

# 2016년도 당초예산(안) 세입세출 예산서

# 목 차

1. 사업운영계획	5
2.	9
3. 통합 예산총괄표	13
4. 통합 사업예산총괄표	17
5. 통합 자본예산총괄표	21
6. 통합 자금운영계획	25
7. 대행사업 예산총괄표	29
8. 대행사업 사업예산총괄표	33
9. 대행사업 자본예산총괄표	37
10. 대행사업 자금운영계획	41
11. 대행사업 세입예산	45
12. 대행사업 목별지출조서	49
13. 대행사업 지출예산	59
○ 기획감사팀	61
○ 경영지원팀	67
○ 개발사업팀	75
○ 재무회계팀	79
○ 체육시설관리팀(공통)	87
○ 체육시설관리팀(김해운동장)	93
○ 체육시설관리팀(시민체육공원)	101
○ 체육시설관리팀(김해문화체육관)	109
○ 체육시설관리팀(하키경기장)	113
○ 체육시설관리팀(불암동체육관)	117
○ 체육시설관리팀(안동,어방,장유체육공원)	121
○ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터)	125
○ 장유스포츠센터	133
○ 장유스포츠센터(울하체육관)	141
○ 동부스포츠센터	145
○ 환경(인건비)	153
○ 화목맑은물순환센터(화목)	159
○ 화목맑은물순환센터(장유)	171
○ 화목맑은물순환센터(대동)	181
○ 진영맑은물순환센터(진영)	187
○ 진영맑은물순환센터(진례)	197
○ 한림맑은물순환센터(한림)	203
○ 한림맑은물순환센터(생림)	211
○ 한림맑은물순환센터(상동)	217
○ 한림맑은물순환센터(안하)	223
○ 가축분뇨처리팀	229
○ 음폐수처리팀	239
○ 김해천문대팀	247
14. 자본금 예산총괄표	255
15. 자본금 사업예산총괄표	259
16. 자본금 자본예산총괄표	263
17. 자본금 자금운영계획	267
18. 자본금 세입예산	271
19. 자본금 목별지출조서	275
20. 자본금 지출예산	279
○ 경영지원팀	281
○ 개발사업팀	285
○ 재무회계팀	291
< 별 첨 >	297
○ 계속비조서	299
○ 이월사업조서	301

