

[ 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	세항				
합 계			46,544,964	46,733,100	△ 188,136	
700 공영개발사업비용			1,569,657	1,782,793	△ 213,136	
710 영업비용			1,517,157	1,730,293	△ 213,136	
715 업무관리비			1,240,448	1,370,103	△ 129,655	
101 인건비			747,080	774,774	△ 27,694	
			703,095	723,530	△ 20,435	01 보수 ◎ 가족수당 △4,920 ○ 기타가족 [경정]8,400,000원 - [기정] 20,000원 × 51명 × 12월 △3,840 ○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) [경정]0원 - [기정] 30,000원 × 3명 × 12월 = △1,080 ◎ 자녀학비 보조수당 △15,515 ○ 중학교 [경정]450,000원 - [기정] 51,990원 × 10명 × 4회 = △1,630 ○ 고등학교 [경정]3,471,000원 - [기정] 433,880원 × 10명 × 4회 △13,885
			43,985	51,244	△ 7,259	03 무기계약자근로자보수 ◎ 근속가산금 [경정]1,100,000원 - [기정] 3,966원 × 2명 × 253일 = △907 ◎ 시간외근무수당

[ 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				
						$[경정] 100,000,000원 - [기정] 7,126,000원 \times 2명 \times 5시간 \times 12월 = \Delta 803$ ◎ 휴일근무수당 $[경정] 0 - [기정] 59,490원 \times 2명 \times 2일 = \Delta 238$ ◎ 상여금 $[경정] 4,627,000원 - [기정] 39,660원 \times 259일 \times 2명 \times 4/12 = \Delta 2,221$ □ 퇴직금 [경정] 7,000,000원 - [기정] 5,000,000원 $\times 2명 = \Delta 3,000$
		201 운영경비	377,336	479,297	$\Delta 101,961$	
			307,016	404,536	$\Delta 97,520$	01 사무관리비 ◎ 옥암지구 택지매각에 따른 소송 수임료 $[경정] 40,000,000원 - [기정] 60,000,000원 = \Delta 20,000$ ◎ 옥암지구(2단계) 보존등기 수수료 ○ 등기촉탁 수수료 $[경정] 0원 - [기정] 9,000원 \times 100필지 = \Delta 900$ ○ 법무사 수임료 $[경정] 0원 - [기정] (66,000원 \times 100필지) \times 70% = \Delta 4,620$ ◎ 옥암지구 택지분양 신문광고료 $[경정] 15,000,000원 - [기정] 5,000,000원 \times 1개사 \times 6회 = \Delta 15,000$ ◎ 세라믹일반산업단지 재감정평가 수수료 $[경정] 10,000,000원 - [기정] 25,000,000원 = \Delta 15,000$ ◎ 옥암지구 택지분양 홍보물 ○ 팸플릿 제작 $[경정] 66,000,000원 - [기정] 4,000원 \times 13,000부 \times 2$

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 홍보 현수막 [경정]8,000,000원 - [기정] 120,000원 × 20개소 × 5회 = △4,000
				68,320	72,761	△4,441	02 공공운영비 ◎ 우편요금 △885 ○ 일반우편 발송료(세출예산 절감) [경정]540,000원 - [기정] 250원 × 200통 × 12월 = △60 ○ 등기우편 발송료(세출예산 절감) [경정]6,615,000원 - [기정] 1,750원 × 350통 × 12월 △735 ○ 등기우편 반송료(세출예산 절감) [경정]810,000원 - [기정] 1,500원 × 50통 × 12월 = △90 ◎ 청사 수도요금(세출예산 절감) [경정]864,000원 - [기정] 80,000원 × 12월 = △96 ◎ 청사 전기요금(세출예산 절감) [경정]8,640,000원 - [기정] 800,000원 × 12월 = △960 ◎ 옥암지구 홈페이지 프로그램 유지보수비 [경정]0원 - [기정] 2,500,000원 = △2,500
		716	경상이전	223,800	307,281	△83,481	
			304 연금부담금등	114,699	198,180	△83,481	
				91,902	175,383	△83,481	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 [경정]59,960,110 - [기정] 856,573,000원 × 8.5% = △12,848

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 공영개발사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 경상이전

목 : (304) 연금부담금등

(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				
						◎ 연금보전금 [경정]20,018,110원 - [기정] 856,573,000원 × 8.751%      △54,940 ◎ 재해보상부담금 [경정]1,047,780원 - [기정] 856,573,000원 × 0.256% =      △1,145 ◎ 퇴직수당부담금 [경정]10,873,270원 - [기정] 856,573,000원 × 2.9678%      △14,548

[ 공기업관리부서 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비등

(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				
100	자본적지출			44,975,307	44,950,307	25,000	
	110	재고자산		21,477,822	21,466,822	11,000	
		111	용지조성사업비	18,730,822	18,652,822	78,000	
			401 시설비등	18,730,822	18,652,822	78,000	
				18,509,657	18,440,532	69,125	01 시설비 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지개발사업 48,000 ◎ 행정홍보용 현수막 게시대 설치사업 [경정]48,000,000원 - [기정] 0원 = 48,000 <input type="checkbox"/> 옥암지구 각종 분담금 30,000 ◎ 영산강수계2단계 수질오염총량관리 기본계획 변경용역 부 [경정]30,000,000원 - [기정] 0원 = 30,000 <input type="checkbox"/> 세라믹 일반산업단지 조성 △8,875 ◎세라믹 일반산업단지 편입 보상비 [경정]10,036,125,000 - [기정] 10,045,000,000 = △8,875
				21,165	12,290	8,875	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 세라믹 일반산업단지 조성사업 시설부대비 [경정]13,875,000원 - [기정] 5,000,000 = 8,875

[ 공기업관리부서 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (113) 지급이자등

목 : (113-1) 지급이자등

(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				
		113 지급이자등	2,747,000	2,814,000	△67,000	
		113-1 지급이자등	2,747,000	2,814,000	△67,000	
			2,747,000	2,814,000	△67,000	◎ 차입금 이자상환(옥암지구 택지매각대금 반환금) [경정]908,000,000원 - [기정] 15,000,000,000원 × 6.5% = △67,000
		130 가동설비자산	314,000	300,000	14,000	
		137 공기구비품	14,000	0	14,000	
		405 자산취득비등	14,000	0	14,000	
			14,000	0	14,000	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 공영개발 업무용 컴퓨터 구입 14,000  ◎ 업무용 컴퓨터 구입 [경정] 10대 × 1,400,000원 - [기정] 0원 = 14,000