

목 차

☐ 사 업 운 영 계 획

☐ 예 산 총 칙

☐ 예 산 총 괄 표

☐ 수입예산 총괄표

○ 사 업 수 익

○ 자 본 적 수 입

☐ 지출예산 총괄표

○ 사 업 예 산

○ 자 본 예 산

☐ 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

2024년도 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 ◦ 공단용지 조성면적 ◦ 기타용지 조성면적 ◦ 주택 건립면적	천 m ² 천 m ² 천 m ² (가구)				
	2) 평균매출액 ◦ 택 지 ◦ 공단용지 ◦ 기타용지 ◦ 주 택	천원 천원 천원 천원	660,000	790,000	△130,000	
	3) 평균매출 원가 ◦ 택 지(m ²) ◦ 공단용지(m ²) ◦ 기타용지(m ²) ◦ 주 택(m ²)	천원 천원 천원 천원	101	101	-	
	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				
3.인력관리 계 획						
4.자산평가액		억원	704	796	△92	

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	698,910 천원	수 익	923,645 천원
순이익	224,735 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	81,591,026 천원	부 채	1,217,162 천원
		자 본	80,373,864 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	558,775 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,744,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△404,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,589,225 천원
V. 기초의 현금	1,636,355 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	47,130 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
강릉과학 및 주문진 제2농공단지 기반시설지원	390
옥계일반산업단지 기반시설지원	10
주문진 제2농공단지 지원시설용지 정비	20
강릉과학일반산업단지 확장 조성사업	3,160

사 업 명	사업비
주문진 농공단지 확장 조성사업	3,154

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

수	입
제1관 사업수익	923,645 천원
제1항 영업수익	660,000 천원
제2항 영업외수익	263,645 천원
지	출
제1관 사업비용	384,870 천원
제1항 영업비용	364,870 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 예비비	20,000 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	6,636,355 천원
제1항 투자자산처분	5,000,000 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	1,636,355 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	7,175,130 천원
제1항 재고자산취득	6,734,000 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	- 천원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	10,000 천원
제5항 비가동설비자산취득	- 천원
제6항 유동부채상환	404,000 천원
제7항 비유동부채상환	- 천원

제8항 기타자본적지출
제9항 예비비

- 천원
27,130 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 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
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 226,800 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비198,923 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)2,820 천원
- (3) 차입금원금상환- 천원
- (4) 차입금이자상환- 천원
- (5) 기타유동부채상환- 천원
- (6) 기타비유동부채상환- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시공영개발사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은- 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은

- 천원

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
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	923,645	수입계(A')	6,636,355	수입계(A'')	7,560,000
영업수익	660,000			영업수익	660,000
영업외수익	263,645			영업외수익	263,645
		투자자산처분	5,000,000	투자자산처분	5,000,000
		유보자금	1,636,355	유보자금	1,636,355
지출계(B)	384,870	지출계(B')	7,175,130	지출계(B'')	7,560,000
영업비용	364,870			영업비용	364,870
		재고자산취득	6,734,000	재고자산취득	6,734,000
		무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000	무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000
		유동부채상환	404,000	유동부채상환	404,000
예비비	20,000	예비비	27,130	예비비	47,130
차인(A-B)	538,775	차인(A'-B')	△538,775	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액			
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)	
사업예산					923,645	1,563,000	△639,355	
	600 사업수익				923,645	1,563,000	△639,355	
		610 영업수익			660,000	790,000	△130,000	
			641 용지 및 주택판매수익		660,000	790,000	△130,000	
				641-002 공단용지판매수입	660,000	790,000	△130,000	
			670 영업외수익			263,645	773,000	△509,355
			671 이자수익		263,645	750,000	△486,355	
				671-001 예금이자수입		89,645	92,000	△2,355
				671-003 예탁금이자수입		174,000	658,000	△484,000
		자본예산					6,636,355	5,360,000
	100 자본적수입				6,636,355	5,360,000	1,276,355	
		110 투자자산처분			5,000,000	2,000,000	3,000,000	
			114 예탁금원금회수수입		5,000,000	2,000,000	3,000,000	
				114-001 예탁금원금회수수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
			180 유보자금			1,636,355	3,360,000	△1,723,645
			181 순세계잉여금		1,636,355	3,360,000	△1,723,645	
				181-001 순세계잉여금	1,636,355	3,360,000	△1,723,645	

