

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	17,976,000	수 입 계 (A´)	107,624,000	수 입 계 (A´´)	264,000,000
영 업 수 익 영 업 외 수 익 특 별 이 익	14,331,000 3,500,000 145,000	투 자 자 산 수 입 고 정 부 채 수 입 잉 여 수 입 기 타 자 본 적 수 입	32,624,000 75,000,000 - -	영 업 수 익 영 업 외 수 익 특 별 이 익 투 자 자 산 수 입 고 정 부 채 수 입 잉 여 수 입 기 타 자 본 적 수 입	14,331,000 3,500,000 145,000 32,624,000 75,000,000 - 138,400,000
지 출 계 (B)	10,424,000	지 출 계 (B´)	253,576,000	지 출 계 (B´´)	264,000,000
영 업 비 용 특 별 손 실	10,323,732	재 고 자 산 임 대 주 택 건 설 가 계 정 가 동 설 비 자 산 비 가 동 설 비 자 산 이 연 자 산 투 자 및 기 타 자 산 유 동 부 채 상 환 고 정 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출 예 비 비	- - - - - 212,000,000 - 41,476,000 - 100,000	영 업 비 용 특 별 손 실 재 고 자 산 임 대 주 택 건 설 가 계 정 가 동 설 비 자 산 비 가 동 설 비 자 산 이 연 자 산 투 자 및 기 타 자 산 유 동 부 채 상 환 고 정 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출 예 비 비	10,323,732 - - - - - 212,000,000 - 41,476,000 - 200,268
차 액 (A - B)	7,552,000	차 액 (A´ - B´)	△145,952,000	차 액 (A´´ - B´´)	-

< >

가. 수익적 수입

(:)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
600	지역개발기금			17,976,000	16,742,000	1,234,000	
	사업수입						
	610			14,331,000	14,687,000	△356,000	
	영업수익						
		611		14,331,000	14,687,000	△356,000	
		용자금					
		이자수입					
			611-1	5,261,000	8,820,735	△3,559,735	○ 도 용자 수입이자 ~ 5,261,000
			도수입이자				
			611-2	8,476,000	5,459,265	3,016,735	○ 시군 용자 수입이자 ~ 8,476,000
			시군수입이자				
			611-3	594,000	407,000	187,000	○ 기타 용자 수입이자 ~ 594,000
			기타수입이자				

(:)

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
	620 영업외 수익			3,500,000	2,000,000	1,500,000	
		621 예금이자 수입		3,500,000	2,000,000	1,500,000	
			621-1 예금이자	3,500,000	2,000,000	1,500,000	○ 예금운용수입 ~ 3,500,000
	630 특별이익			145,000	55,000	90,000	
		632 채무면제 이익		145,000	55,000	90,000	
			632-1 채무면제 이익	145,000	55,000	90,000	○ '89 발행공채 상환 원금 = 81,000 ○ '94 발행공채 상환 이자 = 64,000

나. 자본적 수입

(:)

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	세항	목				
100	자본적 수입			107,624,000	119,274,000	△11,650,000	
	110			32,624,000	42,774,000	△10,150,000	
	투자자산 수입						
		111		32,624,000	42,774,000	△10,150,000	
		용자금 회수수입					
			111-1	15,537,000	30,439,276	△14,902,276	○ 도 용자금 회수수입 ~ 15,537,000
			도용자금 회수수입				
			111-2	17,087,000	12,334,724	4,752,275	○ 시군 용자금 회수수입 ~ 17,087,000
			시군용자금 회수수입				
	120			75,000,000	76,500,000	△1,500,000	
	고정부채 수입						
		121		75,000,000	76,500,000	△1,500,000	
		지방채 매출수입					
			121-1	75,000,000	76,500,000	△1,500,000	○ 2004년도 지역개발공채 매출 ~ 75,000,000
			차입금				

다. 자금 수입

(:)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
자금예산 수입				138,400,000	31,197,000	107,203,000	
	전년도 이월금			138,400,000	31,197,000	107,203,000	
		전년도 이월금		138,400,000	31,197,000	107,203,000	
			전년도 현금이월금	138,400,000	31,197,000	107,203,000	○ 2003 이월금 ~ 138,400,000
세입합계				264,000,000	167,213,000	96,787,000	

< >

가. 수익적 지출

(:)

