

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 m³				
	○ 택지조성면적	천 m³				
	○ 공단용지조성면적	천 m³	1,717	1,717	-	
	○ 기타용지조성면적	천 m³				
	○ 주택건립면적	천 m³				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지(m²)	천원				
	○ 공단용지(m²)	천원				
	○ 기타용지(m²)	천원				
	○ 주 택(m²)	천원				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지(m²)	천원				
	○ 공단용지(m²)	천원				
	○ 기타용지(m²)	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 ²
나. 공단용지면적	1,717 천 m ²
다. 기타용지조성면적	천 m ²
라. 주택건립면적	천 m ²
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
III 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					

회 계 : 아산시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항: 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

[공영개발] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	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, 약취 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 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		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 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (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
차 액 (A' - B')		8,000	8,000	0

주. 지출자금 제외 과목

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