

# 공영개발사업특별회계

# 목 차

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

3-1. 사 업 예 산 총 괄

가. 수 익 적 수 입

나. 수 익 적 지 출

3-2. 자 본 예 산 총 괄

가. 자 본 적 수 입

나. 자 본 적 지 출

4. 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. 주택보급현황	1) 행정구역세대수(A)	세대	116,598세대	114,072세대	2,526세대	
	2) 주택세대수(B)	세대	115,348세대	109,717세대	5,631세대	
	3) 무주택세대수(C)	세대	1,250세대	4,355세대	△3,105세대	
	4) 주택보급율(B/A*100)	%	98.93%	96.18%	2.75%	
	5) 무주택율(C/A*100)	%	1.07%	3.82%	△2.75%	
2. 택지조성 및 주택건설계획	1) 용지조성 및 주택건립계획	천 m <sup>3</sup>				
	○ 택지조성면적	천 m <sup>3</sup>				
	○ 공단용지조성면적	천 m <sup>3</sup>	1,455	1,455		
	○ 기타용지조성면적	천 m <sup>3</sup>				
	○ 주택건립면적	천 m <sup>3</sup>				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지(m <sup>2</sup> )	천원				
	○ 공단용지(m <sup>2</sup> )	천원				
	○ 기타용지(m <sup>2</sup> )	천원				
	○ 주 택(m <sup>2</sup> )	천원				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지(m <sup>2</sup> )	천원				
	○ 공단용지(m <sup>2</sup> )	천원				
	○ 기타용지(m <sup>2</sup> )	천원				
3. 인력관리계획	계	명				
	1) 일 반 직	명				
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 능 직	명				
	4) 기 타 직	명				
	5) 무기계약근로자	명				
	6) 기간제근로자등	명				
4. 자산평가액		억원				

## 2. 예 산 총 칙

제1조 ( 총 칙 ) 2014년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
190,500천원	54,500천원	245,000천원	

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
14,530,875천원			14,530,875천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	54,500천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△191,600천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△137,100천원
V. 기초의 현금	91,000천원
VI. 기말의 현금	△46,100천원

제2조 ( 업무예정량 ) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지, 용지 조성 면적

- 택지조성
- 공단용지조성 1,455천 m<sup>2</sup> (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	245,000	천원
제1항	영업수익	70,000	천원
제2항	영업외수익	175,000	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	75,000	천원
제1항	고정자산매각수입		천원
제2항	비유동부채수입		천원
제3항	자본잉여금수입	75,000	천원
제4항	기타자본적수입		천원

《 지 출 》

제1관	자본적지출	220,500	천원
제 1항	재고자산취득	191,600	천원
제 2항	비가동설비자산		천원
제 3항	무형자산		천원
제 4항	투자자산		천원
제 5항	비유동부채상환금		천원
제 6항	기타 자본적지출		천원
제 7항	예 비 비	28,900	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 다른 과목의 경비에 전용할 수 없다.

(1) 인건비

(2) 업무추진비 ( 타 비목으로부터의 전용금지)

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

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 75,000천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 175,000천원

제11조 ( 이익잉여금의 예정처분 ) 이익잉여금 예정 처분액 없음.

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

제13조 ( 회전기금 ) 해당없음.

### 3. 예 산 총 괄 표

아산시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	245,000	수 입 계 (B)	75,000	수 입 계 (C)	411,000
영 업 수 익	70,000	자본잉여금수입	75,000	영 업 수 익	70,000
영 업 외 수 익	175,000			영 업 외 수 익	175,000
				순 세 계 잉 여 금	91,000
				자본잉여금수입	75,000
지 출 계 (A')	190,500	지 출 계 (B')	220,500	지 출 계 (C')	411,000
영 업 비 용	190,500	재 고 자 산 취 득	191,600	영 업 비 용	190,500
예 비 비	-	예 비 비	28,900	재 고 자 산 취 득	191,600
				예 비 비	28,900
차 인 (A-A')	54,500	차인(B-B')	△145,500	차인(C-C')	-

### 3-1. 사업예산총괄

아산시공영개발사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 ( A )			비 용 의 부 ( B )		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	70,000	영업비용	계	190,500
	임 대 사 업 수 익	70,000		일 반 관 리 비	190,500
영업외수익	계	175,000			
	타 회 계 전 입 금 수 익	175,000			
합	계 ( A )	245,000	합	계 ( B )	190,500
차 액 (A-B) = 54,500					



수익적 수입

가. 수익적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 예산액	비교증감
600 공영개발사업수익		245,000	250,000	△5,000
610 영업수익		70,000	—	70,000
	642 임대사업수익	70,000	—	70,000
	642-02 용지임대수익	70,000	—	70,000
	▣인주외국인단지 임대수수료			
	70,000,000원	70,000		
670 영업외수익		175,000	250,000	△75,000
	672 타회계전입금수익	175,000	250,000	△75,000
	672-01 일반회계전입금	175,000	250,000	△75,000
	▣일반회계 전입금			
	175,000,000원	175,000		

