

2020년도 본예산 공영개발사업특별회계예산서

(의회의결일 2019. 12. 18. 고시일 2019. 12. 18.)

2020



원주시

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산 총 칙	3
3. 예산 총 괄 표	9
4. 사업 예산	13
가. 사업예산총괄표	15
나. 수익적수입	16
다. 수익적지출	17
5. 자본 예산	21
가. 자본예산총괄표	23
나. 자본적수입	24
다. 자본적지출	25
6. 자금운영계획	27

[별 첨]

1. 급여비명세서	33
-----------	-------	----

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.주택 보급 현황	1)행정구역 총세대수	세대	145,521	142,136	3,385	※원주시 통계 참조 (주택현황 및 보급 률.2017년말 기준)
	2)일반가구수(A)	"	134,649	131,233	3,416	
	3)주택세대수(B)	"	143,009	138,685	4,324	
	4)무주택세대수(C)	"	2,512	3,451	△939	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	106.21	105.68	0.53	
2.택지 구성 및 주택 건설 계획	1)용지구성 및 주택건립계획	천m ²	0	21	△21	※남원주역세권 구성 보상에 따른 면적 산정
	○ 택지구성면적	"	0	21	△21	
	○ 공단용지구성면적	"				
	○ 기타용지구성면적	"			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	6	5	1	
	1)일반직	"	6	5	1	
	2)별정직	"			0	
	4)기타직	"			0	
	5)무기계약근로자	"			0	
	6)기간제근로자 등	"			0	
4. 자산평가액		천원	140,023,625	138,647,977	1,375,648	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	268,616천원	수익	37,506,654천원
순이익	37,238,038천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	151,962,835천원	부채	
		자본	151,962,835천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	42,238,038천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,820,540천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	40,317,498천원
V. 기초의 현금	33,002,241천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	73,319,739천원

제2조(업무예정량)

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

		수 입	
제1관	사업수익	_____	37,506,654 천원
	제1항 영업수익	_____	36,845,654 천원
	제2항 영업외수익	_____	661,000 천원
	제3항 특별이익	_____	0 천원
		지 출	
제1관	사업비용	_____	368,616 천원
	제1항 영업비용	_____	268,616 천원
	제2항 영업외비용	_____	0 천원
	제3항 특별손실	_____	0 천원
	제4항 예비비	_____	100,000 천원

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

제1관	자본적 수익	_____	36,302,241 천원
	제1항 투자자산처분	_____	0 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	_____	36,302,241 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	73,440,279 천원
	제1항 재고자산취득	_____	120,540 천원
	제2항 투자자산취득	_____	0 천원
	제2항 유형자산취득	_____	0 천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	_____	0 천원
	제3항 유동부채상환	_____	100,000 천원
	제4항 비유동부채상환	_____	0 천원
	제4항 기타자본적지출	_____	0 천원
	제5항 예비비	_____	73,219,739 천원

제5조(계속비)

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

사항	기간	한도액
	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) 일시차입금 한도액은 0천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인력운영비 | 157,601 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 90,077,931천원과 당년도 예정이익잉여금 37,238,038천원 총 127,315,969천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) 이익적립금 | 7,225,061 천원 |
| (2) 감채적립금 | 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | 120,090,908 천원 |
| (4) 임의적립금 | 천원 |
| (5) 납부금 | 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)	37,506,654	수입 계((A')	36,302,241	수입 계(A'')	73,808,895
영업수익	36,845,654			영업수익	36,845,654
영업외수익	661,000			영업외수익	661,000
		유보자금	36,302,241	유보자금	36,302,241
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
					0
지출 계(B)	368,616	지출 계(B')	73,440,279	지출 계(B'')	73,808,895
영업비용	268,616			영업비용	268,616
		재고자산취득	120,540	재고자산취득	120,540
		유형자산취득	0	유형자산취득	0
		유동부채상환	100,000	유동부채상환	100,000
예비비	100,000	예비비	73,219,739	예비비	73,319,739
차인(A-B)	37,138,038	차인(A'-B')	△37,138,038	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	36,845,654	영업비용	계	268,616
	용지및 주택판매수익	36,845,654		일반관리비	268,616
영업외수익	계	661,000			
	이자수익	660,000	예비비	계	100,000
	기타영업외수익	1,000		예비비	100,000
합계(A)		37,506,654	합계(B)		368,616
차 액 (A-B) = 37,138,038					

