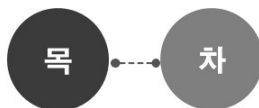


2022년도
음성군 공영개발사업 특별회계
결 산 서

음 성 군



1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
(1) 총 괄	11
(2) 연도별 업무현황	15
(3) 사업운영성과	17
3. 재무제표	19
(1) 재무상태표	21
(2) 손익계산서	22
(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서	23
(4) 현금흐름표	24
(5) 재무제표에 대한 주석	25
4. 재무제표 부속명세서	31
(1) 현금예금명세서	33
(2) 영업미수금명세서(매출채권)	33
(3) 기타미수금명세서	33
(4) 재고자산명세서	33
(5) 기타유동자산명세서	34
(6) 유가증권명세서	34
(7) 가동설비자산명세서	35
(8) 비가동설비자산명세서	36
(9) 무형자산명세서	36
(10) 투자와 기타자산명세서	36
(11) 매입채무명세서	36
(12) 미지급비용(금)명세서	36
(13) 기타유동부채명세서	36
(14) 차입금 명세서	37
(15) 총당금명세서	37
(16) 잉여금명세서	38
(17) 전입금, 보조금 등 수입명세서	38
(18) 감가상각비명세서	38
(19) 매출(조성)원가 명세서	39
(20) 성질별 손익계산서	39
(21) 재무제표와 예산결산 차이명세서	40
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	41

(1) 총괄표	43
(2) 수입예산결산보고서	44
(3) 지출예산결산보고서	45

6. 예산결산 부속명세서 47

(1) 수익비용명세서	49
(2) 예비비사용조서	49
(3) 예산이월액조서	49
(4) 전년도이월액조서	50
(5) 예산전용액조서	50
(6) 채무부담행위액 집행조서	50
(7) 계속비결산조서	51
(8) 미수액조서, 미지급액조서	52
(9) 불납결손액조서	52
(10) 차입금 명세서	53
(11) 수입·지출외현금현재액조서	53
(12) 지출예산 성질별 결산	54

7. 경영분석 및 참고자료 55

(1) 경영분석지표	57
(2) 수입·지출 일계표	58
(3) 사업현황(공영개발)	59

1. 총 괄 표

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
I. 결산서									
1. 사업보고서	(1) 총괄			○					
	(2) 연도별 업무현황			○					
	(3) 건설·개량·수선공사개요								
	(4) 사업운영성과			○					
2. 재무제표	(1) 재무상태표			○					
	(2) 손익계산서			○					
	(3) 자본변동표								
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)			○					
	(5) 현금흐름표			○					
	(6) 재무제표에 대한 주석			○					
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서			○					
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)			○					
	(3) 기타미수금명세서			○					
	(4) 재고자산명세서			○					
	(5) 기타유동자산명세서			○					
	(6) 유가증권명세서			○					
	(7) 가동설비자산명세서			○					
	(8) 비가동설비자산명세서			○					
	(9) 무형자산명세서			○					
	(10) 투자와 기타자산명세서			○					
	(11) 매입채무명세서			○					
	(12) 미지급비용(금)명세서			○					
	(13) 기타유동부채명세서			○					
	(14) 차입금 명세서			○					
	(15) 총당금명세서			○					
	(16) 금융부채 현황								
	(17) 우발부채 현황								
	(18) 잉여금명세서			○					
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서			○					
	(20) 감가상각비명세서			○					
	(21) 매출(조성)원가명세서			○					
	(22) 성질별 손익계산서			○					
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서			○					

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표			○					
	(2) 수입예산결산보고서			○					
	(3) 지출예산결산보고서			○					
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서			○					지 방 공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서			○					
	(3) 예산이월액조서			○					
	(4) 전년도이월액조서			○					
	(5) 예산전용액조서			○					
	(6) 채무부담행위액 집행조서			○					
	(7) 계속비결산조서			○					
	(8) 미수액조서, 미지급액조서			○					
	(9) 불납결손액조서			○					
	(10) 차입금 명세서			○					
	(11) 수입·지출외현금현재액조서			○					
	(12) 지출예산 성질별 결산			○					
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표			○					
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서								
	(2) 수입·지출일계표			○					
	(3) BTL·BTO사업 명세서								
	(4) 이자비용 및 이자보상배율								
	(5) 사업현황			○					
	(6) 재정지원 현황								
	(7) 지하철 운영현황								
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서			○					
	(2) 연결감사보고서								

2. 사 업 보 고 서

(음성군 공영개발)

- (1) - 총 괄
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 총괄

가. 총괄사항

본 특별회계는 1992년 5월 29일 「지방공기업법」 제5조 및 「음성군 공영개발사업 설치조례」에 의해 설립되었으며, 택지조성사업과 산업단지 조성사업을 주된 목적으로 하고 있습니다.

업무개시 31차년도인 2022년도의 세입결산액은 37,074,945,665원, 세출결산액은 16,287,186,080원이고, 재무제표상 자산은 45,323,479,693원, 부채는 5,381,817,383원, 자본은 39,941,662,310원이며, 2022년도 당기순이익은 795,002,809원입니다

맹동산업단지는 2003년 4월29일 국민임대산업단지로 지정되어 418,853㎡, 총사업비63,998백만원 중 국비 38,339백만원과 자체자금 25,659백만원으로 조성되었으며 편리한교통 여건과 저렴한 분양가격으로 총 30개 필지 중 28개 업체가 임대계약을 체결하여 당기말 현재 28개 업체가 분양받아 공장 가동 중에 있으며, 금년도에 새롭게 임대계약 체결한 1개 업체에 대한 연간 임대료 311,525,560원을 수납하였습니다.

대소면 삼정리 일원에 190,560.7㎡ 규모로 조성 중인 대소 삼정지구 도시개발사업은 현재 공정률 83.69%로 정상 추진 중에 있으며, 공동주택용지 3개 필지 88,518㎡에 대하여 2개 업체가 분양받아 대금 15,182,001,200원을 수납하였습니다.

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
986	2022 본예산 승인	2021. 11. 18.	2021. 12. 20.
8	2022 제1회 추가경정예산 승인	2022. 7. 27.	2022. 7. 28.
11	2021 세입세출 결산 승인	2022. 7. 30.	2022. 9. 20.
44	2022 제2회 추가경정예산 승인	2022. 10. 13.	2022. 10. 14.
86	2022 제3회 추가경정예산 승인	2022. 12. 2.	2022. 12. 5.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
1991. 10. 14.	내 무 부	음성군 공영개발사업소 설치	1992. 05. 29.
1998. 09. 25.	음성군조례	음성군 공영개발사업소 설치조례 폐지	1998. 09. 25.
2003. 07. 30.	행정자치부	음성군 공영개발사업소 신설	2003. 09. 16.
2003. 12. 19.	음성군조례	음성군 공영개발사업소 설치	2003. 12. 19.
2006. 08. 10.	음성군조례	음성군 공영개발사업소 설치	2006. 08. 10.
2007. 07. 09.	음성군조례	음성군 공업경제과로 부서 변경	2007. 07. 09.
2008. 10. 27.	음성군조례	음성군 산업개발과로 부서 변경	2008. 10. 27.
2018. 11. 05.	음성군조례	음성군 기업지원과로 부서 변경	2018. 11. 05.

