

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) 2024년도 아산시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	351,863 천원	수 익	43,400 천원
		순손실	308,463 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	4,686,588 천원	부 채	
		자 본	4,686,588 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△232,890 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△100,235 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△333,125 천원
V. 기초의 현금	340,425 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	7,300 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지조성면적	천 m ²
나. 공단용지면적	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	43,400 천원

제1항 영업수익	40,000 천원
제2항 영업외수익	3,400 천원
지	출
제1관 사업비용	276,290 천원
제1항 영업비용	276,290 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 예비비	- 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	340,425 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	340,425 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	107,535 천원
제1항 재고자산취득	69,000 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	- 천원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제5항 비가동설비자산취득	- 천원
제6항 유동부채상환	- 천원
제7항 비유동부채상환	- 천원
제8항 기타자본적지출	31,235 천원
제9항 예비비	7,300 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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 - 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

사업별 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	43,400	수입계(A')	340,425	수입계(A'')	383,825
영업수익	40,000	유보자금	340,425	영업수익	40,000
영업외수익	3,400			영업외수익	3,400
				유보자금	340,425
지출계(B)	276,290	지출계(B')	107,535	지출계(B'')	383,825
공영개발사업	276,290	공영개발사업 예비비	100,235 7,300	공영개발사업	276,290
				공영개발사업	100,235
				예비비	7,300
차인(A-B)	△232,890	차인(A'-B')	232,890	차인(A''-B'')	0

수입예산총괄표

부서 : 0001 공영개발

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
사업예산					43,400	238,400	△ 195,000
	600 사업수익				43,400	238,400	△ 195,000
		610 영업수익			40,000	40,000	0
			642 임대사업수익		40,000	40,000	0
				642-002 용지임대수입	40,000	40,000	0
		670 영업외수익				3,400	198,400
		671 이자수익		3,400	3,400	0	
			671-003 예탁금이자수입	3,400	3,400	0	
	자본예산					340,425	673,425
	100 자본적수입				340,425	673,425	△ 333,000
		180 유보자금			340,425	340,425	0
			181 순세계잉여금		340,425	340,425	0
				181-001 순세계잉여금	340,425	340,425	0

수입예산사업명세서

2024년도 본예산

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 642 임대사업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
아산시공영개발사업특별회계		383,825	911,825	△528,000
600 사업수익		43,400	238,400	△195,000
610 영업수익		40,000	40,000	0
642 임대사업수익		40,000	40,000	0
002 용지임대수입		40,000	40,000	0
▣인주외국인단지 임대수수료 40,000,000원		40,000		
670 영업외수익		3,400	198,400	△195,000
671 이자수익		3,400	3,400	0
003 예탁금이자수입		3,400	3,400	0
▣예탁금 이자 3,400,000원		3,400		

2024년도 본예산

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	340,425	673,425	△333,000
180	유보자금	340,425	340,425	0
181	순세계잉여금	340,425	340,425	0
001	순세계잉여금	340,425	340,425	0
	■순세계 잉여금			
	340,425,000원	340,425		

지출예산총괄표

부서 : 0001 공영개발 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							383,825	911,825	△528,000
사업예산							276,290	218,810	57,480
	지역 및 도시					276,290	218,810	57,480	
		공영개발사업				276,290	218,810	57,480	
			공영개발사업 운영관리			276,290	218,810	57,480	
				공영개발사업 기본경비		26,290	23,810	2,480	
					201 일반운영비		24,850	22,370	2,480
						01 사무관리비		24,850	22,370
					202 여비		1,440	1,440	0
						01 국내여비		1,440	1,440
				인주 일반산업단지 시설물 개보수(민간이전)			200,000	150,000	50,000
					307 민간이전		200,000	150,000	50,000
						05 민간위탁금		200,000	150,000
			인주 일반산업단지 시설 유지관리			50,000	45,000	5,000	
				307 민간이전		50,000	45,000	5,000	
					02 민간경상사업보조		50,000	45,000	5,000
자본예산							107,535	693,015	△585,480
	지역 및 도시					107,535	693,015	△585,480	
		공영개발사업				107,535	693,015	△585,480	
			공영개발사업 운영관리			107,535	693,015	△585,480	

