

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)	3,528,000	수 입 계 (A')	23,956,000	수 입 계 (A'')	27,484,000
영 업 수 익	2,545,313			영 업 수 익	2,545,313
영 업 외 수 익	982,687	영 여 금 수 입	0	영 업 외 수 익	982,687
		기타자본적수입	23,956,000	영 여 금 수 입	0
				기타자본적수입	23,956,000
지 출 계 (B)	120,847	지 출 계 (B')	27,363,153	지 출 계 (B'')	27,484,000
영 업 비 용	120,847			영 업 비 용	120,847
영 업 외 비 용		가 동 설 비 자 산	6,367	영 업 외 비 용	0
		유 동 부 채 상 환	400,000	가 동 설 비 자 산	6,367
		고 정 부 채 상 환		유 동 부 채 상 환	400,000
		기 타 자 본 적 지 출		고 정 부 채 상 환	0
		예 비 비	26,956,786	기 타 자 본 적 지 출	0
				예 비 비	26,956,786
차 액 (A-B)	3,407,153	차 액 (A'-B')	△3,407,153	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 공영개발사업수익				3,528,000	2,390,000	1,138,000	
610 영업수익				2,545,313	1,628,011	917,302	
611 용지매출수익				2,545,313	1,628,011	917,302	
611-1 택지매출수익				2,545,313	1,628,011	917,302	○ 택지분양대금 2,545,313,000원 - 1,628,011,000원 = 917,302
620 영업외수익				982,687	761,989	220,698	
621 이자수익				874,822	700,000	174,822	
621-1 수입이자				874,822	700,000	174,822	○ 예금이자수입 874,822,000원 - 700,000,000원 = 174,822
625 기타영업외수익				107,865	61,989	45,876	
625-3 변상금및위약금수입				105,680	39,894	65,786	○ 지연금 및 위약금 105,680,000원 - 39,894,000원 = 65,786
625-4 기타영업외수익				2,185	22,095	△19,910	○ 택지분양 할부이자 2,185,000원 - 22,095,000원 = △19,910
세 입 합 계				27,484,000	26,346,000	1,138,000	

< 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 공영개발사업비용				120,847	119,047	1,800	
	710 영업비용			120,847	119,047	1,800	
		715 업무관리비		120,847	119,047	1,800	
			201 일반운영비	63,645	58,645	5,000	
				63,645	58,645	5,000	01 일반운영비 ○ 대죽산업단지 오폐수처리장 전기요금 = 5,000
			203 업무추진비	12,240	15,440	△3,200	
				12,240	15,440	△3,200	04 기타업무추진비 ○ 집행잔액 13,440,000원 - 10,240,000원 = △3,200
800 예비비				26,956,786	25,820,586	1,136,200	
	810 예비비			26,956,786	25,820,586	1,136,200	
		811 예비비		26,956,786	25,820,586	1,136,200	
			811-01 예비비	26,956,786	25,820,586	1,136,200	○ 예비비 26,956,786,000원 - 25,820,586,000원 = 1,136,200
세 출 합 계				27,484,000	26,346,000	1,138,000	

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)	27,484,000	26,346,000	1,138,000	
영 업 수 익	소 계	2,545,313	1,628,011	917,302
	용지매출수입	2,545,313	1,628,011	917,302
	기타영업이익	0	0	0
영 업 외 수 익	소 계	982,687	761,989	220,698
	이 자 수 익	874,822	700,000	174,822
	타회계부담금수입	0	0	0
	기타영업외수익	107,865	61,989	45,876
유 동 부 채 수 입	소 계	0	0	0
	선 수 금	0	0	0
기타자본적수입	소 계	23,956,000	23,956,000	0
	기타자본적수입	23,956,000	23,956,000	0

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A')	기정 예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금(B)		27,484,000	26,346,000	1,138,000
영업비용	소 계	120,847	119,047	1,800
	관리사업비	0	0	0
	업무관리비	120,847	119,047	1,800
	감가상각비	0	0	0
재고자산	소 계	0	0	0
	사업비및지급이자	0	0	0
가동설비자산	소 계	6,367	6,367	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	6,367	6,367	0
	기타고정자산	0	0	0
유동부채상환	소 계	400,000	400,000	0
	선수금	400,000	400,000	0
예 비 자 금		26,956,786	25,820,586	1,136,200
차 액 (A - B)		0	0	0