

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도(제1회 추가경정예산)
공영개발사업특별회계예산서

■ 의회의결일 : 2023. 05. 25. ■ 고시일 : 2023. 05.25

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산 총 칙	7
3. 예산 총 괄 표	13
4. 사업 예산	17
가. 사업예산총괄표	17
나. 수익적지출	18
5. 자 본 예 산	21
가. 자본예산총괄표	21
나. 자본적수입	22
다. 자본적지출	23
6. 자금운영계획	27

[별 첨]

1. 급여비명세서	31
2. 2023년도 계속비 사업조서	32
3. 계속비 사업계획 및 진행상황조서	33

사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.주택 보급 현황	1)행정구역 총세대수	세대	169,217	165,865	3,352	※원주시 통계 참조
	2)일반가구수(A)	"	164,895	160,307	4,588	
	3)주택세대수(B)	"	170,367	167,439	2,928	
	4)무주택세대수(C)	"	△1,150	△1,574	424	
	5)주택보급률(B/A*100)	%	103.32	104.45	△1.13	
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	183,317,840	156,851,965	26,465,875		

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 추경1회 원주시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	471,527천원	수익	27,037,400천원
순이익	26,565,873천원		

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	183,317,840천원	부채	34,025,849천원
		자본	149,291,991천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,568,021천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,211,163천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△100,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,743,142천원
V. 기초의 현금	2,772,341천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	29,199천원

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	_____	479,379 천원
	제1항 행정운영경비	_____	469,379 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	_____	8,748,178 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	_____	1,548,178 천원
	제9항 기타자본적 수입	_____	0 천원
제1관	자본적 지출	_____	35,306,199 천원
	제1항 도시개발사업	_____	9,187,000 천원
	제2항 재무활동	_____	26,100,000 천원
	제3항 예비비	_____	19,199 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

(단위 : 천원)

사업명	총액	연도	연할액
남원주역세권개발사업 투자선도지구조성	34,044,742	2020년까지	18,011,000
		2021년	5,400,000
		2022년	2,520,000
		2023년	8,113,742
		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 제기하는 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 97,833,509천원과 당년도 예정이익잉여금 26,565,873천원 총 124,399,382천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	0 천원
(2) 감채적립금	0 천원
(3) 건설개량적립금	124,399,382 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')	8,748,178	수입 계(A'')	35,785,578
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	1,548,178	유보자금	1,548,178
지출 계(B)	479,379	지출 계(B')	35,306,199	지출 계(B'')	35,785,578
행정운영경비	469,379			행정운영경비	469,379
		도시개발사업	9,187,000	도시개발사업	9,187,000
		재무활동	26,100,000	재무활동	26,100,000
예비비	10,000	예비비	19,199	예비비	29,199
차인(A-B)	26,558,021	차인(A'-B')	△26,558,021	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	469,379
	용지및 주택판매수익	26,000,000		인력운영비	203,699
영업외수익	계	1,037,400		기본경비	265,680
	이자수익	1,026,400	예비비	계	10,000
	기타영업외수익	11,000		예비비	10,000
합계(A)		27,037,400	합계(B)		479,379
차액 (A-B) =			26,558,021		

나. 수익적지출

2023년도 추경1회

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	35,785,578	34,647,400	1,138,178
사업예산	479,379	264,179	215,200
행정운영경비	469,379	254,179	215,200
인력운영비	203,699	203,399	300
인력운영비	203,699	203,399	300
751-204 직무수행경비	11,100	10,800	300
02 직급보조비	4,380	4,080	300
○ 6급			
○ 경정 2,220,000원	2,220	2,100	120
○ 7급			
○ 경정 2,160,000원	2,160	1,980	180
기본경비	265,680	50,780	214,900
기본경비	265,680	50,780	214,900
751-201 일반운영비	58,600	48,700	9,900
01 사무관리비	39,400	29,500	9,900
○ 일반수용비			
○ 공간분석 자동화프로그램 구입 9,900,000원X1식	9,900	0	9,900
751-305 배상금등	205,000	0	205,000
01 배상금등	205,000	0	205,000
○ 흥업면 매지리 1929번지 손해배상금			
○ 205,000,000원X1식	205,000	0	205,000

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	9,187,000
	예탁금원금 회수수입	7,200,000		남원주역세권개발사업	4,509,000
유보자금	계	1,548,178		택지개발유지관리	30,000
	순세계잉여금	1,548,178		둔전길확포장공사	4,426,000
				흥업대학타운조성사업	22,000
				문막앞뜰 도시개발사업	200,000
			재무활동	계	26,100,000
				예탁금	26,000,000
				택지개발사업 해약반환금	100,000
			예비비	계	19,199
				예비비	19,199
합계(A)		8,748,178	합계(B)		35,306,199
차액(A-B) = △26,558,021					

나. 자본적수입

2023년도 추경1회

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항: 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
원주시공영개발사업특별회계	35,785,578	34,647,400	1,138,178
100 자본적수입	8,748,178	7,610,000	1,138,178
180 유보자금	1,548,178	410,000	1,138,178
181 순세계잉여금	1,548,178	410,000	1,138,178
001 순세계잉여금	1,548,178	410,000	1,138,178
○ 순세계잉여금			
○ 경정 1,548,178,228원	1,548,178	410,000	1,138,178

