

예 산 총 칙

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
3,793,763천원	12,613,427천원	16,407,190천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
16,306,237천원	0천원	3,692,810천원	12,613,427천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,613,427 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-16,306,237 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	-3,692,810 천원
V. 기초의 현금	3,692,810 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입	지	출
제 1 관 사업수익	16,407,190 천원	제 1 관 사업비용	3,793,763 천원
제 1 항 영업수익	16,389,990 천원	제 1 항 영업비용	3,101,603 천원
제 2 항 영업외수익	17,200 천원	제 2 항 영업외비용	692,160 천원

2016. 08. 24.

목 포 시 장

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	16,407,190	수입계(A')	0	수입계(A'')	20,100,000
영업수익	16,389,990			영업수익	16,389,990
영업외수익	17,200			영업외수익	17,200
				이월금	3,692,810
지출계(B)	3,793,763	지출계(B')	16,306,237	지출계(B'')	20,100,000
영업비용	3,101,603			영업비용	3,101,603
영업외비용	692,160			영업외비용	692,160
		유형자산취득	997,930	유형자산취득	997,930
		유동부채상환	455,260	유동부채상환	455,260
		비유동부채상환	11,288,000	비유동부채상환	11,288,000
		기타자본적지출	3,530,000	기타자본적지출	3,530,000
		예비비	35,047	예비비	35,047
차 인(A - B)	12,613,427	차 인(A' - B')	△ 16,306,237	차 인(A'' - B'')	0

	예산액	기정예산	증감액	공기업관리부서
합계	20,100,000	16,000,000	4,100,000	20,100,000
700 사업비용	3,793,763	3,763,763	30,000	3,793,763
710 영업비용	3,101,603	3,071,603	30,000	3,101,603
751 일반관리비	3,101,603	3,071,603	30,000	3,101,603
101 인건비	711,238	711,238	0	711,238
106 직무수행경비	42,600	42,600	0	42,600
201 일반운영비	300,081	300,081	0	300,081
202 여비	67,520	67,520	0	67,520
203 업무추진비	3,560	3,560	0	3,560
207 연구개발비	70,000	40,000	30,000	70,000
212 복리후생비	6,720	6,720	0	6,720
213 교육훈련비	800	800	0	800
214 수선유지교체비	5,932	5,932	0	5,932
219 감가상각비	0	0	0	0
303 포상금	62,152	62,152	0	62,152
304 연금부담금 등	0	0	0	0
305 배상금등	1,831,000	1,831,000	0	1,831,000
770 영업외비용	692,160	692,160	0	692,160
771 지급이자및취급제비	692,160	692,160	0	692,160
311 차입금이자상환	692,160	692,160	0	692,160
200 자본적지출	16,306,237	12,236,237	4,070,000	16,306,237
210 재고자산취득	0	0	0	0
216 재고자산건설자금이자	0	0	0	0
311 차입금이자상환	0	0	0	0
230 유형자산취득	997,930	997,930	0	997,930
233 건물	997,930	997,930	0	997,930
405 자산취득비등	997,930	997,930	0	997,930
270 유동부채상환	455,260	455,260	0	455,260
271 선수금상환	455,260	455,260	0	455,260
607 선수금상환	455,260	455,260	0	455,260
280 비유동부채상환	11,288,000	7,088,000	4,200,000	11,288,000
282 정부차입금 원금 상환	11,288,000	7,088,000	4,200,000	11,288,000
601 차입금원금상환	11,288,000	7,088,000	4,200,000	11,288,000
290 기타자본적지출	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000
299 기타자본적지출	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000
779 기타자본적지출	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000
800 예비비	35,047	165,047	-130,000	35,047
801 예비비	35,047	165,047	-130,000	35,047
801 예비비	35,047	165,047	-130,000	35,047

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
		수입자금(A)	20,100,000	16,000,000	4,100,000
영업수익	계		16,389,990	12,289,990	4,100,000
	용지및주택판매수익		16,384,990	12,284,990	4,100,000
	기타영업수익		5,000	5,000	0
영업외수익	계		17,200	17,200	0
	이자수익		10,000	10,000	0
	타회계전입금수익		10	10	0
	기타영업외수익		7,190	7,190	0
이월금	계		3,692,810	3,692,810	0
	이월금		3,692,810	3,692,810	0

