공영개발사업 특별회계

Ⅰ. 사 업 운 영 계 획

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	250,497	247,800	2,697	
	2) 주택세대수(B)	〃	250,838	244,768	6,070	
	3) 무주택세대수(C)	〃	-	-	-	
	4) 주택보급율(B/A×100)	%	100.13	98.8	-1.3	
	5) 무주택율((C/A×100)	〃	-	-		
2.택지조성 및 주택건설 계 획	1) 용지조성 및 주택건립계획					
	○ 택지조성면적	천㎡	-	-	-	
	○ 공단용지조성면적	〃				
	○ 기타용지조성면적	천㎡				
	○ 주택건립 면적	(가구)				
	○ 기타(남부대로지하 차도설치공사)	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	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2017년도 제1회 추경 천안시공영개발사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
89,570천원	7,674,560천원	7,764,130천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자산	부채	자본
94,110,430천원	86,435,870천원	7,674,560천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,674,560 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△94,110,430 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	86,435,870 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. 주요건설개량사업(남부대로 지하차도 설치공사)

○ 사업비 26,000백만원
(천안시:13,000백만원, LH:13,000백만원)

○ 지하차도 1개소 L=490m

○ 보도육교 1개소 L=38.2m

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관		공영개발사업수입	7,764,130 천원
	제1항	영업수익	6,500,000 천원
	제2항	영업외수익	1,264,130 천원
	제3항	특별이익	0 천원

지 출

제1관		공영개발사업비용	89,570 천원
	제1항	영업비용	89,570 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. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 94,110,430천원은 당년도 사업예산수입 7,674,560천원과 이월금 86,435,870천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관		자본적 수입	86,435,870 천원
	제1항	고정자산매각수입	0 천원
	제2항	유동부채수입	0 천원
	제3항	고정부채수입	0 천원
	제4항	투자및기타자산수입	0 천원
	제5항	기타자본적수입	0 천원
	제6항	유보자금	86,435,870 천원

지 출

제1관		자본적지출	94,110,430 천원
	제1항	재고자산취득	281,000 천원
	제2항	비가동설비자산취득	851,000 천원
	제3항	예비비	92,978,430 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
공영개발 자본적지출	비가동설비 자산취득	남부대로 지하차도 설치공사	13,000,000천원	2013년도	6,800,000천원
				2014년도	500,000천원
				2015년도	1,000,000천원
				2016년도	3,000,000천원
				2017년도	1,700,000천원

제6조 (채무부담 행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 준	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조 (지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	기채선	상환방법
	해	당	없	음	

제8조 (일시 차입금) 일시 차입금 한도액은 2,826,000천원으로 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 : 24,530 천원
(2) 업무추진비 : 5,000 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 공영개발사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0 천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금 0 천원과 당년도 예정이익 잉여금 0 천원, 총 0 천원중 0 천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보전금 : 0 천원
(2) 이 익 적 립 금 : 0 천원
(3) 감 채 적 립 금 : 0 천원
(4) 건설개량적립금 : 0 천원
(5) 납 부 금 : 0 천원

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
그 세부내역은 별첨 "중요자산의 취득 및 처분조서"와 같다.

(단위:백만원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
1.취득자산	-	-	-	-	
2.처분자산	-	-	-	-	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

2017년 월 일

천 안 시 장

Ⅲ. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	7,764,130	수입계(A')	86,435,870	수입계(A'')	94,200,000
영업수익	6,500,000			영업수익	6,500,000
영업외수익	1,264,130			영업외수익	1,264,130
		유보자금	86,435,870	유보자금	86,435,870
지출계(B)	89,570	지출계(B')	94,110,430	지출계(B'')	94,200,000
영업비용	89,570			영업비용	89,570
		재고자산취득	281,000	재고자산취득	281,000
		비가동설비자산취득	851,000	비가동설비자산취득	851,000
예비비		예비비	92,978,430	예비비	92,978,430
차 인(A - B)	7,674,560	차 인(A' - B')	△ 7,674,560	차 인(A'' - B'')	0

Ⅲ-1. 사 업 예 산 총 괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	6,500,000	영업비용	계	89,570
	용지및주택판매수익	6,500,000		일반관리비	89,570
영업외수익	계	1,264,130			
	이자수익	1,263,260			
	기타영업외수익	870			
합 계 (A)		7,764,130	합 계 (B)		89,570
차 액 (A-B) = 7,674,560					

