

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----------------|----|------------|----------------|-----------|--|
| 관 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | 34,758,173 | 32,941,838 | 1,816,335 | |
| 700 공영개발사업비용 | | 1,748,793 | 1,811,530 | △62,737 | |
| 710 영업비용 | | 1,696,293 | 1,769,530 | △73,237 | |
| 715 업무관리비 | | 1,336,103 | 1,561,868 | △225,765 | |
| 101 인건비 | | 774,774 | 805,443 | △30,669 | |
| | | 723,530 | 744,992 | △21,462 | 01 보수 |
| | | | | | □ 기본급 388,633 |
| | | | | | ◎ 4급(28호봉) 3,235,600원 × 1명 × 12월 = 38,828 |
| | | | | | ◎ 5급(30호봉) 2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536 |
| | | | | | ◎ 6급(25호봉) 2,457,200원 × 3명 × 12월 = 88,460 |
| | | | | | ◎ 7급(21호봉) 2,099,800원 × 5명 × 12월 = 125,988 |
| | | | | | ◎ 8급(12호봉) 1,537,000원 × 4명 × 12월 = 73,776 |
| | | | | | ◎ 9급(6호봉) 1,085,200원 × 2명 × 12월 = 26,045 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---|-----|------------|----|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | □ 상여금(정근수당) (388,633,000원 /12월) × 50% × 2회 = 32,387 |
| | | | | | | | □ 수당 138,508 |
| | | | | | | | ◎ 시간외 근무수당 53,154 |
| | | | | | | | ○ 5급 9,796원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 4,703 |
| | | | | | | | ○ 6급 8,312원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 11,970 |
| | | | | | | | ○ 7급 7,457원 × 5명 × 12월 × 40시간 = 17,897 |
| | | | | | | | ○ 8급 6,682원 × 4명 × 12월 × 40시간 = 12,830 |
| | | | | | | | ○ 9급 5,993원 × 2명 × 12월 × 40시간 = 5,754 |
| | | | | | | | ◎ 가족수당 21,000 |
| | | | | | | | ○ 배우자 40,000원 × 16명 × 12월 = 7,680 |
| | | | | | | | ○ 기타가족 20,000원 × 51명 × 12월 = 12,240 |
| | | | | | | | ○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ◎ 자녀학비 보조수당 19,436 |
| | | | | | | | ○ 중학교 51,990원 × 10명 × 4회 = 2,080 |
| | | | | | | | ○ 고등학교 433,880원 × 10명 × 4회 = 17,356 |
| | | | | | | | ◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 20,760 |
| | | | | | | | ○ 25년 이상 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800 |
| | | | | | | | ○ 20년 이상~25년 미만 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 |
| | | | | | | | ○ 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 |
| | | | | | | | ○ 10년이상~15년 미만 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160 |
| | | | | | | | ◎ 대우공무원 수당 15,023 |
| | | | | | | | ○ 5급 2,961,300 × 4.8% × 1명 × 12월 = 1,706 |
| | | | | | | | ○ 6급 2,457,200원 × 4.8% × 3명 × 12월 = 4,247 |
| | | | | | | | ○ 7급 2,099,800원 × 4.8% × 5명 × 12월 = 6,048 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 8급 $1,537,000\text{원} \times 4.8\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,771$ o 9급 $1,085,200\text{원} \times 4.8\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,251$ ◎ 관리업무수당 $3,235,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 9\% = 3,495$ ◎ 기술업무수당 $3,120$ o 5급 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$ o 6~7급 $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$ o 8급이하 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ ◎ 기술업무수당 가산금 $2,520$ o 기사 $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$ o 산업기사 $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ □ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 24,960$ □ 교통보조비 $24,480$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---|--------|------------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ◎ 4~5급 $140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$ ◎ 6~7급 $130,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 12,480$ ◎ 8~9급 $120,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$ □ 명절휴가비 $388,633,000\text{원} \times 1/12 \times 120\% = 38,864$ □ 가계지원비 $388,633,000\text{원} \times 16.7\% = 64,902$ □ 연가보상비 $(388,633,000\text{원} \times 1/30 \times 10\text{일}) / 12 = 10,796$ |