나. 수익적수입

2020년도 본예산

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	37,506,654	35,165,450	2,341,204
610 영업수익	36,845,654	34,453,250	2,392,404
641 용지및주택판매수익	36,845,654	34,453,250	2,392,404
001 택지판매수익	500,000	0	500,000
○ 남원주역세권 용지 매각수입	(500,000)		
○ 500,000,000원 X 1식	500,000		
002 공단용지판매수익	36,345,654	34,453,250	1,892,404
○ 부론산업단지 공단용지 매각(A=609,289.2㎡)	(36,345,654)		
○ 36,345,654,510원 X 1식	36,345,654		
670 영업외 수익	661,000	712,200	△51,200
671 이자수익	660,000	706,200	△46,200
001 예금이자수익	660,000	706,200	△46,200
○ 정기예금 이자수입	(660,000)		
○ 60,000,000,000원 X 1.1%	660,000		
679 기타영업외수익	1,000	6,000	△5,000
009 기타영업외수익	1,000	5,000	△4,000
○ 기타 영업외수익	(1,000)		
○ 1,000,000원X1식	1,000		

다. 수익적지출

2020년도 본예산

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	368,616	383,503	△14,887
710 영업비용	268,616	283,503	△14,887
751 일반관리비	268,616	283,503	△14,887
100 인력운영비	157,601	151,131	6,470
101 인건비	145,121	138,951	6,170
101-01 보수	145,121	138,951	6,170
○ 봉급	(92,829)		
○ 6급(30호봉) 4,163,200원X1인X12월	49,959		
○ 7급(24호봉)3,572,500원X1인X12월	42,870		
○ 정근수당	(7,737)		
○ 4,163,200원X50%X1인X2회	4,164		
○ 3,572,500원X50%X1인X2회	3,573		
○ 정근수당 가산금 및 추가가산금	(2,880)		
○ 25년이상 130,000원X1인X12월	1,560		
○ 20년이상~25년미만 110,000원X1인X12월	1,320		
○ 시간외근무수당	(7,973)		
○ 6급 11,634원X360시간X1인	4,189		
○ 7급 10,509원X360시간X1인	3,784		
○ 가족수당	(4,800)		
○ 배우자 40,000원X2인X12월	960		
○ 첫째자녀 20,000원X2인X12월	480		
○ 둘째자녀 60,000원X2인X12월	1,440		
○ 기타부양가족 20,000원X8인X12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당	(3,753)		
○ 고등학교 469,080원X2인X4회	3,753		
○ 기술정보수당	(720)		
○ 6~7급 30,000원X2인X12월	720		
○ 기술정보수당 가산금	(1,200)		
○ 6~7급 50,000원X2인X12월	1,200		
○ 대우공무원수당	(3,807)		
○ 6급 4,163,200원X1인X4.1%X12월	2,049		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 7급 3,572,500원X1인X4.1%X12월	1,758		
○ 정액급식비	(3,120)		
○ 130,000원X2인X12월	3,120		
○ 명절휴가비	(9,283)		
○ 6급 4,163,200원X60%X1인X2회	4,996		
○ 7급 3,572,500원X60%X1인X2회	4,287		
○ 연가보상비	(2,219)		
○ 6급 4,163,200원X86%X1인X1/30X10일	1,194		
○ 7급 3,572,500원X86%X1인X1/30X10일	1,025		
○ 전문관 수당	(4,800)		
○ 5급이하(4년이상) 400,000원X1인X12월	4,800		
106 직무수행경비	12,480	12,180	300
106-02 직급보조비	3,840	3,540	300
○ 6급	(1,980)		
