

**예산총괄표**

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금은영계획	
수입계(A)	<b>5,815,036</b>	수입계(A')	<b>530,978</b>	수입계(A'')	<b>86,346,014</b>
영업수익	3,975,036			영업수익	3,975,036
영업외수익	1,810,000			영업외수익	1,810,000
특별이익	30,000			특별이익	30,000
				과년도이월금	80,000,000
				과년도영업미수금	0
				과년도기타미수금	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		투자자산수입	530,978	투자자산수입	530,978
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		잉여금수입	0	잉여금수입	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	<b>4,758,257</b>	지출계(B')	<b>81,587,757</b>	지출계(B'')	<b>86,346,014</b>
영업비용	1,663,656			영업비용	1,663,656
영업외비용	2,854			영업외비용	2,854
특별손실	10,000			특별손실	10,000
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		재고자산	0	재고자산	0
		임대주택건설중인자산	0	임대주택건설중인자산	0
		가동설비자산	118,730	가동설비자산	118,730
		비가동설비자산	0	비가동설비자산	0
		투자자산	434,250	투자자산	434,250
		유동부채상환	100,000	유동부채상환	100,000
		비유동부채상환	249,125	비유동부채상환	249,125
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	3,081,747	예비비	80,685,652	예비비	83,767,399
차인(A - B)	<b>1,056,779</b>	차인(A' - B')	<b>△81,056,779</b>	차인(A'' - B'')	<b>0</b>

사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부		비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	3,975,036	영업비용	1,663,656
	용지매출수익	0	용지매출원가	0
	주택판매수익	3,618,500	주택판매원가	0
	임대사업수익	356,536	임대사업비	26,000
	관리사업수익	0	관리사업비	11,320
	기타영업수익	0	업무관리비	1,451,309
영업외수익	계	1,810,000	경상이전	175,027
	이자수익	1,800,000	감가상각비	0
	타회계전입금수익	0	기타영업비용	0
	외화환산이익	0	영업외비용	2,854
	고정자산처분이익	0	지급이자및기업채취급제비	2,854
	기타영업외수익	10,000	자산감모손실	0
특별이익	계	30,000	기타영업외비용	0
	전기손익수정이익	30,000	고정자산처분손실	0
	기타특별이익	0	대행사업비	0
			특별손실	10,000
			계	10,000
			임시손실	0
			전기손익수정손실	10,000
			기타특별손실	0
			예비비	3,081,747
			계	3,081,747
			예비비	3,081,747
합 계 ( A )	5,815,036	합 계 ( B )	4,758,257	
당기순손익(자본형성)(A-B)	1,056,779			

관: (600)공영개발사업수익

항: (610)영업수익

세항: (612)주택판매수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
600					
공영개발사업수익		5,815,036	5,012,887	802,149	
610					
영업수익		3,975,036	1,402,887	2,572,149	
612					
주택판매수익		3,618,500	800,500	2,818,000	
612-1					
주택판매수익		3,590,000	772,000	2,818,000	○ 시영아파트 분양대금 - 1차 시영아파트(20세대) 54,000,000원X3세대 = 162,000 - 2차 시영아파트(8세대) 74,000,000원X2세대 = 148,000 - 3차 단남시영아파트(2세대) 120,000,000원X1세대 = 120,000 - 4차 은빛시영아파트(1세대) 160,000,000원X1세대 = 160,000 ○ 제일프라자 분양대금 150,000,000원X20개점포 = 3,000,000
612-2					
연부주택판매수익		28,500	28,500	0	○ 분당테크노파크시설물 분양대금 및 분할납부금 - 참고 28,500,000원X1개소 = 28,500
613					
임대사업수익		356,536	602,387	△245,851	

