

공영개발 특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영 계획

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 주택건설계획					
	○ 택지조성면적	천m ³	-	-	-	
	○ 공단용지조성면적	"				
	○ 기타용지조성면적	천m ³				
	○ 기타(도시개발사업 대상지 구역 지정 및 개발계획 수립)	개소	1	1	-	
	2)평균매출액	천원	-	-	-	
	○ 택 지(m ²)	"				
	○ 공단용지(")	"				
	○ 기타용지(")	"				
	○ 주 택(")	"				
	3)평균매출원가	천원	-	-	-	
	○ 택 지(m ²)	"				
	○ 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	

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
66,003 천원	633,997 천원	700,000 천원	0 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
47,933,997 천원	0 원	0 원	47,933,997 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	633,997 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△47,933,997 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△47,300,000 천원
V. 기초의 현금	47,300,000 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	700,000 천원
제1항	영업외수익	700,000 천원

	지	출
제1관	사업비용	66,003 천원
제1항	영업비용	66,003 천원

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

	수	입
제1관	자본적 수입	47,300,000 천원
제1항	유보자금	47,300,000 천원

	지	출
제1관	자본적지출	47,933,997 천원
제1항	기타자본적지출	40,000,000 천원
제2항	예비비	7,933,997 천원

제5조(계속비) “해당사항없음”

제6조(채무부담 행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 1,440,000 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 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 : 15,463 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) “해당사항없음”

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산 취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	700,000	수입계(A')	47,300,000	수입계(A'')	48,000,000
영업외수익	700,000			영업외수익	700,000
		유보자금	47,300,000	유보자금	47,300,000
지출계(B)	66,003	지출계(B')	47,933,997	지출계(B'')	48,000,000
영업비용	66,003			영업비용	66,003
		기타자본적지출	40,000,000	기타자본적지출	40,000,000
예비비		예비비	7,933,997	예비비	7,933,997
차 인(A - B)	633,997	차 인(A' - B')	△ 633,997	차 인(A'' - B'')	0

3 -1. 사업예산

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업외수익	계	700,000	영업비용	계	66,003
	이자수익	700,000		일반관리비	66,003
합		계 (A) 700,000	합		계 (B) 66,003
차 액 (A-B) = 633,997					

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(01) 예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	700,000	0	700,000
670 영업외수익	700,000	0	700,000
671 이자수익	700,000	0	700,000
01 예금이자수익	700,000	0	700,000
○공공예금 이자수입	700,000,000원 = 700,000		

수익적지출

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	66,003	0	66,003
700 사업비용	66,003	0	66,003
710 영업비용	66,003	0	66,003
751 일반관리비	66,003	0	66,003
100 인건비	24,103	0	24,103
101 인건비	15,463	0	15,463
01 보수	15,463	0	15,463
○시간외근무수당	10,509원×3명×12월×67시간×0.61 = 15,463		
106 직무수행경비	8,640	0	8,640
03 특정업무수행경비	8,640	0	8,640
○공기업종사공무원 업무수행활동비	80,000원×6명×12개월 = 5,760		
○예산·결산·계약담당공무원 업무수행활동비	80,000원×3명×12개월 = 2,880		
200 물건비	41,900	0	41,900
201 일반운영비	33,980	0	33,980
01 사무관리비	28,980	0	28,980
○행정사무용품 구입	200,000원×12월 = 2,400		
○공영개발사업특별회계 결산서 제작	15,000원×80부 = 1,200		
○공영개발사업특별회계 결산감사 수수료	13,000,000원×1회 = 13,000		
○복사기 임차료	2,500,000원×1식 = 2,500		
○공영개발사업 업무추진	8,000원×3명×10일×12월 = 2,880		
○지방공기업예산회계시스템 유지보수	7,000,000원×1년 = 7,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공용차량 유지관리비	5,000,000원×1대 = 5,000		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○공영개발사업 업무추진	20,000원×3명×11회×12월 = 7,920		

3 -2. 자본 예산

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	47,300,000	0	47,300,000
180 유보자금	47,300,000	0	47,300,000
181 순세계잉여금	47,300,000	0	47,300,000
01 순세계잉여금	47,300,000	0	47,300,000
○순세계잉여금	47,300,000,000원 = 47,300,000		

자 본 적 지 출

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		48,000,000	0	48,000,000
영업외수익	계	700,000	0	700,000
	이자수익	700,000	0	700,000
유보자금	계	47,300,000	0	47,300,000
	순세계잉여금	47,300,000	0	47,300,000
지 출 자 금 (B)		48,000,000	0	48,000,000
영업비용	계	66,003	0	66,003
	일반관리비	66,003	0	66,003
기타자본적지출	계	40,000,000	0	40,000,000
	배당금등	40,000,000	0	40,000,000
예비비	계	7,933,997	0	7,933,997
	예비비	7,933,997	0	7,933,997
차 액 (A - B)		0	0	0