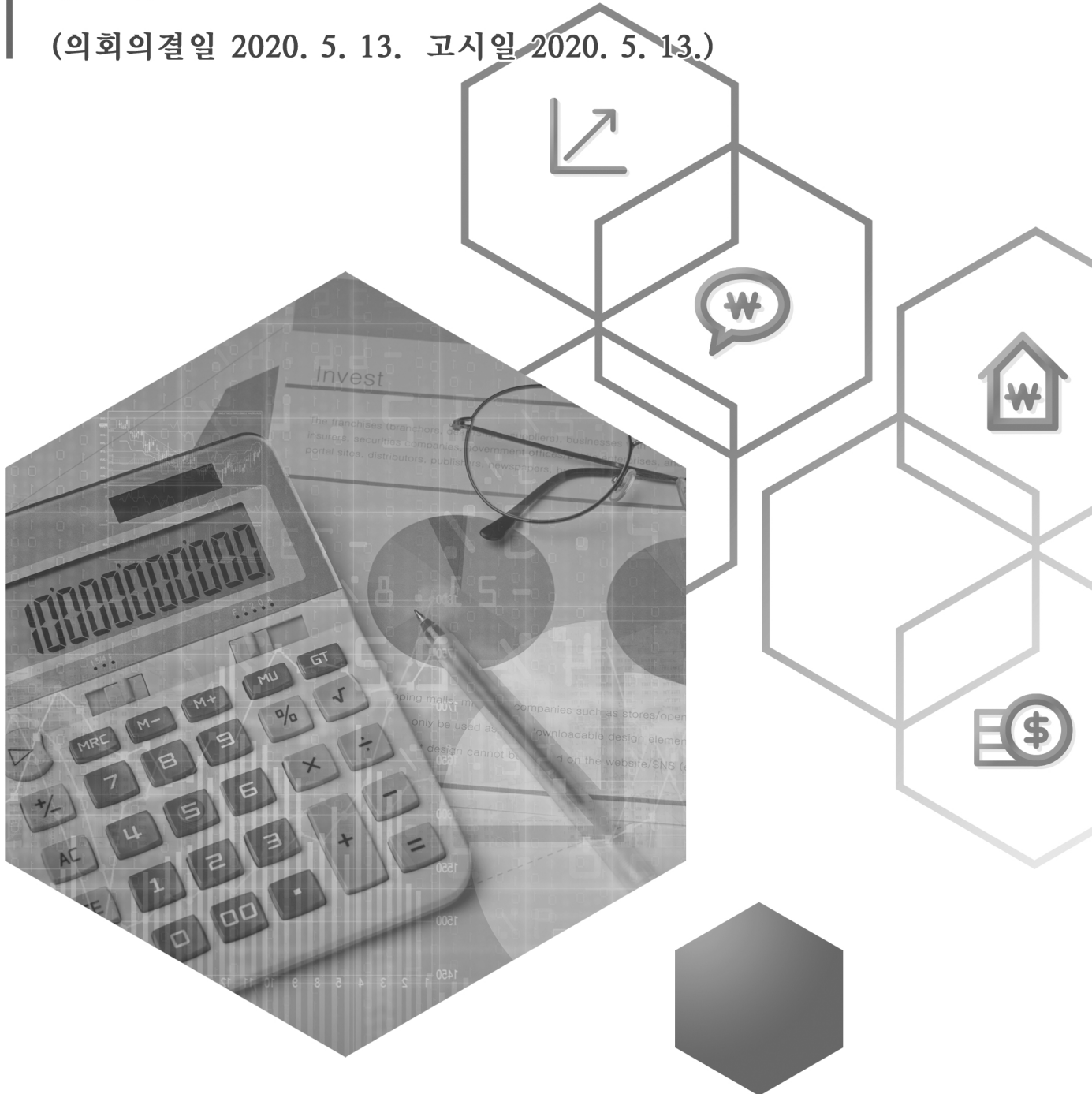


2020년도 제2회 추가경정예산

공영개발사업특별회계예산서

(의회의결일 2020. 5. 13. 코시일 2020. 5. 13.)



