

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
합 계				33,059,090	33,190,169	△131,079	
700 공영개발사업비용				1,786,806	1,518,869	267,937	
710 영업비용				1,786,806	1,518,869	267,937	
715 업무관리비				1,494,832	1,260,377	234,455	
101 인건비				1,046,240	833,125	213,115	
				999,429	786,914	212,515	01 보수
							□ 기본급 146,733
							◎ 4급(28호봉)
							[경정]4,151,700 × 1명 × 12월 - [기정]4,054,170원 × 1명 × 12월 = 1,170
							◎ 5급(27호봉)
							[경정]3,768,100 × 1명 × 12월 - [기정]3,698,200원 × 1명 × 12월 = 839
							◎ 6급(30호봉)
							[경정]3,357,800 × 5명 × 12월 - [기정]3,248,800원 × 3명 × 12월 = 84,511
							◎ 7급(17호봉)
							[경정]2,575,500 × 9명 × 12월 - [기정]2,693,800원 × 6명 × 12월 = 84,200
							◎ 8급(7호봉)
							[경정]1,726,900 × 2명 × 12월 - [기정]1,726,500원 × 3명 × 12월 = △20,708

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 9급(4호봉) [경정] $1,355,300 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} - [\text{기정}] 1,727,900 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} = \Delta 4,471$
							◎ 기능8급(22호봉) [경정] $2,526,600 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} - [\text{기정}] 2,427,300 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} = 1,192$
							□ 상여금(정근수당) [경정] $662,688,000 \times 0.9 / 12 \text{월} - [\text{기정}] 515,958,000 \times 0.9 / 12 \text{월} = 11,005$
							□ 수당 29,789
							◎ 시간외 근무수당 20,429
							○ 5급 [경정] $11,002 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 - [\text{기정}] 10,486 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 = 247$
							○ 6급 [경정] $9,383 \times 5 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 - [\text{기정}] 8,943 \text{원} \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 = 9,642$
							○ 7급 [경정] $8,476 \times 9 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 - [\text{기정}] 8,078 \text{원} \times 6 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 = 13,352$
							○ 8급 [경정] $7,609 \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 - [\text{기정}] 7,252 \text{원} \times 4 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 = \Delta 2,967$

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 9급 [경정] $6,878 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40$ - [기정] $6,555 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} \times 40 =$ 155
							◎ 가족수당 1,920
							○ 배우자 [경정] $40,000 \times 20 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $40,000 \text{원} \times 16 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 1,920
							◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 5,160
							○ 25년 이상 [경정] $130,000 \times 9 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $130,000 \text{원} \times 8 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 1,560
							○ 20년 이상~25년 미만 [경정] $110,000 \times 3 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $110,000 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 2,640
							○ 15년 이상~20년 미만 [경정] $80,000 \times 4 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $80,000 \text{원} \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 960
							◎ 대우공무원 수당 1,423
							○ 5급 [경정] $154,490 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $142,140 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 148
							○ 6급 [경정] $138,640 \times 4 \text{명} \times 12 \text{월}$ - [기정] $125,450 \text{원} \times 2 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 3,644

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 7급 [경정]107,670×4명×12월 - [기정]102,360원×5명×12월 = △973
							○ 8급 [경정] 0원 - [기정] 63,880원 × 2명 × 12월 = △1,534
							○ 기능8급 [경정]103,590×1명×12월 - [기정]92,120원×1명×12월 = 138
							◎ 관리업무수당 [경정]4,151,700×1명×12월×9% - [기정]4,024,170원×1명×12월×9% = 137
							◎ 기술정보수당 480
							○ 6~7급 [경정]30,000×7명×12월 - [기정]30,000원×5명×12월 = 720
							○ 8급이하 [경정]20,000×2명×12월 - [기정]20,000원×3명×12월 = △240
							◎ 기술정보수당 가산금 240
							○ 기사 [경정]30,000×5명×12월 - [기정]30,000원×3명×12월 = 720
							○ 산업기사 [경정]20,000×4명×12월 - [기정]20,000원×6명×12월 = △480
							□ 정액급식비 [경정]130,000×20명×12월 - [기정]130,000원×16명×12월 = 6,240