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고		
		전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	
			증	감			증			감
합계		4	-	-	4	4	-	-	4	
정 규 직	소계	4	-	-	4	4	-	-	4	
	일반정규직	4	-	-	4	4	-	-	4	
	상용정규직	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기간제	-	-	-	-	-	-	-	-	
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 직급별인원

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		4	-	-	1	2	-	1	
일 반 직	행정직	3	-	-	1	1	-	1	
	기술직	1	-	-	-	1	-	-	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

구분	재직기간	직위	성명
관 리 자	1992.06.10. ~ 1993.04.16.	부 군 수	정 상 현
	1993.01.17. ~ 1993.12.31.	"	윤 종 국
	1994.01.14. ~ 1995.07.25.	"	송 종 학
	1995.07.26. ~ 1998.09.09.	"	김 동 인
	1998.09.10. ~ 2001.01.24.	"	우 병 수
	2001.01.25. ~ 2004.01.25.	"	김 종 록
	2004.01.26. ~ 2006.01.19.	"	김 문 기
	2006.01.19. ~ 2006.12.31.	"	우 건 도
	2007.01.01. ~ 2008.06.30.	"	박 철 규
	2008.07.01. ~ 2010.07.09.	"	권 영 동
	2010.07.09. ~ 2011.06.30.	"	이 상 현
	2011.07.01. ~ 2013.01.09.	"	송 인 현
	2013.01.10. ~ 2014.01.07.	"	강 성 택
	2014.01.08. ~ 2014.07.02.	"	조 병 옥
	2014.07.03. ~ 2015.06.30.	"	이 학 재
	2015.07.01. ~ 2016.06.30.	"	임 택 수
	2016.07.01. ~ 2017.06.30.	"	정 성 업
	2017.07.01. ~ 2018.04.05.	"	금 한 주
	2018.04.06. ~ 2018.11.01.	"	고 근 석
	2018.11.02. ~ 2019.12.31.	"	김 영 배
	2020.01.01. ~ 2020.12.31.	"	신 형 근
	2021.01.01. ~ 2021.06.30.	"	이 준 경
	2021.07.01. ~ 2021.12.31.	"	안 창 복
	2022.01.01. ~ 2022.11.01.	"	이 제 승
	2022.11.02. ~ 현재	"	박 노 학
기업출납원	1992.06.10. ~ 1993.07.23.	사 업 소 장	이 용 복
	1993.07.24. ~ 1994.09.21.	"	임 동 관
	1994.09.22. ~ 1995.08.13.	"	이 중 갑
	1995.08.14. ~ 1997.07.31.	"	조 성 윤
	1997.08.01. ~ 1998.09.30.	"	서 봉 원
	1998.10.01. ~ 2001.02.08.	공업경제과장	반 노 병
	2001.02.09. ~ 2002.09.02.	"	양 병 준
	2002.09.03. ~ 2003.12.30.	"	김 학 현
	2003.12.31. ~ 2005.07.21.	사 업 소 장	김 영 철
	2005.07.22. ~ 2006.07.11.	"	강 준 원
	2006.07.12. ~ 2007.01.28.	사 업 팀 장	박 대 식
	2007.01.29. ~ 2007.07.17.	"	이 병 호
	2007.07.18. ~ 2008.01.28.	공업경제과장	이 장 해

구분	재직기간	직위	성명
	2007.01.29. ~ 2008.11.02.	"	이 선 기
	2008.11.03. ~ 2010.03.03.	산업개발과장	고 희 철
	2010.03.03. ~ 2011.01.11.	"	신 대 옥
	2011.01.12. ~ 2012.06.30.	"	장 재 덕
	2012.07.01. ~ 2016.12.31.	"	허 금
	2017.01.01. ~ 2017.06.30.	"	조 일 원
	2017.07.01. ~ 2017.12.31.	"	최 태 옥
	2018.01.01. ~ 2018.12.31.	"	윤 동 준
	2019.01.01. ~ 2020.06.30.	기업지원과장	박 세 덕
	2020.07.01. ~ 현재	"	유 승 희

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항

구분	재직기간	직위	성명
수 입 원 지 출 원 세입세출외 현금출납원 자산출납원	1992.06.10. ~ 1994.01.16.	관 리 계 장	이 종 빈
	1994.01.17. ~ 1995.01.04.	"	김 병 혁
	1995.01.05. ~ 1995.08.13.	"	이 교 일
	1995.08.14. ~ 1998.01.31.	"	송 종 근
	1998.02.01. ~ 1998.09.30.	"	김 중 기
	1998.10.01. ~ 2005.07.21.	공영개발담당주사	강 준 원
	2005.07.22. ~ 2006.08.09.	"	박 대 식
	2006.08.10. ~ 2007.01.28.	담당주사보	이 창 현
	2007.01.29. ~ 2007.07.17.	담당주사	이 창 현
	2007.07.18. ~ 2008.11.02.	공영개발팀장	이 병 호
	2008.11.03. ~ 2010.01.11.	관리담당주사	김 길 수
	2010.01.11. ~ 2011.01.11.	관리담당주사	김 재 학
	2011.01.12. ~ 2012.01.04.	공영관리팀장	배 종 필
	2012.01.05. ~ 2013.06.30.	"	류 홍 천
	2013.07.01. ~ 2015.06.30.	"	박 세 덕
	2015.07.01. ~ 2018.07.05.	"	유 승 희
	2018.07.06. ~ 2020.12.31.	산단관리팀장	박 민 순
	2021.07.06. ~ 2021.12.31.	"	채 홍 주
	2022.01.01. ~ 현재	"	최 익 형

(2) 연도별 업무현황

다. 공영개발

구 분		연 도 별	2022(당기)		2021(전기) (B)	증감 (A-B)
			목 표	실적(A)		
1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		1992.06.03.		-	-	
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		1992.05.29.		-	-	
3. 관 리 자 직 · 명		부군수 박노학		-	-	
4. 사업추진실적	계	339천 m²	천 m²	339천 m²	-	
	택 지 개 발	339천 m²	천 m²	339천 m²	-	
	공 단 조 성					
	공유수면매립					
	주 택 건 설					
	주 택 관 리					
	기 타 사 업					
5. 용지 및 주택 공급 현황	계		천 m²			
	택 지		〃			
	공 장 용 지		〃			
	기 타 용 지		〃			
	주 택		세대			
6. 평균매출원가	택 지 (m³ 당)		천원			
	공단용지(〃)		〃			
	기타용지(〃)		〃			
	주 택(〃)		〃			
7. 자산평가액			45,323,479천 원	57,440,782천 원	천 원	

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	41,891,306,647	2,760,121,758	39,131,184,889	15.17	
총비용	41,096,303,838	1,111,394,100	39,984,909,738	36.97	
당기순손익	795,002,809	1,648,727,658	△ 853,724,849	△ 48.21	

(4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 맹동산업단지 산업시설용지 임대 수익(1개 업체, 311,526천원)
- 대소삼정지구 도시개발사업 공동주택용지 분양수익(2개 업체, 15,182,001천원)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 결산결과 예금이자 86,223천원 수익(정기예금 등)

다. 주요경영개선사항

- 통합재정안정화기금 예탁 및 정기예금 활용 등으로 인한 예금이자 수익 증가

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 산단 임대 및 분양업체에 대한 행정지원
- 산단 임대 운영에 따른 고용 창출

마. 기타사항

- 해당없음

3. 재무제표

(음성군공영개발)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 이익잉여금처분계산서
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

음성군 공영개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목	당기말	전기말
자 산		
I. 유동자산	41,773,479,693	56,855,308,328
(1) 당좌자산	27,561,375,652	14,712,385,698
1. 현금및현금성자산(주석1)	5,764,567,705	1,682,867,232
단기금융상품(주석2)	15,036,732,087	13,020,000,000
미수금(주석7)	6,815,517,316	-
대손충당금(주석3)	(68,155,173)	
3. 미수수익(주석7)	12,713,717	9,518,466
(2) 재고자산(주석4)	14,212,104,041	42,142,922,630
1. 완성용지	3,013,718,250	3,013,718,250
2. 미성용지	11,198,385,791	39,129,204,380
II. 비유동자산	3,550,000,000	585,473,925
(2) 투자자산	3,550,000,000	580,000,000
1. 출자금(주석7)	550,000,000	580,000,000
2. 장기에탁금	3,000,000,000	
(1) 유형자산(주석5)	-	5,473,925
1. 기계장치	45,898,400	45,898,400
감가상각누계액	(45,898,400)	(45,898,400)
2. 구축물	-	5,679,000
감가상각누계액	-	(205,075)
3. 공기구비품	147,934,870	147,934,870
감가상각누계액	(147,934,870)	(147,934,870)
자 산 총 계	45,323,479,693	57,440,782,253
부 채		
I. 유동부채	40,408,203	14,952,365,407
1. 분양선수금	-	14,938,825,200
4. 미지급비용	26,867,996	-
5. 예수금	13,540,207	13,540,207
II. 비유동부채	5,341,409,180	119,559,420
1. 장기차입금(주석7)	5,000,000,000	-
2. 임대보증금	341,409,180	119,559,420
부 채 총 계	5,381,817,383	15,071,924,827
자 본		
I. 자본잉여금(주석6)	26,340,314,271	29,345,788,196
1. 일반회계보조금	11,942,906,075	14,948,380,000
2. 국고보조금	14,397,408,196	14,397,408,196
II. 이익잉여금	13,601,348,039	13,023,069,230
1. 차기이월이익잉여금	13,601,348,039	13,023,069,230
자 본 총 계	39,941,662,310	42,368,857,426
부 채 와 자 본 총 계	45,323,479,693	57,440,782,253

