

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 지출

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	1,452,119 천원	수 익	7,314,504 천원
순이익	5,862,385 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	115,764,551 천원	부 채	1,643,865 천원
		자 본	114,120,686 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,204,506 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△539,220 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	5,665,286 천원
V. 기초의 현금	8,858,882 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	14,524,168 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 택지조성면적 천㎡
- 나. 공단용지면적 157 천㎡
- 다. 기타용지조성면적 천㎡
- 라. 주택건립면적 천㎡
- 마. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
산업단지 개발 및 실시계획 용역	22

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

수 입

제1관 사업수익

7,314,504 천원

제1항 영업수익	7,105,227	천원
제2항 영업외수익	209,277	천원
제3항 특별이익	-	천원
지 출		
제1관 사업비용	1,201,040	천원
제1항 영업비용	709,998	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	400,000	천원
제4항 예비비	91,042	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	14,965,126	천원
제1항 재고자산취득	189,000	천원
제2항 투자자산취득	-	천원
제3항 유형자산취득	-	천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	343,000	천원
제8항 예비비	14,433,126	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 484,985 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)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	7,314,504	수입계(A')	8,851,662	수입계(A'')	16,166,166
영업수익	7,105,227			영업수익	7,105,227
영업외수익	209,277			영업외수익	209,277
		유보자금	8,851,662	유보자금	8,851,662
지출계(B)	1,201,040	지출계(B')	14,965,126	지출계(B'')	16,166,166
영업비용	709,998			영업비용	709,998
특별손실	400,000			특별손실	400,000
		재고자산취득	189,000	재고자산취득	189,000
		기타자본적지출	343,000	기타자본적지출	343,000
예비비	91,042	예비비	14,433,126	예비비	14,524,168
차인(A-B)	6,113,464	차인(A'-B')	△6,113,464	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	7,105,227	영업비용	계	709,998
	용지및주택판매수익	7,075,792		일반관리비	709,998
	임대사업수익	29,435			
영업외수익	계	209,277			
	이자수익	61,782			
	타회계전입금수익	147,456			
	기타영업외수익	39			
			특별손실	계	400,000
				기타특별손실	400,000
			예비비	계	91,042
				예비비	91,042
합 계		7,314,504	합 계		1,201,040
차 액 (A-B) = 6,113,464					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

[공영개발] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	1,201,040	1,201,040	0	
710 영업비용	709,998	709,313	685	
751 일반관리비	709,998	709,313	685	
300 경상이전	348,680	347,995	685	
304 연금부담금등	38,680	37,995	685	
304-01 연금부담금	31,862	31,177	685	
○ 연금부담금	경정 205,316,000원 X 9%	18,479	17,507	972
○ 보전금	경정 205,316,000원 X 1.635%	3,357	3,181	176
○ 퇴직수당부담금	경정 205,316,000원 X 4.6914%	9,633	10,117	△484
○ 공무원재해보상부담금	경정 205,316,000원 X 0.191%	393	372	21
800 예비비	91,042	91,727	△685	
801 예비비	91,042	91,727	△685	
801 예비비	91,042	91,727	△685	
○ 예비비	경정 91,042,000원 X 1식	91,042	91,727	△685

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	189,000
	순세계잉여금	8,851,662		용지조성사업비	189,000
			기타자본적지출	계	343,000
				배당금등	343,000
			예비비	계	14,433,126
				예비비	14,433,126
합 계		8,851,662	합 계		14,965,126
차 액 (A-B) = △6,113,464					

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')		16,173,386	10,569,922	5,603,464
영업수익	계	7,105,227	1,563,584	5,541,643
	용지및주택판매수익	7,075,792	1,544,666	5,531,126
	임대사업수익	29,435	18,918	10,517
영업외수익	계	209,277	147,456	61,821
	이자수익	61,782	0	61,782
	타회계전입금수익	147,456	147,456	0
	기타영업외수익	39	0	39
유보자금	계	8,851,662	8,851,662	0
	순세계잉여금	8,851,662	8,851,662	0
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')		1,649,218	1,626,533	22,685
영업비용	계	709,998	709,313	685
	일반관리비	709,998	709,313	685
특별손실	계	400,000	400,000	0
	기타특별손실	400,000	400,000	0
재고자산취득	계	189,000	167,000	22,000
	용지조성사업비	189,000	167,000	22,000
기타자본적지출	계	343,000	343,000	0
	배당금등	343,000	343,000	0
전년도 이월예산	계	7,220	7,220	0
	사 고 이월금	7,220	7,220	0
차 액 (A' - B')		14,524,168	8,943,389	5,580,779

