

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			7,600,000	8,000,000	△400,000	
700 사업비용			979,168	1,979,911	△1,000,743	
710 영업비용			889,168	1,654,231	△765,063	
751 일반관리비			889,168	1,654,231	△765,063	
100 인건비			635,775	676,423	△40,648	
101 인건비			602,055	636,463	△34,408	
			602,055	636,463	△34,408	01 보수
						□ 기본급 433,104
						◎ 5급(30호봉) (연봉제) 79,524,000원 × 1명 = 79,524
						◎ 6급(22호봉) 3,648,700원 × 3명 × 12월 = 131,354
						◎ 7급(27호봉) 3,517,100원 × 3명 × 12월 = 126,616
						◎ 8급(8호봉) 2,120,900원 × 3명 × 12월 = 76,353
						◎ 9급(4호봉) 1,604,700원 × 1명 × 12월 = 19,257
						□ 상여금(정근수당) 353,580,000 /12월×45%×2회 = 26,519
						□ 수당 79,567
						◎ 시간외 근무수당 47,185
						○ 6급 11,070원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 15,941

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 7급 10,000원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 14,400
						○ 8급 8,980원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 12,932
						○ 9급 8,150원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 3,912
						◎ 가족수당 9,360
						○ 배우자 40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840
						○ 기타가족 20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800
						○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) 30,000원 × 2명 × 12월 = 720
						◎ 자녀학비 보조수당 3,707
						○ 고등학교 463,300원 × 2명 × 4회 = 3,707
						◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 10,920
						○ 25년 이상 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
						○ 20년 이상~25년 미만 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640
						○ 15년이상~20년 미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○ 10년이상~15년 미만 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
						○ 5년이상~10년 미만 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
						◎ 대우공무원 수당 5,035
						○ 5급 163,020원 × 1명 × 12월 = 1,957

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 6급 143,210원 × 1명 × 12월 = 1,719 ○ 7급 113,240원 × 1명 × 12월 = 1,359 ◎ 기술정보수당 1,920 ○ 6~7급 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ○ 8급이하 20,000원 × 2명 × 12월 = 480 ◎ 기술정보수당 가산금 1,440 ○ 기사 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 ○ 산업기사 20,000원 × 3명 × 12월 = 720 □ 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160 □ 명절휴가비 353,580,000원 × 1/12 × 120% = 35,358 □ 연가보상비(5급연봉제) 79,524,000원 × 86% × 1/30 × 10일/12월 = 1,900 □ 연가보상비 353,580,000원 × 86% × 1/30 × 10일/12월 = 8,447
			106 직무수행경비	33,720	39,960	△6,240
				1,200	1,200	0
						01 직책급업무수행경비 □ 직책급업무추진비(5급) 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				18,120	22,440	△4,320
						02 직급보조비 □ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항				목		
						□ 6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580
						□ 7급	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040
						□ 8~9급	125,000원 × 3명 × 12월 =	4,500
			14,400	16,320	△1,920	03 특정업무수행경비		
						□ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당)	80,000원 × 11명 × 12월 =	10,560
						□ 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840
			200 물건비	924,891	△719,418			
			201 일반운영비	113,800	19,670			
			116,200	95,500	20,700	01 사무관리비		
						□ 일반수용비		106,200
						◎ 기본사무용품(1인당/연간)	100,000원 × 11명 =	1,100
						◎ 기타수용비 (소규모 기기구입 및 수선비, 일반수수료등)	5,000,000원 =	5,000
						◎ 기타소모품 (커피음료외, 화장지등)	500,000원×12월 =	6,000
						◎ 복사기 관리운영		8,000
						○ 복사용지 구입	20,000원 × 100박스 =	2,000
						○ 복사기 렌트	500,000원×12월 =	6,000
						◎ 온비드 입찰 및 국가조달시스템 사용수수료		5,100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 온비드 입찰수수료 5필지 × 1,000,000원 = 5,000 ○ 국가 조달시스템 (입찰.광고) 사용 수수료 5건 × 20,000원 = 100 ◎ 인쇄비 14,500 ○ 2017년도 결산서 40,000원 × 70부 = 2,800 ○ 2018년도 추경예산서 25,000원 × 60부 × 3회 = 4,500 ○ 2018년도 추경예산 의회심의용 20,000원 × 60부 × 3회 = 3,600 ○ 2019년도 본예산서 30,000원 × 70부 = 2,100 ○ 2019년도 본예산서 의회심의용 25,000원 × 60부 = 1,500 ◎ 2017년 공영개발사업회계 결산감사용역수수료 10,000,000원 = 10,000 ◎ 옥암지구 택지개발사업 정산용역수수료 20,000,000원 = 20,000 ◎ 옥암지구 토지 보존등기 수수료 500 ○ 등기촉탁 수수료 100,000원 × 5필지 = 500 ◎ 옥암지구 대학부지 택지분양 홍보물 1,000 ○ 팜플렛 제작 2,000원 × 500부 = 1,000 ◎ 옥암지구토지감정평가수수료 20,000,000원 = 20,000 ◎ 옥암지구 대학부지 환경정비 15,000,000원 = 15,000 □ 임성지구 도시개발사업 홍보 10,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎임성지구 도시개발사업 홍보 홍보부스 제작및 홍보물 제작 10,000,000원 = 10,000
			17,270	18,300	△1,030	02 공공운영비
						□ 공공요금 및 제세 15,070
						◎ 우편요금 3,380
						○ 일반우편 발송료 330원 × 200통 × 12월 = 792
						○ 등기우편 발송료 1,960원 × 100통 × 12월 = 2,352
						○ 등기우편 반송료 1,960원 × 10통 × 12월 = 236
						◎ 청사 상하수도요금 150,000원 × 12월 = 1,800
						◎ 청사 전기요금 500,000원 × 12월 = 6,000
						◎ 청사 무인경비시스템 용역료 90,000원 × 12월 = 1,080
						◎ CATV 수신료 34,500원 × 1대 × 12월 = 414
						◎ 관용차량 자동차세 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
						◎ 관용차량 환경개선부담금 70,000원 × 1대 × 2회 = 140
						◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 506,000원 × 1회 = 506
						◎ 재정보증보험료 250,000원×5명 = 1,250
						□ 차량선박비 2,200
						◎ 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 × 1대 = 1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 관용차량 유류대 $1,200\text{원} \times 1,000\text{리터} \times 1\text{대} = 1,200$
		202	48,017	46,860	1,157	
		여비				
			48,017	46,860	1,157	01 국내여비
						□ 택지매각 홍보 및 택지개발 관내 출장 여비 $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 13\text{일} \times 12\text{월} = 34,320$
						□ 임성지구도시개발사업 관련기관업무협의 $253,600\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 4,565$
						□ 남악신도시 (대학부지)개발계획 변경 업무추진 $253,600\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 3,044$
						□ 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 $253,600\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 3,044$
						□ 공기업시책및 중앙부처 예산결산평가회의 워크숍, 세미나참석 $253,600\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 3,044$
		203	3,440	3,520	△80	
		업무추진비				
			440	520	△80	02 정원가산업무추진비
						□ 정원가산 업무추진비 $40,000\text{원} \times 11\text{명} = 440$
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비
						□ 부서운영 업무추진비 (정원 15인이하) $250,000\text{원} \times 1\text{개과} \times 12\text{월} = 3,000$
		207	5,673	743,600	△737,927	
		연구개발비				
			5,673	743,600	△737,927	01 연구용역비
						□ 옥암지구 고등학교용지 지구단위계획 변경용역 $5,673,000\text{원} = 5,673$
		212	8,448	8,736	△288	
		복리후생비				