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 641 용지 및 주택판매수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시공영개발사업특별회계		7,560,000	6,923,000	637,000
600 사업수익		923,645	1,563,000	△639,355
610 영업수익		660,000	790,000	△130,000
641 용지 및 주택판매수익		660,000	790,000	△130,000
002 공단용지판매수입		660,000	790,000	△130,000
○ 과학산업단지 분양용지 수입		482,000,000원	482,000	
○ 주문진 제2농공단지 분양용지 수입		178,000,000원	178,000	
670 영업외수익		263,645	773,000	△509,355
671 이자수익		263,645	750,000	△486,355
001 예금이자수입		89,645	92,000	△2,355
○ 예금이자수입		89,645,000원	89,645	
003 예탁금이자수입		174,000	658,000	△484,000
○ 예탁금이자수입		174,000,000원	174,000	

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입		6,636,355	5,360,000	1,276,355
110 투자자산처분		5,000,000	2,000,000	3,000,000
114 예탁금원금회수수입		5,000,000	2,000,000	3,000,000
001 예탁금원금회수수입		5,000,000	2,000,000	3,000,000
○ 예탁금원금회수수입				
5,000,000,000원		5,000,000		
180 유보자금		1,636,355	3,360,000	△ 1,723,645
181 순세계잉여금		1,636,355	3,360,000	△ 1,723,645
001 순세계잉여금		1,636,355	3,360,000	△ 1,723,645
○ 순세계잉여금				
1,636,355,000원		1,636,355		

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액							
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)					
합 계							7,560,000	6,923,000	637,000					
사업예산							384,870	373,846	11,024					
	지역 및 도시						384,870	373,846	11,024					
		산업단지조성					74,452	76,452	△2,000					
			일반산업단지 및 농공단지 판매관리					74,452	76,452	△2,000				
				공영개발사업운영					28,452	27,452	1,000			
						201 일반운영비			28,452	27,452	1,000			
							01 사무관리비		10,452	9,452	1,000			
							11 지급수수료		18,000	18,000	0			
							산업·농공단지 관리운영					46,000	49,000	△3,000
						201 일반운영비			46,000	49,000	△3,000			
							01 사무관리비		10,000	10,000	0			
							11 지급수수료		18,600	28,600	△10,000			
							13 임차료		15,000	8,000	7,000			
						21 공공요금 및 제세		2,400	2,400	0				
						행정운영활동						290,418	277,394	13,024
							일반행정운영 관리					27,320	27,320	0
					일반운영				27,320	27,320	0			
							201 일반운영비			12,900	12,900	0		
							02 공공운영비		12,900	12,900	0			

(단위 : 천원)

구	분	과	세	부	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						202 여비	11,600	11,600	0
						01 국내여비	11,600	11,600	0
						203 업무추진비	2,820	2,820	0
						02 정원가산업무추진비	120	120	0
						03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
						04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
						인건비	263,098	250,074	13,024
						인건비(행정운영)	263,098	250,074	13,024
						101 인건비	198,923	195,405	3,518
						01 보수	198,923	195,405	3,518
						204 직무수행경비	9,420	8,940	480
						02 직급보조비	6,540	6,060	480
						03 특정업무경비	2,880	2,880	0
						304 연금부담금 등	54,755	45,729	9,026
						01 연금부담금	46,462	37,595	8,867
						02 국민건강보험부담금 등	8,293	8,134	159
						예비비	20,000	20,000	0
						예비비	20,000	20,000	0
						예비비	20,000	20,000	0
						801 예비비	20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

구분	분야	정책	단위	세부	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 일반예비비	20,000	20,000	0
자본예산							7,175,130	6,549,154	625,976
	지역 및 도시						7,175,130	6,549,154	625,976
	산업단지조성						6,734,000	6,110,000	624,000
	일반산업단지 및 농공단지 조성						6,734,000	6,110,000	624,000
	기반시설지원 및 공영개발사업 민원해소						420,000	410,000	10,000
	401 시설비 및 부대비						420,000	410,000	10,000
	01 시설비						420,000	410,000	10,000
	강릉과학일반산업단지 확장 조성사업						3,160,000	5,700,000	△2,540,000
	401 시설비 및 부대비						3,160,000	5,700,000	△2,540,000
	01 시설비						2,940,000	5,700,000	△2,760,000
	02 감리비						200,000	0	200,000
	03 시설부대비						20,000	0	20,000
	주문진농공단지 확장 조성사업						3,154,000	0	3,154,000
	401 시설비 및 부대비						3,154,000	0	3,154,000
	01 시설비						3,140,000	0	3,140,000
	03 시설부대비						14,000	0	14,000
	행정운영활동						10,000	0	10,000
	일반행정운영관리						10,000	0	10,000
	공영개발 프로그램 구입						10,000	0	10,000

