

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도

공영개발사업특별회계본예산서

■ 의회의결일 : 2022. 12. 19. ■ 고시일 : 2022. 12. 19.



원주시

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	168,508	163,865	4,643	※원주시 통계 참조
	2)일반가구수(A)	"	160,307	157,676	2,631	
	3)주택세대수(B)	"	167,439	163,804	3,635	
	4)무주택세대수(C)	"	1,069	61	1,008	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	104.45	103.89	0.56	
2.택지 조성 및 주택 건설 계획	1)용지조성 및 주택건립계획	천m ²	469	338	131	※남원주역세권 조성에 따른 면적 산정
	○ 택지조성면적	"	469	338	131	
	○ 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	181,836,052	133,271,383	48,564,669		

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 본예산 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	256,686천원	수익	27,037,400천원
순이익	26,780,714천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	181,836,052천원	부채	10,882,443천원
		자본	170,953,609천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,783,221천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△26,987,000천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△303,779천원
V. 기초의 현금	410,000천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	106,221천원

제2조(업무예정량)

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

		수 입	
제1관	사업수익	_____	27,037,400 천원
	제1항 영업수익	_____	26,000,000 천원
	제2항 영업외수익	_____	1,037,400 천원

		지 출	
제1관	사업비용	_____	264,179 천원
	제1항 행정운영경비	_____	254,179 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	_____	7,610,000 천원
	제1항 투자자산처분	_____	7,200,000 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	_____	410,000 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	34,383,221 천원
	제1항 도시개발사업	_____	7,187,000 천원
	제2항 재무활동	_____	27,100,000 천원
	제3항 예비비	_____	96,221 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	2020년까지	18,011,000
		2021년	5,400,000
		2022년	2,520,000
		2023년	2,509,000
		2023년	0
남원주역세권개발사업 둔전길 확포장공사	10,731,000	2020년까지	201,000
		2021년	2,504,000
		2022년	3,600,000
		2023년	4,426,000
		2023년	0
부론일반산업단지 조성사업	32,867,526	2020년까지	32,867,526
		2021년	0
		2022년	0
		2023년	0
		2023년	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 141,746 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 119,280,287천원과 당년도 예정이익잉여금 26,780,714천원 총 146,061,001천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 0 천원
- (2) 감채적립금 0 천원
- (3) 건설개량적립금 146,061,001 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)	27,037,400	수입 계(A')	7,610,000	수입 계(A'')	34,647,400
영업수익	26,000,000			영업수익	26,000,000
영업외수익	1,037,400			영업외수익	1,037,400
		투자자산처분	7,200,000	투자자산처분	7,200,000
		유보자금	410,000	유보자금	410,000
지출 계(B)	264,179	지출 계(B')	34,383,221	지출 계(B'')	34,647,400
행정운영경비	254,179			행정운영경비	254,179
		도시개발사업	7,187,000	도시개발사업	7,187,000
		재무활동	27,100,000	재무활동	27,100,000
예비비	10,000	예비비	96,221	예비비	106,221
차인(A-B)	26,773,221	차인(A'-B')	△26,773,221	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	26,000,000	행정운영경비	계	254,179
	용지및 주택판매수익	26,000,000		인력운영비	203,399
영업외수익	계	1,037,400		기본경비	50,780
	이자수익	1,026,400	예비비	계	10,000
	기타영업외수익	11,000		예비비	10,000
합계(A)		27,037,400	합계(B)		264,179
차액 (A-B) =			26,773,221		

