

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적수입

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

2020년도 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	1,544,666	8,844,928	△7,300,262	
	◦ 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	1,285	1,300	△15	

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	1,451,434 천원	수 익	1,711,040 천원
순이익	259,606 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	110,161,772 천원	부 채	1,643,865 천원
		자 본	108,517,907 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	601,727 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△517,220 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	84,507 천원
V. 기초의 현금	8,858,882 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	8,943,389 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 택지조성면적	천 m ²
나. 공단용지면적	157 천 m ²
다. 기타용지조성면적	천 m ²
라. 주택건립면적	천 m ²
마. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익

1,711,040 천원

제1항 영업수익	1,563,584	천원
제2항 영업외수익	147,456	천원
제3항 특별이익	-	천원
지 출		
제1관 사업비용	1,201,040	천원
제1항 영업비용	709,313	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	400,000	천원
제4항 예비비	91,727	천원

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

수 입		
제1관 자본적수입	8,851,662	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	-	천원
제8항 유보자금	8,851,662	천원
제9항 기타자본적수입	-	천원
지 출		
제1관 자본적지출	9,361,662	천원
제1항 재고자산취득	167,000	천원
제2항 투자자산취득	-	천원
제3항 유형자산취득	-	천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	343,000	천원
제8항 예비비	8,851,662	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) 공기업체 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 316,881 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인력운영비 | 205,316 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 4,360 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시공영개발사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 147,456 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)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	1,711,040	수입계(A')	8,851,662	수입계(A'')	10,562,702
영업수익	1,563,584			영업수익	1,563,584
영업외수익	147,456			영업외수익	147,456
		유보자금	8,851,662	유보자금	8,851,662
지출계(B)	1,201,040	지출계(B')	9,361,662	지출계(B'')	10,562,702
영업비용	709,313			영업비용	709,313
특별손실	400,000			특별손실	400,000
		재고자산취득	167,000	재고자산취득	167,000
		기타자본적지출	343,000	기타자본적지출	343,000
예비비	91,727	예비비	8,851,662	예비비	8,943,389
차인(A-B)	510,000	차인(A'-B')	△510,000	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	1,563,584	영업비용	계	709,313
	용지및주택판매수익	1,544,666			
	임대사업수익	18,918		일반관리비	709,313
영업외수익	계	147,456			
	타회계전입금수익	147,456			
			특별손실	계	400,000
				기타특별손실	400,000
			예비비	계	91,727
				예비비	91,727
합	계	1,711,040	합	계	1,201,040
차 액 (A-B) = 510,000					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,201,040	1,301,040	△100,000
710 영업비용	709,313	712,313	△3,000
751 일반관리비	709,313	712,313	△3,000
100 인력운영비	205,316	204,956	360
101 인건비	194,876	194,516	360
101-01 보수 ○ 정액급식비	194,876	194,516	360
경정 140,000원 X 3명 X 12월	5,040	4,680	360
200 경비	156,002	159,362	△3,360
206 재료비	0	720	△720
206-01 일반재료비 ○ 공동폐수처리장운영 재료구입비	0	720	△720
경정 0원	0	720	△720
214 수선유지교체비	13,300	15,940	△2,640
214-05 수선유지비 ○ 공동폐수처리장운영 슬러지처리비	13,300	15,940	△2,640
경정 0원	0	2,640	△2,640
800 예비비	91,727	188,727	△97,000
801 예비비	91,727	188,727	△97,000
801 예비비 ○ 예비비	91,727	188,727	△97,000
경정 91,727,000원 X 1식	91,727	188,727	△97,000

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	8,851,662	재고자산취득	계	167,000
	순세계잉여금	8,851,662		용지조성사업비	167,000
			기타자본적지출	계	343,000
				배당금등	343,000
			예비비	계	8,851,662
				예비비	8,851,662
합 계		8,851,662	합 계		9,361,662
차 액 (A-B) = △510,000					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 순세계잉여금
 목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	8,851,662	500,000	8,351,662
180 유보자금	8,851,662	500,000	8,351,662
181 순세계잉여금	8,851,662	500,000	8,351,662
001 순세계잉여금	8,851,662	500,000	8,351,662
○ 순세계잉여금 경정 8,851,662.000 X 1식	8,851,662	500,000	8,351,662

