

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 도시개발사업비특별회계 전체

부서: 공영개발과

정책: 택지개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과		109,189,010	20,132,571	89,056,439
택지개발(국토및지역개발/지역및도시)		107,344,768	18,249,654	89,095,114
택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)		314,107	314,004	103
택지개발지구 정비		314,107	314,004	103
101 인건비		14,107	14,004	103
04 기간제근로자등보수		14,107	14,004	103
○ 택지개발지구 사후 환경정비 인부임		36,640원 * 5명 * 20일	3,664	
○ 미분양택지 환경정비 인부임		36,640원 * 3명 * 20일	2,199	
○ 공유재산 현지 실태조사 인부임		36,640원 * 3명 * 5일 * 15주	8,244	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		297,840	297,840	0
○ 택지개발사업지구 정비공사(재해대책관련)		50,000,000원 * 6개소 * 99.28/100	297,840	
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○ 택지개발사업지구 정비공사(재해대책관련)		50,000,000원 * 6개소 * 0.72/100	2,160	
웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)		107,030,661	17,935,650	89,095,011
웅천 택지개발공사		107,030,661	17,929,645	89,101,016
101 인건비		15,661	14,645	1,016
04 기간제근로자등보수		15,661	14,645	1,016
○ 보상업무추진 실태조사원 인부임		14,455		
○ 인건비		38,220원 * 1명 * 5일 * 53주	10,129	
○ 주차수당		38,220원 * 1명 * 53주	2,026	
○ 보상업무추진 보조원 퇴직금		2,300,000원 * 1명	2,300	
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		1,206,000원 * 1명	1,206	
203 업무추진비		15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
○ 도시개발사업추진		15,000,000원 * 1식	15,000	
401 시설비및부대비		107,000,000	17,900,000	89,100,000
01 시설비		105,407,086	16,963,200	88,443,886
○ 웅천지구 택지개발사업비		106,820,000,000원 * 98.51/100	105,228,382	
○ 웅천지구 보안등 설치공사		180,000,000원 * 99.28/100	178,704	
02 감리비		1,367,296	900,000	467,296
○ 웅천지구 택지개발사업		106,820,000,000원 * 1.28/100	1,367,296	

부서: 공영개발과
정책: 택지개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	225,618	36,800	188,818
			○ 웅천지구 택지개발사업 106,820,000,000원 * 0.21/100	224,322		
			○ 웅천지구 보안등 설치공사 180,000,000원 * 0.72/100	1,296		
			행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)	194,242	182,917	11,325
			인력운영비(도시개발사업비특별회계)	88,957	84,832	4,125
			인력운영비	88,957	84,832	4,125
			101 인건비	88,957	84,832	4,125
			03 무기계약근로자보수	88,957	84,832	4,125
			○ 실태조사원	71,247		
			○ 기본급 49,630원 * 3명 * 260일	38,712		
			○ 상여금 38,712,000원 * 4/12	12,904		
			○ 시간외근무수당 6,790원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,889		
			○ 유급휴가수당 49,630원 * 3명 * 53주	7,892		
			○ 연차유급휴가수당 49,630원 * 3명 * 20일	2,978		
			○ 근속가산금 12,904,000원 * 3명 * 10/100	3,872		
			○ 보상협의 독려 및 실태조사 특근급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
			○ 보상물건 실태조사 관내여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
			○ 보상 물건 실태조사원 피복비	930		
			○ 작업복 100,000원 * 3명 * 1회	300		
			○ 방한복 100,000원 * 3명 * 1회	300		
			○ 작업화 60,000원 * 3명 * 1회	180		
			○ 우의, 작업모 50,000원 * 3명 * 1회	150		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 7,060,000원 * 1식	7,060		
			기본경비(도시개발사업비특별회계)	105,285	98,085	7,200
			기본경비	105,285	98,085	7,200
			201 일반운영비	60,837	59,137	1,700
			01 사무관리비	56,775	55,075	1,700
			○ 일반수용비 총액계상 29,633,000원 * 1식	29,633		
			○ 피복비 총액계상 1,240,000원 * 1식	1,240		
			○ 급량비 총액계상 21,840,000원 * 1식	21,840		
			○ 임차료 총액계상 4,062,000원 * 1식	4,062		
			02 공공운영비	4,062	4,062	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 4,062,000원 * 1식	4,062		
			202 여비	38,948	38,948	0
			01 국내여비	38,948	38,948	0

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부서운영 총액계상 38,948,000원 * 1식	38,948		
			405 자산취득비	5,500	0	5,500
			01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
			○ 제본기 5,500,000원 * 1개	5,500		
재무활동(공영개발과)(국토및지역개발/지역및도시)				1,650,000	1,700,000	△50,000
보전지출(도시개발사업비특별회계)				1,650,000	1,700,000	△50,000
			보전지출	1,650,000	1,700,000	△50,000
			311 차입금이자상환	400,000	450,000	△50,000
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	400,000	450,000	△50,000
			○ 웅천택지개발사업 융자금 상환이자(8회차) 10,000,000,000원 * 4/100	400,000		
			601 차입금원금상환	1,250,000	1,250,000	0
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	1,250,000	1,250,000	0
			○ 웅천택지개발사업 융자금 원금상환(3회차) 12,500,000,000원 * 1/10	1,250,000		