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익
세항 : (641) 용지및주택판매수익　　목 : (01) 택지판매수익　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
600 사업수익	7,764,130	6,500,000	1,264,130
610 영업수익	6,500,000	5,000,000	1,500,000
641 용지및주택판매수익	6,500,000	5,000,000	1,500,000
01 택지판매수익	6,500,000	5,000,000	1,500,000
○ 청수지구 택지분양 대금　6,500,000,000원 - 기정5,000,000,000원 = 1,500,000			
670 영업외수익	1,264,130	1,500,000	△235,870
671 이자수익	1,263,260	1,500,000	△236,740
01 예금이자수익	1,263,260	1,500,000	△236,740
○ 공공예금 이자수입　1,263,260,000원 - 기정1,500,000,000원 = △236,740			
679 기타영업외수익	870	0	870
09 기타영업외수익	870	0	870
2016년 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 정산금　870,000원 = 870			

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	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	89,570	88,702	868
700 사업비용	89,570	88,702	868
710 영업비용	89,570	88,702	868
751 일반관리비	89,570	88,702	868
100 인건비	34,130	33,262	868
101 인건비	24,530	23,662	868
01 보수	24,530	23,662	868
○ 시간외근무수당(단가인상) 354원 × 67시간 × 0.61 × 5명 × 12월 = 868			

Ⅲ-2. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	86,435,870	재고자산취득	계	281,000
	순세계잉여금	86,435,870		용지조성사업비	281,000
			비가동설비자산취득	계	851,000
				건설중인자산	851,000
			예비비	계	92,978,430
				예비비	92,978,430
합 계 (A)		86,435,870	합 계 (B)		94,110,430
차 액 (A-B) = △ 7,674,560					

자 본 적 수 입

수입예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (100) 자본적수입　　항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금　　목 : (01) 순세계잉여금　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
대표사업	86,435,870	0	86,435,870
100 자본적수입	86,435,870	0	86,435,870
180 유보자금	86,435,870	0	86,435,870
181 순세계잉여금	86,435,870	0	86,435,870
01 순세계잉여금	86,435,870	0	86,435,870
순세계잉여금 86,435,870,594원 × 1년 = 86,435,870			

관 : (900) 이월금　　항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금　　목 : (01) 이월금　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
900 이월금	0	87,700,000	△87,700,000
920 이월금	0	87,700,000	△87,700,000
921 이월금	0	87,700,000	△87,700,000
01 이월금	0	87,700,000	△87,700,000
○ 순세계잉여금(사업예산 유보자금이동) 0원 - 기정87,700,000,000원 = △87,700,000			

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	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	94,110,430	94,111,298	△868
200 자본적지출	94,110,430	94,111,298	△868
260 비가동설비자산취득	851,000	51,000	800,000
261 건설중인자산	851,000	51,000	800,000
403 자치단체등자본이전	851,000	51,000	800,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	851,000	51,000	800,000
○ 청수지구 중로1-25호 도로개설 사업비 800,000,000 × 1식 = 800,000			
800 예비비	92,978,430	93,779,298	△800,868
801 예비비	92,978,430	93,779,298	△800,868
801 예비비	92,978,430	93,779,298	△800,868
○ 예비비 92,978,430,000원 - 기정93,779,298,000원 = △800,868	92,978,430	93,779,298	△800,868

Ⅳ. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)		94,200,000	94,200,000	0
영업수익	계	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	용지및주택판매수익	6,500,000	5,000,000	1,500,000
영업외수익	계	1,264,130	1,500,000	△ 235,870
	이자수익	1,263,260	1,500,000	△ 236,740
	기타영업외수익	870	0	870
유보자금	계	86,435,870	0	86,435,870
	순세계잉여금	86,435,870	0	86,435,870
이월금	계	0	87,700,000	△ 87,700,000
	이월금	0	87,700,000	△ 87,700,000
지 출 자 금 (B)		94,200,000	94,200,000	0
영업비용	계	89,570	88,702	868
	일반관리비	89,570	88,702	868
재고자산취득	계	281,000	281,000	0
	용지조성사업비	281,000	281,000	0
비가동설비자산취득	계	851,000	51,000	800,000
	건설중인자산	851,000	51,000	800,000
예비비	계	92,978,430	93,779,298	△ 800,868
	예비비	92,978,430	93,779,298	△ 800,868
차 액 (A - B)		0	0	0