(단위 : 천원)

구	분	과	세	부	세	목	금 액							
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)					
					405	자산취득비	10,000	0	10,000					
						11 정보화시스템취득비	10,000	0	10,000					
		재무활동						404,000	400,000	4,000				
			재무활동						404,000	400,000	4,000			
				선수금 상환						404,000	400,000	4,000		
					607 선수금상환						404,000	400,000	4,000	
					예비비						27,130	39,154	△ 12,024	
			예비비						27,130	39,154	△ 12,024			
				예비비						27,130	39,154	△ 12,024		
					801 예비비						27,130	39,154	△ 12,024	
						01 일반예비비						27,130	39,154	△ 12,024

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

구 분 : 사업예산
정 책 : 220 산업단지조성
단 위 : 100 일반산업단지 및 농공단지 판매관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시공영개발사업특별회계		7,560,000	6,923,000	637,000
사업예산		384,870	373,846	11,024
산업단지조성		74,452	76,452	△2,000
일반산업단지 및 농공단지 판매관리		74,452	76,452	△2,000
공영개발사업운영		28,452	27,452	1,000
751-201 일반운영비		28,452	27,452	1,000
01 사무관리비		10,452	9,452	1,000
○ 일반수용비				
o 행정사무용품 구입		3,600,000원 X 1식	3,600	
o 업무용 도서구입		1,500,000원 X 1식	1,500	
o 공영개발사업 결산서 인쇄		20,000원 X 100부 X 1회	2,000	
o 회계장부 제작		1,200,000원 X 1식	1,200	
o 계약심의위원회 참석수당		100,000원 X 10명 X 1회	1,000	
○ 급량비				
8,000원 X 3명 X 4일 X 12월		1,152		
11 지급수수료		18,000	18,000	-
○ 공영개발사업 회계감사 용역				
10,000,000원 X 1식		10,000		
○ 공영개발사업 회계결산 지원 용역				
5,000,000원 X 1식		5,000		
○ 나라장터 이용수수료				
20,000원 X 100건		2,000		
○ 온비드 입찰수수료				
1,000,000원 X 1식		1,000		
산업 · 농공단지 관리운영		46,000	49,000	△3,000
751-201 일반운영비		46,000	49,000	△3,000
01 사무관리비		10,000	10,000	-
○ 개발 및 실시계획 공고료				
5,000,000원 X 1식		5,000		
○ 산업 · 농공단지 홍보물 제작				
5,000,000원 X 1식		5,000		
11 지급수수료		18,600	28,600	△10,000
○ 토지 측량 수수료				
10,000,000원 X 1식		10,000		
○ 옥계폐수처리시설 무인경비료				
300,000원 X 12월		3,600		
○ 소규모 용역제공 수수료				
5,000,000원 X 1식		5,000		
13 임차료		15,000	8,000	7,000
○ 산업단지 제설 장비 임차				
15,000,000원 X 1식		15,000		

2024년도 예산 강릉시공영개발사업특별회계

구분 : 사업예산
책 : 220 산업단지조성
단위 : 100 일반산업단지 및 농공단지 판매관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	21 공공요금 및 제세	2,400	2,400	-
	○ 옥계폐수처리시설 전기요금 200,000원 X 12월	2,400		
행정운영활동		290,418	277,394	13,024
	일반행정운영 관리	27,320	27,320	-
	일반운영	27,320	27,320	-
	751-201 일반운영비	12,900	12,900	-
	02 공공운영비	12,900	12,900	-
	○ 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ e-지급명령 프로그램 유지보수 1,500,000원 X 1식	1,500		
	○ 신속집행시스템 유지보수 1,400,000원 X 1식	1,400		
	751-202 여비	11,600	11,600	-
	01 국내여비	11,600	11,600	-
	○ 국내여비			
	○ 기본업무 수행여비 100,000원 X 3명 X 12월	3,600		
	○ 단지조성 및 분양활동 여비 200,000원 X 4명 X 10회	8,000		
	751-203 업무추진비	2,820	2,820	-
	02 정원가산업무추진비	120	120	-
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 3명	120		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	-
	○ 시책추진업무추진비 1,500,000원 X 1식	1,500		
	04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	-
	○ 부서운영업무추진비 100,000원 X 12월	1,200		
인건비		263,098	250,074	13,024
인건비(행정운영)		263,098	250,074	13,024
	751-101 인건비	198,923	195,405	3,518
	01 보수	198,923	195,405	3,518
	○ 봉급			
	○ 6급 4,332,500원 X 1명 X 12월	51,990		
	○ 7급 3,439,200원 X 2명 X 12월	82,541		
	○ 정근수당			
	○ 정근수당 11,210,900원 X 50% X 2회	11,211		
	○ 정근수당 가산금 100,000원 X 3명 X 12월	3,600		
	○ 정근수당 추가가산금 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
	○ 초과근무수당			

