

공영개발사업특별회계

# 목 차

1. 사 업 운 영 계 획
2. 예 산 총 칙
3. 사 업 예 산
  - 가. 사 업 예 산 총 괄
  - 나. 수 익 적 수 입
  - 다. 수 익 적 지 출
4. 자 본 예 산
  - 가. 자 본 예 산 총 괄
  - 나. 자 본 적 수 입
  - 다. 자 본 적 지 출
5. 자 금 운 영 계 획

1. 사업 운영 계획

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 주택 보급 현황	1) 행 정 구 역 세 대 수 ( A )	세대	114,072세대	109,718세대	4,354세대	
	2) 주 택 세 대 수 ( B )	세대	109,717세대	103,886세대	5,831세대	
	3) 무 주 택 세 대 수 ( C )	세대	4,355세대	5,832세대	△1,477세대	
	4) 주 택 보 급 율 B/A * 100	%	96.18%	94.68%	1.50%	
	5) 무 주 택 율 C/A * 100	%	3.82%	5.32%	△1.50%	
2. 택지조성 및 주택 건설 계획	1) 용 지 조 성 및 주 택 건 립 계 획	천㎡	1,455	1,455		
	○ 택 지 조 성 면 적	천㎡				
	○ 공 단 용 지 조 성 면 적	천㎡				
	○ 기 타 용 지 조 성 면 적	천㎡				
	○ 주 택 건 립 면 적	천㎡				
	2) 평 균 매 출 액	천원				
	○ 택 지 ( ㎡당 )	천원				
	○ 공 단 용 지 ( ㎡당 )	천원				
	○ 기 타 용 지 ( ㎡당 )	천원				
	○ 주 택 ( ㎡당 )	천원				
	3) 평 균 매 출 원 가	천원				
	○ 택 지 ( ㎡당 )	천원				
	○ 공 단 용 지 ( ㎡당 )	천원				
	○ 기 타 용 지 ( ㎡당 )	천원				
	계	명				
3. 인력 관리 계획	1) 일 반 직	명	4	4		
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 능 직	명				
	4) 기 타 보 수 직	명				
	5) 일 용 인 부 임	명				
4. 자 산 평 가 액		억원	145	146		

2. 예 산 총 칙

제1조 ( 총 칙 ) 2013년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	190,500천원	수 익	316,728천원
순 이 익	126,228천원		

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	14,539,511 천원	부 채	천원
		자 본	14,539,511 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	126,228천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△141,700천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△15,472천원
Ⅴ. 기초의 현금	79,102천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	63,630천원

제2조 ( 업무예정량 ) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지, 용지 조성 면적

- 택지조성
- 공단용지조성 1,455천㎡ (441천평)

나. 주택 건설 면적 및 가구

- 주택 건립 면적 및 가구

다. 택지, 용지 분양 면적

- 공단 용지 분양 면적

라. 주택 분양 면적 및 가구

- 주택 분양 면적 및 가구

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

《 수 입 》

제1관	공영개발사업수익	316,728 천원
제1항	영업수익	66,728 천원
제2항	영업외수익	250,000 천원
제3항	특별이익	천원

《 지 출 》

제1관	공영개발사업비용	190,500 천원
제1항	영업비용	190,500 천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	특별손실	천원
제4항	예 비 비	

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

《 수 입 》

제1관	자본적수입	
제1항	고정자산매각수입	천원
제2항	투자자산수입	천원
제3항	유동부채수입	천원
제4항	고정부채수입	천원
제5항	자본잉여금수입	천원
제6항	기타자본적수입	천원

《 지 출 》

제1관	자본적지출	195,826 천원
제 1항	재고자산 취득	141,700 천원
제 2항	투자자산 취득	천원
제 3항	무형자산 취득	천원
제 4항	비가동설비자산 취득	천원
제 5항	유동부채상환	천원
제 6항	비유동부채상환	천원
제 7항	기타 자본적 지출	천원
제 8항	예 비 비	54,126 천원

제5조 ( 계속비 ) 계속비 사항 없음.

