

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항				
합 계		20,300,000	25,999,656	△5,699,656	
700 사업비용		1,899,683	1,795,512	104,171	
710 영업비용		1,899,683	1,795,512	104,171	
751 일반관리비		1,899,683	1,795,512	104,171	
101 인건비		1,030,054	1,017,200	12,854	
		983,006	983,210	△204	01 보수
					□ 기본급 672,000
					◎ 4급(28호봉) 4,288,300원 × 1명 × 12월 = 51,460
					◎ 5급(29호봉) 3,949,400원 × 1명 × 12월 = 47,393
					◎ 6급(31호봉) 3,493,000원 × 5명 × 12월 = 209,580
					◎ 7급(19호봉) 2,761,900원 × 8명 × 12월 = 265,143
					◎ 8급(8호봉) 1,856,200원 × 2명 × 12월 = 44,549
					◎ 9급(5호봉) 1,551,800원 × 1명 × 12월 = 18,622

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							◎ 기능7급(26호봉)	2,937,700원 × 1명 × 12월 = 35,253
							□ 상여금(정근수당)	(672,000,000원) × 0.9/12월 = 50,400
							□ 수당	147,712
							◎ 시간외 근무수당	75,025
							○ 5급	11,002원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 5,281
							○ 6급	9,383원 × 5명 × 12월 × 40시간 = 22,520
							○ 7급	8,476원 × 9명 × 12월 × 40시간 = 36,617
							○ 8급	7,609원 × 2명 × 12월 × 40시간 = 7,305
							○ 9급	6,878원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 3,302
							◎ 가족수당	14,640
							○ 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720
							○ 기타가족	20,000원 × 27명 × 12월 = 6,480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ◎ 자녀학비 보조수당 6,407 ○ 고등학교 400,400원 × 4명 × 4회 = 6,407 ◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 23,520 ○ 25년 이상 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480 ○ 20년 이상~25년 미만 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600 ○ 15년이상~20년 미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ○ 10년이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 ○ 5년이상~10년 미만 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800 ◎ 대우공무원 수당 17,248 ○ 5급 163,020원 × 1명 × 12월 = 1,957

