

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항				
합 계		25,999,656	33,190,169	△7,190,513	
700 사업비용		1,795,512	1,518,869	276,643	
710 영업비용		1,795,512	1,518,869	276,643	
751 일반관리비		1,795,512	1,518,869	276,643	
101 인건비		1,017,200	819,304	197,896	
		983,210	786,914	196,296	01 보수
					□ 기본급 657,316
					◎ 4급(29호봉) 4,151,700원 × 1명 × 12월 = 49,821
					◎ 5급(29호봉) 3,823,600원 × 1명 × 12월 = 45,884
					◎ 6급(31호봉) 3,381,700원 × 5명 × 12월 = 202,902
					◎ 7급(19호봉) 2,673,900원 × 7명 × 12월 = 224,608
					◎ 8급(8호봉) 1,797,100원 × 4명 × 12월 = 86,261
					◎ 9급(5호봉) 1,423,000원 × 1명 × 12월 = 17,076

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							◎ 기능8급(23호봉)	2,563,600원 × 1명 × 12월 = 30,764
							□ 상여금(정근수당)	(657,316,000원) × 0.9/12월 = 49,299
							□ 수당	163,960
							◎ 시간외 근무수당	77,845
							○ 5급	11,002원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 5,281
							○ 6급	9,383원 × 5명 × 12월 × 40시간 = 22,520
							○ 7급	8,476원 × 7명 × 12월 × 40시간 = 28,480
							○ 8급	7,609원 × 5명 × 12월 × 40시간 = 18,262
							○ 9급	6,878원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 3,302
							◎ 가족수당	14,640
							○ 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720
							○ 기타가족	20,000원 × 27명 × 12월 = 6,480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) <ul style="list-style-type: none"> <li>30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440</li> </ul> </li> <li>◎ 자녀학비 보조수당 20,416 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중학교 62,400원 × 10명 × 4회 = 2,496</li> <li>○ 고등학교 448,000원 × 10명 × 4회 = 17,920</li> </ul> </li> <li>◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 23,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25년 이상 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480</li> <li>○ 20년 이상~25년 미만 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600</li> <li>○ 15년이상~20년 미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920</li> <li>○ 10년이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720</li> <li>○ 5년이상~10년 미만 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800</li> </ul> </li> <li>◎ 대우공무원 수당 16,815</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
	항	세항					부		
							○ 5급	156,760원 × 1명 × 12월 =	1,882
							○ 6급	138,640원 × 5명 × 12월 =	8,319
							○ 7급	111,490원 × 4명 × 12월 =	5,352
							○ 기능8급	105,100원 × 1명 × 12월 =	1,262
							◎ 관리업무수당	4,151,700원 × 1명 × 12월 × 9% =	4,484
							◎ 기술정보수당		3,360
							○ 6~7급	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880
							○ 8급이하	20,000원 × 2명 × 12월 =	480
							◎ 기술정보수당 가산금		2,880
							○ 기사	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440
							○ 산업기사	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440
							□ 정액급식비	130,000원 × 20명 × 12월 =	31,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							<input type="checkbox"/> 명절휴가비 $657,316,000원 \times 1/12 \times 120\% =$ 65,732  <input type="checkbox"/> 연가보상비( $657,316,000원 \times 86\% \times 1/30 \times 10일$ ) / 12 = 15,703	
				19,484	18,884	600	03 무기계약근로자보수  <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 보수 19,484  <input checked="" type="radio"/> 기본급 $39,660원 \times 1명 \times 255일 =$ 10,114  <input checked="" type="radio"/> 상여금 $10,114,000원 \times 4/12 =$ 3,372  <input checked="" type="radio"/> 근속가산금 $39,660원 \times 1명 \times 255일 \times 10\% =$ 1,012  <input checked="" type="radio"/> 시간외근무수당 $7,436원 \times 1명 \times 5시간 \times 12월 =$ 447  <input checked="" type="radio"/> 휴일근무수당 $59,490원 \times 1명 \times 2일 =$ 119  <input checked="" type="radio"/> 연차수당 $39,660원 \times 1명 \times 10일 =$ 397  <input checked="" type="radio"/> 주휴수당 $39,660원 \times 1명 \times 52일 =$ 2,063  <input checked="" type="radio"/> 명절휴가비 $200,000원 \times 2회 \times 1명 =$ 400	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 급량비 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ ◎ 교통보조비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
			14,506	13,506	1,000	04 기간제근로자등보수 □ 기간제근로자 보수 14,506 ◎ 기본급 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 253\text{일} = 10,034$ ◎ 주휴수당 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,063$ ◎ 급량비(간식비) $4,000\text{원} \times 1\text{명} \times 253\text{일} = 1,012$ ◎ 연차수당 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{일} = 397$ ◎ 명절휴가비 $200,000\text{원} \times 2\text{회} \times 1\text{명} = 400$ ◎ 교통보조비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			106 직무수행경비	61,980	53,400	8,580	
				5,400	5,400	0	01 직책급업무수행경비
							<input type="checkbox"/> 직책급업무추진 5,400 <input checked="" type="radio"/> 4급 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 <input checked="" type="radio"/> 5급 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				36,420	29,760	6,660	02 직급보조비
							<input type="checkbox"/> 직급보조비 36,420 <input checked="" type="radio"/> 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 <input checked="" type="radio"/> 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 <input checked="" type="radio"/> 6급 155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300 <input checked="" type="radio"/> 7급 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760 <input checked="" type="radio"/> 8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
			20,160	18,240	1,920	03 특정업무수행경비
						<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 20,160  ◎ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당 - 과장제외) $80,000\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월} = 17,280$  ◎ 예산,결산,계약,경영평가업무 담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
		107 퇴직급여	12,000	10,000	2,000	
			12,000	10,000	2,000	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금 $10,000,000 \times 1\text{명} = 10,000$  <input type="checkbox"/> 기간제근로자 퇴직금 $2,000,000 \times 1\text{명} = 2,000$
		201 일반운영비	277,260	287,128	△9,868	
			214,574	227,525	△12,951	01 사무관리비
						<input type="checkbox"/> 일반수용비 213,944  ◎ 기본사무용품(1인당/연간) $100,000\text{원} \times 20\text{명} = 2,000$  ◎ 기본 청소용품 구입 $150,000\text{원} \times 1\text{개과} = 150$



