

세출예산사업명세서

부서: 투자개발기획팀
 정책: 중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련
 단위: 도시균형발전 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 투자개발기획팀 | 3,924,838 | 342,687 | 3,582,151 |
| 중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련 | 414,331 | 267,767 | 146,564 |
| 도시균형발전 기반조성 | 14,448 | 42,823 | △28,375 |
| 도시균형발전 추진 | 11,448 | 30,823 | △19,375 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 17,375 | △14,475 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 17,375 | △14,475 |
| 도시균형발전 관련 각종 현황판 제작 | 2,500 | | |
| 도시균형발전 업무추진 급량비 5,000*4명*10일*2월 | 400 | | |
| 202 여비 | 4,548 | 4,548 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,548 | 4,548 | 0 |
| 도시균형발전업무추진 국내여비 | | | |
| 75,800*3명*2일*10회 | 4,548 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 도시균형발전 업무추진 | 4,000 | | |
| 도시균형발전 위원회 운영 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 도시균형발전 심의및 회의자료 인쇄 | | | |
| 10,000*20부*2회 | 400 | | |
| 도시균형발전위원회 심의 및 참석수당 | | | |
| 100,000*13명*2회 | 2,600 | | |
| 민관협력사업 전략수립 | 185,425 | 9,942 | 175,483 |
| 민관협력사업 추진 | 185,425 | 5,529 | 179,896 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 1,800 | 13,200 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 1,800 | 13,200 |
| 민관협력사업관련 도면 제작, 도서 제본, 제소모품 | | | |
| 구입 등 | 2,000 | | |
| 민관협력사업추진 급량비 5,000*5명*10일*12월 | 3,000 | | |
| 민관협력사업 자문위원회 회의수당 | | | |
| 100,000*20명*5회 | 10,000 | | |

부서:투자개발기획팀
 정책:중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련
 단위:민관협력사업 전략수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 5,458 | 2,729 | 2,729 |
| 01 | 국내여비 | 5,458 | 2,729 | 2,729 |
| | 민관협력사업 업무추진 국내여비 75,800*3명*3일*8회 = | 5,458 | | |
| 203 | 업무추진비 | 12,000 | 1,000 | 11,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 12,000 | 1,000 | 11,000 |
| | 민관협력사업추진 = | 12,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 | 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 민관협력사업 타당성 검토 용역 50,000,000*3식 = | 150,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,967 | 0 | 2,967 |
| 09 | 공익근무요원보상금 | 2,967 | 0 | 2,967 |
| | 공익근무요원 보상금 | 2,967 | | |
| | · 봉급 80,000*1명*12월 = | 960 | | |
| | · 교통비 57,200*1명*12월 = | 687 | | |
| | · 중식비 110,000*1명*12월 = | 1,320 | | |
| 교정시설이전 추진 | | 214,458 | 0 | 214,458 |
| 부산구치소, 부산교도소 이전 추진 | | 214,458 | 0 | 214,458 |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 교정시설이전관련 도면제작및 제 소모품 구입 = | 2,000 | | |
| 202 | 여비 | 10,458 | 0 | 10,458 |
| 01 | 국내여비 | 5,458 | 0 | 5,458 |
| | 교정시설이전 업무추진 중앙부처 협의 등 75,800*3명*3일*8회 = | 5,458 | | |
| 03 | 국외여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 선진교정시설 업무추진 관련 해외 벤치마킹 = | 5,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 교정시설 이전관련 업무추진 = | 2,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 | 기본조사설계비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서:투자개발기획팀
 정책:중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련
 단위:교정시설이전 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 교정시설이전 타당성 조사및 기본계획수립 용역 = | 200,000 | | |
| 행정운영경비(투자개발기획팀) | | 3,510,507 | 74,920 | 3,435,587 |
| 인력운영비 | | 3,458,979 | 4,320 | 3,454,659 |
| 인력운영비 | | 3,458,979 | 4,320 | 3,454,659 |
| 101 인건비 | | 3,253,419 | 0 | 3,253,419 |
| 01 기본급 | | 2,031,176 | 0 | 2,031,176 |
| 봉급 | | 1,899,927 | | |
| · 연봉급(3급 1명) 5,763,000*12월*1.035 = | | 71,577 | | |
| · 연봉급(4급 4명) 5,100,000*4명*12월*1.035 = | | 253,368 | | |
| · 호봉급(5급 12명) 2,762,000*12명*12월*1.035 = | | 411,649 | | |
| · 호봉급(6급 19명) 2,468,000*19명*12월*1.035 = | | 582,399 | | |
| · 호봉급(7급 19명) 1,874,000*19명*12월*1.035 = | | 442,227 | | |
| · 호봉급(8급 2명) 1,719,000*2명*12월*1.035 = | | 42,700 | | |
| · 호봉급(9급 4명) 1,516,000*4명*12월*1.035 = | | 75,315 | | |
| · 호봉급(10급 1명) 1,666,000*1명*12월*1.035 = | | 20,692 | | |
| 정근수당 131,249,000 = | | 131,249 | | |
| 02 수당 | | 552,208 | 0 | 552,208 |
| 시간외 근무수당 | | 269,335 | | |
| · 5급 9,622*12명*48시간*12월*1.035 = | | 68,836 | | |
| · 6급 8,165*19명*48시간*12월*1.035 = | | 92,486 | | |
| · 7급 7,325*19명*48시간*12월*1.035 = | | 82,971 | | |
| · 8급 6,564*2명*48시간*12월*1.035 = | | 7,827 | | |
| · 9급 5,887*4명*48시간*12월*1.035 = | | 14,039 | | |
| · 10급 5,326*1명*48시간*12월*1.035 = | | 3,176 | | |
| 가족수당 | | 60,960 | | |
| · 배우자 40,000*57명*12월 = | | 27,360 | | |
| · 직계존비속 20,000*140명*12월 = | | 33,600 | | |
| 자녀학비보조수당 | | 56,986 | | |
| · 중학교 52,000*22명*4회 = | | 4,576 | | |
| · 고등학교 409,450*32명*4회 = | | 52,410 | | |
| 정근수당가산금(기본) | | 60,960 | | |
| · 20년 이상 100,000*33명*12월 = | | 39,600 | | |