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	세항	목				
700	지역개발기금			10,424,000	13,721,000	△3,297,000	
	사업비용						
	710			10,323,732	13,659,046	△3,335,314	
	영업비용						
		711-100		51,732	40,576	11,156	
		기금관리비					
			101	27,732	24,116	3,616	101-04(일용인부임)
			인건비				<ul style="list-style-type: none"> ○ 특별회계 사무보조 인부임 ~ 27,732 · 급여 24,120원×2명×300일 = 14,472 · 상여금 7,236,000원×2명×4/12 = 4,824 · 주휴수당 24,120원×52일×2명 = 2,509 · 월차수당 24,120×12회×2명 = 579 · 연차수당 24,120×16일×2명 = 772 · 시간외수당 3,289원×20시간×12×2명 = 1,579 · 국민연금 12,271,000원×0.045×2명 = 1,105 · 퇴직전환 12,271,000원×0.045×2명 = 1,105 · 고용보험 12,271,000원×0.015×2명 = 369 · 의료보험 12,271,000원×0.017×2명 = 418

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
		711-200 물건비		24,000	16,460	7,540	
			201 일반 운영비	15,000	12,460	2,540	201-01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 2,500 ○ 공공요금 및 제세 = 7,500 ○ 시설장비유지비 = 5,000
			202 여비	4,000	4,000	0	202.-01(국내여비) ○ 공기업 및 기금업무추진 = 4,000
			203 업무추진비	5,000	0	5,000	203-03(시책추진업무추진비) ○ 공기업 및 지역개발기금 업무추진 = 5,000

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
		712 지급이자및 지방채취급 제비용		10,272,000	13,618,470	△3,346,470	
			712-1 지급이자	10,198,000	13,492,720	△3,294,720	○ '99발행공채 이자상환 = 9,302,000 ○ '98이전발행공채 이자상환 = 896,000
			712-2 선급이자	74,000	125,750	△51,750	○ 2004년 발행공채 선급이자 = 74,000
800				100,268	61,954	38,314	
	예비비			100,268	61,954	38,314	
	810 예비비			100,268	61,954	38,314	
		811 예비비		100,268	61,954	38,314	
			811-1 예비비	100,268	61,954	38,314	○ 사업예산 예비비 = 100,268

나 자본적 지출

(:)

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	세항	목				
100	자본적 지출			253,576,000	153,492,000	100,084,000	
	110			212,000,000	111,700,000	100,300,000	
	투자자산						
		111		212,000,000	111,700,000	100,300,000	
		기금용자금					
			111-2	212,000,000	70,800,000	141,200,000	○ 시군 기금 용자금 = 212,000,000
			시군 용자금				
	120			41,476,000	39,893,335	1,582,665	
	고정부채 상환금						

(:)

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A - B)	산출기초
관	항	세항	목				
		121 지방채상환금		41,476,000	39,893,335	1,582,665	
			121-1 상환금	41,476,000	39,893,335	1,582,665	○ '99년발행공채 원금상환 ~ 38,061,000 ○ '98년이전공채발행 원금상환 ~ 3,415,000
	800 예비비			100,000	1,898,665	△1,798,665	
		810 예비비		100,000	1,898,665	△1,798,665	
			811 예비비	100,000	1,898,665	△1,798,665	○ 자본예산 예비비 100,000
세출합계				264,000,000	167,213,000	96,787,000	

자 금 운 영 계 획

(:)

		(A')	(B')	(A' - B')
(A)		264,000,000	167,213,000	96,787,000
		14,331,000	14,687,000	356,000
		14,331,000	14,687,000	356,000
		3,500,000	2,000,000	1,500,000
		3,500,000	2,000,000	1,500,000
		145,000	55,000	90,000
		145,000	55,000	90,000
		75,000,000	76,500,000	1,500,000
		75,000,000	76,500,000	1,500,000
		138,400,000	31,197,000	107,203,000
		138,400,000	31,197,000	107,203,000
		32,624,000	42,774,000	10,150,000
		32,624,000	42,774,000	10,150,000

(:)

		(A')	(B')	(A' - B')
(A)		264,000,000	167,213,000	96,787,000
		10,323,732	13,659,046	3,335,314
		51,732	40,576	11,156
	()	10,272,000	13,618,470	3,346,470
		212,000,000	111,700,000	100,300,000
		212,000,000	111,700,000	100,300,000
		41,476,000	39,893,335	1,582,665
		41,476,000	39,893,335	1,582,665
		0	0	0
		0	0	0
		200,268	1,960,619	1,760,351
(A - B)		0	0	0