

# 공영개발사업특별회계

# 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	천 m <sup>3</sup>				
	○ 택지조성면적	천 m <sup>3</sup>				
	○ 공단용지조성면적	천 m <sup>3</sup>	1,717	1,717	-	
	○ 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	4	4	-	
	1) 일 반 직	명	4	4	-	
	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) 2020년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	264,692 천원	수 익	215,000 천원
		순손실	49,692 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	4,729,134 천원	부 채	500 천원
		자 본	4,728,634 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	300 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△483,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	250,000 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△232,700 천원
V. 기초의 현금	792,815 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	560,115 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지조성면적	천 m <sup>2</sup>
나. 공단용지면적	천 m <sup>2</sup>
다. 기타용지조성면적	천 m <sup>2</sup>
라. 주택건립면적	천 m <sup>2</sup>
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

215,000 천원

제1항 영업수익	30,000	천원
제2항 영업외수익	185,000	천원
제3항 특별이익	-	천원
지출		
제1관 사업비용	214,700	천원
제1항 영업비용	214,700	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	-	천원
제4항 예비비	-	천원

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

수입		
제1관 자본적수입	1,042,815	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	250,000	천원
제8항 유보자금	792,815	천원
제9항 기타자본적수입	-	천원
지출		
제1관 자본적지출	1,043,115	천원
제1항 재고자산취득	483,000	천원
제2항 투자자산취득	-	천원
제3항 유형자산취득	-	천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제5항 비가동설비자산취득	-	천원
제6항 유동부채상환	-	천원
제7항 비유동부채상환	-	천원
제8항 기타자본적지출	-	천원
제9항 예비비	560,115	천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III	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 435,000 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)	215,000	수입계(A')	1,042,815	수입계(A'')	1,257,815
영업수익	30,000			영업수익	30,000
영업외수익	185,000			영업외수익	185,000
		자본잉여금수입	250,000	자본잉여금수입	250,000
		유보자금	792,815	유보자금	792,815
지출계(B)	214,700	지출계(B')	1,043,115	지출계(B'')	1,257,815
영업비용	214,700			영업비용	214,700
		재고자산취득	483,000	재고자산취득	483,000
		예비비	560,115	예비비	560,115
차인(A-B)	300	차인(A'-B')	△300	차인(A''-B'')	0

## 3-1. 사업예산총괄

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
영업수익	계	30,000	영업비용	계	214,700
	임대사업수익	30,000		일반관리비	214,700
영업외수익	계	185,000			
	타회계전입금수익	185,000			
합 계		215,000	합 계		214,700
차 액 (A-B) = 300					



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		214,700	204,800	9,900
710 영업비용		214,700	204,800	9,900
751 일반관리비		214,700	204,800	9,900
200 경비		29,700	19,800	9,900
207 연구개발비		9,900	0	9,900
207-01 연구용역비		9,900	0	9,900
<input checked="" type="checkbox"/> 인주공공폐수처리시설 운영비 원가산정 연구용역 9,900,000원X1식		9,900	0	9,900

## 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	250,000	재고자산취득	계	483,000
	보조금수입	250,000		용지조성사업비	483,000
유보자금	계	792,815	예비비	계	560,115
	순세계잉여금	792,815		예비비	560,115
합 계		1,042,815	합 계		1,043,115
차 액 (A-B) = △300					

관 : 100 자본적수입  
항 : 180 유보자금  
세항: 181 순세계잉여금  
목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		1,042,815	773,494	269,321
180 유보자금		792,815	523,494	269,321
181 순세계잉여금		792,815	523,494	269,321
001 순세계잉여금		792,815	523,494	269,321
■순세계 잉여금				
기정 792,815,783		792,815	523,494	269,321

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		1,043,115	783,694	259,421
210 재고자산취득		483,000	250,000	233,000
211 용지조성사업비		483,000	250,000	233,000
401 시설비및부대비		483,000	250,000	233,000
401-01 시설비		461,000	228,000	233,000
■ 실험실 TOC 분석장비 구입 및 설치 80,000,000원X1식		80,000	0	80,000
■ 협잡물처리기 수리(스크류부 교체포함) 35,000,000원X1식		35,000	0	35,000
■ 매립장 정기검사 및 정비 22,000,000원X1식		22,000	0	22,000
■ 인주공공폐수처리시설외2개소비용부담계획수립용역 22,000,000원X1식		22,000	0	22,000
■ 약취방지 시설 개선 23,000,000원X1식		23,000	0	23,000
■ 소방설비 정기검사 및 시설보수 기정 8,000,000원		8,000	7,000	1,000
■ 시트법교량 정밀안전점검용역 10,000,000원X2개소		20,000	0	20,000
■ 교량유지보수공사 30,000,000원X1식		30,000	0	30,000
800 예비비		560,115	533,694	26,421
801 예비비		560,115	533,694	26,421
801 예비비		560,115	533,694	26,421
■예비비 기정 560,115,000		560,115	533,694	26,421

## 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 공영개발

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		1,257,815	988,494	269,321
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	185,000	185,000	0
	타회계전입금수익	185,000	185,000	0
자본잉여금수입	계	250,000	250,000	0
	보조금수입	250,000	250,000	0
유보자금	계	792,815	523,494	269,321
	순세계잉여금	792,815	523,494	269,321

## 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 공영개발

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		697,700	454,800	242,900
영업비용	계	214,700	204,800	9,900
	일반관리비	214,700	204,800	9,900
재고자산취득	계	483,000	250,000	233,000
	용지조성사업비	483,000	250,000	233,000
차 액 (A' - B')		560,115	533,694	26,421

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 560,115천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 560,115천원).