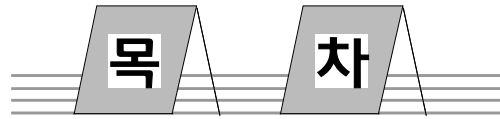


2020년도
목포시 지방공기업
공영개발사업회계
제5회 추가경정 예산서



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산 총칙	5
3. 2020년 제5회 추경 예산 총괄표	11
3-1. 사업예산 총괄표	14
3-2. 자본예산 총괄표	15
4. 자금운영계획	17
5. 목별조서	21
6. 성질별 과목조서	25
7. 세입예산서	29
8. 세출예산서	33

사업운영계획

사업운영계획

구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 △ 감	비 고	
1. 주택보급현황	1) 행정구역 총세대수(A)	세대	102,254	102,139	15	
	2) 주택 세대수(B)	세대	102,724	102,075	649	
	3) 무주택 세대수(C)	세대	0	64	△64	
	4) 주택보급율(B/A*100)	%	100.45	99.94	0.51	
	5) 무주택율(C/A*100)	%	0.00	0.06	△0.06	
2. 택지조성 및 건설계획	1) 용지조성계획					
	○ 택지조성면적	천 m ²				
	○ 공단용지조성면적	천 m ²				
	○ 기타용지조성면적	천 m ²				
	○ 주택건립면적					
	2) 평균매출액					
	○ 택 지(m ²)					
	○ 공단용지(")					
	○ 기타용지(")					
	○ 주 택(")					
	3) 평균매출원가					
	○ 택 지(m ²)					
○ 공단용지(")						
○ 기타용지(")						
4. 인력관리계획	계	명	3	3		
1) 일 반 직	명	3	3			
2) 별 정 직	명			-		
3) 기 능 직	명			-		
4) 기 타 직	명	-	-	-		
5) 무기계약근로자	명			-		
6) 기간제근로자등	명	-		-		
5. 자 산 평 가 액	억원	1,122	1,122			

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 (총 칙) 2020년도 목포시 지방공기업 공영개발사업회계 제5회 추가경정예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차		대	
변	변	변	변
비	순 이	수	순 손
용	익	익	실
352,877천원	천원	149,180 천원	203,697천원

나. 추정재무상태표

차		대	
변	변	변	변
자	순 손	부	자
산	실	채	본
3,093,131 천원	203,697 천원	- 천원	3,296,828 천원

다 추정현금흐름표(자금계획서)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름	△	203,697 천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름	△	3,093,131 천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름	-	천원
IV.	현금의 증감(I+II+III)	△	3,296,828 천원
V.	기초의 현금		3,296,828천원
VI.	기말의 현금		- 천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총 조성량 : 천 m³

나. 택지조성 : - km

다. 공단용지조성(사업등) : - 천 m³

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

수		입
제 1 관	공영개발 사업 수익	149,180 천원
제 1 항	영업 수익	146,180 천원
제 2 항	영업외 수익	3,000 천원
제 3 항	특별 이익	- 천원
지		출
제 1 관	공영개발 사업 비용	352,877 천원
제 1 항	영업 비용	352,877 천원
제 2 항	영업외 비용	- 천원
제 3 항	특별 손실	- 천원
제 4 항	법인세 등	- 천원
제 5 항	예비비	- 천원

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

수		입
제 1 관	자본적 수입	3,296,828 천원
제 1 항	투자자산처분	- 천원
제 2 항	유형자산처분	- 천원
제 3 항	기타비유동자산처분	- 천원
제 4 항	유동부채수입	- 천원
제 5 항	비유동부채수입	- 천원
제 6 항	자본금수입	- 천원
제 7 항	자본잉여금 수입	- 천원
제 8 항	유보자금	3,296,828 천원
제 9 항	기타 자본적 수입	- 천원

지 출

제 1 관	자본적 지출	3,093,131 천원
제 1 항	재고자산취득	30,000 천원
제 2 항	투자자산취득	- 천원
제 3 항	유형자산취득	- 천원
제 4 항	무형자산취득	- 천원
제 5 항	비가동설비자산취득	- 천원
제 6 항	유동부채상환	538,565 천원
제 7 항	비유동부채상환	- 천원
제 8 항	기타자본적지출	- 천원
제 9 항	예비비	2,524,566 천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
			천원		

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “별첨부담행위조서” 와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음	년도에서 년도까지	천원

제 7 조 (지방채) 기채의목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해 당 없 음	천원		년 %	년 거치 년 상환

제 8 조 (일시차입금한도액) 일시차입금 한도액은 103,380천원으로 한다.

