

공영개발사업특별회계

목 차

1. 사업 운영 계획

2. 예산 총칙

3. 예산 총괄표

3-1. 사업 예산 총괄

3-2. 자본 예산 총괄

4. 자금 운영 계획

1. 사업 운영 계획

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 주택보급현황	1) 행정구역세대수(A)	세대				
	2) 주택세대수(B)	세대				
	3) 무주택세대수(C)	세대				
	4) 주택보급율(B/A*100)	%				
	5) 무주택율(C/A*100)	%				
2. 택지조성 및 주택건설계획	1) 용지조성 및 주택건립계획	천m ³				
	○ 택지조성면적	천m ³				
	○ 공단용지조성면적	천m ³	1,717	1,594	123	
	○ 기타용지조성면적	천m ³				
	○ 주택건립면적	천m ³				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지(m ²)	천원				
	○ 공단용지(m ²)	천원				
	○ 기타용지(m ²)	천원				
	○ 주 택(m ²)	천원				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지(m ²)	천원				
○ 공단용지(m ²)	천원					
○ 기타용지(m ²)	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. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	243,175 천원	수 익	295,000 천원
순이익	51,825 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	4,750,679 천원	부 채	55 천원
		자 본	4,750,624 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	89,000 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△430,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	270,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△71,000 천원
V. 기초의 현금	180,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	109,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지조성면적	천㎡
나. 공단용지면적	1,717 천㎡
다. 기타용지조성면적	천㎡
라. 주택건립면적	천㎡
마. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당	없 음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익		295,000 천원

제1항 영업수익	30,000	천원
제2항 영업외수익	265,000	천원
제3항 특별이익	-	천원
지 출		
제1관 사업비용	206,000	천원
제1항 영업비용	206,000	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	-	천원
제4항 예비비	-	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관 자본적수입	370,000	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	270,000	천원
제8항 유보자금	100,000	천원
제9항 기타자본적수입	-	천원
지 출		
제1관 자본적지출	459,000	천원
제1항 재고자산취득	350,000	천원
제2항 투자자산취득	-	천원
제3항 유형자산취득	-	천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제5항 비가동설비자산취득	-	천원
제6항 유동부채상환	-	천원
제7항 비유동부채상환	-	천원
제8항 기타자본적지출	-	천원
제9항 예비비	109,000	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없	음

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- (1) 인력운영비 - 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시공영개발사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 535,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	295,000	수입계(A')	370,000	수입계(A'')	665,000
영업수익	30,000			영업수익	30,000
영업외수익	265,000			영업외수익	265,000
		자본잉여금수입	270,000	자본잉여금수입	270,000
		유보자금	100,000	유보자금	100,000
지출계(B)	206,000	지출계(B')	459,000	지출계(B'')	665,000
영업비용	206,000			영업비용	206,000
		재고자산취득	350,000	재고자산취득	350,000
		예비비	109,000	예비비	109,000
차인(A-B)	89,000	차인(A'-B')	△89,000	차인(A''-B'')	0

3-1. 사업예산총괄

(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
영업수익	계	30,000	영업비용	계	206,000
	임대사업수익	30,000		일반관리비	206,000
영업외수익	계	265,000			
	타회계전입금수익	265,000			
합 계		295,000	합 계		206,000
차 액 (A-B) = 89,000					

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 642 임대사업수익
 목 : 002 용지임대수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	295,000	645,000	△350,000
610 영업수익	30,000	30,000	0
642 임대사업수익	30,000	30,000	0
002 용지임대수익	30,000	30,000	0
▣인주외국인단지 임대수수료 30,000,000원	30,000		
670 영업외수익	265,000	615,000	△350,000
672 타회계전입금수익	265,000	615,000	△350,000
001 일반회계전입금	265,000	615,000	△350,000
▣일반회계 전입금 265,000,000원	265,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	206,000	206,000	0
710 영업비용	206,000	206,000	0
751 일반관리비	206,000	206,000	0
200 경비	21,000	21,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
201-1 사무관리비	18,000	18,000	0
▣공영개발사업 특별회계 결산감사 수수료 9,000,000원X1식	9,000		
▣공영개발사업 특별회계 결산서 및 감사보고서 인쇄 25,000원X50부X2회	2,500		
▣공영개발특별회계 재무회계 프로그램 유지관리 500,000원X12식	6,000		
▣예산신속집행관리시스템 유지관리 500,000원X1식	500		
202 여비	3,000	3,000	0
202-1 국내여비	3,000	3,000	0
▣인주일반산업단지 추진 업무협의 10,000원X2명X150일	3,000		
300 경상이전	185,000	185,000	0
307 민간이전	185,000	185,000	0
307-2 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
▣인주일반산업단지 시설물 유지 관리 35,000,000원X1식	35,000		
307-5 민간위탁금	150,000	150,000	0
▣인주일반산업단지 환경기초시설 운영비 150,000,000원X1식	150,000		

