

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
항	세항				
합 계		35,482,652	35,488,479	△5,827	
700 공영개발사업비용		1,820,108	1,825,935	△5,827	
710 영업비용		1,778,108	1,783,935	△5,827	
715 업무관리비		1,438,504	1,445,386	△6,882	
101 인건비		798,561	805,443	△6,882	
		35,259	40,334	△5,075	05 명절휴가비 ◎ 명절휴가비 [경정]35,258,400원 - [기정]403,338,000원 × $\frac{1}{12} \times 120\% =$ △5,075
		64,035	67,358	△3,323	06 가계지원비 ◎ 가계지원비 [경정]64,035,000원 - [기정]403,338,000원 × 16.7% = △3,323
		14,000	5,602	8,398	07 연가보상비 ◎ 연가보상비 [경정]14,000,000원 - [기정](403,338,000원 × $\frac{1}{5 \text{일}} \times \frac{1}{12} =$ 8,398
		7,134	14,016	△6,882	10 기간제근로자등보수 □ 수목관련 즉결처리 민원 일용인부 △6,882

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 일시사역 인부임 [경정]45,050원 × 5명 × 15일 × 2개월 - [기정]45,050원 × 5명 × 15일 × 4개월 = △6,757
						◎ 고용,산재보험료 [경정]10,137,000원 × 37/1,000 - [기정]13,515,000원 × 37/1,000 = △125
		716				
		경상이전	286,695	285,640	1,055	
		304				
		연금부담금등	124,780	123,725	1,055	
			102,295	101,240	1,055	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 [경정]58,353,000원 - [기정]809,765,000원 × 6.3% = 7,337
						◎ 연금보전금 [경정]31,200,000원 - [기정]809,765,000원 × 4.107% = △2,058
						◎ 재해보상부담금 [경정]1,542,000 - [기정]809,765,000원 × 0.166% = 197
						◎ 퇴직수당부담금 [경정]11,200,000원 - [기정]809,765,000원 × 1.929% = △4,421

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관 항 세 항	목				
100					
자본적지출		33,662,544	33,662,544	0	
110					
재고자산		18,860,467	18,970,467	△ 110,000	
111					
용지조성사업비		16,007,467	16,117,467	△ 110,000	
401					
시설비등		16,007,467	16,117,467	△ 110,000	
		15,486,557	15,596,557	△ 110,000	01 시설비 ◎ 택지개발 공사비 [경정]4,450,000,000원 - [기정]4,560,000,000원 = △ 110,000
190					
기타자본적지출		8,110,000	8,000,000	110,000	
191					
기타자본적지출		8,110,000	8,000,000	110,000	
191-5					
기타자본적지출		8,110,000	8,000,000	110,000	
		8,110,000	8,000,000	110,000	<input type="checkbox"/> 일반회계 전출금 110,000 ◎ 도시기본계획 변경 용역비(도시계획과) 110,000,000원 = 110,000