

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	12,300,000	13,710,000	△ 1,410,000
700 사업비용	1,902,763	2,023,000	△ 120,237
710 영업비용	1,210,603	2,023,000	△ 812,397
751 일반관리비	1,210,603	2,023,000	△ 812,397
101 인건비	711,238	892,900	△ 181,662
01 보수	711,238	892,900	△ 181,662
□ 기본급	481,402		
◎ 5급(29호봉)	4,028,400원 × 1명 × 12월	48,341	
◎ 6급(31호봉)	3,562,900원 × 3명 × 12월	128,265	
◎ 7급(19호봉)	2,817,100원 × 7명 × 12월	236,637	
◎ 8급(8호봉)	1,893,300원 × 3명 × 12월	68,159	
□ 상여금(정근수당)	(481,402,000원) × 0.9/12월	36,106	
□ 수당	112,248		
◎ 시간외 근무수당		55,786	
○ 6급	9,886원 × 3명 × 12월 × 40시간	14,236	
○ 7급	8,930원 × 7명 × 12월 × 40시간	30,005	
○ 8급	8,017원 × 3명 × 12월 × 40시간	11,545	
◎ 관리업무수당(5급)	382,000원 × 1명 × 12월	4,584	
◎ 가족수당		13,920	
○ 배우자	40,000원 × 14명 × 12월	6,720	
○ 기타가족	20,000원 × 27명 × 12월	6,480	
○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀)	30,000원 × 2명 × 12월	720	
◎ 자녀학비 보조수당		6,407	
○ 고등학교	400,400원 × 4명 × 4회	6,407	
◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금		16,200	
○ 25년 이상	130,000원 × 5명 × 12월	7,800	
○ 20년 이상~25년 미만	110,000원 × 3명 × 12월	3,960	
○ 15년이상~20년 미만	80,000원 × 2명 × 12월	1,920	
○ 10년이상~15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월	720	
○ 5년이상~10년 미만	50,000원 × 3명 × 12월	1,800	
◎ 대우공무원 수당		9,831	
○ 5급	163,020원 × 1명 × 12월	1,957	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 6급	143,210원 × 3명 × 12월	5,156		
○ 7급	113,240원 × 2명 × 12월	2,718		
◎ 기술정보수당		2,880		
○ 6~7급	30,000원 × 6명 × 12월	2,160		
○ 8급이하	20,000원 × 3명 × 12월	720		
◎ 기술정보수당 가산금		2,640		
○ 기사	30,000원 × 4명 × 12월	1,440		
○ 산업기사	20,000원 × 5명 × 12월	1,200		
□ 정액급식비	130,000원 × 14명 × 12월	21,840		
□ 명절휴가비	481,402,000원 × 1/12 × 120%	48,141		
□ 연가보상비	481,402,000원 × 86%×1/30 × 10일/12월	11,501		
106 직무수행경비		42,600	50,880	△ 8,280
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 직책급업무추진비(5급)	100,000원 × 1명 × 12월	1,200		
02 직급보조비		24,120	29,520	△ 5,400
□ 5급	250,000원 × 1명 × 12월	3,000		
□ 6급	155,000원 × 3명 × 12월	5,580		
□ 7급	140,000원 × 7명 × 12월	11,760		
□ 8급	105,000원 × 3명 × 12월	3,780		
03 특정업무수행경비		17,280	20,160	△ 2,880
□ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당)	80,000원 × 14명 × 12월	13,440		
□ 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월	3,840		
201 일반운영비		270,081	144,077	126,004
01 사무관리비		251,449	128,009	123,440
□ 일반수용비		248,229		
◎ 기본사무용품(1인당/연간)	100,000원 × 14명	1,400		
◎ 기타수용비 (소규모 기기구입 및 수선비, 일반수수료등)	5,500,000원	5,500		
◎ 기타소모품 (커피음료외, 화장지등)	500,000원×12월	6,000		
◎ 레이저프린터 카트리지 구매	364,250원× 2대	729		
◎ 복사기 관리운영		8,800		
○ 복사용지 구입	28,000원 × 100박스	2,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 복사기 렌트	500,000원×12월	6,000	
◎ 플로터기 관리운영		1,000	
○ 용지구입	50,000원 × 20박스	1,000	
◎ 인쇄비		12,800	
○ 2015년도 결산서	40,000원 × 80부	3,200	
○ 2016년도 추경예산서	30,000원 × 50부 × 2회	3,000	
○ 2016년도 추경예산 의회심의용	30,000원 × 50부 × 2회	3,000	
○ 2017년도 본예산서	30,000원 × 70부	2,100	
○ 2016년도 본예산서 의회심의용	30,000원 × 50부	1,500	
◎ 2015년 공영개발사업회계 결산감사용역수수료	10,000,000원	10,000	
◎ 옥암지구 토지 보존등기 수수료		2,000	
○ 등기촉탁 수수료	100,000원 × 10필지	1,000	
○ 법무사 수임료	100,000원 × 10필지	1,000	
◎ 임성지구 도시개발사업 고시공고료	2,000,000원 × 2회	4,000	
◎ 옥암지구 택지분양 홍보물		4,000	
○ 팜플렛 제작	2,000원 × 2,000부	4,000	
◎ 옥암지구토지감정평가수수료(20필지)	20,000,000원	20,000	
◎ 트윈스타행정타운 도시개발과 이사비용	10,000,000원	10,000	
◎ 트윈스타 행정타운 청사 인테리어 비용	162,000,000원	162,000	
□ 위원회 등 운영수당		3,220	
◎임성지구 환경영향평가 위원회수당	70,000원×23인×2회	3,220	
02 공공운영비		18,632	16,068
□ 공공요금 및 제세		16,132	
◎ 우편요금		2,910	
○ 일반우편 발송료	250원 × 200통 × 12월	600	
○ 등기우편 발송료	1,750원 × 100통 × 12월	2,100	
○ 등기우편 반송료	1,750원 × 10통 × 12월	210	
◎ 청사 상하수도요금	100,000원 × 12월	1,200	
◎ 청사 전기요금	700,000원×12월	8,400	