수익적 지출

## 나. 수익적 지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감
700 공영개발사업비용		190,500	190,500	-
710 영업비용		190,500	190,500	-
751 일반관리비		190,500	190,500	-
200 경비		15,500	15,500	-
201 일반운영비		9,500	9,500	-
201-01 사무관리비		9,500	9,500	-
	<div> <div>▣공영개발사업 특별회계 결산감사 수수료</div> <div>5,000,000원*1식</div> </div>	5,000		
	<div> <div>▣공영개발사업 특별회계 결산서 및 감사보고서인쇄</div> <div>25,000원*50부*2회</div> </div>	2,500		
	<div> <div>▣업무용 프린터기 토너 교환 및 수리</div> <div>2,000,000원*1식</div> </div>	2,000		
202 여비		6,000	6,000	-
202-01 국내여비		6,000	6,000	-
	<div> <div>▣인주지방산업단지 추진 업무협의</div> <div>20,000원*2명*150일</div> </div>	6,000		
300 경상이전		175,000	175,000	-
307 민간이전		175,000	175,000	-
307-02 민간경상보조		175,000	175,000	-
	<div> <div>▣인주지방산업단지 관리사무소 운영비 지원</div> <div>45,000,000원</div> </div>	45,000		
	<div> <div>▣인주지방산업단지 시설물 관리</div> <div>30,000,000원</div> </div>	30,000		
	<div> <div>▣인주지방산업단지 환경기초시설 운영비 (기업체협의회)</div> <div>100,000,000원</div> </div>	100,000		

3-2. 자 본 예 산 총 괄

아산시공영개발사업특별회계

(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
자본잉여금수입	계	75,000	재고자산취득	계	191,600
	보 조 금 수 입	75,000		용 지 조 성 사 업 비	191,600
			예 비 비	계	28,900
				예비비	28,900
합 계 (A)		75,000	합 계 (B)		220,500
차 액 (A-B) = △ 145,500					

자 본 적 수 입

가. 자본적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
100 공영개발사업수익				75,000	-	75,000
170 자본잉여금수입				75,000	-	75,000
174 보조금수입				75,000	-	75,000
174-01 타회계보조금수입				75,000	-	75,000
☐폐수종말처리시설 시설비						
75,000,000원				75,000		

자 본 적 지 출



## 나. 자본적 지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출				220,500	129,098	91,402
210 재고자산취득				191,600	111,700	79,900
211 용지조성사업비				191,600	111,700	79,900
401 시설비등				191,600	111,700	79,900
401-01 시설비				165,600	87,600	78,000
▣폐수종말처리시설 활성탄흡착지 여재 교체 공사 80,000,000원*1식				80,000		
▣폐수종말처리시설 디스크형 여과기 수선 3,000,000원*4회				12,000		
▣폐수종말처리시설 펌프류 교반기 교체공사 10,000,000원*1식				10,000		
▣폐수종말처리시설 PLC 제어부 교체 30,000,000원*1식				30,000		
▣폐수종말처리시설 향온함습기 구입 17,600,000원*1식				17,600		
▣폐수종말처리시설 침사협잡물제거기 주요부품 교체 16,000,000원*1식				16,000		
401-03 시설부대비				26,000	24,100	1,900
▣폐수종말처리시설 생태독성 검사수수료 14,000,000원 * 1 식				14,000		
▣폐수종말처리시설 TMS정도검사수수료 12,000,000원 * 1 식				12,000		
800 예비비				28,900	17,398	11,502
810 예비비				28,900	17,398	11,502
811-01 예비비				28,900	17,398	11,502
▣예비비  28,900,000원				28,900		

## 4. 자금 운영 계획

아산시공영개발사업특별회계

### 가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (A-B)
수 익 적 자 금 (A')		411,000	319,598	91,402
영 업 수 익	계	70,000	-	70,000
	임 대 사 업 수 익	70,000	-	70,000
영 업 외 수 익	계	175,000	250,000	△75,000
	타 회 계 전 입 금 수 익	175,000	250,000	△75,000
자 본 잉 여 금 수 입	계	75,000	-	75,000
	보 조 금 수 입	75,000	-	75,000
순 세 계 잉 여 금	계	91,000	69,598	21,402
	순 세 계 잉 여 금	91,000	69,598	21,402

### 나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (A-B)
지 출 자 금 (B')		411,000	319,598	91,402
영 업 비 용	계	190,500	190,500	-
	일 반 관 리 비	190,500	190,500	-
재 고 자 산	계	191,600	111,700	79,900
	용 지 조 성 사 업 비	191,600	111,700	79,900
예 비 비	예 비 비	28,900	17,398	11,502
차 액 (A' - B')		-	-	-