나. 수익적수입

2023년도 본예산

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	34,647,400	19,310,349	15,337,051
600 사업수익	27,037,400	11,548,009	15,489,391
610 영업수익	26,000,000	11,270,000	14,730,000
641 용지및주택판매수익	26,000,000	11,270,000	14,730,000
001 택지판매수입	26,000,000	5,270,000	20,730,000
○ 남원주역세권 용지 분양수입 o 26,000,000,000원 X 1식	26,000,000		
670 영업외 수익	1,037,400	278,009	759,391
671 이자수익	1,026,400	275,009	751,391
001 예금이자수입	60,000	30,000	30,000
○ 정기예금 이자수입 o 60,000,000원 X 1식	60,000		
003 예탁금이자수입	962,400	245,009	717,391
○ 예탁금 이자수입 o 962,400,000원 X 1식	962,400		
009 기타이자수입	4,000	0	4,000
○ 남원주역세권 수납전용계좌 이자수입 o 4,000,000원 X 1식	4,000		
679 기타영업외수익	11,000	3,000	8,000
004 변상금및위약금수입	8,000	2,000	6,000
○ 택지분양대금 지연납부 가산금 o 8,000,000원X1식	8,000		
009 기타영업외수입	3,000	1,000	2,000
○ 기타 영업외수입 o 3,000,000원X1식	3,000		

다. 수익적지출

2023년도 본예산

정 책 : 151 행정운영경비

단 위 : 001 인력운영비

세 부 : 20220001 인력운영비

과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	34,647,400	19,310,349	15,337,051
사업예산	264,179	340,349	△76,170
행정운영경비	254,179	259,349	△5,170
인력운영비	203,399	198,289	5,110
인력운영비	203,399	198,289	5,110
751-101 인건비	141,746	141,048	698
01 보수	141,746	141,048	698
○ 봉급			
o 6급(31호봉) 4,440,600원X1인X12월	53,288		
o 7급(24호봉) 3,783,500원X1인X12월	45,402		
○ 정근수당			
o 6급 4,440,600원X50%X1인X2회	4,441		
o 7급 3,783,500원X50%X1인X2회	3,784		
○ 정근수당 가산금 및 추가가산금			
o 25년이상 130,000원X1인X12월	1,560		
o 20년이상~25년미만 110,000원X1인X12월	1,320		
○ 시간외근무수당			
o 6급 12,321원X300시간X1인	3,697		
o 7급 11,130원X300시간X1인	3,339		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원X2인X12월	960		
o 첫째자녀 20,000원X2인X12월	480		
o 둘째자녀 60,000원X2인X12월	1,440		
o 기타부양가족 20,000원X2인X12월	480		
○ 기술정보수당			
o 6~7급 30,000원X2인X12월	720		
○ 기술정보수당 가산금			
o 6~7급 50,000원X2인X12월	1,200		

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 대우공무원수당			
○ 6급 4,440,600원X1인X4.1%X12월	2,185		
○ 7급 3,783,500원X1인X4.1%X12월	1,862		
○ 정액급식비			
○ 140,000원X2인X12월	3,360		
○ 명절휴가비			
○ 6급 4,440,600원X60%X1인X2회	5,329		
○ 7급 3,783,500원X60%X1인X2회	4,541		
○ 연가보상비			
○ 6급 4,440,600원X86%X1인X1/30X10일	1,273		
○ 7급 3,783,500원X86%X1인X1/30X10일	1,085		
751-204 직무수행경비	10,800	10,560	240
02 직급보조비	4,080	3,840	240
○ 6급			
○ 175,000원X1인X12월	2,100		
○ 7급			
○ 165,000원X1인X12월	1,980		
03 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
○ 공기업종사공무원			
○ 80,000원X5인X12월	4,800		
○ 예산결산,계약업무담당자			
○ 80,000원X2인X12월	1,920		
751-303 포상금	12,161	11,967	194
02 성과상여금	12,161	11,967	194
○ 성과상여금			
○ 6급 6,572,250원X1인	6,573		
○ 7급 5,587,965원X1인	5,588		
751-304 연금부담금 등	38,692	34,714	3,978
01 연금부담금	32,071	28,272	3,799
○ 연금부담금			
○ 157,987,000원X9%	14,219		

