

2021년도 본예산 공영개발사업 특별회계 예산서

의회의결일 2020. 12. 18. 고시일 2020. 12. 18.

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	154,583	149,166	5,417	※원주시 통계 참조
	2)일반가구수(A)	"	149,166	134,649	14,517	
	3)주택세대수(B)	"	154,337	143,009	11,328	
	4)무주택세대수(C)	"	246	6,157	△5,911	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	103.47	106.21	△3	
2.택지 구성 및 주택 건설 계획	1)용지구성 및 주택건립계획	천㎡	216	21	195	※남원주역세권 구성에 따른 면적 산정
	○ 택지구성면적	"	216	21	195	
	○ 공단용지구성면적	"				
	○ 기타용지구성면적	"			0	
	○ 주택건립면적	천㎡ (가구)			0	
	2)평균매출액	천원			0	
	○ 택 지(㎡)	"			0	
	○ 공단용지(㎡)	"			0	
	○ 기타용지(㎡)	"			0	
	○ 주 택(㎡)	"			0	
	3)평균매출원가	천원			0	
	○ 택 지(㎡)	"			0	
	○ 공단용지(㎡)	"			0	
	○ 기타용지(㎡)	"			0	
3.인력 관리 계획	계	명	5	6	△1	
	1)일반직	"	5	6	△1	
	2)별정직	"			0	
	4)기타직	"			0	
	5)무기계약근로자	"			0	
	6)기간제근로자 등	"			0	
4. 자산평가액		천원	146,081,074	141,243,484	4,837,590	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	262,306천원	수익	19,297,160천원
순이익	19,034,854천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	135,414,869천원	부채	132,787천원
		자본	135,282,082천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,034,854천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△52,969,290천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△34,034,436천원
V. 기초의 현금	34,564,436천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	530,000천원

제2조(업무예정량)

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

		수 입	
제1관	사업수익	_____	19,297,160 천원
	제1항 영업수익	_____	18,800,000 천원
	제2항 영업외수익	_____	497,160 천원
	제3항 특별이익	_____	0 천원
		지 출	
제1관	사업비용	_____	362,306 천원
	제1항 영업비용	_____	262,306 천원
	제2항 영업외비용	_____	0 천원
	제3항 특별손실	_____	0 천원
	제4항 예비비	_____	100,000 천원

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

제1관	자본적 수입	_____	34,564,436 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	_____	34,564,436 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	53,499,290 천원
	제1항 재고자산취득	_____	5,463,040 천원
	제2항 투자자산취득	_____	45,000,000 천원
	제2항 유형자산취득	_____	2,506,250 천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	_____	0 천원
	제3항 유동부채상환	_____	100,000 천원
	제4항 비유동부채상환	_____	0 천원
	제4항 기타자본적지출	_____	0 천원
	제5항 예비비	_____	430,000 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 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다

(1) 인력운영비	150,068 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 91,600,361천원과 당년도 예정이익잉여금 19,034,854천원 총 110,635,215천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	7,225,061 천원
(2) 감채적립금	천원
(3) 건설개량적립금	103,410,154 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)	19,297,160	수입 계((A')	34,564,436	수입 계(A'')	53,861,596
영업수익	18,800,000			영업수익	18,800,000
영업외수익	497,160			영업외수익	497,160
		유보자금	34,564,436	유보자금	34,564,436
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
					0
지출 계(B)	362,306	지출 계(B')	53,499,290	지출 계(B'')	53,861,596
영업비용	262,306			영업비용	262,306
		재고자산취득	5,463,040	재고자산취득	5,463,040
		투자자산취득	45,000,000	투자자산취득	45,000,000
		유형자산취득	2,506,250	유형자산취득	2,506,250
		유동부채상환	100,000	유동부채상환	100,000
예비비	100,000	예비비	430,000	예비비	530,000
차인(A-B)	18,934,854	차인(A'-B')	△18,934,854	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	18,800,000	영업비용	계	262,306
	용지및 주택판매수익	18,800,000		일반관리비	262,306
영업외수익	계	497,160			
	이자수익	496,160	예비비	계	100,000
	기타영업외수익	1,000		예비비	100,000
합계(A)		19,297,160	합계(B)		362,306
차액 (A-B) = 18,934,854					