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 기타 수용비 (소규모 수선, 도서구입, 일반수수료 등) $600,000 = 600$
						◎ 프린터 소모품 교체 및 컴퓨터 운영 관리 9,081
						○ 레이저프린터 카트리지 구매 $237,000\text{원} \times 6\text{회} \times 3\text{대} = 4,266$
						○ 잉크젯 프린터 잉크구입 $45,000\text{원} \times 3\text{대} \times 9\text{회} = 1,215$
						○ 레이저 칼라프린터 토너 구입 $90,000\text{원} \times 4\text{색} \times 3\text{회} = 2,280$
						○ 레이저 칼라프린터 드럼 교체 $170,000\text{원} \times 2\text{회} = 340$
						○ 레이저 칼라프린터 오일러시 $90,000\text{원} \times 2\text{회} = 180$
						○ 컴퓨터 수리비 $100,000\text{원} \times 16\text{대} \times 1/2 = 800$
						◎ 모사전송기 관리운영 715
						○ 드럼카트리지 구입 $165,000\text{원} \times 3\text{회} = 495$
						○ 토너교체 $110,000\text{원} \times 2\text{회} = 220$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
								◎ 복사기 관리운영 6,490
							○ 복사용지 구입	20,000원 × 130박스 = 2,600
							○ 복사기 토너	150,000원 × 6개 = 900
							○ 복사기 드럼	330,000원 × 3개 = 990
							○ 복사기 수선	500,000원 × 1대 × 4회 = 2,000
							◎ 플로터기 관리운영 885	
							○ 잉크구입	165,000원 × 4색 × 1회 = 660
							○ 용지구입	45,000원 × 5박스 = 225
							◎ 토목,기계,전기 품셈 도서구입	50,000원 × 4종 = 200
							◎ 물가정보지 정기구독	20,000원 × 2종 × 12월 = 480
							◎ 인쇄비 11,760	
							○ 2012년도 결산서	20,000원 × 70부 = 1,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 2012년도 결산감사 보고서 15,000원 × 70부 = 1,050</li> <li>o 2013년도 추경예산서 17,000원 × 70부 × 3회 = 3,570</li> <li>o 2013년도 추경예산 의회심의용 15,000원 × 70부 × 3회 = 3,150</li> <li>o 2014년도 본예산서 20,000원 × 70부 = 1,400</li> <li>o 2014년도 본예산서 의회심의용 17,000원 × 70부 = 1,190</li> <li>◎ 2012년 공영개발사업회계 결산감사 용역 수수료 8,000,000원 × 1회 = 8,000</li> <li>◎ 옥암지구 택지매각에 따른 소송 수임료 30,000,000원 = 30,000</li> <li>◎ 옥암지구 및 세라믹산업단지 토지 보존등기 수수료 o 등기촉탁 수수료 14,000원 × 100필지 = 1,400</li> <li>o 법무사 수임료 66,000원 × 100필지 = 6,600</li> <li>◎ 옥암지구 택지분양 신문광고료 5,000,000원 × 1개사 × 2회 = 10,000</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							◎ 옥암지구 택지분양 홍보물 39,680 ○ 팸플렛 제작 4,000원 × 5,000부 = 20,000 ○ 리플렛 제작 240원 × 41,000부 × 2회 = 19,680 ◎ 옥암지구 택지매각 토지감정평가 수수료(21필지) 38,400,000원 = 38,400 ◎ 세라믹산단 분양 신문 광고료 5,000,000원 × 1개사 × 2회 = 10,000 ◎ 세라믹산단 분양 홍보물 20,000 ○ 팸플렛 제작 4,000원 × 5,000부 = 20,000 ◎ 임성지구 도시개발사업 우편료 6,503 ○ 일반등기 1,750원 × 1,300통 × 2회 = 4,550 ○ 일반우편 250원 × 1,300통 × 3회 = 975 ○ 일반등기 반송료 1,630원 × 300통 × 2회 = 978