관: (600)공영개발사업수익

항: (610)영업수익

세항: (613)임대사업수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	613-1 주택임대수익	185,588	198,455	△12,867	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시영아파트 임대수입</li> <li>- 영구 임대아파트 34,780원X60세대X12월 = 25,041</li> <li>- 1차 시영아파트 128,000원X20세대X12월 = 30,720</li> <li>- 2차 시영아파트 257,500원X8세대X12월 = 24,720</li> <li>- 3차 시영아파트(단남) 200,500원X2세대X12월 = 4,812</li> <li>- 4차 시영아파트(은빛마을) 256,000원X1세대X12월 = 3,072</li> <li>○ 매입임대주택 임대수입 105,220원X77가구X12월 = 97,223</li> </ul>
	613-3 기타임대수입	170,948	403,932	△232,984	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상가 임대수입 (1차 시영아파트 상가) 105,000원X4개점포X12월 = 5,040</li> <li>○ 상가 임대수입 (2차 시영아파트 상가) 1,791,660원X12월 = 21,499</li> <li>○ 분당테크노파크 시설물(창고) 임대수입 124,580원X3개소X12월 = 4,484</li> <li>○ 제일프라자 상가 임대수입(16점포) 108,725,000원 = 108,725</li> <li>○ 노외주차장(태평2동) 임대수입</li> </ul>

관: (600)공영개발사업수익

항: (610)영업수익

세항: (613)임대사업수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					2,600,000원X12월 = 31,200
620	영업외수익	1,810,000	3,610,000	△1,800,000	
621	이자수익	1,800,000	3,600,000	△1,800,000	
	621-1 수입이자	1,800,000	3,600,000	△1,800,000	○ 정기예금 이자수입 150,000,000원X12월 = 1,800,000
625	기타영업외수익	10,000	10,000	0	
	625-3 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0	○ 분양계약해지 위약금 10,000,000원 = 10,000
630	특별이익	30,000	0	30,000	
631	전기손익수정이익	30,000	0	30,000	
	631-1 전기손익수정이익	30,000	0	30,000	○ 시영아파트 임대료체납액 30,000,000원 = 30,000

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)임대사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
공영개발사업비용		4,758,257	3,784,717	973,540	
710					
영업비용		1,663,656	1,492,009	171,647	
713					
임대사업비		26,000	36,000	△10,000	
713-1					
임대사업비		26,000	36,000	△10,000	○ 공영개발시설물(시영아파트 미분양세대) 화재보험료 및 장기수선충당금 500,000원X12월 = 6,000 ○ 상가 임대수입 부가가치세 20,000,000원 = 20,000
714					
관리사업비		11,320	31,320	△20,000	
714-1					
관리사업비		11,320	31,320	△20,000	○ 시영아파트 특별수선충당금 - 1차 시영아파트(선경단대영구임대아파트) <2012. 1. 1~2012. 12. 31> 110,000원X12월 = 1,320 ○ 미분양 공가세대 아파트 관리비 지급 5,000,000원 = 5,000 ○ 공가세대 적치물건 이주비용 및 손실보전금 5,000,000원 = 5,000
715					
업무관리비		1,451,309	1,287,379	163,930	

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	101				
	인건비	1,074,449	921,239	153,210	
	101-01 (보수)	956,345	810,675	145,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5급 3,698,200원X1명X12월 = 44,379</li> <li>- 6급 2,970,100원X6명X12월 = 213,848</li> <li>- 7급 2,568,800원X7명X12월 = 215,780</li> <li>- 8급 1,588,500원X4명X12월 = 76,248</li> <li>- 기능8급 2,128,100원X1명X12월 = 25,538</li> </ul> </li> <li>○ 정근수당 575,793,000원X1/12월X95%X2회 = 91,168</li> <li>○ 대우공무원수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5급대우 3,083,100원X4.1%X3명X12월 = 4,551</li> <li>- 6급대우 2,612,600원X4.1%X5명X12월 = 6,427</li> </ul> </li> <li>○ 정근수당가산금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120</li> <li>- 20년이상~25년미만</li> </ul> </li> </ul>

