

# 지출예산서(부서별)

[ 도시개발과 ]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	26,075,093	20,348,022	5,727,071
700 사업비용	388,833	659,942	△271,109
710 영업비용	388,833	659,942	△271,109
751 일반관리비	388,833	659,942	△271,109
100 인건비	280,902	439,214	△158,312
101 인건비	263,502	415,809	△152,307
01 보수	260,302	412,609	△152,307
○ 기본급	194,416		
· 6급	4,221,000원×2명×12월 = 101,304		
· 7급	3,659,000원×2명×12월 = 87,816		
· 처우개선비	189,120,000원×2.8% = 5,296		
○ 정근수당	194,416,000원×1/12×50%×2회 = 16,202		
○ 가족수당	3,360		
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
· 부양가족	20,000원×6명×12월 = 1,440		
○ 대우공무원수당	7,973		
· 6급	4,221,000원×2명×4.1%×12월 = 4,154		
· 7급	3,659,000원×2명×4.1%×12월 = 3,601		
· 처우개선비	7,755,000원×2.8% = 218		
○ 정근수당가산금	4,680		
· 25년이상	130,000원×2명×12월 = 3,120		
· 15년이상~20년미만	80,000원×1명×12월 = 960		
· 5년이상~10년미만	50,000원×1명×12월 = 600		
○ 기술업무수당	1,440		
· 6·7급	30,000원×4명×12월 = 1,440		
○ 기술업무수당가산금(기능장,기사)	30,000원×4명×12월 = 1,440		
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240		
○ 명절휴가비	194,416,000원×1/12×60%×2회 = 19,442		
○ 연가보상금	194,416,000원×1/12×1/30×86%×11일 = 5,109		
04 기간제근로자등보수	3,200	3,200	0
○ 무연분묘 제초인부임	80,000원×8명×5일 = 3,200		
106 직무수행경비	17,400	23,405	△6,005
02 직급보조비	9,720	13,465	△3,745
○ 6급	250,000원×2명×12월 = 6,000		
○ 7급	155,000원×2명×12월 = 3,720		
03 특정업무수행경비	7,680	9,840	△2,160
○ 공기업담당공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
○ 예산결산계약담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880		
○ 경영평가담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
200 물건비	58,033	91,220	△33,187

[ 도시개발과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	46,673	77,930	△31,257
01	사무관리비	35,000	65,000	△30,000
	○복사용지구입	1,000,000원 = 1,000		
	○토너및드럼교체(복사기,프린터,팩스)	2,000,000원 = 2,000		
	○공기업결산 회계감사 수수료	7,000,000원×1회 = 7,000		
	○익산제3,4일반산업단지 분할측량비 및 감정평가비	2,500,000원×10 = 25,000		
02	공공운영비	11,673	12,930	△1,257
	○우편물발송	908		
	·보통	330원×100건×12월 = 396		
	·등기	2,130원×20건×12월 = 512		
	○자동차세 유지 공과금	300,000원×2회 = 600		
	○예산회계표준시스템유지보수비	7,115,000원×1식 = 7,115		
	○차량유류비	1,500원×1,500ℓ×1대 = 2,250		
	○차량정비 및 소모품	200,000원×1대×4회 = 800		
202	여비	6,000	6,000	0
01	국내여비	6,000	6,000	0
	○국내여비	6,000		
	·공영개발사업추진 여비	5,000,000원 = 5,000		
	·위탁교육-지방공기업 예산회계표준화 시스템	1,000,000원 = 1,000		
203	업무추진비	2,000	2,250	△250
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○공영개발사업 업무추진	2,000,000원 = 2,000		
212	복리후생비	3,360	5,040	△1,680
09	기타복리후생비	3,360	5,040	△1,680
	·공영개발사업추진 급량비	3,360,000 = 3,360		
300	경상이전	49,898	129,508	△79,610
304	연금부담금 등	49,898	108,566	△58,668
01	연금부담금	40,491	89,458	△48,967
	○연금부담금(총보수-비과세)	260,302,000원×10.635% = 27,684		
	○퇴직수당부담금	260,302,000원×4.7286% = 12,309		
	○재해보상부담금	260,302,000원×0.191% = 498		
02	국민건강보험부담금	9,407	19,108	△9,701
	○건강보험부담금(총보수-비과세)	260,302,000×3.33% = 8,669		
	○노인장기요양보험	8,669,000원×8.51% = 738		

[ 도시개발과 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	25,686,260	19,688,080	5,998,180
210 재고자산취득	25,572,000	13,398,080	12,173,920
211 용지조성사업비	25,572,000	12,200,000	13,372,000
401 시설비및부대비	25,572,000	12,200,000	13,372,000
01 시설비	24,776,000	11,390,000	13,386,000
○익산일반산업단지 진입도로 개설공사 ·도로개설(L=11.86km)	21,504,000 21,504,000,000원 = 21,504,000		
○익산제3일반산업단지내 옹벽설치 공사 ·삼불암 ~ 농협캐미칼 주차장(L=63m,H=2m)	40,000 40,000,000원 = 40,000		
○익산일반산업단지 대로2-1 도로개설공사 ·도로개설(L=323m, B=35m)	2,100,000 2,100,000,000원 = 2,100,000		
○신재생자원센터 주변 도시개발사업(294,281㎡) ·환경,교통,재해 등 영향평가 용역 ·감정평가비	1,132,000 832,000,000원 = 832,000 300,000,000원 = 300,000		
02 감리비 ○익산일반산업단지 진입도로 개설공사(L=11.86km)	786,000 786,000,000원 = 786,000	800,000	△14,000
03 시설부대비 ○익산일반산업단지 진입도로 개설공사(L=11.86km)	10,000 10,000,000원 = 10,000	10,000	0
800 예비비	114,260	110,000	4,260
801 예비비	114,260	110,000	4,260
801 예비비	114,260	110,000	4,260
○ 예비비	114,260,000원 = 114,260	110,000	4,260