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 14,524,168천원(사업예산 예비비 91,042천원, 자본예산 예비비 14,433,126천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			1,201,040	1,201,040	0
710 영업비용			709,998	709,313	685
751 일반관리비			709,998	709,313	685
751-100 인력운영비			205,316	205,316	0
		751-101 인건비	194,876	194,876	0
		751-106 직무수행경비	10,440	10,440	0
751-200 경비			156,002	156,002	0
		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	0	0
		751-212 복리후생비	2,752	2,752	0
		751-214 수선유지교체비	13,300	13,300	0
751-300 경상이전			348,680	347,995	685
		751-304 연금부담금등	38,680	37,995	685
		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			91,042	91,727	△685

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		801 예비비	91,042	91,727	△685
		801 예비비	91,042	91,727	△685

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			14,965,126	9,361,662	5,603,464
210 채고자산취득			189,000	167,000	22,000
211 용지조성사업비			189,000	167,000	22,000
211-401 시설비및부대비			189,000	167,000	22,000
290 기타자본적지출			343,000	343,000	0
292 배당금등			343,000	343,000	0
292-711 이익정산금			343,000	343,000	0
800 예비비			14,433,126	8,851,662	5,581,464
801 예비비			14,433,126	8,851,662	5,581,464
801 예비비			14,433,126	8,851,662	5,581,464

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	16,166,166	10,562,702	5,603,464	
인력운영비	205,316	205,316	0	
인건비	194,876	194,876	0	
보수	194,876	194,876	0	
직무수행경비	10,440	10,440	0	
직급보조비	7,560	7,560	0	
특정업무수행경비	2,880	2,880	0	
경비(물건비)	156,002	156,002	0	
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	0	0	
일반재료비	0	0	0	
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 교
수선유지교체비	13,300	13,300	0	
수선유지비	13,300	13,300	0	
경상이전	348,680	347,995	685	
연금부담금등	38,680	37,995	685	
연금부담금	31,862	31,177	685	
국민건강보험부담금	6,818	6,818	0	
배상금등	310,000	310,000	0	
자본지출	189,000	167,000	22,000	
시설비및부대비	189,000	167,000	22,000	
시설비	189,000	167,000	22,000	
내부거래	343,000	343,000	0	
이익정산금	343,000	343,000	0	
기타	400,000	400,000	0	
기타특별손실	400,000	400,000	0	
예비비	14,524,168	8,943,389	5,580,779	
수익적지출예비비	91,042	91,727	△685	
자본적지출예비비	14,433,126	8,851,662	5,581,464	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		69,625,259,024
(11100-00 당좌자산)		14,547,248,085
11101-00 현금예금	14,524,168,000	
(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)		55,078,010,939
11201-00 완성용지	54,889,010,939	
11203-00 미성용지	189,000,000	
(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		115,764,551,325
(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)		9,359,592,618
(33900-00	차기이월이익잉여금)		9,359,592,618
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,497,208,255
33999-01	전기이월이익잉여금	3,497,208,255	
(34000-00	자본조정)		0
	당기순이익		5,862,384,363
자 본 총 계			114,120,686,110
부채와자본 총계			115,764,551,325

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)		7,105,227,000
	41001-00 용지매출수익	7,075,792,000	
	41005-00 임대사업수익	29,435,000	
(42000-00 매출원가)		
	I 매출 총 이 익		7,105,227,000
(43000-00 판매비와관리비)		1,052,119,637
	43009-00 업무관리비	717,218,000	
	43017-00 감가상각비	334,901,637	
	II 영 업 이 익		6,053,107,363
(44000-00 영업외수익)		209,277,000
	44001-00 이자수익	61,782,000	
	44003-00 타회계전입금수익	147,456,000	
	44047-00 기타영업외수익	39,000	
(45000-00 영업외비용)		
	III 경 상 이 익		6,262,384,363
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		400,000,000
	47047-00 기타특별손실	400,000,000	
	IV 당 기 순 이 익		5,862,384,363