3-2. 자본예산총괄

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	270,000	재고자산취득	계	350,000
	보조금수입	270,000		용지조성사업비	350,000
유보자금	계	100,000	예비비	계	109,000
	순세계잉여금	100,000		예비비	109,000
합 계		370,000	합 계		459,000
차 액 (A-B) = △89,000					

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 174 보조금수입
 목 : 001 타회계보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	370,000	366,000	4,000
170 자본잉여금수입	270,000	266,000	4,000
174 보조금수입	270,000	266,000	4,000
001 타회계보조금수입	270,000	266,000	4,000
▣인주산단 폐수종말처리시설 시설비 270,000,000원	270,000		
180 유보자금	100,000	100,000	0
181 순세계잉여금	100,000	100,000	0
001 순세계잉여금	100,000	100,000	0
▣순세계 잉여금 100,000,000	100,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 210 재고자산취득
 세항: 211 용지조성사업비
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	459,000	805,000	△346,000
210 재고자산취득	350,000	696,000	△346,000
211 용지조성사업비	350,000	696,000	△346,000
401 시설비및부대비	350,000	696,000	△346,000
401-1 시설비	323,000	674,000	△351,000
▣소방설비 정기검사 및 시설보수 6,000,000원X1식	6,000		
▣전기 안전검사 3,000,000원X1식	3,000		
▣열화상카메라 및 접지저항측정기 구입 3,000,000원X1식	3,000		
▣수질자동측정장치 연간 유지 보수 22,000,000원X1식	22,000		
▣수질자동측정장치 소모품 교체 22,000,000원X1식	22,000		
▣수질자동측정장치 정도검사 9,000,000원X1식	9,000		
▣디스크형여과가 여과포 세척 및 수리 23,000,000원X1식	23,000		
▣터보송풍기 수리 27,000,000원X1식	27,000		
▣협잡물제거기 수리 33,000,000원X1식	33,000		
▣폴리머 용해설비 수리 25,000,000원X1식	25,000		
▣활성탄 여과재 구입 44,000,000원X1식	44,000		
▣자외선 소독기 수리 26,000,000원X1식	26,000		
▣인주 일반산업단지 사후환경영향조사 용역 80,000,000원X1식	80,000		
401-3 시설부대비	27,000	22,000	5,000
▣폐수중말처리시설 독성 및 특정유해물질 검사수수료 27,000,000원X1식	27,000		
800 예비비	109,000	109,000	0
801 예비비	109,000	109,000	0
801 예비비	109,000	109,000	0
▣예비비 109,000,000원	109,000		

자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		745,000	1,011,000	△266,000
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	265,000	615,000	△350,000
	타회계전입금수익	265,000	615,000	△350,000
자본잉여금수입	계	270,000	266,000	4,000
	보조금수입	270,000	266,000	4,000
유보자금	계	100,000	100,000	0
	순세계잉여금	100,000	100,000	0
전년도 이월금	계	80,000	0	80,000
	건설개량 이월금	80,000	0	80,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		745,000	1,011,000	△266,000
영업비용	계	206,000	206,000	0
	일반관리비	206,000	206,000	0
재고자산취득	계	350,000	696,000	△346,000
	용지조성사업비	350,000	696,000	△346,000
예비비	계	109,000	109,000	0
	자본예산 예비비	109,000	109,000	0
전년도 이월예산	계	80,000	0	80,000
	건설개량 이월금	80,000	0	80,000
차액(A' - B')		0	0	0