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

- (1) 기본급 ----- ₩206,274 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- ₩1,360 천원
- (3) 차입금 원금상환 ----- - 천원
- (4) 차입금 이자상환 ----- - 천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 공영개발사업의 공기업회계를 위하여 일반회계(국·도비포함)로부터 보조하는 금액은 - 천원이다.

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원과 당년도 예정이익잉여금 - 천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 - 천원
- (2) 이익적립금 - 천원
- (3) 감채적립금 - 천원
- (4) 건설개량적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

제 12 조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산				천원
2. 처분자산				

제 13 조 (회전기금 수입및지출예정액) 회전기금수입및지출예정액의 한도액은 - 천원으로 정한다.

2020. 12.

목 포 시 장

예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	149,180	수입계(A')	3,296,828	수입계(A'')	3,446,008
영업수익	146,180			영업수익	146,180
영업외수익	3,000			영업외수익	3,000
		유보자금	3,296,828	유보자금	3,296,828
지출계(B)	352,877	지출계(B')	3,093,131	지출계(B'')	3,446,008
영업비용	352,877			영업비용	352,877
		채고자산취득	30,000	채고자산취득	30,000
		유동부채상환	538,565	유동부채상환	538,565
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비		예비비	2,524,566	예비비	2,524,566
차 인(A-B)	△ 203,697	차 인(A'-B')	203,697	차 인(A''-B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2020
 예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	146,180	영업비용	계	352,877
	용지및주택판매수익	144,180		일반관리비	352,877
	기타영업수익	2,000			
영업외수익	계	3,000			
	이자수익	2,000			
	기타영업외수익	1,000			
합 계 (A)		149,180	합 계 (B)		352,877
차 액 (A-B) = △ 203,697					

자본예산총괄표

회계년도 : 2020
예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	3,296,828	재고자산취득	계	30,000
	순세계잉여금	3,296,828		용지조성사업비	30,000
			유동부채상환	계	538,565
				선수금상환	538,565
			기타자본적지출	계	0
				계	2,524,566
			예비비	계	2,524,566
				예비비	2,524,566
합	계 (A)	3,296,828	합	계 (B)	3,093,131
차 액 (A-B) = 203,697					

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수입자금(A)		3,446,008	3,921,912	△ 475,904
영업수익	계	146,180	622,084	△ 475,904
	용지및주택판매수익	144,180	620,084	△ 475,904
	기타영업수익	2,000	2,000	0
영업외수익	계	3,000	3,000	0
	이자수익	2,000	2,000	0
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
유보자금	계	3,296,828	3,296,828	0
	순세계잉여금	3,296,828	3,296,828	0
지출자금(B)		3,446,008	3,921,912	△ 475,904
영업비용	계	352,877	446,808	△ 93,931
	일반관리비	352,877	446,808	△ 93,931
재고자산취득	계	30,000	30,000	0
	용지조성사업비	30,000	30,000	0
유동부채상환	계	538,565	538,565	0
	선수금상환	538,565	538,565	0
예비비	계	2,524,566	2,906,539	△ 381,973
	예비비	2,524,566	2,906,539	△ 381,973
차 액(A-B)	0	0	0	0

목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2020 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경5차

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				3,446,008	3,921,912	△ 475,904
600 사업수익				149,180	625,084	△ 475,904
	610 영업수익			146,180	622,084	△ 475,904
		641 용지및주택판매수익		144,180	620,084	△ 475,904
		01	택지판매수익	144,180	620,084	△ 475,904

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				3,446,008	3,921,912	△475,904
700 사업비용				352,877	446,808	△93,931
710 영업비용				352,877	446,808	△93,931
751 일반관리비				352,877	446,808	△93,931
100 인건비				220,854	273,501	△52,647
101 인건비				206,274	258,921	△52,647
01 보수				206,274	258,921	△52,647
200 물건비				121,658	150,235	△28,577
201 일반운영비				47,247	68,347	△21,100
01 사무관리비				42,973	64,073	△21,100
202 여비				12,480	18,480	△6,000
01 국내여비				12,480	18,480	△6,000
214 수선유지교체비				7,115	8,592	△1,477
05 수선유지비				7,115	8,592	△1,477
300 경상이전				10,365	23,072	△12,707
303 포상금				10,365	23,072	△12,707
01 포상금				0	1,000	△1,000
02 성과상여금				10,365	22,072	△11,707
200 자본적지출				3,093,131	3,475,104	△381,973
800 예비비				2,524,566	2,906,539	△381,973
801 예비비				2,524,566	2,906,539	△381,973
801 예비비				2,524,566	2,906,539	△381,973