(2) 손익계산서

손익계산서

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

음성군 공영개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목	당기		전기	
I. 매출액		41,754,299,576		1,619,639,121
1. 용지매출수익	41,672,776,116		1,582,524,640	
2. 임대사업수익	81,523,460		37,114,481	
II. 매출원가		40,936,620,759		1,093,729,000
1. 용지매출원가	40,936,620,759		1,093,729,000	
매출총이익		817,678,817		525,910,121
판매비와관리비		21,054,440		17,665,100
2. 업무관리비	21,054,440		17,475,800	
3. 감가상각비	-		189,300	
III. 영업이익		796,624,377		508,245,021
IV. 영업외수익		137,007,071		1,140,482,637
1. 이자수익	89,417,991		24,860,307	
2. 기타임대수익	3,098,540		893,630	
4. 기타영업외수익	44,490,540		1,114,728,700	
V. 영업외비용		138,628,639		0
1. 이자비용	70,473,466		0	
2. 대손상각비	68,155,173		-	
VI. 경상이익		795,002,809		1,648,727,658
VII. 특별손익				
VIII. 당기순이익		795,002,809		1,648,727,658

(3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

음성군 공영개발사업 특별회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		13,818,072,039		13,944,081,230
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,023,069,230		12,295,353,572	
2. 전기오류수정 손실	-		-	
2. 당기순이익	795,002,809		1,648,727,658	
II. 이익잉여금처분액		(216,724,000)		(921,012,000)
1. 이익금 환수	(216,724,000)		(921,012,000)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		13,601,348,039		13,023,069,230

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

음성군 공영개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목	당기		전기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,063,306,800		10,191,916,871
1. 당기순이익	795,002,809		727,715,658	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	68,155,173		189,300	
가. 대손상각비	68,155,173			
나. 감가상각비	-		189,300	
3. 현금의유입이없는수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동	6,200,148,818		9,464,011,913	
미수금의 감소(증가)	(6,815,517,316)		-	
미수수익의 감소(증가)	(3,195,251)		(8,360,197)	
재고자산의 감소(증가)	27,930,818,589		(5,466,453,090)	
미지급비용의 증가(감소)	26,867,996		-	
분양선수금의 증가(감소)	(14,938,825,200)		14,938,825,200	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,764,882,327)		(12,711,523,655)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	251,849,760		(12,605,137,195)	
임대보증금의 증가	221,849,760		-	
출자금의 감소	30,000,000			
단기금융상품의 감소			(12,605,137,195)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,016,732,087)		(106,386,460)	
임대보증금의 감소			106,386,460	
단기금융상품의 증가	2,016,732,087		-	
장기예탁금의 증가	3,000,000,000			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,783,276,000		3,650,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000		3,650,000,000	
일반회계보조금의 증가	-		3,650,000,000	
차입금의 증가	2,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(216,724,000)		-	
일반회계배당금 지급	(216,724,000)		-	
IV. 현금의 증가(감소)		4,081,700,473		1,130,393,216
V. 기초의 현금		1,682,867,232		552,474,016
VI. 기말의 현금		5,764,567,705		1,682,867,232

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

당 기 2022년 12월 31일 현재

전 기 2021년 12월 31일 현재

음성군 공영개발사업 특별회계

1. 공영개발사업의 개요

음성군 공영개발사업 특별회계 (이하 "당 특별회계")는 1992년 5월 29일 지방공기업법 제5조 및 음성군 공영개발사업특별회계 설치조례에 의하여 설치되었으며, 택지조성사업, 산업단지조성사업, 공유수면매립사업, 주택 및 공장건설사업과 기타 관련부대사업을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.

당 특별회계는 충청북도 음성군 음성읍 중앙로 173에 사업소를 두고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요회계처리방침

당 특별회계의 재무제표는 일반기업회계기준, 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업결산지침 및 음성군 공영개발사업회계규칙에 따라 작성되었으며, 당 특별회계가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산

당 특별회계는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치 변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

(2) 금융자산

당 특별회계는 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니 하는 금융상품을 장기 금융상품으로 분류하고 있습니다.

(3) 대손충당금

당 특별회계는 재무상태표일 현재 영업미수금 등에 대하여 개별분석 및 과거의 회수 경험등을 고려하여 장래에 발생이 예상되는 대손액을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 재고자산

당 특별회계는 미성용지를 당해 건설공사에 소요된 비용을 취득원가로 하여 지구별로 계상하고 건설공사 준공시 완성용지로 대체하며, 완성용지는 해당사업의 수익 인식시에 비용으로 대체됩니다.

(5) 유형자산

당 특별회계는 유형자산을 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 원상을 회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로, 당해 유형자산의 내용연수를 연장 시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하고 있습니다. 한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 지방공기업법시행규칙에서 규정하고 있는 아래의 내용연수에 따라 정액법으로 계산하고, 간접법에 의하여 표시하고 있습니다.

구 분	내용연수
건축물	30 년
기계장치	5~10년
공기구비품	3~10년

(6) 보조금

자본적지출이나 결손의 보전에 충당할 목적으로 일반회계 등으로 부터 받는 보조금은 자본잉여금으로 계상합니다.

(7)수익의 인식
용지조성 수익은 공사준공후 수익의 실현시기에 수익으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산 및 단기금융상품

(1) 당 특별회계의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

인행명	계정과목	예금종류	기 초	수입액	지출액	(단위: 원)		
						기 말		
농협은행	현금및현금성자산	공공예금	1,669,327,025	38,405,618,640	34,323,918,167	5,751,027,498		
		정기예금	-	-	-	-	-	
		보통예금	13,540,207	-	-	-	13,540,207	
		소계	1,682,867,232	38,405,618,640	34,323,918,167	5,764,567,705		
	단기금융상품	정기예금	-	15,036,732,087	-	-	15,036,732,087	
		재정안정화기금	수일지출	13,020,000,000	-	13,020,000,000		
			수일지출	13,020,000,000	15,036,732,087	13,020,000,000	15,036,732,087	
		소계		14,702,867,232	53,442,350,727	47,343,918,167	20,801,299,792	
		합계						

<전기>

(단위: 원)							
명세	계정과목	예금종류	기 초	수입액	지출액	기 말	
농협은행	현금및현금성자산	공공예금	수입지출	538,933,809	21,773,449,566	20,643,056,350	1,669,327,025
		정기예금	수입지출	-	-	-	-
		보통예금	수입지출외	13,540,207	-	-	13,540,207
		소계		552,474,016	21,773,449,566	20,643,056,350	1,682,867,232
	단기금융상품	정기예금	수입지출	414,862,805	-	414,862,805	-
		합계		967,336,821	21,773,449,566	21,057,919,155	1,682,867,232

보고기간종료일 현재 당 특별회계의 현금및현금성자산과 단기금융상품 중 사용이 제한된 내역은 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)					
과 목	3개월	6개월	1 년	1년초과	합 계
공공예금	5,751,027,498	-	-	-	5,751,027,498
보통예금	13,540,207	-	-	-	13,540,207
정기예금	-	14,020,000,000	1,016,732,087	-	15,036,732,087
계	5,764,567,705	14,020,000,000	1,016,732,087	-	20,801,299,792

<전기>

(단위: 원)					
과 목	3개월	6개월	1 년	1년초과	합 계
공공예금	1,669,327,025	-	-	-	1,669,327,025
보통예금	13,540,207	-	-	-	13,540,207
정기예금	-	-	-	13,020,000,000	13,020,000,000
계	1,682,867,232	-	-	13,020,000,000	14,702,867,232

4. 분양미수금

당 특별회계의 분양미수금은 대소삼정지구의 분양수익에 대한 분양률과 공사진행률에 따른 분양수익 인식액과 분양대금수입 금액의 차이로서 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)					
구 분	기초잔액	조정액		수입액	기말잔액
		증가	감소		
계	-	41,672,776,116	-	34,857,258,800	6,815,517,316
2021	-	-	-	-	-
2022	-	41,672,776,116	-	34,857,258,800	6,815,517,316
대손충당금	-	(68,155,173)	-	-	(68,155,173)
순기말잔액	-	41,604,620,943	-	34,857,258,800	6,747,362,143

5. 미수수익

보고기간종료일 현재 미수수익으로 계상된 12,713,717원 (전기말: 9,518,466원은 정기예금 등에 대한 이자수익 계산액으로 현금으로 수입되지는 아니하였으나 보고기간 종료일 현재 기일경과분에 대하여 일수 및 이율을 감안하여 산출한 금액입니다.