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						<input type="checkbox"/> 명절휴가비 [경정] $662,688,000 \times 1/12 \times 120\%$ - [기정] $515,958,000 \times 1/12 \times 120\%$ = 14,673
						<input type="checkbox"/> 연가보상비 [경정] $(662,688,000 \times 1/30 \times 10\text{일})/12$ - [기정] $(515,958,000 \times 1/30 \times 10\text{일})/12$ = 4,075
			31,412	31,112	300	03 무기계약자근로자보수 <input checked="" type="checkbox"/> 교통보조비 [경정] $50,000 \times 1 \times 6\text{월}$ - [기정] 0원 = 300
			15,399	15,099	300	04 기간제근로자등보수 <input checked="" type="checkbox"/> 교통보조비 [경정] $50,000 \times 1 \times 6\text{월}$ - [기정] 0원 = 300
		102 직무수행경비	64,740	53,400	11,340	
			37,260	29,760	7,500	02 직급보조비 <input type="checkbox"/> 직급보조비 7,500 <input checked="" type="checkbox"/> 6급 [경정] $155,000 \times 5 \times 12\text{월}$ - [기정] $155,000 \times 3 \times 12\text{월}$ = 3,720 <input checked="" type="checkbox"/> 7급 [경정] $140,000 \times 9 \times 12\text{월}$ - [기정] $140,000 \times 6 \times 12\text{월}$ = 5,040 <input checked="" type="checkbox"/> 8~9급 [경정] $105,000 \times 4 \times 12\text{월}$ - [기정] $105,000 \times 5 \times 12\text{월}$ = △1,260

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
			22,080	18,240	3,840	03 특정업무수행경비 <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 3,840 ◎ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당 - 과장제외) [경정]80,000 × 18명 × 12월 - [기정]80,000원 × 14명 × 12월 = 3,840
		201 운영경비	307,470	306,630	840	
			237,867	237,027	840	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 운영수당 840 ◎ 임성지구도시개발사업 자문위원 참석수당 [경정]70,000원 × 4명 × 3회 - [기정] 0원 = 840
		202 여비	63,582	54,582	9,000	
			9,000	0	9,000	02 국외여비 <input type="checkbox"/> 임성지구 도시개발사업을 위한 해외연수 [경정]4,500,000원 × 2인 - [기정] 0원 = 9,000
		203 업무추진비	12,800	12,640	160	
			800	640	160	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산 업무추진비 [경정]40,000원 × 20명 - [기정]40,000원 × 16명 = 160

[공기업관리부서]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 경상이전

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		716	270,161	236,679	33,482	
		304	182,044	148,562	33,482	
			148,283	121,632	26,651	01 연금부담금
						◎ 연금부담금 [경정]1,092,585,000 × 7% - [기정]896,210,000원 × 7% = 13,746
						◎ 연금보전금 [경정]1,092,585,000 × 2.337% - [기정]896,210,000원 × 2.337% = 4,589
						◎ 재해보상부담금 [경정]1,092,585,000 × 0.079% - [기정]896,210,000원 × 0.079% = 155
						◎ 퇴직수당부담금 [경정]1,092,585,000 × 4.1556% - [기정]896,210,000원 × 4.1556% = 8,161
			33,761	26,930	6,831	02 국민건강보험부담금
						◎ 국민건강보험료 [경정]1,092,585,000 × 2.9% - [기정]896,210,000원 × 2.82% = 6,411
						◎ 노인장기요양보험부담금 [경정]31,684,960 × 6.55% - [기정]25,274,000원 × 6.55% = 420

[공기업관리부서]

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			31,272,284	31,671,300	△399,016	
110 재고자산			12,544,463	13,179,479	△635,016	
111 용지조성사업비			10,279,129	10,697,479	△418,350	
401 시설비등			10,279,129	10,697,479	△418,350	
			10,265,117	10,682,117	△417,000	01 시설비 □ 임성지구 택지개발사업 수립 용역 [경정]2,373,000,000원 × 1식 - [기정]3,100,000,000원 × 1식 = △727,000 □ 씨푸드타운 조성 토지교환 차액분 [경정]310,000,000원 × 1식 - [기정]0원 = 310,000
			14,012	15,362	△1,350	03 시설부대비 □ 임성지구 택지개발사업 시설부대비 [경정]2,600,000,000원 × 0.27% - [기정]3,100,000,000원 × 0.27% = △1,350
113 지급이자등			2,265,334	2,482,000	△216,666	
113-1 지급이자등			2,265,334	2,482,000	△216,666	
			2,265,334	2,482,000	△216,666	◎ 차입금 이자상환(옥암지구 택지매각대금 반환금) [경정] 433,334,000원 - [기정]10,000,000,000원 × 6.5% = △216,666

[공기업관리부서]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800		예비비	1,925,661	1,689,661	236,000	
		810	예비비	1,925,661	1,689,661	236,000	
			811 예비비	1,925,661	1,689,661	236,000	
				1,925,661	1,689,661	236,000	◎ 예비비 [경정]1,925,661,000원 - [기정] 1,689,661,000원 = 236,000