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					110,000원X7명X12월 = 9,240
					- 15년 이상 ~ 20년 미만
					80,000원X6명X12월 = 5,760
					- 5년 이상 ~ 10년 미만
					50,000원X4명X12월 = 2,400
					○ 가족수당
					- 배우자
					40,000원X19명X1명X12월 = 9,120
					- 존·비속
					20,000원X19명X2.5명X12월 = 11,400
					○ 자녀학비보조수당
					- 중학생
					62,400원X19명X0.5명X4회 = 2,372
					- 고등학생
					446,700원X19명X0.5명X4회 = 16,975
					○ 기술정보수당
					- 5급
					50,000원X1명X12월 = 600
					- 6~7급
					30,000원X13명X12월 = 4,680
					- 8~9급
					20,000원X5명X12월 = 1,200
					○ 기술정보수당가산금
					- 기사



관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					30,000원X10명X12월 = 3,600
					- 산업기사 20,000원X4명X12월 = 960
					○ 초과근무수당
					- 5급 10,480원X1명X50시간X12월 = 6,288
					- 6급 8,943원X6명X50시간X12월 = 32,195
					- 7급 8,078원X7명X50시간X12월 = 33,928
					- 8급 7,252원X4명X50시간X12월 = 17,405
					- 기능8급 7,252원X1명X50시간X12월 = 4,352
					○ 정액급식비 130,000원X19명X12월 = 29,640
					○ 명절휴가비 575,793,000원X1/12월X60%X2회 = 57,580
					○ 연가보상비 575,793,000원X1/12월X1/30일X16일 = 25,591
	101-02 (기타직보수)	118,104	110,564	7,540	○ 기본급 2,606,900원X2명X12월 = 62,566

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 정근수당 62,566,000X1/12월X100%X2회 = 10,428
						○ 정근수당가산금 - 25년이상 130,000원X1명X12월 = 1,560
						- 20년이상~25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
						○ 가족수당 - 배우자 40,000원X1명X2명X12월 = 960
						- 존·비속 20,000원X3명X2명X12월 = 1,440
						○ 자녀학비보조수당 - 중학생 62,400원X1명X2명X4회 = 500
						- 고등학생 446,700원X1명X2명X4회 = 3,574
						○ 초과근무수당 7,438원X5시간X2명X12월 = 8,926
						○ 야간근무수당 2,479원X8시간X365일 = 7,239
						○ 정액급식비 130,000원X2명X12월 = 3,120
						○ 직급보조비

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					105,000원X2명X12월 = 2,520 ○ 명절휴가비 62,566,000원X1/12월X60%X2회 = 6,257 ○ 연가보상비 62,566,000원X1/12월X1/30일X16일 = 2,781 ○ 특정업무수행활동비 - 공기업종사공무원 80,000원X2명X12월= = 1,920 ○ 고용보험 부담금 115,111,000원X1.3%X2회 = 2,993
	102 직무수행경비	53,820	47,820	6,000	
	102-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0	○ 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	102-02 (직급보조비)	32,220	27,420	4,800	○ 직급보조비 - 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 - 6급 155,000원X6명X12월 = 11,160 - 7급

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					140,000원X7명X12월 = 11,760 - 8~9급 105,000원X5명X12월 = 6,300
	102-03 (특정업무수행경비)	20,400	19,200	1,200	○ 공기업종사공무원 80,000원X10명X12월 = 9,600 ○ 예산업무담당공무원 150,000원X3명X12월 = 5,400 ○ 대민활동비 50,000원X9명X12월 = 5,400
	201 운영경비	254,040	254,720	△680	
	201-01 (사무관리비)	117,440	96,720	20,720	○ 인쇄비 - 예산서유인(추경포함) 25,000원X100부X4회 = 10,000 - 결산서 및 감사보고서 유인 25,000원X100부X2종 = 5,000 ○ 전산기기 등 비품수리 8,000,000원X1식 = 8,000 ○ 프린터토너 및 전산용품 구입 2,000,000원X12월 = 24,000