6. 재고자산

보고기간종료일 현재 준공 또는 공사중인 사업의 내용은 다음과 같습니다.

〈당기〉

(단위: 원)					
적 요	맹동지방 산업단지	대소택지 개발사업	삼성덕정 도시개발사업	생극제2 산업단지외	합 계
공사준공여부	준공	진행중	진행중	진행중	
총투입공사비	53,975,641,000	50,570,254,180	1,202,752,370	362,000,000	106,110,647,550
매출원가대체(누계)	(40,339,199,874)	(40,936,620,759)	-	-	(81,275,820,633)
타계정대체(누계)	(10,622,722,876)	-	-	-	(10,622,722,876)
완성용지	3,013,718,250	-	-	-	3,013,718,250
미성용지	-	9,633,633,421	1,202,752,370	362,000,000	11,198,385,791

용산지방산업단지, 원남지방산업단지 및 기타지구의 완성용지와 미성용지 금액은 타 회계로 이관되었습니다.

〈전기〉

(단위: 원)				
적 요	맹동지방 산업단지	대소택지 개발사업	삼성덕정 도시개발사업	합 계
공사준공여부	준공	진행중	진행중	
총투입공사비	53,975,641,000	37,926,452,010	1,202,752,370	93,104,845,380
매출원가대체 (누계)	(40,339,199,874)	-	-	(40,339,199,874)
타계정대체 (누계)	(10,622,722,876)	-	-	(10,622,722,876)
완성용지	3,013,718,250	-	-	3,013,718,250
미성용지	-	37,926,452,010	1,202,752,370	39,129,204,380

용산지방산업단지, 원남지방산업단지 및 기타지구의 완성용지와 미성용지 금액은 타 회계로 이관되었습니다.

7. 유형자산

당 특별회계 유형자산의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

〈당기〉

(단위: 원)					
구 분	기 초	취득 (자본적 지출 포함)	처분(대체)	감가상각비	기 말
구축물	5,663,225	-	(5,663,225)	-	-
기계장치	-	-	-	-	-
공기구비품	-	-	-	-	-
합 계	5,663,225	-	-	-	-

(*) 구축물은 당기 중 일반회계로 대체되었습니다.

〈전기〉

(단위: 원)					
구 분	기 초	취득 (자본적 지출 포함)	처분(대체)	감가상각비	기 말
구축물	5,663,225	-	-	(189,300)	5,473,925
기계장치	-	-	-	-	-
공기구비품	-	-	-	-	-
합 계	5,663,225	-	-	(189,300)	5,473,925

8. 출자금

보고기간종료일 현재 출자금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	취득원가	(단위: 원)	
		장부금액	
		당기	전기
성본산업단지	400,000,000	400,000,000	400,000,000
오산일반산업단지	30,000,000	-	30,000,000
용산일반산업단지	150,000,000	150,000,000	150,000,000
합계	580,000,000	550,000,000	580,000,000

9. 장기차입금

보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	(단위: 원)		차입처	차입일	연이자율	상환조건
	장부금액	전기				
장기차입금	5,000,000,000	-	공공자금관리기금	2021.04.12	1.73%	5년거치 10년상환

(*) 장기차입금은 2021년 일반회계로 차입되어 2022년 특별회계로 이관되었습니다.

10. 특수관계자와의 거래

- (1) 보고기간종료일 현재 당 특별회계의 특수관계자는 대한민국 정부 및 지방자치단체(음성군) 입니다.
- (2) 당 특별회계의 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래는 대한민국 정부 및 지방자치단체(음성군)로부터 수령하는 국고보조금 및 타회계전입금 및 지원금 등을 제외하고는 없습니다.

11. 현금흐름표

기중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 없습니다.

12. 포괄손익 계산서

당기와 전기의 포괄손익은 당기순손익과 일치합니다.

4. 재무제표 부속명세서

(음성군 공영개발)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(매출채권)	(14)	-	차입금 명세서
(3)	-	기타미수금명세서	(15)	-	충당금명세서
(4)	-	재고자산명세서	(16)	-	잉여금명세서
(5)	-	기타유동자산명세서	(17)	-	전입금, 보조금 등 수입명세서
(6)	-	유가증권명세서	(18)	-	감가상각비명세서
(7)	-	가동설비자산명세서	(19)	-	매출(조성)원가명세서
(8)	-	비가동설비자산명세서	(20)	-	성질별 손익계산서
(9)	-	무형자산명세서	(21)	-	재무제표와 예산결산 차이명세서
(10)	-	투자과 기타자산명세서			
(11)	-	매입채무명세서			
(12)	-	미지급비용(금)명세서			

1. 현금예금명세서

(단위:원)

구 분		금 액				거래은행
		이 월 액	수 입	지 출	잔 액	
총계		14,702,867,232	56,442,350,727	47,343,918,167	23,801,299,792	
현금및현금성 자산	소 계	1,682,867,232	38,405,618,640	34,323,918,167	5,764,567,705	
	공 금 예 금	1,669,327,025	38,405,618,640	34,323,918,167	5,751,027,498	농협 금고
	보 통 예 금	-	-	-	-	농협 금고
	정 기 예 금		-		-	농협 금고
	수 입 지 출 외 현 금	13,540,207	-	-	13,540,207	농협 금고
단기금융상품	소 계	13,020,000,000	15,036,732,087	13,020,000,000	15,036,732,087	
	정 기 예 금	13,020,000,000	15,036,732,087	13,020,000,000	15,036,732,087	농협 금고

① 예금종별로 구분 작성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

2. 영업 미수금 명세서

(단위:원)

	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	0	6,815,517,316	0	6,815,517,316
2018 이전	0	0		0
2019	0	0		0
2020	0	0		0
2021	0	0		0
2022	0	6,815,517,316		6,815,517,316
대손충당금	0	(68,155,173)	0	(68,155,173)
순기말잔액	0	6,747,362,143		6,747,362,143

3. 기타 미수금 명세서 : 해당없음

4. 재고자산명세서 : 기타유동자산명세서와 같음

5. 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계	42,152,441,096	13,018,515,887	40,946,139,225	14,224,817,758
1. 미 수 수 익	9,518,466	12,713,717	9,518,466	12,713,717
○ 수입이자	9,518,466	12,713,717	9,518,466	12,713,717
2. 완 성 용 지	3,013,718,250	-	-	3,013,718,250
○맹동산업단지	3,013,718,250	-	-	3,013,718,250
○원남산업단지	-	-	-	-
				-
3. 미 성 용 지	39,129,204,380	13,005,802,170	40,936,620,759	11,198,385,791
○용산산업단지	-	170,000,000	-	170,000,000
○대소 택지개발사업	37,926,452,010	12,643,802,170	40,936,620,759	9,633,633,421
○삼성덕정지구 도시개발사업	1,202,752,370	-	-	1,202,752,370
○생극제2산단	-	192,000,000	-	192,000,000
	-	-	-	-

6. 유가증권명세서: 해당없음

7. 가동설비자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액
	전 기	당기증감		기 말	전 기	당기증감		총당금	
	이월액	증가	감소	잔 액	이월액	증가	감소	누 계	
계	199,512,270	-	5,679,000	193,833,270	194,038,345	-	205,075	193,833,270	-
구축물	5,679,000		5,679,000	-	205,075	-	205,075	-	-
기계장치	45,898,400	-	-	45,898,400	45,898,400	-	-	45,898,400	-
공기구	147,934,870	-	-	147,934,870	147,934,870	-	-	147,934,870	-
비품									

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황				
						과 목				집행액
						관	항	세 항	목	
계			-		-					-
구축물	소계				-					-
공기구	소계		-	-	-	자 본 적 지 출	가 동 설 비 자 산	구 축 물	자 산 취 득 비	-
공기구	소계		-	-	-					

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자산처분			
	일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
구축물	2020.12.11.	5,679,000	205,075	5,473,925	물품관리전환	-	-	2022.12.19.