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

구분 : 사업예산
정책 : 225 행정운영활동
단위 : 130 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목			예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감		
		○ 기본근무	11,319원 X 3명 X 10시간 X 12월	4,075			
		○ 특별근무	11,319원 X 3명 X 25시간 X 12월	10,188			
		○ 정액수당					
		○ 가족수당					
		· 배우자	40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월	1,296			
		· 자녀	100,000원 X 3명 X 0.7 X 12월	2,520			
		· 기타가족	20,000원 X 3명 X 1.5 X 12월	1,080			
		○ 대우공무원수당	11,210,900원 X 4.1%	460			
		○ 모범공무원수당	50,000원 X 3명 X 12월	1,800			
		○ 기술정보수당					
		· 6~7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080			
		· 기술정보수당 가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080			
		○ 정액급식비					
			140,000원 X 3명 X 12월	5,040			
		○ 명절휴가비					
			11,210,900원 X 60% X 2회	13,454			
		○ 연가보상비					
			11,210,900원 X 86% X 1/30 X 20일	6,428			
751-204 직무수행경비			9,420	8,940	480		
02 직급보조비				6,540	6,060	480	
	○ 직급보조비						
	○ 6급	185,000원 X 1명 X 12월	2,220				
	○ 7급	180,000원 X 2명 X 12월	4,320				
	03 특정업무경비				2,880	2,880	-
○ 특정업무경비							
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 3명 X 12월	2,880					
751-304 연금부담금 등			54,755	45,729	9,026		
01 연금부담금				46,462	37,595	8,867	
	○ 연금부담금						
		208,340,940원 X 9%	18,751				
	○ 보전금						
		208,340,940원 X 9.9%	20,626				
	○ 퇴직수당부담금						
		208,340,940원 X 3.2235%	6,716				
	○ 재해보상부담금						
		208,340,940원 X 0.177%	369				
	02 국민건강보험부담금 등				8,293	8,134	159
	○ 국민건강보험부담금						
		208,340,940원 X 3.545%	7,386				
○ 장기요양보험부담금							
	208,340,940원 X 3.545% X 12.27%	907					

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

구 분 : 사업예산
정 책 : 230 예비비
단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
예비비		20,000	20,000	-
예비비		20,000	20,000	-
예비비		20,000	20,000	-
800-801 예비비		20,000	20,000	-
01 일반예비비		20,000	20,000	-
○ 예비비				
	20,000,000원 X 1식	20,000		

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 산업단지조성
단 위 : 100 일반산업단지 및 농공단지 조성

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		7,175,130	6,549,154	625,976
산업단지조성		6,734,000	6,110,000	624,000
일반산업단지 및 농공단지 조성		6,734,000	6,110,000	624,000
기반시설지원 및 공영개발사업 민원해소		420,000	410,000	10,000
211-401 시설비 및 부대비		420,000	410,000	10,000
01 시설비		420,000	410,000	10,000
○ 강릉과학 및 주문진 제2농공단지 기반시설지원		390,000		
390,000,000원 X 1식		390,000		
○ 옥계일반산업단지 기반시설지원		10,000		
10,000,000원 X 1식		10,000		
○ 주문진 제2농공단지 지원시설용지 정비		20,000		
20,000,000원 X 1식		20,000		
강릉과학일반산업단지 확장 조성사업		3,160,000	5,700,000	△2,540,000
211-401 시설비 및 부대비		3,160,000	5,700,000	△2,540,000
01 시설비		2,940,000	5,700,000	△2,760,000
○ 강릉과학일반산업단지 확장 조성사업		2,940,000		
2,940,000,000원 X 1식		2,940,000		
02 감리비		200,000	-	200,000
○ 강릉과학일반산업단지 확장 조성사업 감리비		200,000		
200,000,000원 X 1식		200,000		
03 시설부대비		20,000	-	20,000
○ 강릉과학일반산업단지 확장 조성사업 부대비		20,000		
20,000,000원 X 1식		20,000		
주문진농공단지 확장 조성사업		3,154,000	-	3,154,000
211-401 시설비 및 부대비		3,154,000	-	3,154,000
01 시설비		3,140,000	-	3,140,000
○ 주문진농공단지 확장 조성사업		3,140,000		
3,140,000,000원 X 1식		3,140,000		
03 시설부대비		14,000	-	14,000
○ 주문진농공단지 확장 조성사업 부대비		14,000		
14,000,000원 X 1식		14,000		
행정운영활동		10,000	-	10,000
일반행정운영관리		10,000	-	10,000
공영개발 프로그램 구입		10,000	-	10,000
253-405 자산취득비		10,000	-	10,000
11 정보화시스템취득비		10,000	-	10,000
○ 예산 및 재무회계 비대면 품의결재 시스템 구입		10,000		
10,000,000원 X 1식		10,000		
재무활동		404,000	400,000	4,000
재무활동		404,000	400,000	4,000
선수금 상환		404,000	400,000	4,000