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							○ 6급	143,210원 × 5명 × 12월 = 8,593
							○ 7급	113,240원 × 4명 × 12월 = 5,436
							○ 기능8급	105,100원 × 1명 × 12월 = 1,262
							◎ 관리업무수당	4,288,300원 × 1명 × 12월 × 9% = 4,632
							◎ 기술정보수당	3,360
							○ 6~7급	30,000원 × 8명 × 12월 = 2,880
							○ 8급이하	20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							◎ 기술정보수당 가산금	2,880
							○ 기사	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440
							○ 산업기사	20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							□ 정액급식비	130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640
							□ 명절휴가비	672,000,000원 × 1/12 × 120% = 67,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						□ 연가보상비 $672,000,000원 \times 86\% \times 1/30 \times 10일 / 12월 = 16,054$
			47,048	19,484	27,564	03 무기계약근로자보수
						□ 무기계약근로자보수 47,048
						◎ 기본급 $1,263,500원 \times 12월 = 15,162$
						◎ 기본급 $1,203,500원 \times 12월 = 14,442$
						◎ 상여금 $29,604,000원 \times 4/12 = 9,868$
						◎ 시간외근무수당 $6,980원 \times 10시간 \times 1.5 \times 2명 \times 12월 = 2,513$
						◎ 급량비(간식비) $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$
						◎ 연차수당 $7,140원 \times 8시간 \times 10일 \times 2명 = 1,143$
						◎ 명절휴가비 $200,000원 \times 2회 \times 2명 = 800$
						◎ 교통보조비 $50,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,200$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			106 직무수행경비	60,600	61,980	△1,380	
				5,400	5,400	0	01 직책급업무수행경비
							<input type="checkbox"/> 직책급업무추진 5,400 <input checked="" type="radio"/> 4급 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 <input checked="" type="radio"/> 5급 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				36,000	36,420	△420	02 직급보조비
							<input type="checkbox"/> 직급보조비 36,000 <input checked="" type="radio"/> 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 <input checked="" type="radio"/> 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 <input checked="" type="radio"/> 6급 155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300 <input checked="" type="radio"/> 7급 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120 <input checked="" type="radio"/> 8~9급 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			19,200	20,160	△960	03 특정업무수행경비
						<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 19,200 ◎ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당) $80,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 16,320$ ◎ 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
		107 퇴직급여	14,000	12,000	2,000	
			14,000	12,000	2,000	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금 $7,000,000\text{원} \times 2\text{명} = 14,000$
		201 일반운영비	196,220	277,260	△81,040	
			176,220	214,574	△38,354	01 사무관리비
						<input type="checkbox"/> 일반수용비 173,000 ◎ 기본사무용품(1인당/연간) $100,000\text{원} \times 19\text{명} = 1,900$ ◎ 도시개발과 청사이전에따른 이사비용 $5,000,000\text{원} \times 1\text{개과} = 5,000$ ◎ 도시개발과 청사이전 사무실설치비용 $20,000,000\text{원} \times 1\text{개과} = 20,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							◎ 기타수용비(소규모 수선,기기구입비,도서구입, 일반수수료등) $5,500,000\text{원} = 5,500$
							◎ 프린터 소모품 교체 및 컴퓨터 운영 관리 9,300 <ul style="list-style-type: none"> ○ 레이저프린터 카트리지 구매 $300,000\text{원} \times 5\text{회} \times 3\text{대} = 4,500$ ○ 잉크젯 프린터 잉크구입 $45,000\text{원} \times 3\text{대} \times 8\text{회} = 1,080$ ○ 레이저 칼라프린터 토너 구입 $90,000\text{원} \times 4\text{색} \times 3\text{회} = 2,280$ ○ 레이저 칼라프린터 드럼 교체 $170,000\text{원} \times 2\text{회} = 340$ ○ 레이저 칼라프린터 오일러시 $75,000\text{원} \times 2\text{회} = 150$ ○ 컴퓨터 수리비 $100,000\text{원} \times 19\text{대} \times 1/2 = 950$
							◎ 모사전송기 관리운영 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 드럼카트리지 구입 $180,000\text{원} \times 3\text{회} = 540$ ○ 토너교체 $110,000\text{원} \times 6\text{회} = 660$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
								◎ 복사기 관리운영 6,890
								○ 복사용지 구입 25,000원 × 120박스 = 3,000
								○ 복사기 토너 150,000원 × 6개 = 900
								○ 복사기 드럼 330,000원 × 3개 = 990
								○ 복사기 수선 500,000원 × 1대 × 4회 = 2,000
								◎ 플로터기 관리운영 1,940
								○ 잉크구입 180,000원 × 4색 × 2회 = 1,440
								○ 용지구입 50,000원 × 10박스 = 500
								◎ 토목,기계,전기 품셈 도서구입 50,000원 × 4종 = 200
								◎ 물가정보지 정기구독 20,000원 × 1종 × 12월 = 240
								◎ 인쇄비 12,550
								○ 2013년도 결산서 35,000원 × 80부 = 2,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							◎ 임성지구 도시개발사업 고시공고료 $2,000,000\text{원} \times 2\text{개사} \times 1\text{회} = 4,000$
							◎ 옥암지구 택지분양 홍보물 15,600
							○ 팜플렛 제작 $2,000\text{원} \times 3,000\text{부} = 6,000$
							○ 리플렛 제작 $240\text{원} \times 20,000\text{부} \times 2\text{회} = 9,600$
							◎ 옥암지구토지감정평가수수료(20필지) $30,000,000\text{원} = 30,000$
							◎ 임성지구 도시개발사업 우편료 4,940
							○ 일반등기 $1,750\text{원} \times 1,100\text{통} \times 2\text{회} = 3,850$
							○ 일반우편 $250\text{원} \times 1,000\text{통} \times 3\text{회} = 750$
							○ 일반등기 반송료 $1,700\text{원} \times 200\text{통} = 340$
							□ 위원회 등 운영수당 3,220
							◎임성지구환경영향평가,도시계획위원회수당 $70,000\text{원} \times 23\text{인} \times 2\text{회} = 3,220$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
			20,000	62,686	△42,686	02 공공운영비
						□ 공공요금 및 제세 17,470
						◎ 우편요금 5,310
						○ 일반우편 발송료 250원 × 300통 × 12월 = 900
						○ 등기우편 발송료 1,750원 × 200통 × 12월 = 4,200
						○ 등기우편 반송료 1,750원 × 10통 × 12월 = 210
						◎ 청사 수도요금 50,000원 × 12월 = 600
						◎ 청사 전기요금 745,300원 × 12월 = 8,944
						◎ 청사 무인경비시스템 용역료 90,000원 × 12월 = 1,080
						◎ CATV 수신료 33,000원 × 1대 × 12월 = 396
						◎ 관용차량 자동차세 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
						◎ 관용차량 환경개선부담금 70,000원 × 1대 × 2회 = 140

