

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)	16,120,357	수 입 계 (A')	403,838,643	수 입 계 (A'')	419,959,000
영 업 수 익	11,632,000			영 업 수 익	11,632,000
영 업 외 수 익	4,389,000			영 업 외 수 익	4,389,000
특 별 이 익	99,357			특 별 이 익	99,357
		투 자 자 산 수 입	66,915,000	투 자 자 산 수 입	66,915,000
		고 정 부 채 수 입	95,000,000	고 정 부 채 수 입	95,000,000
		기 타 자 본 적 수 입	241,923,643	기 타 자 본 적 수 입	241,923,643
지 출 계 (B)	21,185,268	지 출 계 (B')	398,773,732	지 출 계 (B'')	419,959,000
영 업 비 용	21,085,000			영 업 비 용	21,085,000
		투 자 자 산	213,682,000	투 자 자 산	213,682,000
		고 정 부 채 상 환	61,900,000	고 정 부 채 상 환	61,900,000
		기 타 자 본 적 지 출	2,500	기 타 자 본 적 지 출	2,500
예 비 비	100,268	예 비 비	123,189,232	예 비 비	123,289,500
차 액 (A-B)	△5,064,911	차 액 (A'-B')	5,064,911	차 액 (A''-B'')	0

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 지역개발기금사업수익				16,120,357	16,409,357	△289,000	
610 영업수익				11,632,000	12,810,000	△1,178,000	
611 융자금이자수입				11,632,000	12,810,000	△1,178,000	
611-1 도수입이자				957,000	2,789,000	△1,832,000	
				957,000	2,789,000	△1,832,000	○ 도융자금 이자수입 $957,000,000\text{원} - 2,789,000,000\text{원} = \Delta 1,832,000$
611-2 시군수입이자				8,935,000	8,191,000	744,000	
				8,935,000	8,191,000	744,000	○ 시군융자금 이자수입 $8,935,000,000\text{원} - 8,191,000,000\text{원} = 744,000$
611-3 기타수입이자				1,740,000	1,830,000	△90,000	
				1,740,000	1,830,000	△90,000	○ 기타융자금 이자수입 $1,740,000,000\text{원} - 1,830,000,000\text{원} = \Delta 90,000$

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	620	영업외수익		4,389,000	3,500,000	889,000	
		621 예금이자수입		4,389,000	3,500,000	889,000	
			621-1 예금이자	4,389,000	3,500,000	889,000	
				4,389,000	3,500,000	889,000	○ 예금이자수입 $4,389,000,000\text{원} - 3,500,000,000\text{원} = 889,000$
	100	자본적수입		403,838,643	347,839,643	55,999,000	
		110 투자자산수입		66,915,000	30,916,000	35,999,000	
		111 융자금 회수수입		66,915,000	30,916,000	35,999,000	
			111-1 도용자금 회수수입	16,450,000	11,900,000	4,550,000	
				16,450,000	11,900,000	4,550,000	○ 도용자금 회수수입 $16,450,000,000\text{원} - 11,900,000,000\text{원} = 4,550,000$
			111-2 시군융자금 회수수입	17,765,000	14,636,000	3,129,000	
				17,765,000	14,636,000	3,129,000	○ 시군융자금 회수수입 $17,765,000,000\text{원} - 14,636,000,000\text{원} = 3,129,000$

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			111-3 기타융자금 회수수입	32,700,000	4,380,000	28,320,000	
				32,700,000	4,380,000	28,320,000	○ 기타융자금 회수수입 32,700,000,000원 - 4,380,00,000원 = 28,320,000
		120 고정부채수입		95,000,000	75,000,000	20,000,000	
		121 지방채매출수입		95,000,000	75,000,000	20,000,000	
			121-1 차입금	95,000,000	75,000,000	20,000,000	
				95,000,000	75,000,000	20,000,000	○ 지역개발채권 매출수입 95,000,000,000원 - 75,000,000,000원 = 20,000,000
세 입 합 계				419,959,000	364,249,000	55,710,000	

