

목 차

- 사 업 운 영 계 획
- 예 산 총 칙
- 예 산 총 괄 표
- 사 업 예 산
 - 사 업 예 산 총 괄 표
 - 수 익 적 수 입
 - 수 익 적 지 출
- 자 본 예 산
 - 자 본 예 산 총 괄 표
 - 자 본 적 수 입
 - 자 본 적 지 출
- 자 금 운 영 계 획

2016년도 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	573	△416	
	◦ 기타용지조성면적	천 m ²				
	◦ 주택건립면적	(가구)				
	2) 평균매출액					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
	◦ 공단용지(m ²)	천원	5,477,794	1,800,000	3,677,794	
	◦ 기타용지(m ²)	천원				
	◦ 주 택(m ²)	천원				
	3) 평균매출원가					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
◦ 공단용지(m ²)	천원	91	82	9		
◦ 기타용지(m ²)	천원					
3.인력관리 계 획	계	명	6	6	0	
	1) 일 반 직	명	6	6	0	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 능 직	명				
	4) 기 타 직	명				
	5) 무기계약근로자	명				
	6) 기간제근로자등	명				
4.자산평가액		억원	1,562	1,536	26	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	1,507,174 천원	수 익	7,273,797 천원
순이익	5,766,623 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	145,782,725 천원	부 채	16,239,961 천원
		자 본	129,542,764 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,795,792 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,436,520 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△6,083,668 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△11,724,396 천원
V. 기초의 현금	11,724,396 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 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
옥계일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사	1,549
옥계일반산업단지 진입도로 민원해소	42
산업단지 개발 및 실시계획 변경용역	80

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

	수	입
제1관 사업수익		7,273,797 천원
제1항 영업수익		5,568,068 천원
제2항 영업외수익		1,705,729 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		1,478,005 천원
제1항 영업비용		532,600 천원
제2항 영업외비용		825,000 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		100,405 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		7,225,000 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		6,400,000 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		825,000 천원
제8항 기타자본적수입		- 천원
	지	출
제1관 자본적지출		17,150,772 천원
제1항 재고자산취득		862,000 천원
제2항 투자자산취득		- 천원
제3항 유형자산취득		2,880,104 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		13,308,668 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원
제8항 예비비		100,000 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 558,863 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 235,672 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 4,100 천원
- (3) 차입금원금상환 7,400,000 천원
- (4) 차입금이자상환 825,000 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 5,908,668 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,450,729 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 825,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,625,729 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 33,117,117천원과 당년도 예정이익잉여금 5,766,623천원 총 38,883,740천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 38,883,740 천원
- (2) 감채적립금 - 천원

- (3) 건설개량적립금 - 천원
- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

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

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	7,273,797	수입계(A')	7,225,000	수입계(A'')	18,628,777
영업수익	5,568,068			영업수익	5,568,068
영업외수익	1,705,729			영업외수익	1,705,729
		비유동부채수입	6,400,000	순세계잉여금	4,129,980
		자본잉여금수입	825,000	비유동부채수입	6,400,000
				자본잉여금수입	825,000
지출계(B)	1,478,005	지출계(B')	17,150,772	지출계(B'')	18,628,777
영업비용	532,600			영업비용	532,600
영업외비용	825,000			영업외비용	825,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		재고자산취득	862,000	재고자산취득	862,000
		유형자산취득	2,880,104	유형자산취득	2,880,104
		비유동부채상환	13,308,668	비유동부채상환	13,308,668
예비비	100,405	예비비	100,000	예비비	200,405
차인(A-B)	5,795,792	차인(A'-B')	△9,925,772	차인(A''-B'')	0

사업예산

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	5,568,068	영업비용	계	532,600
	용지및주택판매수익	5,477,794			
	임대사업수익	90,274		일반관리비	532,600
영업외수익	계	1,705,729	영업외비용	계	825,000
	이자수익	80,000		지급이자및취급제비	825,000
	타회계전입금수익	1,625,729			
			특별손실	계	20,000
				기타특별손실	20,000
			예비비	계	100,405
				예비비	100,405
합 계		7,273,797	합 계		1,478,005
차 액 (A-B) = 5,795,792					

