

목 차

☐ 사 업 운 영 계 획

☐ 예 산 총 칙

☐ 예 산 총 괄 표

☐ 자 본 예 산

○ 자 본 예 산 총 괄 표

○ 자 본 적 지 출

☐ 자 금 운 영 계 획

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 ²				
	◦ 공단용지조성면적	천 m ²	157	157	-	
	◦ 기타용지조성면적	천 m ²				
	◦ 주택건립면적	(가구)				
	2) 평균매출액					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
	◦ 공단용지(m ²)	천원	1,290,049	4,092,758	△2,802,709	
	◦ 기타용지(m ²)	천원				
	◦ 주 택(m ²)	천원				
3.인력관리 계 획	3) 평균매출원가					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
	◦ 공단용지(m ²)	천원	82	82	-	
	◦ 기타용지(m ²)	천원				
	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	2,447,747 천원
순이익	1,119,434 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	131,153,746 천원	부 채	1,633,226 천원
		자 본	129,520,520 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,466,102 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△10,148,816 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,682,714 천원
V. 기초의 현금	8,994,384 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	311,670 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
과학산단 공동폐수처리장 시설공사	380

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

수 입

제1관 사업수익

2,447,747 천원

제1항 영업수익	2,264,104 천원
제2항 영업외수익	183,643 천원
제3항 특별이익	- 천원
지출	
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.

수입	
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
지출	
제1관 자본적지출	10,178,880 천원
제1항 재고자산취득	1,010,000 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	381,656 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	8,700,000 천원
제8항 예비비	87,224 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III 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 341,549 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)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	2,447,747	수입계(A')	8,937,224	수입계(A'')	11,384,971
영업수익	2,264,104			영업수익	2,264,104
영업외수익	183,643			영업외수익	183,643
		유보자금	8,937,224	유보자금	8,937,224
지출계(B)	1,206,091	지출계(B')	10,178,880	지출계(B'')	11,384,971
영업비용	581,645			영업비용	581,645
특별손실	400,000			특별손실	400,000
		재고자산취득	1,010,000	재고자산취득	1,010,000
		유형자산취득	381,656	유형자산취득	381,656
		기타자본적지출	8,700,000	기타자본적지출	8,700,000
예비비	224,446	예비비	87,224	예비비	311,670
차인(A-B)	1,241,656	차인(A'-B')	△1,241,656	차인(A''-B'')	0

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
			유형자산취득	계	381,656
				건설중인자산	381,656
			기타자본적지출	계	8,700,000
				배당금등	8,700,000
			예비비	계	87,224
				예비비	87,224
합 계		8,937,224	합 계		10,178,880
차 액 (A-B) = △1,241,656					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 239 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출		10,178,880	10,178,880	0
230 유형자산취득		381,656	231,656	150,000
239 건설중인자산		381,656	231,656	150,000
401 시설비및부대비		381,656	231,656	150,000
401-01 시설비		380,000	230,000	150,000
○ 과학산단 공동폐수처리장 시설공사				
경정 380,000,000원 X 1식		380,000	230,000	150,000
290 기타자본적지출		8,700,000	0	8,700,000
292 배당금등		8,700,000	0	8,700,000
711 이익정산금		8,700,000	0	8,700,000
○ 일반회계 전출금				
8,700,000,000원 X 1식		8,700,000	0	8,700,000
800 예비비		87,224	8,937,224	△8,850,000
801 예비비		87,224	8,937,224	△8,850,000
801 예비비		87,224	8,937,224	△8,850,000
○ 예비비				
경정 87,224,000원 X 1식		87,224	8,937,224	△8,850,000

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		11,442,131	11,442,131	0
영업수익	계	2,264,104	2,264,104	0
	용지및주택판매수익	2,221,705	2,221,705	0
	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	8,937,224	0
	순세계잉여금	8,937,224	8,937,224	0
전년도 이월금	계	57,160	57,160	0
	사 고 이월금	57,160	57,160	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')		11,130,461	2,280,461	8,850,000
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	1,010,000	0
	용지조성사업비	1,010,000	1,010,000	0
유형자산취득	계	381,656	231,656	150,000
	건설중인자산	381,656	231,656	150,000
기타자본적지출	계	8,700,000	0	8,700,000
	배당금등	8,700,000	0	8,700,000
전년도 이월예산	계	57,160	57,160	0
	사 고 이월금	57,160	57,160	0
차 액 (A' - B')		311,670	9,161,670	△8,850,000

