

2022년도 본예산 공영개발사업 특별회계 예산서

▣ 의회의결일 2021. 12. 17. ▣ 고시일 2021. 12. 17.

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산 총 칙	7
3. 예산 총 괄 표	13
4. 사업 예산	17
가. 사업예산총괄표	17
나. 수익적수입	18
다. 수익적지출	19
5. 자본 예산	25
가. 자본예산총괄표	25
나. 자본적수입	26
다. 자본적지출	27
6. 자금운영계획	31

[별 첨]

1. 급여비명세서	35
-----------	----

사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.주택 보급 현황	1)행정구역 총세대수	세대	163,865	160,307	3,558	※원주시 통계 참조
	2)일반가구수(A)	"	157,676	149,166	8,510	
	3)주택세대수(B)	"	163,804	152,907	10,897	
	4)무주택세대수(C)	"	61	7,400	△7,339	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	103.89	102.51	1	
2.택지 조성 및 주택 건설 계획	1)용지조성 및 주택건립계획	천m ²	469	374	95	※남원주역세권 조성에 따른 면적 산정
	○ 택지조성면적	"	469	374	95	
	○ 공단용지조성면적	"			0	
	○ 기타용지조성면적	"			0	
	○ 주택건립면적	천m ² (가구)			0	
	2)평균매출액	천원			0	
	○ 택 지(m ²)	"			0	
	○ 공단용지(m ²)	"			0	
	○ 기타용지(m ²)	"			0	
	○ 주 택(m ²)	"			0	
	3)평균매출원가	천원			0	
	○ 택 지(m ²)	"			0	
	○ 공단용지(m ²)	"			0	
	○ 기타용지(m ²)	"			0	
3.인력 관리 계획	계	명	5	5	0	
	1)일반직	"	5	5	0	
	2)별정직	"			0	
	4)기타직	"			0	
	5)무기계약근로자	"			0	
	6)기간제근로자 등	"			0	
4. 자산평가액	천원	143,883,056	124,368,122	19,514,934		

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	259,349천원	수익	11,548,009천원
순이익	11,288,660천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	143,883,056천원	부채	2,731,937천원
		자본	141,151,119천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,288,660천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△10,200,000천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	988,660천원
V. 기초의 현금	392,340천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	1,381,000천원

제2조(업무예정량)

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

		수 입	
제1관	사업수익	_____	11,548,009 천원
	제1항 영업수익	_____	11,270,000 천원
	제2항 영업외수익	_____	278,009 천원

		지 출	
제1관	사업비용	_____	340,349 천원
	제1항 행정운영경비	_____	259,349 천원
	제2항 행정운영경비외비용	_____	0 천원
	제3항 예비비	_____	81,000 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관	자본적 수입	_____	7,762,340 천원
	제1항 투자자산처분	_____	7,370,000 천원
	제2항 유형자산처분	_____	0 천원
	제3항 기타비유동자산처분	_____	0 천원
	제4항 유동부채수입	_____	0 천원
	제5항 비유동부채수입	_____	0 천원
	제6항 자본금수입	_____	0 천원
	제7항 자본잉여금수입	_____	0 천원
	제8항 유보자금	_____	392,340 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	18,970,000 천원
	제1항 도시개발사업	_____	6,170,000 천원
	제2항 재무활동	_____	11,500,000 천원
	제3항 예비비	_____	1,300,000 천원

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

(단위 : 천원)

사업명	총액	연도	연할액
남원주역세권개발사업 투자선도지구조성	28,440,000	2019년	18,011,000
		2020년	0
		2021년	5,400,000
		2022년	5,029,000
		2023년	0
남원주역세권개발사업 둔전길 확포장공사	10,307,250	2019년	201,000
		2020년	0
		2021년	2,504,000
		2022년	3,602,250
		2023년	4,000,000
부론일반산업단지 조성사업	32,867,526	2019년	32,867,526
		2020년	0
		2021년	0
		2022년	0
		2023년	0

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사항	기간	
	해당없음	

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

기채목적	한도액	기채의 방법	이자율
	해당없음		

제8조(일시차입금) 해당없음

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

- (1) 인건비 141,048 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0 천원
- (3) 차입금원금상환 0 천원
- (4) 차입금이자상환 0 천원
- (5) 기타유동부채상환 0 천원
- (6) 기타비유동부채상환 0 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 공영개발사업을 위하여 일반회계로부터 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 105,215,592천원과 당년도 예정이익잉여금 11,288,660천원 총 116,504,252천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 7,225,061 천원
- (2) 감채적립금 0 천원
- (3) 건설개량적립금 109,279,191 천원
- (4) 임의적립금 0 천원
- (5) 납부금 0 천원

