

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) 켈미다목적구장 | | 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 |
| 2. 업무 현황 | 계 | 천원 | 3,464,690 | 3,339,660 | 125,030 |
| | 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 | | 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 | ㎡ | 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 | | - | - | |
| 4. 인력 관리 현황 | 계(정원/현원) | 명 | 234/225 | 223/208 | 11/17 |
| | 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 | | 35,780,510천 원 |
| 제1항 영업수익 | | 35,463,914천 원 |
| 제2항 영업외수익 | | 316,596천 원 |
| 제3항 특별이익 | | 0천 원 |
| 지출 | | |
| 제1관 공사사업비용 | | 45,155,600천 원 |
| 제1항 영업비용 | | 36,118,592천 원 |
| 제2항 영업외비용 | | 0천 원 |
| 제3항 특별손실등 | | 0천 원 |
| 제4항 법인세등 | | 0천 원 |
| 제5항 예비비 | | 9,037,008천 원 |

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

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

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 | 10,144,642천 원 |
| (2) 사회보험부담금 | 1,269,744천 원 |
| (3) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) | 24,000천 원 |

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 |
| 지출계(B) | 45,155,600 | 지출계(B') | 2,319,086 | 지출계(B'') | 47,474,686 |
| 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 |
| 차인(A-B) | △9,375,090 | 차인(A' -B') | 9,375,090 | 차인(A'' -B'') | 0 |

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 |
| 영업외수익 | 계 | 316,596 | 영업외비용 | 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 | 특별손실 | 계 | 0 |
| 특별이익 | 계 | 0 | | 임시손실 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | | 전기손익수정손실 | 0 |
| | 기타특별이익 | 0 | 예 비 비 | 기타특별손실 | 0 |
| | | | | 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)

| 수 익 의 부 (A) | | | 비 용 의 부 (B) | | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 계정과목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 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 | | 임목 | 0 |
| | 기계장치매각수입 | 0 | | 건물 | 0 |
| | 차량운반구매각수입 | 0 | | 구축물 | 0 |
| | 공기구비품매각수입 | 0 | | 기계장치 | 691,600 |
| 고정부채수입 | 계 | 0 | | 차량운반구 | 318,000 |
| | 외국차관 | 0 | | 공기구비품 | 280,132 |
| | 공채 | 0 | | 기타유형자산 | 0 |
| | 사채 | 0 | 무형자산취득 | 계 | 6,000 |
| | 시도차입금 | 0 | | 개발비 | 0 |
| | 정부차입금 | 0 | | 소프트웨어 | 6,000 |
| | 기타고정부채 | 0 | | 기타무형자산 | 0 |
| 자본금수입 | 계 | 0 | 채고자산 | 계 | 0 |
| | 설립자본금 | 0 | | 미완성토지 | 0 |
| | 증자자본금 | 0 | 고정부채상환 | 계 | 0 |
| | 보통주자본금 | 0 | | 정부차입금상환 | 0 |
| | 우선주자본금 등 | 0 | | 은행차입금상환 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 11,444,176 | 유동부채상환 | 계 | 0 |
| | 출연금 | 0 | | 단기차입금 | 0 |
| | 국비보조금 | 0 | | 유동성장기채무 | 0 |
| | 자치단체보조금 | 2,319,086 | 기타자본적지출 | 선수금 등 | 0 |
| | 부담금 | 0 | | 계 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 9,125,090 | | 정산반환금 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | | 이익배당금 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | | 기타자본적지출 | 0 |
| | | | 예비비 | 계 | 0 |
| | | | | 예비비 | 0 |
| 합 계 | | 11,694,176 | 합 계 | | 2,319,086 |
| 차 액 (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 | 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 | 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 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타특별이익 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 대여금회수수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자유가증권처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타투자자산처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| 고정자산 매각수입 | 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 | 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 | 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 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 자본금 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | 0 | 0 |
| 전년도이월금 | 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 |
| 지출계(B) | 35,063,914 | 지출계(B') | 2,319,086 | 지출계(B'') | 37,383,000 |
| 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 |
| 차인(A-B) | 400,000 | 차인(A' -B') | 0 | 차인(A'' -B'') | 400,000 |

※ 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 |
| 영업외수익 | 계 | 0 | 영업외비용 | 계 | 0 |
| | 이자수익 | 0 | | 지급이자 및 | 0 |
| | 보조금등수익 | 0 | | 기업채취급제비 | 0 |
| | 유형자산처분이익 | 0 | | 자산감모손실 | 0 |
| | 고정자산처분이익 | 0 | | 고정자산처분손실 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 0 | | 기타영업외비용 | 0 |
| 특별이익 | 계 | 0 | 특별손실 | 계 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | | 임시손실 | 0 |
| | 기타특별이익 | 0 | | 전기손익수정손실 | 0 |
| | | | 예 비 비 | 기타특별손실 | 0 |
| | | | | 계 | 100,000 |
| 합 계 | | 35,463,914 | 합 계 | | 35,063,914 |
| 차 액 (A-B) | | | 400,000 | | |