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		20,100,000	16,000,000	4,100,000
영업비용	계	3,101,603	3,071,603	30,000
	일반관리비	3,101,603	3,071,603	30,000
영업외비용	계	692,160	692,160	0
	지급이자및취급제비	692,160	692,160	0
유형자산취득	계	997,930	997,930	0
	건물	997,930	997,930	0
유동부채상환	계	455,260	455,260	0
	선수금상환	455,260	455,260	0
비유동부채상환	계	11,288,000	7,088,000	4,200,000
	정부차입금 원금 상환	11,288,000	7,088,000	4,200,000
기타자본적지출	계	3,530,000	3,530,000	0
	기타자본적지출	3,530,000	3,530,000	0
예비비	계	35,047	165,047	△ 130,000
	예비비	35,047	165,047	△ 130,000
차 액 (A - B)		0	0	0

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	기정 예산액	증감
합계	000	20,100,000	16,000,000	4,100,000
100. 인력운영비	100	753,838	753,838	0
인건비	101	711,238	711,238	0
보수	(101 - 01)	711,238	711,238	0
직무수행경비	106	42,600	42,600	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	24,120	24,120	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	17,280	17,280	0
200. 운영경비	200	454,613	424,613	30,000
일반운영비	201	300,081	300,081	0
사무관리비	(201 - 01)	281,449	281,449	0
공공운영비	(201 - 02)	18,632	18,632	0
여비	202	67,520	67,520	0
국내여비	(202 - 01)	67,520	67,520	0
업무추진비	203	3,560	3,560	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	560	560	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,000	3,000	0
연구개발비	207	70,000	40,000	30,000
연구용역비	(207 - 01)	70,000	40,000	30,000

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	과 목	예 산 액	기 정 예산액	증 감
복리후생비	212	6,720	6,720	0
기타복리후생비	(212 - 09)	6,720	6,720	0
교육훈련비	213	800	800	0
수선유지교체비	214	5,932	5,932	0
시설장비유지비	(214 - 06)	5,932	5,932	0
감가상각비	219	0	0	0
300. 경상이전	300	2,585,312	2,585,312	0
포상금	303	62,152	62,152	0
포상금	(303 - 01)	10,000	10,000	0
성과상여금	(303 - 02)	52,152	52,152	0
연금부담금 등	304	0	0	0
연금부담금	(304 - 01)	0	0	0
국민건강보험부담금	(304 - 02)	0	0	0
배상금등	305	1,831,000	1,831,000	0
차입금이자상환	311	692,160	692,160	0
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	(311 - 02)	692,160	692,160	0
400. 자본적지출	400	12,741,190	8,541,190	4,200,000
차입금이자상환	311-	0	0	0
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	(311 - 02)	0	0	0

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	과 목	예 산 액	기 정 예산액	증 감
자산취득비등	405	997,930	997,930	0
자산취득비	(405 - 01)	997,930	997,930	0
차입금원금상환	601	11,288,000	7,088,000	4,200,000
시·군·구지역개발기금차입금원금상환	(601 - 02)	11,288,000	7,088,000	4,200,000
선수금상환	607	455,260	455,260	0
700. 내부거래	700	3,530,000	3,530,000	0
기타자본적지출	779-	3,530,000	3,530,000	0
800. 예비비	800	35,047	165,047	△130,000
예비비	801	35,047	165,047	△130,000

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	16,389,990	영업비용	계	3,101,603
	용지및주택판매수익	16,384,990		일반관리비	3,101,603
	기타영업수익	5,000	영업외비용	계	692,160
영업외수익	계	17,200		지급이자및취급제비	692,160
	이자수익	10,000			
	타회계전입금수익	10			
	기타영업외수익	7,190			
합 계 (A)		16,407,190	합 계 (B)		3,793,763
당기순손익(자본형성)(A - B)		12,613,427			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부		비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액	
		유형자산취득	계	997,930
			건물	997,930
		유동부채상환	계	455,260
			선수금상환	455,260
		비유동부채상환	계	11,288,000
			정부차입금 원금 상환	11,288,000
		기타자본적지출	계	3,530,000
			기타자본적지출	3,530,000
		예비비	계	35,047
			예비비	35,047
합 계 (A)		합 계 (B)	16,306,237	
당기순손익(자본형성)(A - B)	△ 16,306,237			

