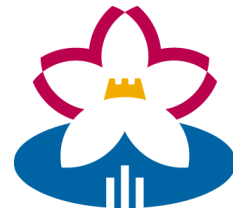




2016년도 공영개발사업특별회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산서

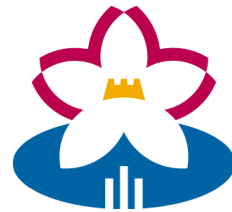


www.seongnam.go.kr

성 남 시



2016년도 공영개발사업특별회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산서



www.seongnam.go.kr

성 남 시

목 차

1. 사 업 운 영 계 획	3
2. 예 산 총 칙	7
3. 예 산 총 괄 표	15
3-1 사 업 예 산 총 괄 표	19
○ 사 업 예 산 (수 익)	23
○ 사 업 예 산 (지 출)	25
3-2 자 본 예 산 총 괄 표	29
○ 자 본 예 산 (수 익)	33
○ 자 본 예 산 (지 출)	35
4. 자 금 운 영 계 획	39
○ 수 입 자 금	41
○ 지 출 자 금	45

1. 사 업 운 영 계 획

□ 2016년도 성남시 공영개발사업 운영계획

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비고
(1) 주택 보급 현황	1) 행정 구역 총 세대 수 (A)	세대	370,257	359,603	10,654	
	2) 주택 세대 수 (B)	"	338,288	332,788	5,500	
	3) 무주택 세대 수 (C)	"	31,801	26,815	4,986	
	4) 주택 보급율 $B/A \times 100$	%	91.36	92.54	△1.18	
	5) 무주택율 $C/A \times 100$	"	8.58	7.46	1.12	
(2) 택지조성 및 주택건설계획	1) 공급 계획					
	○ 택지 조성 면적	천 m ²				
	○ 공단용지 면적	"				
	○ 기타용지 면적	"				
	○ 주택공급 면적	가구				
	2) 평균 매출액					
	○ 택지 (m ² 당)	천 원				
	○ 공단용지 (m ² 당)	"				
	○ 기타용지 (m ² 당)	"				
	○ 주택 (m ² 당)	"				
	3) 평균 매출원가					
	○ 택지 (m ² 당)	천 원				
	○ 공단용지 (m ² 당)	"				
○ 기타용지 (m ² 당)	"					
○ 주택 (m ² 당)	"					
(3) 인력 관리 계획	계		24	23	0	
	1) 일반직	명	22	21	0	
	2) 별정직	"	0	0	0	
	3) 기능직	"	0	0	0	
	4) 기타보수직(청경)	"	2	2	0	
	5) 기타보수직(계약)	"	0	0	0	
자 산	평 가 액	천 원	122,194,238	123,105,292	△911,054	

2. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제 1 조 (총칙) 2016년도 성남시 공영개발사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2 조 (업무예정량) 업무예정량은 다음과 같다.

가. 시영 및 영구임대아파트 관리

○ 1차~3차 시영아파트

- 1차 : 3개 지구 12세대 · 2차 : 2개 지구 3세대 · 3차 : 2개 지구 2세대
- 단대 영구 60세대

나. 제일프라자 건물관리

- 건축면적 및 규모 : 5,788㎡, 지하1층·지상4층
- 점포수 : 61개 (임대 61)

다. 기타 상가 관리

- 삼익 금광 상가 9개 · 선경 상대원 상가 1개

라. 분당테크노파크 건물 관리

- 창고 6개

마. 다가구·다세대 주택 매입 임대 : 110가구

바. 노외주차장 관리

- 면적 : 1,920㎡ / 73면

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

[수 입]

제 1 관	공 영 개 발 사 업 수 익	2,210,870천원
제 1 항	영 업 수 익	742,870천원
제 2 항	영 업 외 수 익	1,443,000천원
제 3 항	특 별 이 익	25,000천원

[지 출]

제 1 관	공 영 개 발 사 업 비 용	2,009,797천원
제 1 항	영 업 비 용	1,743,037천원
제 2 항	영 업 외 비 용	960천원
제 3 항	특 별 손 실	3,000천원
제 4 항	예 비 비	262,800천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 90,887,324천원은 당년도 손익계정 유보자금 201,073천원, 과년도이월금 90,686,251천원으로 보전하는 것으로 한다.