목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산 총 칙	7
3. 예산 총 괄 표	13
4. 사업 예산	17
가. 사업예산총괄표	19
나. 수익적수입	20
다. 수익적지출	21
5. 자본 예산	23
가. 자본예산총괄표	25
나. 자본적수입	26
다. 자본적지출	27
6. 자금운영계획	29

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.주택 보급 현황	1)행정구역 총세대수(A)	세대	154,583	149,166	5,417	※원주시 통계 참조
	2)주택세대수(B)	"	164,034	154,337	9,697	
	3)무주택세대수(C)	"	△9,451	△5,171	△4,280	
	4)주택보급률(B/A*100)	%	106.11	103.47	2.64	
	5)무주택률(C/A*100)	%	△6.11	△3.47	△2.64	
2.택지 조성 및 주택 건설 계획	1)용지조성 및 주택건립계획	천m ²	0	15	△15	
	○ 택지조성면적	"	0	15	△15	
	○ 공단용지조성면적	"				
	○ 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	6	6	0	
	1)일반직	"	6	6	0	
	2)별정직	"			0	
	4)기타직	"			0	
	5)무기계약근로자	"			0	
	6)기간제근로자 등	"			0	
4. 자산평가액	천원	141,243,484	140,023,625	1,219,859		

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 제2회 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	258,137천원	수익	39,506,654천원
순이익	39,248,517천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	180,392,001천원	부채	232,787천원
		자본	180,159,214천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	39,292,308천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△22,893,458천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	16,298,850천원
V. 기초의 현금	62,177,572천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	78,476,422천원

제2조(업무예정량)

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

		수 입	
제1관	사업수익	_____	39,506,654 천원
	제1항 영업수익	_____	38,845,654 천원
	제2항 영업외수익	_____	661,000 천원
	제3항 특별이익	_____	0 천원
		지 출	
제1관	사업비용	_____	355,730 천원
	제1항 영업비용	_____	255,730 천원
	제2항 영업외비용	_____	0 천원
	제3항 특별손실	_____	0 천원
	제4항 예비비	_____	100,000 천원

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

		수 입	
제1관	자본적 수입	_____	59,446,038 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	_____	59,446,038 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
		지 출	
제1관	자본적 지출	_____	98,596,962 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	_____	20,000,000 천원
	제5항 예비비	_____	78,376,422 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	157,841 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 116,263,830천원과 당년도 예정이익잉여금 39,248,517천원 총 155,512,347천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	천원
(2) 감채적립금	천원
(3) 건설개량적립금	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			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	39,506,654	37,506,654	2,000,000	수입계(A)	59,446,038	36,302,241	23,143,797	수입계(A'')	98,952,692	73,808,895	25,143,797
영업수익	38,845,654	36,845,654	2,000,000				0	영업수익	38,845,654	36,845,654	2,000,000
영업외수익	661,000	661,000	0				0	영업외수익	661,000	661,000	0
지출계(B)	355,730	368,616	△12,886	지출계(B)	98,596,962	73,440,279	△25,156,683	지출계(B'')	98,952,692	73,808,895	25,143,797
영업비용	255,730	268,616	△12,886					영업비용	255,730	268,616	△12,886
				재고자산취득	120,540	120,540	0	재고자산취득	120,540	120,540	0
				유형자산취득	0	0	0	유형자산취득	0	0	0
				유동부채상환	100,000	100,000	0	유동부채상환	100,000	100,000	0
				기타자본적지출	20,000,000		20,000,000	기타자본적지출	20,000,000		20,000,000
예비비	100,000	100,000	0	예비비	78,376,422	73,219,739	5,156,683	예비비	78,476,422	73,319,739	5,156,683
차인(A-B)	39,150,924	37,138,038	△2,012,886	차인(A'-B')	△39,150,924	△37,138,038	△2,012,886	차인(A''-B'')	0	0	0

사 업 예 산

4. 사업예산

가.사업예산총괄표(수익적수입,수익적지출)

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	38,845,654	영업비용	계	255,730
	용지및 주택판매수익	38,845,654		일반관리비	255,730
영업외수익	계	661,000			
	이자수익	660,000	예비비	계	100,000
	기타영업외수익	1,000		예비비	100,000
합계(A)		39,506,654	합계(B)		355,730
차액 (A-B) =			39,150,924		

나. 수익적수입

2020년도 추경2회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	39,506,654	37,506,654	2,000,000
610 영업수익	38,845,654	36,845,654	2,000,000
641 용지및주택판매수익	38,845,654	36,845,654	2,000,000
001 택지판매수익	2,500,000	500,000	2,000,000
○ 남원주역세권 용지 매각수입	(2,500,000)	(500,000)	(2,000,000)
○ 경정 2,500,000,000원 X 1식	2,500,000	500,000	2,000,000