나. 수익적수입

2021년도 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	19,297,160	37,506,654	△18,209,494
610 영업수익	18,800,000	36,845,654	△18,045,654
641 용지및주택판매수익	18,800,000	36,845,654	△18,045,654
001 택지판매수익	8,800,000	500,000	8,300,000
○ 남원주역세권 용지 분양수입 o 8,800,000,000원 X 1식	(8,800,000) 8,800,000		
002 공단용지판매수익	10,000,000	36,345,654	△26,345,654
○ 부론산업단지 공단용지 매각(A=609,289.2㎡) o 10,000,000,000원 X 1식	(10,000,000) 10,000,000		
670 영업외 수익	497,160	661,000	△163,840
671 이자수익	496,160	660,000	△163,840
001 예금이자수익	461,160	660,000	△198,840
○ 정기예금 이자수입 o 461,160,000원 X 1식	(461,160) 461,160		
003 예탁금이자수익	35,000	-	35,000
○ 예탁금 이자의 회수수입 o 35,000,000원 X 1식	(35,000) 35,000		
679 기타영업외수익	1,000	1,000	0
009 기타영업외수익	1,000	1,000	0
○ 기타 영업외수익 o 1,000,000원X1식	(1,000) 1,000		

다. 수익적지출

2021년도 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	362,306	368,616	△6,310
710 영업비용	262,306	268,616	△6,310
751 일반관리비	262,306	268,616	△6,310
100 인력운영비	150,068	157,601	△7,533
101 인건비	139,508	145,121	△5,613
101-01 보수	139,508	145,121	△5,613
○ 봉급	(96,137)		
○ 6급(31호봉) 4,325,700원X1인X12월	51,909		
○ 7급(24호봉) 3,685,600원X1인X12월	44,228		
○ 정근수당	(8,012)		
○ 4,325,700원X50%X1인X2회	4,326		
○ 3,685,600원X50%X1인X2회	3,686		
○ 정근수당 가산금 및 추가가산금	(2,880)		
○ 25년이상 130,000원X1인X12월	1,560		
○ 20년이상~25년미만 110,000원X1인X12월	1,320		
○ 시간외근무수당	(8,224)		
○ 6급 12,002원X360시간X1인	4,321		
○ 7급 10,841원X360시간X1인	3,903		
○ 가족수당	(3,360)		
○ 배우자 40,000원X2인X12월	960		
○ 첫째자녀 20,000원X2인X12월	480		
○ 둘째자녀 60,000원X2인X12월	1,440		
○ 기타부양가족 20,000원X2인X12월	480		
○ 기술정보수당	(720)		
○ 6~7급 30,000원X2인X12월	720		
○ 기술정보수당 가산금	(1,200)		
○ 6~7급 50,000원X2인X12월	1,200		
○ 대우공무원수당	(3,943)		
○ 6급 4,325,700원X1인X4.1%X12월	2,129		
○ 7급 3,685,600원X1인X4.1%X12월	1,814		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비	(3,120)		
○ 130,000원X2인X12월	3,120		
○ 명절휴가비	(9,614)		
○ 6급 4,325,700원X60%X1인X2회	5,191		
○ 7급 3,685,600원X60%X1인X2회	4,423		
○ 연가보상비	(2,298)		
○ 6급 4,325,700원X86%X1인X1/30X10일	1,241		
○ 7급 3,685,600원X86%X1인X1/30X10일	1,057		
106 직무수행경비	10,560	12,480	△1,920
106-02 직급보조비	3,840	3,840	0
○ 6급	(1,980)		
○ 165,000원X1인X12월	1,980		
○ 7급	(1,860)		
○ 155,000원X1인X12월	1,860		
106-03 특정업무수행경비	6,720	8,640	△1,920
○ 공기업중사공무원	(4,800)		
○ 80,000원X5인X12월	4,800		
○ 경영평가,예산결산,계약업무담당자	(1,920)		
○ 80,000원X2인X12월	1,920		
200 경비	72,838	69,130	3,708
201 일반운영비	47,950	41,950	6,000
201-01 사무관리비	45,600	39,600	6,000