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 복사용지 구입 25,000원X10박스X12월 = 3,000
					○ 사무용품 구입 400,000원X12월 = 4,800
					○ 간행물 구독비 - 정기분 15,000원X5종X12월 = 900
					- 수시분 250,000원X4회 = 1,000
					○ 도서구입비 1,500,000원X1식 = 1,500
					○ 정수기 및 공기청정기 임대료 100,000원X12월 = 1,200
					○ 미분양시설물 감정평가수수료 200,000원X50건 = 10,000
					○ 시영아파트 및 기타물건 명도소송비 3,000,000원X3세대 = 9,000
					○ 공영개발 자산매각수수료(한국자산관리공사 On Bid 이용수수료) 200,000원X50건 = 10,000
					○ 공영개발시설물 관리직원 피복비 300,000원X2종X2명 = 1,200
					○ 급량비 7,000원X10일X21명X12월 = 17,640
					○ 임대료부과. 수납관리프로그램 유지보수비

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					350,000원X12월 = 4,200 ○ 예산. 결산프로그램 유지보수비 500,000원X12월 = 6,000
	201-02 (공공운영비)	136,600	158,000	△21,400	○ 미분양시설물 공가관리비(전기,수도,기타) - 시영아파트,분당테크노파크 등 300,000원X12월 = 3,600 - 제일프라자 2,500,000원X12월 = 30,000 ○ 공영개발사업시설물 유지관리비 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 공영개발시설물 화재보험료 3,000,000원 = 3,000
	202 여비	47,800	42,400	5,400	
	202-01 (국내및월액여비)	47,800	42,400	5,400	○ 기본업무수행여비 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 공영개발사업시설물 관리 및 임대료 체납독려 여비 20,000원X5명X10일X10월 = 10,000
	203 업무추진비	9,200	9,200	0	

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)업무관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	203-03 (시책추진업무추진비)	5,000	5,000	0	○ 공영개발사업관련 업무추진비 5,000,000원 = 5,000
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	○ 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	207 연구개발비	12,000	12,000	0	
	207-01 (연구용역비)	12,000	12,000	0	○ 2011년도 결산감사 용역비 12,000,000원X1식 = 12,000
	716 경상이전	175,027	137,310	37,717	
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0	
	302-02 (민간인재해보상금)	10,000	10,000	0	○ 공영개발사업관련 민간인 상해치료비 10,000,000원 = 10,000
	304 연금부담금등	164,152	126,063	38,089	
	304-01 (연금부담금)	130,286	100,452	29,834	○ 연금부담금

관: (700)공영개발사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)경상이전

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					1,106,669,000원X7.0% = 77,467 ○ 보전금 1,106,669,000원X2.337% = 25,863 ○ 퇴직수당부담금 1,106,669,000원X2.4357% = 26,956
	304-02 (국민건강보험부담금)	33,866	25,611	8,255	○ 건강보험부담금 1,127,069,000원X2.82% = 31,784 ○ 노인장기요양보험금 부담금 31,784,000원X6.55% = 2,082
	307 민간이전	875	1,247	△372	
	307-06 (연금지급금)	875	1,247	△372	○ 재해보상부담금 1,106,669,000원X0.079% = 875
720	영업외비용	2,854	2,708	146	
	721 지급이자및기업채취급제비	2,854	2,708	146	
	721-1 지급이자	2,854	2,708	146	○ 시영아파트 국민주택기금 용자금 이자상환



관: (700)공영개발사업비용

항: (720)영업외비용

세항: (721)지급이자및기업채취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					- 3차시영아파트(단남) 100,000원X2세대X12월 = 2,400 - 4차 시영아파트(은빛마을) 37,810원X1세대X12월 = 454
	730				
	특별손실	10,000	0	10,000	
	732				
	전기손익수정손실	10,000	0	10,000	
	732-1				
	전기손익수정손실	10,000	0	10,000	○ 시영아파트 임대료 과오납 반환 등 10,000,000원 = 10,000
	800				
	예비비	3,081,747	2,290,000	791,747	
	810				
	예비비	3,081,747	2,290,000	791,747	
	811				
	예비비	3,081,747	2,290,000	791,747	○ 사업예산 예비비 3,081,747,000원 = 3,081,747

