



2017년 당초 세입·세출 예산(안)



김해시도시개발공사

목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	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)	99
○ 체육시설관리팀(김해문화체육관)	105
○ 체육시설관리팀(하키경기장)	111
○ 체육시설관리팀(불암동체육관)	117
○ 체육시설관리팀(안동,어방,장유,임호체육공원)	123
○ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터)	129
○ 장유스포츠센터	137
○ 장유스포츠센터(울하체육관)	145
○ 동부스포츠센터	149
○ 환경(인건비)	157
○ 화목맑은물순환센터(화목)	161
○ 화목맑은물순환센터(장유)	171
○ 화목맑은물순환센터(대동)	179
○ 진영맑은물순환센터(진영)	183
○ 진영맑은물순환센터(진례)	191
○ 한림맑은물순환센터(한림)	195
○ 한림맑은물순환센터(생림)	203
○ 한림맑은물순환센터(상동)	209
○ 한림맑은물순환센터(안하)	215
○ 가축분뇨처리팀	219
○ 읍폐수처리팀	229
14. 자본금 예산총괄표	237
15. 자본금 사업예산총괄표	241
16. 자본금 자본예산총괄표	245
17. 자본금 자금운영계획	249
18. 자본금 세입예산	253
19. 자본금 목별지출조서	257
20. 자본금 지출예산	261
○ 경영지원팀	263
○ 개발사업팀	267
○ 개발사업팀(봉림석산토석채취사업)	271
○ 재무회계팀	275
< 별 첨 >	281
○ 계속비조서	283
○ 이월사업조서	285

1. 사업운영계획

사업운영계획

구분		단위	2017년(A)	2016년(B)	증감(A-B)
1. 시설 현황	1) 김해운동장	㎡	75,312 (연면적 11,646)	75,312 (연면적 11,646)	
	2) 김해체육관		3,753 (연면적 7,600)	3,753 (연면적 7,600)	
	3) 김해문화체육관		5,879 (연면적 3,295)	5,879 (연면적 3,295)	
	4) 불암동체육관		1,525 (연면적 1,659)	1,525 (연면적 1,659)	
	5) 안동체육공원		37,373	37,373	
	6) 어방체육공원		31,750	31,750	
	7) 장유체육공원		38,399	38,399	
	8) 장유스포츠센터		26,487 (연면적 3,780)	26,487 (연면적 3,780)	
	9) 쉼다목적구장		6,413	6,413	
	10) 해동이국민체육센터		5,620 (연면적 2,684)	5,620 (연면적 2,684)	
	11) 하키경기장		32,725 (연면적 16,580)	32,725 (연면적 16,580)	
	12) 시민체육공원		143,190 (연면적 1,570)	143,190 (연면적 1,570)	
	13) 화목맑은물순환센터		107,406 (연면적 9,779)	107,406 (연면적 9,779)	
	14) 장유맑은물순환센터		137,890 (연면적 7,512)	137,890 (연면적 7,512)	
	15) 진영맑은물순환센터		50,400 (연면적 7,673)	50,400 (연면적 7,673)	
	16) 진례맑은물순환센터		10,791 (연면적 2,154)	10,791 (연면적 2,154)	
	17) 한림맑은물순환센터		7,636 (연면적 979)	7,636 (연면적 979)	
	18) 생림맑은물순환센터		7,693 (연면적 1,346)	7,693 (연면적 1,346)	
	19) 가축분뇨공공처리시설		25,347 (연면적 7,022)	25,347 (연면적 7,022)	
	20) 음폐수 바이오가스 에너지화시설		5,274 (연면적 719)	5,274 (연면적 719)	
	21) 동부스포츠센터		5,716 (연면적 4,423)	5,716 (연면적 4,423)	
	22) 대동맑은물순환센터		4,148 (연면적 530)	4,148 (연면적 530)	
	23) 상동맑은물순환센터		6,411 (연면적 886)	6,411 (연면적 886)	
	24) 안하맑은물순환센터		5,883 (연면적 1,034)	5,883 (연면적 1,034)	
	25) 율하체육관		34,248 (연면적 2,207)	34,248 (연면적 2,207)	
	26) 임호체육공원		43,919	43,919	
2. 업무 현황	계	천원	9,212,333	3,757,661	5,454,672
	1) 김해운동장 운영 수입	천원	17,000	17,000	0
	2) 김해체육관 운영 수입		33,000	31,192	1,808
	3) 김해문화체육관 운영 수입		39,000	34,537	4,463
	4) 불암동체육관 운영 수입		25,000	23,954	1,046
	5) 안동, 어방, 장유, 임호 체육공원 운영 수입		220,000	162,599	57,401
	6) 시민체육공원 운영 수입		4,000	3,778	222
	7) 장유스포츠센터 운영 수입		1,190,000	989,484	200,516
	8) 율하체육관 운영 수입		97,000	84,010	12,990
	9) 해동이국민체육센터 운영 수입		920,000	856,948	63,052
	10) 동부스포츠센터 운영 수입		1,017,333	925,534	91,799
	11) 가축분뇨공공처리시설 운영 수입		640,000	628,625	11,375
	12) 봉림석산토석채취사업 수입		5,010,000	0	5,010,000
3. 개발 대행 사업	1) 김해장유복합문화센터 건립	㎡	12,228.7 (연면적 18,383)	12,228.7 (연면적 18,383)	
	2) 한림면사무소 건립		2,829 (연면적 2,711.14)	2,829 (연면적 2,711.14)	
	3) 불암동주민센터 건립		1,912 (연면적 1,471.44)	1,912 (연면적 1,471.44)	
	4) 서부노인종합복지관 건립		5,772 (연면적 4,827.5)	5,772 (연면적 4,827.5)	
	5) 건강생활지원센터 건립		5,263 (연면적 1,986)	5,263 (연면적 1,986)	
4. 인력 관리 현황	계(정원/현원)	명	233/222	240/222	△7/0
	1) 임원	"	3/3	3/3	0/0
	2) 일반직		166/164	172/163	△6/1
	3) 계약직		31/31	31/31	0/0
	4) 무기계약근로자		33/24	34/25	△1/△1
	노조원수	"	183	183	0

2. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2017년도 김해시도시개발공사의 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감
시설 현 황	○ 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㎡)	
	○ 쉼미다목적구장	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㎡ (연면적 1,034㎡)	
	○ 율하체육관	34,248㎡ (연면적 2,207㎡)	34,248㎡ (연면적 2,207㎡)	
	○ 임호체육공원	43,919㎡	43,919㎡	
개발 대행 사업	○ 김해장유복합문화센터 건립 대행사업	12,228.7㎡ (연면적18,383㎡)	12,228.7㎡ (연면적18,383㎡)	
	○ 한림면사무소 건립 대행사업	2,829㎡ (연면적2,711.14㎡)	2,829㎡ (연면적2,711.14㎡)	
	○ 불암동주민센터 건립 대행사업	1,912㎡ (연면적1,471.44㎡)	1,912㎡ (연면적1,471.44㎡)	
	○ 서부노인종합복지관 건립 대행사업	5,772㎡ (연면적4,827.5㎡)	5,772㎡ (연면적4,827.5㎡)	
	○ 건강생활지원센터 건립 대행사업	5,263㎡ (연면적1,986㎡)	5,263㎡ (연면적1,986㎡)	

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

수입		
제1관 공사사업수입		41,494,586천 원
제1항 영업수익		41,238,913천 원
제2항 영업외수익		255,673천 원
제3항 특별이익		0천 원
지출		
제1관 공사사업비용		49,157,556천 원
제1항 영업비용		37,313,110천 원
제2항 영업외비용		0천 원
제3항 특별손실등		0천 원
제4항 법인세등		0천 원
제5항 예비비		11,844,446천 원

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

수입		
제1관 자본적수익		9,329,057천 원
제1항 투자자산		0천 원
제2항 고정자산매각수입		10,206천 원
제3항 고정부채수입		0천 원
제4항 자본금		0천 원
제5항 자본잉여금수입		9,318,851천 원
제6항 기타자본잉여금수입		0천 원
지출		
제1관 자본적지출		1,666,087천 원
제1항 투자자산		1,227,367천 원
제2항 유형자산		438,720천 원
제3항 무형자산		0천 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	10,142,747천 원
(2) 사회보험부담금	1,250,496천 원
(3) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지)	36,000천 원

제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 김해시로부터 이 공사에 보조하는 금액은 37,895백만원이다.