8. 비가동설비 자산 명세서 : 해당없음

9. 무형자산 명세서 : 해당없음

10. 투자와 기타자산 명세서: 해당없음

11. 매입채무 명세서 : 해당없음

12. 미지급비용(금) 명세서 : 해당없음

13. 기타유동부채명세서

(단위:원)

계정과목	구분	전기이월액	금 액		연도말잔액	비 고
			수입	지출		
계		13,540,207	26,867,996	-	40,408,203	
예수금		13,540,207	-	-	13,540,207	세입세출외현금
미지급비용		-	26,867,996		26,867,996	미지급이자

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

14. 차입금 명세서

종류	차입일 (발행일)	총액	상환액				담기일 미상환 잔액		차 기 상 환		차입금 (발행액)	조건		비고
			담년도		누계		원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
			원금	이자	원금	이자								
계		5,000,000,000	0	86,499,990	0	122,047,930	5,000,000,000	756,697,130	0	86,499,990	5,000,000,000			
공공자금 관리기금	2021.04.12.	5,000,000,000	0	86,499,990	0	122,047,930	5,000,000,000	756,697,130	0	86,499,990	5,000,000,000	연1.73%	2027년 ~ 2036년	5년 거치 10년 상환

※ 이자 상환 누계액 총 78,442,460원은(21.4.12 ~ 22.3.10. 산정분) 일반회계에서 집행된 금액임.

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정과목	차입금명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환 계획				
					2023	2024	2025	2026	2027년 이후
공공자금 관리기금	대소 삼정지구 도시개발 사업	정부자금(공공자금 관리기금)	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000

15. 총 당 금 명 세 서 : 해당 없음

16. 잉여금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액
합 계	42,368,857,426	2,795,002,809	5,222,197,925	39,941,662,310
1. 자본잉여금	29,345,788,196	2,000,000,000	5,005,473,925	26,340,314,271
일반회계보조금	14,948,380,000	2,000,000,000	5,005,473,925	11,942,906,075
시설분담금				-
국고보조금	14,397,408,196		-	14,397,408,196
공사부담금				-
재평가적립금				-
기부금				-
2. 이익잉여금	13,023,069,230	795,002,809	216,724,000	13,601,348,039
이익적립금				-
건설개량적립금				-
미처분이익잉여금	13,023,069,230	795,002,809	216,724,000	13,601,348,039

17. 전입금, 보조금 등 수입명세서: 해당없음

18. 감가상각 명세서 : "가동설비자산 명세서"와 같음

19. 매출(조성)원가 명세서

(단위 : 원)

구분		당기	
I. 기초재고액			42,142,922,630
	1. 완성용지	3,013,718,250	
	2. 미성용지	39,129,204,380	
II. 당기매입액			-
III. 당기 공사원가			13,005,802,170
	1. 완성용지	-	
	2. 미성용지	13,005,802,170	
IV. 매입이외의증가액			-
V. 기말재고액			14,212,104,041
	1. 완성용지	3,013,718,250	
	2. 미성용지	11,198,385,791	
VI. 매출이외의 감소액			-
	1. 완성용지	-	
	2. 미성용지	-	
VII. 매출원가(I + II + III + IV - V - VI)			40,936,620,759
	1. 완성용지	-	
	2. 미성용지	40,936,620,759	
VIII. 기타사업원가			-
IX. 당기매출원가합계(VII+VIII)			40,936,620,759

20. 성질별 손익계산서: 재무제표 상 손익계산서와 같음

21. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위:원)

계 정 과 목	재무제표	예산결산	차이	차 이 내 역	
	(A)	(B)	(A-B)	금 액	내 역
용지매출수익	41,672,776,116	-	41,672,776,116	41,672,776,116	당기 분양 매출수익
임대사업수입	81,523,460	81,523,460	-	-	
용지매출원가	40,936,620,759	-	40,936,620,759	40,936,620,759	용지매출수익에 대응 되는 용지매출원가
업무관리비	21,054,440	64,659,910	(43,605,470)	(43,605,470)	이자비용의 재분류
감가상각비	-	-	-	-	당기 감가상각비 계상
이자수익	89,417,991	86,222,740	3,195,251	3,195,251	전기 미수수익당기 미수수익
기타영업외수익	44,490,540	44,490,540	-	-	
이자비용	70,473,466	43,605,470	26,867,996	26,867,996	미지급이자비용의 감소
대손상각비	68,155,173	-	68,155,173	68,155,173	분양미수금대손상각비

5. 예산결산보고서

(음성군공영개발)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액, 지출액
	계	2,154,652,000	2,215,335,280	△ 60,683,280	계	33,407,006,000	33,407,007,865	△ 1,865	계	37,014,260,520	37,074,945,665	37,074,945,665
	영 업 수 익	81,523,000	81,523,460	△ 460					영 업 수 익	81,523,000	81,523,460	81,523,460
	영업외수익	2,073,129,000	2,133,811,820	△ 60,682,820					영업외수익	2,073,129,000	2,133,811,820	2,133,811,820
					투자자산처분	13,020,000,000	13,020,000,000	0	투자자산처분	13,020,000,000	13,020,000,000	13,020,000,000
수입					유동부채수입	19,918,433,000	19,918,433,600	△ 600	유동부채수입	19,918,433,000	19,918,433,600	19,918,433,600
()					비유동부채수입	221,849,000	221,849,760	△ 760	비유동부채수입	221,849,000	221,849,760	221,849,760
					자본금수입	30,000,000	30,000,000	0	자본금수입	30,000,000	30,000,000	30,000,000
					유보자금	216,724,000	216,724,505	△ 505	유보자금	216,724,000	216,724,505	216,724,505
									* 순세계잉여금	216,724,000	216,724,505	216,724,505
									이월금	1,452,602,520	1,452,602,520	1,452,602,520
									- 이월재원충당액	1,452,602,520	1,452,602,520	1,452,602,520
	계	69,506,000	57,459,910	12,046,090	계	35,492,152,000	15,198,445,150	20,293,706,850	계	37,014,260,520	16,287,186,080	16,287,186,080
	지방산업단지 관리 (지방채이자상환)	43,606,000	43,605,470	530					지방산업단지 관리 (지방채이자상환)	43,606,000	43,605,470	43,605,470
지출	지방산업단지 관리 (총자기관평가외부)	6,350,000	5,142,000	1,208,000					지방산업단지 관리 (총자기관평가외부)	6,350,000	5,142,000	5,142,000
	기본경비	19,550,000	8,712,440	10,837,560					기본경비	19,550,000	8,712,440	8,712,440
					지방산업단지 관리 (예비비)	13,630,427,000	0	13,630,427,000	지방산업단지 관리 (예비비)	13,630,427,000	0	0
					지방산업단지 관리 (시설투자비)	18,605,000,000	11,981,721,150	6,623,278,850	지방산업단지 관리 (시설투자비)	18,605,000,000	11,981,721,150	11,981,721,150
()					지방산업단지 관리 (총자금)	40,000,000	0	40,000,000	지방산업단지 관리 (총자금)	40,000,000	0	0
					보전지출 (기타유동부채상환)	1,000	0	1,000	보전지출 (기타유동부채상환)	1,000	0	0
					내부거래지출 (이익정산금)	216,724,000	216,724,000	0	내부거래지출 (이익정산금)	216,724,000	216,724,000	216,724,000
					내부거래지출 (예탁금)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	내부거래지출 (예탁금)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
									이월예산지출	1,452,602,520	1,031,281,020	1,031,281,020
									- 자본적지출	1,445,402,520	1,024,081,020	1,024,081,020
									- 수익적지출	7,200,000	7,200,000	7,200,000
									계			20,787,759,585
차액									순세계잉여금			14,031,044,625
()									상고이월금			7,700,000
합계									건설개항이월금			40,000,000
									계속미이월금			6,709,014,960
									미이월금			0
									비용			0

