지출예산서(부서별)

[경영개발과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
합　　계			20,348,022	14,539,972	5,808,050
700 사업비용			659,942	1,157,568	△497,626
710 영업비용			659,942	1,157,568	△497,626
751 일반관리비			659,942	1,157,568	△497,626
100 인건비			439,214	850,328	△411,114
101 인건비			415,809	810,968	△395,159
01 보수			412,609	807,768	△395,159
○ 기본급		281,532			
· 5급	4,807,320원×1명 =	4,808			
· 6급	4,261,280원×5명 =	21,307			
· 6급	4,261,280원×2명×11월 =	93,749			
· 7급	3,518,100원×3명 =	10,555			
· 7급	3,518,100원×3명×11월 =	116,098			
· 8급	2,310,500원×2명 =	4,621			
· 8급	2,310,500원×1명×11월 =	25,416			
· 처우개선비	276,554,000원×1.8% =	4,978			
○ 정근수당		30,657			
· 정근수당(11명)	41,291,000원×50% =	20,646			
· 정근수당(6명)	240,241,000원×1/12×50% =	10,011			
○ 자녀학비보조수당	372,600원×3명×4회 =	4,472			
○ 가족수당		5,860			
· 배우자	40,000원×9명 =	360			
· 배우자	40,000원×6명×11월 =	2,640			
· 부양가족	20,000원×11명 =	220			
· 부양가족	20,000원×12명×11월 =	2,640			
○ 대우공무원수당		6,051			
· 6급	4,129,470원×2명×4.1%×12월 =	4,064			
· 7급	3,818,980원×1명×4.1% =	157			
· 7급	3,818,980원×1명×4.1%×11월 =	1,723			
· 처우개선비	5,944,000원×1.8% =	107			
○ 정근수당가산금		7,770			
· 25년이상	130,000원×8명 =	1,040			
· 25년이상	130,000원×3명×11월 =	4,290			
· 15년이상~20년미만	80,000원×1명 =	80			
· 15년이상~20년미만	80,000원×2명×11월 =	1,760			
· 5년이상~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 기술업무수당		2,030			
· 5급	50,000원×1명 =	50			
· 6·7급	30,000원×3명 =	90			

[경영개발과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 6·7급	30,000원×5명×11월 =	1,650			
· 8급	20,000원×1명×12월 =	240			
○ 기술업무수당가산금		970			
· 기능장·기사	30,000원×3명 =	90			
· 기능장·기사	30,000원×2명×11월 =	660			
· 산업기사	20,000원×1×11월 =	220			
○ 시간외근무수당		37,393			
· 6급	11,074원×2명×50시간×12월 =	13,289			
· 7급	10,030원×3명×50시간×12월 =	18,054			
· 8급	8,980원×1명×50시간×12월 =	5,388			
· 처우개선비	36,731,000원×1.8% =	662			
○ 관리업무수당	457,650원×1명 =	458			
○ 정액급식비		10,010			
· 정액급식비(11명)	130,000원×11명 =	1,430			
· 정액급식비(6명)	130,000원×6명×11월 =	8,580			
○ 명절휴가비	41,291,000원×60% =	24,775			
○ 연가보상금	240,241,000원×1/12×86%1/30×11월 =	631			
04 기간제근로자등보수			3,200	3,200	0
○ 무연분묘 제초인부임	80,000원×8명×5일 =	3,200			
106 직무수행경비			23,405	39,360	△15,955
01 직책급업무수행경비			100	1,200	△1,100
○ 5급	100,000원×1명 =	100			
02 직급보조비			13,465	22,800	△9,335
○ 5급	250,000원×1명 =	250			
○ 6급	250,000원×2명×11월 =	5,500			
○ 6급	155,000원×5명 =	775			
○ 7급	155,000원×3명×11월 =	5,115			
○ 7급	140,000원×3명 =	420			
○ 8 9급	125,000원×2명 =	250			
○ 8급	105,000원×1명×11월 =	1,155			
03 특정업무수행경비			9,840	15,360	△5,520
○ 공기업담당공무원	80,000원×9명 =	720			
○ 공기업담당공무원	80,000원×6명×11월 =	5,280			
○ 예산결산계약담당공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
○ 경영평가담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
200 물건비			91,220	132,320	△41,100
201 일반운영비			77,930	86,320	△8,390
01 사무관리비			65,000	75,334	△10,334
○복사용지구입	1,000,000원 =	1,000			

