수 익 적 지 출

지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (101 인건비) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	131,749	128,140	3,609
710 영업비용	131,749	128,140	3,609
751 일반관리비	131,749	128,140	3,609
101 인건비	43,797	38,640	5,157
01 보수	43,797	38,640	5,157
○ 시간외근무수당 859원 × 67시간 × 0.61 × 10명 × 12월 = 43,797			
106 직무수행경비	15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
03 특정업무수행경비	14,400	14,400	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 × 12명 × 12월 = 11,520			
○ 경영평가 실무 담당공무원 등 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
201 일반운영비	47,312	48,860	△1,548
01 사무관리비	31,412	34,940	△3,528
○ 일반수용비			
- 복사용지 구입 23,000원 × 7박스 × 12월 = 1,932			
- 행정사무용품 구입 200,000원 × 12월 = 2,400			
- 공영개발사업특별회계 결산서 제작 35,000원 × 100부 = 3,500			
- 공영개발사업특별회계 결산감사 수수료 12,000,000원 × 1회 = 12,000			
- 신문구독료 15,000원 × 3종 × 12월 = 540			
○ 임차료			
- 복사기 220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640			
○ 급량비			
- 공영개발사업 업무추진 7,000원 × 10명 × 10일 × 12월 = 8,400			
02 공공운영비	15,900	13,920	1,980
○ 공공요금 및 제세			

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (201 일반운영비) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 우편요금 1,900원 × 2,000건 = 3,800			
○ 시설장비유지비			
- 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 6,500,000원 × 1년 = 6,500			
- EST 프로그램 유지비용 600,000원 × 1개 = 600			
○ 차량선박비			
- 공용차량 유지관리비 5,000,000원 × 1대 = 5,000			
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○ 공영개발사업 업무추진 20,000원 × 8명 × 7회 × 12월 = 13,440			
○ 공기업 회의 참석 50,000원 × 2명 × 2회 × 12회 = 2,400			
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시책업무추진비 5,000,000원 × 1년 = 5,000			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200			

자 본 적 지 출

지 출 예 산 서

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	42,268,251	30,871,860	11,396,391
210 재고자산취득	22,000	373,000	△351,000
211 용지조성사업비	22,000	373,000	△351,000
401 시설비및부대비	22,000	373,000	△351,000
01 시설비	20,000	340,000	△320,000
○ 청수지구 시설물 유지관리 20,000,000원 × 1년 = 20,000			
03 시설부대비	2,000	33,000	△31,000
○ 청수지구 시설부대비 2,000,000원 × 1년 = 2,000			
260 비가동설비자산취득	11,812,000	618,000	11,194,000
261 건설중인자산	11,812,000	618,000	11,194,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 남부대로 지하차도 실시계획 변경 인가 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
403 자치단체등자본이전	11,792,000	618,000	11,174,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	11,792,000	618,000	11,174,000
○ 남부대로 지하차도 설치공사 11,700,000,000원 × 1식 = 11,700,000			
○ 청수지구 분양용지 감정평가수수료 15,500,000원 × 2개사 = 31,000			
○ 청수지구 신문공고료(미분양용지) 5,000,000원 × 4회 = 20,000			
○ 청수지구 미분양용지 홍보물 제작 20,000원 × 350부 = 7,000			
○ 청수지구 분양 중개알선장려금 24,000,000원 × 1식 = 24,000			
○ 청수지구 입간판 제작비 2,000,000원 × 5개소 = 10,000			
270 유동부채상환	500,000	500,000	0
271 선수금상환	500,000	500,000	0
607 선수금상환	500,000	500,000	0
○ 청수지구 매각필지 해약금 상환 20,000,000원 × 25필지 = 500,000	500,000	500,000	0

관 : (200 자본적지출) 자본적지출　　항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비　　목 : (801 예비비) 예비비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
800 예비비	29,934,251	29,379,860	554,391
801 예비비	29,934,251	29,379,860	554,391
801 예비비	29,934,251	29,379,860	554,391
○ 예비비 29,934,251,000 × 1년 = 29,934,251	29,934,251	29,379,860	554,391