부서: 투자개발기획팀
 정책: 행정운영경비(투자개발기획팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|------|---------|
| | · 15년~20년미만 | 80,000*20명*12월 = | 19,200 | | |
| | · 10년~15년 미만 | 60,000*3명*12월 = | 2,160 | | |
| | 정근수당가산금(추가가산금) | | 9,960 | | |
| | · 20년~25년 미만 | 10,000*11명*12월 = | 1,320 | | |
| | · 25년 이상 | 30,000*24명*12월 = | 8,640 | | |
| | 대우공무원수당 | 5,752,560*12월*1.035 = | 71,447 | | |
| | 모범공무원수당 | | 1,800 | | |
| | · 정부모범 | 50,000*2명*12월 = | 1,200 | | |
| | · 시모범 | 50,000*1명*12월 = | 600 | | |
| | 기술업무수당 | | 20,760 | | |
| | · 5급 | 50,000*12명*12월 = | 7,200 | | |
| | · 6급~7급 | 30,000*20명*12월 = | 7,200 | | |
| | · 가산금(기술사) | 50,000*2명*12월 = | 1,200 | | |
| | · 가산금(기능장, 기사) | 30,000*9명*12월 = | 3,240 | | |
| | · 가산금(산업기사) | 20,000*8명*12월 = | 1,920 | | |
| 03 | 정액급식비 | | 96,720 | 0 | 96,720 |
| | 전직원(연봉급 포함) | 130,000*62명*12월 = | 96,720 | | |
| 04 | 교통보조비 | | 98,640 | 0 | 98,640 |
| | 교통보조비 | | 98,640 | | |
| | · 3급 | 200,000*1명*12월 = | 2,400 | | |
| | · 4급~5급 | 140,000*16명*12월 = | 26,880 | | |
| | · 6급~7급 | 130,000*38명*12월 = | 59,280 | | |
| | · 8급~10급 | 120,000*7명*12월 = | 10,080 | | |
| 05 | 명절휴가비 | | 157,499 | 0 | 157,499 |
| | 호봉급(57명) | 1,574,982,000*1.2/12 = | 157,499 | | |
| 06 | 가계지원비 | | 262,497 | 0 | 262,497 |
| | 호봉급(57명) | 1,574,982,000*2.0/12 = | 262,497 | | |
| 07 | 연가보상비 | | 54,679 | 0 | 54,679 |
| | 연가보상비 | | 54,679 | | |
| | · 연봉급 | 324,945,000*0.66*11/360 = | 6,554 | | |
| | · 호봉급 | 1,574,982,000*11/360 = | 48,125 | | |

부서: 투자개발기획팀
 정책: 행정운영경비(투자개발기획팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 203 | 업무추진비 | 10,200 | 4,320 | 5,880 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 본부장(3급) = | 6,000 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,320 | △120 |
| | 부서운영업무추진비 350,000*12월 = | 4,200 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 195,360 | 0 | 195,360 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 직책급업무추진비 | 24,000 | | |
| | · 3급 600,000*1명*12월 = | 7,200 | | |
| | · 4급 350,000*4명*12월 = | 16,800 | | |
| 02 | 직급보조비 | 137,160 | 0 | 137,160 |
| | 직급보조비 | 137,160 | | |
| | · 3급 500,000*1명*12월 = | 6,000 | | |
| | · 4급 400,000*4명*12월 = | 19,200 | | |
| | · 5급 250,000*12명*12월 = | 36,000 | | |
| | · 6급 155,000*19명*12월 = | 35,340 | | |
| | · 7급 140,000*19명*12월 = | 31,920 | | |
| | · 8급~9급 105,000*6명*12월 = | 7,560 | | |
| | · 10급 95,000*1명*12월 = | 1,140 | | |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| | 대민활동비(5급이하) 50,000*57명*12월 = | 34,200 | | |
| 기본경비 | | 51,528 | 70,600 | △19,072 |
| 기본경비 | | 51,528 | 70,600 | △19,072 |
| 201 | 일반운영비 | 32,328 | 30,800 | 1,528 |
| 01 | 사무관리비 | 31,668 | 30,800 | 868 |
| | 행정사무감사, 업무보고, 예산결산심사자료 등 인쇄 1,000,000*5회 = | 5,000 | | |
| | 부서운영 기본수용비 = | 16,000 | | |
| | 기본업무 수행 급량비 = | 10,200 | | |
| | 신문구독료 = | 468 | | |
| 02 | 공공운영비 | 660 | 0 | 660 |
| | 공공요금및 제세(휴대폰이용대금) = | 660 | | |

부서: 투자개발기획팀
 정책: 행정운영경비(투자개발기획팀)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---------|-------------------|------------|---------|
| | | | 202 여비 | 19,200 | 38,400 | △19,200 |
| | | | 01 국내여비 | 19,200 | 38,400 | △19,200 |
| | | | 관내 출장여비 | 100,000*16명*12월 = | 19,200 | |