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)	41,494,586	수입계(A')	9,329,057	수입계(A'')	50,823,643
영업수익	41,238,913			영업수익	41,238,913
영업외수익	255,673			영업외수익	255,673
특별이익	0			특별이익	0
				미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		무형자산처분	0	무형자산처분	0
		고정자산매각수입	10,206	고정자산매각수입	10,206
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		자본잉여금	9,318,851	자본잉여금	9,318,851
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	49,157,556	지출계(B')	1,666,087	지출계(B'')	50,823,643
영업비용	37,313,110			영업비용	37,313,110
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	1,227,367	투자자산	1,227,367
		유형자산	438,720	유형자산	438,720
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
자본금예비비	11,744,446			자본금예비비	11,744,446
차인(A-B)	△7,662,970	차인(A' -B')	7,662,970	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	41,238,913	영 업 비 용	계	37,313,110
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	11,393,243
	관리사업수익	0		경상경비	21,837,867
	대행사업수익	36,228,913		개발대행사업비	2,000,000
	부대사업수익	0		평가급	897,803
	기타영업수익	5,010,000		판매비와관리비	1,184,197
영업외수익	계	255,673	영업외비용	계	0
	이자수익	57,528		지급이자 및 기업채취급제비	0
	보조금등수익	0		자산감모손실	0
	유형자산처분이익	126,795		고정자산처분손실	0
	고정자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	71,350	특별손실	계	0
특별이익	계	0		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0	예 비 비	기타특별손실	0
				계	11,844,446
				대행사업예비비	100,000
				자본금예비비	11,744,446
합	계	41,494,586	합	계	49,157,556
차 액 (A-B)			△7,662,970		

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	1,227,367
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		보증금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	1,227,367
고정자산매각수입	계	10,206	유형자산취득	계	438,720
	토지매각수입	10,206		토지	0
	건물매각수입	0		임목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
고정부채수입	계	0		차량운반구	87,000
	외국차관	0		공기구비품	351,720
	공채	0		기타유형자산	0
	사채	0	무형자산취득	계	0
	시도차입금	0		개발비	0
	정부차입금	0		소프트웨어	0
	기타고정부채	0		기타무형자산	0
자본금수입	계	0	채고자산	계	0
	설립자본금	0		미완성토지	0
	증자자본금	0	고정부채상환	계	0
	보통주자본금	0		정부차입금상환	0
	우선주자본금 등	0		은행차입금상환	0
자본잉여금수입	계	9,318,851	유동부채상환	계	0
	출연금	0		단기차입금	0
	국비보조금	0		유동성장기채무	0
	자치단체보조금	1,666,087	기타자본적지출	선수금 등	0
	부담금	0		계	0
	순세계잉여금	7,652,764		정산반환금	0
기타자본적수입	계	0		이익배당금	0
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		9,329,057	합 계		1,666,087
차 액 (A-B)			7,662,970		