수익적수입

수익적 지출

자본 예산

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
비유동부채수입	계	6,400,000	재고자산취득	계	862,000
	금융기관차입금수입	6,400,000		용지조성사업비	862,000
자본잉여금수입	계	825,000	유형자산취득	계	2,880,104
	보조금수입	825,000		건설중인자산	2,880,104
			비유동부채상환	계	13,308,668
				정부차입금원금상환	7,400,000
				기타비유동부채상환	5,908,668
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		7,225,000	합 계		17,150,772
차 액 (A-B) = △9,925,772					

자본적수입

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	17,150,772	7,704,000	9,446,772
	국 825,000	825,000	0
	시 16,325,772	6,879,000	9,446,772
210 재고자산취득	862,000	740,000	122,000
211 용지조성사업비	862,000	740,000	122,000
401 시설비및부대비	862,000	740,000	122,000
401-1 시설비	862,000	740,000	122,000
○ 옥계산업단지 진입도로 민원 해소 42,000,000원 X 1식	42,000	0	42,000
○ 산업단지 개발 및 실시계획 변경용역 80,000,000원 X 1식	80,000	0	80,000
230 유형자산취득	2,880,104	1,179,000	1,701,104
	국 825,000	825,000	0
	시 2,055,104	354,000	1,701,104
239 건설중인자산	2,880,104	1,179,000	1,701,104
	국 825,000	825,000	0
	시 2,055,104	354,000	1,701,104
401 시설비및부대비	2,880,104	1,179,000	1,701,104
	국 825,000	825,000	0
	시 2,055,104	354,000	1,701,104
401-1 시설비	2,318,182	748,714	1,569,468
	국 524,000	524,000	0
	시 1,794,182	224,714	1,569,468
○ 옥계일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사 1,549,468,000원 X 1식	1,549,468	0	1,549,468
○ 옥계일반산업단지 공업용수도 준공인가 용역 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
401-2 감리비	557,636	430,286	127,350
	국 301,000	301,000	0
	시 256,636	129,286	127,350
○ 옥계일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사 감리비 127,350,000원 X 1식	127,350	0	127,350
401-3 시설부대비	4,286	0	4,286
○ 주문진 제2농공단지 폐수종말처리시설설치공사부대비 4,286,000원 X 1식	4,286	0	4,286
280 비유동부채상환	13,308,668	5,685,000	7,623,668
282 정부차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000
601 차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000
○ 지역개발기금 상환원금	(7,400,000)	(1,000,000)	(6,400,000)
○ 과학산업단지 공동폐수처리시설	(7,400,000)	(1,000,000)	(6,400,000)
· 2007년 경정 4,200,000,000원 X 1식	4,200,000	600,000	3,600,000
· 2008년 경정 3,200,000,000원 X 1식	3,200,000	400,000	2,800,000
289 기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668

관 : 200 자본적지출
 항 : 280 비유동부채상환
 세항 : 289 기타비유동부채상환
 목 : 612 기타비유동부채상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	612 기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668
	○ 주문진 제2농공단지 조성사업 대행사업비 상환 경정 5,908,668,000원 X 1식	5,908,668	4,685,000	1,223,668

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시공영개발사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		26,223,193	9,161,003	17,062,190
영업수익	계	5,568,068	6,530,274	△962,206
	용지및주택판매수익	5,477,794	6,440,000	△962,206
	임대사업수익	90,274	90,274	0
영업외수익	계	1,705,729	1,705,729	0
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,625,729	1,625,729	0
전년도 이월금	계	11,724,396	100,000	11,624,396
	순세계잉여금	4,129,980	100,000	4,029,980
	이월예산자금	7,594,416	0	7,594,416
비유동부채수입	계	6,400,000	0	6,400,000
	금융기관차입금수입	6,400,000	0	6,400,000
자본잉여금수입	계	825,000	825,000	0
	보조금수입	825,000	825,000	0

