

도 공 영 개 발

예 산 총 관 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	6,811,000	수 입 계 (A')	4,000,000	수 입 계 (A'')	10,811,000
영업수익 영업외수익 특이이익	6,630,074 180,926	유동부채수입 잉여금수입	4,000,000	영업수익 영업외이익 이월금입 유동부채수입 잉여금수입 기타자본적수입	6,630,074 180,926 4,000,000
지 출 계 (B)	470,000	지 출 계 (B')	10,341,000	지 출 계 (B'')	10,811,000
영업비용 영업외비용 특손실	137,921	재고자산 임대주택건설가 가동설비자산 비가동설비자산 이연자산 투자및기타자산 유동부채상환 고정부채상환 기타자본적지출 예비비	4,175,320 1,604 200,000 5,964,076	영업비용 영업외비용 손실 재고자산 임대주택건설가 가동설비자산 비가동설비자산 이연자산 투자및기타자산 유동부채상환 고정부채상환 기타자본적지출 예비비	137,921 4,175,320 1,604 200,000 6,296,155
예비비	332,079				
차 액 (A - B)	6,341,000	차 액 (A' - B')	△6,341,000	차 액 (A'' - B'')	0

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600	공영개발 사업수익			6,811,000	4,709,000	2,102,000	
	610			6,630,074	4,517,020	2,113,054	
		611		6,630,074	4,517,020	2,113,054	
			611-1	6,630,074	4,517,020	2,113,054	
							<천안신부지구> = 535,735 ○ 03. 8월이전 계약분의 정상납부액 595,262,200원×90% = 535,735 <논산내동지구> = 4,423,613 ○ 03. 8월이전 계약분의 정상납부액 4,347,192,840원×90% = 3,912,473 ○ 03. 8월이전 계약분의 일시체납액 665,649,970원×60% = 399,389 ○ 02. 8월이전 계약분의 장기체납액 372,505,520원×30% = 111,751

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<p><태안신진지구> = 1,670,726</p> <p>○ 03. 8월이전 계약분의 정상납부액 286,568,000원×90% = 257,911</p> <p>○ 03. 8월이전 계약분의 일시체납액 129,608,620원×60% = 77,765</p> <p>○ 03. 8월이전 계약분의 장기체납액 295,201,210원×30% = 88,560</p> <p>○ 03. 8월이후 계약분의 할부금 17,807,000,000원×20%×35% = 1,246,490</p>
	620			180,926	191,980	△11,054	
		621		114,435	89,104	25,331	
			621-1	114,435	89,104	25,331	
							<p>○ 택지분양할부납입금 운용 = 114,435</p> <p>· 천안신부지구 535,735,000원×3.5%×180/365 = 9,246</p> <p>· 논산내동지구 4,423,613,000원×3.5%×180/365 = 76,352</p> <p>· 태안신진지구 1,670,726,000원×3.5%×180/365 = 28,837</p>

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교 증감 (A-B)	산출 기초
관	항	세항	목				
		625 기타영업 외 수익		66,491	102,876	△36,385	
			625-3 변상금및 위약금수입	33,233	32,128	1,105	
							○ 지연손해금 및 위약금 · 논산내동지구 = 24,233 - 일시체납 665,649,970원×60%×13%×120/365 = 17,069 - 장기체납 372,505,520원×30%×13%×180/365 = 7,164 · 태안신진지구 = 9,000 - 일시체납 129,608,620원×60%×13%×120/365 = 3,323 - 장기체납 295,201,210원×30%×13%×180/365 = 5,677
			625-4 기타영업 외 수익	33,258	70,748	△37,490	
							○ 택지분양 할부이자 · 논산내동지구 = 25,176 - 장기체납자 83,920,000원×30% = 25,176 · 태안신진지구 = 8,082 - 일시체납자 1,252,240원×60% = 751 - 장기체납자 24,439,290원×30% = 7,331

				예산액	전년도 예산액	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
				(A)	(B)		
100							
자본적 수 입				4,000,000	0	4,000,000	
	210						
	유동 부채수입			4,000,000	0	4,000,000	
		211					
		선수금		4,000,000	0	4,000,000	
			211-1				
			선수금	4,000,000	0	4,000,000	
							○ 석문국가산업단지조성사업 · 40,000,000,000원×10% = 4,000,000
세 입 합 계				10,811,000	4,709,000	6,102,000	

< 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				137,921	159,070	△21,149	
	710 영업비용			137,921	159,070	△21,149	
		715 업무관리비		137,921	159,070	△21,149	
			101 인 건 비	27,034	24,685	2,349	
							101 - 04 일용인부임 = 27,034
							○ 기술업무보조
							· 기본급 28,810원×1명×300일 = 8,643
							· 상여금 8,643,000원×1/3 = 2,881
							· 시간외근무수당 3,939원×1명×20시간×12월 = 946
							· 주휴수당 28,810원×1명×52일 = 1,498
							· 월차수당 28,810원×1명×12일 = 346
							· 년차유급수당 28,810원×1명×19일 = 547
							· 국민연금 14,861,000×0.045×1명 = 669

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 장기근속수당 8,643,000×10% = 865 · 고용보험료 14,861,000×0.015×1명 = 223 · 의료보험금 14,861,000원×0.028×1명 = 416 · 퇴직금 10,000,000원×1명 = 10,000
			201 일반 운영비	44,594	49,092	△4,498	
							01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 = 24,120 ○ 위탁교육비 = 480 ○ 공공요금 및 체세 = 12,980 ○ 급량비 = 2,700 ○ 시설장비유지비 = 4,314
			202 국내여비	15,840	15,840	0	
				15,840	15,840	0	01 국내여비 = 15,840 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공영개발 사업추진

