

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2022년도(제2회 추가경정예산)
공영개발사업특별회계예산서

■ 의회의결일 : 2022. 09. 29. ■ 고시일 : 2022. 09.29

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	23
가. 자본예산총괄표	23
나. 자본적지출	24
6. 자금운영계획	27

[별 첨]

1. 급여비명세서	31
2. 2022년도 계속비 사업조서	32

사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.주택 보급 현황	1)행정구역 총세대수	세대	167,854	162,463	5,391	※원주시 통계 참조
	2)일반가구수(A)	"	160,307	157,676	2,631	
	3)주택세대수(B)	"	167,439	163,804	3,635	
	4)무주택세대수(C)	"	415	△1,341	1,756	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	104.45	103.89	0.56	
2.택지 조성 및 주택 건설 계획	1)용지조성 및 주택건립계획	천m ²	399	338	61	※남원주역세권 조성에 따른 면적 산정
	○ 택지조성면적	"	399	338	61	
	○ 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	
1)일반직		"	5	5	0	
2)별정직		"			0	
3)기타직		"			0	
4)무기계약근로자		"			0	
5)기간제근로자 등		"			0	
4. 자산평가액	천원	161,066,218	133,271,383	27,794,835		

예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 제2회 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	462,255천원	수익	28,357,090천원
순이익	27,894,835천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	161,066,218천원	부채	10,982,443천원
		자본	150,083,775천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	27,897,341천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,549,418천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,752,077천원
V. 기초의 현금	1,882,077천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	130,000천원

제2조(업무예정량)

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

		수 입	
제1관	사업수익	_____	28,357,090 천원
	제1항 영업수익	_____	28,000,000 천원
	제2항 영업외수익	_____	357,090 천원
		지 출	
제1관	사업비용	_____	469,749 천원
	제1항 행정운영경비	_____	459,749 천원
	제2항 행정운영경비외비용	_____	0 천원
	제3항 예비비	_____	10,000 천원

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

제1관	자본적 수입	_____	6,502,659 천원
	제1항 투자자산처분	_____	5,870,000 천원
	제2항 유형자산처분	_____	130,101 천원
	제3항 기타비유동자산처분	_____	0 천원
	제4항 유동부채수입	_____	0 천원
	제5항 비유동부채수입	_____	0 천원
	제6항 자본금수입	_____	0 천원
	제7항 자본잉여금수입	_____	0 천원
	제8항 유보자금	_____	502,558 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	34,390,000 천원
	제1항 도시개발사업	_____	6,170,000 천원
	제2항 재무활동	_____	28,100,000 천원
	제3항 예비비	_____	120,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사업명	총액	연도	연할액
남원주역세권개발사업 투자선도지구조성	28,440,000	2020년 까지	18,011,000
		2021년	5,400,000
		2022년	5,029,000
		2023년	0
		2024년	0
남원주역세권개발사업 둔전길 확포장공사	10,731,000	2020년 까지	201,000
		2021년	2,504,000
		2022년	3,600,000
		2023년	4,426,000
		2024년	0
부론일반산업단지 조성사업	32,867,526	2020년 까지	32,867,526
		2021년	0
		2022년	0
		2023년	0
		2024년	0

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

사항	기간
	해당없음

제7조(지방채) 공기업체 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 97,296,332천원과 당년도 예정이익잉여금 27,894,834천원 총 125,191,166천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 7,225,061 천원
- (2) 감채적립금 0 천원
- (3) 건설개량적립금 117,966,105 천원
- (4) 임의적립금 0 천원
- (5) 납부금 0 천원

제12조(중요자산 처분) 중요자산 처분은 다음과 같이 한다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
		해당없음			

제13조(회전기금) 해당없음

예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입 계(A)	28,357,090	11,606,143	16,750,947	수입 계(A')	6,502,659	6,502,659	0	수입 계(A'')	34,859,749	18,108,802	16,750,947
영업수익	28,000,000	11,270,000	16,730,000					영업수익	28,000,000	11,270,000	16,730,000
영업외수익	357,090	336,143	20,947					영업외수익	357,090	336,143	20,947
				투자자산처분	5,870,000	5,870,000	0	투자자산처분	5,870,000	5,870,000	0
				유형자산처분	130,101	130,101	0	유형자산처분	130,101	130,101	0
				유보자금	502,558	502,558	0	유보자금	502,558	502,558	0
지출 계(B)	469,749	338,802	130,947	지출 계(B')	34,390,000	17,770,000	16,620,000	지출 계(B'')	34,859,749	18,108,802	16,750,947
행정운영경비	459,749	259,349	200,400					행정운영경비	459,749	259,349	200,400
				도시개발사업	6,170,000	6,170,000	0	도시개발사업	6,170,000	6,170,000	0
				재무활동	28,100,000	11,500,000	16,600,000	재무활동	28,100,000	11,500,000	16,600,000
				예비비	120,000	100,000	20,000	예비비	130,000	179,453	△49,453
차액(A-B)	27,887,341	11,267,341	16,620,000	차액(A'-B')	△27,887,341	△11,267,341	△16,620,000	차액(A''-B'')	0	0	0

