

1. 사업 운영계획

구 분		당년도	전년도	증감	비고
1. 연향들 개발사업	○ 연향들 도시개발사업	488,459㎡	488,459㎡	0	
2. 인력관리 계획	○ 일반직 4명	4명	4명	0	

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 순천시 지방공기업 공영개발사업 특별회계의 추정 손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
340,124천원	1,033,751천원	1,373,875천원	0천원

나 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
69,245,101천원	0천원	0천원	69,245,101천원

다 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,033,751천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△69,245,101천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	66,500,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 1,711,350천원
V. 기초의 현금	1,711,350천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무예정량) 업무예정량은 다음과 같다.

- 연향들 도시개발사업(488,459㎡)

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

수 입		
제 1 관	공영개발사업수익	1,373,875천원
	제1항 영업수익	0천원
	제2항 영업외수익	1,373,875천원

지 출		
제 1 관	공영개발사업비용	340,124천원
	제1항 행정운영활동	340,124천원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 1,033,751천원은 당년도 사업수익 1,373,875천원에서 보전하는 것으로 한다.

수 입	
제 1 관 자본적 수입	68,211,350천원
제1항 유보자금	1,711,350천원
제2항 투자자산처분	66,500,000천원

지 출	
제 1 관 자본적지출	69,245,101천원
제1항 연향들도시개발	69,245,101천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
해	당	없 음			

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

(단위:천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당	없 음	

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기채 목적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해 당	없 음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 220,877천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,320천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 본 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0천원
- (2) 이익적립금 0천원
- (3) 감채적립금 0천원
- (4) 건설개량적립금 0천원
- (5) 납 부 금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다) : 해당 없음

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

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	1,373,875	수입계(A')	68,211,350	수입계(A'')	69,585,225
영업외수익	1,373,875			영업외수익	1,373,875
		투자자산처분	66,500,000	투자자산처분	66,500,000
		유보자금	1,711,350	유보자금	1,711,350
지출계(B)	340,124	지출계(B')	69,245,101	지출계(B'')	69,585,225
행정운영활동	340,124			행정운영활동	340,124
		연향들 도시개발	69,245,101	연향들 도시개발	69,245,101
차 인(A - B)	1,033,751	차 인(A' - B')	△ 1,033,751	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					69,585,225	67,965,591	1,619,634
사업예산					1,373,875	0	1,373,875
		600 사업수익			1,373,875	0	1,373,875
		670 영업외수익			1,373,875	0	1,373,875
			671 이자수익		1,373,389	0	1,373,389
			01	예금이자수입	45,248	0	45,248
			03	예탁금이자수입	1,328,141	0	1,328,141
			679 기타영업외수익		486	0	486
			01	기타임대수입	52	0	52
			09	기타영업외수입	434	0	434
자본예산					68,211,350	67,965,591	245,759
		100 자본적수입			68,211,350	67,965,591	245,759
		180 유보자금			1,711,350	1,465,591	245,759
			181 순세계잉여금		1,711,350	1,465,591	245,759
			01	순세계잉여금	1,711,350	1,465,591	245,759

수입예산서

[도시전략과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	69,585,225	67,965,591	1,619,634
600 사업수익	1,373,875	0	1,373,875
670 영업외수익	1,373,875	0	1,373,875
671 이자수익	1,373,389	0	1,373,389
01 예금이자수입	45,248	0	45,248
○정기예금이자수입	45,248,450원×1식 = 45,248		
03 예탁금이자수입	1,328,141	0	1,328,141
○예탁금이자수입	1,328,141,000원×1식 = 1,328,141		
679 기타영업외수익	486	0	486
01 기타임대수입	52	0	52
○임대수입료	52,440원×1식 = 52		
09 기타영업외수입	434	0	434
○예산관리시스템 유지관리 사업비 집행잔액 반환금	434,350원×1식 = 434		

[도시전략과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	68,211,350	67,965,591	245,759
180	유보자금	1,711,350	1,465,591	245,759
181	순세계잉여금	1,711,350	1,465,591	245,759
01	순세계잉여금	1,711,350	1,465,591	245,759
	○ 순세계잉여금			
	경정 (1,711,350,192원) - 기정 (1,465,591,000원×1식) =	245,759		