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 지역개발기금 사업비용				21,185,268	21,717,268	△532,000	
710 영업비용				21,085,000	21,617,000	△532,000	
711 기금관리비				25,000	30,000	△5,000	
207 연구개발비				0	5,000	△5,000	
				0	5,000	△5,000	○ 재무구조예측프로그램 구입 △5,000
712 지급이자				21,060,000	21,587,000	△527,000	
712-1 지급이자				20,960,000	21,487,000	△527,000	
				20,960,000	21,487,000	△527,000	○ 채권상환 이자 20,960,000,000원 - 21,487,000,000원 = △527,000
100 자본적지출				398,773,732	342,531,732	56,242,000	
110 투자자산				213,682,000	278,789,000	△65,107,000	
111 기금융자금				213,682,000	278,789,000	△65,107,000	
111-2 시군융자금				184,082,000	249,089,000	△65,007,000	

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				184,082,000	249,089,000	△65,007,000	○ 시군용자금 184,082,000,000원 - 249,089,000,000원 = △65,007,000
			111-3 기타 용자금	29,600,000	29,700,000	△100,000	
				29,600,000	29,700,000	△100,000	○ 기타용자금 29,600,000,000원 - 29,700,000,000원 = △100,000
			120 고정부채상환금	61,900,000	62,527,000	△627,000	
			121 지방채상환금	61,900,000	62,527,000	△627,000	
			121-1 상환금	61,900,000	62,527,000	△627,000	
				61,900,000	62,527,000	△627,000	○ 채권상환 원금 61,900,000,000원 - 62,527,000,000원 = △627,000
			160 기타자본적 지출	2,500	0	2,500	
			161 기타자본적 지출	2,500	0	2,500	
			160-2 기타자본적 지출	2,500	0	2,500	
				2,500	0	2,500	○ 노후 컴퓨터 및 프린터 교체 2,500

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	800	예비비		123,189,232	1,215,732	121,973,500	
	810	예비비		123,189,232	1,215,732	121,973,500	
		811	예비비	123,189,232	1,215,732	121,973,500	
				123,189,232	1,215,732	121,973,500	○ 예비비 123,190,232,000원 - 1,215,732,000원 = 121,973,500
세 출 합 계				419,959,000	364,249,000	55,710,000	

자 금 운 용 계 획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A')	기정 예산액 (B')	증 감 (A'-B')	
수 입 자 금 (A)	419,959,000	364,249,000	55,710,000	
영 업 수 익	소 계	11,632,000	12,810,000	△1,178,000
	융자금이자수입	11,632,000	12,810,000	△1,178,000
영 업 외 수 익	소 계	4,389,000	3,500,000	889,000
	예금이자수입	4,389,000	3,500,000	889,000
특 별 이 익	소 계	99,357	99,357	0
	채무면제이익	99,357	99,357	0
고 정 부 채 수 입	소 계	95,000,000	75,000,000	20,000,000
	지방채매출수입	95,000,000	75,000,000	20,000,000
기타 자본적 수입	소 계	241,923,643	241,923,643	0
	이 월 액	241,923,643	241,923,643	0
투 자 자 산	소 계	66,915,000	30,916,000	35,999,000
	융자금 회수수입	66,915,000	30,916,000	35,999,000

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정 예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		419,959,000	364,249,000	55,710,000
영 업 비 용	소 계	21,085,000	21,617,000	△532,000
	기금관리비	25,000	30,000	△5,000
	지급이자, 선급이자	21,060,000	21,587,000	△527,000
투 자 자 산	소 계	213,682,000	278,789,000	△65,107,000
	기금용자금	213,682,000	278,789,000	△65,107,000
고 정 부 채	소 계	61,900,000	62,527,000	△627,000
	지방채 상환금	61,900,000	62,527,000	△627,000
기타 자본적 지출	소 계	2,500	0	2,500
	기타자본적지출	2,500	0	2,500
예 비 자 금		123,289,500	1,316,000	121,973,500
차 액 (A - B)		0	0	0