

# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

## 2019년도 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 <sup>2</sup>				
	◦ 공단용지조성면적	천 m <sup>2</sup>	157	157	-	
	◦ 기타용지조성면적	천 m <sup>2</sup>				
	◦ 주택건립면적	(가구)				
	2) 평균매출액					
	◦ 택 지(m <sup>2</sup> )	천원				
	◦ 공단용지(m <sup>2</sup> )	천원	1,290,049	4,092,758	△2,802,709	
	◦ 기타용지(m <sup>2</sup> )	천원				
	◦ 주 택(m <sup>2</sup> )	천원				
3) 평균매출원가						
◦ 택 지(m <sup>2</sup> )	천원					
◦ 공단용지(m <sup>2</sup> )	천원	82	82	-		
◦ 기타용지(m <sup>2</sup> )	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	1,461	1,454	7	

## 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	1,328,313 천원	수 익	2,216,091 천원
순이익	887,778 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	130,922,090 천원	부 채	1,633,226 천원
		자 본	129,288,864 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,234,446 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,067,160 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	167,286 천원
V. 기초의 현금	8,994,384 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	9,161,670 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 민원해소사업	700

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

수 입

제1관 사업수익

2,216,091 천원

제1항 영업수익	2,032,448 천원
제2항 영업외수익	183,643 천원
제3항 특별이익	- 천원
지                    출	
제1관 사업비용	1,206,091 천원
제1항 영업비용	581,645 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	400,000 천원
제4항 예비비	224,446 천원

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

수                    입	
제1관 자본적수입	8,937,224 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	8,937,224 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지                    출	
제1관 자본적지출	9,947,224 천원
제1항 재고자산취득	1,010,000 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	- 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	8,937,224 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 334,599 천원으로 한다.

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

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| (1) 인력운영비                 | 265,830 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 4,520 천원   |
| (3) 차입금원금상환               | - 천원       |
| (4) 차입금이자상환               | - 천원       |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원       |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원       |

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 강릉시공영개발사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 153,643 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)	2,216,091	수입계(A')	8,937,224	수입계(A'')	11,153,315
영업수익	2,032,448	유보자금	8,937,224	영업수익	2,032,448
영업외수익	183,643			영업외수익	183,643
				유보자금	8,937,224
지출계(B)	1,206,091	지출계(B')	9,947,224	지출계(B'')	11,153,315
영업비용	581,645	재고자산취득	1,010,000	영업비용	581,645
특별손실	400,000			특별손실	400,000
예비비	224,446			예비비	9,161,670
차인(A-B)	1,010,000	차인(A'-B')	△1,010,000	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	2,032,448	영업비용	계	581,645
	용지및주택판매수익	1,990,049		일반관리비	581,645
	임대사업수익	42,399			
영업외수익	계	183,643			
	이자수익	30,000			
	타회계전입금수익	153,643			
			특별손실	계	400,000
				기타특별손실	400,000
			예비비	계	224,446
				예비비	224,446
합 계		2,216,091	합 계		1,206,091
차 액 (A-B) = 1,010,000					





## 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	8,937,224	재고자산취득	계	1,010,000
	순세계잉여금	8,937,224		용지조성사업비	1,010,000
			예비비	계	8,937,224
				예비비	8,937,224
합 계		8,937,224	합 계		9,947,224
차 액 (A-B) = △1,010,000					





## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		11,210,475	7,516,091	3,694,384
영업수익	계	2,032,448	1,332,448	700,000
	용지및주택판매수익	1,990,049	1,290,049	700,000
	임대사업수익	42,399	42,399	0
영업외수익	계	183,643	183,643	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	153,643	153,643	0
유보자금	계	8,937,224	6,000,000	2,937,224
	순세계잉여금	8,937,224	6,000,000	2,937,224
전년도 이월금	계	57,160	0	57,160
	사 고 이월금	57,160	0	57,160

## 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		2,048,805	1,291,645	757,160
영업비용	계	581,645	581,645	0
	일반관리비	581,645	581,645	0
특별손실	계	400,000	400,000	0
	기타특별손실	400,000	400,000	0
재고자산취득	계	1,010,000	310,000	700,000
	용지조성사업비	1,010,000	310,000	700,000
전년도 이월예산	계	57,160	0	57,160
	사 고 이월금	57,160	0	57,160
<b>차 액 (A' - B')</b>		9,161,670	6,224,446	2,937,224

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 9,161,670천원(사업예산 예비비 224,446천원, 자본예산 예비비 8,937,224천원).