부서 : 0001 공영개발 (단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						인주 일반산업단지 시설물 개보수(시설비)	69,000	380,000	△311,000
					401	시설비 및 부대비	69,000	380,000	△311,000
					01	시설비	69,000	341,000	△272,000
						기타자본적지출	31,235	305,015	△273,780
					406	기타자본이전	31,235	305,015	△273,780
					02	기타자본적지출	31,235	305,015	△273,780
						예비비	7,300	8,000	△700
					801	예비비	7,300	8,000	△700
					01	일반예비비	7,300	8,000	△700

지출예산사업명세서

2024년도

구분 : 사업예산
책 : 공영개발사업
단위 : 공영개발사업 운영관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
아산시공영개발사업특별회계		383,825	911,825	△528,000
사업예산		276,290	218,810	57,480
공영개발사업		276,290	218,810	57,480
공영개발사업 운영관리		276,290	218,810	57,480
공영개발사업 기본경비		26,290	23,810	2,480
201 일반운영비		24,850	22,370	2,480
01 사무관리비		24,850	22,370	2,480
▣공영개발사업 특별회계 결산감사 용역				
8,800,000원X1식		8,800		
▣공영개발사업 특별회계 결산서 및 감사보고서 인쇄				
25,000원X50부X1회		1,250		
▣공영개발사업 특별회계 장부제작				
100,000원X1식		100		
▣입찰수수료				
20,000원X5건		100		
▣예산신속집행관리시스템 유지관리 사업비				
1,400,000원X1식		1,400		
▣공영개발사업특별회계 계약정보관리프로그램 유지관리				
220,000원X12개월		2,640		
▣공영개발사업특별회계 예산 및 재무회계 통합관리				
660,000원X12개월		7,920		
▣공영개발사업특별회계 자율통제시스템 유지관리				
110,000원X12개월		1,320		
▣공영개발사업특별회계 e-지급명령 프로그램 유지관리				
110,000원X12개월		1,320		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
▣인주일반산업단지 업무 추진				
20,000원X2인X3일X12월		1,440		
인주 일반산업단지 시설물 개보수(민간이전)		200,000	150,000	50,000
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금		200,000	150,000	50,000
▣인주일반산업단지 환경기초시설 운영비				
200,000,000원X1식		200,000		
인주 일반산업단지 시설 유지관리		50,000	45,000	5,000
307 민간이전		50,000	45,000	5,000
02 민간경상사업보조		50,000	45,000	5,000
▣인주일반산업단지 시설물 유지 관리				
50,000,000원X1식		50,000		

2024년도

구분 : 자본예산
정책 : 공영개발사업
단위 : 공영개발사업 운영관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		107,535	693,015	△585,480
공영개발사업		107,535	693,015	△585,480
공영개발사업 운영관리		107,535	693,015	△585,480
인주 일반산업단지 시설물 개보수(시설비)		69,000	380,000	△311,000
401 시설비 및 부대비		69,000	380,000	△311,000
01 시설비		69,000	341,000	△272,000
■인주일반산업단지 실시계획 및 관리기본계획 변경용역 20,000,000원X1식		20,000		
■매립시설 수목 관리 용역 20,000,000원X1식		20,000		
■인주일반산업단지 예초작업 4,000,000원X1식		4,000		
■인주일반산업단지 긴급보수 25,000,000원X1식		25,000		
03 시설부대비		0	39,000	△39,000
기타자본적지출		31,235	305,015	△273,780
406 기타자본이전		31,235	305,015	△273,780
02 기타자본적지출		31,235	305,015	△273,780
■단지 대수선비 관련 유보자금 31,235,000원		31,235		
예비비		7,300	8,000	△700
801 예비비		7,300	8,000	△700
01 일반예비비		7,300	8,000	△700
■예비비 7,300,000원		7,300		

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		383,825	911,825	△528,000
영업수익	계	40,000	40,000	0
	임대사업수익	40,000	40,000	0
영업외수익	계	3,400	198,400	△195,000
	이자수익	3,400	3,400	0
	타회계전입금수익	0	195,000	△195,000
자본잉여금수입	계	0	333,000	△333,000
	보조금수입	0	333,000	△333,000
유보자금	계	340,425	340,425	0
	순세계잉여금	340,425	340,425	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		376,525	903,825	△527,300
공영개발사업	계	276,290	218,810	57,480
	공영개발사업 운영관리	276,290	218,810	57,480
공영개발사업	계	100,235	685,015	△584,780
	공영개발사업 운영관리	100,235	685,015	△584,780
차 액 (A' - B')		7,300	8,000	△700

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 7,300천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 7,300천원).