

2019년도
목포시 지방공기업 공영개발사업회계 예산



목 포 시
(도시개발과)

목 차

| | | |
|--|-------|----|
| <input type="checkbox"/> 사업운영계획 | ----- | 3 |
| <input type="checkbox"/> 예산총칙 | ----- | 5 |
| 1. 예산총괄표 | ----- | 11 |
| 2. 사업예산 | ----- | 12 |
| 3. 자본예산 | ----- | 13 |
| <input type="checkbox"/> 자금운영계획 | ----- | 15 |
| 1. 급여비명세서 | ----- | 19 |
| 2. 계속비조서 | ----- | 20 |
| 3. 채무부담행위조서 | ----- | 21 |
| 4. 중요자산의 취득 및 처분조서 | ----- | 22 |
| <input type="checkbox"/> 세입·세출 예산 목별조서 | ----- | 24 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산 성질별 과목조서 | ----- | 32 |
| <input type="checkbox"/> 세입예산 | ----- | 37 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산 | ----- | 49 |

2019년도 목포시공영개발사업회계
예 산 운 영 계 획

| 구 분 | | 단 위 | 당 년 도 | 전 년 도 | 증 △ 감 | 비 고 |
|-------------------|------------------------|------------------|---------|--------|-------|-----|
| 1. 주택보급현황 | 1) 행정구역 총세대수(A) | 세대 | 101,017 | 99,955 | | |
| | 2) 주택 세대수(B) | 세대 | 99,695 | 95,176 | | |
| | 3) 무주택 세대수(C) | 세대 | 1,322 | 3,644 | | |
| | 4) 주택보급율(B/A*100) | % | 98.69 | 95.20% | | |
| | 5) 무주택율(C/A*100) | % | 1.30 | 3.60% | | |
| 2. 택지조성 및 건설계획 | 1) 용지조성계획 | | | | | |
| | ○ 택지조성면적 | 천 m ² | | | | |
| | ○ 공단용지조성면적 | 천 m ² | | | | |
| | ○ 기타용지조성면적 | 천 m ² | | | | |
| | ○ 주택건립면적 | | | | | |
| | 2) 평균매출액 | | | | | |
| | ○ 택 지(m ²) | | | | | |
| | ○ 공단용지(“) | | | | | |
| | ○ 기타용지(“) | | | | | |
| | ○ 주 택(“) | | | | | |
| | 3) 평균매출원가 | | | | | |
| | ○ 택 지(m ²) | | | | | |
| | ○ 공단용지(“) | | | | | |
| ○ 기타용지(“) | | | | | | |

| 구 분 | | 단 위 | 당 년 도 | 전 년 도 | 증 △ 감 | 비 고 |
|-------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 4.인력관리계획 | 계 | 명 | 12 | 13 | △1 | |
| | 1)일 반 직 | 명 | 12 | 13 | △1 | |
| | 2)별 정 직 | 명 | | | | |
| | 3)기 능 직 | 명 | | | | |
| | 4)기 타 직 | 명 | | | | |
| | 5)무기계약근로자 | 명 | | | | |
| | 6)기간제근로자등 | 명 | | | | |
| 5.자 산 평 가 액 | | 억원 | 1,207 | 1,207 | | |

예 산 총 칙

제 1 조 (총 칙) 2019년도 목포시 지방공기업 공영개발사업회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.
 가. 추정손익계산서

| 차 | | 변 | | 대 | | 변 | |
|------------|--|--------------|--|--------------|--|-------|--|
| 비 용 | | 순 이 익 | | 수 익 | | 순 손 실 | |
| 887,369 천원 | | 5,302,631 천원 | | 6,190,000 천원 | | - 천원 | |

나. 추정재무상태표

| 차 | | 변 | | 대 | | 변 | |
|--------------|--|-------|--|------|--|--------------|--|
| 자 산 | | 순 손 실 | | 부 채 | | 자 본 | |
| 5,312,631 천원 | | - 천원 | | - 천원 | | 5,312,631 천원 | |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|-------------------|----------------|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,302,631 천원 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - 5,312,631 천원 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - 천원 |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - 10,000 천원 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 10,000 천원 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - 천원 |