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			8,448	8,736	△288	09 기타복리후생비 □ 야간근무자 급량비 8,000원×11명×8회×12월 = 8,448
			6,425	6,075	350	214 수선유지교체비
			6,425	6,075	350	05 수선유지비 □ 지방공기업예산회계 표준시스템 (LOBAS) 유지보수비 6,425,000 = 6,425
			47,920	52,917	△4,997	300 경상이전
			47,920	52,917	△4,997	303 포상금
			1,000	5,000	△4,000	01 포상금 □ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 1,000 ◎10억 이상 1,000,000원 = 1,000
			46,920	47,917	△997	02 성과상여금 □ 성과상여금 433,104,000원 × 1/12 × 1.3 = 46,920
			770	325,680	△235,680	770 영업외비용
			771	325,680	△235,680	771 지급이자및취급제비
			300	325,680	△235,680	300 경상이전
			311	325,680	△235,680	311 차입금이자상환
			90,000	325,680	△235,680	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비 목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						□지역개발기금 이자 (차입원금 300억원 - 12월31일) 옥암지구 $3,000,000,000\text{원} \times 3\% = 90,000$

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상 목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		6,620,832	6,020,089	600,743	
	280	비유동부채상환	3,000,000	4,856,000	△1,856,000	
		282	3,000,000	4,856,000	△1,856,000	
		601	3,000,000	4,856,000	△1,856,000	
			3,000,000	4,856,000	△1,856,000	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 □ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 300억원 = 12월31일자(옥암) 3,000,000,000원 = 3,000,000
290	기타자본적지출		3,550,452	1,030,000	2,520,452	
	299	기타자본적지출	3,550,452	1,030,000	2,520,452	
		774	3,550,452	1,030,000	2,520,452	
			3,550,452	1,030,000	2,520,452	□ 옥암지구 택지개발사업 하수도 부담금 ◎하수도 부담금 3,500,000,000원 = 3,500,000 ◎남악-옥암지구 택지개발사업 공동개발및실시계획변경용역비 부담금(전남개발공사) 50,452,000원 = 50,452
800	예비비		70,380	134,089	△63,709	
	801	예비비	70,380	134,089	△63,709	
		801	70,380	134,089	△63,709	
			70,380	134,089	△63,709	□ 예비비 예비비관리 70,380,000원 = 70,380