# 1. 사업운영계획

# 사업운영계획

구분	단위	2016년(A)	2015년(B)	증감(A-B)	
1. 시설 현황	1) 김해천문대	6,600 (연면적 2,006)	6,600 (연면적 2,006)		
	2) 김해운동장	75,312 (연면적 11,646)	75,312 (연면적 11,646)		
	3) 김해체육관	3,753 (연면적 7,600)	3,753 (연면적 7,600)		
	4) 김해문화체육관	5,879 (연면적 3,295)	5,879 (연면적 3,295)		
	5) 불암동체육관	1,525 (연면적 1,659)	1,525 (연면적 1,659)		
	6) 안동체육공원	37,373	37,373		
	7) 어방체육공원	31,750	31,750		
	8) 장유체육공원	38,399	38,399		
	9) 장유스포츠센터	26,487 (연면적 3,780)	26,487 (연면적 3,780)		
	10) 쉼미다목적구장	6,413	6,413		
	11) 해동이국민체육센터	5,620 (연면적 2,684)	5,620 (연면적 2,684)		
	12) 하키경기장	32,725 (연면적 16,580)	32,725 (연면적 16,580)		
	13) 시민체육공원	143,190 (연면적 1,570)	143,190 (연면적 1,570)		
	14) 화목맑은물순환센터	107,406 (연면적 9,779)	107,406 (연면적 9,779)		
	15) 장유맑은물순환센터	137,890 (연면적 7,512)	137,890 (연면적 7,512)		
	16) 진영맑은물순환센터	50,400 (연면적 7,673)	50,400 (연면적 7,673)		
	17) 진례맑은물순환센터	10,791 (연면적 2,154)	10,791 (연면적 2,154)		
	18) 한림맑은물순환센터	7,636 (연면적 979)	7,636 (연면적 979)		
	19) 생림맑은물순환센터	7,693 (연면적 1,346)	7,693 (연면적 1,346)		
	20) 가축분뇨공공처리시설	25,347 (연면적 7,022)	25,347 (연면적 7,022)		
	21) 음폐수 바이오가스 에너지화시설	5,274 (연면적 719)	5,274 (연면적 719)		
	22) 동부스포츠센터	5,716 (연면적 4,423)	5,716 (연면적 4,423)		
	23) 대동맑은물순환센터	4,148 (연면적 530)	4,148 (연면적 530)		
	24) 상동맑은물순환센터	6,411 (연면적 886)	6,411 (연면적 886)		
	25) 안하맑은물순환센터	5,883 (연면적 1,034)		5,883	
	26) 율하체육관	34,248(연면적 2,207)		34,248	
계		천원	3,464,690	3,339,660	125,030
2. 업무 현황	1) 김해천문대 운영 수입	천원	140,102	136,685	3,417
	2) 김해운동장 운영 수입		3,946	3,850	96
	3) 김해체육관 운영 수입		88,198	86,047	2,151
	4) 김해문화체육관 운영 수입		34,537	33,695	842
	5) 불암동체육관 운영 수입		27,114	26,453	661
	6) 안동 어방 장유 체육공원 운영 수입	천원	162,599	158,634	3,965
	7) 시민체육공원 운영 수입		50,135	48,913	1,222
	8) 장유스포츠센터 운영 수입		989,484	965,351	24,133
	9) 율하체육관 운영 수입		84,010	41,431	42,579
	10) 해동이국민체육센터 운영 수입		856,948	836,047	20,901
	11) 동부스포츠센터 운영 수입		348,992	340,480	8,512
	12) 가축분뇨공공처리시설 운영 수입		678,625	662,074	16,551
3. 개발 대행 사업	1) 김해장유복합문화센터 건립	m <sup>2</sup>	12,228.7 (연면적 18,383)	12,228.7 (연면적 18,383)	
	2) 한림면사무소 건립		-	-	
	3) 불암동주민센터 건립		-	-	
	4) 추모의공원 봉안당 건립		-	-	
	5) 장유노인종합복지관 건립		-	-	
계(정원/현원)		명	234/225	223/208	11/17
4. 인력 관리 현황	1) 임원		3/3	3/3	0/0
	2) 일반직	"	167/163	157/144	10/19
	3) 계약직		31/31	31/31	0/0
	4) 무기계약근로자		33/28	32/30	1/△2
노조원수		"	183	161	22

