

# 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 <sup>3</sup> |       |       |     |     |
|                         | ○ 택지조성면적                | 천m <sup>3</sup> |       |       |     |     |
|                         | ○ 공단용지조성면적              | 천m <sup>3</sup> | 1,717 | 1,717 | -   |     |
|                         | ○ 기타용지조성면적              | 천m <sup>3</sup> |       |       |     |     |
|                         | ○ 주택건립면적                | 천m <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) 2022년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 |            | 대 변 |            |
|-----|------------|-----|------------|
| 비 용 | 268,639 천원 | 수 익 | 218,400 천원 |
|     |            | 순손실 | 50,239 천원  |

나. 추정재무상태표

| 차 변 |              | 대 변 |              |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 자 산 | 5,497,132 천원 | 부 채 |              |
|     |              | 자 본 | 5,497,132 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                       | 금 액         |
|---------------------------|-------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름         | 9,650 천원    |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름        | △685,015 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름       | 333,000 천원  |
| IV. 현금의 증감( I + II + III) | △342,365 천원 |
| V. 기초의 현금                 | 350,365 천원  |
| VI. 기말의 현금(IV + V)        | 8,000 천원    |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 가. 택지조성면적    | 천 m <sup>2</sup>       |
| 나. 공단용지면적    | 1,717 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

218,400 천원

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 제1항 영업수익  |   | 30,000 천원  |
| 제2항 영업외수익 |   | 188,400 천원 |
|           | 지 | 출          |
| 제1관 사업비용  |   | 208,750 천원 |
| 제1항 영업비용  |   | 208,750 천원 |
| 제2항 영업외비용 |   | - 천원       |
| 제3항 예비비   |   | - 천원       |

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

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
|                       | 수 | 입          |
| 제1관 자본적수입             |   | 683,365 천원 |
| 제1항 투자자산처분            |   | - 천원       |
| 제2항 유형자산처분            |   | - 천원       |
| 제3항 기타비유동자산처분         |   | - 천원       |
| 제4항 유동부채수입            |   | - 천원       |
| 제5항 비유동부채수입           |   | - 천원       |
| 제6항 자본금수입             |   | - 천원       |
| 제7항 자본잉여금수입           |   | 333,000 천원 |
| 제8항 유보자금              |   | 350,365 천원 |
| 제9항 기타자본적수입           |   | - 천원       |
|                       | 지 | 출          |
| 제1관 자본적지출             |   | 693,015 천원 |
| 제1항 재고자산취득            |   | 333,000 천원 |
| 제2항 투자자산취득            |   | - 천원       |
| 제3항 유형자산취득            |   | - 천원       |
| 제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득 |   | - 천원       |
| 제5항 비가동설비자산취득         |   | - 천원       |
| 제6항 유동부채상환            |   | - 천원       |
| 제7항 비유동부채상환           |   | - 천원       |
| 제8항 기타자본적지출           |   | 352,015 천원 |
| 제9항 예비비               |   | 8,000 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 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 사 항 | 기 간 | 한도액 |
| 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) 인건비 - 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 518,000 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)  | 218,400 | 수입계(A')   | 644,572 | 수입계(A'')    | 862,972 |
| 영업수익    | 30,000  |           |         | 영업수익        | 30,000  |
| 영업외수익   | 188,400 |           |         | 영업외수익       | 188,400 |
|         |         | 자본잉여금수입   | 373,000 | 자본잉여금수입     | 373,000 |
|         |         | 유보자금      | 271,572 | 유보자금        | 271,572 |
| 지출계(B)  | 208,750 | 지출계(B')   | 654,222 | 지출계(B'')    | 862,972 |
| 영업비용    | 208,750 |           |         | 영업비용        | 208,750 |
|         |         | 재고자산취득    | 346,000 | 재고자산취득      | 346,000 |
|         |         | 기타자본적지출   | 300,222 | 기타자본적지출     | 300,222 |
|         |         | 예비비       | 8,000   | 예비비         | 8,000   |
| 차인(A-B) | 9,650   | 차인(A'-B') | △9,650  | 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     | 208,750 |
|                   | 임대사업수익   | 30,000  |             | 일반관리비 | 208,750 |
| 영업외수익             | 계        | 188,400 |             |       |         |
|                   | 이자수익     | 3,400   |             |       |         |
|                   | 타회계전입금수익 | 185,000 |             |       |         |
| 합 계               |          | 218,400 | 합 계         |       | 208,750 |
| 차 액 (A-B) = 9,650 |          |         |             |       |         |

### 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      | 373,000 | 재고자산취득      | 계       | 346,000 |
|                    | 보조금수입  | 373,000 |             | 용지조성사업비 | 346,000 |
| 유보자금               | 계      | 271,572 | 기타자본적지출     | 계       | 300,222 |
|                    | 순세계잉여금 | 271,572 |             | 기타자본적지출 | 300,222 |
|                    |        |         | 예비비         | 계       | 8,000   |
| 합 계                |        | 644,572 | 합 계         |         | 654,222 |
| 차 액 (A-B) = △9,650 |        |         |             |         |         |