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 311,670천원(사업예산 예비비 224,446천원, 자본예산 예비비 87,224천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
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

수익적 지출

(단위 : 천원)

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

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				10,178,880	10,178,880	0
	210 재고자산취득			1,010,000	1,010,000	0
		211 용지조성사업비		1,010,000	1,010,000	0
			211-401 시설비및부대비	1,010,000	1,010,000	0
	230 유형자산취득			381,656	231,656	150,000
		239 건설중인자산		381,656	231,656	150,000
			239-401 시설비및부대비	381,656	231,656	150,000
	290 기타자본적지출			8,700,000	0	8,700,000
		292 배당금등		8,700,000	0	8,700,000
			292-711 이익정산금	8,700,000	0	8,700,000
	800 예비비			87,224	8,937,224	△8,850,000
	801 예비비		87,224	8,937,224	△8,850,000	
		801 예비비	87,224	8,937,224	△8,850,000	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		11,384,971	11,384,971	0	
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

(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		1,391,656	1,241,656	150,000	
시설비및부대비		1,391,656	1,241,656	150,000	
	시설비	1,390,000	1,240,000	150,000	
	시설부대비	1,656	1,656	0	
내부거래		8,700,000	0	8,700,000	
	이익정산금	8,700,000	0	8,700,000	
기타		400,000	400,000	0	
	기타특별손실	400,000	400,000	0	
예비비		311,670	9,161,670	△8,850,000	
	수익적지출예비비	224,446	224,446	0	
	자본적지출예비비	87,224	8,937,224	△8,850,000	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목			금	액
(11000-00	유동자산	)		83,885,008,317
(11100-00	당좌자산	)		9,242,552,086
11101-00	현금예금		311,670,637	
(11103-00	세입세출외현금	)		22,284,760
11103-15	보증금(기타)		22,284,760	
11105-00	단기세외현금(200-417-38880)		35,357,240	
11111-00	기타미수금		166,850,410	
11113-00	미수수익		6,389,039	
11149-00	가지급금		8,700,000,000	
(11200-00	재고자산	)		74,642,456,231
11201-00	완성용지		73,587,924,501	
11203-00	미성용지		1,054,531,730	
(12000-00	비유동자산	)		47,268,737,703
(12100-00	투자자산	)		56,301,010
12101-00	장기세외현금(200-306-381223)		56,301,010	
(12200-00	유형자산	)		47,212,436,693
12201-00	토지		28,258,617,419	
12207-00	건축물		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		10,296,608,260	
(12400-00	무형자산	)		0
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	지부	)		0
자 산 총 계				131,153,746,020
(21000-00	유동부채	)		1,633,226,730
21011-00	선수매출		1,519,283,720	
(21013-00	예수금	)		113,943,010
21013-01	보증금(세외)		113,943,010	
(22000-00	비유동부채	)		0
부 채 총 계				1,633,226,730
(31000-00	자본금	)		0

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정 과 목			금	액
(	32000-00	자본잉여금		108,888,712,690
	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		20,631,806,600
(	33900-00	차기이월이익잉여금		20,631,806,600
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		19,512,372,895
	33999-01	전기이월이익잉여금	19,512,372,895	
(	34000-00	자본조정		0
		당기순이익		1,119,433,705
		자 본 총 계		129,520,519,290
		부채와자본 총계		131,153,746,020

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액		2,264,104,000
	41001-00	용지매출수익	2,221,705,000	
	41005-00	임대사업수익	42,399,000	
(	42000-00	매출원가		334,040,295
	42017-00	감가상각비	334,040,295	
	I	매 출 총 이 익		1,930,063,705
(	43000-00	판매비와관리비		594,273,000
	43009-00	업무관리비	594,273,000	
	II	영 업 이 익		1,335,790,705
(	44000-00	영업외수익		183,643,000
	44001-00	이자수익	30,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	153,643,000	
(	45000-00	영업외비용		
	III	경 상 이 익		1,519,433,705
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		400,000,000
	47047-00	기타특별손실	400,000,000	
	IV	당 기 손 이 익		1,119,433,705