

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

2018년도 강릉시 공영개발사업 운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1.주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대				
	2) 주택세대수(B)	세대				
	3) 무주택세대수(C)	세대				
	4) 주택보급율(B/A*100)	%				
	5) 무주택율(C/A*100)	%				
2.택지조성 및 주택건설 계 획	1) 용지조성 및 주택건립계획					
	◦ 택지조성면적	천 m ²				
	◦ 공단용지조성면적	천 m ²	157	157	-	
	◦ 기타용지조성면적	천 m ²				
	◦ 주택건립면적	(가구)				
	2) 평균매출액					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
	◦ 공단용지(m ²)	천원	5,781,474	7,492,099	△1,710,625	
	◦ 기타용지(m ²)	천원				
	◦ 주 택(m ²)	천원				
	3) 평균매출원가					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
◦ 공단용지(m ²)	천원	82	82	-		
◦ 기타용지(m ²)	천원					
3.인력관리 계 획	계	명	5	5	-	
	1) 일 반 직	명	5	5	-	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 능 직	명				
	4) 기 타 직	명				
	5) 무기계약근로자	명				
	6) 기간제근로자등	명				
4.자산평가액		억원	1,454	1,596	△142	

예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	4,526,041 천원	수 익	6,607,544 천원
순이익	2,081,503 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	132,945,990 천원	부 채	889,385 천원
		자 본	132,056,605 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,507,669 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,038,831 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△5,400,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,931,162 천원
V. 기초의 현금	4,201,964 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	270,802 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 택지조성면적 천㎡
- 나. 공단용지면적 천㎡
- 다. 기타용지조성면적 천㎡
- 라. 주택건립면적 천㎡
- 마. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
산업단지 기반시설지원 및 솔올지구 민원해소사업	520
과학산업단지 공동폐수처리시설 유지보수	70

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사업수익	6,607,544 천원
제1항 영업수익	4,484,534 천원
제2항 영업외수익	2,123,010 천원
제3항 특별이익	- 천원
	지 출
제1관 사업비용	4,270,677 천원
제1항 영업비용	3,670,875 천원
제2항 영업외비용	49,000 천원
제3항 특별손실	380,000 천원
제4항 예비비	170,802 천원

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

	수 입
제1관 자본적수입	4,019,725 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	4,019,725 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
	지 출
제1관 자본적지출	6,356,592 천원
제1항 재고자산취득	670,000 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	- 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	5,400,000 천원
제7항 기타자본적지출	186,592 천원
제8항 예비비	100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없	음

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 318,818 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인력운영비 246,818 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 4,060 천원
- (3) 차입금원금상환 5,400,000 천원
- (4) 차입금이자상환 49,000 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시공영개발사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,123,010 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	6,607,544	수입계(A')	4,019,725	수입계(A'')	10,627,269
영업수익	4,484,534			영업수익	4,484,534
영업외수익	2,123,010			영업외수익	2,123,010
		유보자금	4,019,725	유보자금	4,019,725
지출계(B)	4,270,677	지출계(B')	6,356,592	지출계(B'')	10,627,269
영업비용	3,670,875			영업비용	3,670,875
영업외비용	49,000			영업외비용	49,000
특별손실	380,000			특별손실	380,000
		재고자산취득	670,000	재고자산취득	670,000
		비유동부채상환	5,400,000	비유동부채상환	5,400,000
		기타자본적지출	186,592	기타자본적지출	186,592
예비비	170,802	예비비	100,000	예비비	270,802
차인(A-B)	2,336,867	차인(A'-B')	△2,336,867	차인(A''-B'')	0

사업예산총괄표(수익적 수입.지출)

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	4,484,534	영업비용	계	3,670,875
	용지및주택판매수익	4,449,319		용지및주택매출원가	2,948,923
	임대사업수익	35,215		일반관리비	721,952
영업외수익	계	2,123,010	영업외비용	계	49,000
	타회계전입금수익	2,123,010		지급이자및취급제비	49,000
			특별손실	계	380,000
				기타특별손실	380,000
			예비비	계	170,802
				예비비	170,802
합	계	6,607,544	합	계	4,270,677
차 액 (A-B) = 2,336,867					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

[공영개발] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	4,270,677	4,457,269	△ 186,592
710 영업비용	3,670,875	3,857,467	△ 186,592
751 일반관리비	721,952	908,544	△ 186,592
200 경비	323,832	510,424	△ 186,592
201 일반운영비	162,670	238,160	△ 75,490
201-1 사무관리비	87,440	90,960	△ 3,520
○ 산업단지 지원용지 분할측량 수수료			
경정 6,480,000원 X 1식	6,480	10,000	△ 3,520
201-2 공공운영비	75,230	147,200	△ 71,970
○ 주문진 농공단지 폐수종말처리장 운영	(36,030)	(108,000)	(△ 71,970)
· 전기요금 및 통신료 경정 36,030,000원 X 1식	36,030	108,000	△ 71,970
206 재료비	52,764	120,720	△ 67,956
206-1 일반재료비	52,764	120,720	△ 67,956
○ 주문진 농공단지 폐수종말처리장 약품구입비			
경정 52,044,000원 X 1식	52,044	120,000	△ 67,956
214 수선유지교체비	90,194	133,340	△ 43,146
214-5 수선유지비	90,194	133,340	△ 43,146
○ 주문진 농공단지 폐수종말처리장 슬러지처리비			
경정 76,854,000원 X 1식	76,854	120,000	△ 43,146