## 2. 예산총칙

# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 김해시도시개발공사의 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감
시설 현 황	○ 김해천문대	6,600㎡ (연면적 2,006㎡)	6,600㎡ (연면적 2,006㎡)	
	○ 김해운동장	75,312㎡ (연면적 11,646㎡)	75,312㎡ (연면적 11,646㎡)	
	○ 김해체육관	3,753㎡ (연면적 7,600㎡)	3,753㎡ (연면적 7,600㎡)	
	○ 김해문화체육관	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	
	○ 불암동체육관	1,525㎡ (연면적 1,659㎡)	1,525㎡ (연면적 1,659㎡)	
	○ 안동체육공원	37,373㎡	37,373㎡	
	○ 어방체육공원	31,750㎡	31,750㎡	
	○ 장유체육공원	38,399㎡	38,399㎡	
	○ 장유스포츠센터	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	
	○ 켈미다목적구장	6,413㎡	6,413㎡	
	○ 해동이국민체육센터	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	
	○ 하키경기장	32,725㎡ (연면적 16,580㎡)	32,725㎡ (연면적 16,580㎡)	
	○ 시민체육공원	143,190㎡ (연면적 1,570㎡)	143,190㎡ (연면적 1,570㎡)	
	○ 화목맑은물순환센터	107,406㎡ (연면적 9,779㎡)	107,406㎡ (연면적 9,779㎡)	
	○ 장유맑은물순환센터	137,890㎡ (연면적 7,512㎡)	137,890㎡ (연면적 7,512㎡)	
	○ 진영맑은물순환센터	50,400㎡ (연면적 7,673㎡)	50,400㎡ (연면적 7,673㎡)	
	○ 진례맑은물순환센터	10,791㎡ (연면적 2,154㎡)	10,791㎡ (연면적 2,154㎡)	
	○ 한림맑은물순환센터	7,636㎡ (연면적 979㎡)	7,636㎡ (연면적 979㎡)	
	○ 생림맑은물순환센터	7,693㎡ (연면적 1,346㎡)	7,693㎡ (연면적 1,346㎡)	
	○ 가축분뇨공공처리시설	25,347㎡ (연면적 7,022㎡)	25,347㎡ (연면적 7,022㎡)	
	○ 음폐수 바이오가스 에너지화시설	5,274㎡ (연면적 719㎡)	5,274㎡ (연면적 719㎡)	
	○ 동부스포츠센터	5,716㎡ (연면적 4,423㎡)	5,716㎡ (연면적 4,423㎡)	
	○ 대동맑은물순환센터	4,148㎡ (연면적 530㎡)	4,148㎡ (연면적 530㎡)	
○ 상동맑은물순환센터	6,411㎡ (연면적 886㎡)	6,411㎡ (연면적 886㎡)		
○ 안하맑은물순환센터	5,883㎡ (연면적 1,034㎡)		5,883㎡	
○ 율하체육관	34,248㎡ (연면적 2,207㎡)		34,248㎡	
개발 대행 사업	○ 김해장유복합문화센터 건립 대행사업	12,228.7㎡ (연면적18,383㎡)	12,228.7㎡ (연면적18,383㎡)	
	○ 한림면사무소 건립 대행사업	-	-	
	○ 불암동주민센터 건립 대행사업	-	-	
	○ 추모의공원 봉안당 건립 대행사업	-	-	
	○ 장유노인종합복지관 건립 대행사업	-	-	

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관 공사사업수입	_____	35,780,510천원
제1항 영업수익	_____	35,463,914천원
제2항 영업외수익	_____	316,596천원
제3항 특별이익	_____	0천원
지출		
제1관 공사사업비용	_____	45,155,600천원
제1항 영업비용	_____	36,118,592천원
제2항 영업외비용	_____	0천원
제3항 특별손실등	_____	0천원
제4항 법인세등	_____	0천원
제5항 예비비	_____	9,037,008천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관 자본적수익	_____	11,694,176천원
제1항 투자자산	_____	0천원
제2항 고정자산매각수입	_____	250,000천원
제3항 고정부채수입	_____	0천원
제4항 자본금	_____	0천원
제5항 자본잉여금수입	_____	11,444,176천원
제6항 기타자본잉여금수입	_____	0천원
지출		
제1관 자본적지출	_____	2,319,086천원
제1항 투자자산	_____	1,023,354천원
제2항 유형자산	_____	1,289,732천원
제3항 무형자산	_____	6,000천원
제4항 유동부채상환금	_____	0천원
제5항 유동부채상환금	_____	0천원
제6항 기타자본적지출	_____	0천원
제7항 예비비	_____	0천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액의 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제6조(이월사업) 이월사업은 별첨 “이월사업조서”와 같다.

제7조(공사채등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.

: 해당사항없음

제8조(일시차입금) : 해당사항없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게재하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	_____	10,144,642천원
(2) 사회보험부담금	_____	1,269,744천원
(3) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지)	_____	24,000천원

제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 김해시로부터 이 공사에 보조하는 금액은 37,383백만원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.  
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당사항없음