○ 165,000원X1인X12월	1,980		
○ 7급	(1,860)		
○ 155,000원X1인X12월	1,860		
106-03 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
○ 공기업종사공무원	(5,760)		
○ 80,000원X6인X12월	5,760		
○ 경영평가,예산결산,계약업무담당자	(2,880)		
○ 80,000원X3인X12월	2,880		
200 경비	69,130	91,906	△22,776
201 일반운영비	41,950	41,750	200
201-01 사무관리비	39,600	39,400	200
○ 일반수용비	(39,600)		
○ 예산서 인쇄 1,200,000원X4회	4,800		
○ 결산서 인쇄 800,000원X1회	800		
○ 부서운영 수용비 400,000원X12월	4,800		
○ 2019년 결산감사용역 9,000,000원 X 1회	9,000		
○ 소송료,변호료 10,000,000원X1회	10,000		
○ 감정평가 수수료 1,500,000원X2회	3,000		
○ 지적측량 수수료 2,500,000원X2회	5,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 부서운영 비품 구입 2,000,000원X1식	2,000		
○ 기타 수수료 200,000원X1식	200		
201-02 공공운영비	2,350	2,350	0
○ 우편물 발송대	(2,350)		
○ 등기 우편료 2,000원 X 1,000건	2,000		
○ 일반 우편료 350원 X 1,000건	350		
202 여비	10,240	30,240	△20,000
202-01 국내여비	10,240	10,240	0
○ 공영개발사업 추진여비	(7,680)		
○ 160,000원X4인X12월	7,680		
○ 공기업교육 여비	(640)		
○ 80,000원X2인X4회	640		
○ 공유재산 매각 추진여비	(1,920)		
○ 80,000원X2인X12월	1,920		
212 복리후생비	4,736	4,736	0
212-09 기타복리후생비	4,736	4,736	0
○ 맞춤형복지제도 운영	(3,200)		
○ 1,600,000원X2인	3,200		
○ 급량비	(1,536)		
○ 8,000원X4인X4회X12월	1,536		
214 수선유지교체비	12,204	15,180	△2,976
214-05 수선유지비	12,204	15,180	△2,976
○ 재무회계 통합프로그램 유지보수비	(9,000)		
○ 9,000,000원X1식	9,000		
○ LOBAS 신속집행관리시스템 유지관리 분담금	(804)		
○ 67,000원 X 12월	804		
○ 전산기기 유지비	(2,400)		
○ 150,000원X8대X2회	2,400		
300 경상이전	41,885	40,466	1,419
303 포상금	10,649	9,303	1,346
303-02 성과상여금	10,649	9,303	1,346
○ 성과상여금	(10,649)		
○ 6급 5,580,000원X1인	5,580		

2020년도 본예산

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 7급 5,069,000원X1인	5,069		
	304 연금부담금등	31,236	31,163	73
	304-01 연금부담금	25,031	25,486	△455
	○ 연금부담금	(14,365)		
	○ 159,610,000원X9%	14,365		
	○ 보전금	(2,610)		
	○ 159,610,000원X1.635%	2,610		
	○ 퇴직수당부담금	(7,751)		
	○ 159,610,000원X4.856%	7,751		
	○ 재해보상부담금	(305)		
	○ 159,610,000원X0.191%	305		
	304-02 국민건강보험부담금	6,205	5,677	528
	○ 건강보험부담금	(5,718)		
	○ 171,450,000원X3.335%	5,718		
	○ 장기요양보험부담금	(487)		
	○ 5,717,858원X8.51%	487		
	800 예비비	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	○ 사업예산 예비비	(100,000)		
	○ 100,000,000원X1식	100,000		

자 본 예 산

5. 자본예산 (자본적 수입, 지출)

가. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	36,302,241	재고자산취득	계	120,540
	순세계잉여금	31,302,241		용지조성사업비	120,540
	미수금	5,000,000	유동부채상환	계	100,000
				선수금상환	100,000
			예비비	계	73,219,739
				예비비	73,219,739
합계(A)		36,302,241	합계(B)		73,440,279
차액(A-B) = △37,138,038					

나. 자본적수입

2020년도 본예산

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	36,302,241	47,136,841	△10,834,600
180 유보자금	36,302,241	46,935,841	△10,633,600
181 순세계잉여금	31,302,241	34,566,099	△3,263,858
001 순세계잉여금	31,302,241	34,566,099	△3,263,858
○ 순세계잉여금	(31,302,241)		
○ 31,302,241,000원X1식	31,302,241		
182 미수금	5,000,000	12,369,742	△7,369,742
001 영업(수용가)미수금	5,000,000	12,369,742	△7,369,742
001-05 15년 이전 영업(수용가)미수금	5,000,000	0	5,000,000
○ 미수금	(5,000,000)		
○ 5,000,000,000원X1식	5,000,000		

다. 자본적지출

2020년도 본예산

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	73,440,279	81,918,788	△8,478,509
210 재고자산취득	120,540	3,061,540	△2,941,000
211 용지조성사업비	120,540	3,061,540	△2,941,000
401 시설비및부대비	120,540	3,061,540	△2,941,000
401-01 시설비	120,000	3,050,000	△2,930,000
○ 택지개발사업 사후관리	(50,000)		
o 50,000,000원X1식	50,000		
○ 공영개발사업 미보상 토지보상금	(70,000)		
o 70,000,000원X1식	70,000		
401-03 시설부대비	540	11,540	△11,000
○ 택지개발사업 사후관리	(540)		
o 540,000원X1식	540		
270 유동부채상환	100,000	100,000	0
271 선수금상환	100,000	100,000	0
607 선수금상환	100,000	100,000	0
○ 해약반환금	(100,000)		
o 100,000,000원X1식	100,000		
800 예비비	73,219,739	78,556,248	△5,336,509
801 예비비	73,219,739	78,556,248	△5,336,509
801 예비비	73,219,739	78,556,248	△5,336,509
○ 자본예산 예비비	(73,219,739)		
o 73,219,739,000원X1식	73,219,739		

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')		75,508,895	84,302,291	△8,793,396
영업수익	계	36,845,654	34,453,250	2,392,404
	용지및 주택판매수익	36,845,654	34,453,250	2,392,404
영업외수익	계	661,000	712,200	△51,200
	이자수익	660,000	706,200	△46,200
	기타영업외수익	1,000	6,000	△5,000
유보자금	계	36,302,241	46,935,841	△10,633,600
	순세계잉여금	31,302,241	34,566,099	△3,263,858
	미수금	5,000,000	12,369,742	△7,369,742
기타자본적수입	계	0	201,000	△201,000
	기타자본적수입	0	201,000	△201,000
전년도이월금	계	1,700,000	2,000,000	△300,000
	계속비이월금	1,700,000	2,000,000	△300,000
지 출 자 금 (B')		2,189,156	5,646,043	△3,456,887
영업비용	계	268,616	283,503	△14,887
	일반관리비	268,616	283,503	△14,887
재고자산취득	계	120,540	3,061,540	△2,941,000
	용지조성사업비	120,540	3,061,540	△2,941,000
유형자산취득	계	0	201,000	△201,000
	공기구비품	0	0	0
	건설중인 자산	0	201,000	△201,000
유동부채상환	계	100,000	100,000	0
	선수금상환	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	1,700,000	2,000,000	△300,000
	계속비이월금	1,700,000	2,000,000	△300,000
차액(A'-B')		73,319,739	78,656,248	△5,336,509

※ 지출자금 제외과목

예비비 73,319,739천원 (사업예산예비비 100,000천원, 자본예산예비비 73,219,739천원)

별 침

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

부서 \ 과목	인원	계	보 수 (101-01)	직무수행경비 (106)
도시주택국 (균형개발과)	6	157,601	145,121	12,480

