공영개발 특별회계

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	301,238	297,987	3,251	
	2) 주택세대수(B)	〃	302,995	301,583	1,412	
	3) 무주택세대수(C)	〃	-	-	-	
	4) 주택보급율(B/A×100)	%	100.58	101.21	△0.63	
	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	1,312	1,293	19	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 천안시 공영개발 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
65,848천원	0천원	28,000천원	37,848천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
7,014,152천원	37,848천원	0천원	7,052,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△37,848천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,014,152천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,000,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△1,052,000천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,052,000천원
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	28,000 천원
	제1항	영업외수익	28,000 천원

지 출

제1관		사업비용	65,848 천원
	제1항	영업비용	65,848 천원

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

수 입

제1관		자본적 수입	7,052,200 천원
	제1항	투자자산처분	6,000,000 천원
	제2항	유보자금	1,052,000 천원

지 출

제1관		자본적지출	7,014,152 천원
	제1항	투자자산취득	6,950,352 천원
	제2항	비가동설비자산취득	0 천원
	제3항	기타자본적지출	0 천원
	제4항	예비비	63,800 천원

제5조(계속비) “해당사항없음”

제6조(채무부담 행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 100,000천원으로 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 : 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

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	28,000	수입계(A')	7,052,000	수입계(A'')	7,080,000
영업외수익	28,000			영업외수익	28,000
		투자자산처분	6,000,000	투자자산처분	6,000,000
		유보자금	1,052,000	유보자금	1,052,000
지출계(B)	65,848	지출계(B')	7,014,152	지출계(B'')	7,080,000
영업비용	65,848			영업비용	65,848
		투자자산취득	6,950,352	투자자산취득	6,950,352
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
예비비		예비비	63,800	예비비	63,800
차 인(A - B)	△ 37,848	차 인(A' - B')	37,848	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2023
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업외수익	계	28,000	영업비용	계	65,848
	이자수익	28,000		일반관리비	65,848
합 계 (A)		28,000	합 계 (B)		65,848
차 액 (A-B) = △ 37,848					

자본예산총괄표

회계년도 : 2023
예산구분 : 본예산 (단위 :천원)

수익의부			비용의부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	6,000,000	투자자산취득	계	6,950,352
	예탁금원금회수수입	6,000,000		예탁금	6,950,352
유보자금	계	1,052,000	비가동설비자산취득	계	0
	순세계잉여금	1,052,000	예비비	계	63,800
				예비비	63,800
합 계 (A)		7,052,000	합 계 (B)		7,014,152
차 액 (A-B) = 37,848					

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	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	7,080,000	101,000,000	△93,920,000
600 사업수익	28,000	0	28,000
670 영업외수익	28,000	0	28,000
671 이자수익	28,000	0	28,000
01 예금이자수입	28,000	0	28,000
○ 공공예금 이자수익　28,000,000원 =	28,000		

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	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	7,052,000	0	7,052,000
110 투자자산처분	6,000,000	0	6,000,000
114 예탁금원금회수수입	6,000,000	0	6,000,000
01 예탁금원금회수수입	6,000,000	0	6,000,000
○ 경영수익특별회계 상환금(원금)　6,000,000,000원 =	6,000,000		
180 유보자금	1,052,000	0	1,052,000
181 순세계잉여금	1,052,000	0	1,052,000
01 순세계잉여금	1,052,000	0	1,052,000
○ 순세계잉여금　1,052,000,000원 =	1,052,000		

지출예산서(수익적지출)

[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	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	7,080,000	101,000,000	△93,920,000
700 사업비용	65,848	0	65,848
710 영업비용	65,848	0	65,848
751 일반관리비	65,848	0	65,848
100 인건비	16,028	0	16,028
101 인건비	16,028	0	16,028
01 보수	16,028	0	16,028
○ 시간외근무수당　11,130원×3명×40시간×12월 = 16,028			
200 물건비	49,820	0	49,820
201 일반운영비	34,580	0	34,580
01 사무관리비	32,580	0	32,580
○ 일반수용비 16,600			
- 행정사무용품구입　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			
○ 급량비 2,880			
- 공영개발사업 업무추진　8,000원×3명×10일×12월 = 2,880			
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수　10,600,000원×1년 = 10,600			
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 차량선박비 2,000			
- 공용차량 유지관리비　2,000,000원×1대 = 2,000			
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 공영개발사업 업무추진　20,000원×3명×5회×12월 = 3,600			
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 시책업무추진비　3,000,000원×1식 = 3,000			
204 직무수행경비	8,640	0	8,640
03 특정업무경비	8,640	0	8,640
○ 공기업종사공무원 업무수행활동비　80,000원×6명×12월 = 5,760			
○ 예산,결산,계약 담당공무원 업무수행활동비　80,000원×3명×12월 = 2,880			

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	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	7,014,152	0	7,014,152
220 투자자산취득	6,950,352	0	6,950,352
224 예탁금	6,950,352	0	6,950,352
704 예탁금	6,950,352	0	6,950,352
○통합재정안정화기금 예탁금 6,950,352,000원 = 6,950,352	6,950,352	0	6,950,352
800 예비비	63,800	0	63,800
801 예비비	63,800	0	63,800
801 예비비	63,800	0	63,800
01 일반예비비	63,800	0	63,800
○예비비 63,800,000원×1식 = 63,800			

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		7,080,000	0	7,080,000
영업외수익	계	28,000	0	28,000
	이자수익	28,000	0	28,000
투자자산처분	계	6,000,000	0	6,000,000
	예탁금원금회수수입	6,000,000	0	6,000,000
유보자금	계	1,052,000	0	1,052,000
	순세계잉여금	1,052,000	0	1,052,000
지 출 자 금 (B)		7,080,000	0	7,080,000
영업비용	계	65,848	0	65,848
	일반관리비	65,848	0	65,848
투자자산취득	계	6,950,352	0	6,950,352
	예탁금	6,950,352	0	6,950,352
예비비	계	63,800	0	63,800
	예비비	63,800	0	63,800
차 액 (A-B)		0	0	0