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총 조성량 : - 천 m³
- 나. 택지조성 : - km
- 다. 공단용지조성(사업등) : - 천 m³

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수익적 수입액이 공영개발사업비용 지출에 대하여 부족한 금액은 이월이익 잉여금 천원 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액으로 보전하는 것으로 한다.

| 수 | | 입 |
|-------|------------|--------------|
| 제 1 관 | 공영개발 사업 수익 | 6,190,000 천원 |
| 제 1 항 | 영업 수익 | 1,025,714 천원 |
| 제 2 항 | 영업외 수익 | 5,164,286 천원 |

| 지 | | 출 |
|-------|------------|------------|
| 제 1 관 | 공영개발 사업 비용 | 887,369 천원 |
| 제 1 항 | 영업 비용 | 887,369 천원 |
| 제 2 항 | 영업외 비용 | - 천원 |
| 제 3 항 | 특별 손실 | - 천원 |
| 제 4 항 | 예비비 | - 천원 |

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출에 대하여 부족한 금액 ₩5,229,831천원은 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 제 1 관 | 자본적 수입 | 10,000 천원 |
| 제 1 항 | 투자자산처분 | - 천원 |
| 제 2 항 | 유형자산처분 | - 천원 |
| 제 3 항 | 기타비유동자산처분 | - 천원 |
| 제 4 항 | 유동부채수입 | - 천원 |
| 제 5 항 | 비유동부채수입 | - 천원 |
| 제 6 항 | 자본금수입 | - 천원 |
| 제 7 항 | 자본잉여금 수입 | 10,000 천원 |
| 제 8 항 | 기타 자본적 수입 | - 천원 |

지 출

| | | |
|-------|-----------|--------------|
| 제 1 관 | 자본적 지출 | 5,312,631천원 |
| 제 1 항 | 재고자산취득 | - 천원 |
| 제 2 항 | 투자자산취득 | - 천원 |
| 제 3 항 | 유형자산취득 | - 천원 |
| 제 4 항 | 무형자산취득 | - 천원 |
| 제 5 항 | 비가동설비자산취득 | - 천원 |
| 제 6 항 | 유동부채상환 | - 천원 |
| 제 7 항 | 비유동부채상환 | - 천원 |
| 제 8 항 | 기타자본적지출 | 5,178,000 천원 |
| 제 9 항 | 예비비 | 134,631 천원 |

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “별첨 부담행위조서”와 같다)

| 사 항 | 기 간 | 한 도 액 |
|---------|--------------|-------|
| 해 당 없 음 | 년도에서 년도까지 | 천원 |

제 7 조 (지방채) 기채의목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

| 기 채 목 적 | 한 도 액 | 기 채 방 법 | 이 자 율 | 상 환 방 법 |
|---------|-------|---------|-------|-----------|
| 해 당 없 음 | 천원 | | 년 % | 년 거치 년 상환 |

제 8 조 (일시차입금한도액) 일시차입금 한도액은 - 천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 다른 과목의 경비에 전용할 수 없다.

- (1) 기본급 ----- ₩445,725 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- ₩3,440 천원
- (3) 차입금 원금상환 ----- - 천원
- (4) 차입금 이자상환 ----- - 천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 공영개발사업의 공기업회계를 위하여 일반회계(국·도비포함)로부터 보조하는 금액은 ₩5,158,000천원이다.