다. 자본적지출

2023년도 추경1회

정 책 : 641 도시개발사업

단 위 : 001 도시개발

세 부 : 20220001 남원주역세권개발사업

과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	35,306,199	34,383,221	922,978
도시개발사업	9,187,000	7,187,000	2,000,000
도시개발	9,187,000	7,187,000	2,000,000
남원주역세권개발사업	4,509,000	2,509,000	2,000,000
211-401 시설비 및 부대비	4,509,000	2,509,000	2,000,000
01 시설비	4,509,000	2,509,000	2,000,000
○ 투자선도지구 기반시설설치(차집관로 설치공사)			
o 경정 3,519,000,000원	3,519,000	1,769,000	1,750,000
○ 투자선도지구 기반시설설치(기반시설부담금 등)			
o 경정 990,000,000원	990,000	740,000	250,000
재무활동	26,100,000	27,100,000	△1,000,000
내부거래지출	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
예탁금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
224-704 예탁금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
o 경정 26,000,000,000원	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
예비비	19,199	96,221	△77,022
예비비	19,199	96,221	△77,022
예비비	19,199	96,221	△77,022
800-801 예비비	19,199	96,221	△77,022
01 일반예비비	19,199	96,221	△77,022
○ 자본예산 예비비			
o 경정 19,199,000원	19,199	96,221	△77,022

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		37,009,739	35,871,561	1,138,178
영업수익	계	26,000,000	26,000,000	0
	용지및 주택판매수익	26,000,000	26,000,000	0
영업외수익	계	1,037,400	1,037,400	0
	이자수익	1,026,400	1,026,400	0
	기타영업외수익	11,000	11,000	0
유보자금	계	1,548,178	410,000	1,138,178
	순세계잉여금	1,548,178	410,000	1,138,178
	미수금	0	0	0
투자자산처분	계	7,200,000	7,200,000	0
	예탁금원금 회수수입	7,200,000	7,200,000	0
전년도이월금	계	1,224,161	1,224,161	0
	계속비이월금	1,224,161	1,224,161	0
지 출 자 금 (B')		36,980,540	35,765,340	1,215,200
행정운영경비	계	469,379	254,179	215,200
	인력운영비	203,699	203,399	300
	일반관리비	265,680	50,780	214,900
도시개발사업	계	9,187,000	7,187,000	2,000,000
	도시개발	9,187,000	7,187,000	2,000,000
재무활동	계	26,100,000	27,100,000	△1,000,000
	예탁금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
	선수금상환	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	1,224,161	1,224,161	0
	계속비이월금	1,224,161	1,224,161	0
차액(A'-B')		29,199	106,221	△77,022

※ 지출자금 제외과목

예비비 29,199천원 (사업예산예비비 10,000천원, 자본예산예비비 19,199천원)

별첨

[별첨1]

급여비명세서

(단위: 명, 천원)

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

2023년도 계속비 사업조사

(회계명:공영개발사업특별회계)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총사업비 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2021)이전까지			전년도(2022)			2023년도 예산액 ⑦	2024년도 계획액 ⑧	2025년도 계획액 ⑨	2026년도 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					
▷ 남원주역세권개발사업 투자선도지구조성	▷ 위 치 : 무실동 837번지 일원 ▷ 사업량 : 투자선도지구조성 A=468,787㎡ ▷ 기 간 : 2016년~2023년	기존	28,440,000	23,411,000	22,772,692	638,308	2,520,000	3,115,558	42,750	2,509,000	0	0	0	2017.12.18
		변경	34,044,742	23,411,000	22,772,692	638,308	2,520,000	3,115,558	42,750	8,113,742	0	0	0	
		증감	5,604,742			0			0	5,604,742				

[별첨3]

계속비 사업계획 및 진행상황조사서

□ 사업개요

- 사업명 : 남원주역세권 개발사업 투자선도지구조성
- 위치 : 무실동 837번지 일원
- 사업량 : 투자선도지구 조성 A=468,787㎡
- 총사업비 : 340,448백만원 [국비 : , 도비 , 시비 : 34,045 , 기타(LH공사 : 306,403)]
- 사업기간 : 2016년~2023년

□ 추진계획 및 추진상황

(단위 : 백만원)

공 정 별	총 계 획				기 투자(예산확보)액				2023년도 투자(예산)액				2024년도 투자계획				2025년이후 투자계획				
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	
합 계	34,045	0	0	34,045	25,931	0	0	25,931	8,114	0	0	8,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷시설비(401-01)	34,034			34,034	25,920			25,920	8,114			8,114	0			0	0			0	0
▷감리비(401-02)	0				0			0	0			0	0			0	0			0	0
▷시설부대비(401-03)	11			11	11			11	0			0	0			0	0			0	0

□ 2022년도 계속비 이월액

(단위 : 천원)

예 산 액 (예산현액 = 2022년예산액+전년도 이월액)					집 행 액					잔 액					비 고
계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
3,158,308		0	3,158,308	0	3,115,558	0	0	3,115,558	0	42,750	0	0	42,750	0	

※전년도이월액('21년→'22년) : 638,308천원 (국비: , 도비 , 시비 : 638,308 , 기타)