### 3. 통합 예산총괄표

# 통합 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	35,780,510	수입계(A' )	11,694,176	수입계(A" )	47,474,686
영업수익	35,463,914			영업수익	35,463,914
영업외수익	316,596			영업외수익	316,596
특별이익	0			특별이익	0
				미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		무형자산처분	0	무형자산처분	0
		고정자산매각수입	250,000	고정자산매각수입	250,000
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		순세계잉여금	11,444,176	순세계잉여금	11,444,176
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
<b>지출계(B)</b>	<b>45,155,600</b>	<b>지출계(B' )</b>	<b>2,319,086</b>	<b>지출계(B" )</b>	<b>47,474,686</b>
영업비용	36,118,592			영업비용	36,118,592
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	1,023,354	투자자산	1,023,354
		유형자산	1,289,732	유형자산	1,289,732
		무형자산	6,000	무형자산	6,000
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
자본금예비비	8,937,008			자본금예비비	8,937,008
<b>차인(A-B)</b>	<b>△9,375,090</b>	<b>차인(A' -B' )</b>	<b>9,375,090</b>	<b>차인(A" -B" )</b>	<b>0</b>

## 4. 통합 사업예산총괄표

# 통합 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	35,463,914	영 업 비 용	계	36,118,592
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	11,414,386
	관리사업수익	0		경상경비	20,572,153
	대행사업수익	35,063,914		개발대행사업비	2,081,800
	부대사업수익	0		성과급	895,575
	기타영업수익	400,000		판매비와관리비	1,154,678
			기타영업비용	0	
영 업 외 수 익	계	316,596	영 업 외 비 용	계	0
	이자수익	102,348		지급이자 및	0
	보조금등수익	0		기업채취급제비	0
	유형자산처분이익	183,000		자산감모손실	0
	고정자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	기타영업외수익	31,248		기타영업외비용	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
			기타특별손실	0	
		예 비 비	계	9,037,008	
			대행사업예비비	100,000	
			자본금예비비	8,937,008	
합	계	35,780,510	합	계	45,155,600
차 액 (A-B)			△9,375,090		

## 5. 통합 자본예산총괄표

# 통합 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)		비용의부 (B)			
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	1,023,354
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		보증금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	1,023,354
고정자산매각수입	계	250,000	유형자산취득	계	1,289,732
	토지매각수입	250,000		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	691,600
고정부채수입	계	0	무형자산취득	차량운반구	318,000
	외국차관	0		공기구비품	280,132
	공채	0		기타유형자산	0
	사채	0		계	6,000
	시도차입금	0		개발비	0
	정부차입금	0		소프트웨어	6,000
	기타고정부채	0		기타무형자산	0
	계	0		계	0
자본금수입	설립자본금	0	재고자산	미완성토지	0
	증자자본금	0		계	0
	보통주자본금	0	고정부채상환	정부차입금상환	0
	우선주자본금 등	0		은행차입금상환	0
	계	0		계	0
자본잉여금수입	출연금	0	유동부채상환	단기차입금	0
	국비보조금	0		유동성장기채무	0
	자치단체보조금	2,319,086		선수금 등	0
	부담금	0	계	0	
	순세계잉여금	9,125,090	기타자본적지출	정산반환금	0
계	0	이익배당금		0	
기타자본적수입	0	기타자본적지출		0	
예비비	계	0	예비비	계	0
	예비비	0		예비비	0
합 계		11,694,176	합 계		2,319,086
차액 (A-B)			9,375,090		

## 6. 통합 자금운영계획

# 통합 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')	47,474,686	54,292,119	△6,817,433
영업수익	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
계	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
주택판매수익	0	0	0
임대사업수익	0	0	0
관리사업수익	0	0	0
대행사업수익	35,063,914	44,314,090	△9,250,176
부대사업수익	0	0	0
기타영업수익	400,000	0	400,000
영업외수익	316,596	0	316,596
계	316,596	0	316,596
이자수익	102,348	0	102,348
보조금등수익	0	0	0
유형자산처분이익	183,000	0	183,000
고정자산처분이익	0	0	0
기타영업외수익	31,248	0	31,248
특별이익	0	0	0
계	0	0	0
전기손익수정이익	0	0	0
기타특별이익	0	0	0
투자자산수입	0	0	0
계	0	0	0
대여금회수수입	0	0	0
투자유가증권처분수입	0	0	0
기타투자자산처분수입	0	0	0
고정자산 매각수입	250,000	0	250,000
계	250,000	0	250,000
토지매각수입	250,000	0	250,000
건물매각수입	0	0	0
기계장치매각수입	0	0	0
차량운반구매각수입	0	0	0
공기구비품매각수입	0	0	0
고정부채수입	0	0	0
계	0	0	0
외국차관	0	0	0
공채	0	0	0
사채	0	0	0
시도차입금	0	0	0
정부차입금	0	0	0
기타고정부채	0	0	0
자본잉여금수입	11,444,176	9,978,029	1,466,147
계	11,444,176	9,978,029	1,466,147
출연금	0	0	0
국비보조금	0	0	0
자치단체보조금	2,319,086	1,148,910	1,170,176
부담금	0	0	0
순세계잉여금	9,125,090	8,829,119	295,971
자본금	0	0	0
계	0	0	0
자본금	0	0	0
기타자본적수입	0	0	0
계	0	0	0
기타자본적수입	0	0	0
전년도이월금	0	0	0
계	0	0	0
순세계잉여금	0	0	0
사고이월금	0	0	0