○ 일반수용비	(45,600)		
○ 예산서 인쇄 1,200,000원X4회	4,800		
○ 결산서 인쇄 800,000원X1회	800		
○ 부서운영 수용비 400,000원X12월	4,800		
○ 2020년 결산감사용역 15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 소송료,변호료 10,000,000원X1회	10,000		
○ 감정평가 수수료 1,500,000원X2회	3,000		
○ 지적측량 수수료 2,500,000원X2회	5,000		
○ 부서운영 비품 구입 2,000,000원X1식	2,000		
○ 기타 수수료 200,000원X1식	200		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-02 공공운영비	2,350	2,350	0
○ 우편물 발송대	(2,000)		
○ 등기 우편료 2,000원 X 1,000건	2,000		
○ 부가가치세 납부	(350)		
○ 부가가치세 350,000원 X 1식	350		
202 여비	5,920	10,240	△4,320
202-01 국내여비	5,920	10,240	△4,320
○ 공영개발사업 추진여비	(3,360)		
○ 140,000원X2인X12월	3,360		
○ 공기업교육 여비	(640)		
○ 80,000원X2인X4회	640		
○ 공유재산 매각 추진여비	(1,920)		
○ 80,000원X2인X12월	1,920		
212 복리후생비	4,728	4,736	△8
212-09 기타복리후생비	4,728	4,736	△8
○ 맞춤형복지제도 운영	(3,960)		
○ 1,980,000원X2인	3,960		
○ 급량비	(768)		
○ 8,000원X2인X4회X12월	768		
214 수선유지교체비	14,240	12,204	2,036
214-05 수선유지비	14,240	12,204	2,036
○ 재무회계 통합프로그램 유지보수비	(11,000)		
○ 11,000,000원X1식	11,000		
○ BBEMS 신속집행관리시스템 유지관리 분담금	(840)		
○ 70,000원 X 12월	840		
○ 전산기기 유지비	(2,400)		
○ 150,000원X8대X2회	2,400		
300 경상이전	39,400	41,885	△2,485
303 포상금	9,444	10,649	△1,205
303-02 성과상여금	9,444	10,649	△1,205
○ 성과상여금	(9,444)		
○ 6급 5,103,590원X1인	5,104		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 7급 4,339,080원X1인	4,340		
	304 연금부담금등	29,956	31,236	△1,280
	304-01 연금부담금	23,920	25,031	△1,111
	○ 연금부담금	(13,401)		
	○ 148,889,000원X9%	13,401		
	○ 보전금	(4,580)		
	○ 148,889,000원X3.076%	4,580		
	○ 퇴직수당부담금	(5,691)		
	○ 148,889,000원X3.8217%	5,691		
	○ 재해보상부담금	(248)		
	○ 148,889,000원X0.166%	248		
	304-02 국민건강보험부담금	6,036	6,205	△169
	○ 건강보험부담금	(5,474)		
	○ 159,569,000원X3.43%	5,474		
	○ 장기요양보험부담금	(562)		
	○ 5,473,217원X10.25%	562		
	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	34,564,436	재고자산취득	계	5,463,040
	순세계잉여금	34,564,436		용지조성사업비	5,463,040
			투자자산취득	계	45,000,000
				예탁금	45,000,000
			유형자산취득	계	2,506,250
				건설중인자산	2,506,250
			유동부채상환	계	100,000
				선수금상환	100,000
			예비비	계	430,000
				예비비	430,000
합계(A)		34,564,436	합계(B)		53,499,290
차액(A-B) = △18,934,854					

나. 자본적수입

2021년도 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	34,564,436	36,302,241	△1,737,805
180 유보자금	34,564,436	36,302,241	△1,737,805
181 순세계잉여금	34,564,436	31,302,241	3,262,195
001 순세계잉여금	34,564,436	31,302,241	3,262,195
○ 순세계잉여금	(34,564,436)		
o 34,564,436,000원X1식	34,564,436		