제12조(중요자산 취득 및 처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구분	종류	명칭	수량	금액
	해당없음			

제13조(회전기금) 해당없음

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입 계(A)	11,548,009	수입 계(A')	7,762,340	수입 계(A'')	19,310,349
영업수익	11,270,000			영업수익	11,270,000
영업외수익	278,009			영업외수익	278,009
		투자자산처분	7,370,000	투자자산처분	7,370,000
		유보자금	392,340	유보자금	392,340
지출 계(B)	340,349	지출 계(B')	18,970,000	지출 계(B'')	19,310,349
행정운영경비	259,349			행정운영경비	259,349
		도시개발사업	6,170,000	도시개발사업	6,170,000
		재무활동	11,500,000	재무활동	11,500,000
예비비	81,000	예비비	1,300,000	예비비	1,381,000
차인(A-B)	11,207,660	차인(A'-B')	△11,207,660	차인(A''-B'')	0

사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입, 지출)

가. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	11,270,000	행정운영경비	계	259,349
	용지및 주택판매수익	11,270,000		인력운영비	198,289
영업외수익	계	278,009		기본경비	61,060
	이자수익	275,009	예비비	계	81,000
	기타영업외수익	3,000		예비비	81,000
합계(A)		11,548,009	합계(B)		340,349
차액 (A-B) = 11,207,660					

나. 수익적수입

2022년도 본예산

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 641 용지및주택판매수익
 목 : 001 택지판매수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	19,310,349	53,861,596	△34,551,247
600 사업수익	11,548,009	19,297,160	△7,749,151
610 영업수익	11,270,000	18,800,000	△7,530,000
641 용지및주택판매수익	11,270,000	18,800,000	△7,530,000
001 택지판매수입	5,270,000	8,800,000	△3,530,000
○ 남원주역세권 용지 분양수입 ○ 5,270,000,000원 X 1식	5,270,000		
002 공단용지판매수입	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
○ 부론산업단지 공단용지 매각(A=609,289.2㎡) ○ 6,000,000,000원 X 1식	6,000,000		
670 영업외 수익	278,009	497,160	△219,151
671 이자수익	275,009	496,160	△221,151
001 예금이자수입	30,000	461,160	△431,160
○ 정기예금 이자수입 ○ 30,000,000원 X 1식	30,000		
003 예탁금이자수입	245,009	35,000	210,009
○ 예탁금 이자의 회수수입 ○ 245,009,000원 X 1식	245,009		
679 기타영업외수익	3,000	1,000	2,000
004 변상금및위약금수입	2,000	0	2,000
○ 택지분양대금 지연납부 가산금 ○ 2,000,000원X1식	2,000		
009 기타영업외수입	1,000	1,000	0
○ 기타 영업외수입 ○ 1,000,000원X1식	1,000		

다. 수익적지출

2022년도 본예산

정 책 : 151 행정운영경비

단 위 : 001 인력운영비

세 부 : 20220001 인력운영비

과 목 : 01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	19,310,349	53,861,596	△34,551,247
사업예산	340,349	362,306	△21,957
행정운영경비	259,349	262,306	△2,957
인력운영비	198,289	189,468	8,821
인력운영비	198,289	189,468	8,821
751-101 인건비	141,048	139,508	1,540
01 보수	141,048	139,508	1,540
○ 봉급			
○ 6급(31호봉) 4,369,600원X1인X12월	52,436		
○ 7급(24호봉) 3,723,000원X1인X12월	44,676		
○ 정근수당			
○ 4,369,600원X50%X1인X2회	4,370		
○ 3,723,000원X50%X1인X2회	3,723		
○ 정근수당 가산금 및 추가가산금			
○ 25년이상 130,000원X1인X12월	1,560		
○ 20년이상~25년미만 110,000원X1인X12월	1,320		
○ 시간외근무수당			
○ 6급 12,124원X360시간X1인	4,365		
○ 7급 10,952원X360시간X1인	3,943		
○ 가족수당			
○ 배우자 40,000원X2인X12월	960		
○ 첫째자녀 20,000원X2인X12월	480		
○ 둘째자녀 60,000원X2인X12월	1,440		
○ 기타부양가족 20,000원X2인X12월	480		
○ 기술정보수당			
○ 6~7급 30,000원X2인X12월	720		
○ 기술정보수당 가산금			
○ 6~7급 50,000원X2인X12월	1,200		
○ 대우공무원수당			
○ 6급 4,369,600원X1인X4.1%X12월	2,150		
○ 7급 3,723,000원X1인X4.1%X12월	1,832		
○ 정액급식비			