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 210 재고자산취득
 세항: 211 용지조성사업비
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	9,361,662	910,000	8,451,662
210 재고자산취득	167,000	410,000	△243,000
211 용지조성사업비	167,000	410,000	△243,000
401 시설비및부대비	167,000	410,000	△243,000
401-01 시설비	167,000	410,000	△243,000
○ 산업단지 기반시설지원 및 공영개발사업 민원해소 경정 157,000,000원 X 1식	157,000	200,000	△43,000
○ 과학산단 공동폐수처리장 임시운영 경정 0원	0	200,000	△200,000
290 기타자본적지출	343,000	0	343,000
292 배당금등	343,000	0	343,000
711 이익정산금	343,000	0	343,000
○ 일반회계 전출금 기정 343,000,000원 X1식	343,000	0	343,000
800 예비비	8,851,662	500,000	8,351,662
801 예비비	8,851,662	500,000	8,351,662
801 예비비	8,851,662	500,000	8,351,662
○ 예비비 경정 8,851,662,000원 X 1식	8,851,662	500,000	8,351,662

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')		10,569,922	2,218,260	8,351,662
영업수익	계	1,563,584	1,563,584	0
	용지및주택판매수익	1,544,666	1,544,666	0
	임대사업수익	18,918	18,918	0
영업외수익	계	147,456	147,456	0
	타회계전입금수익	147,456	147,456	0
유보자금	계	8,851,662	500,000	8,351,662
	순세계잉여금	8,851,662	500,000	8,351,662
전년도 이월금	계	7,220	7,220	0
	사 고 이월금	7,220	7,220	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')		1,626,533	1,529,533	97,000
영업비용	계	709,313	712,313	△3,000
	일반관리비	709,313	712,313	△3,000
특별손실	계	400,000	400,000	0
	기타특별손실	400,000	400,000	0
재고자산취득	계	167,000	410,000	△243,000
	용지조성사업비	167,000	410,000	△243,000
기타자본적지출	계	343,000	0	343,000
	배당금등	343,000	0	343,000
전년도 이월예산	계	7,220	7,220	0
	사 고 이월금	7,220	7,220	0
차 액 (A' - B')		8,943,389	688,727	8,254,662

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 8,943,389천원(사업예산 예비비 91,727천원, 자본예산 예비비 8,851,662천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			1,201,040	1,301,040	△100,000
	710	영업비용	709,313	712,313	△3,000
		751 일반관리비	709,313	712,313	△3,000
		751-100 인력운영비	205,316	204,956	360
		751-101 인건비	194,876	194,516	360
		751-106 직무수행경비	10,440	10,440	0
		751-200 경비	156,002	159,362	△3,360
		751-201 일반운영비	123,750	123,750	0
		751-202 여비	11,840	11,840	0
		751-203 업무추진비	4,360	4,360	0
		751-206 재료비	0	720	△720
		751-212 복리후생비	2,752	2,752	0
		751-214 수선유지교체비	13,300	15,940	△2,640
		751-300 경상이전	347,995	347,995	0
		751-304 연금부담금등	37,995	37,995	0
		751-305 배상금등	310,000	310,000	0
	780	특별손실	400,000	400,000	0
		789 기타특별손실	400,000	400,000	0
		789-772 기타특별손실	400,000	400,000	0
	800	예비비	91,727	188,727	△97,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		801 예비비	91,727	188,727	△97,000
		801 예비비	91,727	188,727	△97,000

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			9,361,662	910,000	8,451,662
	210 채고자산취득		167,000	410,000	△243,000
	211	용지조성사업비	167,000	410,000	△243,000
		211-401 시설비및부대비	167,000	410,000	△243,000
290 기타자본적지출			343,000	0	343,000
	292 배당금등		343,000	0	343,000
		292-711 이익정산금	343,000	0	343,000
800 예비비			8,851,662	500,000	8,351,662
	801 예비비		8,851,662	500,000	8,351,662
		801 예비비	8,851,662	500,000	8,351,662

