

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 공영개발사업

단위: 공영개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	13,710,000	20,300,000	△6,590,000
공영개발사업	5,194,317	13,015,692	△7,821,375
공영개발사업(공영개발사업특별회계)	5,194,317	13,015,692	△7,821,375
공영개발사업비용	271,317	351,186	△79,869
201 일반운영비	159,677	214,140	△54,463
01 사무관리비	137,969	187,140	△49,171
○사무관리비	128,009		
○야간근무자 급량비	8,160		
○지방공기업 직원 위탁교육비	1,800		
02 공공운영비	21,708	27,000	△5,292
○공공운영비	16,068		
○전산프로그램 유지보수비	5,640		
202 여비	61,100	56,620	4,480
01 국내여비	61,100	56,620	4,480
○국내여비	61,100		
203 업무추진비	4,880	12,800	△7,920
02 정원가산업무추진비	680	800	△120
○정원가산 업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	21,360	24,600	△3,240
01 직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200
○직책급 업무추진비	1,200		
03 특정업무경비	20,160	19,200	960
○특정업무수행경비	20,160		
303 포상금	24,300	27,726	△3,426
01 포상금	24,300	27,726	△3,426
○옥암지구 택지매각 공무원 인센티브	24,300		
24,300,000원			
공영개발사업 자본지출	4,623,000	12,664,506	△8,041,506
207 연구개발비	620,000	0	620,000
01 연구용역비	620,000	0	620,000
○옥암지구내 대학부지 용도변경 용역	620,000		
620,000,000원			
401 시설비및부대비	4,003,000	9,459,089	△5,456,089
01 시설비	4,003,000	9,459,089	△5,456,089
○남악신도시 하수처리장 증설비 부담금	500,000		
500,000,000원			

부서: 도시개발과
 정책: 공영개발사업
 단위: 공영개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥암사업지구 무연분묘 이장보상 3,000,000원	3,000		
	○옥암지구폐기물처리시설 설치부담금 3,500,000,000원	3,500,000		
	예비비	300,000	0	300,000
	801 예비비	300,000	0	300,000
	01 일반예비비	300,000	0	300,000
	○예비비 300,000,000원	300,000		
재무활동(도시개발과)		7,384,000	5,972,000	1,412,000
보전지출(공영개발사업특별회계)		7,384,000	5,972,000	1,412,000
	옥암지구 택지개발 지방채상환	5,130,000	5,580,000	△450,000
	311 차입금이자상환	630,000	1,080,000	△450,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	630,000	1,080,000	△450,000
	○옥암택지개발 630,000,000원	630,000		
	601 차입금원금상환	4,500,000	4,500,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,500,000	4,500,000	0
	○옥암택지개발 4,500,000,000원	4,500,000		
	세라믹산업단지 조성 지방채상환	2,254,000	392,000	1,862,000
	311 차입금이자상환	294,000	392,000	△98,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	294,000	392,000	△98,000
	○세라믹산업단지 294,000,000원	294,000		
	601 차입금원금상환	1,960,000	0	1,960,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,960,000	0	1,960,000
	○세라믹산업단지 1,960,000,000원	1,960,000		
행정운영경비(도시개발과)		1,131,683	1,312,308	△180,625
인력운영비(공영개발사업특별회계)		1,131,683	1,312,308	△180,625
	인력운영비(도시개발과)	1,131,683	1,312,308	△180,625
	101 인건비	892,900	1,048,674	△155,774
	01 보수	892,900	983,006	△90,106
	○기본급 604,222,000원	604,222		
	○상여금 45,317,000원	45,317		
	○수당 141,983,000원	141,983		
	○정액급식비 26,520,000원	26,520		
	○명절휴가비 60,423,000	60,423		
	○연가보상비 14,435,000	14,435		
	204 직무수행경비	29,520	36,000	△6,480
	02 직급보조비	29,520	36,000	△6,480
	○직급보조비 29,520,000원	29,520		

부서: 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발과)
 단위: 인력운영비(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	65,458	72,800	△7,342
02	성과상여금	65,458	72,800	△7,342
	○성과상여금 65,458,000원	65,458		
304	연금부담금등	143,805	154,834	△11,029
01	연금부담금	121,740	128,558	△6,818
	○연금부담금 121,740,000원	121,740		
02	국민건강보험금	22,065	26,276	△4,211
	○국민건강보험부담금 22,065,000원	22,065		