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 보전금			
○ 157,987,000원X7.277%	11,497		
○ 퇴직수당부담금			
○ 157,987,000원X3.8291%	6,050		
○ 재해보상부담금			
○ 157,987,000원X0.193%	305		
02 국민건강보험부담금 등	6,621	6,442	179
○ 건강보험부담금			
○ 168,707,000원X3.495%	5,897		
○ 장기요양보험부담금			
○ 5,896,310원X12.27%	724		
기본경비	50,780	61,060	△10,280
기본경비	50,780	61,060	△10,280
751-201 일반운영비	48,700	57,860	△9,160
01 사무관리비	29,500	36,600	△7,100
○ 일반수용비			
○ 예산서 인쇄 800,000원X4회	3,200		
○ 결산서 인쇄 500,000원X1회	500		
○ 부서운영 수용비 400,000원X12월	4,800		
○ 2022년 결산감사용역 9,000,000원 X 1회	9,000		
○ 소송료,변호료 10,000,000원X1회	10,000		
○ 부서운영 비품 구입 2,000,000원X1식	2,000		
02 공공운영비	10,700	12,340	△1,640
○ 재무회계 통합프로그램 유지보수비			
○ 9,000,000원X1식	9,000		
○ BBEMS 신속집행관리시스템 유지관리 분담금			
○ 100,000원 X 12월	1,200		
○ 부가가치세 납부			
○ 부가가치세 500,000원 X 1식	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,000	4,000	0
○ 맞춤형복지제도 운영			

정 책 : 151 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비
 세 부 : 20220001 인력운영비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 2,000,000원X2인	4,000		
11 지급수수료	4,500	4,500	0
○ 지급수수료			
○ 감정평가 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
○ 지적측량 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
○ 기타수수료 500,000원X1식	500		
751-202 여비	2,080	3,200	△1,120
01 국내여비	2,080	3,200	△1,120
○ 공영개발사업 추진여비			
○ 40,000원X2인X12월	960		
○ 공기업교육 여비			
○ 40,000원X2인X2회	160		
○ 공유재산 매각 추진여비			
○ 40,000원X2인X12월	960		
예비비	10,000	81,000	△71,000
예비비	10,000	81,000	△71,000
예비비	10,000	81,000	△71,000
800-801 예비비	10,000	81,000	△71,000
01 일반예비비	10,000	81,000	△71,000
○ 사업예산 예비비			
○ 10,000,000원X1식	10,000		

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	7,200,000	도시개발사업	계	7,187,000
	예탁금원금 회수수입	7,200,000		남원주역세권개발사업	2,509,000
유보자금	계	410,000		택지개발유지관리	30,000
	순세계잉여금	410,000		둔전길확포장공사	4,426,000
				흥업대학타운조성사업	22,000
				문막앞뜰 도시개발사업	200,000
			재무활동	계	27,100,000
				예탁금	27,000,000
				택지개발사업 해약반환금	100,000
			예비비	계	96,221
				예비비	96,221
합계(A)		7,610,000	합계(B)		34,383,221
차액(A-B) = $\Delta 26,773,221$					

나. 자본적수입

2023년도 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	7,610,000	7,762,340	△152,340
110 투자자산처분	7,200,000	7,370,000	△170,000
114 예탁금원금회수수입	7,200,000	7,370,000	△170,000
001 예탁금원금회수수입	7,200,000	7,370,000	△170,000
○ 예탁금원금 회수수입			
○ 7,200,000,000원X1식	7,200,000		
180 유보자금	410,000	392,340	17,660
181 순세계잉여금	410,000	392,340	17,660
001 순세계잉여금	410,000	392,340	17,660
○ 순세계잉여금			
○ 410,000,000원X1식	410,000		