| | | | | 51,244 | 46,435 | 4,809 | 03 무기계약근로자보수 □ 무기계약근로자 보수 37,296 ◎ 기본급 $39,660\text{원} \times 2\text{명} \times 253\text{일} = 20,068$ ◎ 상여금 $39,660\text{원} \times 259\text{일} \times 2\text{명} \times 4/12 = 6,848$ ◎ 근속가산금 $3,966\text{원} \times 2\text{명} \times 253\text{일} = 2,007$ ◎ 시간외근무수당 $7,436\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 893$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ◎ 휴일근무수당 $59,490\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} = 238$ ◎ 연차수당 $39,660\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} = 397$ ◎ 주휴수당 $39,660\text{원} \times 2\text{명} \times 52\text{일} = 4,125$ ◎ 명절휴가비 $200,000\text{원} \times 2\text{회} \times 2\text{명} = 800$ ◎ 급량비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$ □ 국민연금부담금 $32,487,000\text{원} \times 4.5\% = 1,462$ □ 국민건강보험료 $32,487,000\text{원} \times 2.54\% = 826$ □ 노인장기요양보험부담금 $826,000\text{원} \times 4.78\% = 40$ □ 고용보험료 $32,487,000\text{원} \times 1.5\% = 488$ □ 산재보험료 $32,487,000\text{원} \times 3.483\% = 1,132$ □ 퇴직금 $5,000,000\text{원} \times 2\text{명} = 10,000$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---------------|--------|----------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 102 직무수행경비 | 52,980 | 52,980 | 0 | |
| | | | 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 |
| | | | 29,340 | 29,340 | 0 | 02 직급보조비 |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 직급보조비 29,340 <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 × 3명 × 12월 = 5,580 <input checked="" type="radio"/> 7급 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400 <input checked="" type="radio"/> 8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|-------------|---------|----------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 18,240 | 18,240 | 0 | 03 특정업무수행경비 |
| | | | | | | ◎ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당 - 과장제외) $80,000원 \times 14명 \times 12월 = 13,440$ |
| | | | | | | ◎ 예산,결산,계약,경영평가업무 담당공무원 $80,000원 \times 5명 \times 12월 = 4,800$ |
| | | 201 운영경비 | 452,297 | 631,056 | △178,759 | |
| | | | 377,536 | 590,309 | △212,773 | 01 사무관리비 |
| | | | | | | □ 일반수용비 366,034 |
| | | | | | | ◎ 기본사무용품(1인당/연간) $100,000원 \times 16명 = 1,600$ |
| | | | | | | ◎ 기본 청소용품 구입 $150,000원 \times 1개과 = 150$ |
| | | | | | | ◎ 기타 수용비 (소규모 수선, 도서구입, 일반수수료 등) $450,000 = 450$ |
| | | | | | | ◎ 프린터 소모품 교체 및 컴퓨터 운영 관리 9,201 |
| | | | | | | ○ 레이저프린터 카트리지 구매 $237,000원 \times 6회 \times 3대 = 4,266$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 종 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 잉크젯 프린터 잉크구입 45,000원 × 3대 × 9회 = 1,215 o 잉크젯프린터 사진용지 구매 10,000원 × 12개 = 120 o 레이저 칼라프린터 토너 구입 90,000원 × 4색 × 3회 = 2,280 o 레이저 칼라프린터 드럼 교체 170,000원 × 2회 = 340 o 레이저 칼라프린터 오일러시 90,000원 × 2회 = 180 o 컴퓨터 수리비 100,000원 × 16대 × 1/2 = 800 ◎ 모사전송기 관리운영 715 o 드럼카트리지 구입 165,000원 × 3회 = 495 o 토너교체 110,000원 × 2회 = 220 ◎ 복사기 관리운영 6,490 o 복사용지 구입 20,000원 × 130박스 = 2,600 o 복사기 토너 150,000원 × 6개 = 900 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 복사기 드럼 330,000원 × 3개 = 990 |
| | | | | | | | ○ 복사기 수선 500,000원 × 1대 × 4회 = 2,000 |
| | | | | | | | ◎ 플로터기 관리운영 885 |
| | | | | | | | ○ 잉크구입 165,000원 × 4색 × 1회 = 660 |
| | | | | | | | ○ 용지구입 45,000원 × 5박스 = 225 |
| | | | | | | | ◎ 인쇄비 12,630 |
| | | | | | | | ○ 2010년도 결산서 22,000원 × 70부 = 1,540 |
| | | | | | | | ○ 2010년도 결산감사 보고서 17,000원 × 70부 = 1,190 |
| | | | | | | | ○ 2011년도 추경예산서 22,000원 × 60부 × 3회 = 3,960 |
| | | | | | | | ○ 2011년도 추경예산 의회심의용 13,000원 × 60부 × 3회 = 2,340 |
| | | | | | | | ○ 2012년도 본예산서 22,000원 × 60부 = 1,320 |
| | | | | | | | ○ 2012년도 본예산서 의회심의용 13,000원 × 60부 = 780 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 2012년도 예산편성 지침서 $25,000\text{원} \times 60\text{부} = 1,500$ ◎ 옥암지구 택지매각에 따른 소송 수임료 $60,000,000 = 60,000$ ◎ 옥암지구(2단계) 보존등기 수수료 $5,520$ o 등기촉탁 수수료 $9,000\text{원} \times 100\text{필지} = 900$ o 법무사 수임료 $(66,000\text{원} \times 100\text{필지}) \times 70\% = 4,620$ ◎ 세라믹산업단지 토지등기촉탁 수수료 $8,280$ o 등기촉탁 수수료 $9,000\text{원} \times 150\text{필지} = 1,350$ o 법무사 수임료 $(66,000\text{원} \times 150\text{필지}) \times 70\% = 6,930$ ◎ 옥암지구 택지분양 신문광고료 $5,000,000\text{원} \times 1\text{개사} \times 6\text{회} = 30,000$ ◎ 옥암지구 택지분양 홍보물 $144,000$ <ul style="list-style-type: none"> o 팸플렛 제작 $4,000\text{원} \times 13,000\text{부} \times 2\text{회} = 104,000$ o 홍보 현수막 $120,000\text{원} \times 20\text{개소} \times 5\text{회} = 12,000$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|---|--------|----------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 홍보 CD제작 20,000,000원 × 1회 = 20,000 o CD 홍보 4,000,000원 × 2회 = 8,000 ◎ 옥암지구 택지매각 토지감정평가 수수료(151필지) 86,113,000 = 86,113 □ 지방공기업 직원 위탁교육비 750 ◎ 관리자과정 (1주) 150,000원 × 1명 × 1회 = 150 ◎ 실무자과정 (1주) 150,000원 × 4명 × 1회 = 600 □ 야간근무자 급식비 7,000원 × 16명 × 8회 × 12월 = 10,752 |
