

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

부서: 미래도시개발과

정책: 도시개발사업

단위: 택지개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시개발과	13,455,639	3,159,962	10,295,677
도시개발사업	3,125,237	2,887,089	238,148
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	3,125,237	2,887,089	238,148
원주봉화산2지구택지개발사업	201,000	215,400	△14,400
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○택지개발지구 사후관리(시설물 보수 및 폐기 물 처리 등) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	1,000	5,400	△4,400
01 자산및물품취득비	1,000	5,400	△4,400
○봉화산2지구 현장관리 카메라 구입 1,000,000원*1대	1,000		
802 반환금기타	100,000	110,000	△10,000
03 과오납금등	100,000	110,000	△10,000
○해약반환금 100,000,000원*1식	100,000		
예비비(공영특별)	2,924,237	2,671,689	252,548
801 예비비	2,924,237	2,671,689	252,548
01 일반예비비	2,924,237	2,671,689	252,548
○자본예산 예비비 2,924,237,000원*1식	2,924,237		
산업단지조성	10,013,500	0	10,013,500
일반산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	10,013,500	0	10,013,500
원주제4(부른)일반산업단지조성	10,013,500	0	10,013,500
401 시설비및부대비	10,013,500	0	10,013,500
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○부른일반산업단지 토지보상비 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○시설부대비(부른일반산업단지) 13,500,000원*1식	13,500		
행정운영경비(미래도시개발과)	316,902	272,873	44,029
인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	167,678	154,509	13,169
인력운영비(공영특별)	167,678	154,509	13,169
101 인건비	116,712	108,757	7,955
01 보수	116,712	108,757	7,955
○봉급	76,177		
▷6급(28호봉) 3,482,800원*1인*12월	41,794		
▷7급(20호봉) 2,865,200원*1인*12월	34,383		
○정근수당	6,349		
▷6급(28호봉) 3,482,800원*50%*1인*2회	3,483		

부서: 미래도시개발과
 정책: 행정운영경비(미래도시개발과)
 단위: 인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷7급(20호봉) 2,865,200원*50%*1인*2회	2,866		
○정근수당 가산금 및 추가가산금	2,880		
▷25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
▷20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○시간외근무수당	5,358		
▷7급 8,930원*300시간*2인	5,358		
○가족수당	4,320		
▷배우자 40,000원*2인*12월	960		
▷기타부양가족 20,000원*6인*12월	1,440		
▷기타부양가족 가산금 80,000원*2인*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	4,024		
▷고등학교 503,000원*2인*4회	4,024		
○기술정보수당	720		
▷6~7급 30,000원*2인*12월	720		
○기술정보수당 가산금	1,200		
▷6~7급 50,000원*2인*12월	1,200		
○대우공무원수당	3,124		
▷6급 3,482,800원*1인*4.1%*12월	1,714		
▷7급 2,865,200원*1인*4.1%*12월	1,410		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○명절휴가비	7,619		
▷6급 3,482,800원*60%*1인*2회	4,180		
▷7급 2,865,200원*60%*1인*2회	3,439		
○연가보상비	1,821		
▷6급 3,482,800원*86%*1인*1/30*10일	999		
▷7급 2,865,200원*86%*1인*1/30*10일	822		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
04 맞춤형복지제도시행경비	2,800	2,800	0
○맞춤형복지제도 운영 1,400,000원*2인	2,800		
204 직무수행경비	12,180	12,000	180
02 직급보조비	3,540	3,360	180
○직급보조비	3,540		
▷6급 155,000원*1인*12월	1,860		
▷7급 140,000원*1인*12월	1,680		
03 특정업무경비	8,640	8,640	0
○공기업종사공무원 80,000원*6인*12월	5,760		
○경영평가, 예산결산, 계약업무담당자 80,000원*3인*12월	2,880		
303 포상금	9,758	8,791	967
02 성과상여금	9,758	8,791	967
○성과상여금	9,758		

부서: 미래도시개발과
 정책: 행정운영경비(미래도시개발과)
 단위: 인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷6급	3,057,000원*172.5%*1인	5,274		
▷7급	2,599,000원*172.5%*1인	4,484		
304 연금부담금등		26,228	22,161	4,067
01 연금부담금		21,879	18,358	3,521
○연금부담금	136,250,580원*7%	9,538		
○보전금	136,250,580원*4.868%	6,633		
○퇴직수당부담금	136,250,580원*4.0697%	5,545		
○재해보상부담금	136,250,580원*0.119%	163		
02 국민건강보험금		4,349	3,803	546
○건강보험부담금	136,250,580원*2.995%	4,081		
○장기요양보험부담금	136,250,580원*2.995%*6.55%	268		
기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)		149,224	118,364	30,860
기본경비(공영특별)		149,224	118,364	30,860
201 일반운영비		140,904	110,844	30,060
01 사무관리비		126,644	110,844	15,800
○1일반수용비		74,100		
▷예산서인쇄	1,200,000원*4회	4,800		
▷결산서 인쇄	1,200,000원*1회	1,200		
▷회계관련도서 구입	150,000원*4회	600		
▷부서운영 수용비	400,000원*12월	4,800		
▷전산기기유지비	150,000원*8대*6회	7,200		
▷2014년 결산감사용역	12,000,000원*1회	12,000		
▷감정평가 수수료	1,400,000원*2회	2,800		
▷지적측량 수수료	2,500,000원*2회	5,000		
▷봉화산2지구 택지분양 홍보 신문광고료(2단계)	12,000,000원*1개사*1회	12,000		
▷봉화산2지구 택지분양 홍보 신문광고료(2단계)	5,000,000원*1개사*1회	5,000		
▷봉화산2지구 택지분양 홍보 팸플릿 제작(2단계)	10,000원*1,500부	15,000		
▷봉화산2지구 택지분양 홍보 현수막 제작	2,700,000원*1식	2,700		
▷소모성 비품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	7,000원*4인*4회*12월	1,344		
○봉화산2지구 중개알선 수수료	50,000,000원*1식	50,000		
○봉화산2지구 분양안내사무실(컨테이너) 운영비	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		14,260	0	14,260
○봉화산2지구 분양안내사무실(컨테이너) 공공요금	100,000원*12월	1,200		
○우편물 발송대		4,460		

부서: 미래도시개발과
 정책: 행정운영경비(미래도시개발과)
 단위: 기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷등기 우편료 1,930원*2,000건 ▷일반 우편료 300원*2,000건 ○통합회계프로그램 유지보수비 8,000,000원*1식 ○LOBAS 균형집행관리시스템 유지관리 분담금 50,000원*12월	3,860 600 8,000 600		
202 여비	8,320	7,520	800
01 국내여비 ○공영개발사업 추진여비 200,000원*2인*12월 ○공기업교육 여비 80,000원*4인*5회 ○잔여지 매각 추진여비 80,000원*2인*12월	8,320 4,800 1,600 1,920	7,520	800