공영개발 특별회계

Ⅰ. 사업운영계획

1. 사 업 운 영 계 획

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1.주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	272,567	263,434	9,133	
	2) 주택세대수(B)	〃	218,368	208,736	9,632	
	3) 무주택세대수(C)	〃	-	-	-	
	4) 주택보급율(B/A×100)	%	80.1	79.2	1.05	
	5) 무주택율(C/A×100)	〃	-	-		
2.택지조성 및 주택건설 계 획	1) 용지조성 및 주택건립계획					
	○ 택지조성면적	천㎡	-	-	-	
	○ 공단용지조성면적	〃				
	○ 기타용지조성면적	천㎡				
	○ 기타(도시개발사업 대상지 구역 지정 및 개발계획 수립)	개소	1	1	-	
	2)평균매출액	천원	-	-	-	
	○ 택 지(㎡)	〃				
	○ 공단용지(〃)	〃				
	○ 기타용지(〃)	〃				
	○ 주 택(〃)	〃				
	3)평균매출원가	천원	-	-	-	
	○ 택 지(㎡)	〃				
	○ 공단용지(〃)	〃				
	○ 기타용지(〃)	〃				
3.인력관리 계 획	계	명	8	8	-	
	1) 일 반 직	〃	8	8	-	
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 능 직	〃				
	4) 기 타 직	〃				
	5) 무기계약근로자	〃				
	6) 기간제근로자등	〃				
4.자산평가액		억원	1,205	1,175	30	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2020년도 천안시공영개발사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
66,491 천원	648,766 천원	715,257 천원	0 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
48,553,509 천원	0 원	0 원	48,553,509 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	648,766 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,553,509 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	50,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△47,854,743 천원
Ⅴ. 기초의 현금	47,854,743 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	0 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 도시개발사업 대상지 구역 지정 및 개발계획 수립(예정)

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

수 입

제1관		사업수익	715,257 천원
	제1항	영업수익	12,580 천원
	제2항	영업외수익	702,677 천원

지 출

제1관		사업비용	66,491 천원
	제1항	영업비용	66,491 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관		자본적 수입	47,904,743 천원
	제1항	유형자산처분	50,000 천원
	제2항	유보자금	47,854,743 천원

지 출

제1관		자본적지출	48,553,509 천원
	제1항	비가동설비자산취득	23,500 천원
	제2항	기타자본적지출	40,000,000 천원
	제3항	예비비	8,530,009 천원

제5조(계속비) “해당사항없음”

제6조(채무부담 행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 1,458,600 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 다른 과목의 경비에 전용하거나 다른 과목의 경비를 다음 과목의 경비에 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 : 15,951 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) “해당사항없음”

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산 취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

Ⅲ. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	715,257	수입계(A')	47,904,743	수입계(A'')	48,620,000
영업수익	12,580			영업수익	12,580
영업외수익	702,677			영업외수익	702,677
		유형자산처분	50,000	유형자산처분	50,000
		유보자금	47,854,743	유보자금	47,854,743
지출계(B)	66,491	지출계(B')	48,553,509	지출계(B'')	48,620,000
영업비용	66,491			영업비용	66,491
		비가동설비자산취득	23,500	비가동설비자산취득	23,500
		기타자본적지출	40,000,000	기타자본적지출	40,000,000
예비비		예비비	8,530,009	예비비	8,530,009
차 인(A - B)	648,766	차 인(A' - B')	△ 648,766	차 인(A'' - B'')	0

Ⅲ-1. 사업예산

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	12,580	영업비용	계	66,491
	임대사업수익	12,580		일반관리비	66,491
영업외수익	계	702,677			
	이자수익	701,989			
	기타영업외수익	688			
합 계 (A)		715,257	합 계 (B)		66,491
차 액 (A-B) = 648,766					