| | | | | 72,761 | 38,747 | 34,014 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 63,611 ◎ 우편요금 8,850 o 일반우편 발송료 250원 × 200통 × 12월 = 600 o 등기우편 발송료 1,750원 × 350통 × 12월 = 7,350 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---|-----|------------|----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | o 등기우편 반송료 1,500원 × 50통 × 12월 = 900 |
| | | | | | | | ◎ 청사 수도요금 80,000원 × 12월 = 960 |
| | | | | | | | ◎ 청사 전기요금 800,000원 × 12월 = 9,600 |
| | | | | | | | ◎ 청사 무인경비시스템 용역료 120,000원 × 12월 = 1,440 |
| | | | | | | | ◎ 청사 전기안전관리 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200 |
| | | | | | | | ◎ CATV 수신료 16,500원 × 2대 × 12월 = 396 |
| | | | | | | | ◎ 관용차량 자동차세 249,110원 × 1대 × 2회 = 499 |
| | | | | | | | ◎ 관용차량 환경개선부담금 28,000 × 1대 × 2회 = 56 |
| | | | | | | | ◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 850,000원 × 1회 = 850 |
| | | | | | | | ◎ 관용차량 유류대 1,700원 × 800리터 × 1대 = 1,360 |
| | | | | | | | ◎ 옥암지구 수변공원 전기요금 700,000원 × 12월 = 8,400 |
| | | | | | | | ◎ 옥암지구 경관배수로(옥암, 초당천) 전기사용료 2,500,000원 × 12월 = 30,000 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|-----------|--------|----------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 시설 및 자산유지비 1,150 <input type="checkbox"/> 사무용 책상 및 의자수선비 30,000원 × 5대 = 150 <input type="checkbox"/> 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 × 1대 = 1,000 <input type="checkbox"/> 전산프로그램유지보수비 8,000 <input type="checkbox"/> 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 2,500,000원 = 2,500 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각 프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000 <input type="checkbox"/> 옥암지구 홈페이지 프로그램 유지보수비 2,500,000원 = 2,500 |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 행사운영비 <input type="checkbox"/> 부동산 중개업자와 간담회 개최 20,000원 × 50명 × 2회 = 2,000 |
| | | 202 여비 | 37,842 | 53,289 | △ 15,447 | |
| | | | 37,842 | 38,289 | △ 447 | 01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 택지매각 홍보 및 택지개발 관내 출장 여비 20,000원 × 16명 × 7일 × 12월 = 26,880 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|--------------|--------|----------------|------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ◎ 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 $261,000원 \times 6명 \times 5회 = 7,830$ ◎ 타시도 공영개발사업 업무추진 비교견학 $261,000원 \times 4명 \times 3회 = 3,132$ |
| | | 203 업무추진비 | 12,210 | 13,100 | △890 | |
| | | | 2,970 | 3,300 | △330 | 01 기관운영업무추진비 ◎ 기관운영 업무추진비 $247,500원 \times 12월 = 2,970$ |
| | | | 540 | 600 | △60 | 02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산 업무추진비 $36,000원 \times 15명 = 540$ |
| | | | 4,500 | 5,000 | △500 | 03 시책추진업무추진비 ◎ 택지개발사업 $2,700,000원 = 2,700$ ◎ 택지매각 관촉활동 $1,800,000원 = 1,800$ |
| | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영 업무추진비 (정원 30인이하) $350,000원 \times 1개과 \times 12월 = 4,200$ |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|--------|---------|----------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 207 | | | | |
| | | 연구개발비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 01 연구용역비 ◎ 공영개발사업회계 결산감사 용역비 6,000,000원 × 1회 = 6,000 |
| | | 716 | | | | |
| | | 경상이전 | 307,281 | 154,753 | 152,528 | |
| | | 303 | | | | |
| | | 포상금 | 109,101 | 45,433 | 63,668 | |
| | | | 109,101 | 35,433 | 73,668 | 02 성과상여금 ◎ 성과상여금 27,255,400 × 130% = 35,433 ◎ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 73,668 ○ 10억 미만(128필지) 30,760,316,690원 × 5/1,000 × 40% = 61,521 ○ 10억 이상(3필지) 24,293,220,300원 × 5/1,000 × 10% = 12,147 |
| | | 304 | | | | |
| | | 연금부담금등 | 198,180 | 109,320 | 88,860 | |
| | | | 175,383 | 86,835 | 88,548 | 01 연금부담금 ◎ 연금부담금 856,573,000원 × 8.5% = 72,809 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 경상이전