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							69,585,225	67,965,591	1,619,634
사업예산							340,124	406,741	△66,617
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						340,124	406,741	△66,617
		행정운영활동					340,124	406,741	△66,617
			기본경비				119,247	137,963	△18,716
				기본경비			119,247	137,963	△18,716
				201	일반운영비		33,448	47,496	△14,048
					01	사무관리비	17,669	28,130	△10,461
					02	공공운영비	2,713	5,366	△2,653
					11	지급수수료	13,066	14,000	△934
				202	여비		7,080	17,080	△10,000
					03	국외업무여비	0	10,000	△10,000
				204	직무수행경비		2,739	4,800	△2,061
					03	특정업무경비	2,739	4,800	△2,061
				304	연금부담금등		73,660	66,267	7,393
					01	연금부담금	60,675	55,064	5,611
					02	국민건강보험부담금등	12,985	11,203	1,782
			인력운영비				220,877	268,778	△47,901
				인력운영비			220,877	268,778	△47,901
				101	인건비		220,877	268,778	△47,901
					01	보수	220,877	268,778	△47,901
자본예산							69,245,101	67,558,850	1,686,251
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						69,245,101	67,558,850	1,686,251
		연향들 도시개발					69,245,101	67,558,850	1,686,251
			연향들 도시개발 택지개발				69,245,101	67,558,850	1,686,251
				연향들 택지조성			69,245,101	67,558,850	1,686,251
				401	시설비및부대비		69,245,101	67,558,850	1,686,251
					01	시설비	69,245,101	67,558,850	1,686,251

지출예산서

[도시전략과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	69,585,225	67,965,591	1,619,634
시군구 69,585,225			
사업예산	340,124	406,741	△66,617
시군구 340,124			
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	340,124	406,741	△66,617
시군구 340,124			
행정운영활동	340,124	406,741	△66,617
시군구 340,124			
기본경비	119,247	137,963	△18,716
시군구 119,247			
기본경비	119,247	137,963	△18,716
시군구 119,247			
201 일반운영비	33,448	47,496	△14,048
시군구 33,448			
01 사무관리비	17,669	28,130	△10,461
시군구 17,669			
○ 급량비			
경정 (834,000 원) - 기정 (8,000원×10식×4명×12월) =	△3,006		
시군구	△3,006		
○ 일반수용비			
● 2023년 공영개발사업 회계 결산검사 및 감사수수료			
경정 (7,600,000원) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△2,400		
시군구	△2,400		
● 사무기기 유지보수 및 소모품 구입	△5,055		
◇ 복사기 임대사용료 지급			
경정 (3,344,100원) - 기정 (700,000원×1대×12월) =	△5,055		
시군구	△5,055		
02 공공운영비	2,713	5,366	△2,653
시군구 2,713			
○ 공공요금 및 제세	△423		
● 인터넷 회선사용료(와이파이용)			
경정 (0원) - 기정 (35,200원×12월) =	△423		
시군구	△423		
○ 차량선박비	△2,230		
● 차량유류비			
경정 (830,000 원) - 기정 (1,800원×100ℓ×12월) =	△1,330		
시군구	△1,330		
● 차량정비 및 소모품구입비			
경정 (300,000 원) - 기정 (100,000원×12월) =	△900		
시군구	△900		

[도시전략과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
11	지급수수료	13,066	14,000	△934
	○ 예산회계 시스템(lobas) 사용료 지급			
	경정 (13,066,000원) - 기정 (14,000,000원×1회) =			△934
	시군구			△934
202	여비	7,080	17,080	△10,000
	시군구	7,080		
03	국외업무여비	0	10,000	△10,000
	○ 택지개발 관련 선진지 견학			
	경정 (0원) - 기정 (2,000,000원×5명×1회) =			△10,000
	시군구			△10,000
204	직무수행경비	2,739	4,800	△2,061
	시군구	2,739		
03	특정업무경비	2,739	4,800	△2,061
	○ 특정업무수행경비			△2,061
	● 공기업 종사 공무원			
	경정 (1,779,000원) - 기정 (80,000원×4명×12월) =			△2,061
	시군구			△2,061
304	연금부담금등	73,660	66,267	7,393
	시군구	73,660		
01	연금부담금	60,675	55,064	5,611
	○ 연금부담금			5,611
	● 연금부담금			
	경정 (30,556,100원) - 기정 (277,172,322원×9%) =			5,611
	시군구			5,611
02	국민건강보험부담금등	12,985	11,203	1,782
	○ 국민건강보험부담금			1,782
	● 건강보험기관부담금			
	경정 (2,600,100원) - 기정 (23,097,693원×3.545%) =			1,782
	시군구			1,782
인력운영비		220,877	268,778	△47,901
	시군구	220,877		
인력운영비		220,877	268,778	△47,901
	시군구	220,877		
101	인건비	220,877	268,778	△47,901
	시군구	220,877		
01	보수	220,877	268,778	△47,901
	○ 본봉			△19,836

