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 (천안시)	1) 행정구역총세대수(A)	세대	275,707	264,383	11,324	
	2) 주택소유 가구수(B)	〃	149,741	145,518	4,223	
	3) 무주택소유 가구수(C)	〃	125,966	118,865	7,101	
	4) 주택보급율(B/A×100)	%	54.31	55.04	-0.73	
	5) 무주택율(C/A×100)	〃	45.69	44.96	0.73	
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	7	7	-	
	1) 일 반 직	〃	7	7	-	
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 능 직	〃				
	4) 기 타 직	〃				
	5) 무기계약근로자	〃				
	6) 기간제근로자등	〃				
4.자산평가액		억원	1,310	1,291	19	

* 주택보급현황은 기준년도 2020년,2019년으로 KOSIS 국가통계포털 자료임.

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 천안시 공영개발 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
68,568천원	128,170천원	196,738천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
109,221,432천원	0천원	0천원	109,221,432천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	128,170천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△109,221,432천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	106,213,922천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△2,879,340천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,879,340천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	0천원

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	196,738 천원
제1항	영업수익	0 천원
제2항	영업외수익	196,738 천원

지	출	
제1관	사업비용	68,568 천원
제1항	영업비용	68,568 천원

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

수	입	
제1관	자본적 수입	109,093,262 천원
제1항	투자자산처분	106,213,922 천원
제2항	유보자금	2,879,340 천원

지	출	
제1관	자본적지출	109,221,432 천원
제1항	투자자산취득	108,181,359 천원
제2항	비가동설비자산취득	6,500 천원
제3항	기타자본적지출	0 천원
제4항	예비비	1,033,573 천원

제5조(계속비) “해당사항없음”

제6조(채무부담 행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 3,288,720천원으로 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 : 16,028 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) “해당사항없음”

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산 취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	196,738	수입계(A')	109,093,262	수입계(A'')	109,290,000
영업외수익	196,738			영업외수익	196,738
		투자자산처분	106,213,922	투자자산처분	106,213,922
		유보자금	2,879,340	유보자금	2,879,340
지출계(B)	68,568	지출계(B')	109,221,432	지출계(B'')	109,290,000
영업비용	68,568			영업비용	68,568
		투자자산취득	108,181,359	투자자산취득	108,181,359
		비가동설비자산취득	6,500	비가동설비자산취득	6,500
예비비		예비비	1,033,573	예비비	1,033,573
차 인(A - B)	128,170	차 인(A' - B')	△ 128,170	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2022
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업외수익	계	196,738	영업비용	계	68,568
	이자수익	196,738		일반관리비	68,568
합 계 (A)		196,738	합 계 (B)		68,568
차 액 (A-B) = 128,170					

자본예산총괄표

회계년도 : 2022
예산구분 : 추경2차 (단위 :천원)

수익의부			비용의부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	106,213,922	투자자산취득	계	108,181,359
	예탁금원금회수수입	106,213,922		예탁금	108,181,359
유보자금	계	2,879,340	비가동설비자산취득	계	6,500
	순세계잉여금	2,879,340		건설중인자산	6,500
			예비비	계	1,033,573
				예비비	1,033,573
합 계 (A)		109,093,262	합 계 (B)		109,221,432
차 액 (A-B) = △ 128,170					

수입예산서(수익적수입)

[공기업관리부서]

관:(600) 사업수익　　항:(670) 영업외수익　　세항:(671) 이자수익　　목:(01) 예금이자수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	109,290,000	109,624,000	△334,000
600 사업수익	196,738	106,736,700	△106,539,962
670 영업외수익	196,738	106,736,700	△106,539,962
671 이자수익	196,738	199,500	△2,762
01 예금이자수입 ○공공예금 이자수익 경정 (196,738,000원) - 기정 (199,500,000원) = △2,762	196,738	199,500	△2,762
672 타회계전입금수익	0	106,537,200	△106,537,200
01 일반회계전입금 ○일반회계 전입금(축구종합센터_원금) 경정 (40,000,000,000원) - 기정 (40,000,000,000원) = △40,000,000 ○일반회계 전입금(축구종합센터_이자) 경정 (1,037,200,000원) - 기정 (1,037,200,000원) = △1,037,200	0	41,037,200	△41,037,200
02 타특별회계전입금 ○토지구획 상환금(원금) 경정 (60,500,000,000원) - 기정 (60,500,000,000원) = △60,500,000 ○토지구획 상환금(이자) 경정 (5,000,000,000원) - 기정 (5,000,000,000원) = △5,000,000	0	65,500,000	△65,500,000

수입예산서(자본적수입)

[공기업관리부서]

관:(100) 자본적수입　　항:(110) 투자자산처분　　세항:(114) 예탁금원금회수수입　　목:(01) 예탁금원금회수수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	109,093,262	2,887,300	106,205,962
110 투자자산처분	106,213,922	0	106,213,922
114 예탁금원금회수수입	106,213,922	0	106,213,922
01 예탁금원금회수수입	106,213,922	0	106,213,922
○일반회계 전입금(축구종합센터_원금) 40,000,000,000원 × 1식 = 40,000,000			
○토지구획 상환금(원금) 60,500,000,000원 × 1식 = 60,500,000			
○토지구획 상환금(이자) 4,761,844,041원 × 1식 = 4,761,845			
○일반회계 전입금(축구종합센터_이자) 952,076,710원 × 1식 = 952,077			
180 유보자금	2,879,340	2,887,300	△7,960
181 순세계잉여금	2,879,340	2,887,300	△7,960
01 순세계잉여금	2,879,340	2,887,300	△7,960
○순세계잉여금			
경정 (2,879,340,902원) - 기정 (2,887,300,000원) = △7,960			

지출예산서(자본적지출)

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출　　항:(220)투자자산취득　　세항:(224)예탁금　　목:(704)예탁금　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	109,290,000	109,624,000	△334,000
200 자본적지출	109,221,432	109,555,432	△334,000
220 투자자산취득	108,181,359	108,515,359	△334,000
224 예탁금	108,181,359	108,515,359	△334,000
704 예탁금	108,181,359	108,515,359	△334,000
○통합재정안정화기금 예탁금 경정 (108,181,359,000원) - 기정 (108,515,359,000원) = △334,000	108,181,359	108,515,359	△334,000

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		109,290,000	109,624,000	△ 334,000
영업외수익	계	196,738	106,736,700	△ 106,539,962
	이자수익	196,738	199,500	△ 2,762
	타회계전입금수익	0	106,537,200	△ 106,537,200
투자자산처분	계	106,213,922	0	106,213,922
	예탁금원금회수수입	106,213,922	0	106,213,922
유보자금	계	2,879,340	2,887,300	△ 7,960
	순세계잉여금	2,879,340	2,887,300	△ 7,960
지 출 자 금 (B)		109,290,000	109,624,000	△ 334,000
영업비용	계	68,568	68,568	0
	일반관리비	68,568	68,568	0
투자자산취득	계	108,181,359	108,515,359	△ 334,000
	예탁금	108,181,359	108,515,359	△ 334,000
비가동설비자산취득	계	6,500	6,500	0
	건설중인자산	6,500	6,500	0
예비비	계	1,033,573	1,033,573	0
	예비비	1,033,573	1,033,573	0
차 액 (A-B)		0	0	0