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 임성지구 도시개발사업 신문 광고료 $2,000,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 2\text{회} = 8,000$
						◎ 지방공기업 계약프로그램 구입 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$
						<input type="checkbox"/> 운영수당 630
						◎ 임성지구 도시개발사업 환경영향평가위원 참석수당 $70,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 630$
			62,686	59,603	3,083	02 공공운영비
						<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 60,156
						◎ 우편요금 10,670
						○ 일반우편 발송료 $250\text{원} \times 300\text{통} \times 12\text{월} = 900$
						○ 등기우편 발송료 $1,750\text{원} \times 400\text{통} \times 12\text{월} = 8,400$
						○ 등기우편 반송료 $1,630\text{원} \times 70\text{통} \times 12\text{월} = 1,370$
						◎ 청사 수도요금 $80,000\text{원} \times 12\text{월} = 960$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 청사 전기요금 800,000원 × 12월 = 9,600  ◎ 청사 무인경비시스템 용역료 120,000원 × 12월 = 1,440  ◎ 청사 전기안전관리 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200  ◎ CATV 수신료 33,000원 × 1대 × 12월 = 396  ◎ 관용차량 자동차세 233,790원 × 1대 × 2회 = 468  ◎ 관용차량 환경개선부담금 61,000원 × 1대 × 2회 = 122  ◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 500,000원 × 1회 = 500  ◎ 옥암지구 수변공원 공원등 전력 사용료 600,000원 × 12월 = 7,200  ◎ 옥암지구 경관배수로(옥암, 초당천) 전기요금 2,100,000원 × 12월 = 25,200  ◎ 부주근린공원 전기요금 200,000원 × 12월 = 2,400  □ 차량선박비 2,530



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			800	640	160	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 20명 = 800
			4,500	4,500	0	03 시책업무추진비 ◎ 택지개발 및 공영개발사업 추진 2,700,000원 = 2,700 ◎ 택지매각 및 분양 판촉활동 1,800,000원 = 1,800
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영 업무추진비 (정원 30인이하) 350,000원 × 1개과 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	16,780	14,573	2,207	
			4,012	3,821	191	01 사회보험부담금 <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 사회보험부담금 2,300 ◎ 국민연금부담금 19,484,000원 × 4.5% = 877 ◎ 국민건강보험부담금 19,484,000원 × 2.82% = 550 ◎ 노인장기요양보험부담금 550,000원 × 6.55% = 37



