공영개발특별회계

1. 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	264,977	254,676	10,301	
	2) 주택세대수(B)	〃	266,001	257,589	8,412	
	3) 무주택세대수(C)	〃	-	-	-	
	4) 주택보급율(B/A×100)	%	100.3	101.14	0.84	
	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	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	1,175	1,185	-10	

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2018년도 천안시공영개발사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
75,418 천원	25,216,692 천원	25,292,110 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
101,424,582 천원	0 천원	76,207,890 천원	25,216,692 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	25,216,692 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△101,424,582 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	76,207,890 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	0 천원
Ⅴ. 기초의 현금	0 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	0 천원

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	공영개발사업수입	25,292,110 천원
제1항	영업수익	6,000,000 천원
제2항	영업외수익	19,292,110 천원
제3항	특별이익	0 천원

지	출	
제1관	공영개발사업비용	75,418 천원
제1항	영업비용	75,418 천원
제2항	영업외비용	0 천원
제3항	특별손실	0 천원
제4항	예비비	0 천원

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

수 입

제1관		자본적 수입	76,207,890 천원
	제1항	고정자산매각수입	0 천원
	제2항	유동부채수입	0 천원
	제3항	고정부채수입	0 천원
	제4항	투자및기타자산수입	0 천원
	제5항	기타자본적수입	0 천원
	제6항	유보자금	76,207,890 천원

지 출

제1관		자본적지출	102,378,582 천원
	제1항	재고자산취득	0 천원
	제2항	비가동설비자산취득	1,005,000 천원
	제3항	예비비	101,373,582 천원

제5조(계속비) "해당사항없음"

제6조(채무부담 행위) "해당사항없음"

제7조(지방채) "해당사항없음"

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 3,045,000천원으로 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 : 14,178 천원
(2) 업무추진비 : 5,000 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) "해당사항없음"

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산 취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	25,292,110	수입계(A')	76,207,890	수입계(A'')	101,500,000
영업수익	6,000,000			영업수익	6,000,000
영업외수익	19,292,110			영업외수익	19,292,110
		유보자금	76,207,890	유보자금	76,207,890
지출계(B)	75,418	지출계(B')	101,424,582	지출계(B'')	101,500,000
영업비용	75,418			영업비용	75,418
		재고자산취득	0	재고자산취득	0
		비가동설비자산취득	51,000	비가동설비자산취득	51,000
예비비		예비비	101,373,582	예비비	101,373,582
차 인(A - B)	25,216,692	차 인(A' - B')	△ 25,216,692	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	6,000,000	영업비용	계	75,418
	용지및주택판매수익	6,000,000		일반관리비	75,418
영업외수익	계	19,292,110			
	이자수익	1,292,110			
	타회계전입금수익	18,000,000			
합 계 (A)		25,292,110	합 계 (B)		75,418
차 액 (A-B) = 25,216,692					

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (641) 용지및주택판매수익　　목 : (01) 택지판매수익　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	25,292,110	6,500,000	18,792,110
610 영업수익	6,000,000	5,000,000	1,000,000
641 용지및주택판매수익	6,000,000	5,000,000	1,000,000
01 택지판매수익	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○ 청수지구 택지분양 대금　6,000,000,000원 = 6,000,000			
670 영업외수익	19,292,110	1,500,000	17,792,110
671 이자수익	1,292,110	1,500,000	△207,890
01 예금이자수익	1,018,904	1,500,000	△481,096
○ 공공예금 이자수입　1,018,904,000원 = 1,018,904			
02 대여금이자수익	273,206	0	273,206
○ 일반회계 전입금 이자회수　273,206,000원 = 273,206			
672 타회계전입금수익	18,000,000	0	18,000,000
01 일반회계전입금	18,000,000	0	18,000,000
○ 일반회계 전입금 원금상환　18,000,000,000원 = 18,000,000			