다. 자본적지출

2021년도 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	53,499,290	73,440,279	△19,940,989
210 재고자산취득	5,463,040	120,540	5,342,500
211 용지조성사업비	5,463,040	120,540	5,342,500
401 시설비및부대비	5,463,040	120,540	5,342,500
401-01 시설비	5,450,000	120,000	5,330,000
○ 택지개발사업 사후관리(보수 및 폐기물처리 등)	(50,000)		
○ 50,000,000원X1식	50,000		
○ 투자선도지구 기반시설설치(차집관로 및 부담금 등)	(5,400,000)		
○ 5,400,000,000원X1식	5,400,000		
401-03 시설부대비	13,040	540	12,500
○ 택지개발사업 사후관리(보수 및 폐기물처리 등)	(540)		
○ 540,000원X1식	540		
○ 투자선도지구 시설부대비(차집관로 및 부담금 등)	(12,500)		
○ 12,500,000원X1식	12,500		
220 투자자산취득	45,000,000	0	45,000,000
224 예탁금	45,000,000	0	45,000,000
512 예탁금	45,000,000		45,000,000
○ 통합재정안정화기금으로의 예탁금 지출	(45,000,000)		
○ 45,000,000,000원X1식	45,000,000		
230 유형자산취득	2,506,250	0	2,506,250
239 건설중인 자산	2,506,250	0	2,506,250
401 시설비및부대비	2,506,250	0	2,506,250
401-01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○ 둔전길 확포장공사(남원주역세권~대로1-5호선)	(2,500,000)		
○ 2,500,000,000원X1식	2,500,000		
401-03 시설부대비	6,250	0	6,250
○ 둔전길 확포장공사(남원주역세권~대로1-5호선)	(6,250)		
○ 6,250,000원X1식	6,250		
270 유동부채상환	100,000	100,000	0
271 선수금상환	100,000	100,000	0
607 선수금상환	100,000	100,000	0
○ 해약반환금	(100,000)		
○ 100,000,000원X1식	100,000		
800 예비비	430,000	73,219,739	△72,789,739
801 예비비	430,000	73,219,739	△72,789,739
801 예비비	430,000	73,219,739	△72,789,739
○ 자본예산 예비비	(430,000)		
○ 430,000,000원X1식	430,000		

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')		55,664,181	76,581,813	△20,917,632
영업수익	계	18,800,000	36,845,654	△18,045,654
	용지및 주택판매수익	18,800,000	36,845,654	△18,045,654
영업외수익	계	497,160	661,000	△163,840
	이자수익	496,160	660,000	△163,840
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
유보자금	계	34,564,436	36,302,241	△1,737,805
	순세계잉여금	34,564,436	31,302,241	3,262,195
	미수금	0	5,000,000	△5,000,000
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0
전년도이월금	계	1,802,585	2,772,918	△970,333
	계속비이월금	1,802,585	2,772,918	△970,333
지 출 자 금 (B')		55,134,181	3,262,074	51,872,107
영업비용	계	262,306	268,616	△6,310
	일반관리비	262,306	268,616	△6,310
재고자산취득	계	5,463,040	120,540	5,342,500
	용지조성사업비	5,463,040	120,540	5,342,500
투자자산취득	계	45,000,000	0	45,000,000
	예탁금	45,000,000	0	45,000,000
유형자산취득	계	2,506,250	0	2,506,250
	공기구비품	0	0	0
	건설중인 자산	2,506,250	0	2,506,250
유동부채상환	계	100,000	100,000	0
	선수금상환	100,000	100,000	0
기타자본적지출	계	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0
전년도 이월예산	계	1,802,585	2,772,918	△970,333
	계속비이월금	1,802,585	2,772,918	△970,333
차액(A'-B')		530,000	73,319,739	△72,789,739

※ 지출자금 제외과목

예비비 530,000천원 (사업예산예비비 100,000천원, 자본예산예비비 430,000천원)

별첨

[별첨1]

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

부서 \ 과목	인원	계	보 수 (101-01)	직무수행경비 (106)
도시주택국 (균형개발과)	5	150,068	139,508	10,560