

고시 제2019-64호  
2019. 03. 26.



# 2019년도 목포시 지방공기업 공영개발사업회계 제1회 추가경정예산서





목 차

	-----	3
	-----	7
1.	-----	13
2.	-----	14
3.	-----	15
4.	-----	17
5.	-----	20
6.	-----	21
7.	-----	22
8.	-----	23
.	-----	25
1.	-----	35
2.	-----	41

**2019년도**  
**목포시 공영개발사업회계**  
**제1회 추가경정예산서 운영계획**

## □ 사업운영계획

1.	1)	(A)		101,609	100,845	764
	2)	(B)		101,080	99,685	1,395
	3)	(C)		529	1,160	631
	4)	(B/A*100)	%	99.47	98.84	0.63
	5)	(C/A*100)	%	0.53	1.16	0.63
2.	1)		m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>			
	2)	(m <sup>2</sup> )				
		( )				
		( )				
		( )				
	3)	가				
		(m <sup>2</sup> )				
		( )				
		( )				

3.			3	13		
	1)		3	13		
	2)				-	
	3)				-	
	4)		-	-	-	
	5)				-	
	6)		-		-	
4.	가		1,122	1,144	22	

# 예 산 총 칙

1 ( ) 2019

1 가

가.

393,747	5,796,253	6,190,000	-

7,656,653	-	-	7,656,653

( )

	5,796,253
	7,626,983
	-
( + + )	1,830,730
	1,860,400
	-

2 ( ) .  
 가. : m<sup>3</sup>  
 . : - km  
 . ( ) : - m<sup>3</sup>

3 ( ) .

1	6,190,000
1	1,025,714
2	5,164,286
3	-

1	393,747
1	393,747
2	-
3	-
4	-
5	-

4 ( )  
(

\5,796,253

1		1,860,400
1		-
2		-
3		-
4		-
5		-
6		-
7		-
8		1,860,400
9		-
1		7,656,653
1		-
2		-
3		-
4		-
5	가	-
6		-
7		-
8		5,178,000
9		2,478,653

5 ( )

( “ ” )

6 ( )  
 ” )

.( “


7 ( ) , , , .

			%	

8 ( ) 241,512 .

9 ( ) .

- (1) ----- \144,807
- (2) ( ) ----- \1,320
- (3) ----- -
- (4) ----- -

10 ( ) ( . ) - .

11 ( ) - - .  
 (1) -  
 (2) -  
 (3) -  
 (4) -  
 (5) -

12 ( ) .( “ ” .)

1.				
2.				

13 ( ) - .

2019. 3.

# 예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	6,190,000	수입계(A')	1,860,400	수입계(A'')	8,050,400
영업수익	1,025,714			영업수익	1,025,714
영업외수익	5,164,286			영업외수익	5,164,286
		유보자금	1,860,400	유보자금	1,860,400
지출계(B)	393,747	지출계(B')	7,656,653	지출계(B'')	8,050,400
영업비용	393,747			영업비용	393,747
영업외비용	0			영업외비용	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	5,178,000	기타자본적지출	5,178,000
예비비		예비비	2,478,653	예비비	2,478,653
차 인(A - B)	5,796,253	차 인(A' - B')	△ 5,796,253	차 인(A'' - B'')	0

# 사업예산총괄표

회계년도 : 2019  
 예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,025,714	영업비용	계	393,747
	용지및주택판매수익	1,023,714		일반관리비	393,747
	기타영업수익	2,000	영업외비용	계	0
영업외수익	계	5,164,286			
	이자수익	4,286			
	타회계전입금수익	5,158,000			
	기타영업외수익	2,000			
<b>합 계 (A)</b>		6,190,000	<b>합 계 (B)</b>		393,747
<b>차 액 (A-B) = 5,796,253</b>					

# 자본예산총괄표

회계년도 : 2019  
 예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	1,860,400	비유동부채상환	계	0
	순세계잉여금	1,860,400	기타자본적지출	계	5,178,000
				기타자본적지출	5,178,000
			예비비	계	2,478,653
				예비비	2,478,653
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	1,860,400	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	7,656,653
차 액 (A-B) = △ 5,796,253					

# 자 금 운 영 계 획

## 자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추정1차

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도 예 정 액 ( A )	기 정 예산상 계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
<b>수 입 자 금 ( A )</b>	8,050,400	6,200,000	1,850,400
영업수익	계	1,025,714	1,025,714
	용지및주택판매수익	1,023,714	1,023,714
	기타영업수익	2,000	2,000
영업외수익	계	5,164,286	5,164,286
	이자수익	4,286	4,286
	타회계전입금수익	5,158,000	5,158,000
	기타영업외수익	2,000	2,000
유보자금	계	1,860,400	10,000
	순세계잉여금	1,860,400	10,000
<b>지 출 자 금 ( B )</b>	8,050,400	6,200,000	1,850,400
영업비용	계	393,747	887,369
	일반관리비	393,747	887,369
기타자본적지출	계	5,178,000	5,178,000
	기타자본적지출	5,178,000	5,178,000
예비비	계	2,478,653	134,631
	예비비	2,478,653	134,631
<b>차 액 ( A - B )</b>	0	0	0