다. 자본적지출

2023년도 본예산

정 책 : 641 도시개발사업

단 위 : 001 도시개발

세 부 : 20220001 남원주역세권개발사업

과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	34,383,221	18,970,000	15,413,221
도시개발사업	7,187,000	6,170,000	1,017,000
도시개발	7,187,000	6,170,000	1,017,000
남원주역세권개발사업	2,509,000	2,520,000	△11,000
211-401 시설비 및 부대비	2,509,000	2,520,000	△11,000
01 시설비	2,509,000	2,520,000	△11,000
○ 투자선도지구 기반시설설치(차집관로 설치공사)			
o 1,769,000,000원X1식	1,769,000		
○ 투자선도지구 기반시설설치(기반시설부담금 등)			
o 740,000,000원X1식	740,000		
택지개발유지관리(보수및검토용역비)	30,000	50,000	△20,000
211-401 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○ 택지개발유지관리(보수및검토용역비)			
o 30,000,000원X1식	30,000		
둔전길(남원주역세권~대로1-5호선)확포장공사	4,426,000	3,600,000	826,000
261-401 시설비 및 부대비	4,426,000	3,600,000	826,000
01 시설비	4,426,000	3,595,000	831,000
○ 둔전길 확포장공사(남원주역세권~대로1-5호선)			
o 4,426,000,000원X1식	4,426,000		
흥업대학타운조성사업	22,000	0	22,000
211-401 시설비 및 부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 흥업대학타운 타당성 용역			
o 22,000,000원X1식	22,000		
문막앞뜰 도시개발사업	200,000	0	200,000
211-401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

정 책 : 641 도시개발사업
 단 위 : 001 도시개발
 세 부 : 20220001 남원주역세권개발사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 문막앞뜰 도시개발 기본계획 및 타당성조사 용역 ○ 200,000,000원X1식	200,000		
재무활동		27,100,000	11,500,000	15,600,000
내부거래지출		27,000,000	11,400,000	15,600,000
	예탁금	27,000,000	11,400,000	15,600,000
	224-704 예탁금	27,000,000	11,400,000	15,600,000
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 ○ 27,000,000,000원X1식	27,000,000		
보전지출		100,000	100,000	0
	택지개발사업 해약반환금	100,000	100,000	0
	271-607 선수금상환	100,000	100,000	0
	○ 해약반환금 ○ 100,000,000원X1식	100,000		
예비비		96,221	1,300,000	△1,203,779
예비비		96,221	1,300,000	△1,203,779
	예비비	96,221	1,300,000	△1,203,779
	800-801 예비비	96,221	1,300,000	△1,203,779
	01 일반예비비	96,221	1,300,000	△1,203,779
	○ 자본예산 예비비 ○ 96,221,000원X1식	96,221		

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')		35,871,561	20,689,867	15,181,694
영업수익	계	26,000,000	11,270,000	14,730,000
	용지및 주택판매수익	26,000,000	11,270,000	14,730,000
영업외수익	계	1,037,400	278,009	759,391
	이자수익	1,026,400	275,009	751,391
	기타영업외수익	11,000	3,000	8,000
유보자금	계	410,000	392,340	17,660
	순세계잉여금	410,000	392,340	17,660
투자자산처분	계	7,200,000	7,370,000	△170,000
	예탁금원금 회수수입	7,200,000	7,370,000	△170,000
전년도이월금	계	1,224,161	1,379,518	△155,357
	계속비이월금	1,224,161	1,379,518	△155,357
지 출 자 금 (B')		35,765,340	19,308,867	16,456,473
행정운영경비	계	254,179	259,349	△5,170
	인력운영비	203,399	198,289	5,110
	일반관리비	50,780	61,060	△10,280
도시개발사업	계	7,187,000	6,170,000	1,017,000
	도시개발	7,187,000	6,170,000	1,017,000
재무활동	계	27,100,000	11,500,000	15,600,000
	예탁금	27,000,000	11,400,000	15,600,000
	선수금상환	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	1,224,161	1,379,518	△155,357
	계속비이월금	1,224,161	1,379,518	△155,357
차액(A'-B')		106,221	1,381,000	△1,274,779

※ 지출자금 제외과목

예비비 106,221천원 (사업예산예비비 10,000천원, 자본예산예비비 96,221천원)

별첨

[별첨1]

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

부서	과목	인원	계	인건비 (101-01)
경제국 (지역개발과)		5	141,746	141,746