검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
2000 사회개발		21,030,197	11,160,017	9,870,180	
2400 주택및지역 사회개발		21,030,197	11,160,017	9,870,180	
2430 도시개발토 지구획정리		21,030,197	11,160,017	9,870,180	
2435 검단2지구		21,030,197	11,160,017	9,870,180	
100 경상예산		1,782,997	1,655,217	127,780	
110 인건비		1,443,166	1,339,224	103,942	
	101 인건비	1,443,166	1,339,224	103,942	
		835,568	787,746	47,822	01 기본급 ○ 봉급 o 4급 (연봉제) 5,336,750원x1명x12월 = 64,041 o 5급 2,718,800원x3명x12월 = 97,877 o 6급 2,137,600원x7명x12월 = 179,559 o 7급 1,755,800원x10명x12월 = 210,696 o 8급 1,340,000원x7명x12월 = 112,560 o 기능9급 1,416,600원x2명x12월 = 33,999 o 처우개선비 698,732,000원x2.5% = 17,469

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○ 상여금		
					o 정근수당	716,201,000원x1/6 =	119,367
		217,574	213,484	4,090	02 수당		
					○ 가족수당		
					o 배우자	30,000원x30명x0.78x12월 =	8,424
					o 부양가족	20,000원x30명x1.48x12월 =	10,656
					○ 자녀학비 보조수당		
					o 중학교	47,700원x30명x0.19x4회 =	1,088
					o 고등학교	385,600원x30명x0.16x4회 =	7,404
					○ 정근수당가산금		
					o 25년이상	130,000원x4명x12월 =	6,240
					o 20년이상25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					o 15년이상20년미만	80,000원x12명x12월 =	11,520
					o 10년이상15년미만	60,000원x10명x12월 =	7,200
					o 5년이상10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200
					○ 대우수당		

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 5급	2,718,800원x4.8%x3명x12월 =	4,699
					o 6급	2,137,600원x4.8%x4명x12월 =	4,926
					o 7급	1,755,800원x4.8%x8명x12월 =	8,091
					o 8급	1,340,000원x4.8%x2명x12월 =	1,544
					○ 특수업무수당		
					o 기술업무수당		
					· 5급이상	50,000원x3명x12월 =	1,800
					· 6급~7급	30,000원x10명x12월 =	3,600
					· 8급이하	20,000원x5명x12월 =	1,200
					· 가산금	50,000원x18명x12월 =	10,800
					○ 초과근무수당		
					o 시간외근무수당	6,919원x30명x50시간x12월 =	124,542
		46,800	46,800		03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x30명x12월 =	46,800
		46,440	44,880	1,560	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x3명x12월 =	5,040

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					○ 6급~7급	130,000원x21명x12월	=	32,760
					○ 8급이하	120,000원x6명x12월	=	8,640
		71,621	67,773	3,848	05 명절휴가비			
					○ 명절휴가비	716,201,000원x1.2/12	=	71,621
		119,367	112,955	6,412	06 가계지원비			
					○ 가계지원비	716,201,000원x2.0/12	=	119,367
		49,737	21,078	28,659	07 연가보상비			
					○ 연가보상비	716,201,000원x20/288	=	49,737
		56,059	44,508	11,551	10 일시사역인부임			
					○ 공원관리 인부임	28,000원x6명x90일x3회	=	45,360
					○ 사용자 부담금			
					o 산재보험료	45,360,000원x0.024	=	1,089
					o 고용보험료	45,360,000원x0.013	=	590
					o 연금보험료	45,360,000원x0.045	=	2,042
					o 건강보험료	45,360,000원x0.02155	=	978
					○ 관리인부 및 민간인 상해치료비		=	6,000