※ 차액 400,000천원은 자본금 예비비로 전출

9. 대행사업 자본예산총괄표

대행사업 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 (A) | | | 비 용 의 부 (B) | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 계정과목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 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 | | 임목 | 0 |
| | 기계장치매각수입 | 0 | | 건물 | 0 |
| | 차량운반구매각수입 | 0 | | 구축물 | 0 |
| | 공기구비품매각수입 | 0 | | 기계장치 | 691,600 |
| 고정부채수입 | 계 | 0 | | 차량운반구 | 318,000 |
| | 외국차관 | 0 | | 공기구비품 | 280,132 |
| | 공채 | 0 | | 기타유형자산 | 0 |
| | 사채 | 0 | 무형자산취득 | 계 | 6,000 |
| | 시도차입금 | 0 | | 개발비 | 0 |
| | 정부차입금 | 0 | | 소프트웨어 | 6,000 |
| | 기타고정부채 | 0 | | 기타무형자산 | 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 | 2,319,086 | 유동부채상환 | 계 | 0 |
| | 출연금 | 0 | | 단기차입금 | 0 |
| | 국비보조금 | 0 | | 유동성장기채무 | 0 |
| | 자치단체보조금 | 2,319,086 | 기타자본적지출 | 선수금 등 | 0 |
| | 부담금 | 0 | | 계 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 0 | | 정산반환금 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | | 이익배당금 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | | 기타자본적지출 | 0 |
| | | | 예비비 | 계 | 0 |
| | | | | 예비비 | 0 |
| 합 계 | | 2,319,086 | 합 계 | | 2,319,086 |
| 차 액 (A-B) | | | 0 | | |

10. 대 행사업 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 | 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 | 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 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타특별이익 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 대여금회수수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자유가증권처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타투자자산처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| 고정자산 매각수입 | 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 | 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 | 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 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 자본금 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | 0 | 0 |
| 전년도이월금 | 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. 대 행사업 세 입 예산

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. 대 행사업 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 |
| 지출계(B) | 10,090,966 | 지출계(B') | 720 | 지출계(B'') | 10,091,686 |
| 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 |
| 차인(A-B) | △9,774,370 | 차인(A' -B') | 9,374,370 | 차인(A'' -B'') | △400,000 |

※ 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 | |
| | 영업외수익 | 계 | | 316,596 | 영업외비용 | 계 |
| 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 | | |
| 특별이익 | | 계 | 0 | 특별손실 | | 임시손실 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | 전기손익수정손실 | | 0 | |
| | 기타특별이익 | 0 | 기타특별손실 | | 0 | |
| | | | | 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 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 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 | | 임목 | 0 |
| | 기계장치매각수입 | 0 | | 건물 | 0 |
| | 차량운반구매각수입 | 0 | | 구축물 | 0 |
| | 공기구비품매각수입 | 0 | | 기계장치 | 0 |
| 고정부채수입 | 계 | 0 | | 차량운반구 | 0 |
| | 외국차관 | 0 | | 공기구비품 | 720 |
| | 공채 | 0 | | 기타유형자산 | 0 |
| | 사채 | 0 | 무형자산취득 | 계 | 0 |
| | 시도차입금 | 0 | | 개발비 | 0 |
| | 정부차입금 | 0 | | 소프트웨어 | 0 |
| | 기타고정부채 | 0 | | 기타무형자산 | 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 | 기타자본적지출 | 계 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 9,125,090 | | 정산반환금 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | | 이익배당금 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | | 기타자본적지출 | 0 |
| | | | 예비비 | 계 | 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 | 0 |
| | 주택판매수익 | 0 | 0 | 0 |
| | 임대사업수익 | 0 | 0 | 0 |
| | 관리사업수익 | 0 | 0 | 0 |
| | 대행사업수익 | 0 | 0 | 0 |
| | 부대사업수익 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타영업수익 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외수익 | 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 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타특별이익 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 대여금회수수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자유가증권처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타투자자산처분수입 | 0 | 0 | 0 |
| 고정자산 매각수입 | 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 | 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 | 계 | 9,125,090 | 8,829,119 | 295,971 |
| | 출연금 | 0 | 0 | 0 |
| | 국비보조금 | 0 | 0 | 0 |
| | 자치단체보조금 | 0 | 0 | 0 |
| | 부담금 | 0 | 0 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 9,125,090 | 8,829,119 | 295,971 |
| 자본금 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 자본금 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 0 | 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

