

예산총괄표

(:)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	14,956,295	수입계(A')	19,243,705	수입계(A'')	34,200,000
영업수익	12,330,074			영업수익	12,330,074
영업외수익	2,626,221			영업외수익	2,626,221
		유동부채수입		특별이익	
		잉여금수입		유동부채수입	
		기타자본적수입	19,243,705	잉여금수입	
				기타자본적수입	19,243,705
지출계(B)	540,000	지출계(B')	33,660,000	지출계(B'')	34,200,000
영업비용	269,042			영업비용	269,042
영업외비용				영업외비용	
		재고자산	207,411	재고자산	207,411
		가동설비자산	1,575	가동설비자산	1,575
		유동부채상환	500,000	유동부채상환	500,000
		고정부채상환		고정부채상환	
		기타자본적지출	11,208,177	기타자본적지출	11,208,177
예비비	270,958	예비비	21,842,837	예비비	22,013,795
차액(A-B)	14,416,295	차액(A'-B')	△ 14,416,295	차액(A'' - B'')	0

자 금 운 영 계 획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정 예산액 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		34,200,000	40,855,000	△ 655,000
영 업 수 익	계	12,330,074	15,630,074	△ 300,000
	용지매출수익	12,330,074	15,630,074	△ 300,000
영 업 외 수 익	계	2,626,221	1,981,221	645,000
	이자수익	678,139	114,435	563,704
	기타영업외 수익	1,948,082	1,866,786	81,296
특 별 이 익	계	-	-	-
	고정자산처분이익	-	-	-
유동 부채 수입	계	-	4,000,000	△ 000,000
	선수금	-	4,000,000	△ 000,000
기타자본적수입	계	19,243,705	19,243,705	-
	기타자본적수입	19,243,705	19,243,705	-

〈 지출자금 〉

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정 예산액 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		34,200,000	40,855,000	△ 655,000
영 업 비 용	계	269,042	207,921	61,121
	업무관리비	269,042	207,921	61,121
재 고 자 산	계	207,411	4,897,804	△ 690,393
	사업비 및 지급이자	207,411	4,897,804	△ 690,393
가동 설비 자산	계	1,575	1,604	△)
	공기구비품	1,575	1,604	△)
유동 부채 상환	계	500,000	200,000	300,000
	공기구비품	500,000	200,000	300,000
기타 자본적 지출	계	11,208,177	31,208,177	△ 1,000,000
	기 타 자 본 적 지 출	11,208,177	31,208,177	△ 1,000,000
예 비 자 금		22,013,795	4,339,494	17,674,301
차 액 (A - B)				

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
600 공영개발사업수익				14,956,295	17,611,295	△ 355,000	
	610 영업수익			12,330,074	15,630,074	△ 300,000	
		611 용지매출수익		12,330,074	15,630,074	△ 300,000	
			611-1 택지 매출수익	12,330,074	15,630,074	△ 300,000	○ 택지분양 수입 12,330,074,000 - 15,630,074,000 = △ 300,000
	620 영업외수익			2,626,221	1,981,221	645,000	
		621 이자수익		678,139	114,435	563,704	
			621-1 수입이자	678,139	114,435	563,704	○ 공금예금 이자수입 678,139,000 - 114,435,000 = 563,704
		625 기타영업외수익		1,948,082	1,866,786	81,296	
			625-3 보상금 및 위약금,	114,529	33,233	81,296	○ 분양금 납부지연 및 위약금수입 114,529,000 - 33,233,000 = 81,296

(:)

과 목				예 산 액	기 정 예산액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
100 자본적수입				19,243,705	23,243,705	△ 000,000	
	210 유동부채수입			0	4,000,000	△ 000,000	
		211 선수금		0	4,000,000	△ 000,000	
			211-1 선수금	0	4,000,000	△ 000,000	○ 석문국가산업단지선수 분양금 = △ 000,000
세 입 합 계				34,200,000	40,855,000	△ 555,000	

< 세 출 >

(:)

