

# 지출예산서(부서별)

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	396,940	496,067	△99,127
700 사업비용	393,010	469,155	△76,145
710 영업비용	393,010	469,155	△76,145
751 일반관리비	393,010	469,155	△76,145
100 인건비	199,531	268,205	△68,674
101 인건비	199,531	268,205	△68,674
01 보수	199,531	268,205	△68,674
□ 기본급	126,461		
◎ 6급(26호봉)	4,260,100원 X 1명 X 12월	51,122	
◎ 7급(25호봉)	3,830,300원 X 1명 X 12월	45,964	
◎ 8급(9호봉)	2,447,900원 X 1명 X 12월	29,375	
□ 상여금(정근수당)	126,461,000원X1/12월X50%X2회	10,539	
□ 수당	42,182		
◎ 시간외 근무수당	18,061		
○ 6급	12,321원 X 1명 X 12월 X 45시간	6,654	
○ 7급	11,130원 X 1명 X 12월 X 45시간	6,011	
○ 8급	9,992원 X 1명 X 12월 X 45시간	5,396	
◎ 가족수당	8,160		
○ 배우자	40,000원 X 3명 X 12월	1,440	
○ 존속	20,000원 X 6명 X 12월	1,440	
○ 비속(첫째자녀)	20,000원 X 3명 X 12월	720	
○ 가족수당 (둘째자녀)	60,000원 X 3명 X 12월	2,160	
○ 가족수당 (셋째자녀)	100,000원 X 2명 X 12월	2,400	
◎ 자녀학비 보조수당	5,620		
○ 고등학교	468,300원 X 3명 X 4회	5,620	
◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금	4,440		
○ 25년 이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
○ 20년 이상~24년	110,000원 X 1명 X 12월	1,320	
◎ 대우공무원 수당	3,981		
○ 6급	174,660원 X 1명 X 12월	2,096	
○ 7급	157,042원 X 1명 X 12월	1,885	
◎ 기술정보수당	960		
○ 6~7급	30,000원 X 2명 X 12월	720	
○ 8~9급	20,000원 X 1명 X 12월	240	
◎ 기술정보수당 가산금	960		
○ 기사	30,000원 X 2명 X 12월	720	
○ 산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240	
□ 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
□ 명절휴가비	126,461,000원 X 1/12 X 60%X2회	12,647	