(단위 : 천원)

구분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		47,474,686	54,292,119	△6,817,433
영업비용	계	36,118,592	45,548,077	△9,429,485
	매출원가	0	0	0
	인건비	11,414,386	10,208,641	1,205,745
	경상경비	20,572,153	17,149,527	3,422,626
	개발대행사업비	2,081,800	16,203,000	△14,121,200
	성과급	895,575	638,411	257,164
	판매비와관리비	1,154,678	1,348,498	△193,820
	기타영업비용	0	0	0
투자자산	계	1,023,354	903,600	119,754
	기타투자자산	1,023,354	903,600	119,754
유형자산	계	1,289,732	210,310	1,079,422
	기계장치	691,600	0	691,600
	차량운반구	318,000	50,000	268,000
	공기구비품	280,132	160,310	119,822
무형자산	계	6,000	35,000	△29,000
	소프트웨어	6,000	35,000	△29,000
예비비	계	9,037,008	7,595,132	1,441,876
	대행사업예비비	100,000	114,511	△14,511
	자본금예비비	8,937,008	7,480,621	1,456,387
차액(A'-B')		0		

## 7. 대행사업 예산총괄표

# 대행사업 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	35,463,914	수입계(A' )	2,319,086	수입계(A'' )	37,783,000
영업수익	35,463,914			영업수익	35,463,914
영업외수익	0			영업외수익	0
특별이익	0			특별이익	0
				미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		무형자산처분	0	무형자산처분	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		자본잉여금수입	2,319,086	자본잉여금수입	2,319,086
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
<b>지출계(B)</b>	<b>35,063,914</b>	<b>지출계(B' )</b>	<b>2,319,086</b>	<b>지출계(B'' )</b>	<b>37,383,000</b>
영업비용	34,963,914			영업비용	34,963,914
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	1,023,354	투자자산	1,023,354
		유형자산	1,289,732	유형자산	1,289,732
		무형자산	6,000	무형자산	6,000
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
<b>차인(A-B)</b>	<b>400,000</b>	<b>차인(A' -B' )</b>	<b>0</b>	<b>차인(A'' -B'' )</b>	<b>400,000</b>

※ 차액 400,000천원은 자본금 예비비로 전출

## 8. 대행사업 사업예산총괄표

# 대행사업 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	35,463,914	영 업 비 용	계	34,963,914
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	11,414,386
	관리사업수익	0		경상경비	20,572,153
	대행사업수익	35,063,914		개발대행사업비	2,081,800
	부대사업수익	0		성과급	895,575
	기타영업수익	400,000		판매비와관리비	0
영 업 외 수 익	계	0	영 업 외 비 용	계	0
	이자수익	0		지급이자 및	0
	보조금등수익	0		기업채취급제비	0
	유형자산처분이익	0		자산감모손실	0
	고정자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		기타영업외비용	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
			기타특별손실	0	
합	계	35,463,914	합	계	100,000
				예 비 비	대행사업예비비
합		35,463,914	합		35,063,914
차 액 (A-B)			400,000		