성질별 과목조서

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		3,446,008	3,921,912	△ 475,904
100 . 인건비	100	220,854	273,501	△ 52,647
인건비	101	206,274	258,921	△ 52,647
보수	(101 - 01)	206,274	258,921	△ 52,647
직무수행경비	106	14,580	14,580	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	0	0	0
직급보조비	(106 - 02)	6,900	6,900	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	7,680	7,680	0
200 . 물건비	200	121,658	150,235	△ 28,577
일반운영비	201	47,247	68,347	△ 21,100
사무관리비	(201 - 01)	42,973	64,073	△ 21,100
공공운영비	(201 - 02)	4,274	4,274	0
여비	202	12,480	18,480	△ 6,000
국내여비	(202 - 01)	12,480	18,480	△ 6,000
업무추진비	203	1,360	1,360	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	160	160	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	1,200	1,200	0
연구개발비	207	50,000	50,000	0
연구용역비	(207 - 01)	50,000	50,000	0
복리후생비	212	3,456	3,456	0
기타복리후생비	(212 - 09)	3,456	3,456	0
수선유지교체비	214	7,115	8,592	△ 1,477
수선유지비	(214 - 05)	7,115	8,592	△ 1,477
300 . 경상이전	300	10,365	23,072	△ 12,707
포상금	303	10,365	23,072	△ 12,707
포상금	(303 - 01)	0	1,000	△ 1,000
성과상여금	(303 - 02)	10,365	22,072	△ 11,707

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	
400 . 자본적지출	400	568,565	568,565	0
시설비및부대비	401	30,000	30,000	0
시설비	(401 - 01)	30,000	30,000	0
선수금상환	607	538,565	538,565	0
750 . 기타	750	0	0	0
기타자본적지출	774	0	0	0
800 . 예비비	800	2,524,566	2,906,539	△ 381,973
예비비	801	2,524,566	2,906,539	△ 381,973

수입예산서

수입예산서(부서별)

[공기업관리부서]

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,446,008	3,921,912	△475,904
600 사업수익	149,180	625,084	△475,904
610 영업수익	146,180	622,084	△475,904
641 용지및주택판매수익	144,180	620,084	△475,904
01 택지판매수익	144,180	620,084	△475,904
□ 택지매각 수입	△475,904		
◎ 옥암지구 택지매각 중도금 수입	△171,433		
○ 2월중 옥암지구 택지매각 중도금수입	경정 (0) - 기정 (171,433,850)	△171,433	
◎ 세라믹산업단지 택지매각 중도금 수입	경정 (0) - 기정 (304,471,580)	△304,471	

지출예산서

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,446,008	3,921,912	△475,904
700 사업비용	352,877	446,808	△93,931
710 영업비용	352,877	446,808	△93,931
751 일반관리비	352,877	446,808	△93,931
100 인건비	220,854	273,501	△52,647
101 인건비	206,274	258,921	△52,647
01 보수	206,274	258,921	△52,647
□ 보수	경정(206,274,000원)-기정(258,921,000원)	△52,647	
200 물건비	121,658	150,235	△28,577
201 일반운영비	47,247	68,347	△21,100
01 사무관리비	42,973	64,073	△21,100
□ 일반수용비	경정(42,973,000원) - 기정(64,073,000원)	△21,100	
202 여비	12,480	18,480	△6,000
01 국내여비	12,480	18,480	△6,000
□ 국내여비	경정 (12,480,000원) - 기정 (18,480,000원)	△6,000	
214 수선유지교체비	7,115	8,592	△1,477
05 수선유지비	7,115	8,592	△1,477
□ 지방공기업예산회계 표준시스템 (LOBAS) 유지보수비	경정 (7,115,000) - 기정 (8,592,000)	△1,477	
300 경상이전	10,365	23,072	△12,707
303 포상금	10,365	23,072	△12,707
01 포상금	0	1,000	△1,000
□ 옥암지구 택지매각 공무원 인센티브	경정(0원) - 기정 (1,000,000원)	△1,000	
02 성과상여금	10,365	22,072	△11,707
□ 성과상여금	경정(10,365,030원) - 기정(22,072,000원)	△11,707	

[공기업관리부서]

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				
200	자본적지출	3,093,131	3,475,104	△381,973
800	예비비	2,524,566	2,906,539	△381,973
801	예비비	2,524,566	2,906,539	△381,973
801	예비비	2,524,566	2,906,539	△381,973
	□ 예비비	2,524,566	2,906,539	△381,973
	경정 (2,524,566,000원) - 기정 (2,906,539,000 원)	△381,973		