예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 수입계(A) | 6,190,000 | 수입계(A') | 10,000 | 수입계(A'') | 6,200,000 |
| 영업수익 | 1,025,714 | | | 영업수익 | 1,025,714 |
| 영업외수익 | 5,164,286 | | | 영업외수익 | 5,164,286 |
| | | 유보자금 | 10,000 | 유보자금 | 10,000 |
| 지출계(B) | 887,369 | 지출계(B') | 5,312,631 | 지출계(B'') | 6,200,000 |
| 영업비용 | 887,369 | | | 영업비용 | 887,369 |
| 영업외비용 | 0 | | | 영업외비용 | 0 |
| | | 비유동부채상환 | 0 | 비유동부채상환 | 0 |
| | | 기타자본적지출 | 5,178,000 | 기타자본적지출 | 5,178,000 |
| 예비비 | | 예비비 | 134,631 | 예비비 | 134,631 |
| 차 인(A - B) | 5,032,631 | 차 인(A' - B') | △ 5,302,631 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 | | | 비 용 의 부 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 영업수익 | 계 | 1,025,714 | 영업비용 | 계 | 887,369 |
| | 용지및주택판매수익 | 1,023,714 | | 일반관리비 | 887,369 |
| | 기타영업수익 | 2,000 | 영업외비용 | 계 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 5,164,286 | | | |
| | 이자수익 | 4,286 | | | |
| | 타회계전입금수익 | 5,158,000 | | | |
| | 기타영업외수익 | 2,000 | | | |
| 합 계 (A) | | 6,190,000 | 합 계 (B) | | 887,369 |
| 차 액 (A-B) = 5,302,631 | | | | | |

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 | | | 비 용 의 부 | | |
|-------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 유보자금 | 계 | 10,000 | 비유동부채상환 | 계 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 10,000 | 기타자본적지출 | 계 | 5,178,000 |
| | | | | 기타자본적지출 | 5,178,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 134,631 |
| | | | | 예비비 | 134,631 |
| 합 계 (A) | | 10,000 | 합 계 (B) | | 5,312,631 |
| 차 액 (A-B) = △ 5,302,631 | | | | | |

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B) | 증 감 (A - B) |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 수 입 자 금 (A) | | 6,200,000 | 7,600,000 | △ 1,400,000 |
| 영업수익 | 계 | 1,025,714 | 3,995,000 | △ 2,969,286 |
| | 용지및주택판매수익 | 1,023,714 | 3,990,000 | △ 2,966,286 |
| | 기타영업수익 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| 영업외수익 | 계 | 5,164,286 | 3,505,000 | 1,659,286 |
| | 이자수익 | 4,286 | 3,000 | 1,286 |
| | 타회계전입금수익 | 5,158,000 | 3,500,000 | 1,658,000 |
| | 기타영업외수익 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
| | 순세계잉여금 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B) | 증 감 (A - B) |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 지 출 자 금 (B) | | 6,200,000 | 7,600,000 | △ 1,400,000 |
| 영업비용 | 계 | 887,369 | 889,168 | △ 1,799 |
| | 일반관리비 | 887,369 | 889,168 | △ 1,799 |
| 영업외비용 | 계 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| | 지급이자및취급제비 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 비유동부채상환 | 계 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 정부차입금 원금 상환 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 기타자본적지출 | 계 | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| | 기타자본적지출 | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| 예비비 | 계 | 134,631 | 70,380 | 64,251 |
| | 예비비 | 134,631 | 70,380 | 64,251 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

계 속 비 조 서 (해 당 없 음)

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 사 업 명 (사업량) | 구분 | 총사업비 | 연 도 별 투 자 액 | | | | |
|------|----------------|----|------|-------------|------|------|------|----------|
| | | | | 2017년 까지 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021년 이후 |
| | | 당초 | | | | | | |
| | | 변경 | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | |
| | | 변경 | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | |
| | | 변경 | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | |
| | | 변경 | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | |

채무부담행위조서 (해당없음)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 사 업 명 | 채무부담행위 | 지 출 예 정 액 | | 사 유 |
|-----|---|----|-------|--------|-----------|-------|-----|
| 관 | 항 | 세항 | | | 당 년 도 | 차 년 도 | |
| | | | | | | | |

세입 · 세출예산 목별조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----------|---------------|------------|---|------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 총 계 | | | | 6,200,000 | 7,600,000 | △ 1,400,000 |
| 600 사업수익 | | | | 6,190,000 | 7,500,000 | △ 1,310,000 |
| | 610 영업수익 | | | 1,025,714 | 3,995,000 | △ 2,969,286 |
| | 641 용지및주택판매수익 | | | 1,023,714 | 3,990,000 | △ 2,966,286 |
| | | 01 택지판매수익 | | 1,023,714 | 3,990,000 | △ 2,966,286 |
| | 661 기타영업수익 | | | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| | | 09 기타영업수익 | | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| | 670 영업외수익 | | | 5,164,286 | 3,505,000 | 1,659,286 |
| | 671 이자수익 | | | 4,286 | 3,000 | 1,286 |
| | | 01 예금이자수익 | | 4,286 | 3,000 | 1,286 |
| | 672 타회계전입금수익 | | | 5,158,000 | 3,500,000 | 1,658,000 |
| | | 01 일반회계전입금 | | 5,158,000 | 3,500,000 | 1,658,000 |
| | 679 기타영업외수익 | | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 01 기타임대수익 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 09 기타영업외수익 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