※ 차액 400,000천원은 자본금 예비비로 전출

## 9. 대행사업 자본예산총괄표

# 대행사업 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)		비용의부 (B)			
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	1,023,354
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		보증금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	1,023,354
고정자산매각수입	계	0	유형자산취득	계	1,289,732
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	691,600
고정부채수입	계	0	무형자산취득	차량운반구	318,000
	외국차관	0		공기구비품	280,132
	공채	0		기타유형자산	0
	사채	0		계	6,000
	시도차입금	0		개발비	0
	정부차입금	0		소프트웨어	6,000
	기타고정부채	0		기타무형자산	0
	계	0		계	0
자본금수입	설립자본금	0	재고자산	미완성토지	0
	증자자본금	0		계	0
	보통주자본금	0	고정부채상환	정부차입금상환	0
	우선주자본금 등	0		은행차입금상환	0
	계	0		계	0
자본잉여금수입	출연금	0	유동부채상환	단기차입금	0
	국비보조금	0		유동성장기채무	0
	자치단체보조금	2,319,086		선수금 등	0
	부담금	0	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	0		정산반환금	0
기타자본적수입	계	0	예비비	이익배당금	0
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	0
합 계	합	2,319,086	합	계	0
				예비비	0
차액 (A-B)		0			

## 10. 대행사업 자금운영계획

# 대행사업 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')	37,783,000	45,463,000	△7,680,000
영업수익	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
계	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
주택판매수익	0	0	0
임대사업수익	0	0	0
관리사업수익	0	0	0
대행사업수익	35,063,914	44,314,090	△9,250,176
부대사업수익	0	0	0
기타영업수익	400,000	0	400,000
영업외수익	0	0	0
계	0	0	0
이자수익	0	0	0
보조금등수익	0	0	0
유형자산처분이익	0	0	0
고정자산처분이익	0	0	0
기타영업외수익	0	0	0
특별이익	0	0	0
계	0	0	0
전기손익수정이익	0	0	0
기타특별이익	0	0	0
투자자산수입	0	0	0
계	0	0	0
대여금회수수입	0	0	0
투자유가증권처분수입	0	0	0
기타투자자산처분수입	0	0	0
고정자산 매각수입	0	0	0
계	0	0	0
토지매각수입	0	0	0
건물매각수입	0	0	0
기계장치매각수입	0	0	0
차량운반구매각수입	0	0	0
공기구비품매각수입	0	0	0
고정부채수입	0	0	0
계	0	0	0
외국차관	0	0	0
공채	0	0	0
사채	0	0	0
시도차입금	0	0	0
정부차입금	0	0	0
기타고정부채	0	0	0
자본잉여금수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176
계	2,319,086	1,148,910	1,170,176
출연금	0	0	0
국비보조금	0	0	0
자치단체보조금	2,319,086	1,148,910	1,170,176
부담금	0	0	0
순세계잉여금	0	0	0
자본금	0	0	0
계	0	0	0
자본금	0	0	0
기타자본적수입	0	0	0
계	0	0	0
기타자본적수입	0	0	0
전년도이월금	0	0	0
계	0	0	0
순세계잉여금	0	0	0
사고이월금	0	0	0

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	
지출자금(B')	37,383,000	45,463,000	△8,080,000	
영업비용	계	34,963,914	44,199,579	△9,429,485
	매출원가	0	0	0
	인건비	11,414,386	10,208,641	1,205,745
	경상경비	20,572,153	17,149,527	3,422,626
	개발대행사업비	2,081,800	16,203,000	△14,121,200
	성과급	895,575	638,411	257,164
	판매비와관리비	0	0	0
	기타영업비용	0	0	0
투자자산	계	1,023,354	903,600	119,754
	기타투자자산	1,023,354	903,600	119,754
유형자산	계	1,289,732	210,310	1,079,422
	기계장치	691,600	0	691,600
	차량운반구	318,000	50,000	268,000
	공기구비품	280,132	160,310	119,822
무형자산	계	6,000	35,000	△29,000
	소프트웨어	6,000	35,000	△29,000
예비비	계	100,000	114,511	△14,511
	대행사업예비비	100,000	114,511	△14,511
차액(A'-B')		400,000		