6. 통합 자금운영계획

통합 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		50,823,643	47,474,686	3,348,957
영업수익	계	41,238,913	35,463,914	5,774,999
	주택판매수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	관리사업수익	0	0	0
	대행사업수익	36,228,913	35,063,914	1,164,999
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	5,010,000	400,000	4,610,000
영업외수익	계	255,673	316,596	△ 60,923
	이자수익	57,528	102,348	△ 44,820
	보조금등수익	0	0	0
	유형자산처분이익	126,795	183,000	△ 56,205
	고정자산처분이익	0	0	0
	기타영업외수익	71,350	31,248	40,102
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	10,206	250,000	△ 239,794
	토지매각수입	10,206	250,000	△ 239,794
	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	9,318,851	11,444,176	△ 2,125,325
	출연금	0	0	0
	국비보조금	0	0	0
	자치단체보조금	1,666,087	2,319,086	△ 652,999
	부담금	0	0	0
	순세계잉여금	7,652,764	9,125,090	△ 1,472,326
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')		50,823,643	47,474,686	3,348,957
영업비용	계	37,313,110	36,185,036	1,128,074
	매출원가	0	0	0
	인건비	11,393,243	11,414,386	△21,143
	경상경비	21,837,867	20,572,153	1,265,714
	개발대행사업비	2,000,000	2,081,800	△81,800
	평가급	897,803	895,575	2,228
	판매비와관리비	1,184,197	1,221,122	△36,925
	기타영업비용	0	0	0
투자자산	계	1,227,367	1,023,354	204,013
	기타투자자산	1,227,367	1,023,354	204,013
유형자산	계	438,720	1,290,452	△851,732
	기계장치	0	691,600	△691,600
	차량운반구	87,000	318,000	△231,000
	공기구비품	351,720	280,852	70,868
무형자산	계	0	6,000	△6,000
	소프트웨어	0	6,000	△6,000
예비비	계	11,844,446	8,969,844	2,874,602
	대행사업예비비	100,000	100,000	0
	자본금예비비	11,744,446	8,869,844	2,874,602
차액(A'-B')		0		

7. 대행사업 예산총괄표

대행사업 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	36,228,913	수입계(A')	1,666,087	수입계(A'')	37,895,000
영업수익	36,228,913			영업수익	36,228,913
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	1,666,087	자본잉여금수입	1,666,087
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	36,228,913	지출계(B')	1,666,087	지출계(B'')	37,895,000
영업비용	36,128,913			영업비용	36,128,913
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	1,227,367	투자자산	1,227,367
		유형자산	438,720	유형자산	438,720
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
차인(A-B)	0	차인(A' -B')	0	차인(A'' -B'')	0

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	36,128,913	영 업 비 용	계	36,128,913
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	11,393,243
	관리사업수익	0		경상경비	21,837,867
	대행사업수익	36,128,913		개발대행사업비	2,000,000
	부대사업수익	0		평가급	897,803
	기타영업수익	0		판매비와관리비	0
영업외수익	계	0	영업외비용	계	0
	이자수익	0		지급이자 및 기업채취급제비	0
	보조금등수익	0		자산감모손실	0
	유형자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	고정자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	0	특별손실	계	0
특별이익	계	0		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0	예 비 비	기타특별손실	0
				계	100,000
				대행사업예비비	100,000
합 계		36,128,913	합 계		36,128,913
차 액 (A-B)			0		

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	1,227,367
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		보증금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	1,227,367
고정자산매각수입	계	0	유형자산취득	계	438,720
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		임목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
고정부채수입	계	0		차량운반구	87,000
	외국차관	0		공기구비품	351,720
	공채	0		기타유형자산	0
	사채	0	무형자산취득	계	0
	시도차입금	0		개발비	0
	정부차입금	0		소프트웨어	0
	기타고정부채	0		기타무형자산	0
자본금수입	계	0	채고자산	계	0
	설립자본금	0		미완성토지	0
	증자자본금	0	고정부채상환	계	0
	보통주자본금	0		정부차입금상환	0
	우선주자본금 등	0		은행차입금상환	0
자본잉여금수입	계	1,666,087	유동부채상환	계	0
	출연금	0		단기차입금	0
	국비보조금	0		유동성장기채무	0
	자치단체보조금	1,666,087	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		1,666,087	합 계		1,666,087
차 액 (A-B)			0		