회계년도 : 2019 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|-----|-------|------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 100 | 자본적수입 | | | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
| | 180 | 유보자금 | | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
| | | 181 | 순세계잉여금 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
| | | | 01 순세계잉여금 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |
|--------------|---|----|---|-----------|-----------|-------------|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 세 목 | (A) | (B) | (A - B) |
| 총 계 | | | | 6,200,000 | 7,600,000 | △ 1,400,000 | |
| 700 사업비용 | | | | 887,369 | 979,168 | △ 91,799 | |
| 710 영업비용 | | | | 887,369 | 889,168 | △ 1,799 | |
| 751 일반관리비 | | | | 887,369 | 889,168 | △ 1,799 | |
| 100 인건비 | | | | 654,394 | 635,775 | 18,619 | |
| 101 인건비 | | | | 620,134 | 602,055 | 18,079 | |
| 01 보수 | | | | 620,134 | 602,055 | 18,079 | |
| 106 직무수행경비 | | | | 34,260 | 33,720 | 540 | |
| 01 직책급업무수행경비 | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 02 직급보조비 | | | | 19,620 | 18,120 | 1,500 | |
| 03 특정업무수행경비 | | | | 13,440 | 14,400 | △ 960 | |
| 200 물건비 | | | | 183,688 | 205,473 | △ 21,785 | |
| 201 일반운영비 | | | | 119,196 | 133,470 | △ 14,274 | |
| 01 사무관리비 | | | | 102,520 | 116,200 | △ 13,680 | |
| 02 공공운영비 | | | | 16,676 | 17,270 | △ 594 | |
| 202 여비 | | | | 44,520 | 48,017 | △ 3,497 | |
| 01 국내여비 | | | | 44,520 | 48,017 | △ 3,497 | |
| 203 업무추진비 | | | | 3,440 | 3,440 | 0 | |
| 02 정원가산업무추진비 | | | | 440 | 440 | 0 | |
| 04 부서운영업무추진비 | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 212 복리후생비 | | | | 8,640 | 8,448 | 192 | |

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |
|-----|---|----|-----|------------|--------|--------|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 세 목 | (A) | (B) | (A - B) |
| | | | | 09 기타복리후생비 | 8,640 | 8,448 | 192 |
| | | | 214 | 수선유지교체비 | 7,892 | 6,425 | 1,467 |
| | | | | 05 수선유지비 | 7,892 | 6,425 | 1,467 |
| | | | 300 | 경상이전 | 49,287 | 47,920 | 1,367 |
| | | | 303 | 포상금 | 49,287 | 47,920 | 1,367 |
| | | | | 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | 02 성과상여금 | 48,287 | 46,920 | 1,367 |

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 세 목 | | | |
| 200 자본적지출 | | | | | 5,312,631 | 6,620,832 | △ 1,308,201 |
| | 290 기타자본적지출 | | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| | | 299 기타자본적지출 | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| | | | 774 기타자본적지출 | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| | 800 예비비 | | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 |
| | | 801 예비비 | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 |
| | | | 801 예비비 | | 134,631 | 70,380 | 64,251 |