※ 차액 400,000천원은 자본금 예비비로 전입

# 11. 대행사업 세입예산

# 세 입 예 산

## ○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정예산액	증 감
600	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
610 영업수익	35,463,914	44,314,090	△8,850,176
623 대행사업수익	35,063,914	44,314,090	△9,250,176
623-01 직접관리비수익	35,063,914	44,314,090	△9,250,176
o 시설관리대행사업수익	32,980,914	28,111,090	4,869,824
o 개발사업팀 개발대행사업비	2,083,000	16,203,000	△14,120,000
- 봉안당 건립공사	2,083,000	0	2,083,000
661 기타영업수익	400,000	0	400,000
661-03 기타수수료수익	400,000	0	400,000
o 개발대행사업수수료수익	400,000	0	400,000
- 장유복합문화센터 건립공사	400,000	0	400,000

## ○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정예산액	증 감
100 자본적수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176
170 자본잉여금수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176
174 보조금수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176
174-03 자치단체보조금수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176
o 대행사업 자본적수입	2,319,086	1,148,910	1,170,176

## 12. 대행사업 목별지출조서

## 13. 대행사업 지출예산

## 14. 자본금 예산총괄표

# 자본금 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	316,596	수입계(A' )	9,375,090	수입계(A" )	9,691,686
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	316,596			영업외수익	316,596
특별이익	0			특별이익	0
				미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		무형자산처분	0	무형자산처분	0
		고정자산매각수입	250,000	고정자산매각수입	250,000
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		순세계잉여금	9,125,090	순세계잉여금	9,125,090
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
<b>지출계(B)</b>	<b>10,090,966</b>	<b>지출계(B' )</b>	<b>720</b>	<b>지출계(B" )</b>	<b>10,091,686</b>
영업비용	1,153,958			영업비용	1,153,958
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	720	유형자산	720
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
자본금예비비	8,937,008	예비비	0	자본금예비비	8,937,008
<b>차인(A-B)</b>	<b>△9,774,370</b>	<b>차인(A' -B' )</b>	<b>9,374,370</b>	<b>차인(A" -B" )</b>	<b>△400,000</b>

※ 차액 400,000천원은 대행사업 기타영업수익에서 전입  
- 개발대행사업 수수료수익

## 15. 자본금 사업예산총괄표

# 자본금 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	0	영 업 비 용	계	1,153,958
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	599,332
	관리사업수익	0		경상경비	504,999
	대행사업수익	0		개발대행사업비	0
	부대사업수익	0		성과급	49,627
	기타영업수익	0		기타영업비용	0
영 업 외 수 익	계	316,596	영 업 외 비 용	계	0
	이자수익	102,348		지급이자 및 기업채취급제비	0
	보조금등수익	0		자산감모손실	0
	유형자산처분이익	183,000		고정자산처분손실	0
	고정자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	31,248		계	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
합	계	316,596	예 비 비	계	8,937,008
				자본금예비비	8,937,008
합	계	316,596	합	계	10,090,966
차 액 (A-B)			△9,774,370		

## 16. 자본금 자본예산총괄표

# 자본금 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		보증금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
고정자산매각수입	계	250,000	유형자산취득	계	720
	토지매각수입	250,000		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
고정부채수입	계	0	무형자산취득	차량운반구	0
	외국차관	0		공기구비품	720
	공채	0		기타유형자산	0
	사채	0		계	0
	시도차입금	0		개발비	0
	정부차입금	0		소프트웨어	0
	기타고정부채	0		기타무형자산	0
	계	0		계	0
자본금수입	계	0	재고자산	계	0
	설립자본금	0		미완성토지	0
	증자자본금	0	고정부채상환	계	0
	보통주자본금	0		정부차입금상환	0
	우선주자본금 등	0		은행차입금상환	0
자본잉여금수입	계	9,125,090	유동부채상환	계	0
	출연금	0		단기차입금	0
	국비보조금	0		유동성장기채무	0
	자치단체보조금	0		선수금 등	0
	부담금	0		계	0
순세계잉여금	9,125,090	기타자본적지출	정산반환금	0	
기타자본적수입	계		0	이익배당금	0
	기타자본적수입		0	기타자본적지출	0
예비비	계	0	예비비	계	0
	예비비	0		예비비	0
합 계		9,375,090	합 계		720
차 액 (A-B)			9,374,370		