[도시전략과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
● 7급			
경정 (64,332,000원) - 기정 (3,507,000원×2명×12월) =	△19,836		
시군구	△19,836		
○ 수당	△16,787		
● 정근수당	△4,833		
◇ 7급			
경정 (2,181,000 원) - 기정 (3,507,000원×2명×50%×2회) =	△4,833		
시군구	△4,833		
● 가족수당	△3,000		
◇ 부양가족(둘째가족)			
경정 (1,560,000원) - 기정 (70,000원×4명×12월) =	△1,800		
시군구	△1,800		
◇ 부양가족(셋째가족)			
경정 (0 원) - 기정 (100,000원×1명×12월) =	△1,200		
시군구	△1,200		
● 정근수당가산금	△1,140		
◇ 15년이상 ~ 20년 미만			
경정 (780,000원) - 기정 (80,000원×2명×12월) =	△1,140		
시군구	△1,140		
● 정근수당추가가산금(25년이상)			
경정 (60,000원) - 기정 (30,000원×1명×12월) =	△300		
시군구	△300		
● 대우공무원수당(6급)			
경정 (3,727,100원) - 기정 (3,507,000원×4.1%×12월) =	2,002		
시군구	2,002		
● 기술정보수당	△300		
◇ 6~7급			
경정 (780,000원) - 기정 (30,000원×3명×12월) =	△300		
시군구	△300		
● 시간외근무수당	△9,216		
◇ 7급			
경정 (1,650,100원) - 기정 (11,319원×40시간×2명×12월) =	△9,216		
시군구	△9,216		
○ 연가보상비	△837		
● 7급			
경정 (1,575,100원) - 기정 (3,507,000원×86%×1/30×12×2명) =	△837		
시군구	△837		

[도시전략과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 연향들 도시개발 ●단위사업 : 연향들 도시개발 택지개발 ●세부사업 : 연향들 택지조성 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
자본예산		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
연향들 도시개발		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
연향들 도시개발 택지개발		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
연향들 택지조성		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
401 시설비및부대비		69,245,101	67,558,850	1,686,251
	시군구 69,245,101			
01 시설비		69,245,101	67,558,850	1,686,251
○ 실시설계 용역비		△1,856,149		
● 에너지 사용계획				
	경정 (0원) - 기정 (244,000,000원×1식) =	△244,000		
	시군구	△244,000		
● 지구단위계획				
	경정 (0원) - 기정 (1,249,000,000원×1식) =	△1,249,000		
	시군구	△1,249,000		
● 토지물건조사				
	경정 (0원) - 기정 (134,000,000원×1식) =	△134,000		
	시군구	△134,000		
● 교육환경평가				
	경정 (0원) - 기정 (65,000,000원×1식) =	△65,000		
	시군구	△65,000		
● 지반조사				
	경정 (289,215,000원) - 기정 (401,000,000원×1식) =	△111,785		
	시군구	△111,785		
● 엔지니어링 손해배상공제료 등				
	경정 (518,636,000원) - 기정 (571,000,000원×1식) =	△52,364		
	시군구	△52,364		
○영향평가				
	경정 (1,136,804,000원) - 기정 (1,727,107,000원×1식) =	△590,303		
	시군구	△590,303		
○ 토지매입비				
	경정 (64,074,446,000원) - 기정 (59,941,743,000원×1식) =	4,132,703		
	시군구	4,132,703		

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		69,585,225	67,965,591	1,619,634
영업외수익	계	1,373,875	0	1,373,875
	이자수익	1,373,389	0	1,373,389
	기타영업외수익	486	0	486
투자자산처분	계	66,500,000	66,500,000	0
	예탁금원금회수수입	66,500,000	66,500,000	0
유보자금	계	1,711,350	1,465,591	245,759
	순세계잉여금	1,711,350	1,465,591	245,759

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		69,585,225	67,965,591	1,619,634
행정운영활동	계	340,124	406,741	△ 66,617
	기본경비	119,247	137,963	△ 18,716
	인력운영비	220,877	268,778	△ 47,901
연향들 도시개발	계	69,245,101	67,558,850	1,686,251
	연향들 도시개발 택지개발	69,245,101	67,558,850	1,686,251
차 액 (A - B)		0	0	0