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	10,562,702	2,211,040	8,351,662	
인력운영비	205,316	204,956	360	
인건비	194,876	194,516	360	
보수	194,876	194,516	360	
직무수행경비	10,440	10,440	0	
직급보조비	7,560	7,560	0	
특정업무수행경비	2,880	2,880	0	
경비(물건비)	156,002	159,362	△3,360	
일반운영비	123,750	123,750	0	
사무관리비	86,160	86,160	0	
공공운영비	37,590	37,590	0	
여비	11,840	11,840	0	
국내여비	11,840	11,840	0	
업무추진비	4,360	4,360	0	
정원가산업무추진비	160	160	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	1,200	1,200	0	
재료비	0	720	△720	
일반재료비	0	720	△720	
복리후생비	2,752	2,752	0	
기타복리후생비	2,752	2,752	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
수선유지교체비	13,300	15,940	△2,640	
수선유지비	13,300	15,940	△2,640	
경상이전	347,995	347,995	0	
연금부담금등	37,995	37,995	0	
연금부담금	31,177	31,177	0	
국민건강보험부담금	6,818	6,818	0	
배상금등	310,000	310,000	0	
자본지출	167,000	410,000	△243,000	
시설비및부대비	167,000	410,000	△243,000	
시설비	167,000	410,000	△243,000	
내부거래	343,000	0	343,000	
이익정산금	343,000	0	343,000	
기타	400,000	400,000	0	
기타특별손실	400,000	400,000	0	
예비비	8,943,389	688,727	8,254,662	
수익적지출예비비	91,727	188,727	△97,000	
자본적지출예비비	8,851,662	500,000	8,351,662	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		64,022,480,024
(11100-00 당좌자산)		8,966,469,085
11101-00 현금예금	8,943,389,000	
(11103-00 세입세출외현금)		968,075
11103-19 잡종금(기타)	10,000	
11103-25 카드결제	958,075	
11105-00 단기금융(수입지출외현금)	22,112,010	
(11200-00 재고자산)		55,056,010,939
11201-00 완성용지	54,889,010,939	
11203-00 미성용지	167,000,000	
(12000-00 비유동자산)		46,139,292,301
(12100-00 투자자산)		34,189,000
12101-00 장기금융(수입지출외현금)	34,189,000	
(12200-00 유형자산)		46,105,103,301
12201-00 토지	27,558,620,586	
12207-00 구축물	10,331,291,307	
12208-00 감가상각누계액	△1,699,760,852	
12213-00 공기구비품	47,490,190	
12214-00 감가상각누계액	△47,490,190	
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		110,161,772,325
(21000-00 유동부채)		1,643,865,215
21011-00 선수매출	1,586,596,130	
(21013-00 예수금)		57,269,085
21013-01 보증금	56,311,010	
21013-05 신용카드결제	958,075	
(22000-00 비유동부채)		0
부 채 총 계		1,643,865,215
(31000-00 자본금)		0
(32000-00 자본잉여금)		104,761,093,492

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
32001-00	국고보조금	51,883,688,430	
32003-00	도비보조금	456,000,000	
32005-00	타회계보조금	45,758,257,802	
32011-00	원인자부담금	6,663,147,260	
(33000-00	이익잉여금)		3,756,813,618
(33900-00	차기이월이익잉여금)		3,756,813,618
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,497,208,255
33999-01	전기이월이익잉여금	3,497,208,255	
(34000-00	자본조정)		0
	당기순이익		259,605,363
	자 본 총 계		108,517,907,110
	부채와자본 총계		110,161,772,325

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		1,563,584,000
41001-00 용지매출수익	1,544,666,000	
41005-00 임대사업수익	18,918,000	
(42000-00 매출원가)		
I 매출총이익		1,563,584,000
(43000-00 판매비와관리비)		1,051,434,637
43009-00 업무관리비	716,533,000	
43017-00 감가상각비	334,901,637	
II 영업이익		512,149,363
(44000-00 영업외수익)		147,456,000
44003-00 타회계전입금수익	147,456,000	
(45000-00 영업외비용)		
III 경상이익		659,605,363
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		400,000,000
47047-00 기타특별손실	400,000,000	
IV 당기순이익		259,605,363

2019회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과 목			세부사업명	예산현액	원인 행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계	1건				10,000,000	7,220,000	-	10,000,000	7,220,000	-	-	-	7,220,000		
공영개발사업 특별회계	1건				10,000,000	7,220,000	-	10,000,000	7,220,000				7,220,000		
경영지원과	751	201	201-01(사무관리비)	2019년도 공영개발사업특별회계 결산감사 용역	10,000,000	7,220,000	-	10,000,000	7,220,000	-	-	-	7,220,000	사업기한 미도래	2020.5.22