

공영개발 특별회계

I. 사업운영계획

1. 사업 운영 계획

구	분	단 위	당년도	전년도	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	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2019년도 천안시공영개발사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
73,094 천원	3,326,829 천원	3,399,923 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
108,426,906 천원	0 천원	0 천원	108,426,906 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,326,829 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△108,426,906 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△105,100,077 천원
V. 기초의 현금	105,100,077 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	3,399,923 천원
제1항	영업수익	1,600,000 천원
제2항	영업외수익	1,799,923 천원
제3항	특별이익	0 천원

	지	출
제1관	공영개발사업비용	73,094 천원
제1항	영업비용	73,094 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		105,100,077 천원
	제1항 고정자산매각수입		0 천원
	제2항 유동부채수입		0 천원
	제3항 고정부채수입		0 천원
	제4항 투자및기타자산수입		0 천원
	제5항 기타자본적수입		0 천원
	제6항 유보자금		105,100,077 천원

		지	출
제1관	자본적지출		108,426,906 천원
	제1항 재고자산취득		0 천원
	제2항 비가동설비자산취득		0 천원
	제3항 기타자본적지출		60,000,000 천원
	제4항 예비비		48,426,906 천원

제5조(계속비) “해당사항없음”

제6조(채무부담 행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 3,240,000 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 : | 15,154 천원 |
| (2) 업무추진비 : | 5,000 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) “해당사항없음”

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산 취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

Ⅲ. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2019년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	3,399,923	수입계(A')	105,100,077	수입계(A'')	108,500,000
영업수익	1,600,000			영업수익	1,600,000
영업외수익	1,799,923			영업외수익	1,799,923
		유보자금	105,100,077	유보자금	105,100,077
지출계(B)	73,094	지출계(B')	108,426,906	지출계(B'')	108,500,000
영업비용	73,094			영업비용	73,094
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		기타자본적지출	60,000,000	기타자본적지출	60,000,000
예비비		예비비	48,426,906	예비비	48,426,906
차 인(A - B)	3,326,829	차 인(A' - B')	△ 3,326,829	차 인(A'' - B'')	0

Ⅲ-1. 사업 예산

사업예산총괄표

회계년도 : 2019년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,600,000	영업비용	계	73,094
	용지및주택판매수익	1,600,000		일반관리비	73,094
영업외수익	계	1,799,923			
	이자수익	1,799,923			
합 계 (A)		3,399,923	합 계 (B)		73,094
차 액 (A-B) = 3,326,829					

수 익 적 수 입

Ⅲ-2. 자본예산

자본예산총괄표

회계년도 : 2019년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	105,100,077	비기동설비자산취득	계	0
	순세계잉여금	105,100,077	기타자본적지출	계	60,000,000
				배당금등	60,000,000
			예비비	계	48,426,906
				예비비	48,426,906
합	계 (A)	105,100,077	합	계 (B)	108,426,906
차 액 (A-B) = △ 3,326,829					

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	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	105,100,077	104,600,000	500,077
180 유보자금	105,100,077	104,600,000	500,077
181 순세계잉여금	105,100,077	104,600,000	500,077
01 순세계잉여금	105,100,077	104,600,000	500,077
○ 순세계잉여금			
경정 (105,100,077,000) - 기정 (104,600,000,000) =	500,077		

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[공기업무관리부서]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	108,500,000	108,000,000	500,000
200 자본적지출	108,426,906	107,926,906	500,000
800 예비비	48,426,906	47,926,906	500,000
801 예비비	48,426,906	47,926,906	500,000
801 예비비	48,426,906	47,926,906	500,000
○ 예비비	48,426,906	47,926,906	500,000
경정 (48,426,906,000원) - 기정 (47,926,906,000원) =	500,000		

IV. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2019년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		108,500,000	108,000,000	500,000
영업수익	계	1,600,000	1,600,000	0
	용지및주택판매수익	1,600,000	1,600,000	0
영업외수익	계	1,799,923	1,800,000	△ 77
	이자수익	1,799,923	1,800,000	△ 77
유보자금	계	105,100,077	104,600,000	500,077
	순세계잉여금	105,100,077	104,600,000	500,077
지 출 자 금 (B)		108,500,000	108,000,000	500,000
영업비용	계	73,094	73,094	0
	일반관리비	73,094	73,094	0
기타자본적지출	계	60,000,000	60,000,000	0
	배당금등	60,000,000	60,000,000	0
예비비	계	48,426,906	47,926,906	500,000
	예비비	48,426,906	47,926,906	500,000
차 액 (A - B)		0	0	0