수 익 적 지 출

지출예산서

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

관·항·세 항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	75,418	88,702	△13,284
700 사업비용	75,418	88,702	△13,284
710 영업비용	75,418	88,702	△13,284
751 일반관리비	75,418	88,702	△13,284
100 인건비	24,318	33,262	△8,944
101 인건비	14,718	23,662	△8,944
01 보수	14,718	23,662	△8,944
○ 시간외근무수당 10,003원 × 3명 × 12월 × 67시간 × 0.61 = 14,718			
106 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무수행경비	9,600	9,600	0
○ 공기업종사공무원 업무수행활동비 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720			
○ 예산·결산·계약담당공무원 업무수행활동비 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
200 물건비	51,100	55,440	△4,340
201 일반운영비	38,180	40,840	△2,660
01 사무관리비	33,180	28,140	5,040
○ 행정사무용품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800			
○ 공영개발사업특별회계 결산서 제작 15,000원 × 100부 = 1,500			
○ 공영개발사업특별회계 결산감사 수수료 15,000,000원 × 1회 = 15,000			
○ 복사기 임차료 2,500,000원 × 1식 = 2,500			
○ 급량비 8,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 2,880			
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 6,500,000원 × 1년 = 6,500			
02 공공운영비	5,000	12,700	△7,700
○ 공용차량 유지관리비 5,000,000원 × 1대 = 5,000			
202 여비	7,920	9,600	△1,680
01 국내여비	7,920	9,600	△1,680
○ 공영개발사업 업무추진 20,000원 × 3명 × 11회 × 12월 = 7,920			
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시책업무추진비 5,000,000원 × 1년 = 5,000			

3-2. 자본예산

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	76,207,890	재고자산취득	계	0
	순세계잉여금	76,207,890	비가동설비자산취득	계	51,000
				건설중인자산	51,000
			예비비	계	101,373,582
				예비비	101,373,582
합 계 (A)		76,207,890	합 계 (B)		101,424,582
차 액 (A-B) = △ 25,216,692					

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입　　항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금　　목 : (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	76,207,890	87,700,000	△11,492,110
180 유보자금	76,207,890	87,700,000	△11,492,110
181 순세계잉여금	76,207,890	87,700,000	△11,492,110
01 순세계잉여금	76,207,890	87,700,000	△11,492,110
○ 순세계잉여금　76,207,890,000원 = 76,207,890			

자 본 적 지 출

지출예산서

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	101,424,582	94,111,298	7,313,284
200 자본적지출	101,424,582	94,111,298	7,313,284
260 비가동설비자산취득	51,000	51,000	0
261 건설중인자산	51,000	51,000	0
403 자치단체등자본이전	51,000	51,000	0
02 공기관등에 대한 대행사업비	51,000	51,000	0
○ 청수지구 분양용지 감정평가수수료 15,500,000원 × 2개사 = 31,000			
○ 청수지구 신문공고료(미분양용지) 5,000,000원 × 4회 = 20,000			
800 예비비	101,373,582	93,779,298	7,594,284
801 예비비	101,373,582	93,779,298	7,594,284
801 예비비	101,373,582	93,779,298	7,594,284
○ 예비비 101,373,582,000원 × 1년 = 101,373,582	101,373,582	93,779,298	7,594,284

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		101,500,000	94,200,000	7,300,000
영업수익	계	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	용지및주택판매수익	6,000,000	5,000,000	1,000,000
영업외수익	계	19,292,110	1,500,000	17,792,110
	이자수익	1,292,110	1,500,000	△ 207,890
	타회계전입금수익	18,000,000	0	18,000,000
유보자금	계	76,207,890	87,700,000	△ 11,492,110
	순세계잉여금	76,207,890	87,700,000	△ 11,492,110
지 출 자 금 (B)		101,500,000	94,200,000	7,300,000
영업비용	계	75,418	88,702	△ 13,284
	일반관리비	75,418	88,702	△ 13,284
재고자산취득	계	0	281,000	△ 281,000
	용지조성사업비	0	281,000	△ 281,000
비가동설비자산취득	계	51,000	51,000	0
	건설중인자산	51,000	51,000	0
예비비	계	101,373,582	93,779,298	7,594,284
	예비비	101,373,582	93,779,298	7,594,284
차 액 (A - B)		0	0	0