2024년도 본예산 강릉시공영개발사업특별회계

구 분 : 자본예산
정 책 : 620 재무활동
단 위 : 100 재무활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			271-607 선수금상환	404,000	400,000	4,000
			○ 분양계약 해지 선수금 상환 404,000,000원 X 1식	404,000		
		예비비		27,130	39,154	△ 12,024
		예비비		27,130	39,154	△ 12,024
		예비비		27,130	39,154	△ 12,024
		800-801 예비비		27,130	39,154	△ 12,024
		01 일반예비비		27,130	39,154	△ 12,024
		○ 예비비 27,130,000원 X 1식		27,130		

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		7,560,000	6,923,000	637,000
영업수익	계	660,000	790,000	△130,000
	용지 및 주택판매수익	660,000	790,000	△130,000
영업외수익	계	263,645	773,000	△509,355
	이자수익	263,645	750,000	△486,355
	타회계전입금수익	0	23,000	△23,000
투자자산처분	계	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	예탁금원금회수수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
유보자금	계	1,636,355	3,360,000	△1,723,645
	순세계잉여금	1,636,355	3,360,000	△1,723,645

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		7,512,870	6,863,846	649,024
산업단지조성	계	74,452	76,452	△2,000
	일반산업단지 및 농공 단지 판매관리	74,452	76,452	△2,000
행정운영활동	계	290,418	277,394	13,024
	일반행정운영 관리	27,320	27,320	0
	인건비	263,098	250,074	13,024
산업단지조성	계	6,734,000	6,110,000	624,000
	일반산업단지 및 농공 단지 조성	6,734,000	6,110,000	624,000
행정운영활동	계	10,000	0	10,000
	일반행정운영관리	10,000	0	10,000
재무활동	계	404,000	400,000	4,000
	재무활동	404,000	400,000	4,000
차 액 (A' - B')		47,130	59,154	△12,024

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 47,130천원(사업예산 예비비 20,000천원, 자본예산 예비비 27,130천원).

세출예산목별조서

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				384,870	373,846	11,024
	710 영업비용			364,870	353,846	11,024
		751 일반관리비		364,870	353,846	11,024
		751-100 인건비		198,923	195,405	3,518
			751-101 인건비	198,923	195,405	3,518
		751-200 물건비		111,192	112,712	△1,520
			751-201 일반운영비	87,352	89,352	△2,000
			751-202 여비	11,600	11,600	0
			751-203 업무추진비	2,820	2,820	0
			751-204 직무수행경비	9,420	8,940	480
		751-300 경상이전		54,755	45,729	9,026
			751-304 연금부담금 등	54,755	45,729	9,026
	800 예비비			20,000	20,000	0
		800-800 예비비 및 기타		20,000	20,000	0
			800-801 예비비	20,000	20,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				7,175,130	6,549,154	625,976
	210 재고자산취득			6,734,000	6,110,000	624,000
		211 용지조성사업비		6,734,000	6,110,000	624,000
		211-400 자본지출		6,734,000	6,110,000	624,000
			211-401 시설비 및 부대비	6,734,000	6,110,000	624,000
	250 무형자산 및 기타비유동자산 취득			10,000	0	10,000
		253 소프트웨어		10,000	0	10,000
		253-400 자본지출		10,000	0	10,000
			253-405 자산취득비	10,000	0	10,000
	270 유동부채상환			404,000	400,000	4,000
		271 선수금상환		404,000	400,000	4,000
		271-600 보전재원		404,000	400,000	4,000
			271-607 선수금상환	404,000	400,000	4,000
	800 예비비			27,130	39,154	△12,024
		800-800 예비비 및 기타		27,130	39,154	△12,024
			800-801 예비비	27,130	39,154	△12,024