사업예산

4. 사업예산(수익적수입, 지출)

가. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	28,000,000	행정운영경비	계	459,749
	용지및 주택판매수익	28,000,000		인력운영비	198,689
영업외수익	계	357,090		기본경비	261,060
	이자수익	332,143	예비비	계	10,000
	기타영업외수익	24,947		예비비	10,000
합계(A)		28,357,090	합계(B)		469,749
차액 (A-B) =			27,887,341		

나. 수익적수입

2022년도 추경2회

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항 : 641 용지 및 주택판매수익

목 : 001 택지판매수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	34,859,749	18,108,802	16,750,947
600 사업수익	28,357,090	11,606,143	16,750,947
610 영업수익	28,000,000	11,270,000	16,730,000
641 용지및주택판매수익	28,000,000	11,270,000	16,730,000
001 택지판매수입	22,000,000	5,270,000	16,730,000
○ 남원주역세권 용지 분양수입			
o 경정 22,000,000,000원 X 1식	22,000,000	5,270,000	16,730,000
670 영업외 수익	357,090	336,143	20,947
671 이자수익	332,143	328,143	4,000
009 기타이자수입	4,000	0	4,000
○ 남원주역세권 수납전용계좌 이자수입			
o 4,000,000원 X 1식	4,000	0	4,000
679 기타영업외수익	24,947	8,000	16,947
004 변상금및위약금수입	21,947	5,000	16,947
○ 택지분양대금 지연납부 가산금			
o 경정 21,947,000원 X 1식	21,947	5,000	16,947

다. 수익적지출

2022년도 추경2회

정 책 : 151 행정운영경비

단 위 : 001 인력운영비

세 부 : 20220001 인력운영비

과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	34,859,749	18,108,802	16,750,947
사업예산	469,749	338,802	130,947
행정운영경비	459,749	259,349	200,400
인력운영비	198,689	198,289	400
인력운영비	198,689	198,289	400
751-204 직무수행경비	10,960	10,560	400
02 직급보조비	4,240	3,840	400
○ 6급			
○ 경정 2,260,000원X1식	2,260	1,980	280
○ 7급			
○ 경정 1,980,000원X1식	1,980	1,860	120
기본경비	261,060	61,060	200,000
기본경비	261,060	61,060	200,000
751-305 배상금등	200,000	0	200,000
01 배상금등	200,000	0	200,000
○ 흥업면 매지리 1929번지 손해배상금			
○ 200,000,000원X1식	200,000	0	200,000
예비비	10,000	79,453	△69,453
예비비	10,000	79,453	△69,453
예비비	10,000	79,453	△69,453
800-801 예비비	10,000	79,453	△69,453
01 일반예비비	10,000	79,453	△69,453
○ 사업예산 예비비			
○ 경정 10,000,000원	10,000	79,453	△69,453

자본예산

5. 자본예산(자본적수입, 지출)

가. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
투자자산처분	계	5,870,000	도시개발사업	계	6,170,000
	예탁금원금 회수수입	5,870,000		남원주역세권개발사업	2,520,000
유형자산처분	계	130,101		택지개발유지관리	50,000
	토지매각수입	130,101		둔전길확포장공사	3,600,000
유보자금	계	502,558	재무활동	계	28,100,000
	순세계잉여금	502,558		예탁금	28,000,000
				택지개발사업 해약반환금	100,000
			예비비	계	120,000
				예비비	120,000
합계(A)		6,502,659	합계(B)		34,390,000
차액(A-B) = △27,887,341					