세출예산 성질별 과목조서

2019 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 합 계 | 6,200,000 | 7,600,000 | △ 1,400,000 |
| 100 . 인건비 | 654,394 | 635,775 | 18,619 |
| 101 인건비 | 620,134 | 602,055 | 18,079 |
| 01 보수 | 620,134 | 602,055 | 18,079 |
| 106 직무수행경비 | 34,260 | 33,720 | 540 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 직급보조비 | 19,620 | 18,120 | 1,500 |
| 03 특정업무수행경비 | 13,440 | 14,400 | △ 960 |
| 200 . 물건비 | 183,688 | 205,473 | △ 21,785 |
| 201 일반운영비 | 119,196 | 133,470 | △ 14,274 |
| 01 사무관리비 | 102,520 | 116,200 | △ 13,680 |
| 02 공공운영비 | 16,676 | 17,270 | △ 594 |
| 202 여비 | 44,520 | 48,017 | △ 3,497 |
| 01 국내여비 | 44,520 | 48,017 | △ 3,497 |
| 203 업무추진비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 0 | 5,673 | △ 5,673 |
| 01 연구용역비 | 0 | 5,673 | △ 5,673 |
| 212 복리후생비 | 8,640 | 8,448 | 192 |
| 09 기타복리후생비 | 8,640 | 8,448 | 192 |

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| | 214 수선유지교체비 | 7,892 | 6,425 | 1,467 |
| | 05 수선유지비 | 7,892 | 6,425 | 1,467 |
| 300 . 경상이전 | | 49,287 | 137,920 | △ 88,633 |
| | 303 포상금 | 49,287 | 47,920 | 1,367 |
| | 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 02 성과상여금 | 48,287 | 46,920 | 1,367 |
| | 311 차입금이자상환 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 400 . 자본적지출 | | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 601 차입금원금상환 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 750 . 기타 | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| | 774 기타자본적지출 | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 |
| 800 . 예비비 | | 134,631 | 70,380 | 64,251 |
| | 801 예비비 | 134,631 | 70,380 | 64,251 |

세 입 예 산

공 영 개 발 사 업 수 입

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (641)용지및주택판매수익

목 : (01)택지판매수익

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------------------|---|----|---|-----------|----------------|------------|-----------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 6,200,000 | 7,600,000 | △1,400,000 | |
| 600 사업수익 | | | | 6,190,000 | 7,500,000 | △1,310,000 | |
| 610 영업수익 | | | | 1,025,714 | 3,995,000 | △2,969,286 | |
| 641 용지및주택판매수익 | | | | 1,023,714 | 3,990,000 | △2,966,286 | |
| 01 택지판매수익 | | | | 1,023,714 | 3,990,000 | △2,966,286 | |
| □ 택지매각 수입 | | | | | | | 1,023,714 |
| ◎옥암지구 택지매각 중도금 수입 | | | | | | | 843,714 |
| ○1월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 134,811,000 = 134,811 |
| ○ 2월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 71,433,000 = 71,433 |
| ○ 3월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 9,090,000 = 9,090 |
| ○ 4월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 134,811,000 = 134,811 |
| ○ 5월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 71,433,000 = 71,433 |
| ○ 6월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 9,090,000 = 9,090 |
| ○ 7월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 126,000,000 = 126,000 |
| ○ 8월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 71,433,000 = 71,433 |
| ○ 9월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 9,090,000 = 9,090 |
| ○ 10월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 | | | | | | | 126,000,000 = 126,000 |

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (641)용지및주택판매수익

목 : (01)택지판매수익

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|----------|-----------|----------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 11월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 71,433,000 = 71,433 |
| | | | | | | | ○ 12월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 9,090,000 = 9,090 |
| | | | | | | | ◎ 세라믹산업단지 택지매각 중도금 수입 180,000,000 = 180,000 |
| | | 661 | 기타영업수익 | 2,000 | 5,000 | △3,000 | |
| | | 09 | 기타영업수익 | 2,000 | 5,000 | △3,000 | |
| | | | | | | | □ 택지매각 중도금 연체지연금 2,000,000 = 2,000 |
| | | 670 | 영업외수익 | 5,164,286 | 3,505,000 | 1,659,286 | |
| | | 671 | 이자수익 | 4,286 | 3,000 | 1,286 | |
| | | 01 | 예금이자수익 | 4,286 | 3,000 | 1,286 | |
| | | | | | | | □ 정기예금및 공영개발 평균잔액 이자수입 4,286,000 = 4,286 |
| | | 672 | 타회계전입금수익 | 5,158,000 | 3,500,000 | 1,658,000 | |
| | | 01 | 일반회계전입금 | 5,158,000 | 3,500,000 | 1,658,000 | |
| | | | | | | | □ 일반회계 전입금 수입 하수도 분담금 5,158,000,000 = 5,158,000 |
| | | 679 | 기타영업외수익 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 01 | 기타임대수익 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | | □ 세라믹산단 미매각 택지 일시 임대 수수료 1,000,000 = 1,000 |
| | | 09 | 기타영업외수익 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (09)기타영업외수익

