

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
합 계				33,817,582	50,792,552	△16,974,970	
700 공영개발사업비용				1,844,589	1,869,664	△25,075	
710 영업비용				1,802,589	1,827,664	△25,075	
715 업무관리비				1,605,332	1,648,796	△43,464	
101 인건비				841,083	846,547	△5,464	
				458,325	479,154	△20,829	01 기본급 ◎ 4급(28호봉) [경정](3,235,600원 × 1명 × 12월) - [기정](5,241,000원 × 1명 × 12월) = △24,064 □ 상여금(정근수당) [경정](423,069,000원 /12월 × 50% × 2회) - [기정](384,241,000원 /12월 × 50% × 2회) = 3,235
				142,806	138,351	4,455	02 수당 ◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 1,560 o 25년 이상 [경정] (130,000원 × 5명 × 12월) - [기정] (130,000원 × 4명 × 12월) = 1,560 ◎ 관리업무수당 [경정] (3,235,600원 × 1명 × 12월 × 9%) - [기정] 0원 3,495

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							◎ 기술업무수당 △600 ○ 5급 [경정] 0원 - [기정] (50,000원 × 1명 × 12월) = △600
				26,040	24,360	1,680	04 교통보조비 ◎ 4,5급 [경정] (140,000원 × 2명 × 12월) - [기정] (140,000원 × 1명 × 12월) = 1,680
				42,307	38,425	3,882	05 명절휴가비 ◎ 명절휴가비 [경정] (423,069,000원 × 1/12 × 120%) - [기정] (384,241,000원 × 1/12 × 120%) = 3,882
				70,653	64,169	6,484	06 가계지원비 ◎ 가계지원비 [경정] (423,069,000원 × 16.7%) - [기정] (384,241,000원 × 16.7%) = 6,484
				19,979	21,115	△1,136	07 연가보상비 ◎ 연가보상비 [경정] (423,069,000원 × 1/30 × 17일 /12) - [기정] (447,133,000원 × 1/30 × 17일 /12) = △1,136

관 : (700) 공영개발사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 업무관리비

목 : (201) 운영경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		201 운영경비	626,200	664,200	△38,000	
			578,877	616,877	△38,000	01 사무관리비
						◎ 옥암지구(2단계) 보존등기 수수료 △22,080 ○ 등기촉탁 수수료 [경정](9,000원 × 600필지) - [기정](9,000원 × 1,000필지) = △3,600 ○ 법무사 수임료 [경정](66,000원 × 600필지 × 70%) - [기정](66,000원 × 1,000필지 × 70%) = △18,480 ◎ 옥암지구(2단계) 멸실토지 수수료 △15,920 ○ 등기촉탁 수수료 [경정](9,000원 × 600필지) - [기정](9,000원 × 1,000필지) = △3,600 ○ 법무사 수임료 [경정](44,000원 × 600필지 × 70%) - [기정](44,000원 × 1,000필지 × 70%) = △12,320
		716 경상이전	167,262	148,873	18,389	
		304 연금부담금등	120,393	102,004	18,389	
			97,948	79,559	18,389	01 연금부담금
						◎ 연금부담금 [경정](479,085,000원 × 8.5%) - [기정](498,354,000원 × 8.5%) = △1,638

관 : (100) 자본적지출

항 : (110) 재고자산

세항 : (111) 용지조성사업비 목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
100						
자본적지출			31,972,993	48,922,888	△ 16,949,895	
110						
재고자산			9,859,000	11,429,000	△ 1,570,000	
111						
용지조성사업비			7,951,000	9,521,000	△ 1,570,000	
401-01						
시설비			7,951,000	9,521,000	△ 1,570,000	
			7,951,000	9,521,000	△ 1,570,000	<input type="checkbox"/> 옥암지구택지개발사업 △ 1,570,000 <input checked="" type="checkbox"/> 옥암택지개발지구 기반시설물 보완 및 유지관리비 △ 570,000 ○ 버스전용차로 교통시설물 1식 [경정]0원 - [기정]570,000,000원 = △ 570,000 <input checked="" type="checkbox"/> 옥암지구 토지정산금 [경정]0원 - [기정]1,000,000,000원 = △ 1,000,000
130						
가동설비자산			150,000	50,000	100,000	
134						
건축물			150,000	50,000	100,000	
401-01						
시설비			150,000	50,000	100,000	
			150,000	50,000	100,000	<input checked="" type="checkbox"/> 부주근린공원 정비 [경정] 150,000,000원 - [기정] 50,000,000원 = 100,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (180) 고정부채상환금

세항 : (181) 장기차입금상환

목 : (181-4) 시군구지역개발기금상환금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항				
	180	고정부채상환금	15,600,000	35,600,000	△20,000,000	
	181	장기차입금상환	15,600,000	35,600,000	△20,000,000	
		181-4 시군구지역개발기금상환금	15,000,000	35,000,000	△20,000,000	
			15,000,000	35,000,000	△20,000,000	◎ 지역개발기금 상환 [경정] 15,000,000,000원 - [기정] 35,000,000,000원 = △20,000,000
	190	기타자본적지출	4,900,000	0	4,900,000	
	191	기타자본적지출	4,900,000	0	4,900,000	
		191-5 기타자본적지출	4,900,000	0	4,900,000	
			4,900,000	0	4,900,000	◎ 일반회계 전출금 [경정] 4,900,000,000원 - [기정] 0원 = 4,900,000
	800	예비비	1,463,993	1,843,888	△379,895	
	810	예비비	1,463,993	1,843,888	△379,895	
		811 예비비	1,463,993	1,843,888	△379,895	
			1,463,993	1,843,888	△379,895	◎ 예비비 [경정] 1,463,993,000원 - [기정] 1,843,888,000원 = △379,895