

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	목				
합 계				8,000,000	12,300,000	△ 4,300,000	
700 사업비용				1,979,911	1,902,763	77,148	
710 영업비용				1,654,231	1,210,603	443,628	
751 일반관리비				1,654,231	1,210,603	443,628	
101 인건비				636,463	711,238	△ 74,775	
				636,463	711,238	△ 74,775	01 보수
							□ 기본급 442,304
							◎ 5급(30호봉) (연봉제) 68,573,000원 * 1명 = 68,573
							◎ 6급(31호봉) 3,562,900원 * 3명 * 12월 = 128,265
							◎ 7급(19호봉) 2,817,100원 * 5명 * 12월 = 169,026
							◎ 8급(8호봉) 1,893,300원 * 1명 * 12월 = 22,720
							◎ 9급(4호봉) 1,492,200원 * 3명 * 12월 = 53,720
							□ 상여금(정근수당) 373,731,000 / 12월 * 45% * 2회 = 28,030
							□ 수당 98,277
							◎ 시간외 근무수당 50,793
							○ 6급 9,886원 * 3명 * 12월 * 40시간 = 14,236
							○ 7급 8,930원 * 5명 * 12월 * 40시간 = 21,432
							○ 8급 8,017원 * 1명 * 12월 * 40시간 = 3,849

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	목				
							○ 9급 7,830원 * 3명 * 12월 * 40시간 = 11,276 ◎ 가족수당 11,280 ○ 배우자 40,000원 * 12명 * 12월 = 5,760 ○ 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월 = 4,800 ○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) 30,000원 * 2명 * 12월 = 720 ◎ 자녀학비 보조수당 7,413 ○ 고등학교 463,300원 * 4명 * 4회 = 7,413 ◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 13,680 ○ 25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월 = 4,680 ○ 20년 이상~25년 미만 110,000원 * 3명 * 12월 = 3,960 ○ 15년이상~20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920 ○ 10년이상~15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월 = 720 ○ 5년이상~10년 미만 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400 ◎ 대우공무원 수당 9,831 ○ 5급 163,020원 * 1명 * 12월 = 1,957 ○ 6급 143,210원 * 3명 * 12월 = 5,156 ○ 7급 113,240원 * 2명 * 12월 = 2,718 ◎ 기술정보수당 2,880

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				목	
						○ 6~7급 30,000원 * 6명 * 12월 = 2,160 ○ 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월 = 720 ◎ 기술정보수당 가산금 2,400 ○ 기사 30,000원 * 4명 * 12월 = 1,440 ○ 산업기사 20,000원 * 4명 * 12월 = 960 <input type="checkbox"/> 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월 = 20,280 <input type="checkbox"/> 명절휴가비 373,731,000원 * 1/12 * 120% = 37,374 <input type="checkbox"/> 연가보상비(5급연봉제) 53,112,000원 * 86%*1/30 * 10일/12월 = 1,269 <input type="checkbox"/> 연가보상비 373,731,000원 * 86%*1/30 * 10일/12월 = 8,929	
		106	39,960	42,600	△ 2,640		
		직무수행경비					
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비	
						<input type="checkbox"/> 직책급업무추진비(5급)	100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200
			22,440	24,120	△ 1,680	02 직급보조비	
						<input type="checkbox"/> 5급	250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000
						<input type="checkbox"/> 6급	155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580
						<input type="checkbox"/> 7급	140,000원 * 6명 * 12월 = 10,080
						<input type="checkbox"/> 8급	105,000원 * 3명 * 12월 = 3,780
			16,320	17,280	△ 960	03 특정업무수행경비	

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					
							□ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당)	80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480
							□ 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원	80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840
			201 일반운영비	113,800	270,081	△ 156,281		
				95,500	251,449	△ 155,949	01 사무관리비	
							□ 일반수용비	93,500
							◎ 기본사무용품(1인당/연간)	100,000원 * 13명 = 1,300
							◎ 기타수용비 (소규모 기기구입 및 수선비, 일반수수료등)	5,000,000원 = 5,000
							◎ 계약관리 시스템 프로그램 구입	5,500,000원 = 5,500
							◎ 기타소모품 (커피음료외, 화장지등)	500,000원*12월 = 6,000
							◎ 복사기 관리운영	8,800
							○ 복사용지 구입	28,000원 * 100박스 = 2,800
							○ 복사기 렌트	500,000원*12월 = 6,000
							◎ 온비드 입찰 및 국가조달시스템 사용수수료	16,600
							○ 온비드 입찰수수료	16필지 * 1,000,000원 = 16,000
							○ 국가 조달시스템 (입찰.광고) 사용 수수료	30건 * 20,000원 = 600
							◎ 인쇄비	14,900
							○ 2016년도 결산서	40,000원 * 80부 = 3,200
							○ 2017년도 추경예산서	25,000원 * 60부 * 3회 = 4,500