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---|-----|----------------|-----|--|-------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 기타 공영개발사업외 수입 | 1,000,000 = 1,000 |

자 본 적 수 입

관 : (100)자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (181)순세계잉여금

목 : (01)순세계잉여금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| 100 | 자본적수입 | | | 10,000 | 100,000 | △90,000 | | |
| | 180 | 유보자금 | | 10,000 | 100,000 | △90,000 | | |
| | | 181 | 순세계잉여금 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | | |
| | | | 01 순세계잉여금 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | | |
| | | | | | | | □ 순세계 잉여금 | 10,000,000 = 10,000 |

세출예산

공영개발 사업비용

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|----|---|-----------|----------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 6,200,000 | 7,600,000 | △1,400,000 | |
| 700 사업비용 | | | | 887,369 | 979,168 | △91,799 | |
| 710 영업비용 | | | | 887,369 | 889,168 | △1,799 | |
| 751 일반관리비 | | | | 887,369 | 889,168 | △1,799 | |
| 100 인건비 | | | | 654,394 | 635,775 | 18,619 | |
| 101 인건비 | | | | 620,134 | 602,055 | 18,079 | |
| | | | | 620,134 | 602,055 | 18,079 | 01 보수 |
| | | | | | | | □ 기본급 445,725 |
| | | | | | | | ◎ 5급(30호봉) (연봉제) 75,411,000원 × 1명 = 75,411 |
| | | | | | | | ◎ 6급(26호봉) 3,899,400원 × 3명 × 12월 = 140,379 |
| | | | | | | | ◎ 7급(25호봉) 3,544,400원 × 3명 × 12월 = 127,599 |
| | | | | | | | ◎ 8급(9호봉) 2,265,200원 × 3명 × 12월 = 81,548 |
| | | | | | | | ◎ 9급(5호봉) 1,732,300원 × 1명 × 12월 = 20,788 |
| | | | | | | | □ 상여금(정근수당) 370,314,000 /12월×45%×2회 = 27,774 |
| | | | | | | | □ 수당 81,794 |
| | | | | | | | ◎ 시간외 근무수당 48,581 |
| | | | | | | | ○ 6급 11,400원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 16,416 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---|-----|----------------|-----|---------------------|------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | ○ 7급 | 10,300원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 14,832 |
| | | | | | | | ○ 8급 | 9,250원 × 3명 × 12월 × 40시간 = 13,320 |
| | | | | | | | ○ 9급 | 8,360원 × 1명 × 12월 × 40시간 = 4,013 |
| | | | | | | | ◎ 가족수당 | 9,360 |
| | | | | | | | ○ 배우자 | 40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840 |
| | | | | | | | ○ 기타가족 | 20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800 |
| | | | | | | | ○ 가족수당 가산금(셋째이하 자녀) | 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 |
| | | | | | | | ◎ 자녀학비 보조수당 | 5,560 |
| | | | | | | | ○ 고등학교 | 463,300원 × 3명 × 4회 = 5,560 |
| | | | | | | | ◎ 정근수당 가산금 및 추가가산금 | 10,920 |
| | | | | | | | ○ 25년 이상 | 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680 |
| | | | | | | | ○ 20년 이상~25년 미만 | 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640 |
| | | | | | | | ○ 15년이상~20년 미만 | 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 |
| | | | | | | | ○ 10년이상~15년 미만 | 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440 |
| | | | | | | | ○ 5년이상~10년 미만 | 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 |
| | | | | | | | ◎ 대우공무원 수당 | 3,773 |
| | | | | | | | ○ 6급 | 165,980원 × 1명 × 12월 = 1,992 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------|--------|----------------|-------|---|-----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 148,400원 × 1명 × 12월 = 1,781 ◎ 기술정보수당 2,160 ○ 6~7급 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ○ 8급이하 20,000원 × 3명 × 12월 = 720 ◎ 기술정보수당 가산금 1,440 ○ 기사 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 ○ 산업기사 20,000원 × 3명 × 12월 = 720 □ 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160 □ 명절휴가비 370,314,000원 × 1/12 × 120% = 37,032 □ 연가보상비(5급연봉제) 75,411,000원 × 86%×1/30 × 10일/12월 = 1,802 □ 연가보상비 370,314,000원 × 86%×1/30 × 10일/12월 = 8,847 | |
