

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 용 계 획	
수 입 계 (A)	982,642	수 입 계 (A')	32,464,358	수 입 계 (A'')	33,447,000
영 업 수 익	274,702			영 업 수 익	274,702
영 업 외 수 익	707,940			영 업 외 수 익	707,940
		잉 여 금 수 입	0	잉 여 금 수 입	0
		기타자본적수입	32,464,358	기타자본적수입	32,464,358
지 출 계 (B)	92,884	지 출 계 (B')	33,354,116	지 출 계 (B'')	33,447,000
영 업 비 용	92,884			영 업 비 용	92,884
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
		가동설비자산		가동설비자산	
		유동부채상환	200,000	유동부채상환	200,000
		고정부채상환		고정부채상환	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예 비 비		예 비 비	33,154,116	예 비 비	33,154,116
차 액(A-B)	889,758	차 액(A'-B')	△889,758	차 액(A''-B'')	0

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 공영개발사업수익				982,642	2,390,000	△1,407,358	
610 영업수익				274,702	1,628,011	△1,353,309	
611 용지매출수익				274,702	1,628,011	△1,353,309	
611-1 택지매출수익				274,702	1,628,011	△1,353,309	○ 논산 내동지구 용지매출 수익 = 187,734 ○ 태안 신진지구 용지매출 수익 = 86,968
620 영업외수익				707,940	761,989	△54,049	
621 이자수익				700,000	700,000	0	
621-1 수입이자				700,000	700,000	0	○ 예금이자수입 700,000
625 기타영업외수익				7,940	61,989	△54,049	
625-3 변상금및위약금수입				6,629	39,894	△33,265	

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자연손해금 및 위약금
							· 논산 내동지구 = 6,097
							· 태안 신진지구 = 532
			625-4 기타영업외수익	1,311	22,095	△20,784	
				1,311	22,095	△20,784	○ 택지분양 할부이자
							· 논산 내동지구 = 1,311
100 자본적수입				32,464,358	28,000,000	4,464,358	
	330 기타자본적수입			32,464,358	28,000,000	4,464,358	
		331 기타자본적수입		32,464,358	28,000,000	4,464,358	
			331-1 기타자본적수입	32,464,358	28,000,000	4,464,358	○ 순세계잉여금 = 26,583,358
							○ 석문국가공단 정산수입금 = 5,881,000
세 입 합 계				33,447,000	30,390,000	3,057,000	

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 공영개발사업비용				92,884	99,047	△6,163	
710 영업비용				92,884	99,047	△6,163	
715 업무관리비				92,884	99,047	△6,163	
101 인건비				22,425	18,962	3,463	
				22,425	18,962	3,463	101-04 일용인부임 ○ 기술업무보조 22,425 · 기본급 31,380원 × 1명 × 300일 = 9,414 · 상여금 9,414,000원 × 1/3 = 3,138 · 시간외근무수당 4,290원 × 1명 × 20시간 × 12월 = 1,030 · 주휴수당 31,380원 × 1명 × 52일 = 1,632 · 년차유급수당 31,380원 × 1명 × 19일 = 597 · 장기근속수당 9,414,000원 × 10% = 942 · 임금보전수당 31,380 × 4일 × 12월 = 1,507 · 휴일약정수당 31,380 × 12일 = 377

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 교통비	50,000 × 12월	=	600
							· 급량비	80,000 × 12월	=	960
							· 명절휴가비	150,000 × 2회	=	300
							· 국민연금	20,497,000원 × 0.045	=	923
							· 고용보험금	20,497,000원 × 0.015	=	308
							· 의료보험금	20,497,000원 × 0.028	=	574
							· 산재보험금	20,497,000원 × 0.006	=	123
			201 일반운영비	33,899	38,645	△4,746				
				33,899	38,645	△4,746	01 일반운영비			
							○ 일반수용비		=	21,659
							○ 공공요금 및 제세		=	7,200
							○ 급량비		=	5,040
			202 여비	18,000	20,000	△2,000				
				18,000	20,000	△2,000	01 국내여비			
							○ 공영개발토지 관리	36,000원 × 5명 × 3일 × 10회	=	5,400
							○ 공영개발 사업추진	36,000원 × 7명 × 5일 × 10회	=	12,600

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	12,560	15,440	△2,880	
				2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 1,000,000원 × 2회 = 2,000
				10,560	13,440	△2,880	04 기타업무추진비 ○ 예산및결산업무추진 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760 ○ 공기업종사공무원 활동비 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
			207 연구개발비	6,000	6,000	0	
				6,000	6,000	0	○ 결산감사용역비 6,000,000원 × 1회 = 6,000
100 자본적지출				200,000	405,467	△205,467	
	130 가동설비자산			0	5,467	△5,467	
		137 공기구비품		0	5,467	△5,467	
			405-1 자산취득비	0	5,467	△5,467	
	170 유동부채상환			200,000	400,000	△200,000	
		171 선수금상환		200,000	400,000	△200,000	

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			171-01 선수금상환	200,000	400,000	△200,000	
				200,000	400,000	△200,000	○ 신부, 내동, 신진지구 분양택지 해약반환금 200,000
800 예비비				33,154,116	29,885,486	3,268,630	
	810 예비비			33,154,116	29,885,486	3,268,630	
		811 예비비		33,154,116	29,885,486	3,268,630	
			811-01 예비비	33,154,116	29,885,486	3,268,630	
				33,154,116	29,885,486	3,268,630	○ 예비비 33,154,116
세 출 합 계				33,447,000	30,390,000	3,057,000	

자 금 운 용 계 획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A')	전년도 예산액 (B')	증 감 (A'-B')	
수 입 자 금 (A)	33,447,000	30,390,000	3,057,000	
영 업 수 익	소 계	274,702	1,628,011	△1,353,309
	용지매출수입	274,702	1,628,011	△1,353,309
	기타영업이익	0		0
영 업 외 수 익	소 계	707,940	761,989	△54,049
	이 자 수 익	700,000	700,000	0
	타회계부담금수입			0
	기타영업외수익	7,940	61,989	△54,049
유동 부 채 수 입	소 계	0	0	0
	선 수 금	0	0	0
기타자본적수입	소 계	32,464,358	28,000,000	4,464,358
	기타자본적수입	32,464,358	28,000,000	4,464,358

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A')	전년도 예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		33,447,000	30,390,000	3,057,000
영 업 비 용	소 계	92,884	99,047	△6,163
	관리사업비			0
	업무관리비	92,884	99,047	△6,163
	감가상각비			0
재 고 자 산	소 계	0	0	0
	사업비및지급이자		0	0
가동설비자산	소 계	0	5,467	△5,467
	차량운반구			0
	공기구비품	0	5,467	△5,467
			0	0
유동부채상환	소 계	200,000	400,000	△200,000
	선 수 금	200,000	400,000	△200,000
예 비 자 금		33,154,116	29,885,486	3,268,630
차 액 (A - B)		0	0	0