## 세출예산목별조서

부서 : 0001 공영개발

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			1,206,091	1,206,091	0
710 영업비용			581,645	581,645	0
751 일반관리비			581,645	581,645	0
751-100 인력운영비			265,830	265,830	0
		751-101 인건비	255,090	255,090	0
		751-106 직무수행경비	10,740	10,740	0
751-200 경비			159,874	159,874	0
		751-201 일반운영비	126,050	126,050	0
		751-202 여비	11,840	11,840	0
		751-203 업무추진비	4,520	4,520	0
		751-206 재료비	720	720	0
		751-207 연구개발비	1,000	1,000	0
		751-212 복리후생비	2,304	2,304	0
		751-214 수선유지교체비	13,440	13,440	0
751-300 경상이전			155,941	155,941	0
		751-304 연금부담금등	55,941	55,941	0
		751-307 민간이전	100,000	100,000	0
780 특별손실			400,000	400,000	0
789 기타특별손실			400,000	400,000	0
		789-772 기타특별손실	400,000	400,000	0

부서 : 0001 공영개발

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	800	예비비	224,446	224,446	0
	801	예비비	224,446	224,446	0
	801	예비비	224,446	224,446	0

부서 : 0001 공영개발

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			9,947,224	6,310,000	3,637,224
210 채고자산취득			1,010,000	310,000	700,000
211 용지조성사업비			1,010,000	310,000	700,000
211-401 시설비및부대비			1,010,000	310,000	700,000
800 예비비			8,937,224	6,000,000	2,937,224
801 예비비			8,937,224	6,000,000	2,937,224
801 예비비			8,937,224	6,000,000	2,937,224

## 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	11,153,315	7,516,091	3,637,224	
인력운영비	265,830	265,830	0	
인건비	255,090	255,090	0	
보수	255,090	255,090	0	
직무수행경비	10,740	10,740	0	
직급보조비	6,900	6,900	0	
특정업무수행경비	3,840	3,840	0	
경비(물건비)	159,874	159,874	0	
일반운영비	126,050	126,050	0	
사무관리비	87,060	87,060	0	
공공운영비	38,990	38,990	0	
여비	11,840	11,840	0	
국내여비	11,840	11,840	0	
업무추진비	4,520	4,520	0	
정원가산업무추진비	320	320	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	1,200	1,200	0	
재료비	720	720	0	
일반재료비	720	720	0	
연구개발비	1,000	1,000	0	
전산개발비	1,000	1,000	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
복리후생비	2,304	2,304	0	
기타복리후생비	2,304	2,304	0	
수선유지교체비	13,440	13,440	0	
수선유지비	13,440	13,440	0	
경상이전	155,941	155,941	0	
연금부담금등	55,941	55,941	0	
연금부담금	46,976	46,976	0	
국민건강보험부담금	8,965	8,965	0	
민간이전	100,000	100,000	0	
민간위탁금	100,000	100,000	0	
자본지출	1,010,000	310,000	700,000	
시설비및부대비	1,010,000	310,000	700,000	
시설비	1,010,000	310,000	700,000	
기타	400,000	400,000	0	
기타특별손실	400,000	400,000	0	
예비비	9,161,670	6,224,446	2,937,224	
수익적지출예비비	224,446	224,446	0	
자본적지출예비비	8,937,224	6,000,000	2,937,224	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		84,035,008,317
( 11100-00 당좌자산 )		9,392,552,086
11101-00 현금예금	9,161,670,637	
( 11103-00 세입세출외현금 )		22,284,760
11103-15 보증금(기타)	22,284,760	
11105-00 단기금융(수입지출외현금)	35,357,240	
11111-00 기타미수금	166,850,410	
11113-00 미수수익	6,389,039	
( 11200-00 재고자산 )		74,642,456,231
11201-00 완성용지	73,587,924,501	
11203-00 미성용지	1,054,531,730	
( 12000-00 비유동자산 )		46,887,081,703
( 12100-00 투자자산 )		56,301,010
12101-00 장기금융(수입지출외현금)	56,301,010	
( 12200-00 유형자산 )		46,830,780,693
12201-00 토지	28,258,617,419	
12207-00 구축물	10,021,208,887	
12208-00 감가상각누계액	△1,363,997,873	
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		130,922,090,020
( 21000-00 유동부채 )		1,633,226,730
21011-00 선수매출	1,519,283,720	
( 21013-00 예수금 )		113,943,010
21013-01 보증금	113,943,010	
( 22000-00 비유동부채 )		0
부 채 총 계		1,633,226,730
( 31000-00 자본금 )		0
( 32000-00 자본잉여금 )		108,888,712,690