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
120 경상적경비		339,831	315,993	23,838			
	201 일반운영비	70,736	63,843	6,893			
		70,736	63,843	6,893	01 일반운영비		
					○ 일반수용비		
					o 사업운영 기본수용비	=	6,259
					o 신문공고료	=	9,200
					o 지장물,체비지등 감정평가수수료	=	28,518
					o 등기수수료	=	1,180
					o 공원.유지관리		
					·폐기물 청소비(쓰레기 봉투)	=	5,830
					·자재구입(화장지,낫등)	=	2,000
					○ 공공요금 및 제세		
					o 사업운영공과금	=	5,671
					o 우편료	=	688
					○ 급량비	=	4,472
					○ 연료비	=	1,757

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 시설장비유지비	=	5,161
	202 여비	19,760	21,320	△1,560			
		4,760	4,320	440	01 국내여비		
					○ 보상협의 및 체비지 관련 조사	=	4,760
		15,000	17,000	△2,000	03 국외여비		
					○ 해외 선진사례 비교 시찰	=	15,000
	203 업무추진비	19,400	19,100	300			
		3,000	3,000		01 기관운영업무추진비		
					○ 기관운영업무추진비	=	3,000
		1,200	900	300	02 정원가산업무추진비		
					○ 정원가산업무추진비 40,000원x30명	=	1,200
		5,000	5,000		03 시책추진업무추진비		
					○ 시책추진업무추진비	=	5,000
		10,200	10,200		04 부서운영업무추진비		
					○ 15명이하 250,000원x2과x12월	=	6,000
					○ 30명이하 350,000원x1과x12월	=	4,200

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
	204 직무수행경비	83,100	86,460	△3,360			
		8,400	8,400		01 직책급업무추진비		
					○ 4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○ 5급	100,000원x3명x12월 =	3,600
		56,700	60,060	△3,360	02 직급보조비		
					○ 4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○ 5급	250,000원x3명x12월 =	9,000
					○ 6급	155,000원x6명x12월 =	11,160
					○ 7급	140,000원x10명x12월 =	16,800
					○ 8급	105,000원x7명x12월 =	8,820
					○ 기능9급	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○ 파견수당(6급)	300,000원x1명x12월 =	3,600
		18,000	18,000		03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x30명x12월 =	18,000
	303 포상금	11,520	10,080	1,440			
					○ 직원 영유아자녀 보육료 지원		

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					120,000원x8명x12월	=	11,520
	304 연금부담금등	135,315	115,190	20,125			
		135,315	115,190	20,125	01 연금부담금		
					○ 연금부담금 및 보전금 864,368,000원x11.601%	=	100,276
					○ 퇴직수당부담금 864,368,000원x3.8126%	=	32,955
					○ 재해보상부담금 864,368,000원x0.241%	=	2,084
200 사업예산		19,247,200	9,504,800	9,742,400			
220 자체사업		19,247,200	9,504,800	9,742,400			
	308 자치단체등이전	23,200	11,000	12,200			
		23,200		23,200	08 기타부담금		
					○ 선택적복지제도 분담금 800,000원 x 29명	=	23,200
	401 시설비및부대비	19,224,000	9,461,000	9,763,000			
		18,901,000	9,244,000	9,657,000	01 시설비		
					○ 기반시설 조성공사	=	9,500,000
					○ 사후환경영향조사 용역	=	30,000
					○ 농지조성비 및 전용부담금	=	9,371,000

검단2지구토지구획정리사업 [검단개발사업소]

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2430 도시개발토지구획정리] [2435 검단2지구]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
		300,000	200,000	100,000	02 감리비 ○ 감리비 = 300,000
		23,000	17,000	6,000	03 시설부대비 ○ 시설부대비 = 23,000
5000 지원및기타경비		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
5400 예비비		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
5410 예비비		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
5411 예비비		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
400 예비비등		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
410 예비비		5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
	801 예비비	5,972,672	21,067,281	△15,094,609	
					○ 예비비 = 5,972,672
검단개발사업소 계		27,002,869	32,227,298	△5,224,429	