다. 수익적지출

2020년도 추경2회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	355,730	368,616	△12,886
710 영업비용	255,730	268,616	△12,886
751 일반관리비	255,730	268,616	△12,886
100 인력운영비	157,841	157,601	240
101 인건비	145,361	145,121	240
101-01 보수	145,361	145,121	240
○ 정액급식비	(3,360)	(3,120)	(240)
○ 경정 140,000원X2인X12월	3,360	3,120	240
200 경비	56,004	69,130	△13,126
201 일반운영비	39,800	41,950	△2,150
201-02 공공운영비	200	2,350	△2,150
○ 우편물 발송대	(200)	(2,350)	△2,150
○ 등기 우편료 경정 2,000원 X 100건	200	2,000	△1,800
○ 일반 우편료 경정 0원	-	350	△350
202 여비	800	10,240	△9,440
202-01 국내여비	800	10,240	△9,440
○ 공영개발사업 추진여비	(480)	(7,680)	△7,200
○ 경정 20,000원X2인X12월	480	7,680	△7,200
○ 공기업교육 여비	(320)	(640)	△320
○ 경정 80,000원X2인X2회	320	640	△320
○ 공유재산 매각 추진여비	0	(1,920)	△1,920
○ 경정 0원	-	1,920	△1,920
212 복리후생비	3,200	4,736	△1,536
212-09 기타복리후생비	3,200	4,736	△1,536
○ 급량비	0	(1,536)	△1,536
○ 경정 0원	-	1,536	△1,536

자 본 예 산

5. 자본예산

가. 자본예산총괄표 (자본적 수입, 지출)

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	59,446,038	재고자산취득	계	120,540
	순세계잉여금	59,404,654		용지조성사업비	120,540
	미수금	41,384	유동부채상환	계	100,000
				선수금상환	100,000
			기타자본적지출	계	20,000,000
				기타자본적지출	20,000,000
			예비비	계	78,376,422
				예비비	78,376,422
합계(A)		59,446,038	합계(B)		98,596,962
차액(A-B) = △39,150,924					

나. 자본적수입

2020년도 추경2회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	59,446,038	36,302,241	23,143,797
180 유보자금	59,446,038	36,302,241	23,143,797
181 순세계잉여금	59,404,654	31,302,241	28,102,413
001 순세계잉여금	59,404,654	31,302,241	28,102,413
○ 순세계잉여금	(59,404,654)	(31,302,241)	(28,102,413)
○ 경정 59,404,654,181원X1식	59,404,654	31,302,241	28,102,413
182 미수금	41,384	5,000,000	△4,958,616
001 영업(수용가)미수금	41,384	5,000,000	△4,958,616
001-05 15년 이전 영업(수용가)미수금	41,384	5,000,000	△4,958,616
○ 미수금	(41,384)	(5,000,000)	△4,958,616
○ 경정 41,384,000원X1식	41,384	5,000,000	△4,958,616

다. 자본적지출

2020년도 추경2회

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항: 299 기타자본적지출
 목 : 774 기타자본적지출

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	98,596,962	73,440,279	25,156,683
290 기타자본적지출	20,000,000	0	20,000,000
299 기타자본적지출	20,000,000	0	20,000,000
774 기타자본적지출	20,000,000	0	20,000,000
○ 코로나19 재해복구비 일반회계 전출	(20,000,000)	0	(20,000,000)
○ 20,000,000,000원X1식	20,000,000	0	20,000,000
800 예비비	78,376,422	73,219,739	5,156,683
801 예비비	78,376,422	73,219,739	5,156,683
801 예비비	78,376,422	73,219,739	5,156,683
○ 자본예산 예비비	(78,376,422)	(73,219,739)	5,156,683
○ 경정 78,376,422,000원X1식	78,376,422	73,219,739	5,156,683

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

(단위:천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		101,725,610	76,581,813	25,143,797
영업수익	계	38,845,654	36,845,654	2,000,000
	용지및 주택판매수익	38,845,654	36,845,654	2,000,000
영업외수익	계	661,000	661,000	0
	이자수익	660,000	660,000	0
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
유보자금	계	59,446,038	36,302,241	23,143,797
	순세계잉여금	59,404,654	31,302,241	28,102,413
	미수금	41,384	5,000,000	△4,958,616
전년도이월금	계	2,772,918	2,772,918	0
	계속비이월금	2,772,918	2,772,918	0
지 출 자 금 (B')		23,249,188	3,262,074	19,987,114
영업비용	계	255,730	268,616	△12,886
	일반관리비	255,730	268,616	△12,886
재고자산취득	계	120,540	120,540	0
	용지조성사업비	120,540	120,540	0
유동부채상환	계	100,000	100,000	0
	선수금상환	100,000	100,000	0
기타자본적지출	계	20,000,000	0	20,000,000
	기타자본적지출	20,000,000		20,000,000
전년도 이월예산	계	2,772,918	2,772,918	0
	계속비이월금	2,772,918	2,772,918	0
차액(A'-B')		78,476,422	73,319,739	5,156,683

※ 지출자금 제외과목

예비비 78,476,422천원 (사업예산예비비 100,000천원, 자본예산예비비 78,376,422천원)

