

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	▷25년이상	경정 6,852,000원	6,852	7,800	△948
	▷15년이상~20년미만	경정 1,226,580원	1,227	3,840	△2,613
03	정액급식비		8,940	14,040	△5,100
	○정액급식비	경정 8,940,000원	8,940	14,040	△5,100
04	교통보조비		11,630	13,800	△2,170
	○교통보조비		11,630	13,800	△2,170
	▷6~7급	경정8,750,000원	8,750	10,920	△2,170
	▷8~10급	120,000원*2인*12월	2,880	2,880	0
05	명절휴가비		14,779	24,088	△9,309
	○명절휴가비	경정 14,779,000원	14,779	24,088	△9,309
06	가계지원비		19,716	40,226	△20,510
	○가계지원비	경정 19,715,030원	19,716	40,226	△20,510
07	연가보상비		4,849	16,728	△11,879
	○연가보상비	경정 4,849,000원	4,849	16,728	△11,879
204	직무수행경비		16,500	26,340	△9,840
02	직급보조비		9,755	14,820	△5,065
	○직급보조비		9,755	14,820	△5,065
	▷6급	경정 4,205,000원	4,205	5,580	△1,375
	▷7급	경정 3,850,000원	3,850	6,720	△2,870
	▷8~9급	경정 1,699,080원	1,700	2,520	△820
03	특정업무수행활동비		6,745	11,520	△4,775
	○공기업종사공무원	경정 3,864,480원	3,865	8,640	△4,775
303	포상금		26,493	34,200	△7,707
01	포상금		5,775	7,200	△1,425
	○맞춤형 복지제도 운영	경정 5,774,150원	5,775	7,200	△1,425
02	성과상여금		20,718	27,000	△6,282
	○성과상여금	경정 20,717,020원	20,718	27,000	△6,282
304	연금부담금등		43,165	67,648	△24,483
01	연금부담금		36,937	56,656	△19,719
	○연금부담금	경정 18,017,120원	18,018	23,170	△5,152
	○보전금	경정 14,381,130원	14,382	18,495	△4,113
	○퇴직수당부담금	경정 3,934,000원	3,934	14,388	△10,454
02	국민건강보험금		6,228	10,992	△4,764
	○건강보험부담금	경정 5,726,000원	5,726	10,490	△4,764
기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)			213,683	290,552	△76,869
기본경비(공영특별)			213,683	290,552	△76,869
201	일반운영비		47,883	105,310	△57,427
01	사무관리비		38,965	44,560	△5,595
	○특근급량비	경정 1,964,500원	1,965	7,560	△5,595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○우편물발송대 ▷등기우편료 경정 977,440원 978 ▷일반우편료 250원*2,000건 500 ○택지개발지구내 시설물보수 및 폐기물처리 경정 0원 0 ○통합회계프로그램 유지보수비 경정 6,600,000원 6,600 ○도시개발사업본부홈페이지 유지보수비 경정 840,000원 840	8,918	60,750	△51,832
401 시설비및부대비	146,660	166,102	△ 19,442
03 시설부대비 ○미분양택지 및 일반잡종지 ▷감정평가 수수료 경정 2,857,000원 2,857 ▷분할측량 수수료 경정 0원 0	3,260	22,702	△ 19,442