(2) 수입예산 결산보고서

관

항

세명

과목

합계 (1+2+3)

600 사업수익 (1)

610 영업수익

642 임대사업수익

02 용지임대수익

670 영업외수익

671 이자수익

01 예금이자수익

03 예탁금이자수익

672 퇴직계정입금수익

01 일반회계전입금

679 기타영업외수익

01 기타입대수입

04 현상금외위약금수입

09 기타영업외수입

100 자본취입 (2)

110 투자자산처분

114 예탁금원금회수수입

01 예탁금원금회수수입

140 유동부채취입

141 선수금수입

01 선수금수입

150 비유동부채취입

159 기타비유동부채취입

09 기타비유동부채취입

160 자본금수입

161 자본금수입

01 자본금수입

180 유보자금

181 순세계잉여금

01 순세계잉여금

이월자금 (3)

이월재원충당금

이월재원충당금

이월재원충당금

당초

추경

이월재원충당금

미지급이월액

계

결산액
(A)
(강수결재액, 조사결정액)

수입액

과오납환불액(D)

실계수입액
(B=C+D)

불납결손액(E)

미수금
(A+B-E)

20,089,401,000

15,472,257,000

1,452,602,520

0

37,014,260,520

37,074,945,665

37,083,540,195

8,594,530

37,074,945,665

0

0

110,356,000

2,044,296,000

0

0

2,154,652,000

2,215,335,280

2,223,929,810

8,594,530

2,215,335,280

0

0

83,015,000

△1,492,000

0

0

81,523,000

81,523,460

81,523,460

0

81,523,460

0

0

83,015,000

△1,492,000

0

0

81,523,000

81,523,460

81,523,460

0

81,523,460

0

0

83,015,000

△1,492,000

0

0

81,523,000

81,523,460

81,523,460

0

81,523,460

0

0

27,341,000

2,045,788,000

0

0

2,073,129,000

2,133,811,820

2,142,406,350

8,594,530

2,133,811,820

0

0

26,539,000

43,490,000

0

0

70,029,000

86,222,740

86,222,740

0

86,222,740

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

26,193,740

26,193,740

0

26,193,740

0

0

16,539,000

43,490,000

0

0

60,029,000

60,029,000

60,029,000

0

60,029,000

0

0

0

2,000,000,000

0

0

0

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

0

2,000,000,000

0

0

0

2,000,000,000

0

0

0

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

0

2,000,000,000

0

0

802,000

2,298,000

0

0

3,100,000

47,589,080

56,183,610

8,594,530

47,589,080

0

0

800,000

2,298,000

0

0

3,098,000

3,098,540

11,693,070

8,594,530

3,098,540

0

0

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) 지출예산 결산보고서

과 목				예산액					결산액			미지급비용금 (C+D+E)		이전노이월액			비용액 (A+C+D+F)			
정 책 분 류	세 목	단 위	합 계 (1 + 2 + 3)	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월저금예산액		계(A)	담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설계량이월	사고이월	계속비이월					
						이월재전 출금	미지급이월액													
수익회계지출 계 (1)	합 계 (1 + 2 + 3)			20,089,401,000	15,472,257,000	0	0	37,014,260,520	16,287,186,080	16,287,186,080	0	16,287,186,080	0	6,756,714,960	40,000,000	7,700,000	6,709,014,960	13,970,359,480		
				26,600,000	42,906,000	0	0	0	69,506,000	57,459,910	57,459,910	0	57,459,910	0	7,700,000	0	7,700,000	0	4,346,090	
				6,500,000	43,456,000	0	0	0	49,956,000	48,747,470	48,747,470	0	48,747,470	0	0	0	0	0	1,208,530	
				6,500,000	43,456,000	0	0	0	49,956,000	48,747,470	48,747,470	0	48,747,470	0	0	0	0	0	1,208,530	
				1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	292,000	292,000	0	292,000	0	0	0	0	0	1,208,000	
				1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	292,000	292,000	0	292,000	0	0	0	0	0	1,208,000	
				03 시책추진업무추진비	0	0	0	0	1,500,000	292,000	292,000	0	292,000	0	0	0	0	0	1,208,000	
				출처기원 평가 권리	△ 150,000	△ 150,000	0	0	0	4,850,000	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000	0	0	0	0	0	
				207 연구개발비	5,000,000	△ 150,000	0	0	0	4,850,000	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000	0	0	0	0	0	
				01 연구용역비	5,000,000	△ 150,000	0	0	0	4,850,000	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000	0	0	0	0	0	
지출예산지출 계 (2)	합 계 (2)			13,252,000	△ 430,000	0	0	13,682,000	13,252,000	13,252,000	0	13,252,000	0	7,700,000	0	7,700,000	0	3,137,560		
				01 사무관리비	8,000,000	△ 120,000	0	0	7,880,000	7,880,000	7,880,000	0	7,880,000	0	0	0	0	0	530	
				02 공공용역비	20,062,801,000	15,429,351,000	0	0	35,492,152,000	15,198,445,150	15,198,445,150	15,198,445,150	15,198,445,150	0	6,663,278,850	40,000,000	6,623,278,850	13,630,427,000		
				신입단위 조경 및 동명(자본)	14,150,800,000	18,124,627,000	0	0	32,275,427,000	11,981,721,150	11,981,721,150	11,981,721,150	11,981,721,150	0	6,663,278,850	40,000,000	6,623,278,850	13,630,427,000		
				지출예산단위 관리(공공개발특별회계)	14,150,800,000	18,124,627,000	0	0	32,275,427,000	11,981,721,150	11,981,721,150	11,981,721,150	11,981,721,150	0	6,663,278,850	40,000,000	6,623,278,850	13,630,427,000		
				대소 상생지구 도시개발사업	13,912,000,000	4,476,000,000	0	0	18,388,000,000	11,764,721,150	11,764,721,150	11,764,721,150	11,764,721,150	0	6,623,278,850	40,000,000	6,623,278,850	13,630,427,000		
				401 시설비확대비	13,912,000,000	4,476,000,000	0	0	18,388,000,000	11,764,721,150	11,764,721,150	11,764,721,150	11,764,721,150	0	6,623,278,850	40,000,000	6,623,278,850	13,630,427,000		
				01 시설비	13,252,000,000	4,476,000,000	0	0	17,728,000,000	11,181,301,150	11,181,301,150	11,181,301,150	11,181,301,150	0	6,546,698,850	0	6,546,698,850	0		
				02 관리비	650,000,000	0	0	0	650,000,000	583,420,000	583,420,000	583,420,000	583,420,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0		
				03 시설비확대비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예산지출 계 (3)	합 계 (3)			198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	
				401 시설비확대비	198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
				01 시설비	198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
				상급 제2신입단위 조성사업	40,000,000	47,000,000	0	0	87,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000
				401 시설비확대비	40,000,000	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000
				01 시설비	40,000,000	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000
				502 출자금	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 폐도가능공관등	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				예산지출계 조성사업	0	170,000,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
				401 시설비확대비	0	170,000,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
예산지출 계 (4)	합 계 (4)			198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000		
				801 예비비	198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
				01 일반예비비	198,800,000	13,431,627,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
				신입단위 반환금	5,912,000,000	△ 2,695,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000
				예산지출계 반환금	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				611 기타유류부채상환	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				00 기타유류부채상환	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				내부거래지출	5,912,000,000	△ 2,895,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000
				통합계정통합회계기금 예탁	5,912,000,000	△ 2,895,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000
				700 예탁금	5,912,000,000	△ 2,895,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000
예산지출 계 (5)	합 계 (5)			5,912,000,000	△ 2,895,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000		
				00 예비비	5,912,000,000	△ 2,895,276,000	0	0	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000	3,216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				701 기타회계충당금	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				11 이익잉산금	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000
				예산지출계 반환	0	216,724,000	0	0	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000	216,724,000