| | | | 106 직무수행경비 | 34,260 | 33,720 | 540 | | |
| | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 01 직책급업무수행경비 | |
| | | | | | | | □ 직책급업무추진비(5급) | 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200 |
| | | | | 19,620 | 18,120 | 1,500 | 02 직급보조비 | |
| | | | | | | | □ 5급 | 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 |
| | | | | | | | □ 6급 | 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------|----------------|---------|------------------------------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | □ 7급 | 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 |
| | | | | | | □ 8~9급 | 125,000원 × 4명 × 12월 = 6,000 |
| | | | 13,440 | 14,400 | △960 | 03 특정업무수행경비 | |
| | | | | | | □ 공기업종사공무원(5급이하 실무담당) | 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600 |
| | | | | | | □ 예산,결산,계약,평가업무 담당공무원 | 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840 |
| | | | 200 | 205,473 | △21,785 | 물건비 | |
| | | | 201 | 133,470 | △14,274 | 일반운영비 | |
| | | | 102,520 | 116,200 | △13,680 | 01 사무관리비 | |
| | | | | | | □ 일반수용비 | 92,520 |
| | | | | | | ◎기본사무용품(1인당/연간) | 100,000원 × 11명 = 1,100 |
| | | | | | | ◎ 기본청소용품비 | 150,000원×12월 = 1,800 |
| | | | | | | ◎ 기타수용비 (소규모 기기구입 및 수선비, 일반수수료등) | 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | | | ◎ 청사화장실 소모품구입(롤화장지, 핸드타올 등) | 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | | | | | ◎ 사무실 무인경비시스템 용역료 | 90,000원×12월 = 1,080 |
| | | | | | | ◎ 냉.온 정수기 임차료 | 40,000원×12월 = 480 |
| | | | | | | ◎ 복사기 관리운영 | 8,760 |
| | | | | | | ○ 복사용지 구입 | 23,000원 × 10박스 × 12월 = 2,760 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|--------|----------------|------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임대료등 500,000원×12월 = 6,000 ◎ 온비드 입찰 및 국가조달시스템 사용수수료 5,100 ○ 온비드 입찰수수료 5필지 × 1,000,000원 = 5,000 ○ 국가 조달시스템 (입찰.광고) 사용 수수료 5건 × 20,000원 = 100 ◎ 인쇄비 14,500 ○ 2018년도 결산서 40,000원 × 70부 = 2,800 ○ 2019년도 추경예산서 25,000원 × 60부 × 3회 = 4,500 ○ 2019년도 추경예산 의회심의용 20,000원 × 60부 × 3회 = 3,600 ○ 2020년도 본예산서 30,000원 × 70부 = 2,100 ○ 2020년도 본예산서 의회심의용 25,000원 × 60부 = 1,500 ◎ 2018년 공영개발사업회계 결산감사용역수수료 10,000,000원 = 10,000 ◎ 옥암지구 택지개발사업 정산용역수수료 20,000,000원 = 20,000 ◎ 옥암지구 토지 보존등기 수수료 500 ○ 등기촉탁 수수료 100,000원 × 5필지 = 500 ◎ 옥암지구토지감정평가수수료 20,000,000원 = 20,000 □ 임성지구 도시개발사업 홍보 10,000 ◎임성지구 도시개발사업 홍보 홍보물 제작 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | 16,676 | 17,270 | △594 | 02 공공운영비 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|--------|----------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 14,176 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 우편요금 3,380 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반우편 발송료 330원 × 200통 × 12월 = 792 ○ 등기우편 발송료 1,960원 × 100통 × 12월 = 2,352 ○ 등기우편 반송료 1,960원 × 10통 × 12월 = 236 ◎ 청사 상하수도요금 150,000원 × 12월 = 1,800 ◎ 청사 전기요금 500,000원 × 12월 = 6,000 ◎ 유선방송 수신료 및 초고속 인터넷 요금 50,000원 × 12월 = 600 ◎ 관용차량 자동차세 250,000원 × 1대 × 2회 = 500 ◎ 관용차량 환경개선부담금 70,000원 × 1대 × 2회 = 140 ◎ 자동차 보험료(책임 및 종합보험) 506,000원 × 1회 = 506 ◎ 재정보증보험료 250,000원×5명 = 1,250 □ 차량선박비 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 관용차량 유지비(2008년식) 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ◎ 관용차량 유류대 1,500원 × 1,000리터 × 1대 = 1,500 |