계 정 과 목		금	액
32001-00	국고보조금	51,883,688,430	
32003-00	도비보조금	456,000,000	
32005-00	타회계보조금	49,885,877,000	
32011-00	원인자부담금	6,663,147,260	
( 33000-00	이익잉여금 )		20,400,150,600
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		20,400,150,600
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		19,512,372,895
33999-01	전기이월이익잉여금	19,512,372,895	
( 34000-00	자본조정 )		0
	당기순이익		887,777,705
자 본 총 계			129,288,863,290
부채와자본 총계			130,922,090,020

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 매출액 )		2,032,448,000
41001-00 용지매출수익	1,990,049,000	
41005-00 임대사업수익	42,399,000	
( 42000-00 매출원가 )		334,040,295
42017-00 감가상각비	334,040,295	
I 매출총이익		1,698,407,705
( 43000-00 판매비와관리비 )		594,273,000
43009-00 업무관리비	594,273,000	
II 영업이익		1,104,134,705
( 44000-00 영업외수익 )		183,643,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	153,643,000	
( 45000-00 영업외비용 )		1,287,777,705
III 경상이익		1,287,777,705
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		400,000,000
47047-00 기타특별손실	400,000,000	
IV 당기순이익		887,777,705

## 2018년 → 2019년 사고이월사업조사(공영개발사업특별회계)

(단위:원)

과 목				사 업 명	예 산 현 액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) ◎	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이 월 사 유		
									계	원인필 (B-C)	원인미필			
관	항	세항	목											
				<b>합 계</b>	<b>154,531,730</b>	<b>134,467,730</b>	<b>77,308,000</b>	<b>20,264,000</b>	<b>57,159,730</b>	<b>57,159,730</b>	-			
200	210	211	401-01	강릉과학산업단지(방동리804-2번지 일원)부지조성공사 전석 구입	계	30,047,750	30,047,750	-	-	30,047,750	30,047,750	-	준공기한 미도래 (18.12.10.~19.02.07.)	
					국									
					도									
					시	30,047,750	30,047,750	-	-	30,047,750	30,047,750	-		
			401-01	강릉과학산업단지(방동리804-2번지 일원)부지조성공사 레미콘 구입	계	14,483,980	14,483,980	-	-	14,483,980	14,483,980	-	준공기한 미도래 (18.12.10.~19.02.07.)	
					국									
					도									
					시	14,483,980	14,483,980	-	-	14,483,980	14,483,980	-		
700	710	751	201-01	2018회계년도 공영개발사업특별회계 결산감사용역	계	10,000,000	5,600,000	-	4,600,000	5,600,000	5,600,000	-	준공기한 미도래 (18.04.01.~19.03.31.)	
					국									
					도									
					시	10,000,000	5,600,000	-	4,600,000	5,600,000	5,600,000	-		
			307-05	강릉과학일반산업단지 공동폐수처리시설 임시운영 민간위탁용역	계	100,000,000	84,336,000	77,308,000	15,664,000	7,028,000	7,028,000	-	준공금 지급 기한 부족 (18.01.01.~18.12.31.)	
					국	-	-	-	-	-	-	-		
					도	-	-	-	-	-	-	-		
					시	100,000,000	84,336,000	77,308,000	15,664,000	7,028,000	7,028,000	-		