과 목				예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
700 공영개발사업비용				269,042	207,921	61,121	
	710 경업비용			269,042	207,921	61,121	
		715 업무관리비		269,042	207,921	61,121	
		101	인건비	16,909	27,034	△ 1,125	04 고용인부임 ○ 집행잔액 16,909,000 - 27,034,000 ! = △ 1,125
		201	일반운영비	198,840	74,594	124,246	○ 집행잔액 16,840,000 - 44,594,000 . = △ 1,754 ○ 감정평가수수료 182,000,000 - 30,000,000 . = 152,000
		203	업무추진비	7,840	10,840	△ 000	03 시책추진업무추진비 ○ 집행잔액 4,000,000 - 7,000,000 ! = △ 000

(:)

과 목				예산액	기정 예산액	증 감	산출기초
장	관	항	목				
			207 연구개발비	24,613	34,613	△ 1,000	○ 제주지방산업단지 정산용역비 집행잔액 20,000,000 - 30,000,000 ↓ = △ 1,000
			223 광고선전비	0	40,000	△ 1,000	○ 광고선전비 = △ 1,000
800 비비				270,958	332,079	△ ,121	
	810 예비비			270,958	332,079	△ ,121	
		811 예비비		270,958	332,079	△ ,121	
			811-1 예비비	270,958	332,079	△ ,121	○ 예비비 270,958,000 -332,079,000 ↓ = △ ,121

(:)

과 목				예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
100 자본적지출				11,917,163	36,307,585	△ 24,390,422	
	110 재고자산			207,411	4,897,804	△ 4,690,393	
		111 용지조성사업비		207,411	4,897,804	△ 4,690,393	
			401-01 시설비	194,115	4,827,320	△ 4,633,205	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신진 단독주택지 도로포장 43,581,000 - 70,000,000 ↓ = △ 26,419 ○ 혁문국가산업단지 <ul style="list-style-type: none"> - 0 - 450,000,000 ↓ = △ 450,000 - 0 - 3,490,000,000 ↓ = △ 3,490,000 - 0 - 413,000,000 ↓ = △ 413,000 ○ 귀족지방산업단지 <ul style="list-style-type: none"> - 진입도로개설 40,427,000 - 44,320,000 ↓ = △ 3,893

과 목				예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
							- 실시계획 변경 10,107,000 - 60,000,000 = △ 1,893
							- 0 - 100,000,000 ↓ = △ 10,000
							- 0 - 100,000,000 ↓ = △ 10,000
			401-02 감리비	0	55,000	△ 5,000	○ 석문국가산업단지조성 감리용역 = △ 5,000
			401-03 시설부대비	13,296	15,484	△ 188	○ 집행잔액 2,812,000 - 5,000,000 ↓ = △ 188
	130	가동설비자산		1,575	1,604	△ 29	
		137	공기구비품	1,575	1,604	△ 29	
			405-01 자산취득비	1,575	1,604	△ 29	○ 집행잔액 1,575,000 - 1,604,000 = △ 29
	170	유동부채상환		500,000	200,000	300,000	
		171	선수금상환	500,000	200,000	300,000	
			171-01 선수금상환	500,000	200,000	300,000	○ 큰양택지 해약반환금 500,000,000 - 200,000,000 ↓ = 300,000

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
		190	기타자본적지출	11,208,177	31,208,177	△ 1,000,000	
		191	기타자본적지출	11,208,177	31,208,177	△ 1,000,000	
			191-5 타 자본적지출	0	20,000,000	△ 1,000,000	○ 덕문국가산업단지 개발사업 출자금 = △ 1,000,000
800	예비비			21,742,837	4,007,415	17,735,422	
	810	예비비		21,742,837	4,007,415	17,735,422	
		811	예비비	21,742,837	4,007,415	17,735,422	
			811-1 예비비	21,742,837	4,007,415	17,735,422	○ 예비비 21,742,837,000 - 4,007,415,000 ! = 17,735,422
세	출	합	계	34,200,000	40,855,000	△ 655,000	

명 시 이 월 사 업 조 서

(:)

과		목	사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
항	세항	목				
190 타자본적지출				11,000,000	11,000,000	
191 기타자본적지출				11,000,000	11,000,000	
		191-3 타 반환금	○ 귀족지방산업단지 정산반환금	11,000,000	11,000,000	○ 귀족지방산업단지 분양지연에 따른 정산금 이월