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|-------|--------|----------------|-----|---------------|--------------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | 목 | | |
| | | | | | | ◎ 연금보전금 | 856,573,000원 × 8.751% = | 74,959 |
| | | | | | | ◎ 재해보상부담금 | 856,573,000원 × 0.256% = | 2,193 |
| | | | | | | ◎ 퇴직수당부담금 | 856,573,000원 × 2.9678% = | 25,422 |
| | | | 22,797 | 22,485 | 312 | 02 국민건강보험부담금 | | |
| | | | | | | ◎ 국민건강보험료 | 856,573,000원 × 2.54% = | 21,757 |
| | | | | | | ◎ 노인장기요양보험부담금 | 21,757,000원 × 4.78% = | 1,040 |
| | | 717 | | | | | | |
| | | 감가상각비 | 52,909 | 52,909 | 0 | | | |
| | | 717-1 | | | | | | |
| | | 감가상각비 | 52,909 | 52,909 | 0 | | | |
| | | | 52,909 | 52,909 | 0 | □ 감가상각비 | | 52,909 |
| | | | | | | ◎ 차량 운반구 | 5,834,730원 = | 5,835 |
| | | | | | | ◎ 공기구 비품 | 47,073,600원 = | 47,074 |

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실 목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|---|-------|----------|--------|------------|--------|--|
| 관 | 세항 | | | | | |
| | 730 | 특별손실 | 52,500 | 42,000 | 10,500 | |
| | 732 | 전기손익수정손실 | 52,500 | 42,000 | 10,500 | |
| | 732-1 | 전기손익수정손실 | 52,500 | 42,000 | 10,500 | |
| | | | 52,500 | 42,000 | 10,500 | ◎ 옥암지구 택지매각 정산 반환금 52,500 ○ 원금 2,500,000원 × 20건 = 50,000 ○ 이자 125,000원 × 20건 = 2,500 |

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---------|----|------------|----------------|------------|--|
| 관 | 세항 | | | | |
| 100 | | | | | |
| 자본적지출 | | 33,009,380 | 31,130,308 | 1,879,072 | |
| 110 | | | | | |
| 재고자산 | | 11,525,895 | 16,785,325 | △5,259,430 | |
| 111 | | | | | |
| 용지조성사업비 | | 8,711,895 | 13,932,325 | △5,220,430 | |
| 401 | | | | | |
| 시설비등 | | 8,711,895 | 13,932,325 | △5,220,430 | |
| | | 8,704,605 | 13,411,415 | △4,706,810 | 01 시설비 |
| | | | | | □ 옥암지구 택지개발사업 1,385,000 |
| | | | | | ◎ 옥암택지개발지구 기반시설물 보완 및 유지관리비 1,050,000 |
| | | | | | ○ 토목 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | | | ○ 조경 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | | | ○ 전기 50,000,000원 = 50,000 |
| | | | | | ◎ 옥암지하차도 정기안전점검 용역 20,000,000 = 20,000 |
| | | | | | ◎ 옥암광로, 간선도로 및 지하차도 시설물 유지보수비 300,000,000원 = 300,000 |
| | | | | | ◎ 하당신도심 연결도로(백년로) 토지보상 정산금 15,000,000 = 15,000 |

