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	1,185	752	433	

2. 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
88,702천원	6,411,298천원	6,500,000천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
94,111,298천원	0천원	87,700,000천원	6,411,298천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,411,298 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△94,111,298 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	0 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△87,700,000 천원
Ⅴ. 기초의 현금	87,700,000 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	6,500,000 천원
	제1항	영업수익	5,000,000 천원
	제2항	영업외수익	1,500,000 천원
	제3항	특별이익	0 천원

지 출

제1관		공영개발사업비용	88,702 천원
	제1항	영업비용	88,702 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 94,111,298천원은 당년도 사업예산수입 6,411,298천원과 이월금 87,700,000천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관		자본적 수입	0 천원
	제1항	고정자산매각수입	0 천원
	제2항	유동부채수입	0 천원
	제3항	고정부채수입	0 천원
	제4항	투자및기타자산수입	0 천원
	제5항	기타자본적수입	0 천원

지 출

제1관		자본적지출	94,111,298 천원
	제1항	재고자산취득	281,000 천원
	제2항	비가동설비자산취득	51,000 천원
	제3항	예비비	93,779,298 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	2,600,000천원
				2017년도	2,100,000천원

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 : 23,662 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	토지	청수택지	5	14,922	천안시지분(50%) 7,416 LH지분(50%) 7,416

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

2016년 월 일

천 안 시 장

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	6,500,000	수입계(A')	0	수입계(A")	94,200,000
영업수익	5,000,000			영업수익	5,000,000
영업외수익	1,500,000			영업외수익	1,500,000
				이월금	87,700,000
지출계(B)	88,702	지출계(B')	94,111,298	지출계(B")	94,200,000
영업비용	88,702			영업비용	88,702
		재고자산취득	281,000	재고자산취득	281,000
		비가동설비자산취득	51,000	비가동설비자산취득	51,000
		예비비	93,779,298	예비비	93,779,298
차 인(A - B)	6,411,298	차 인(A' - B')	△94,111,298	차 인(A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017
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	5,000,000	영업비용	계	88,702
	용지및주택판매수익	5,000,000		일반관리비	88,702
영업외수익	계	1,500,000			
	이자수익	1,500,000			
합 계 (A)		6,500,000	합 계 (B)		88,702
당기순이익(자본형성)(A - B)		6,411,298			

수 입 예 산 서

관 : (600 사업수익) 사업수익　　항 : (610 영업수익) 영업수익

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

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	6,500,000	17,400,000	△10,900,000
610 영업수익	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
641 용지및주택판매수익	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
01 택지판매수익	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
○ 청수지구 택지분양 대금　5,000,000,000원 = 5,000,000			
670 영업외수익	1,500,000	2,400,000	△900,000
671 이자수익	1,500,000	1,200,000	300,000
01 예금이자수익	1,500,000	1,200,000	300,000
○ 공공예금 이자수입　1,500,000,000원 = 1,500,000			

지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용
세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (101 인건비) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	88,702	83,584	5,118
710 영업비용	88,702	83,584	5,118
751 일반관리비	88,702	83,584	5,118
101 인건비	23,662	22,884	778
01 보수	23,662	22,884	778
○ 시간외근무수당			
9,649원 × 67시간 × 0.61 × 5명 × 12월 = 23,662			
106 직무수행경비	9,600	10,560	△960
03 특정업무수행경비	9,600	10,560	△960
○ 공기업종사공무원 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720			
○ 예산,결산,계약 담당공무원 활동비			
80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
201 일반운영비	40,840	36,740	4,100
01 사무관리비	28,140	25,740	2,400
- 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 220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640			
- 공영개발사업 업무추진			
7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200			
02 공공운영비	12,700	11,000	1,700
- 지방공기업 예산회계시스템 유지보수			
6,500,000원 × 1년 = 6,500			
- 공용차량 유지관리비 6,200,000원 × 1대 = 6,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (202 여비) 여비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
202 여비	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200
○ 공영개발사업 업무추진			
20,000원 × 3명 × 10회 × 12월 = 7,200			
○ 공기업 회의참석 50,000원 × 2명 × 2회 × 12월 = 2,400			
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시책추진업무추진비 5,000,000원 × 1년 = 5,000			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
			재고자산취득	계	281,000
				용지조성사업비	281,000
			비가동설비자산취득	계	51,000
				건설중인자산	51,000
			예비비	계	93,779,298
				예비비	93,779,298
합 계 (A)			**합 계 (B)**		94,111,298
당기순이익(자본형성)(A - B)		△94,111,298			

지 출 예 산 서

관 : (200 자본적지출) 자본적지출　　항 : (210 재고자산취득) 재고자산취득
세항 : (211 용지조성사업비) 용지조성사업비　　목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	94,111,298	56,116,416	37,994,882
210 재고자산취득	281,000	101,000	180,000
211 용지조성사업비	281,000	101,000	180,000
401 시설비및부대비	281,000	101,000	180,000
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○ 도시(택지)개발사업 신규타당성 조사용역			
180,000,000원 × 1년 = 180,000			
○ 청수지구 시설물 유지관리 100,000,000원 × 1년 = 100,000			
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 청수지구 시설부대비 1,000,000원 × 1년 = 1,000			
260 비가동설비자산취득	51,000	4,751,000	△4,700,000
261 건설중인자산	51,000	4,751,000	△4,700,000
403 자치단체등자본이전	51,000	4,751,000	△4,700,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	51,000	4,751,000	△4,700,000
○ 청수지구 분양용지 감정평가수수료			
15,500,000원 × 2개사 = 31,000			
○ 청수지구 신문공고료(미분양용지) 5,000,000원 × 4회 = 20,000			
800 예비비	93,779,298	51,264,416	42,514,882
801 예비비	93,779,298	51,264,416	42,514,882
801 예비비	93,779,298	51,264,416	42,514,882
○ 예비비 93,779,298,000원 × 1년 = 93,779,298	93,779,298	51,264,416	42,514,882

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		94,200,000	56,200,000	38,000,000
영업수익	계	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	용지및주택판매수익	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
영업외수익	계	1,500,000	2,400,000	△ 900,000
	이자수익	1,500,000	1,200,000	300,000
	타회계전입금수익	0	1,200,000	△ 1,200,000
이월금	계	87,700,000	38,800,000	48,900,000
	이월금	87,700,000	38,800,000	48,900,000
지 출 자 금 (B)		94,200,000	56,200,000	38,000,000
영업비용	계	88,702	83,584	5,118
	일반관리비	88,702	83,584	5,118
재고자산취득	계	281,000	101,000	180,000
	용지조성사업비	281,000	101,000	180,000
비가동설비자산취득	계	51,000	4,751,000	△ 4,700,000
	건설중인자산	51,000	4,751,000	△ 4,700,000
예비비	계	93,779,298	51,264,416	42,514,882
	예비비	93,779,298	51,264,416	42,514,882
차 액 (A - B)		0	0	0