

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영 계 획	
수 입 계 (A)	2,390,000	수 입 계 (A')	28,000,000	수 입 계 (A'')	30,390,000
영 업 수 익	1,628,011			영 업 수 익	1,628,011
영 업 외 수 익	761,989	잉여금수입		영 업 외 수 익	761,989
		기타자본적수입	28,000,000	기타자본적수입	28,000,000
지 출 계 (B)	99,047	지 출 계 (B')	30,290,953	지 출 계 (B'')	30,390,000
영 업 비 용	99,047			영 업 비 용	99,047
영 업 외 비 용		가동설비자산	5,467	영 업 외 비 용	
		유동부채상환	400,000	가동설비자산	5,467
		고정부채상환		유동부채상환	400,000
		기타자본적지출		고정부채상환	
예비비		예비비	29,885,486	기타자본적지출	
				예비비	29,885,486
차 액(A-B)	2,290,953	차 액(A'-B')	△2,290,953	차 액(A''-B'')	0

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출
관	항	세항	목				
600 공영개발사업수익				2,390,000	6,811,000	△4,421,000	
610 영업수익				1,628,011	6,630,074	△5,002,063	
611 용지매출수익				1,628,011	6,630,074	△5,002,063	
611-1 택지매출수익				1,628,011	6,630,074	△5,002,063	○ 용지매출 수익 · 천안신부지구 = 118,520 · 논산내동지구 = 706,309 · 태안신진지구 = 803,182
620 영업외수익				761,989	180,926	581,063	
621 이자 및 배당금				700,000	114,435	585,565	
621-1 수입이자				700,000	114,435	585,565	○ 공금예금 이자수입 = 700,000
625 기타영업외수익				61,989	66,491	△4,502	

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출
관	항	세항	목				
			625-3 변상금 및 위약금수입	39,894	33,233	6,661	○ 지연손해금 및 위약금 · 논산내동지구 = 32,911 · 태안신진지구 = 6,983
			625-4 기타영업외 수 익	22,095	33,258	△11,163	○ 택지분양 할부이자 · 논산내동지구 = 15,390 · 태안신진지구 = 6,705
100 자본적수입				28,000,000	4,000,000	24,000,000	
	330 기타자본적수입			28,000,000	0	28,000,000	
		331 기타자본적수입		28,000,000	0	28,000,000	
			331-1 기타자본적 수입	28,000,000	0	28,000,000	○ 순세계잉여금 = 22,000,000 ○ 석문국가공단정산금 = 6,000,000
세 입 합 계				30,390,000	10,811,000	19,579,000	

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 공영개발사업비용				99,047	137,921	△38,874	
710 영업비용				99,047	137,921	△38,874	
715 업무관리비				99,047	137,921	△38,874	
101 인건비				18,962	27,034	△8,072	
							101-04 일반운영비
							○ 기술업무보조
							· 기본급 31,380원×1명×300일 = 9,414
							· 상여금 9,414,000원×1/3 = 3,138
							· 처우개선율 12,550,000×3% = 377
							· 초과근무수당 4,290원×1명×20시간×12월 = 1,030
							· 주휴수당 31,380원×1명×52일 = 1,632
							· 월차수당 31,380원×1명×12일 = 377
							· 년차유급휴가수당 31,380원×1명×19일 = 596
							· 국민연금 16,564,000원×0.045×1명 = 745
							· 장기근속수당 9,414,000원×10% = 941
							· 고용보험금 16,564,000원×0.015×1명 = 248
							· 의료보험금 16,564,000원×0.028×1명 = 464

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	38,645	44,594	△5,949	
							01 일반운영비
							○ 일반운영비 = 23,600
							○ 공공요금 = 6,000
							○ 급식비 = 4,800
							○ 시설장비유지비 = 4,245
			202 여 비	20,000	15,840	4,160	
							01 국내여비
				20,000	15,840	4,160	○ 공영개발토지관리 40,000원×5명×2일×10회 = 4,000
							○ 공영개발사업추진 40,000원×8명×5일×10회 = 16,000
			203 업무추진비	15,440	5,840	9,600	
				2,000	2,000	0	03 시책추진 업무추진비
							○ 공영개발사업 추진 = 2,000
				13,440	3,840	9,600	04 기타업무추진비
							○ 예산편성 및 결산업무 추진 활동비 80,000원×7명×12월 = 6,720
							○ 공기업종사공무원 활동비 80,000원×7명×12월 = 6,720
			207 연구개발비	6,000	4,613	1,387	
							○ 결산감사용역비 6,000,000원×1회 = 6,000

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				405,467	4,376,924	△3,971,457	
	130 가동설비자산			5,467	1,604	3,863	
		137 공기구 비품		5,467	1,604	3,863	
			405-1 자산취득비	5,467	1,604	3,863	○ 디지털캠코더 2,500,000원×1대 = 2,500 ○ 복사기 2,967,000원×1대 = 2,967
	170 유동부채상환			400,000	200,000	200,000	
		171 선수금상환		400,000	200,000	200,000	
			171-01 선수금상환	400,000	200,000	200,000	○ 택지분양 해약 반환금 = 400,000
800 예비비				29,885,486	5,964,076	23,921,410	
	810 예비비			29,885,486	5,964,076	23,921,410	
		811 예비비		29,885,486	5,964,076	23,921,410	
			811-01 예비비	29,885,486	5,964,076	23,921,410	○ 예비비 = 29,885,486
세 출 합 계				30,390,000	10,811,000	19,579,000	

자 금 운 영 계 획

< 수입자금 >

(단위:천원)

구	분	예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금(A)		30,390,000	10,811,000	19,579,000
영업수익	소 계	1,628,011	6,630,074	△5,002,063
	용지매출수익	1,628,011	6,630,074	△5,002,063
	기타영업수익			
영업외수익	소 계	761,989	180,926	581,063
	이자수익	700,000	114,435	585,565
	타회계부담금수입			
	기타영업외수익	61,989	66,491	△4,502
유통부채 수입	소 계	0	4,000,000	△4,000,000
	선수금	0	4,000,000	△4,000,000
기타 자본적 수입	소 계	28,000,000	0	28,000,000
	기타자본적수입	28,000,000	0	28,000,000

< 지출자금 >

(단위:천원)

구 분		예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금(B)		30,390,000	10,811,000	19,579,000
영 업 비 용	소 계	99,047	137,921	△38,874
	관리사업비			
	업무관리비	99,047	137,921	△38,874
	감가상각비			
재고자산	소 계	0	4,175,320	△4,175,320
	사업비및지급이자	0	4,175,320	△4,175,320
가동설비자산	소 계	5,467	1,604	3,863
	차량구운반구			
	공기구비품	5,467	1,604	3,863
	기타고정자산			
유동부채상환	소 계	400,000	200,000	200,000
	선 수 금	400,000	200,000	200,000
예 비 자 금		29,885,486	6,296,155	23,589,331
차 액 (A - B)		0	0	0