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|-------|----------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 세라믹 일반산업단지 조성 5,200,000 <input checked="" type="checkbox"/> 세라믹 일반산업단지 편입 보상비 5,200,000,000원 = 5,200,000 <input type="checkbox"/> 옥암지구 각종 분담금 2,119,605 <input checked="" type="checkbox"/> 하수종말처리장 운영예산 915,605,000원 = 915,605 <input checked="" type="checkbox"/> 남악신도시공공하수처리시설 불명수유입 원인조사 용역 208,000,000원 = 208,000 <input checked="" type="checkbox"/> 영산강2지구간척지 옥암지구 편입부지 양수대금 996,000,000원 = 996,000 |
| | | | 7,290 | 88,000 | △80,710 | 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지개발사업 시설부대비 7,290 <input checked="" type="checkbox"/> 토목 500,000,000원 × 0.72% = 3,600 <input checked="" type="checkbox"/> 조경 500,000,000원 × 0.63% = 3,150 <input checked="" type="checkbox"/> 전기 50,000,000원 × 1.08% = 540 |

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (113) 지급이자등

목 : (113-1) 지급이자등

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|---|-------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 관 | 세항 | | | | | |
| | 113 | 지급이자등 | 2,814,000 | 2,853,000 | △39,000 | |
| | 113-1 | 지급이자등 | 2,814,000 | 2,853,000 | △39,000 | |
| | | | 2,814,000 | 2,853,000 | △39,000 | ◎ 공공자금관리 이자상환 $600,000,000원 \times 6.5\% = 39,000$ ◎ 지역개발기금 이자상환 $(15,000,000,000원 \times 4.0\%) + (30,000,000,000원 \times 4.0\%) = 1,800,000$ ◎ 차입금 이자상환(옥암지구 택지매각대금 반환금) $15,000,000,000원 \times 6.5\% = 975,000$ |
| | 130 | 가동설비자산 | 300,000 | 450,000 | △150,000 | |
| | 134 | 건축물 | 300,000 | 450,000 | △150,000 | |
| | 401 | 시설비등 | 300,000 | 450,000 | △150,000 | |
| | | | 300,000 | 450,000 | △150,000 | 01 시설비 ◎ 부주근린공원 정비 $300,000,000 = 300,000$ |

관 : (100) 자본적지출

항 : (180) 비유동부채상환금

세항 : (181) 장기차입금상환

목 : (181-1) 정부차입금상환

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 세항 | | | | | |
| | 180 | 비유동부채상환금 | 8,100,000 | 5,100,000 | 3,000,000 | |
| | 181 | 장기차입금상환 | 8,100,000 | 5,100,000 | 3,000,000 | |
| | 181-1 | 정부차입금상환 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | | 600,000 | 600,000 | 0 | ◎ 공공자금관리 원금 상환 150,000,000원 × 4회 = 600,000 |
| | 181-4 | 시군구지역개발기금상환금 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | ◎ 지역개발기금 원금 상환 4,500,000,000원 = 4,500,000 |
| | 181-5 | 일반은행차입상환 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ◎ 옥암지구 택지매각대금 반환금 원금 상환 15,000,000,000원 × 1/5 = 3,000,000 |
| | 190 | 기타자본적지출 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| | 191 | 기타자본적지출 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| | 191-5 | 기타자본적지출 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | ◎ 일반회계 전출금 10,000,000,000원 = 10,000,000 |

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 부 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | |
|---|-----|-----|------------|-----------|------------|-----------|-------|----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 산 | 출 |
| | 800 | | 예비비 | 3,083,485 | 794,983 | 2,288,502 | | |
| | | 810 | 예비비 | 3,083,485 | 794,983 | 2,288,502 | | |
| | | | 811 예비비 | 3,083,485 | 794,983 | 2,288,502 | | |
| | | | | 3,083,485 | 794,983 | 2,288,502 | ◎ 예비비 | 3,083,485,000원 = 3,083,485 |