

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관 항 세 항	목					
합 계			22,000,000	20,300,000	1,700,000	
700 사업비용			1,823,734	1,899,683	△75,949	
710 영업비용			1,823,734	1,899,683	△75,949	
751 일반관리비			1,823,734	1,899,683	△75,949	
101 인건비			1,005,754	1,030,054	△24,300	
			22,748	47,048	△24,300	03 무기계약근로자보수
						◎ 기본급 경정 0-기정 1,203,500원 × 12월 = △14,442
						◎ 상여금 경정 15,162,000원 × 4/12-기정 29,604,000원 × 4/12 = △4,814
						◎ 시간외근무수당 경정 0원-기정 6,980원 × 10시간 × 1.5 × 2명 × 12월 = △2,513
						◎ 급량비(간식비) 경정 80,000원 × 1명 × 12월-기정 80,000원 × 2명 × 12월 = △960
						◎ 연차수당 경정 7,140원 × 8시간 × 10일 × 1명-기정 7,140원 × 8시간 × 10일 × 2명 = △571
						◎ 명절휴가비 경정 200,000원 × 2회 × 1명-기정 200,000원 × 2회 × 2명 = △400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 교통보조비 경정 50,000원 × 1명 × 12월 - 기정 50,000원 × 2명 × 12월 = △ 600
		201 일반운영비	172,220	196,220	△ 24,000	
			151,220	176,220	△ 25,000	01 사무관리비 ◎ 도시개발과 청사이전에 따른 이사비용 경정 0원 - 기정 5,000,000원 × 1개과 = △ 5,000 ◎ 도시개발과 청사이전 사무실설치비용 경정 0원 - 기정 20,000,000원 × 1개과 = △ 20,000
			21,000	20,000	1,000	02 공공운영비 ◎ 공영개발사업회계관직 재정보증보험료 지출원 지출담당 수입담당 관리자 4명 × 250,000원 = 1,000
		212 복리후생비	12,079	13,740	△ 1,661	
			2,959	4,620	△ 1,661	01 사회보험부담금 ◎ 국민연금부담금 경정 20,216,000원 × 4.5% - 기정 39,472,000원 × 4.5% = △ 867 ◎ 국민건강보험부담금 경정 20,216,000원 × 2.82% - 기정 39,472,000원 × 2.82% = △ 543

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회액	산 출 기 초
관	항	세항					
							◎ 고용보험부담금 경정 20,216,000원 × 1.3% - 기정 39,472,000원 × 1.3% △251
			303				
			포상금	74,538	100,526	△25,988	
				46,812	72,800	△25,988	02 성과상여금 ◎ 성과상여금 경정 46,812,000원 - 기정 672,000,000원 × 1/12 × 1.3 △25,988

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200						
자본적지출			20,176,266	18,400,317	1,775,949	
230						
유형자산취득			2,147,092	2,150,000	△2,908	
233						
건물			2,147,092	2,150,000	△2,908	
405						
자산취득비등			2,147,092	2,150,000	△2,908	
			2,147,092	2,150,000	△2,908	01 자산취득비 ◎ 공영개발 청사구입 경정 2,147,092,000원 - 기정 2,150,000,000원 = △2,908
280						
비유동부채상환			9,800,000	4,500,000	5,300,000	
282						
정부차입금 원금 상환			9,800,000	4,500,000	5,300,000	
601						
차입금원금상환			9,800,000	4,500,000	5,300,000	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ◎ 지역개발기금원금(옥암택지개발) 경정 9,800,000,000원 - 기정 4,500,000,000원 = 5,300,000
			9,800,000	4,500,000	5,300,000	

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (299) 기타자본적지출

목 : (779) 기타자본적지출

(단위 : 천원)

과목			예산액	정예 예산액	금회 추경 액	산출 기초
관	항	세항				
	290	기타자본적지출	5,425,085	9,522,900	△4,097,815	
	299	기타자본적지출	5,425,085	9,522,900	△4,097,815	
		779 기타자본적지출	5,425,085	9,522,900	△4,097,815	
			5,425,085	9,522,900	△4,097,815	◎ 옥암지구폐기물처리시설부담금중미납금 경정 2,700,000,000원 - 기정 6,200,000,000원 = △3,500,000 ◎ 남악신도시 하수처리시설 운영분담금 경정 300,000,000원 - 기정 897,815,000 = △597,815
	800	예비비	1,332,089	755,417	576,672	
	801	예비비	1,332,089	755,417	576,672	
		801 예비비	1,332,089	755,417	576,672	
			1,332,089	755,417	576,672	□ 예비비 경정 1,332,089,000원 - 기정 755,417,000원 = 576,672