나. 자본적지출

2022년도 추경2회

정 책 : 643 재무활동

단 위 : 001 내부거래지출

세 부 : 20220001 예탁금

과 목 : 704-00 예탁금

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	34,390,000	17,770,000	16,620,000
재무활동	28,100,000	11,500,000	16,600,000
내부거래지출	28,000,000	11,400,000	16,600,000
예탁금	28,000,000	11,400,000	16,600,000
224-704 예탁금	28,000,000	11,400,000	16,600,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
○ 경정 28,000,000,000원X1식	28,000,000	11,400,000	16,600,000
예비비	120,000	100,000	20,000
예비비	120,000	100,000	20,000
예비비	120,000	100,000	20,000
800-801 예비비	120,000	100,000	20,000
01 일반예비비	120,000	100,000	20,000
○ 자본예산 예비비			
○ 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000

자금운영계획

6. 자금운영계획

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		36,239,268	19,488,321	16,750,947
영업수익	계	28,000,000	11,270,000	16,730,000
	용지및 주택판매수익	28,000,000	11,270,000	16,730,000
영업외수익	계	357,090	336,143	20,947
	이자수익	332,143	328,143	4,000
	기타영업외수익	24,947	8,000	16,947
투자자산처분	계	5,870,000	5,870,000	0
	예탁금원금 회수수입	5,870,000	5,870,000	0
유형자산처분	계	130,101	130,101	0
	재산매각수입	130,101	130,101	0
유보자금	계	502,558	502,558	0
	순세계잉여금	502,558	502,558	0
전년도이월금	계	1,379,519	1,379,519	0
	계속비이월금	1,379,519	1,379,519	0
지 출 자 금 (B')		36,109,268	19,308,868	16,800,400
행정운영경비	계	459,749	259,349	200,400
	인력운영비	198,689	198,289	400
	일반관리비	261,060	61,060	200,000
도시개발사업	계	6,170,000	6,170,000	0
	도시개발	6,170,000	6,170,000	0
재무활동	계	28,100,000	11,500,000	16,600,000
	예탁금	28,000,000	11,400,000	16,600,000
	선수금상환	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	1,379,519	1,379,519	0
	계속비이월금	1,379,519	1,379,519	0
차액(A'-B')		130,000	179,453	△49,453

※ 지출자금 제외과목

예비비 130,000천원

(사업예산예비비 10,000천원,

자본예산예비비 120,000천원)

별첨

[별첨1]

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

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

2022년도 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

세부사업명 (사업명)	구분	2020년 까지			2021년			2022년도 예산액 ⑦	2023년도 계획액 ⑧	2024년도 계획액 ⑨	2025년도 이후 계획액 ⑩	비 고 (최초승인일)
		예산액 ①	집행액 ②	잔 액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔 액 ③+④-⑤=⑥					
	총사업비 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩											
	기존	201,000	126,035	74,965	2,504,000	2,578,931	34	4,002,250	0	0	0	
▷ 남원주역세권개발사업 둔전길 활포장공사	변경	201,000	126,035	74,965	2,504,000	2,578,931	34	4,426,000	0	0	0	2019.12.18.
	증감			0			0	423,750				

[별첨3]

계속비 사업계획 및 진행상황조사서

사업개요

- 사업명 : 둔전길 (남원주역세권~대로1-5호선) 확포장공사
- 위치 : 판부면 서곡리 산108-1번지 일원
- 사업량 : 도로 확포장 L=0.67km, B=9m → 25m
- 총사업비 : 10,731백만원 , 도비 , 시비: 10,731 , 기타(LH공사 :)]
- 사업기간 : 2019년~2023년 [국비 : , 도비 , 시비: 10,731 , 기타(LH공사 :)]

추진계획 및 추진상황

(단위 : 백만원)

공정별	총 계획			기 투자(예산확보)액			2022년도 투자(예산)액			2023년도 투자계획			2024년이후 투자계획			
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
	합계	10,731	0	0	10,731	2,705	0	0	3,600	4,426	0	0	4,426	0	0	0
△시설비(401-01)	10,721			10,721	2,700			3,595	4,426			4,426				
△감리비(401-02)	0				0			0	0			0				
△시설부대비(401-03)	10			10	5			5	0			0				

2021년도 계속비 이월액

(단위 : 천원)

예산액 (예산현액 = 2022년예산액+전년도 이월액)	집행액			잔액			비고							
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	기타	비고
3,600,034	0	3,600,034	0	0	2,062,996	0	0	2,062,996	1,537,038	0	0	1,537,038	0	0

※전년도 이월액(21년 → 22년) : 34천원 (국비: , 도비: 34천원 , 시비: 34)