# 급 여 비 명 세 서

(        :        )

	(    )				
	-	396,477	300,918		95,559
2019    1	3	223,657	144,807		78,850
2019	13	620,134	445,725		174,409

## 계 속 비 조 서 (해당없음)

(        :        )

	(        )							
				2015	2016	2017	2018	2019
								-

# 채무부담행위조서 (해당없음)

( : )

## 중요자산의 취득 및 처분조서(해당없음)

( : / m<sup>2</sup>, /m<sup>2</sup>, ( )가 / )

					가	가 (a)		(b)		(a-b)	

# 세입·세출예산 목별조서

## 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				8,050,400	6,200,000	1,850,400
100 자본적수입				1,860,400	10,000	1,850,400
	180	유보자금		1,860,400	10,000	1,850,400
		181	순세계잉여금	1,860,400	10,000	1,850,400
			01 순세계잉여금	1,860,400	10,000	1,850,400

## 목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2019 년도  
 예산구분 : 추정1차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
총 계				8,050,400	6,200,000	1,850,400
700 사업비용				393,747	887,369	△ 493,622
710 영업비용				393,747	887,369	△ 493,622
751 일반관리비				393,747	887,369	△ 493,622
100 인건비				235,942	654,394	△ 418,452
101 인건비				223,657	620,134	△ 396,477
01 보수				223,657	620,134	△ 396,477
106 직무수행경비				12,285	34,260	△ 21,975
01 직책급업무수행경비				100	1,200	△ 1,100
02 직급보조비				6,905	19,620	△ 12,715
03 특정업무수행경비				5,280	13,440	△ 8,160
200 물건비				138,188	183,688	△ 45,500
201 일반운영비				103,416	119,196	△ 15,780
01 사무관리비				95,640	102,520	△ 6,880
02 공공운영비				7,776	16,676	△ 8,900
202 여비				22,680	44,520	△ 21,840
01 국내여비				22,680	44,520	△ 21,840
203 업무추진비				1,320	3,440	△ 2,120
02 정원가산업무추진비				120	440	△ 320
04 부서운영업무추진비				1,200	3,000	△ 1,800
212 복리후생비				2,880	8,640	△ 5,760

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
				09 기타복리후생비	2,880	8,640	△ 5,760
			300	경상이전	19,617	49,287	△ 29,670
			303	포상금	19,617	49,287	△ 29,670
				02 성과상여금	18,617	48,287	△ 29,670

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
200 자본적지출					7,656,653	5,312,631	2,344,022
	800	예비비			2,478,653	134,631	2,344,022
		801	예비비		2,478,653	134,631	2,344,022
			801	예비비	2,478,653	134,631	2,344,022

# 세출예산 성질별 과목조서

## 2019년 성질별 과목조서

예산구분 : 추정1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		8,050,400	6,200,000	1,850,400
<b>100 . 인건비</b>	<b>100</b>	235,942	654,394	△ 418,452
인건비	101	223,657	620,134	△ 396,477
보수	( 101 - 01 )	223,657	620,134	△ 396,477
직무수행경비	106	12,285	34,260	△ 21,975
직책급여무수행경비	( 106 - 01 )	100	1,200	△ 1,100
직급보조비	( 106 - 02 )	6,905	19,620	△ 12,715
특정업무수행경비	( 106 - 03 )	5,280	13,440	△ 8,160
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	138,188	183,688	△ 45,500
일반운영비	201	103,416	119,196	△ 15,780
사무관리비	( 201 - 01 )	95,640	102,520	△ 6,880
공공운영비	( 201 - 02 )	7,776	16,676	△ 8,900
여비	202	22,680	44,520	△ 21,840
국내여비	( 202 - 01 )	22,680	44,520	△ 21,840
업무추진비	203	1,320	3,440	△ 2,120
정원가산업무추진비	( 203 - 02 )	120	440	△ 320
부서운영업무추진비	( 203 - 04 )	1,200	3,000	△ 1,800
연구개발비	207	0	0	0
연구용역비	( 207 - 01 )	0	0	0
복리후생비	212	2,880	8,640	△ 5,760