## 자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
고정자산매각수입	계	0	재고자산	계	0
	토지	0		용지조성사업비	0
	입목	0		분양주택건설비	0
	건물	0		지급이자등	0
	차량운반구	0		계	0
	공기구비품	0		장기임대주택건설비	0
	기타고정자산	0		영구임대주택건설비	0
투자자산수입	계	530,978	가동설비자산	계	118,730
	투자자산	530,978		토지	0
유동부채수입	계	0	입목	0	
	선수금	0	건물	0	
비유동부채수입	계	0	구축물	0	
	장기차입금	0	기계장치	0	
	타회계차입금	0	차량운반구	0	
	공채	0	공기구비품	12,530	
	외국차관	0	임대주택관리	106,200	
	기타고정부채	0	기타고정자산	0	
잉여금수입	계	0	비가동설비자산	계	0
	자본잉여금	0		건설중인자산	0
기타자본적수입	계	0	투자자산	계	434,250
	기타자본적수입	0		투자자산	434,250
			유동부채상환	계	100,000
				선수금상환	100,000
			비유동부채상환	계	249,125
				장기차입금상환	35,125
				타회계차입금상환	0
				공채상환	0
				외국차관상환	0
			기타고정부채상환	214,000	
			기타자본적지출	계	0
				기타자본적지출	0
예비비	계	80,685,652			
	예비비	80,685,652			
합 계 ( A )		530,978	합 계 ( B )		81,587,757

관: (100)자본적수입

항: (140)투자자산수입

세항: (141)투자자산

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적수입		530,978	51,757	479,221	
140					
투자자산수입		530,978	51,757	479,221	
141					
투자자산		530,978	51,757	479,221	
141-1					
장기대여금회수		37,978	51,757	△13,779	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시영아파트 국민주택기금 용자금 회수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3차 시영아파트(단남) 20,000,000원X1세대 = 20,000</li> <li>- 4차 시영아파트(은빛마을) 15,125,000원X1세대 = 15,125</li> </ul> </li> <li>○ 시영아파트 국민주택기금 용자금 이자수입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3차 시영아파트(단남) 100,000원X2세대X12월 = 2,400</li> <li>- 4차 시영아파트(은빛마을) 37,810원X1세대X12월 = 453</li> </ul> </li> </ul>
141-2					
임대주택보증금		493,000	0	493,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매입임대주택 임대보증금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매입임대주택보증금 15,000,000원X4세대 = 60,000</li> <li>- 제일프라자 임대보증금 433,000,000원 = 433,000</li> </ul> </li> </ul>

관: (100)자본적지출

항: (130)가동설비자산

세항: (137)공기구비품

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		81,587,757	82,279,927	△692,170	
130					
가동설비자산		118,730	74,000	44,730	
137					
공기구비품		12,530	8,000	4,530	
405					
자산취득비		12,530	8,000	4,530	
405-01					
(자산취득비)		12,530	8,000	4,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 업무용 컴퓨터(모니터 포함) 구입 1,400,000원X3대 = 4,200</li> <li>○ 복사기 구입 4,500,000원X1대 = 4,500</li> <li>○ 직원 업무용 집기 (책상,서랍,의자) 구입 610,000원X3개 = 1,830</li> <li>○ 단대영구시영@ 관리실 집기 (책상,의자,캐비닛) 구입 2,000,000원 = 2,000</li> </ul>
138					
임대주택관리		106,200	66,000	40,200	
401					
시설비		106,200	66,000	40,200	
401-01					
(시설비)		106,200	66,000	40,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보수주기 경과된 노후주택 시설 보수(시영@ 및 매입임대주택) 600,000원X170세대 = 102,000</li> </ul>

관: (100)자본적지출

항: (130)가동설비자산

세항: (138)임대주택관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 시영임대아파트 디지털TV 수신설비 개선 70,000원X60세대 = 4,200
150	투자자산	434,250	1,250	433,000	
151	투자자산	434,250	1,250	433,000	
	151-3 보증금	434,250	1,250	433,000	○ 단대선경영구 임대아파트 임차보증금 125,000원X10세대 = 1,250 ○ 제일프라자 임차보증금 433,000,000원 = 433,000
170	유동부채상환	100,000	100,000	0	
171	선수금상환	100,000	100,000	0	
	171-1 선수금상환	100,000	100,000	0	○ 분양시설물 중도계약해지 선수금 상환 100,000,000원 = 100,000
180	비유동부채상환	249,125	354,250	△105,125	
	181 장기차입금상환	35,125	50,250	△15,125	