| | | | 202 여비 | 44,520 | 48,017 | △3,497 | |
| | | | | 44,520 | 48,017 | △3,497 | 01 국내여비 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-------|----------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 도시개발 업무추진 관내여비 20,000원×11명×13일×12월 = 34,320 <input type="checkbox"/> 임성지구도시개발사업 관련기관업무협의 150,000×2명×8회 = 2,400 <input type="checkbox"/> 남약신도시 (대학부지)개발계획 변경 업무추진 150,000원×2명×8회 = 2,400 <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지매각 업무추진 관외여비 150,000원×3명 ×6회 = 2,700 <input type="checkbox"/> 공기업시책 워크숍 및 세미나참석 150,000원×3명×6회 = 2,700 |
| | | | 3,440 | 3,440 | 0 | |
| | | | 440 | 440 | 0 | 02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산 업무추진비 40,000원×11 = 440 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영 업무추진비 (정원 15인이하) 250,000원×1개과×12월 = 3,000 |
| | | | 0 | 5,673 | △5,673 | |
| | | | 0 | 5,673 | △5,673 | 01 연구용역비 |
| | | | 8,640 | 8,448 | 192 | |
| | | | 8,640 | 8,448 | 192 | 09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 야간근무자 급량비 8,000원×10명×9회×12월 = 8,640 |
| | | | 7,892 | 6,425 | 1,467 | |
| | | | 7,892 | 6,425 | 1,467 | 05 수선유지비 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-------------|--------|----------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | □ 지방공기업예산회계 표준시스템 (LOBAS) 유지보수비 7,892,000 = 7,892 |
| | | | 300 경상이전 | 49,287 | 47,920 | 1,367 | |
| | | | 303 포상금 | 49,287 | 47,920 | 1,367 | |
| | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 01 포상금 □ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브 1,000 ◎ 10억 이상 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | 48,287 | 46,920 | 1,367 | 02 성과상여금 □ 성과상여금 445,725,000원×1/12×1.3 = 48,287 |
| | | 770 | 영업외비용 | 0 | 90,000 | △90,000 | |
| | | 771 | 자급이자및취급제비 | 0 | 90,000 | △90,000 | |
| | | 311 | 차입금이자상환 | 0 | 90,000 | △90,000 | |
| | | | | 0 | 90,000 | △90,000 | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 |

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환 목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------------|---|----|---|-----------|----------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | | 5,312,631 | 6,620,832 | △1,308,201 | |
| 280 비유동부채상환 | | | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 282 정부차입금 원금 상환 | | | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 601 차입금원금상환 | | | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | | | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 |
| 290 기타자본적지출 | | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 | |
| 299 기타자본적지출 | | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 | |
| 774 기타자본적지출 | | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 | |
| | | | | 5,178,000 | 3,550,452 | 1,627,548 | <input type="checkbox"/> 옥암지구 택지개발사업 하수도 분담금 5,158,000,000원 = 5,158,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 옥암지구 학교부지 환경정비 20,000,000원 = 20,000 |
| 800 예비비 | | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 | |
| 801 예비비 | | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 | |
| 801 예비비 | | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 | |
| | | | | 134,631 | 70,380 | 64,251 | <input type="checkbox"/> 예비비 예비비관리 134,631,000 원 = 134,631 |