## 2019년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
기타복리후생비	( 212 - 09 )	2,880	8,640	△ 5,760
수선유지교체비	214	7,892	7,892	0
수선유지비	( 214 - 05 )	7,892	7,892	0
<b>300 . 경상이전</b>	<b>300</b>	<b>19,617</b>	<b>49,287</b>	<b>△ 29,670</b>
포상금	303	19,617	49,287	△ 29,670
포상금	( 303 - 01 )	1,000	1,000	0
성과상여금	( 303 - 02 )	18,617	48,287	△ 29,670
차입금이자상환	311	0	0	0
사·군·구지역개발기금차입금이자상환	( 311 - 02 )	0	0	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
차입금원금상환	601	0	0	0
사·군·구지역개발기금차입금원금상환	( 601 - 02 )	0	0	0
<b>750 . 기타</b>	<b>750</b>	<b>5,178,000</b>	<b>5,178,000</b>	<b>0</b>
기타자본적지출	774	5,178,000	5,178,000	0
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	<b>2,478,653</b>	<b>134,631</b>	<b>2,344,022</b>
예비비	801	2,478,653	134,631	2,344,022

# 세 입 예 산

# 자 본 적 수 입

관 : (100)자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (181)순세계잉여금

목 : (01)순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
100	자본적수입			1,860,400	10,000	1,850,400		
	180	유보자금		1,860,400	10,000	1,850,400		
		181	순세계잉여금	1,860,400	10,000	1,850,400		
			01 순세계잉여금	1,860,400	10,000	1,850,400		
							□ 순세계 잉여금	경정 (1,860,400,637원) - 기정 (10,000,000원) = 1,850,400

# 세 출 예 산

# 공영개발 사업비용

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				8,050,400	6,200,000	1,850,400	
700 사업비용				393,747	887,369	△493,622	
710 영업비용				393,747	887,369	△493,622	
751 일반관리비				393,747	887,369	△493,622	
100 인건비				235,942	654,394	△418,452	
101 인건비				223,657	620,134	△396,477	
				223,657	620,134	△396,477	01 보수 <input type="checkbox"/> 기본급 <span style="float:right">△300,918</span> <input checked="" type="checkbox"/> 5급(30호봉) (연봉제) <span style="float:right">경정 (0) - 기정 (75,411,000원 × 1명) = △75,411</span> <input checked="" type="checkbox"/> 6급(26호봉) <span style="float:right">경정 ( 4,022,400원×3명×12월) - 기정 (3,899,400원 × 3명 × 12월) = 4,428</span> <input checked="" type="checkbox"/> 7급(25호봉) <span style="float:right">경정 (0) - 기정 (3,544,400원 × 3명 × 12월) = △127,599</span> <input checked="" type="checkbox"/> 8급(9호봉) <span style="float:right">경정 (0) - 기정 (2,265,200원 × 3명 × 12월) = △81,548</span> <input checked="" type="checkbox"/> 9급(5호봉) <span style="float:right">경정 (0) - 기정 (1,732,300원 × 1명 × 12월) = △20,788</span> <input type="checkbox"/> 상여금(정근수당) <span style="float:right">경정 (144,807,000원/12월×50%×2회 ) - 기정 (370,314,000원/12월×45%×2회) = △15,707</span> <input type="checkbox"/> 수당 <span style="float:right">△37,631</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 시간외 근무수당 <span style="float:right">△32,165</span>
			○ 7급				경정 (0) - 기정 (10,300원 × 3명 × 12월 × 40시간) = <span style="float:right">△14,832</span>
			○ 8급				경정 (0) - 기정 (9,250원 × 3명 × 12월 × 40시간) = <span style="float:right">△13,320</span>
			○ 9급				경정 (0) - 기정 (8,360원 × 1명 × 12월 × 40시간) = <span style="float:right">△4,013</span>
			◎ 가족수당 <span style="float:right">△1,440</span>				
			○ 배우자				경정 (40,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 8명 × 12월) = <span style="float:right">△2,400</span>
			○ 기타가족				경정 (20,000원 × 8명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 20명 × 12월) = <span style="float:right">△2,880</span>
			○ 가족(둘째자녀)				경정 (60,000원 × 3명 × 12월) = <span style="float:right">2,160</span>
			○ 가족(셋째자녀)				경정 (100,000원 × 2명 × 12월) = <span style="float:right">2,400</span>
			○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀)				경정 (0) - 기정 (30,000원 × 2명 × 12월) = <span style="float:right">△720</span>
			◎ 자녀학비 보조수당 <span style="float:right">1,854</span>				