6. 예산결산 부속명세서

(음성군 공영개발)

(1)	-	수익비용명세서
(2)	-	예비비사용조서
(3)	-	예산이월액조서
(4)	-	전년도이월액조서
(5)	-	예산전용액조서
(6)	-	채무부담행위액 집행조서
(7)	-	계속비결산조서
(8)	-	미수액조서, 미지급액조서
(9)	-	불납결손액조서
(10)	-	차입금 명세서
(11)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(12)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서: 사업예산 결산 보고서와 같음

(2) 예비비 사용조서: 해당 없음

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 생극제2산업단지 조성사업 출자금 외 7건인 6,756,714,960원으로

- 건설 개량(1건) 40,000,000원
- 사고 이월(1건) 7,700,000원
- 계속비이월(6건) 6,709,014,960원 이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역

(단위: 원)

과목	예산액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(C)	지출액(D)	원인행위미필액(A-B)	차년도이월액	이월사유
계	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
산업단지 조성 및 운영(자본)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
지방산업단지 관리(공영개발특별회계)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
생극 제2산업단지 조성사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
502 출자금	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
11 매도가능증권등	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	생극제2산업단지 출자금 집행을 위한 사전절차 지연

나. 사고이월비 내역

(단위: 원)

예산과목	예산현액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
계	계	원인필(B-C)	원인미필					
계	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	
행정운영경비	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	
기본경비	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	
기본경비	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	
201 일반운영비	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	
01 사무관리비	11,670,000	832,440	832,440	3,137,560	7,700,000	0	7,700,000	2021 공영개발특별회계 결산감사 용역 준공시기 미도래

다. 계속비이월 내역

(단위: 원)

과목	예산액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(C)	지출액(D)	원인행위미필액(A-B)	차년도이월액	이월사유
계	19,352,817,130	12,643,802,170	12,643,802,170	12,643,802,170	6,709,014,960	6,709,014,960	
산업단지 조성 및 운영(자본)	19,352,817,130	12,643,802,170	12,643,802,170	12,643,802,170	6,709,014,960	6,709,014,960	
지방산업단지 관리(공영개발특별회계)	19,352,817,130	12,643,802,170	12,643,802,170	12,643,802,170	6,709,014,960	6,709,014,960	
대소 상경지구 도시개발사업	19,352,817,130	12,643,802,170	12,643,802,170	12,643,802,170	6,709,014,960	6,709,014,960	
401 시설비및부대비	19,352,817,130	12,643,802,170	12,643,802,170	12,643,802,170	6,709,014,960	6,709,014,960	
01 시설비	17,728,000,000	11,181,301,150	11,181,301,150	11,181,301,150	6,546,698,850	6,546,698,850	계속 사업
01 시설비(이월예산)	879,900,870	879,001,020	879,001,020	879,001,020	899,850	899,850	계속 사업
02 감리비	650,000,000	583,420,000	583,420,000	583,420,000	66,580,000	66,580,000	계속 사업
02 감리비(이월예산)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	계속 사업
03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	계속 사업
03 시설부대비(이월예산)	4,916,260	80,000	80,000	80,000	4,836,260	4,836,260	계속 사업

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

정책	과 목		전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A - B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
	단위	세부 목				사업명	이 월 구 분	미 집 행 사 유
합 계			1,452,602,520	1,031,281,020	421,321,500			
행정운영경비			7,200,000	7,200,000	0			
기본경비			7,200,000	7,200,000	0			
기본경비			7,200,000	7,200,000	0			
201 일반운영비			7,200,000	7,200,000	0			
01 사무관리비			7,200,000	7,200,000	0	2021회계 공영개발특별회계 결산감사 용역	사고이월	
산업단지 조성 및 운영(자본)			1,445,402,520	1,024,081,020	421,321,500			
지방산업단지 관리(공영개발특별회계)			1,445,402,520	1,024,081,020	421,321,500			
대소 삼정지구 도시개발사업			964,817,130	879,081,020	85,736,110			
401 시설비및부대비			964,817,130	879,081,020	85,736,110			
01 시설비			879,900,870	879,001,020	899,850	대소 삼정지구 도시개발사업	계속비이월	계속 사업
02 감리비			80,000,000	0	80,000,000	대소 삼정지구 도시개발사업	계속비이월	계속 사업
03 시설부대비			4,916,260	80,000	4,836,260	대소 삼정지구 도시개발사업	계속비이월	계속 사업
생극 제2산업단지 조성사업			170,000,000	145,000,000	25,000,000			
401 시설비및부대비			170,000,000	145,000,000	25,000,000			
01 시설비			170,000,000	145,000,000	25,000,000	생극 제2산업단지 조성사업 타 당성 조사 용역	건설개량이월	집행 잔액
삼성 덕정지구 도시개발사업			310,585,390	0	310,585,390			
401 시설비및부대비			310,585,390	0	310,585,390			
01 시설비			310,585,390	0	310,585,390	삼성 덕정지구 도시개발사업	건설개량이월	실시설계 지연

(5) 예산전용액조서: 해당 없음

(6) 채무부담행위집행조서: 해당 없음

(7) 계속비 결산조서

가. 총 괄

(단위: 원)

사 업 명	계 속 비 연 환 예 산 액					예 산 성 립 후		증 감	채무확정액	이 년 도 이 월 액	불 용 액
	계	2020	2021	2022 (당년도 A)	2023	2024	전 년 도 이 월 액 (B)	예 비 비 지출결정액 (C)			
대소 상정지구 도시개발사업	50,000,000,000	15,500,000,000	7,000,000,000	18,388,000,000	9,112,000,000	-	964,817,130	-	12,643,802,170	6,709,014,960	-

나. 계속사업비명세 당기(2022 년도)

(단위: 원)

과 목		예산액 (A)	예산성립후증감(B)			채무확정액 (D)	불용액 (E - F)	인년도 이월액 (F)	이월·불용사유
정책 단위	세부 목		전년도 이월액	예비지출 결정액	전·용 증감액				
산업단지 조성 및 운영(자본)		18,388,000,000	964,817,130	-	-	12,643,802,170	-	6,709,014,960	-
	지방산업단지 관리(공영개발특별회계)		964,817,130	-	-	12,643,802,170	-	6,709,014,960	-
	대소상정지구 도시개발사업		964,817,130	-	-	12,643,802,170	-	6,709,014,960	-
	401 시설비및부대비		964,817,130	-	-	12,643,802,170	-	6,709,014,960	-
	01 시설비	17,728,000,000	879,900,870	-	-	12,060,302,170	-	6,547,598,700	계속사업
	02 관리비	650,000,000	80,000,000	-	-	583,420,000	-	146,580,000	계속사업
	03 시설부대비	10,000,000	4,916,260	-	-	80,000	-	14,836,260	계속사업

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	0	37,074,945,665	37,074,945,665	0	
사업수익	0	2,215,335,280	2,215,335,280	0	
영업수익	0	81,523,460	81,523,460	0	
영업외수익	0	2,133,811,820	2,133,811,820	0	
특별이익	0	0	0	0	
이월금	0	1,452,602,520	1,452,602,520	0	
이월금	0	1,452,602,520	1,452,602,520	0	
자본적수입	0	33,407,007,865	33,407,007,865	0	
기타자본적수입	0	0	0	0	
비유동부채수입	0	221,849,760	221,849,760	0	
유동부채수입	0	19,918,433,600	19,918,433,600	0	
유보자금	0	216,724,505	216,724,505	0	
자본금수입	0	30,000,000	30,000,000	0	
자본잉여금수입	0	0	0	0	
투자자산처분	0	13,020,000,000	13,020,000,000	0	

나. 미지급액 조서: 해당 없음

(9) 불납결손액 조서: 해당 없음

(10) 차입금 명세서

가. 차입금 명세서

종류	차입금 (발행일)	총액	상환액						금 기 말 미 상			차 기 상 환 메			차입금 (발행액)	조건		비고	
			당년도		누계				원금	이자	원금	이자	원금	이자		상환기간			
			원금	이자	원금	이자	원금	이자									원금		이자
계		5,000,000,000	0	86,499,990	0	122,047,930	5,000,000,000	756,697,130	0	86,499,990	5,000,000,000								
공공자금 관리기금	2021.04.12.	5,000,000,000	0	86,499,990	0	122,047,930	5,000,000,000	756,697,130	0	86,499,990	5,000,000,000				연1.73%	2027년 ~ 2036년	5년 거치 10년 상환		

(단위 : 원)

※ 이자 상환 누계액 중 78,442,460원은(21.4.12. ~ 22.3.10. 산정분) 일반회계에서 집행된 금액임.