관: (100)자본적지출

항: (180)비유동부채상환

세항: (181)장기차입금상환

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	181-2 국민주택기금상환	35,125	50,250	△15,125	○ 3차 시영아파트(단남) 국민주택기금융자금 원금상환 20,000,000원X1세대 = 20,000 ○ 4차 시영아파트(은빛마을) 국민주택기금융자금 원금상환 15,125,000원X1세대 = 15,125
	185 기타고정부채상환	214,000	304,000	△90,000	
	185-1 임대주택보증금상환	214,000	304,000	△90,000	○ 시영아파트 임대보증금 반환 - 1,2,3차 시영아파트 50,000,000원 = 50,000 - 4차 시영아파트(은빛마을) 54,000,000원X1세대 = 54,000 ○ 매입임대주택 임대보증금 반환 15,000,000원X4세대 = 60,000 ○ 기타 임대시설물 임대보증금 반환(분당테크노파크등) 50,000,000원 = 50,000
	800 예비비	80,685,652	81,750,427	△1,064,775	
	810 예비비	80,685,652	81,750,427	△1,064,775	
	811 예비비	80,685,652	81,750,427	△1,064,775	○ 자본예산 예비비

관: (100)자본적지출

항: (800)예비비

세항: (810)예비비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						80,685,652,000원 = 80,685,652

## 자 금 운 영 계 획

(수입자금)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A' - B')	비 고
수 입 자 금	86,346,014	86,064,644	281,370	
투자자산수입	계	530,978	51,757	479,221
	투자자산	530,978	51,757	479,221
영업수익	계	3,975,036	1,402,887	2,572,149
	주택판매수익	3,618,500	800,500	2,818,000
	임대사업수익	356,536	602,387	△245,851
영업외수익	계	1,810,000	3,610,000	△1,800,000
	이자수익	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
	기타영업외수익	10,000	10,000	0
특별이익	계	30,000	0	30,000
	전기손익수정이익	30,000	0	30,000
과년도이월금	계	80,000,000	81,000,000	△1,000,000
	순세계잉여금	80,000,000	81,000,000	△1,000,000



## 자 금 운 영 계 획

(지출자금)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A' - B')	비 고	
지 출 자 금	86,346,014	86,064,644	281,370		
가동설비자산	계	118,730	74,000	44,730	
	공기구비품	12,530	8,000	4,530	
	임대주택관리	106,200	66,000	40,200	
투자자산	계	434,250	1,250	433,000	
	투자자산	434,250	1,250	433,000	
유동부채상환	계	100,000	100,000	0	
	선수금상환	100,000	100,000	0	
비유동부채상환	계	249,125	354,250	△105,125	
	장기차입금상환	35,125	50,250	△15,125	
	기타고정부채상환	214,000	304,000	△90,000	
예비비	계	80,685,652	81,750,427	△1,064,775	
	예비비	80,685,652	81,750,427	△1,064,775	
영업비용	계	1,663,656	1,492,009	171,647	
	임대사업비	26,000	36,000	△10,000	

## 자 금 운 영 계 획

(지출자금)

(단위 : 천원)

구	분	예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A' - B')	비 고
	관리사업비	11,320	31,320	△20,000	
	업무관리비	1,451,309	1,287,379	163,930	
	경상이전	175,027	137,310	37,717	
영업외비용	계	2,854	2,708	146	
	지급이자및기업채취급제비	2,854	2,708	146	
특별손실	계	10,000	0	10,000	
	전기손익수정손실	10,000	0	10,000	
예비비	계	3,081,747	2,290,000	791,747	
	예비비	3,081,747	2,290,000	791,747	