[수 입]

제 1 관	자	본	적	수	익	259,410천원				
제 1 항	투	자	자	산	처	분	33,160천원			
제 2 항	유	형	자	산	처	분	0원			
제 3 항	기	타	비	유	동	자	산	처	분	0원
제 4 항	유	동	부	채	수	입	0원			
제 5 항	비	유	동	부	채	수	입	226,250원		
제 6 항	자	본	금	수	입	0원				
제 7 항	자	본	잉	여	금	수	입	0원		
제 8 항	기	타	자	본	적	수	입	0원		

[지 출]

제 1 관	자	본	적	지	출	91,146,734천원					
제 1 항	재	고	자	산	취	득	166,139천원				
제 2 항	투	자	자	산	취	득	0원				
제 3 항	유	형	자	산	취	득	667,758천원				
제 4 항	무	형	및	기	타	비	유	동	자	산	0천원
제 5 항	유	동	부	채	상	환	30,000천원				
제 6 항	비	유	동	부	채	상	환	308,450천원			
제 7 항	기	타	자	본	적	지	출	0원			
제 8 항	예	비					89,974,387천원				

제 5 조 (계속비) 생략

제 6 조 (채무부담 행위) 생략

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 기채의 종류, 이자율 및 상환기간은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	기 채 종 류	연 리	상 환 기 간 (거치 - 상환)

제 8 조 (일시 차입금) 일시차입금 한도액은 2,748,117천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용금지 과목) 다음에 게시하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 다른 과목의 경비에 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 1,277,616천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,200천원
- (3) 차입금원금상환 32,200천원
- (4) 차입금이자상환 960천원
- (5) 기타유동부채상환 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 276,250천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 공영개발사업을 위하여 일반회계로부터 특별회계로 보조받는 금액은 0원이다.

제 11 조 (이익 잉여금의 예정 처분) 생략

제 12 조 (재고자산 구입 한도액) 생략

제 13 조 (중요 자산취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득 자산	-	-	-	-
2. 처분 자산	-	-	-	-

제 14 조 (회전기금) 생략

2016년 12월 일

성 남 시 장 이 재 명

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	2,210,870	수 입 계(A')	259,410	수 입 계(A'')	93,156,531
영업수익	742,870			영업수익	742,870
영업외수익	1,443,000			영업외수익	1,443,000
특별이익	25,000			특별이익	25,000
				과년도이월금	90,686,251
				과년도영업미수금	0
				과년도기타미수금	0
		투자자산처분	33,160	투자자산처분	33,160
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	226,250	비유동부채수입	226,250
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	2,009,797	지 출 계(B')	91,146,734	지 출 계(B'')	93,156,531
영업비용	1,743,037			영업비용	1,743,037
영업외비용	960			영업외비용	960
특별손실	3,000			특별손실	3,000
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		재고자산취득	166,139	재고자산취득	166,139
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	667,758	유형자산취득	667,758
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		유동부채상환	30,000	유동부채상환	30,000
		비유동부채상환	308,450	비유동부채상환	308,450
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	262,800	예비비	89,974,387	예비비	90,237,187
차 인(A - B)	201,073	차 인(A' - B')	△90,887,324	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업 예산 총괄표

사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	742,870	영업비용	계	1,743,037
	용지및주택판매수익	280,000		용지및주택매출원가	0
	임대사업수익	462,870		임대사업원가	39,600
	기타영업수익	0		일반관리비	1,703,437
영업외수익	계	1,443,000	영업외비용	계	960
	이자수익	1,440,000		지급이자및취급제비	960
	타회계전입금수익	0		유형자산처분손실	0
	유형자산처분이익	0		자산손상차손	0
	외화환산이익	0		외화환산손실	0
	투자자산처분이익	0		투자자산처분손실	0
	기타영업외수익	3,000		기타영업외비용	0
특별이익	계	25,000	특별손실	계	3,000
	전기손익수정이익	25,000		임시손실	0
	채무면제이익	0		전기손익수정손실	3,000
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
			예비비	계	262,800
				예비비	262,800
합 계		2,210,870	합 계		2,009,797
차 액(A-B)		201,073			

○ 사 업 예 산 (수 익)

- 해 당 없 음 -

○ 사 업 예 산 (지 출)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (742)임대사업원가

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		2,009,797	2,009,797	0	
710 영업비용		1,743,037	1,795,637	△52,600	
742 임대사업원가		39,600	72,200	△32,600	
201 일반운영비		12,600	22,200	△9,600	
		9,600	19,200	△9,600	201-02 (공공운영비) ○ 미분양 시영아파트, 상가, 창고 화재보험료 및 장기수선충당금 경정 300,000원X12월- 기정 700,000원X12월 = △4,800 ○ 미분양시설물(시영아파트, 상가, 창고) 공가관리비 경정 400,000원X12월- 기정 800,000원X12월 = △4,800
214 수선유지교체비		27,000	50,000	△23,000	
		27,000	50,000	△23,000	214-06 (시설장비유지비) ○ 공영개발사업시설물(상가, 창고)유지관리비 경정 27,000,000원X1식- 기정 50,000,000원X1식 = △23,000
751 일반관리비		1,703,437	1,723,437	△20,000	
201 일반운영비		75,954	95,954	△20,000	

