세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 오류지구토지구획정리사업특별회계 전체

부서: 종합건설본부
정책: 토지구획정리사업 추진
단위: 오류지구 토지구획정리사업(오류지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설본부	20,617,474	14,976,554	5,640,920
토지구획정리사업 추진	19,869,401	13,724,648	6,144,753
오류지구 토지구획정리사업(오류지구토지구획정리사업특별회계)	19,869,401	13,724,648	6,144,753
오류지구 기반시설 조성	16,258,700	13,229,608	3,029,092
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○토지구획정리사업 시책업무추진 3,000,000원*(90/100)	2,700		
401 시설비및부대비	16,256,000	13,226,608	3,029,392
01 시설비	16,035,000	12,873,000	3,162,000
○오류지구 기반시설 조성 13,035,000,000원	13,035,000		
○오류지구 지장물 철거보상 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	200,000	324,000	△124,000
○오류지구 기반시설 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	21,000	29,608	△8,608
○오류지구 기반시설 조성 21,000,000원	21,000		
오류지구 기반시설 관리	231,750	104,425	127,325
201 일반운영비	70,650	86,225	△15,575
01 사무관리비	67,500	77,625	△10,125
○등기수수료 6,000,000원*(90/100)	5,400		
○신문공고료 21,000,000원*(90/100)	18,900		
○사전청산등 감정평가 수수료 20,000,000원*(90/100)	18,000		
○문서관리 데이터베이스 구축 28,000,000원*(90/100)	25,200		
02 공공운영비	3,150	8,600	△5,450
○우편료 3,500,000원*(90/100)	3,150		
203 업무추진비	3,100	6,800	△3,700
02 정원가산업무추진비	400	800	△400
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,700	6,000	△3,300
○부서운영업무추진(15인 이하) 250,000원*1팀*12월*(90/100)	2,700		
204 직무수행경비	6,000	11,400	△5,400
03 특정업무경비	6,000	11,400	△5,400
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	152,000	0	152,000
01 연구용역비	152,000	0	152,000

부서: 종합건설본부
정책: 토지구획정리사업 추진
단위: 오류지구 토지구획정리사업(오류지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오류지구 사후환경영향조사 용역 152,000,000원	152,000		
오류지구 예비비	378,951	390,615	△11,664
801 예비비	378,951	390,615	△11,664
01 예비비	378,951	390,615	△11,664
○예비비 378,951,000원	378,951		
오류지구 환지청산	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○오류지구환지청산 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비	718,073	1,225,906	△507,833
인력운영비(오류지구토지구획정리사업특별회계)	650,816	1,117,698	△466,882
인력운영비	650,816	1,117,698	△466,882
101 인건비	513,051	903,197	△390,146
01 보수	513,051	903,197	△390,146
○기본급(5급) 3,043,940원*1명*12월	36,528		
○기본급(6급) 2,555,600원*3명*12월	92,002		
○기본급(7급) 2,295,300원*6명*12월	165,262		
○정근수당 293,790,480원*1/12*1	24,483		
○가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
○가족수당(존비속) 20,000원*20명*12월	4,800		
○자녀학비 보조수당(중학교) 54,000원*5명*4회	1,080		
○자녀학비 보조수당(고등학교) 433,880원*3명*4회	5,207		
○정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
○정근수당가산금(20년이상 25년미만) 110,000원*3명*12월	3,960		
○정근수당가산금(15년이상 20년미만) 80,000원*3명*12월	2,880		
○정근수당가산금(10년이상 15년미만) 60,000원*2명*12월	1,440		
○대우수당(5급) 3,043,940원*0.048*2명*12월	3,507		
○대우수당(6급) 2,555,600원*0.048*3명*12월	4,417		
○대우수당(7급) 2,295,300원*0.048*1명*12월	1,323		
○특수업무수당(5급 이상) 50,000원*1명*12월	600		
○특수업무수당(6급~7급) 30,000원*6명*12월	2,160		
○특수업무수당(8급 이하) 20,000원*1명*12월	240		
○가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
○가산금(기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
○가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(오류지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(일반직) 8,312원*10명*37시간*12월*(1/2)	18,453		
○정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비(5급) 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비(6급-7급) 130,000원*8명*12월	12,480		
○교통보조비(8급이하) 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 293,790,480원*1.2/12	29,380		
○가계지원비 293,790,480원*2/12	48,966		
○연가보상비 293,790,480원*20/240	24,483		
204 직무수행경비	18,660	43,020	△24,360
02 직급보조비	18,660	38,820	△20,160
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
303 포상금	17,286	57,860	△40,574
01 포상금	17,286	57,860	△40,574
○성과상여금 29,568,000원*(1/2)	14,784		
○직원영유아자녀보육료지원 139,000원*3명*12월*(1/2)	2,502		
304 연금부담금등	101,819	110,321	△8,502
01 연금부담금	68,422	110,321	△41,899
○연금부담금 588,053,120원*10.407%	61,199		
○퇴직수당부담금 588,053,120원*1.062%	6,246		
○재해보상부담금 588,053,120원*0.166%	977		
02 국민건강보험금	33,397	0	33,397
○국민건강보험료 588,053,120원*5.33%	31,344		
○국민건강보험부담금(노인요양보험) 31,343,240원*6.55%	2,053		
기본경비(오류지구토지구획정리사업특별회계)	67,257	108,208	△40,951
부서운영비	67,257	108,208	△40,951
201 일반운영비	37,557	67,208	△29,651
01 사무관리비	33,937	37,342	△3,405
○기본업무수행 수용비 33,937,000원	33,937		
02 공공운영비	3,620	29,866	△26,246
○공공운영비 3,620,000원	3,620		
202 여비	11,000	41,000	△30,000
01 국내여비	11,000	11,000	0
○기본업무수행 여비 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(오류지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC구입 13,500,000원	13,500		
○노트북 구입 1,400,000원	1,400		
○캐비닛 등 사무집기 구입 2,700,000원	2,700		
○문서세단기 구입 800,000원	800		
○카메라 구입 300,000원	300		
재무활동	30,000	26,000	4,000
내부거래지출(오류지구토지구획정리사업특별회계)	30,000	26,000	4,000
기타회계전출금	30,000	26,000	4,000
701 기타회계전출금	30,000	26,000	4,000
01 기타회계전출금	30,000	26,000	4,000
○선택적 복지재원 분담금 1,500,000원*20명	30,000		