자본예산총괄표(자본적 수입.지출)

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유보자금	계	4,019,725	재고자산취득	계	670,000
	순세계잉여금	4,019,725		용지조성사업비	670,000
			비유동부채상환	계	5,400,000
				금융기관차입금원금상환	5,400,000
			기타자본적지출	계	186,592
				정부보조금반환	186,592
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		4,019,725	합 계		6,356,592
차 액 (A-B) = △2,336,867					

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		10,809,508	10,809,508	0
영업수익	계	4,484,534	4,484,534	0
	용지및주택판매수익	4,449,319	4,449,319	0
	임대사업수익	35,215	35,215	0
영업외수익	계	2,123,010	2,123,010	0
	타회계전입금수익	2,123,010	2,123,010	0
유보자금	계	4,019,725	4,019,725	0
	순세계잉여금	4,019,725	4,019,725	0
전년도 이월금	계	182,239	182,239	0
	사 고 이월금	182,239	182,239	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		10,538,706	10,538,706	0
영업비용	계	3,670,875	3,857,467	△186,592
	용지및주택매출원가	2,948,923	2,948,923	0
	일반관리비	721,952	908,544	△186,592
영업외비용	계	49,000	49,000	0
	지급이자및취급제비	49,000	49,000	0
특별손실	계	380,000	380,000	0
	기타특별손실	380,000	380,000	0
재고자산취득	계	670,000	670,000	0
	용지조성사업비	670,000	670,000	0
비유동부채상환	계	5,400,000	5,400,000	0
	금융기관차입금원금상환	5,400,000	5,400,000	0
기타자본적지출	계	186,592	0	186,592
	정부보조금반환	186,592	0	186,592
전년도 이월예산	계	182,239	182,239	0
	사 고 이월금	182,239	182,239	0
차 액 (A' - B')		270,802	270,802	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 270,802천원(사업예산 예비비 170,802천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 공영개발

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			4,270,677	4,457,269	△ 186,592
710 영업비용			3,670,875	3,857,467	△ 186,592
741 용지및주택매출원가			2,948,923	2,948,923	0
		741-236 공단용지매출원가	2,948,923	2,948,923	0
751 일반관리비			721,952	908,544	△ 186,592
751-100 인력운영비			246,818	246,818	0
		751-101 인건비	236,078	236,078	0
		751-106 직무수행경비	10,740	10,740	0
751-200 경비			323,832	510,424	△ 186,592
		751-201 일반운영비	162,670	238,160	△ 75,490
		751-202 여비	11,840	11,840	0
		751-203 업무추진비	4,060	4,060	0
		751-206 재료비	52,764	120,720	△ 67,956
		751-212 복리후생비	2,304	2,304	0
		751-214 수선유지교체비	90,194	133,340	△ 43,146
751-300 경상이전			151,302	151,302	0
		751-304 연금부담금등	51,302	51,302	0
		751-307 민간이전	100,000	100,000	0
770 영업외비용			49,000	49,000	0
		771 지급이자및취급제비	49,000	49,000	0

부서 : 0001 공영개발

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		771-311 차입금이자상환	49,000	49,000	0
	780	특별손실	380,000	380,000	0
		789 기타특별손실	380,000	380,000	0
		789-772 기타특별손실	380,000	380,000	0
	800	예비비	170,802	170,802	0
		801 예비비	170,802	170,802	0
		801 예비비	170,802	170,802	0

부서 : 0001 공영개발

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			6,356,592	6,170,000	186,592
	210	채고자산취득	670,000	670,000	0
	211	용지조성사업비	670,000	670,000	0
		211-401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
	280	비유동부채상환	5,400,000	5,400,000	0
	283	금융기관차입금원금상환	5,400,000	5,400,000	0
		283-601 차입금원금상환	5,400,000	5,400,000	0
	290	기타자본적지출	186,592	0	186,592
	291	정부보조금반환	186,592	0	186,592
		291-751 반환금	186,592	0	186,592
	800	예비비	100,000	100,000	0
	801	예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

성 질 별 조 서

부서 : 0001 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	10,627,269	10,627,269	0	
인력운영비	246,818	246,818	0	
인건비	236,078	236,078	0	
보수	236,078	236,078	0	
직무수행경비	10,740	10,740	0	
직급보조비	6,900	6,900	0	
특정업무수행경비	3,840	3,840	0	
경비(물건비)	3,272,755	3,459,347	△186,592	
일반운영비	162,670	238,160	△75,490	
사무관리비	87,440	90,960	△3,520	
공공운영비	75,230	147,200	△71,970	
여비	11,840	11,840	0	
국내여비	11,840	11,840	0	
업무추진비	4,060	4,060	0	
정원가산업무추진비	160	160	0	
시책업무추진비	2,700	2,700	0	
부서운영업무추진비	1,200	1,200	0	
재료비	52,764	120,720	△67,956	
일반재료비	52,764	120,720	△67,956	
복리후생비	2,304	2,304	0	
기타복리후생비	2,304	2,304	0	