회계명 : 강릉시공영개발사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		26,223,193	9,161,003	17,062,190
영업비용	계	532,600	511,600	21,000
	일반관리비	532,600	511,600	21,000
영업외비용	계	825,000	825,000	0
	지급이자및취급제비	825,000	825,000	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	기타특별손실	20,000	20,000	0
채고자산취득	계	862,000	740,000	122,000
	용지조성사업비	862,000	740,000	122,000
유형자산취득	계	2,880,104	1,179,000	1,701,104
	건설중인자산	2,880,104	1,179,000	1,701,104
비유동부채상환	계	13,308,668	5,685,000	7,623,668
	정부차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000
	기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668
전년도 이월예산	계	7,594,416	0	7,594,416
	건설개량 이월금	6,190,392	0	6,190,392
	사 고 이월금	1,404,024	0	1,404,024
예 비 비	계	200,405	200,403	2
	예비비	200,405	200,403	2
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시공영개발사업특별회계
수익적 지출

공영개발 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
700	사업비용		1,478,005	1,457,003	21,002
710	영업비용		532,600	511,600	21,000
	751	일반관리비	532,600	511,600	21,000
	751-100	인력운영비	247,792	247,792	0
		751-101 인건비	235,672	235,672	0
		751-106 직무수행경비	12,120	12,120	0
	751-200	경비	192,145	171,145	21,000
		751-201 일반운영비	146,765	125,765	21,000
		751-202 여비	14,800	14,800	0
		751-203 업무추진비	4,100	4,100	0
		751-206 재료비	720	720	0
		751-212 복리후생비	2,520	2,520	0
		751-214 수선유지교체비	13,240	13,240	0
		751-216 행사·홍보비	10,000	10,000	0
	751-300	경상이전	92,663	92,663	0
		751-304 연금부담금등	42,395	42,395	0
		751-307 민간이전	50,268	50,268	0
770	영업외비용		825,000	825,000	0
	771	지급이자및 취급제비	825,000	825,000	0
		771-311 차입금이자상환	825,000	825,000	0
780	특별손실		20,000	20,000	0
	789	기타특별손 실	20,000	20,000	0

강릉시공영개발사업특별회계
수익적 지출

공영개발 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		789-772 기타특별손실	20,000	20,000	0
800 예비비			100,405	100,403	2
	801 예비비		100,405	100,403	2
		801 예비비	100,405	100,403	2

강릉시공영개발사업특별회계
자본적 지출

공영개발 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	
관·항	세 항	목				
200	자본적지출		17,150,772	7,704,000	9,446,772	
210	재고자산취득		862,000	740,000	122,000	
	211	용지조성사업비	862,000	740,000	122,000	
		211-401	시설비및부대비	862,000	740,000	122,000
230	유형자산취득		2,880,104	1,179,000	1,701,104	
	239	건설중인자산	2,880,104	1,179,000	1,701,104	
		239-401	시설비및부대비	2,880,104	1,179,000	1,701,104
280	비유동부채상환		13,308,668	5,685,000	7,623,668	
	282	정부차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000	
		282-601	차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000
	289	기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668	
		289-612	기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668
800	예비비		100,000	100,000	0	
	801	예비비	100,000	100,000	0	
		801	예비비	100,000	100,000	0

성질별조서

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시공영개발사업특별회계
부 서 : 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	18,628,777	9,161,003	9,467,774	
인력운영비	247,792	247,792		
인건비	235,672	235,672		
보수	224,754	224,754		
기간제근로자등보수	10,918	10,918		
직무수행경비	12,120	12,120		
직급보조비	7,320	7,320		
특정업무수행경비	4,800	4,800		
물건비	192,145	171,145	21,000	
일반운영비	146,765	125,765	21,000	
사무관리비	87,890	66,890	21,000	
공공운영비	58,875	58,875		
여비	14,800	14,800		
국내여비	14,800	14,800		
업무추진비	4,100	4,100		
정원가산업무추진비	200	200		
시책업무추진비	2,700	2,700		
부서운영업무추진비	1,200	1,200		
재료비	720	720		
일반재료비	720	720		
복리후생비	2,520	2,520		
기타복리후생비	2,520	2,520		
수선유지교체비	13,240	13,240		