과		목		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			203 업무추진비	5,840	4,840	1,000	
				2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ○ 석문국가산업단지 업무추진 500,000원×1지구×4회 = 2,000
				3,840	3,840	0	04 기타업무추진비 ○ 특별회계 특수활동비(예산편성업무담당) 80,000원×4명×12월 = 3,840
			207 연구개발비	4,613	24,613	△20,000	
				4,613	24,613	△20,000	○ 결산감사 용역비 4,613,000원×1회 = 4,613
			223 광고선전비	40,000	40,000	0	
				40,000	40,000	0	○ 신문광고 선전비 10,000,000원×2개사×2회 = 40,000

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
800	예비비			332,079	310,930	21,149	
	810			332,079	310,930	21,149	
		811		332,079	310,930	21,149	
			811-1	332,079	310,930	21,149	○ 예비비 332,079

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적 지출				4,376,924	3,489,114	887,810	
	110 재고자산			4,175,320	495,577	3,679,743	
		111 용지조성사업비		4,175,320	73,840	4,101,480	
			401-01 시 설 비	4,110,000	0	4,110,000	
							<기본조사설계비> ○ 택지개발사업 타당성 조사용역비 = 100,000 <태안신진지구> ○ 단독주택용지내 미포장도로 도로포장 · 125m(폭4m)×560,000원 = 70,000 <석문국가산업단지> ○ 단지내 도로개설(1km) = 450,000 ○ 단지조성 = 3,490,000
			401-02 감 리 비	55,000	0	55,000	
							<석문국가산업단지> ○ 석문국가산업단지조성 감리용역 = 55,000

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			401-03 시설부대비	10,320	73,840	△63,520	
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 택지개발사업 타당성 조사용역 업무추진 = 4,320 <ul style="list-style-type: none"> · 40,000원×3명×6회×6월 ○ 태안신진지구 도로포장 경계측량수수료 = 1,000 <ul style="list-style-type: none"> · 4지점×250,000원 <석문국가산업단지> ○ 기타부대비 = 5,000
	130 가동설비자산			1,604	3,575	△1,971	
		137 공기구비품		1,604	3,575	△1,971	
			405-01 자산취득비	1,604	3,575	△1,971	
							○ 컴퓨터 프린터 구입 802,000×2대 = 1,604
	170 유동부채상환			200,000	200,000	0	
		171 선수금 상환		200,000	200,000	0	

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			171-01 선수금상환	200,000	200,000	0	
							<신부,내동,신진지구> ○ 분양택지해약반환금 200,000
800 예비비				5,964,076	749,886	5,214,190	
	810 예비비			5,964,076	749,886	5,214,190	
		811 예비비		5,964,076	749,886	5,214,190	
			811-01 예비비				
							○ 예비비 = 5,964,076
세 출 합 계				10,811,000	4,709,000	6,102,000	

자 금 운 영 계 획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정예산액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분		예 산 액 (A')	기정예산액 (B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		10,811,000	4,709,000	6,102,000		차량운반구			
영업수익	소 계	6,630,074	4,517,020	2,113,054	투자및기타 자산수입	기타고정자산			
	용지매출수익	6,630,074	4,517,020	2,113,054		소 계			
	기타영업수익					장기대여금회수수입			
영업외 수익	소 계	180,926	191,980	△11,054	유동부채수입	선 수 금	4,000,000	0	4,000,000
	이자수익	114,435	89,104	25,331	고정부채 수입	소 계			
	타회계부담금수입					장기차입금			
	기타영업외수입	66,491	102,876	△36,385		타회계차입금			
소 계				공 채					
특별이익	고정자산처분이익				잉여금수입	기타고정부채			
	전기손익수정이익					자본잉여금			
	기타특별이익					소 계			
전년도 미수금	소 계				전 년 도 이 월 금 수 입	순세계잉여금			
	사업미수금수입					보조금사용잔액			
	기타미수금수입					전년도이월사업비			
고정자산 매각수입	소 계				기타자본적 수 입	기타자본적수입			
	토 지								

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정예산액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분	예 산 액 (A')	기정예산액 (B')	증 감 (A'-B')	
지 출 자 금 (B)		8,780,240	3,648,184	5,132,056					
영 업 비 용	소 계	137,921	159,070	△21,149	비 가 동 설비자산 이연자산	차량운반구			
	관리사업비					공기구비품	1,604	3,537	△1,933
	업무관리비	137,921	159,070	△21,149		기타고정자산			
	감가상각비					건설가계정			
영업외 비 용	소 계				투 자 및 기타자산	이 연 자 산			
	지급이자및취급제비					소 계			
	기타영업외비용					투 자 자 산			
특 별 손 실	소 계				유동부채상환	기 타 자 산			
	고정자산처분손실					선 수 금	200,000	200,000	0
	전기손익수정손실					소 계		2,790,000	△2,790,000
전 년 도 미지급금	소 계				고정부채 상 환	장기차입금		2,790,000	△2,790,000
	미지급금					공 채			
	미지급 비용					기타고정부채			
재고자산	사업비및지급이자	4,175,320	495,577	3,679,743	기타자본적 지 출	소 계			
임대 주택 건설가계정	장기임대주택건설비					타회계보조금			
가동설비 자 산	소 계	1,604	3,537	△1,933		기타자본적지출			
					차 액(-) (예비비)	6,296,155	1,060,816	5,235,339	