[경영개발과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(201)일반운영비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○토너및드럼교체(복사기,프린터,팩스) 2,000,000원 = 2,000			
○공기업결산 회계감사 수수료 7,000,000원×1회 = 7,000			
○익산제3,4일반산업단지 관련 55,000			
·분할측량비 2,500,000원×10건 = 25,000			
·미분양지원시설용지(감정평가비) 15,000,000원×2개소 = 30,000			
02 공공운영비	12,930	10,986	1,944
○우편물발송 908			
·보통 330원×100건×12월 = 396			
·등기 2,130원×20건×12월 = 512			
○자동차세 유지 공과금 300,000원×2회 = 600			
○예산회계표준시스템유지보수비 7,892,000원×1식 = 7,892			
○차량유류비 1,500원×1,500ℓ×1대 = 2,250			
○차량정비 및 소모품 200,000원×1대×4회 = 800			
○업무배상공제보험료(제3일반산단, 제4일반산단등) 120,000원×4명 = 480			
202 여비	6,000	26,040	△20,040
01 국내여비	6,000	26,040	△20,040
○ 국내여비 6,000			
· 사업추진여비 20,000원×3명×7일×12월 = 5,040			
· 위탁교육-지방공기업 예산회계표준화 시스템외 120,000원×2명×4회 = 960			
203 업무추진비	2,250	9,040	△6,790
02 정원가산업무추진비	0	1,040	△1,040
03 시책업무추진비	2,000	5,000	△3,000
○ 공영개발사업 업무추진 2,000,000원 = 2,000			
04 부서운영업무추진비	250	3,000	△2,750
○ 조직운영소요경비 250,000원×1월 = 250			
212 복리후생비	5,040	10,920	△5,880
09 기타복리후생비	5,040	10,920	△5,880
○ 급량비 7,000원×6명×10일×12월 = 5,040			
300 경상이전	129,508	174,920	△45,412
303 포상금	20,942	43,884	△22,942
02 성과상여금	20,942	43,884	△22,942
○ 직원성과상여금 20,942,000원 = 20,942			
304 연금부담금 등	108,566	131,036	△22,470
01 연금부담금	89,458	105,359	△15,901
○ 연금부담금(총보수-비과세) 550,886,000원×11.051% = 60,879			
○ 퇴직수당부담금 550,886,000원×4.9957% = 27,521			
○ 재해보상부담금 550,886,000원×0.192% = 1,058			
02 국민건강보험부담금	19,108	25,677	△6,569

[경영개발과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(304)연금부담금 등　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 건강보험부담금(총보수-비과세)	550,886,000원×3.23% =	17,794			
○ 노인장기요양보험	17,794,000원×7.38% =	1,314			

[경영개발과]

관:(200)자본적지출　항:(210)재고자산취득　세항:(211)용지조성사업비　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	19,688,080	13,382,404	6,305,676
210 재고자산취득	13,398,080	2,451,441	10,946,639
211 용지조성사업비	12,200,000	0	12,200,000
401 시설비및부대비	12,200,000	0	12,200,000
01 시설비	11,390,000	0	11,390,000
○익산일반산업단지 진입도로 개설공사 11,190,000			
·조성공사비(L=11.86km) 11,190,000,000원 = 11,190,000			
○익산제3일반산업단지 공원 정비공사 200,000			
·정비공사 200,000,000원 = 200,000			
02 감리비	800,000	0	800,000
○익산일반산업단지 진입도로 개설공사(L=11.86km)			
800,000,000원 = 800,000			
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○익산일반산업단지 진입도로 개설공사(L=11.86km)			
10,000,000원 = 10,000			
216 재고자산건설자금이자	1,198,080	2,451,441	△1,253,361
300 경상이전	1,198,080	2,451,441	△1,253,361
311 차입금이자상환	1,198,080	2,451,441	△1,253,361
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,027,200	1,617,600	△590,400
○ 지역개발기금 이자상환(2011년 발행분) 1,027,200			
· 지역개발기금 이자상환(이자율 3%) 34,240,000,000원×3% = 1,027,200			
03 통화금융기관차입금이자상환	170,880	833,841	△662,961
○ 시중은행(NH농협)차입금 이자상환(2013년 차환) 170,880			
· 시중은행(NH농협)차입금(이자율 2.67%,)			
6,400,000,000원×2.67% = 170,880			
280 비유동부채상환	6,180,000	10,820,000	△4,640,000
283 금융기관차입금 원금상환	6,180,000	10,820,000	△4,640,000
601 차입금원금상환	6,180,000	10,820,000	△4,640,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,280,000	6,480,000	△2,200,000
○ 지역개발기금 차입금 원금상환 4,280,000			
· 지역개발기금 차입금 원금상환(2011년 차환)			
4,280,000,000원 = 4,280,000			
03 통화금융기관차입금원금상환	1,900,000	4,340,000	△2,440,000
○ 시중은행(NH농협)차입금 원금상환 1,900,000			
· 시중은행(NH농협)차입금 원금상환(2013년 차환)			
1,900,000,000원 = 1,900,000			
800 예비비	110,000	110,963	△963
801 예비비	110,000	110,963	△963
801 예비비	110,000	110,963	△963

[경영개발과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 예비비	110,000,000원 = 110,000	110,000	110,963	△963