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(600) 사업수익　　항:(610) 영업수익　　세항:(642) 임대사업수익　　목:(02) 용지임대수익　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
600 사업수익	715,257	700,000	15,257
610 영업수익	12,580	0	12,580
642 임대사업수익	12,580	0	12,580
02 용지임대수익	12,580	0	12,580
○청수지구 토지임대료 12,580,000원 = 12,580			
670 영업외수익	702,677	700,000	2,677
671 이자수익	701,989	700,000	1,989
01 예금이자수익	701,989	700,000	1,989
○공공예금 이자수입			
경정 (701,989,000원) - 기정 (700,000,000원) = 1,989			
679 기타영업외수익	688	0	688
09 기타영업외수익	688	0	688
○예산회계시스템 유지관리비 집행잔액 반환금 688,000원 = 688			

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(751)일반관리비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	66,491	66,003	488
700 사업비용	66,491	66,003	488
710 영업비용	66,491	66,003	488
751 일반관리비	66,491	66,003	488
100 인건비	24,591	24,103	488
101 인건비	15,951	15,463	488
01 보수 ○시간외근무수당 경정 (10,841원×3명×12월×67시간×0.61) - 기정 (10,509원×3명×12월×67시간×0.61) = 488	15,951	15,463	488

Ⅲ-2. 자본예산

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	50,000	비가동설비자산취득	계	23,500
	재산매각수입	50,000		건설중인자산	23,500
유보자금	계	47,854,743	기타자본적지출	계	40,000,000
	순세계잉여금	47,854,743		배당금등	40,000,000
			예비비	계	8,530,009
				예비비	8,530,009
합 계 (A)		47,904,743	합 계 (B)		48,553,509
차 액 (A-B) = △ 648,766					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(100) 자본적수입　　항:(120) 유형자산처분　　세항:(121) 재산매각수입　　목:(01) 토지매각수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	47,904,743	47,300,000	604,743
120 유형자산처분	50,000	0	50,000
121 재산매각수입	50,000	0	50,000
01 토지매각수입	50,000	0	50,000
○청수지구 토지 매매대금　50,000,000원 = 50,000			
180 유보자금	47,854,743	47,300,000	554,743
181 순세계잉여금	47,854,743	47,300,000	554,743
01 순세계잉여금	47,854,743	47,300,000	554,743
○순세계잉여금			
경정 (47,854,743,000원) - 기정 (47,300,000,000원) = 554,743			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출　　항:(260)비가동설비자산취득　　세항:(261)건설중인자산　　목:(403)자치단체등자본이　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	48,553,509	47,933,997	619,512
200 자본적지출	48,553,509	47,933,997	619,512
260 비가동설비자산취득	23,500	0	23,500
261 건설중인자산	23,500	0	23,500
403 자치단체등자본이전	23,500	0	23,500
02 공기관등에 대한 대행사업비	23,500	0	23,500
○청수지구 체비지 폐기물처리 용역 8,000,000원 = 8,000			
○청수지구 체비지 현수막 및 간판 제작 500,000원 = 500			
○청수지구 체비지 감정평가 수수료 15,000,000원 = 15,000			
800 예비비	8,530,009	7,933,997	596,012
801 예비비	8,530,009	7,933,997	596,012
801 예비비	8,530,009	7,933,997	596,012
○예비비	8,530,009	7,933,997	596,012
경정 (8,530,009,000원) - 기정 (7,933,997,000원) = 596,012			

Ⅳ. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		48,620,000	0	48,620,000
영업수익	계	12,580	0	12,580
	임대사업수익	12,580	0	12,580
영업외수익	계	702,677	0	702,677
	이자수익	701,989	0	701,989
	기타영업외수익	688	0	688
유형자산처분	계	50,000	0	50,000
	재산매각수입	50,000	0	50,000
유보자금	계	47,854,743	0	47,854,743
	순세계잉여금	47,854,743	0	47,854,743
지 출 자 금 (B)		48,620,000	0	48,620,000
영업비용	계	66,491	0	66,491
	일반관리비	66,491	0	66,491
비가동설비자산취득	계	23,500	0	23,500
	건설중인자산	23,500	0	23,500
기타자본적지출	계	40,000,000	0	40,000,000
	배당금등	40,000,000	0	40,000,000
예비비	계	8,530,009	0	8,530,009
	예비비	8,530,009	0	8,530,009
차 액 (A - B)		0	0	0