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 500,000원 × 1회 = 500 □ 차량선박비 2,530 ◎ 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ◎ 관용차량 유류대 1,700원 × 900리터 × 1대 = 1,530
		202 여비	56,620	57,534	△914	
			56,620	57,534	△914	01 국내여비 □ 56,620 ◎ 택지매각 홍보 및 택지개발 관내 출장 여비 20,000원 × 19명 × 10일 × 12월 = 45,600 ◎ 임성지구도시개발사업 업무추진 290,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 5,220 ◎ 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 290,000원 × 3명 × 2일 × 2회 = 3,480 ◎ 타시도 공영개발사업 업무추진 비교견학 290,000원 × 2명 × 2일 × 2회 = 2,320

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		203 업무추진비	12,800	12,800	0	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ◎ 4급 (단장) 275,000원 × 12월 = 3,300
			800	800	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 20명 = 800
			4,500	4,500	0	03 시책업무추진비 ◎임성지구개발 및 공영개발사업 추진 2,700,000원 = 2,700 ◎ 택지매각 및 분양 판촉활동 1,800,000원 = 1,800
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영 업무추진비 (정원 30인이하) 350,000원 × 1개과 × 12월 = 4,200
		207 연구개발비	236,189	0	236,189	
			236,189	0	236,189	01 연구용역비 <input type="checkbox"/> 임성지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 (2013년 정산준공 후 잔액) 236,189,000 × 1식 = 236,189

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			212 복리후생비	13,740	16,780	△3,040	
				4,620	4,012	608	01 사회보험부담금 <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 사회보험부담금 4,620 <input checked="" type="checkbox"/> 국민연금부담금 39,472,000원 × 4.5% = 1,777 <input checked="" type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 39,472,000원 × 2.82% = 1,114 <input checked="" type="checkbox"/> 노인장기요양보험부담금 550,000원 × 6.55% = 37 <input checked="" type="checkbox"/> 고용보험부담금 39,472,000원 × 1.3% = 514 <input checked="" type="checkbox"/> 산재보험부담금 39,472,000원 × 2.983% = 1,178
				9,120	12,768	△3,648	09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 9,120 <input checked="" type="checkbox"/> 야간근무자 급량비 8,000원 × 19명 × 6회 × 10월 = 9,120

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			213 교육훈련비	1,800	750	1,050	
				1,800	750	1,050	<input type="checkbox"/> 지방공기업 직원 위탁교육비 1,800 <input checked="" type="checkbox"/> 관리자과정(1주) 300,000원 × 1명 × 1회 = 300 <input checked="" type="checkbox"/> 실무자과정(1주) 250,000원 × 6명 × 1회 = 1,500
			214 수선유지교체비	7,000	8,000	△1,000	
				7,000	8,000	△1,000	06 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 전산프로그램유지보수비 7,000 <input checked="" type="checkbox"/> 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 4,700,000 = 4,700 <input checked="" type="checkbox"/> 옥암지구 홈페이지 프로그램 유지보수비 2,300,000원 = 2,300
			219 감가상각비	15,300	36,019	△20,719	
				15,300	36,019	△20,719	<input type="checkbox"/> 감가상각비 15,300 <input checked="" type="checkbox"/> 차량 운반구 972,456원 = 973