10. 대행사업 자금운영계획

대행사업 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		37,895,000	37,783,000	112,000
영업수익	계	36,228,913	35,463,914	764,999
	주택판매수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	관리사업수익	0	0	0
	대행사업수익	36,228,913	35,063,914	1,164,999
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	0	400,000	△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	1,666,087	2,319,086	△652,999
	출연금	0	0	0
	국비보조금	0	0	0
	자치단체보조금	1,666,087	2,319,086	△652,999
	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')		37,895,000	37,383,000	512,000
영업비용	계	36,128,913	34,963,914	1,164,999
	매출원가	0	0	0
	인건비	11,393,243	11,414,386	△21,143
	경상경비	21,837,867	20,572,153	1,265,714
	개발대행사업비	2,000,000	2,081,800	△81,800
	평가급	897,803	895,575	2,228
	판매비와관리비	0	0	0
	기타영업비용	0	0	0
투자자산	계	1,227,367	1,023,354	204,013
	기타투자자산	1,227,367	1,023,354	204,013
유형자산	계	438,720	1,289,732	△851,012
	기계장치	0	691,600	△691,600
	차량운반구	87,000	318,000	△231,000
	공기구비품	351,720	280,132	71,588
무형자산	계	0	6,000	△6,000
	소프트웨어	0	6,000	△6,000
예비비	계	100,000	100,000	0
	대행사업예비비	100,000	100,000	0
차액(A'-B')		0		

11. 대 행사업 세 입 예산

세 입 예 산

○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목				예산액	기정예산액	증 감
600 사업수익				36,228,913	35,463,914	764,999
	610 영업수익			36,228,913	35,463,914	764,999
		623 대행사업수익		36,228,913	35,063,914	1,164,999
			623-01 직접관리비수익	36,228,913	35,063,914	1,164,999
			o 시설관리대행사업수익	34,228,913	32,980,914	1,247,999
			o 개발대행사업비	2,000,000	2,083,000	△83,000
			- 추모의공원 봉안당 건립공사	0	2,083,000	△2,083,000
			- 불암동주민센터 건립공사	2,000,000	0	2,000,000
		661 기타영업수익		0	400,000	△400,000
			661-03 기타수수료수익	0	400,000	△400,000
			o 개발대행사업수수료수익	0	400,000	△400,000
			- 장유복합문화센터 건립공사	0	400,000	△400,000

○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목				예산액	기정예산액	증 감
100 자본적수입				1,666,087	2,319,086	△652,999
	170 자본잉여금수입			1,666,087	2,319,086	△652,999
		174 보조금수입		1,666,087	2,319,086	△652,999
			174-03 자치단체보조금수입	1,666,087	2,319,086	△652,999
			o 대행사업 자본적수입	1,666,087	2,319,086	△652,999

12. 대행사업 목별지출조서

13. 대 행사업 지출예산

14. 자본금 예산총괄표

자본금 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	5,265,673	수입계(A')	7,662,970	수입계(A'')	12,928,643
영업수익	5,010,000			영업수익	5,010,000
영업외수익	255,673			영업외수익	255,673
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	미수금	0
		유형자산처분	0	투자자산처분	0
		무형자산처분	0	유형자산처분	0
		고정자산매각수입	10,206	무형자산처분	0
		고정부채수입	0	고정자산매각수입	10,206
		자본금	0	고정부채수입	0
		순세계잉여금	7,652,764	자본금	0
		기타자본적수입	0	순세계잉여금	7,652,764
				기타자본적수입	0
지출계(B)	12,928,643	지출계(B')	0	지출계(B'')	12,928,643
영업비용	1,184,197			영업비용	1,184,197
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	0	유형자산	0
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
자본금예비비	11,744,446	예비비	0	자본금예비비	11,744,446
차인(A-B)	△7,662,970	차인(A' -B')	7,662,970	차인(A'' -B'')	0

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	5,010,000	영 업 비 용	계	1,184,197
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	530,951
	관리사업수익	0		경상경비	605,636
	대행사업수익	0		개발대행사업비	0
	부대사업수익	0		성과급	47,610
	기타영업수익	5,010,000		기타영업비용	0
영업외수익	계	255,673	영업외비용	계	0
	이자수익	57,528		지급이자 및 기업채취급제비	0
	보조금등수익	0		자산감모손실	0
	유형자산처분이익	126,795		고정자산처분손실	0
	고정자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	71,350	특별손실	계	0
특별이익	계	0		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0	예 비 비	기타특별손실	0
합 계		5,265,673		계	11,744,446
				자본금예비비	11,744,446
합 계		5,265,673	합 계		12,928,643
차 액 (A-B)			△7,662,970		