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고등학교                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 (463,300원 × 4명 × 4회) - 기정 (463,300원 × 3명 × 4회) = 1,854</li> </ul> </li> <li>◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 <span style="float: right;">△3,600</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 15년이상~20년 미만 <span style="float: right;">경정 (0) - 기정 (80,000원 × 1명 × 12월) = △960</span></li> <li>○ 10년이상~15년 미만 <span style="float: right;">경정 (0) - 기정 (60,000원 × 2명 × 12월) = △1,440</span></li> <li>○ 5년이상~10년 미만 <span style="float: right;">경정 (0) - 기정 (50,000원 × 2명 × 12월) = △1,200</span></li> </ul> </li> <li>◎ 기술정보수당 <span style="float: right;">△1,440</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6~7급                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 (30,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 4명 × 12월) = △720</li> </ul> </li> <li>○ 8급이하 <span style="float: right;">경정 (0) - 기정 (20,000원 × 3명 × 12월) = △720</span></li> </ul> </li> <li>◎ 기술정보수당 가산금 <span style="float: right;">△840</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 (30,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 2명 × 12월) = △360</li> </ul> </li> <li>○ 산업기사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 (20,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 3명 × 12월) = △480</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>□ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 (130,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 11명 × 12월) = △12,480</li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 명절휴가비 경정 (144,807,000원 × 1/12 × 120%) - 기정 (370,314,000원 × 1/12 × 120%) = △22,551  <input type="checkbox"/> 연가보상비(5급연봉제) 경정 (0) - 기정 (75,411,000원 × 86%×1/30 × 10일/12월) = △1,802  <input type="checkbox"/> 연가보상비 경정 (144,807,000원 × 86%×1/30×10일/12월) - 기정 (370,314,000원 × 86%×1/30 × 10일/12월) = △5,388
			106 직무수행경비	12,285	34,260	△21,975	
			100	100	1,200	△1,100	01 직책급업무수행경비  <input type="checkbox"/> 직책급업무추진비(5급) 경정 (100,000원 × 1명 × 1월) - 기정 (100,000원 × 1명 × 12월) = △1,100
			6,905	6,905	19,620	△12,715	02 직급보조비  <input type="checkbox"/> 5급 경정 (250,000원 × 1명 × 1월) - 기정 (250,000원 × 1명 × 12월) = △2,750  <input type="checkbox"/> 6급 경정 (155,000원 × 3명 × 11월 + 155,000원 × 4명 × 1월) - 기정 (155,000원 × 3명 × 12월) = 155  <input type="checkbox"/> 7급 경정 (140,000원 × 3명 × 1월) - 기정 (140,000원 × 3명 × 12월) = △4,620

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기 정 예산액	금 회 추 경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						<input type="checkbox"/> 8~9급 경정 (125,000원 × 4명 × 1월) - 기정 (125,000원 × 4명 × 12월) = △5,500	
			5,280	13,440	△8,160	03 특정업무수행경비 <input type="checkbox"/> 공기업종사공무원(5급이하 실무담당) 경정 (80,000원 × 3명 × 11월 + 80,000원 × 8명 × 1월) - 기정 (80,000원 × 10명 × 12월) = △6,320 <input type="checkbox"/> 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원 경정 (80,000원 × 2명 × 11월 + 80,000원 × 3명 × 1월) - 기정 (80,000원 × 4명 × 12월) = △1,840	
			200 물건비	138,188	183,688	△45,500	
			201 일반운영비	103,416	119,196	△15,780	
				95,640	102,520	△6,880	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △6,880 ◎ 기타수용비 ( 소규모 기기구입 및 수선비, 일반수수료등 ) 경정 (0) - 기정 (5,000,000원) = △5,000 ◎ 사무실 무인경비시스템 용역료 경정 (0) - 기정 (90,000원 × 12월) = △1,080 ◎ 기본사무용품(1인당/연간) 경정 (100,000원 × 3명) - 기정 (100,000원 × 11명) = △800
				7,776	16,676	△8,900	02 공공운영비



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 야간근무자 급량비 경정 (8,000원×3명×10회×12월) - 기정 (8,000원×10명×9회×12월) = <span style="float:right">△5,760</span>
			300 경상이전	19,617	49,287	△29,670	
			303 포상금	19,617	49,287	△29,670	
				18,617	48,287	△29,670	02 성과상여금 <input type="checkbox"/> 성과상여금 경정 ( 3,597,500원 × 3명 × 172.5% ) - 기정 (445,725,000원×1/12×1.3) = <span style="float:right">△29,670</span>

# 자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,656,653	5,312,631	2,344,022	
	800	예비비		2,478,653	134,631	2,344,022	
		801	예비비	2,478,653	134,631	2,344,022	
			801 예비비	2,478,653	134,631	2,344,022	
				2,478,653	134,631	2,344,022	□ 예비비  경정 (2,478,653,000원) - 기정 (예비비관리 134,631,000원) = 2,344,022