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□ 연가보상비 126,461,000원 X 1/12X86%X1/30 X 10일	3,022		
200	물건비	175,676	176,948	△1,272
201	일반운영비	55,276	58,276	△3,000
01	사무관리비	50,420	53,420	△3,000
	□ 일반수용비	50,420		
	◎ 기본사무용품(1인당/연간) 100,000원 X 4명	400		
	◎ 기본청소용품비 150,000원X12월	1,800		
	◎ 청사화장실 소모품구입(물화장지, 핸드타올 등) 200,000원X12월	2,400		
	◎ 정수기, 제빙기, 공기청정기 임차료 111,700원X12월	1,341		
	◎ 야간근무자 급량비 8,000원X4명X9회X12월	3,456		
	◎ 복사기 관리운영	8,598		
	○ 프린터 토너 237,000원X4회	948		
	○ 복사용지 구입 27,500원 X 5박스 X 12월	1,650		
	○ 복사기 임대료등 500,000원X12월	6,000		
	◎ 온비드 입찰 및 국가조달시스템 사용수수료	5,100		
	○ 온비드 입찰수수료 5건 X 1,000,000원	5,000		
	○ 국가 조달시스템 (입찰.광고) 사용 수수료 5건 X 20,000원	100		
	◎ 인쇄비	14,500		
	○ 2022년도 결산서 40,000원 X 70부	2,800		
	○ 2023년도 추경예산서 25,000원 X 60부 X 3회	4,500		
	○ 2023년도 추경예산 의회심의용 20,000원 X 60부 X 3회	3,600		
	○ 2024년도 본예산서 30,000원 X 70부	2,100		
	○ 2024년도 본예산서 의회심의용 25,000원 X 60부	1,500		
	◎ 2022년 공영개발사업회계 결산감사용역수수료 5,000,000원	5,000		
	◎ 옥암지구 등 분양 및 수수료 7,000,000원	7,000		
	◎ 옥암지구 토지 보존등기 수수료	825		
	○ 등기촉탁 수수료 165,000원 X 5필지	825		
02	공공운영비	4,856	4,856	0
	□ 공공요금 및 제세	4,856		
	◎ 우편요금	3,856		
	○ 일반우편 발송료 430원 X 100통 X 12월	516		
	○ 등기우편 발송료 2,530원 X 100통 X 12월	3,036		
	○ 등기우편 반송료 2,530원 X 10통 X 12월	304		
	◎ 재정보증보험료 250,000원X4명	1,000		
202	여비	18,480	18,480	0
01	국내여비	18,480	18,480	0
	□ 도시개발 업무추진 관내여비 20,000원X4명X13일X12월	12,480		
	□ 임성지구도시개발사업 관련기관업무협의 150,000원X2명X6회	1,800		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	□ 옥암대학부지 개발사업 업무추진	150,000원X2명X5회	1,500		
	□ 공기업시책 워크숍 및 세미나참석	150,000원X3명X6회	2,700		
203	업무추진비		1,320	1,360	△40
02	정원가산업업무추진비		120	160	△40
	□ 정원가산 업무추진비	40,000원X3명	120		
04	부서운영업무추진비		1,200	1,200	0
	□ 부서운영 업무추진비 (정원 5인이하)	100,000원X1개과X12월	1,200		
204	직무수행경비		11,700	15,240	△3,540
02	직급보조비		5,940	7,560	△1,620
	□ 6급	175,000원X1명X12월	2,100		
	□ 7급	165,000원X1명X12월	1,980		
	□ 8~9급	155,000원X1명X12월	1,860		
03	특정업무경비		5,760	7,680	△1,920
	□ 공기업중사공무원(5급이하 실무담당)	80,000원X3명X12월	2,880		
	□ 예산,결산,계약,평가업무 담당 공무원	80,000원X3명X12월	2,880		
214	수선유지교체비		88,900	83,592	5,308
05	수선유지비		88,900	83,592	5,308
	□ 지방공기업예산회계 표준시스템 (LOBAS) 유지보수비	8,900,000원	8,900		
	□ 옥암지구 환경경비		80,000		
	◎ 고등학교부지 잡목제거 및 사리부설(4,445㎡)				
	◎ 대학부지(A=5,300㎡) 등 3개소 유지관리(평탄화작업 등)	1식X20,000,000원	20,000		
	◎ 대학부지 등 3개소 제초작업	1식X24,000,000원	24,000		
	◎ 대학부지 등 3개소 적치물 처리	3개소X4회X2,000,000원	24,000		
	◎ 대학부지 등 3개소 적치물·경작 금지 안내판 설치 및 보수	3회X3,000,000원	9,000		
		3회X1,000,000원	3,000		
300	경상이전		17,803	24,002	△6,199
303	포상금		17,803	24,002	△6,199
01	포상금		1,000	1,000	0
	□ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브		1,000		
	◎ 10억 이상	1,000,000원	1,000		
02	성과상여금		16,803	23,002	△6,199
	□ 성과상여금		16,803		
	◎ 6급	3,810,000원X1명X172.5%	6,573		
	◎ 7급	3,239,400원X1명X172.5%	5,588		
	◎ 8급	2,690,900원X1명X172.5%	4,642		

[ 공기업관리부서 ]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	3,930	26,912	△22,982
800	예비비	3,930	26,912	△22,982
801	예비비	3,930	26,912	△22,982
801	예비비	3,930	26,912	△22,982
01	일반예비비	3,930	26,912	△22,982
□	예비비 예비비 관리 3,930,000원	3,930		