

[재무회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계				9,772,676	0	9,772,676
700 사업비용				9,772,676	0	9,772,676
710 영업비용				902,832	0	902,832
753 판매비와관리비				902,832	0	902,832
101 인건비				599,332	0	599,332
01 보수				599,332	0	599,332
○연봉급(4명)						
- 경영개발본부장						
6,250,000원 × 1명 × 12월				75,000		
- 일반3급						
4,809,780원 × 1명 × 12월				57,718		
- 일반4급						
4,089,660원 × 2명 × 12월				98,152		
○호봉급(8명)						
- 일반5급						
2,777,000원 × 2명 × 12월				66,648		
- 일반6급						
2,380,500원 × 3명 × 12월				85,698		
- 일반7급						
2,100,500원 × 2명 × 12월				50,412		
- 일반8급						
1,862,700원 × 1명 × 12월				22,353		
○정근수당						
- 225,111,000원/12월 × 0.95				17,822		
○정근수당가산금						
- 20년~25년 미만						
110,000원 × 2명 × 12월				2,640		
- 10년~15년 미만						
60,000원 × 3명 × 12월				2,160		
- 5년~10년 미만						
50,000원 × 3명 × 12월				1,800		
○가족수당						
25,000원 × 12명 × 2.5 × 12월				9,000		
○자녀학비보조수당(고등학생)						
360,000원 × 2명 × 4회				2,880		

[재무회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목					예산액	전년도 예산액	증감
				○기술정보수당			
				- 일반4,5급			
				30,000원 × 1명 × 12월	360		
				- 일반6급이하			
				20,000원 × 1명 × 12월	240		
				- 기술사			
				100,000원 × 2명 × 12월	2,400		
				○개발업무수당			
				- 250,000원 × 11명 × 12월	33,000		
				○관리업무수당			
				- 4,809,780원 × 1명 × 9% × 12월	5,195		
				○특정업무수행경비			
				- 80,000원 × 2명 × 12월	1,920		
				○시간외근무수당			
				- 394,423,000원/209 × 1.5 × 12시간	33,970		
				○휴일근무수당			
				- 394,423,000원/209 × 1.5 × 8시간	22,647		
				○연차수당			
				- {458,741,000원/(209×12월)} × 8시간 × 5일	7,317		
			201	일반운영비	103,300	0	103,300
			01	사무관리비	27,800	0	27,800
				○부가가치세신고대행수수료			
				- 450,000원 × 4회	1,800		
				○온비드 수수료			
				- 2,000,000원 × 5회	10,000		
				감정평가 수수료			
				- 8,000,000원 × 2회	16,000		
			02	공공운영비	75,500	0	75,500
				○종합토지세(토지)			
				- 40,000,000원 × 1회	40,000		
				○재산세(토지)			
				- 25,000,000원 × 1회	25,000		
				○법인세			
				- 10,000,000원 × 1회	10,000		
				○법인균등주민세			
				- 50,000원 × 1회	500		

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			212 복리후생비	150,573	0	150,573
			01 사회보험부담금	67,821	0	67,821
			○국민건강보험 부담금			
			- 건강보험 부담금			
			682,084,000원 × 30.35/1,000	20,702		
			- 장기요양보험 부담금			
			20,702,000원 × 65.5/1,000	1,356		
			○국민연금보험 부담금			
			682,084,000원 × 45/1,000	30,694		
			○고용보험 부담금			
			682,084,000원 × 13/1,000	8,868		
			○산재보험 부담금			
			682,084,000원 × 9.09/1,000	6,201		
			02 기타복리후생비	82,752	0	82,752
			○직책수행비			
			- 경영개발본부장			
			300,000원 × 1명 × 12월	3,600		
			- 부서장(일반3~4급)			
			100,000원 × 3명 × 12월	3,600		
			○직급보조비			
			- 경영개발본부장			
			400,000원 × 1명 × 12월	4,800		
			- 일반3급			
			250,000원 × 1명 × 12월	3,000		
			- 일반4급			
			155,000원 × 2명 × 12월	3,720		
			- 일반5급			
			140,000원 × 2명 × 12월	3,360		
			- 일반6~7급			
			105,000원 × 5명 × 12월	6,300		
			- 일반8급			
			95,000원 × 1명 × 12월	1,140		
			○정액급식비			
			130,000원 × 12명 × 12월	18,720		
			○명절휴가비			
			- 225,111,000원/12월 × 1.2	22,512		

[재무회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				○선택적복지카드 - 1,000,000원 × 12명	12,000		
			218	성과급	49,627	0	49,627
				○임원 인센티브 성과급 - 75,000,000원/12월 × 150%	9,375		
				○직원 인센티브 성과급 - 402,513,000원/12월 × 150%	40,252		
			800	예비비	8,869,844	0	8,869,844
			801	예비비	8,869,844	0	8,869,844
			801	예비비	8,869,844	0	8,869,844
				○예비비	8,869,844		