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	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년도 추경예산 의회심의용 20,000원 * 60부 * 3회 = 3,600 ○ 2018년도 본예산서 30,000원 * 70부 = 2,100 ○ 2018년도 본예산서 의회심의용 25,000원 * 60부 = 1,500 ◎ 2016년 공영개발사업회계 결산감사용역수수료 10,000,000원 = 10,000 ◎ 옥암지구 토지 보존등기 수수료 1,400 ○ 등기축탁 수수료 100,000원 * 14필지 = 1,400 ◎ 옥암지구 대학부지 택지분양 홍보물 4,000 ○ 팸플렛 제작 2,000원 * 2,000부 = 4,000 ◎ 옥암지구토지감정평가수수료(14필지) 20,000,000원 = 20,000 □ 위원회 등 운영수당 2,000 ◎임성지구 환경영향평가 위원회수당 100,000원*10인*2회 = 2,000
				18,300	18,632	△ 332	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 15,800 ◎ 우편요금 2,910 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반우편 발송료 250원 * 200통 * 12월 = 600 ○ 등기우편 발송료 1,750원 * 100통 * 12월 = 2,100 ○ 등기우편 반송료 1,750원 * 10통 * 12월 = 210 ◎ 청사 상하수도요금 150,000원 * 12월 = 1,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							◎ 청사 전기요금 600,000원*12월 = 7,200 ◎ 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 <input type="checkbox"/> 차량선박비 2,500 ◎ 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 * 1대 = 1,000 ◎ 관용차량 유류대 1,500원 * 1,000리터 * 1대 = 1,500	
		202 여비		46,860	67,520	△ 20,660		
				46,860	67,520	△ 20,660	01 국내여비	
							<input type="checkbox"/> 택지매각 홍보 및 택지개발 관내 출장 여비 20,000원 * 13명 * 10일 * 12월 = 31,200 <input type="checkbox"/> 임성지구도시개발사업 관련기관업무협의 290,000원 * 2명 * 3일 * 3회 = 5,220 <input type="checkbox"/> 남약신도시 (대학부지)개발계획 변경 업무추진 290,000원*2명*3일*2회 = 3,480 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 290,000원 * 3명 * 2일 * 2회 = 3,480 <input type="checkbox"/> 공기업시책및 중앙부처 예산결산평가회의 워크숍, 세미나참석 290,000원 * 2명* 3일*2회 = 3,480	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		203 업무추진비	3,520	3,560	△ 40	
			520	560	△ 40	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명 = 520
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영 업무추진비 (정원 15인이하) 250,000원 * 1개과 * 12월 = 3,000
		207 연구개발비	743,600	40,000	703,600	
			743,600	40,000	703,600	01 연구용역비 □ 옥암지구 대학부지 기반시설 실시설계 용역 600,000,000원 = 600,000 □ 옥암지구 대학부지 택지개발사업 개발계획및 실시설계 변경수립 용역 92,000,000원 = 92,000 □ 옥암지구 대학부지 개발계획 변경 교통영향분석 개선대책 변경수립 용역 51,600,000원 = 51,600
		212 복리후생비	8,736	6,720	2,016	
			8,736	6,720	2,016	09 기타복리후생비 □ 야간근무자 급량비 8,000원*13명*7회*12월 = 8,736
		213 교육훈련비	2,300	800	1,500	
			2,300	800	1,500	□ 지방공기업 직원 위탁교육비 (관리자과정) 300,000원 * 1명 * 1회 = 300 □ 지방공기업 직원 위탁교육비 (실무자과정) 250,000원 * 8명 * 1회 = 2,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	6,075	5,932	143	
			6,075	5,932	143	05 수선유지비 <input type="checkbox"/> 지방공기업예산회계 표준시스템 (LOBAS) 유지보수비 6,075,000원 = 6,075
		303 포상금	52,917	62,152	△ 9,235	
			5,000	10,000	△ 5,000	01 포상금 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 5,000 ◎10억 이상(3필지) 5,000,000원 = 5,000
			47,917	52,152	△ 4,235	02 성과상여금 <input type="checkbox"/> 성과상여금 442,304,000원 * 1/12 * 1.3 = 47,917
	770	영업외비용	325,680	692,160	△ 366,480	
		771 지급이자및취급채비	325,680	692,160	△ 366,480	
		311 차입금이자상환	325,680	692,160	△ 366,480	
			325,680	692,160	△ 366,480	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 이자 (차입원금 58억원 - 8월31일) 세라믹산단 1,856,000,000원*3% = 55,680 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 이자 (차입원금 300억원 - 12월31일) 옥암지구 9,000,000,000원*3% = 270,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			6,020,089	10,397,237	△ 4,377,148	
280 비유동부채상환			4,856,000	5,768,000	△ 912,000	
282 정부차입금 원금 상환			4,856,000	5,768,000	△ 912,000	
601 차입금원금상환			4,856,000	5,768,000	△ 912,000	
			4,856,000	5,768,000	△ 912,000	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 □ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 58억원 = 8월31일자(세라믹) 1,856,000,000원 = 1,856,000 □ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 300억원 = 12월31일자(옥암) 3,000,000,000원 = 3,000,000
290 기타자본적지출			1,030,000	3,530,000	△ 2,500,000	
299 기타자본적지출			1,030,000	3,530,000	△ 2,500,000	
779 기타자본적지출			1,030,000	3,530,000	△ 2,500,000	
			1,030,000	3,530,000	△ 2,500,000	□ 옥암지구 택지개발 부담금 및 사업지구 정비 1,030,000 ◎ 옥암지구 시설물정비 30,000 ○ 시설물 정비 30,000,000원 = 30,000 ◎ 남약신도시 하수처리시설 증설비 부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000
800 예비비			134,089	101,307	32,782	
801 예비비			134,089	101,307	32,782	