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (641) 용지및주택판매수익

목 : (01) 택지판매수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
합계				20,100,000	16,000,000	4,100,000	
600 사업수익				16,407,190	12,307,190	4,100,000	
610 영업수익				16,389,990	12,289,990	4,100,000	
641 용지및주택판매수익				16,384,990	12,284,990	4,100,000	
01 택지판매수익				16,384,990	12,284,990	4,100,000	<input type="checkbox"/> 택지매각 중도금 수입 11,195,000 <input type="radio"/> 1월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 661,263,580원 - 지정 204,637,770원 = 456,626 <input type="radio"/> 2월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 5,235,775,880원 - 지정 160,453,500원 = 5,075,322 <input type="radio"/> 3월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 366,109,420원 - 지정 220,227,340원 = 145,882 <input type="radio"/> 4월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 344,903,660원 - 지정 51,116,530원 = 293,787 <input type="radio"/> 5월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 2,057,827,130원 - 지정 1,229,688,100원 = 828,139 <input type="radio"/> 6월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 4,014,663,200원 - 지정 595,493,380원 = 3,419,170

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (641) 용지및주택판매수익

목 : (01) 택지판매수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 7월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 136,237,010원 - 지정 39,290,880원 = 96,947
							○ 8월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 589,716,000원 - 지정 119,646,010원 = 470,070
							○ 9월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 152,782,090원 - 지정 231,280,610원 = △78,498
							○ 10월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 136,236,930원 - 지정 28,533,910원 = 107,703
							○ 11월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 1,242,175,150원 - 지정 772,105,160원 = 470,070
							○ 12월중 옥암지구 택지매각 중도금수입 경정 122,304,830원 - 지정 212,522,700원 = △90,218
							□ 옥암지구 미매각택지매각수입 경정 520,000,000 - 지정 5,200,000,000 = △4,680,000
							□ 세라믹산업단지 미매각용지매각수입 경정 805,000,000 - 지정 3,220,000,000 = △2,415,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	세항				
합 계		20,100,000	16,000,000	4,100,000	
700 사업비용		3,793,763	3,763,763	30,000	
710 영업비용		3,101,603	3,071,603	30,000	
751 일반관리비		3,101,603	3,071,603	30,000	
207 연구개발비		70,000	40,000	30,000	
		70,000	40,000	30,000	01 연구용역비 □ 임성지구 특수목적법인 설립 타당성 검토 용역 30,000,000원 = 30,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회액	산 출 기 초
관	세항				
200					
자본적지출		16,306,237	12,236,237	4,070,000	
280					
비유동부채상환		11,288,000	7,088,000	4,200,000	
282					
정부차입금 원금 상환		11,288,000	7,088,000	4,200,000	
601					
차입금원금상환		11,288,000	7,088,000	4,200,000	
		11,288,000	7,088,000	4,200,000	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 지역개발기금 조기상환(세라믹산단조성사업비 재원충당 지방채 잔액) 경정 1,920,000,000원 - 기정 1,320,000,000원 = 600,000 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 원금상환 = 차입액 150억원 = 3월 31일자 (옥암) 경정4,800,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 3,600,000
290					
기타자본적지출		3,530,000	3,530,000	0	
299					
기타자본적지출		3,530,000	3,530,000	0	
779					
기타자본적지출		3,530,000	3,530,000	0	
		3,530,000	3,530,000	0	◎ 남악신도시 하수처리시설 증설비 부담금 경정 2,791,000,000원 - 기정 3,500,000,000원 = △709,000 ◎ 남악 하수처리장 연계처리하수관로 설치공사비 부담금 709,000,000원 = 709,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	35,047	165,047	△ 130,000	
	801	예비비	35,047	165,047	△ 130,000	
		801 예비비	35,047	165,047	△ 130,000	
			35,047	165,047	△ 130,000	<input type="checkbox"/> 예비비 경정 35,047,000원- 기정 165,047,000원= = △ 130,000