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
							◎ 공기구 비품 14,326,429원 = 14,327
			303				
			포상금	100,526	97,513	3,013	
				27,726	26,303	1,423	01 포상금
							◎ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 27,726
							o10억 이상(12필지) 27,726,000 = 27,726
				72,800	71,210	1,590	02 성과상여금
							◎ 성과상여금 672,000,000원 × 1/12 × 1.3 = 72,800
			304				
			연금부담금 등	154,834	197,676	△42,842	
				128,558	164,130	△35,572	01 연금부담금
							◎ 연금부담금 874,440,000원 × 7% = 61,211
							◎ 연금보전금 874,440,000원 × 3.467% = 30,317
							◎ 재해보상부담금 874,440,000원 × 0.079% = 691
							◎ 퇴직수당부담금 874,440,000원 × 4.1556% = 36,339

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			26,276	33,546	△7,270	02 국민건강보험부담금
						◎ 국민건강보험료 874,440,000원 × 2.82% = 24,660 ◎ 노인장기요양보험부담금 24,660,000원 × 6.55% = 1,616

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (216) 재고자산건설자금이자

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	18,400,317	24,204,144	△5,803,827	
	210 재고자산취득	1,472,000	12,055,651	△10,583,651	
	216 재고자산건설자금이자	1,472,000	1,907,000	△435,000	
	311 차입금이자상환	1,472,000	1,907,000	△435,000	
		1,472,000	1,652,000	△180,000	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 □ 1,472,000 ◎ 지역개발기금이자(옥암택지개발) 9,000,000,000원 × 4.0% = 360,000 ◎ 지역개발기금이자(옥암택지개발) 18,000,000,000원 × 4.0% = 720,000 ◎ 지역개발기금이자(세라믹산업단지) 9,800,000,000원 × 4.0% = 392,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항				
	230	유형자산취득	2,150,000	152,340	1,997,660	
	233	건물	2,150,000	0	2,150,000	
	405	자산취득비등	2,150,000	0	2,150,000	
			2,150,000	0	2,150,000	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 트윈스타 행정타운 공영개발 청사 구입 2,150,000 ◎ 공영개발 청사구입 2,150,000,000원 = 2,150,000
	280	비유동부채상환	4,500,000	9,500,000	△5,000,000	
	282	정부차입금 원금 상환	4,500,000	4,500,000	0	
	601	차입금원금상환	4,500,000	4,500,000	0	
			4,500,000	4,500,000	0	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ◎ 지역개발기금원금(옥암택지개발) 4,500,000,000원 = 4,500,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (299) 기타자본적지출

목 : (779) 기타자본적지출

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	290	9,522,900	0	9,522,900	
	기타자본적지출				
	299	9,522,900	0	9,522,900	
	기타자본적지출				
	779	9,522,900	0	9,522,900	
	기타자본적지출				
		9,522,900	0	9,522,900	<input type="checkbox"/> 옥암택지개발사업지구 유지보수비 9,222,900 <input checked="" type="checkbox"/> 옥암지구폐기물처리시설부담금중미납금 <div style="text-align: right;">6,200,000,000원 = 6,200,000</div> <input checked="" type="checkbox"/> 남악신도시 하수처리시설 운영분담금 897,815,000 = 897,815 <input checked="" type="checkbox"/> 남악신도시 하수처리장 증설비 부담금 <div style="text-align: right;">1,749,200,000원 = 1,749,200</div> <input checked="" type="checkbox"/> 세라믹산업단지 하수도원인자부담금 375,885,000원 = 375,885 <input type="checkbox"/> 일반회계 전출금 300,000,000 = 300,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	755,417	2,496,153	△ 1,740,736	
	801	예비비	755,417	2,496,153	△ 1,740,736	
		801 예비비	755,417	2,496,153	△ 1,740,736	
			755,417	2,496,153	△ 1,740,736	<input type="checkbox"/> 예비비 755,417,000원 = 755,417