제6조 ( 채무부담행위 ) 채무부담행위 사항 없음.

제7조 ( 지방채 ) 지방채 발행 계획 없음.

제8조 ( 일시차입금 한도액 ) 일시차입금 없음.

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

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 기본급                      | 천원 |
| 2. 업무추진비 ( 타 비목으로부터의 전용금지 ) | 천원 |
| 3. 특수활동비                    | 천원 |

제10조 ( 타회계로부터의 보조금 ) 공영개발사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는  
금액은 250,000천원이다.

제11조 ( 이익잉여금의 예정처분 ) 이익잉여금 예정 처분액 없음.

제12조 ( 중요자산취득 및 처분 ) 중요자산의 취득 및 처분은 해당없음.

제13조 ( 회전기금 ) 해당없음.

# 2013 년 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	316,728	수 입 계 (B)	-	수 입 계 (C)	386,326
영 업 수 익	66,728			영 업 수 익	66,728
영 업 외 수 익	250,000			영 업 외 수 익	250,000
				순 세 계 잉 여 금	69,598
지 출 계 (A')	190,500	지 출 계 (B')	195,826	지 출 계 (C')	386,326
영 업 비 용	190,500	재 고 자 산 취 득	141,700	영 업 비 용	190,500
		예 비 비	54,126	재 고 자 산 취 득	141,700
예 비 비	-			예 비 비	54,126
차 인 (A-A')	126,228	차인(B-B')	△195,826	차인(C-C')	-

### 3. 사 업 예 산

#### 가. 사업예산총괄표(수익적 수입, 지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 ( A )			비 용 의 부 ( B )		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	66,728	영업비용	계	190,500
	임 대 사 업 수 익	66,728		일 반 관 리 비	190,500
영업외수익	계	250,000			
	타 회 계 전 입 금 수 익	250,000			
합	계 ( A )	316,728	합	계 ( B )	190,500
차 액 (A-B) = 126,228					



나. 수익적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
600 공영개발사업수익				316,728	250,000	66,728
610 영업수익				66,728	-	66,728
642 임대사업수익				66,728	-	66,728
642-02 용지임대수익				66,728	-	66,728
▣인주외국인단지 임대수수료						
66,728,000원				66,728		66,728

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
			재 고 자 산	계	141,700
				용 지 조 성 사 업 비	141,700
			예 비 비	계	54,126
				예비비	54,126
합 계 (A)		-	합 계 (B)		195,826
차 액 (A-B) = △ 195,826					

## 다. 자본적 지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출			195,826	129,098	66,728
210 재고자산취득			141,700	111,700	30,000
211 용지조성사업비			141,700	111,700	30,000
401 시설비등			141,700	111,700	30,000
401-01 시설비			117,600	87,600	30,000
☐폐수종말처리시설 수전설비 개선공사 55,000,000원 * 1식			55,000	25,000	30,000
800 예비비			54,126	17,398	36,728
810 예비비			54,126	17,398	36,728
811-01 예비비			54,126	17,398	36,728
☐예비비 54,126,000원			54,126	17,398	36,728

5. 자 금 운 영 계 획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)
수 익 적 자 금 (A')		386,326	319,598	66,728
영 업 수 익	계	66,728	-	66,728
	임 대 사 업 수 익	66,728	-	66,728
영 업 외 수 익	계	250,000	250,000	-
	타 회 계 전 입 금 수 익	250,000	250,000	-
순 세 계 잉 여 금	계	69,598	69,598	-
	순 세 계 잉 여 금	69,598	69,598	-

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)
지 출 자 금 (B')		386,326	319,598	66,728
영 업 비 용	계	190,500	190,500	-
	일 반 관 리 비	190,500	190,500	-
재 고 자 산	계	141,700	111,700	30,000
	용 지 조 성 사 업 비	141,700	111,700	30,000
예 비 비	예 비 비	54,126	17,398	36,728
차 액 (A' - B')		-	-	-