나. 차입금 상환계획

계정과목	차입금명	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획			
					2023	2024	2025	2026
공공자금 관리기금	대소 상정지구 도시개발 사업	정부자금(공공자금 관리기금)	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0
								5,000,000,000

(11) 수입·지출외현금현재액조서

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	0	20,387,253,760	20,379,960,870	7,292,890	
공영개발 보통통장	0	20,378,791,580	20,378,791,580	0	명동산단 임대료, 보충금, 공유재산 대부료 등
공영개발 카드통장	0	0	0	0	카드대금
부가세 통장	0	8,462,180	1,169,290	7,292,890	부가세 (전액사유·신고시기 미도래)

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022 년도 (당 기)				2021 년도 (전 기)				증감(%)	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) / (5)	(2) / (6)
물건비	합계	37,014,260,520	16,287,186,080	20,727,074,440	16,287,186,080	22,318,868,610	20,643,056,350	1,675,812,260	20,643,056,350	166	79
	소 계	33,100,000	21,054,440	12,045,560	21,054,440	29,800,000	17,475,800	12,324,200	17,475,800	111	120
	일반운영비	26,750,000	15,912,440	10,837,560	15,912,440	28,300,000	17,475,800	10,824,200	17,475,800	95	91
	업무추진비	1,500,000	292,000	1,208,000	292,000	1,500,000	0	1,500,000	0	100	100
경상이전	연구개발비	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000	0	0	0	0	100	100
	소 계	43,606,000	43,605,470	530	43,605,470	0	0	0	0	100	100
자본지출	차입금이자상환	43,606,000	43,605,470	530	43,605,470	0	0	0	0	100	100
	소 계	20,050,402,520	13,005,802,170	7,044,600,350	13,005,802,170	8,005,584,610	6,560,182,090	1,445,402,520	6,560,182,090	250	198
운자금 및 출자	시설비및부대비	20,050,402,520	13,005,802,170	7,044,600,350	13,005,802,170	8,005,584,610	6,560,182,090	1,445,402,520	6,560,182,090	250	198
	소 계	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	100	100
보전재원	출자금	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	100	100
	소 계	1,000	0	1,000	0	124,388,000	124,386,460	1,540	124,386,460	0	0
내부거래	기타유동부채상환	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	100	100
	기타비유동부채상환	0	0	0	0	124,388,000	124,386,460	1,540	124,386,460	0	0
예타입비	소 계	3,216,724,000	3,216,724,000	0	3,216,724,000	13,941,012,000	13,941,012,000	0	13,941,012,000	23	23
	기타회계등전출금	216,724,000	216,724,000	0	216,724,000	921,012,000	921,012,000	0	921,012,000	24	24
예타입비	예타입금	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	13,020,000,000	13,020,000,000	0	13,020,000,000	23	23
	예타입비	13,630,427,000	0	13,630,427,000	0	218,084,000	0	218,084,000	0	6250	100

7. 경영분석지표 및 참고자료

(음성군 공영개발)

(1) - 경영분석지표

(2) 수입·지출 일계표

(3) - 사업현황

(1) 경영분석지표

1. 안정성비율

구 분	산 식	비 율(%)		
		당 기	전 기	증 (감)
유동비율	유동자산 x100	110,802.95	380.24	110,422.70
	유동부채			
자기자본비율	자기자본 x100	88.13	73.76	14.36
	총자본			
부채비율	부채총계 X100	13.47	35.57	(22.10)
	자기자본			

2. 수익성비율

구 분	산 식	비 율(%)		
		당 기	전 기	증 (감)
매출액영업이익률	영업이익 x100	1.90	101.80	(99.89)
	순매출액			
매출액순이익률	당기순이익 x100	1.91	31.38	(29.47)
	순매출액			
자기자본순이익률	당기순이익 X100	1.93	4.10	(2.17)
	(기초자기자본+ 기말자기자본)/2			
총자산순이익률	당기순이익 X100	1.55	3.45	(1.90)
	(기초총자산+ 기말총자산)/2			

3. 활동성비율

구 분	산 식	비 율 (회)		
		당 기	전 기	증 (감)
자기자본회전률	순매출액	1.01	0.04	0.97
	(기초자기자본+ 기말자기자본) /2			
총자산회전률	순매출액	0.81	0.03	0.78
	(기초총자산+ 기말총자산) /2			

4. 수지 비율

구 분	산 식	비 율(%)		
		당 기	전 기	증 (감)
총수지비율	총수익 x100	101.93	248.35	(146.41)
	(영업수익+ 영업외수익+ 특별이익) 총비용 (영업비용+ 영업외비용+ 특별손실)			
경상수지비율	경상수익 X100	101.93	248.35	(146.41)
	(영업수익+ 영업외수익) 경상비용 (영업비용+ 영업외비용)			
영업수지비율	순매출액 X100	101.94	145.73	(43.79)
	(영업수익-수탁공사수익) (영업비용-수탁공사비)			

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

세입세출일계표

(회계일자 : 2022. 12. 31)

사무소코드 : 000327 금고구분 : 700 회계년도 : 2022

회계구분		세입			자금배정액 (2)	세출			전용 (4)	잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자금운용			비고
		수입액	과오남 반환액	과목 정정액		지급액	반납액	과목 정정액			예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
1 특별회계	일계	12,496,760												
	누계	31,923,241,509	8,594,530		31,914,646,979	16,331,965,090	44,800,000		16,287,186,080	15,827,460,899	18,553,464,174	3,516,732,087	590,728,812	
2 수종말처리 시설	일계													
	누계	4,308,967	4,308,967											
4 부가세	일계													
	누계	9,321,630	859,450		8,462,180	1,169,290			1,169,290	7,292,890			7,292,890	
6 원남산단용 수건설사업	일계													
	누계	12,367,190	12,367,190											
9 맹동산단 보 증금	일계													
	누계	347,409,180			347,409,180					347,409,180			347,409,180	
11 원남산단공 임용수건설 사업정산금	일계													
	누계	55,930	55,930											
12 철거이행보 증금	일계													
	누계	32,234,666			32,234,666					32,234,666			32,234,666	
누 계	일계	12,496,760												
	누계	32,323,939,072	26,186,067		32,302,753,005	16,333,155,370	44,800,000		16,289,355,370	16,014,397,635	18,553,464,174	3,516,732,087	977,665,548	

위와 같이 보고합니다.

정수관 귀하
세입 지출원

NH농협은행음성군지부



음성군지부 이준경(****551)

1 / 1

5502 2023/03/21 9:11:22

(2) 사업현황

사업 유형	사업명	사업규모(백만원)		사업기간		사업진도(%)		분양률 (%)	공사채운영(백만원)			추정사업이익률(%)	
		총사업비	차입액	당초	현재	보상	공정		승인액	발행액	상환액	당초	현재
택지개발 사업	대소 삼정지구 도시개발사업	60,756	-	2008.02.01. ~ 2016.12.31.	2014.05.23. ~ 2023.12.31.	99.76	75	80.95	-	-	-	100	115.02
택지개발 사업	삼성 덕정지구 도시개발사업	45,458	-	2015.01.28. ~ 2021.12.31.	2015.01.28. ~ 2027.12.31.	-	10	-	-	-	-	-	-

※ 공정: 총사업비 대비 사업비 집행액을 기준(보상비, 용역비, 설계비, 각종부담금, 토지조성, 건축비 등)