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 140,000원X2인X12월	3,360		
○ 명절휴가비			
○ 6급 4,369,600원X60%X1인X2회	5,244		
○ 7급 3,723,000원X60%X1인X2회	4,468		
○ 연가보상비			
○ 6급 4,369,600원X86%X1인X1/30X10일	1,253		
○ 7급 3,723,000원X86%X1인X1/30X10일	1,068		
751-204 직무수행경비	10,560	10,560	0
02 직급보조비	3,840	3,840	0
○ 6급			
○ 165,000원X1인X12월	1,980		
○ 7급			
○ 155,000원X1인X12월	1,860		
03 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
○ 공기업종사공무원			
○ 80,000원X5인X12월	4,800		
○ 예산결산,계약업무담당자			
○ 80,000원X2인X12월	1,920		
751-303 포상금	11,967	9,444	2,523
02 성과상여금	11,967	9,444	2,523
○ 성과상여금			
○ 6급 6,467,198원X1인	6,468		
○ 7급 5,498,610원X1인	5,499		
751-304 연금부담금 등	34,714	29,956	4,758
01 연금부담금	28,272	23,920	4,352
○ 연금부담금			
○ 156,855,000원X9%	14,117		
○ 보전금			
○ 156,855,000원X4.973%	7,801		
○ 퇴직수당부담금			
○ 156,855,000원X3.8667%	6,066		
○ 재해보상부담금			
○ 156,855,000원X0.183%	288		
02 국민건강보험부담금 등	6,442	6,036	406

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 건강보험부담금 ○ 168,375,000원X3.43%	5,776		
○ 장기요양보험부담금 ○ 5,775,263원X11.52%	666		
기본경비	61,060	72,838	△11,778
기본경비	61,060	72,838	△11,778
751-201 일반운영비	57,860	66,918	△9,058
01 사무관리비	36,600	38,168	△1,568
○ 일반수용비			
○ 예산서 인쇄 1,000,000원X4회	4,000		
○ 결산서 인쇄 800,000원X1회	800		
○ 부서운영 수용비 400,000원X12월	4,800		
○ 2021년 결산감사용역 15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 소송료, 변호료 10,000,000원X1회	10,000		
○ 부서운영 비품 구입 2,000,000원X1식	2,000		
02 공공운영비	12,340	14,590	△2,250
○ 재무회계 통합프로그램 유지보수비			
○ 11,000,000원X1식	11,000		
○ BBEMS 신속집행관리시스템 유지관리 분담금			
○ 70,000원 X 12월	840		
○ 부가가치세 납부			
○ 부가가치세 500,000원 X 1식	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,000	3,960	40
○ 맞춤형복지제도 운영			
○ 2,000,000원X2인	4,000		
11 지급수수료	4,500	8,200	△3,700
○ 지급수수료			
○ 감정평가 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
○ 지적측량 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
○ 기타수수료 500,000원X1식	500		
21 공공요금 및 제세	420	2,000	△1,580
○ 우편물 발송대			
○ 등기 우편료 2,100원 X 200건	420		
751-202 여비	3,200	5,920	△2,720
01 국내여비	3,200	5,920	△2,720

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 공영개발사업 추진여비			
	○ 80,000원X2인X12월	1,920		
	○ 공기업교육 여비			
	○ 40,000원X2인X4회	320		
	○ 공유재산 매각 추진여비			
	○ 40,000원X2인X12월	960		
	예비비	81,000	100,000	△19,000
	예비비	81,000	100,000	△19,000
	예비비	81,000	100,000	△19,000
	890-801 예비비	81,000	100,000	△19,000
	01 일반예비비	81,000	100,000	△19,000
	○ 사업예산 예비비			
	○ 81,000,000원X1식	81,000		

자 본 예 산

5. 자본예산 (자본적 수입, 지출)

가. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
투자자산처분	계	7,370,000	도시개발사업	계	6,170,000
	예탁금원금 회수수입	7,370,000		남원주역세권개발사업	2,520,000
유보자금	계	392,340		택지개발유지관리	50,000
	순세계잉여금	392,340		둔전길확포장공사	3,600,000
			재무활동	계	11,500,000
				예탁금	11,400,000
				택지개발사업 해약반환금	100,000
			예비비	계	1,300,000
				예비비	1,300,000
합계(A)		7,762,340	합계(B)		18,970,000
차액(A-B) = △11,207,660					

나. 자본적수입

2022년도 본예산

관 : 100 자본적수입

항 : 110 투자자산처분

세항: 114 예탁금원금회수수입

목 : 001 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	7,762,340	34,564,436	△26,802,096
110 투자자산처분	7,370,000	0	7,370,000
114 예탁금원금회수수입	7,370,000	0	7,370,000
001 예탁금원금회수수입	7,370,000	0	7,370,000
○ 예탁금원금 회수수입			
o 7,370,000,000원X1식	7,370,000		
180 유보자금	392,340	34,564,436	△34,172,096
181 순세계잉여금	392,340	34,564,436	△34,172,096
001 순세계잉여금	392,340	34,564,436	△34,172,096
○ 순세계잉여금			
o 392,340,000원X1식	392,340		