성 질 별 조 서

부서 : 0001 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
수선유지교체비	90,194	133,340	△43,146	
수선유지비	90,194	133,340	△43,146	
공단용지매출원가	2,948,923	2,948,923	0	
경상이전	200,302	200,302	0	
연금부담금등	51,302	51,302	0	
연금부담금	43,392	43,392	0	
국민건강보험부담금	7,910	7,910	0	
민간이전	100,000	100,000	0	
민간위탁금	100,000	100,000	0	
차입금이자상환	49,000	49,000	0	
통화금융기관차입금이자상환	49,000	49,000	0	
자본지출	670,000	670,000	0	
시설비및부대비	670,000	670,000	0	
시설비	670,000	670,000	0	
보전재원	5,400,000	5,400,000	0	
차입금원금상환	5,400,000	5,400,000	0	
통화금융기관차입금원금상환	5,400,000	5,400,000	0	
기타	566,592	380,000	186,592	
반환금	186,592	0	186,592	
국고보조금반환금	186,592	0	186,592	
기타특별손실	380,000	380,000	0	

성 질 별 조 서

부서 : 0001 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비	270,802	270,802	0	
수익적지출예비비	170,802	170,802	0	
자본적지출예비비	100,000	100,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		83,973,267,517
(11100-00 당좌자산)		1,316,304,320
11101-00 현금예금	270,802,000	
(11103-00 세입세출외현금)		125,524,170
11103-15 보증금(기타)	99,022,280	
11103-19 잡종금(기타)	26,501,890	
11105-00 단기금융(수입지출외현금)	35,357,240	
11109-00 영업미수금	694,302,660	
11113-00 미수수익	3,726,250	
11149-00 가지급금	186,592,000	
(11200-00 재고자산)		82,656,963,197
11201-00 완성용지	81,896,627,197	
11203-00 미성용지	760,336,000	
(12000-00 비유동자산)		48,972,723,079
(12100-00 투자자산)		56,301,010
12101-00 장기금융(수입지출외현금)	56,301,010	
(12200-00 유형자산)		48,916,422,069
12201-00 토지	30,010,441,568	
12207-00 구축물	10,021,208,887	
12208-00 감가상각누계액	△1,029,957,579	
12213-00 공기구비품	47,490,190	
12214-00 감가상각누계액	△47,713,257	
12217-00 건설중인자산	9,914,952,260	
(12400-00 무형자산)		0
(12500-00 기타비유동자산)		0
(17000-00 본부)		0
(18000-00 지부)		0
자 산 총 계		132,945,990,596
(21000-00 유동부채)		6,289,385,530
21005-00 미지급비용	36,341,250	
21011-00 선수매출	635,861,860	
(21013-00 예수금)		217,182,420
21013-01 보증금	190,680,530	
21013-03 잡종금기타	26,501,890	

계 정 과 목		금	액
21015-00	유동성장기부채	5,400,000,000	
(22000-00	비유동부채		△5,400,000,000
22013-00	은행차입금	△5,400,000,000	
부 채 총 계			889,385,530
(31000-00	자본금		0
(32000-00	자본잉여금		107,018,006,010
32001-00	국고보조금	52,012,981,750	
32003-00	도비보조금	456,000,000	
32005-00	타회계보조금	47,885,877,000	
32011-00	원인자부담금	6,663,147,260	
(33000-00	이익잉여금		25,038,599,056
(33900-00	차기이월이익잉여금		25,038,599,056
(33999-00	수정후이월이익잉여금		22,957,096,419
33999-01	전기이월이익잉여금	22,957,096,419	
(34000-00	자본조정		0
	당기순이익		2,081,502,637
자 본 총 계			132,056,605,066
부채와자본 총계			132,945,990,596

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		4,484,534,000
41001-00 용지매출수익	4,449,319,000	
41005-00 임대사업수익	35,215,000	
(42000-00 매출원가)		2,948,923,000
42001-00 용지매출원가	2,948,923,000	
I 매 출 총 이 익		1,535,611,000
(43000-00 판매비와관리비)		1,148,118,363
43009-00 업무관리비	813,855,000	
43017-00 감가상각비	334,263,363	
II 영 업 이 익		387,492,637
(44000-00 영업외수익)		2,123,010,000
44003-00 타회계전입금수익	2,123,010,000	
(45000-00 영업외비용)		49,000,000
45001-00 이자비용	49,000,000	
III 경 상 이 익		2,461,502,637
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		380,000,000
47047-00 기타특별손실	380,000,000	
IV 당 기 순 이 익		2,081,502,637