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		7,560,000	6,923,000	637,000	
인건비		198,923	195,405	3,518	
	인건비	198,923	195,405	3,518	
	보수	198,923	195,405	3,518	
물건비		111,192	112,712	△1,520	
일반운영비		87,352	89,352	△2,000	
	사무관리비	20,452	19,452	1,000	
	공공운영비	12,900	12,900	0	
	지급수수료	36,600	46,600	△10,000	
	임차료	15,000	8,000	7,000	
	공공요금 및 제세	2,400	2,400	0	
여비		11,600	11,600	0	
	국내여비	11,600	11,600	0	
업무추진비		2,820	2,820	0	
	정원가산업무추진비	120	120	0	
	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0	
	부서운영업무추진비	1,200	1,200	0	
직무수행경비		9,420	8,940	480	
	직급보조비	6,540	6,060	480	
	특정업무경비	2,880	2,880	0	
경상이전		54,755	45,729	9,026	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
연금부담금 등		54,755	45,729	9,026	
	연금부담금	46,462	37,595	8,867	
	국민건강보험부담금 등	8,293	8,134	159	
자본지출		6,744,000	6,110,000	634,000	
시설비 및 부대비		6,734,000	6,110,000	624,000	
	시설비	6,500,000	6,110,000	390,000	
	감리비	200,000	0	200,000	
	시설부대비	34,000	0	34,000	
자산취득비		10,000	0	10,000	
	정보화시스템취득비	10,000	0	10,000	
보전재원		404,000	400,000	4,000	
	선수금상환	404,000	400,000	4,000	
예비비 및 기타		47,130	59,154	△ 12,024	
	예비비	47,130	59,154	△ 12,024	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2024년 12월 31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
11000	유동자산		34,170,056,951
11100	당좌자산		5,945,493,961
11101	현금예금		47,130,000
11103	세입세출외현금		1,955,490
11103-19	잡종금(160-000-118591)		1,246,690
11103-25	카드(100-033-338326)		708,800
11107	단기대여금		5,700,000,000
11147	미수수익		196,408,471
11300	재고자산		28,224,562,990
11315	완성용지	22,912,274,170	
11318	완성용지재고자산평가충당금	△ 10,072,302,180	12,839,971,990
11323	미완성용지		15,384,591,000
13000	비유동자산		47,420,970,030
13100	투자자산		7,300,000,000
13103	장기대여금		7,300,000,000
13300	유형자산		40,110,970,030
13301	가동설비자산		30,196,017,770
13301-01	토지		23,209,008,236
13301-15	건축물	10,021,208,887	
13301-16	건축물감가상각누계액	△ 3,034,199,353	6,987,009,534
13301-33	공기구비품	47,490,190	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△ 47,490,190	0
13302	비가동설비자산		9,914,952,260
13302-01	건설중인자산		9,914,952,260
13500	무형자산		10,000,000
13505	소프트웨어		10,000,000
자 산 총 계			81,591,026,981
21000	유동부채		1,217,162,100
21063	선수수익		1,215,206,610
21065	예수금		1,955,490
21065-01	보증금		1,246,420
21065-03	잡종금기타		270
21065-05	신용카드결제		708,800

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
부 채 총 계			1,217,162,100
32000	자본잉여금		104,418,093,492
32007	국고보조금		51,883,688,430
32009	도비보조금		456,000,000
32011	타회계보조금		45,415,257,802
32017	원인자부담금		6,663,147,260
35000	이익잉여금		△24,044,228,611
35900	미처분이익잉여금		△24,044,228,611
35999	수정후이월이익잉여금		△24,268,963,316
35999-01	전기이월이익잉여금		△24,268,963,316
(당기순이익 : 224,734,705)			
자 본 총 계			80,373,864,881
부채 및 자본 총계			81,591,026,981

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
41000 매출액		660,000,000
41055 공단용지판매수익	660,000,000	
I. 매 출 총 이 익		660,000,000
43000 판매비와관리비		698,910,295
43001 일반관리비	364,870,000	
43005 감가상각비	334,040,295	
II. 영 업 이 익		△38,910,295
44000 영업외수익		263,645,000
44001 이자수익	263,645,000	
III. 법인세차감전순이익		224,734,705
IV. 당 기 순 이 익		224,734,705