회계 : 아산시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

[ 공영개발 ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|----------------|---------|---------|---------|
| 100 자본적수입      | 644,572 | 723,365 | △78,793 |
| 180 유보자금       | 271,572 | 350,365 | △78,793 |
| 181 순세계잉여금     | 271,572 | 350,365 | △78,793 |
| 001 순세계잉여금     | 271,572 | 350,365 | △78,793 |
| ▣순세계 잉여금       |         |         |         |
| 271,572,307원   | 271,572 | 350,365 | △78,793 |

회계 : 아산시공영개발사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 210 재고자산취득  
 세항 : 211 용지조성사업비  
 목 : 401 시설비 및 부대비

[ 공영개발 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목                            | 예산액            | 기정액     | 비교증감    |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 200 자본적지출                           | 654,222        | 733,015 | △78,793 |         |
| 210 재고자산취득                          | 346,000        | 373,000 | △27,000 |         |
| 211 용지조성사업비                         | 346,000        | 373,000 | △27,000 |         |
| 400 자본지출                            | 346,000        | 373,000 | △27,000 |         |
| 401 시설비 및 부대비                       | 346,000        | 373,000 | △27,000 |         |
| 401-01 시설비                          | 309,000        | 336,000 | △27,000 |         |
| ▣사후환경조사 검토의견 이행(완충녹지 정비 및 수생 식물 식재) | 20,000,000원X0식 | 0       | 20,000  | △20,000 |
| ▣디스크형여과기 여과포 정기 세척 및 수리             | 17,000,000원X1식 | 17,000  | 22,000  | △5,000  |
| ▣소방, 전기및수전, 환기, 악취 등 법기준 이행보수       | 28,000,000원X1식 | 28,000  | 25,000  | 3,000   |
| ▣침전지(응집,2차) 슬러지 수집기 수리              | 10,000,000원X2식 | 20,000  | 22,000  | △2,000  |
| ▣상수도 지중라인 교체 공사                     | 8,000,000원X1식  | 8,000   | 15,000  | △7,000  |
| ▣터보송풍기 교체 공사                        | 40,000,000원X1식 | 40,000  | 38,000  | 2,000   |
| ▣매립시설 수목 관리 용역                      | 10,000,000원X1식 | 10,000  | 22,000  | △12,000 |
| ▣탈수기 정비                             | 34,000,000원X1식 | 34,000  | 20,000  | 14,000  |
| 290 기타자본적지출                         | 300,222        | 352,015 | △51,793 |         |
| 299 기타자본적지출                         | 300,222        | 352,015 | △51,793 |         |
| 400 자본지출                            | 300,222        | 352,015 | △51,793 |         |
| 406 기타자본이전                          | 300,222        | 352,015 | △51,793 |         |
| 406-02 기타자본적지출                      | 300,222        | 352,015 | △51,793 |         |
| ▣단지 대수선비 관련 유보자금                    | 300,222,000원   | 300,222 | 352,015 | △51,793 |

# 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 공영개발

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구                   | 분        | 예정액(A)  | 기정 예산상<br>계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------------|----------|---------|------------------|----------|
| <b>수 입 자 금 (A')</b> |          | 862,972 | 941,765          | △78,793  |
| 영업수익                | 계        | 30,000  | 30,000           | 0        |
|                     | 임대사업수익   | 30,000  | 30,000           | 0        |
| 영업외수익               | 계        | 188,400 | 188,400          | 0        |
|                     | 이자수익     | 3,400   | 3,400            | 0        |
|                     | 타회계전입금수익 | 185,000 | 185,000          | 0        |
| 자본잉여금수입             | 계        | 373,000 | 373,000          | 0        |
|                     | 보조금수입    | 373,000 | 373,000          | 0        |
| 유보자금                | 계        | 271,572 | 350,365          | △78,793  |
|                     | 순세계잉여금   | 271,572 | 350,365          | △78,793  |

# 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 공영개발

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구                    | 분       | 예정액(A)  | 기정 예산상<br>계상액(B) | 증 감(A-B) |
|----------------------|---------|---------|------------------|----------|
| <b>지 출 자 금 (B')</b>  |         | 854,972 | 933,765          | △78,793  |
| 영업비용                 | 계       | 208,750 | 208,750          | 0        |
|                      | 일반관리비   | 208,750 | 208,750          | 0        |
| 재고자산취득               | 계       | 346,000 | 373,000          | △27,000  |
|                      | 용지조성사업비 | 346,000 | 373,000          | △27,000  |
| 기타자본적지출              | 계       | 300,222 | 352,015          | △51,793  |
|                      | 기타자본적지출 | 300,222 | 352,015          | △51,793  |
| <b>차 액 (A' - B')</b> |         | 8,000   | 8,000            | 0        |

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 8,000천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 8,000천원).