

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계

부서 : 도시개발과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,497,951	4,721,533	1,776,418
도시개발과	6,497,951	4,721,533	1,776,418
200 세외수입	2,647,951	2,221,533	426,418
210 경상적세외수입	2,647,951	2,221,533	426,418
212 사용료수입	6,701	6,283	418
212-08 기타사용료	6,701	6,283	418
○봉림석산 진입도로 점용료	5,180		
○공유재산 사용료	1,521		
214 사업수입	2,566,000	2,154,000	412,000
214-09 기타사업수입	2,566,000	2,154,000	412,000
○봉림석산 공영개발 원석대수입	2,566,000		
216 이자수입	75,250	61,250	14,000
216-01 공공예금이자수입	75,250	61,250	14,000
○공공예금 이자수입	75,250		
700 보전수입등및내부거래	3,850,000	2,500,000	1,350,000
710 보전수입등	3,850,000	2,500,000	1,350,000
711 잉여금	3,850,000	2,500,000	1,350,000
711-01 순세계잉여금	3,850,000	2,500,000	1,350,000
○순세계잉여금	3,850,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 공영개발사업특별회계 운영

단위: 공영개발사업특별회계 운영(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	6,497,951	4,721,533	1,776,418
공영개발사업특별회계 운영	6,497,951	2,721,533	3,776,418
공영개발사업특별회계 운영(공영개발사업특별회계)	6,497,951	2,721,533	3,776,418
봉림석산 공영개발사업	225,655	204,220	21,435
101 인건비	53,575	50,940	2,635
04 기간제근로자등보수	53,575	50,940	2,635
○봉림석산 진입도로 지도단속원 인건비	53,575		
- 기본급               54,000원 * 2명 * 250일	27,000		
- 유급휴일수당               54,000원 * 2명 * 250일 /5일	5,400		
- 연차유급수당               54,000원 * 2명 * 12일	1,296		
- 휴일근로수당               54,000원 * 2명 * 30일 * 150%	4,860		
- 정액급식비               5,000원 * 250일 * 2명	2,500		
- 교통보조비               5,000원 * 250일 * 2명	2,500		
- 4대보험료               43,558,000원 * 11%	4,792		
- 퇴직금               43,558,000원/250일 * 30일	5,227		
201 일반운영비	19,080	20,280	△1,200
01 사무관리비	5,680	5,680	0
○야간근무자 급식비               140,000원 * 12월	1,680		
○장비(덤프,포크레인 등) 임차료               400,000원 * 5회	2,000		
○봉림석산 초소 사용 소모품구입(밧데리 속도 측정기등)	2,000		
02 공공운영비	13,400	14,600	△1,200
○봉림석산 초소 전기요금 및 인터넷요금	5,000		
○CCTV시스템 유지관리 및 점검용역비               700,000원 * 12개월	8,400		
401 시설비및부대비	153,000	133,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○봉림석산공영개발사업 사후환경영향조사	80,000		
○봉림석산공영개발사업 원석채굴량조사측량	50,000		
○봉림석산공영개발사업 시설물 유지관리(웬스 등)	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○봉림석산공영개발사업 시설부대비	3,000		
예비비	6,272,296	2,517,313	3,754,983
801 예비비	6,272,296	2,517,313	3,754,983
01 일반예비비	6,272,296	2,517,313	3,754,983
○예비비	6,272,296		