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 고용보험부담금 $19,484,000\text{원} \times 1.3\% = 254$ ◎ 산재보험부담금 $19,484,000\text{원} \times 2.983\% = 582$ □ 기간제근로자 사회보험부담금 1,712 ◎ 국민연금부담금 $14,506,000\text{원} \times 4.5\% = 653$ ◎ 국민건강보험부담금 $14,506,000\text{원} \times 2.82\% = 410$ ◎ 노인장기요양보험부담금 $410,000\text{원} \times 6.55\% = 27$ ◎ 고용보험부담금 $14,506,000\text{원} \times 1.3\% = 189$ ◎ 산재보험부담금 $14,506,000\text{원} \times 2.983\% = 433$
			12,768	10,752	2,016	09 기타복리후생비 □ 야간근무자 급량비 $7,000\text{원} \times 19\text{명} \times 8\text{회} \times 12\text{월} = 12,768$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			213 교육훈련비	750	750	0	
				750	750	0	<input type="checkbox"/> 지방공기업 직원 위탁교육비 750  ◎ 관리자과정(1주) 150,000원 × 1명 × 1회 = 150  ◎ 실무자과정(1주) 150,000원 × 4명 × 1회 = 600
			214 수선유지교체비	8,000	8,000	0	
				8,000	8,000	0	06 시설장비유지비  <input type="checkbox"/> 전산프로그램유지보수비 8,000  ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 2,700,000원 = 2,700  ◎ 옥암지구 택지매각 프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000  ◎ 옥암지구 홈페이지 프로그램 유지보수비 2,300,000원 = 2,300
			219 감가상각비	36,019	21,813	14,206	
				36,019	21,813	14,206	<input type="checkbox"/> 감가상각비 36,019

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						◎ 차량 운반구 <span style="float:right">5,834,738원 = 5,835</span>  ◎ 공기구 비품 <span style="float:right">30,183,747원 = 30,184</span>
		303 포상금	97,513	88,117	9,396	
			26,303	32,221	△5,918	01 포상금  ◎ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 <span style="float:right">26,303</span>  o10억 미만(28필지) $8,302,176,170원 \times 5/1,000 \times 20\% =$ <span style="float:right">8,303</span>  o10억 이상(12필지) <span style="float:right">6,000,000원 \times 3필지 = 18,000</span>
			71,210	55,896	15,314	02 성과상여금  ◎ 성과상여금 <span style="float:right">657,316,000원 \times 1/12 \times 1.3 = 71,210</span>
		304 연금부담금 등	197,676	148,562	49,114	
			164,130	121,632	42,498	01 연금부담금  ◎ 연금부담금 <span style="float:right">1,116,400,000원 \times 7\% = 78,148</span>  ◎ 연금보전금 <span style="float:right">1,116,400,000원 \times 3.467\% = 38,706</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항					
				33,546	26,930	6,616	◎ 재해보상부담금                    1,116,400,000원 × 0.079% =                    882  ◎ 퇴직수당부담금                    1,116,400,000원 × 4.1556% =                    46,394
							02 국민건강보험부담금  ◎ 국민건강보험료                    1,116,400,000원 × 2.82% =                    31,483  ◎ 노인장기요양보험부담금                    31,483,000원 × 6.55% =                    2,063

