

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 | | 부 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 추 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-------|------------|--------------|--------------|---|
| 관 | 항 | | | | | |
| 합 | | 계 | 17,130,000 | 25,999,656 | △8,869,656 | |
| 700 | | 사업비용 | 1,748,716 | 1,795,512 | △46,796 | |
| 710 | | 영업비용 | 1,748,716 | 1,795,512 | △46,796 | |
| 751 | | 일반관리비 | 1,748,716 | 1,795,512 | △46,796 | |
| 101 | | 인건비 | 1,016,257 | 1,017,200 | △943 | |
| | | | 22,931 | 19,484 | 3,447 | 03 무기계약근로자보수 □ 무기계약근로자 보수 3,447 ◎ 기본급 경정 13,561,000 - 기정 39,660원 × 1명 × 255일 = 3,447 |
| | | | 10,116 | 14,506 | △4,390 | 04 기간제근로자등보수 □ 기간제근로자 보수 △4,390 ◎ 기본급 경정 5,644,000 - 기정 39,660원 × 1명 × 253일 = △4,390 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 정예산액 | 금회액 추경액 | 산출기초 |
|----|---|-----|--------|--------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 303 | | | | |
| | | 포상금 | 51,660 | 97,513 | △45,853 | |
| | | | 3,250 | 26,303 | △23,053 | 01 포상금 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 △23,053 ◎10억 미만(28필지) 경정 $130,000,000 \times 5/1,000 \times 5\text{필지} - \text{기정 } 8,302,176,170 \text{원} \times 5/1,000 \times 20\% =$ △5,053 ◎10억 이상(12필지)경정 0 - 기정 6,000,000원 × 3필지 = △18,000 |
| | | | 48,410 | 71,210 | △22,800 | 02 성과상여금 <input type="checkbox"/> 성과상여금 경정 $48,409,450 - \text{기정 } 657,316,000\text{원} \times 1/12 \times 1.3 =$ △22,800 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|---------|----|------------|--------------|--------------|---|
| 관 | 세항 | | | | |
| 200 | | | | | |
| 자본적지출 | | 15,381,284 | 24,204,144 | △8,822,860 | |
| 210 | | | | | |
| 재고자산취득 | | 5,566,563 | 12,055,651 | △6,489,088 | |
| 211 | | | | | |
| 용지조성사업비 | | 3,898,651 | 10,148,651 | △6,250,000 | |
| 401 | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 3,898,651 | 10,148,651 | △6,250,000 | |
| | | 3,890,479 | 10,140,479 | △6,250,000 | 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지개발사업 △230,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 옥암택지개발지구 기반시설물 보완 및 유지관리비 △210,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 토목 경정 430,000,000 - 지정 480,000,000원 = △50,000 ○ 조경 경정 240,000,000 - 지정 400,000,000원 = △160,000 ◎ 수변공원전기시설물 유지관리 경정 50,000,000 - 지정 70,000,000원 = △20,000 <input type="checkbox"/> 옥암지구 폐기물처리시설 부담금 △6,020,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 폐기물처리시설 설치비용 부담금(미납금) 경정 2,187,691,660 - 지정 8,187,691,660원 × 1식 = △6,000,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 금 추 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|-----|------------|-----------|------------|-----------------------|--|
| | | | 부 | | | | |
| | | | | | | | ◎ 임성지구 SPC설립 타당성 조사용역 경정 0 - 기정 20,000,000원 = △20,000 |
| | | 216 | 재고자산건설자금이자 | 1,667,912 | 1,907,000 | △239,088 | |
| | | 311 | 차입금이자상환 | 1,667,912 | 1,907,000 | △239,088 | |
| | | | | 1,631,946 | 1,652,000 | △20,054 | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 이자상환(옥암택지개발사업) 경정 819,945,190 - 기정 21,000,000,000원 × 4.0% = △20,054 |
| | | | | 35,966 | 255,000 | △219,034 | 03 통화금융기관차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각대금 반환금 이자상환(공동12블럭) 경정 35,965,750 - 기정 5,000,000,000원 × 5.1% = △219,034 |
| | | 800 | 예비비 | 162,381 | 2,496,153 | △2,333,772 | |
| | | 801 | 예비비 | 162,381 | 2,496,153 | △2,333,772 | |
| | | 801 | 예비비 | 162,381 | 2,496,153 | △2,333,772 | |
| | | | | 162,381 | 2,496,153 | △2,333,772 | <input type="checkbox"/> 예비비 경정 162,381,000 - 기정 2,496,153,000원 = △2,333,772 |