다. 자본적지출

2022년도 본예산

정 책 : 641 도시개발사업

단 위 : 001 도시개발

세 부 : 20220001 남원주역세권개발사업

과 목 : 01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	18,970,000	53,499,290	△34,529,290
도시개발사업	6,170,000	7,969,290	△1,799,290
도시개발	6,170,000	7,969,290	△1,799,290
남원주역세권개발사업	2,520,000	5,412,500	△2,892,500
211-401 시설비 및 부대비	2,520,000	5,412,500	△2,892,500
01 시설비	2,520,000	5,400,000	△2,880,000
○ 투자선도지구 기반시설설치(차집관로 설치공사)			
o 1,900,000,000원X1식	1,900,000		
○ 투자선도지구 기반시설설치(기반시설부담금)			
o 620,000,000원X1식	620,000		
택지개발유지관리(보수및검토용역비)	50,000	50,540	△540
211-401 시설비 및 부대비	50,000	50,540	△540
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 택지개발유지관리(보수및검토용역비)			
o 50,000,000원X1식	50,000		
둔전길(남원주역세권~대로1-5호선)확포장공사	3,600,000	2,506,250	1,093,750
261-401 시설비 및 부대비	3,600,000	2,506,250	1,093,750
01 시설비	3,595,000	2,500,000	1,095,000
○ 둔전길 확포장공사(남원주역세권~대로1-5호선)			
o 3,595,000,000원X1식	3,595,000		
03 시설부대비	5,000	6,250	△1,250
○ 둔전길 확포장공사(남원주역세권~대로1-5호선)			
o 5,000,000원X1식	5,000		
재무활동	11,500,000	45,100,000	△33,600,000
내부거래지출	11,400,000	45,000,000	△33,600,000
예탁금	11,400,000	45,000,000	△33,600,000
224-704 예탁금	11,400,000	45,000,000	△33,600,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
o 11,400,000,000원X1식	11,400,000		
보전지출	100,000	100,000	0
택지개발사업 해약반환금	100,000	100,000	0
271-607 선수금상환	100,000	100,000	0

정 책 : 641 도시개발사업
 단 위 : 001 도시개발
 세 부 : 20220001 남원주역세권개발사업
 과 목 : 01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
			○ 해약반환금			
			○ 100,000,000원X1식	100,000		
			예비비	1,300,000	430,000	870,000
			예비비	1,300,000	430,000	870,000
			예비비	1,300,000	430,000	870,000
			430-801 예비비	1,300,000	430,000	870,000
			01 일반예비비	1,300,000	430,000	870,000
			○ 자본예산 예비비			
			○ 1,300,000,000원X1식	1,300,000		

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		20,689,867	55,664,182	△34,974,315
영업수익	계	11,270,000	18,800,000	△7,530,000
	용지및 주택판매수익	11,270,000	18,800,000	△7,530,000
영업외수익	계	278,009	497,160	△219,151
	이자수익	275,009	496,160	△221,151
	기타영업외수익	3,000	1,000	2,000
유보자금	계	392,340	34,564,436	△34,172,096
	순세계잉여금	392,340	34,564,436	△34,172,096
투자자산처분	계	7,370,000	0	7,370,000
	예탁금원금 회수수입	7,370,000	0	7,370,000
전년도이월금	계	1,379,518	1,802,586	△423,068
	계속비이월금	1,379,518	1,802,586	△423,068
지 출 자 금 (B')		19,308,867	55,134,182	△35,825,315
행정운영경비	계	259,349	262,306	△2,957
	인력운영비	198,289		
	일반관리비	61,060	262,306	△201,246
도시개발사업	계	6,170,000	7,969,290	△1,799,290
	도시개발	6,170,000	7,969,290	△1,799,290
재무활동	계	11,500,000	45,100,000	△33,600,000
	예탁금	11,400,000	45,000,000	△33,600,000
	선수금상환	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	1,379,518	1,802,586	△423,068
	계속비이월금	1,379,518	1,802,586	△423,068
차액(A'-B')		1,381,000	530,000	851,000

※ 지출자금 제외과목

예비비 1,381,000천원 (사업예산예비비 81,000천원, 자본예산예비비 1,300,000천원)

별첨

[별첨1]

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

부서	과목	인원	계	인건비 (101-01)
	도시주택국 (균형개발과)	5	141,048	141,048

