

지출예산서(부서별)

[공영개발과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		599,843	346,180	253,663
700 사업비용		599,843	346,180	253,663
710 영업비용		599,843	346,180	253,663
751 일반관리비		599,843	346,180	253,663
100 인건비		455,125	227,959	227,166
101 인건비		455,125	227,959	227,166
01 보수		451,525	224,359	227,166
○ 기존 보수 잔액		-83,907,000원 =	△83,907	
○ 기본급(직원 5명 → 12명)			216,868	
· 5급(연봉제)		7,235,300원×1명×5월 =	36,177	
· 6급(28호봉)		4,414,500원×3명×5월 =	66,218	
· 6급(20호봉)		4,008,100원×1명×5월 =	20,041	
· 7급(18호봉)		3,507,000원×1명×5월 =	17,535	
· 7급(14호봉)		3,216,400원×1명×5월 =	16,082	
· 8급(10호봉)		2,574,300원×4명×5월 =	51,486	
· 9급(4호봉)		1,865,700원×1명×5월 =	9,329	
○ 가족수당		8,300,000원 =	8,300	
○ 대우공무원수당		5,544,780원 =	5,545	
○ 정근수당가산금		4,400,000원 =	4,400	
○ 기술업무수당		1,050,000원 =	1,050	
○ 기술업무수당가산금(기능장,기사)		1,050,000원 =	1,050	
○ 정액급식비		140,000원×12명×5월 =	8,400	
○ 명절휴가비		180,691,000원/5월×60% =	21,683	
○ 연가보상금		13,018,670원 =	13,019	
○ 시간외근무수당		30,757,500원 =	30,758	
200 물건비		106,447	79,950	26,497
201 일반운영비		60,650	57,350	3,300
01 사무관리비		11,860	9,360	2,500
○ 과 신설에 따른 기본사무용품 및 사무용 잡품비 등				
경정 (11,860,000원) - 기정 (9,360,000원) =			2,500	
21 공공요금및제세		1,990	1,190	800
○ 우편물 발송		경정 (1,990,000) - 기정 (1,190,000원) =	800	
202 여비		13,106	5,000	8,106
01 국내여비		13,106	5,000	8,106
○ 공영개발사업 추진 여비				
경정 (13,106,000원) - 기정 (5,000,000원) =			8,106	
203 업무추진비		3,650	2,000	1,650
02 정원가산업무추진비		400	0	400
○ 직원 사기진작을 위한 경비				
경정 (80,000원×12명/12개월×5개월) - 기정 (0원) =			400	

[공영개발과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		04	부서운영업무추진비	1,250	0	1,250
			○ 부서운영을 위한 업무추진경비			
			경정 (250,000원×5개월) - 기정 (0원) = 1,250			
		204	직무수행경비	29,041	15,600	13,441
		01	직책급여업무수행경비	500	0	500
			○ 직책급여업무수행경비 경정 (100,000원 × 5개월) - 기정 (0원) = 500			
		02	직급보조비	17,470	7,920	9,550
			○ 직급보조비 경정 (17,470,000원) - 기정 (7,920,000원) = 9,550			
		03	특정업무경비	11,071	7,680	3,391
			○ 특정업무경비 경정 (11,071,000원) - 기정 (7,680,000원) = 3,391			