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	10,206	유형자산취득	계	0	
	토지매각수입	10,206		토지	0	
	건물매각수입	0		임목	0	
	기계장치매각수입	0		건물	0	
	차량운반구매각수입	0		구축물	0	
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0	
고정부채수입	계	0		무형자산취득	차량운반구	0
	외국차관	0			공기구비품	0
	공채	0			기타유형자산	0
	사채	0	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	7,652,764	유동부채상환	계	0	
	출연금	0		단기차입금	0	
	국비보조금	0		유동성장기채무	0	
	자치단체보조금	0	선수금 등	0		
	부담금	0	계	0		
	순세계잉여금	7,652,764	기타자본적지출	정산반환금	0	
기타자본적수입	계	0		이익배당금	0	
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	0	
			예비비	계	0	
				예비비	0	
합 계		7,662,970	합 계		0	
차 액 (A-B)			7,662,970			

17. 자본금 자금운영계획

자본금 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		12,928,643	9,691,686	3,236,957
영업수익	계	5,010,000	0	5,010,000
	주택판매수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	관리사업수익	0	0	0
	대행사업수익	0	0	0
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	5,010,000	0	5,010,000
영업외수익	계	255,673	316,596	△60,923
	이자수익	57,528	102,348	△44,820
	보조금등수익	0	0	0
	유형자산처분이익	126,795	183,000	△56,205
	고정자산처분이익	0	0	0
	기타영업외수익	71,350	31,248	40,102
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	10,206	250,000	△239,794
	토지매각수입	10,206	250,000	△239,794
	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	7,652,764	9,125,090	△1,472,326
	출연금	0	0	0
	국비보조금	0	0	0
	자치단체보조금	0	0	0
	부담금	0	0	0
	순세계잉여금	7,652,764	9,125,090	△1,472,326
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')		12,928,643	10,091,686	2,836,957
영업비용	계	1,184,197	1,221,122	△36,925
	매출원가	0	0	0
	인건비	530,951	599,332	△68,381
	경상경비	605,636	572,163	33,473
	개발대행사업비	0	0	0
	평가급	47,610	49,627	△2,017
	기타영업비용	0		0
투자자산	계	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0
유형자산	계	0	720	△720
	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	0	720	△720
무형자산	계	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
예비비	계	11,744,446	8,869,844	2,874,602
	대행사업예비비	0	0	0
	자본금예비비	11,744,446	8,869,844	2,874,602
차액(A'-B')		0		

18. 자본금 세입예산

세 입 예 산

○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	기정예산액	증 감
600 사업수익		5,265,673	316,596	4,949,077
	610 영업수익	5,010,000	0	5,010,000
	661 기타영업수익	5,010,000	0	5,010,000
	661-09 기타영업수익	5,010,000	0	5,010,000
	o 봉림석산 토석채취사업 수익 - 3,000,000m ³ × 1,670원	5,010,000	0	5,010,000
	670 영업외수익	255,673	316,596	△ 60,923
	671 이자수익	57,528	102,348	△ 44,820
	671-01 예금이자수익	57,528	102,348	△ 44,820
	o 예금이자수익	57,528	102,348	△ 44,820
	674 유형자산처분이익	126,795	183,000	△ 56,205
	674-01 유형자산처분이익	126,795	183,000	△ 56,205
	o 토지매각수입	126,795	183,000	△ 56,205
	679 기타영업외수익	71,350	31,248	40,102
	679-09 기타영업외수익	71,350	31,248	40,102
	o 국세(부과세)환급금	71,350	31,248	40,102

○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도예산액	증 감
100 자본적수입		7,662,970	9,375,090	△ 1,712,120
	120 유형자산처분	10,206	250,000	△ 239,794
	121 재산매각수입	10,206	250,000	△ 239,794
	121-01 토지매각수입	10,206	250,000	△ 239,794
	o 토지매각수입	10,206	250,000	△ 239,794
170 자본잉여금수입		7,652,764	9,125,090	△ 1,472,326
	179 기타자본잉여금수입	7,652,764	9,125,090	△ 1,472,326
	179-09 기타자본잉여금수입	7,652,764	9,125,090	△ 1,472,326
	o 순세계잉여금	7,652,764	9,125,090	△ 1,472,326

19. 자본금 목별지출조서

20. 자본금 지출예산

〈별 침〉