3-2. 자본예산총괄표

자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)					
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액			
투자자산처분	계	33,160	재고자산취득	계	166,139			
	대여금회수수입	33,160		용지조성사업비	0			
	투자유가증권처분수입	0	분양주택건설비	166,139				
	기타투자자산처분수입	0	투자자산취득	계	0			
유형자산처분	계	0		대여금	0			
	재산매각수입	0		매도가능증권등	0			
	물품매각수입	0		기타투자자산	0			
기타비유동자산처분	계	0	유형자산취득	계	667,758			
	보증금회수수입	0		토지	0			
	기타비유동자산매각수입	0		입목	0			
유동부채수입	계	0		건물	0			
	선수금수입	0		구축물	0			
	단기차입금수입	0		기계장치	0			
	기타유동부채수입	0		차량운반구	0			
비유동부채수입	계	226,250		공기구비품	2,480			
	정부차입금	0		기타유형자산	0			
	금융기관차입금수입	0		임대주택	665,278			
	국외차입금수입	0		무형및기타비유동자산	계	0		
	기타비유동부채수입	226,250			보증금	0		
자본금수입	계	0			기타비유동자산	0		
	자본금수입	0	유동부채상환	계	30,000			
자본잉여금수입	계	0		선수금상환	30,000			
	보조금수입	0		단기차입금상환	0			
	기타자본잉여금수입	0		기타유동부채상환	0			
기타자본적수입	계	0	비유동부채상환	계	308,450			
	기타자본적수입	0		정부차입금원금상환	32,200			
					금융기관차입금원금상환	0		
					기타비유동부채상환	276,250		
			계		0			
			정부보조금반환		0			
			배당금등	0				
			기타자본적지출	0				
			예비비	계	89,974,387	예비비	계	89,974,387
				예비비	89,974,387		예비비	89,974,387
			합 계	259,410	합 계	91,146,734		

○ 자 본 예 산 (수 익)

- 해 당 없 음 -

○ 자 본 예 산 (지 출)

관: (200)자본적지출

항: (210)재고자산취득

세항: (213)분양주택건설비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
200 자본적지출		91,146,734	91,146,734	0	
210 재고자산취득		166,139	180,000	△13,861	
213 분양주택건설비		166,139	180,000	△13,861	
401 시설비및부대비		166,139	180,000	△13,861	
		166,139	180,000	△13,861	401-01 (시설비) ○ 야탑동 공공분양주택 건립사업 기본계획 수립용역 경정 36,139,000원X1식- 기정 50,000,000원X1식 = △13,861
230 유형자산취득		667,758	756,658	△88,900	
244 임대주택		665,278	754,178	△88,900	
401 시설비및부대비		665,278	754,178	△88,900	
		665,278	754,178	△88,900	401-01 (시설비) ○ 보수주기 경과된 노후주택 시설보수(시영@ 및 매입임대주택) 경정 930,000원X170세대- 기정 1,100,000원X170세대 = △28,900 ○ 신흥동 행복주택 건립사업 타당성 조사수수료 경정 100,000,000원X1식- 기정 160,000,000원X1식 = △60,000

관: (200)자본적지출

항: (800)예비비

세항: (800)예비비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
800	예비비	89,974,387	89,871,626	102,761	
800	예비비	89,974,387	89,871,626	102,761	
801	예비비	89,974,387	89,871,626	102,761	
					○ 자본예산 예비비 경정 89,974,387,000원- 기정 89,871,626,000원 = 102,761

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	93,156,531	93,156,531	0	
영업수익	계	742,870	742,870	0
	용지및주택판매수익	280,000	280,000	0
	임대사업수익	462,870	462,870	0
영업외수익	계	1,443,000	1,443,000	0
	이자수익	1,440,000	1,440,000	0
	기타영업외수익	3,000	3,000	0
특별이익	계	25,000	25,000	0
	전기손익수정이익	25,000	25,000	0
투자자산처분	계	33,160	33,160	0
	대여금회수수입	33,160	33,160	0
비유동부채수입	계	226,250	226,250	0
	기타비유동부채수입	226,250	226,250	0
과년도이월금	계	90,686,251	90,686,251	0
	순세계잉여금	90,686,251	90,686,251	0

○ 지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	93,156,531	93,156,531	0	
영업비용	계	1,743,037	1,795,637	△52,600
	임대사업원가	39,600	72,200	△32,600
	일반관리비	1,703,437	1,723,437	△20,000
영업외비용	계	960	960	0
	지급이자및취급제비	960	960	0
특별손실	계	3,000	3,000	0
	전기손익수정손실	3,000	3,000	0
예비비	계	262,800	210,200	52,600
	예비비	262,800	210,200	52,600
재고자산취득	계	166,139	180,000	△13,861
	분양주택건설비	166,139	180,000	△13,861
유형자산취득	계	667,758	756,658	△88,900
	공기구비품	2,480	2,480	0
	임대주택	665,278	754,178	△88,900

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
유동부채상환	계	30,000	30,000	0	
	선수금상환	30,000	30,000	0	
비유동부채상환	계	308,450	308,450	0	
	정부차입금원금상환	32,200	32,200	0	
	기타비유동부채상환	276,250	276,250	0	
예비비	계	89,974,387	89,871,626	102,761	
	예비비	89,974,387	89,871,626	102,761	