◎ 청사 무인경비시스템 용역료	90,000원 × 12월	1,080	
◎ CATV 수신료	33,000원 × 1대 × 12월	396	
◎ 관용차량 자동차세	250,000원 × 1대 × 2회	500	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 관용차량 환경개선부담금 70,000원 × 1대 × 2회	140		
◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 506,000원 × 1회	506		
◎ 재정보증보험료 250,000원×4명	1,000		
□ 차량선박비	2,500		
◎ 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 × 1대	1,000		
◎ 관용차량 유류대 1,500원 × 1,000리터 × 1대	1,500		
202 여비	67,520	61,100	6,420
01 국내여비	67,520	61,100	6,420
□ 택지매각 홍보 및 택지개발 관내 출장 여비 20,000원 × 14명 × 10일 × 12월	33,600		
□ 임성지구도시개발사업 관련기관업무협의 290,000원 × 2명 × 3일 × 3회	5,220		
□ 임성지구 도시개발사업 민간 사업자 선정 설명회 개최 (서울등) 10,000,000원×2회	20,000		
□ 남악신도시 (대학부지)개발계획 변경 업무추진 290,000원×3명×2회	1,740		
□ 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 290,000원 × 3명 × 2일 × 2회	3,480		
□ 공기업시책및 중앙부처 예산결산평가회의 워크숍 , 세미나참석 290,000원 × 2명× 3일×2회	3,480		
203 업무추진비	3,560	4,880	△ 1,320
02 정원가산업무추진비	560	680	△ 120
□ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
□ 부서운영 업무추진비 (정원 15인이하) 250,000원 × 1개과 × 12월	3,000		
207 연구개발비	40,000	620,000	△ 580,000
01 연구용역비	40,000	620,000	△ 580,000
□ 옥암사업지구 고등학교부지 지구단위 계획변경 용역 40,000,000원	40,000		
212 복리후생비	6,720	8,160	△ 1,440
09 기타복리후생비	6,720	8,160	△ 1,440
□ 야간근무자 급량비 8,000원×14명×5회×12월	6,720		
213 교육훈련비	800	1,800	△ 1,000
□ 지방공기업 직원 위탁교육비 (관리자과정) 300,000원 × 1명 × 1회	300		
□ 지방공기업 직원 위탁교육비 (실무자과정) 250,000원 × 2명 × 1회	500		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	5,932	5,640	292
06 시설장비유지비	5,932	5,640	292
□ 지방공기업예산회계 표준시스템 유지보수비 5,932,000	5,932		
303 포상금	62,152	89,758	△ 27,606
01 포상금	10,000	24,300	△ 14,300
□ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브	10,000		
◎10억 이상(3필지) 4,000,000원	4,000		
◎10억 미만(13필지) 6,000,000원	6,000		
02 성과상여금	52,152	65,458	△ 13,306
□ 성과상여금 481,402,000원 × 1/12 × 1.3	52,152		
770 영업외비용	692,160	0	692,160
771 지급이자및취급제비	692,160	0	692,160
311 차입금이자상환	692,160	0	692,160
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	692,160	0	692,160
□지역개발기금 이자 (차입원금150억원 - 3월31일) 옥암지구 4,800,000,000원×3%	144,000		
□지역개발기금 이자 (차입원금 40억원 - 8월1일) 세라믹산단 2,560,000,000원×3%	76,800		
□지역개발기금 이자 (차입원금 58억원 - 8월31일) 세라믹산단 3,712,000,000원×3%	111,360		
□지역개발기금 이자 (차입원금 300억원 - 12월31일) 옥암지구 12,000,000,000원×3%	360,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	10,397,237	11,687,000	△ 1,289,763
230 유형자산취득	997,930	0	997,930
233 건물	997,930	0	997,930
405 자산취득비등	997,930	0	997,930
01 자산취득비	997,930	0	997,930
□ 공영개발 (도시개발과) 청사구입 잔금 (총액 = 3,147,930천원)	997,930,000원	997,930	
280 비유동부채상환	5,768,000	6,460,000	△ 692,000
282 정부차입금 원금 상환	5,768,000	6,460,000	△ 692,000
601 차입금원금상환	5,768,000	6,460,000	△ 692,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,768,000	6,460,000	△ 692,000
□ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 150억원 = 3월 31일자 (옥암)	1,200,000,000원	1,200,000	
□ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 40억원 = 8월 1일자 (세라믹)	640,000,000원	640,000	
□ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 58억원 = 8월31일자(세라믹)	928,000,000원	928,000	
□ 지역개발기금 원금상환 = 차입액 300억원 = 12월31일자(옥암)	3,000,000,000원	3,000,000	
290 기타자본적지출	3,530,000	4,003,000	△ 473,000
299 기타자본적지출	3,530,000	4,003,000	△ 473,000
779 기타자본적지출	3,530,000	4,003,000	△ 473,000
□ 옥암지구 택지개발 부담금 및 사업지구 정비	3,530,000		
◎ 옥암지구 불력형 단독주택 시설물정비	30,000		
○ 변압기 및 가로등 이설 1식	30,000,000원	30,000	
◎ 남약신도시 하수처리시설 증설비 부담금	3,500,000,000원	3,500,000	
800 예비비	101,307	300,000	△ 198,693
801 예비비	101,307	300,000	△ 198,693
801 예비비	101,307	300,000	△ 198,693
□ 예비비	예비비관리 101,307,000원	101,307	