## 17. 자본금 자금운영계획

# 자본금 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')	9,691,686	8,829,119	862,567
영업수익	계	0	0
	주택판매수익	0	0
	임대사업수익	0	0
	관리사업수익	0	0
	대행사업수익	0	0
	부대사업수익	0	0
	기타영업수익	0	0
영업외수익	계	316,596	0
	이자수익	102,348	0
	보조금등수익	0	0
	유형자산처분이익	183,000	0
	고정자산처분이익	0	0
	기타영업외수익	31,248	0
특별이익	계	0	0
	전기손익수정이익	0	0
	기타특별이익	0	0
투자자산수입	계	0	0
	대여금회수수입	0	0
	투자유가증권처분수입	0	0
	기타투자자산처분수입	0	0
고정자산 매각수입	계	250,000	0
	토지매각수입	250,000	0
	건물매각수입	0	0
	기계장치매각수입	0	0
	차량운반구매각수입	0	0
	공기구비품매각수입	0	0
고정부채수입	계	0	0
	외국차관	0	0
	공채	0	0
	사채	0	0
	시도차입금	0	0
	정부차입금	0	0
	기타고정부채	0	0
자본잉여금수입	계	9,125,090	8,829,119
	출연금	0	0
	국비보조금	0	0
	자치단체보조금	0	0
	부담금	0	0
	순세계잉여금	9,125,090	8,829,119
자본금	계	0	0
	자본금	0	0
기타자본적수입	계	0	0
	기타자본적수입	0	0

(단위 : 천원)

구분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		10,091,686	8,829,119	1,262,567
영업비용	계	1,153,958	1,324,498	△170,540
	매출원가	0	0	0
	인건비	599,332	566,820	32,512
	경상경비	504,999	709,926	△204,927
	개발대행사업비	0	0	0
	성과급	49,627	47,752	1,875
	기타영업비용	0	0	0
투자자산	계	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0
유형자산	계	720	10,000	△9,280
	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	720	10,000	△9,280
무형자산	계	0	14,000	△14,000
	소프트웨어	0	14,000	△14,000
예비비	계	8,937,008	7,480,621	1,456,387
	대행사업예비비	0	0	0
	자본금예비비	8,937,008	7,480,621	1,456,387
차액(A'-B')		△400,000		

※ 차액 400,000천원은 대행사업 기타영업수익에서 전입  
- 개발대행사업 수수료수익

## 18. 자본금 세입예산

# 세 입 예 산

## ○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정예산액	증 감
600	316,596	0	316,596
670 영업외수익	316,596	0	316,596
671 이자수익	102,348	0	102,348
671-01 예금이자수익	102,348	0	102,348
o 예금이자수익	102,348	0	102,348
674 유형자산처분이익	183,000	0	183,000
674-01 유형자산처분이익	183,000	0	183,000
o 토지매각수입	183,000	0	183,000
679 기타영업외수익	31,248	0	31,248
679-09 기타영업외수익	31,248	0	31,248
o 국세(부과세)환급금	31,248	0	31,248

## ○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정예산액	증 감
100 자본적수입	9,375,090	8,829,119	545,971
120 유형자산처분	250,000	0	250,000
121 재산매각수입	250,000	0	250,000
121-01 토지매각수입	250,000	0	250,000
o 토지매각수입	250,000	0	250,000
170 자본잉여금수입	9,125,090	8,829,119	295,971
179 기타자본잉여금수입	9,125,090	8,829,119	295,971
179-09 기타자본잉여금수입	9,125,090	8,829,119	295,971
o 순세계잉여금	9,125,090	8,829,119	295,971

## 19. 자본금 목별지출조서

## 20. 자본금 지출예산

# 별첨조서