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	24,204,144	31,671,300	△7,467,156	
210	재고자산취득	12,055,651	13,179,479	△1,123,828	
211	용지조성사업비	10,148,651	10,697,479	△548,828	
401	시설비및부대비	10,148,651	10,697,479	△548,828	
		10,140,479	10,682,117	△541,638	01 시설비
					□ 옥암지구 택지개발사업 1,379,000
					◎ 옥암택지개발지구 기반시설물 보완 및 유지관리비 980,000
					○ 토목 480,000,000원 = 480,000
					○ 조경 400,000,000원 = 400,000
					○ 전기 100,000,000원 = 100,000
					◎ 옥암광로, 간선도로 등 시설물 유지관리비 130,000,000원 = 130,000
					◎ 옥암 지하차도 시설물 유지관리(1식) 69,000,000원 = 69,000
					◎ 민원해결 가로등 시설물 이설 및 설치 3,000,000원 × 10개소 = 30,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 수변공원전기시설물 유지관리 70,000,000원 = 70,000  ◎ 제초작업 및 쓰레기 수거 정비 50,000,000원 = 50,000  ◎ 수변공원 정자 설치 50,000,000원 × 1개소 = 50,000  □ 옥암지구 폐기물처리시설 부담금 8,187,692  ◎ 폐기물처리시설 설치비용 부담금(미납금) 8,187,691,660원 × 1식 = 8,187,692  □ 남악신도시 하수종말처리장 유지관리 부담금 553,787  ◎ 하수종말처리장 유지관리 부담금 553,787,000원 = 553,787  □ 임성지구 도시개발사업 20,000  ◎ 임성지구 SPC설립 타당성 조사용역 20,000,000원 = 20,000
			8,172	15,362	△7,190	03 시설부대비  □ 옥암지구 택지개발사업 시설부대비 7,236

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 토목 $480,000,000원 \times 0.72\% = 3,456$ ◎ 조경 $400,000,000원 \times 0.72\% = 2,880$ ◎ 전기 $100,000,000원 \times 0.9\% = 900$ □ 옥암광로, 간선도로 등 시설물 유지관리 부대비 $130,000,000원 \times 0.72\% = 936$
		216				
		재고자산건설자금이자	1,907,000	2,482,000	△575,000	
		311				
		차입금이자상환	1,907,000	2,482,000	△575,000	
			1,652,000	1,832,000	△180,000	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ◎ 지역개발기금 이자상환(옥암택지개발사업) $10,500,000,000원 \times 4.0\% = 420,000$ ◎ 지역개발기금 이자상환(옥암택지개발사업) $21,000,000,000원 \times 4.0\% = 840,000$ ◎ 지역개발기금 이자상환(세라믹일반산업단지조성사업) $9,800,000,000원 \times 4.0\% = 392,000$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			255,000	650,000	△395,000	03 통화금융기관차입금이자상환  ◎ 옥암지구 택지매각대금 반환금 이자상환(공동12블럭)  5,000,000,000원 × 5.1% = 255,000
		230 유형자산취득	151,440	302,160	△150,720	
		234 구축물	151,440	302,160	△150,720	
		401 시설비및부대비	151,440	302,160	△150,720	
			150,000	300,000	△150,000	01 시설비  □ 부주근린공원 정비 150,000  ◎ 부주근린공원 정비 100,000,000원 = 100,000  ◎ 부주산 산악자전거 경기장 보수공사 50,000,000원 = 50,000
			1,440	2,160	△720	03 시설부대비  ◎ 부주근린공원 정비 시설부대비 100,000,000원 × 0.9% = 900  ◎ 부주산 산악자전거 경기장 보수공사 시설부대비 50,000,000원 × 1.08% = 540



관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

관	과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항				
	280	비유동부채상환	9,500,000	9,500,000	0	
	282	정부차입금 원금 상환	4,500,000	4,500,000	0	
	601	차입금원금상환	4,500,000	4,500,000	0	
			4,500,000	4,500,000	0	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환  ◎ 지역개발기금 원금상환(옥암택지개발사업)  4,500,000,000 = 4,500,000
	283	금융기관차입금 원금상환	5,000,000	5,000,000	0	
	601	차입금원금상환	5,000,000	5,000,000	0	
			5,000,000	5,000,000	0	03 통화금융기관차입금원금상환  ◎ 옥암지구 택지매각대금 반환금 원금상환(공동12블럭)  5,000,000,000원 = 5,000,000
	800	예비비	2,497,053	1,689,661	807,392	
	801	예비비	2,497,053	1,689,661	807,392	
	801	예비비	2,497,053	1,689,661	807,392	
			2,497,053	1,689,661	807,392	◎ 예비비  2,497,053,000원 = 2,497,053