회계명 : 강릉시공영개발사업특별회계
 부 서 : 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
기타교체비	2,640	2,640		
시설장비유지비	10,600	10,600		
행사·홍보비	10,000	10,000		
행사운영비	10,000	10,000		
경상이전	917,663	917,663		
연금부담금등	42,395	42,395		
연금부담금	35,222	35,222		
국민건강보험부담금	7,173	7,173		
민간이전	50,268	50,268		
민간위탁금	50,000	50,000		
연금지급금	268	268		
차입금이자상환	825,000	825,000		
시군구지역개발기금차입금이자상환	296,000	296,000		
기타차입금이자상환	529,000	529,000		
자본지출	3,742,104	1,919,000	1,823,104	
시설비및부대비	3,742,104	1,919,000	1,823,104	
시설비	3,180,182	1,488,714	1,691,468	
감리비	557,636	430,286	127,350	
시설부대비	4,286		4,286	
보전재원	13,308,668	5,685,000	7,623,668	
차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000	
시군구지역개발기금차입금원금상환	7,400,000	1,000,000	6,400,000	
기타비유동부채상환	5,908,668	4,685,000	1,223,668	

회계명 : 강릉시공영개발사업특별회계
 부 서 : 공영개발

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
기타	20,000	20,000		
기타특별손실	20,000	20,000		
예비비	200,405	200,403	2	
수익적지출예비비	100,405	100,403	2	
자본적지출예비비	100,000	100,000		

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		84,792,186,224
(11100-00 당좌자산)		1,600,139,064
(11103-00 세입세출외현금)		463,260,914
11103-15 보증금(기타)	440,960,854	
11103-19 잡종금(기타)	22,300,060	
11109-00 영업미수금	1,051,133,910	
11111-00 기타미수금	69,841,500	
11113-00 미수수익	15,902,740	
(11200-00 재고자산)		83,192,047,160
11201-00 완성용지	57,098,287,960	
11203-00 미성용지	26,093,759,200	
(12000-00 비유동자산)		60,990,539,132
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		60,990,539,132
12201-00 토지	32,791,259,423	
12207-00 건축물	10,021,208,887	
12208-00 감가상각누계액	△55,673,382	
12213-00 공기구비품	47,490,190	
12214-00 감가상각누계액	△46,712,956	
12217-00 건설중인자산	18,132,966,970	
12249-00 예비비	100,000,000	
(12400-00 무형자산)		0
(12500-00 기타비유동자산)		0
(17000-00 본부)		0
(18000-00 지부)		0
자 산 총 계		145,782,725,356
(21000-00 유동부채)		614,866,452
21005-00 미지급비용	74,608,218	
21011-00 선수매출	76,997,320	
(21013-00 예수금)		463,260,914
21013-01 보증금	440,960,854	
21013-03 잡종금기타	22,300,060	
(22000-00 비유동부채)		15,625,094,576
22001-00 장기차입금	8,144,332,000	

계 정 과 목		금	액
22003-00	장기미지급비용	1,080,762,576	
22013-00	은행차입금	6,400,000,000	
부 채 총 계			16,239,961,028
(31000-00	자본금)		0
(32000-00	자본잉여금)		90,659,024,260
32001-00	국고보조금	48,154,000,000	
32003-00	도비보조금	456,000,000	
32005-00	타회계보조금	35,385,877,000	
32011-00	원인자부담금	6,663,147,260	
(33000-00	이익잉여금)		38,883,740,068
(33900-00	차기이월이익잉여금)		38,883,740,068
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		33,117,117,159
33999-01	전기이월이익잉여금	33,117,117,159	
(34000-00	자본조정)		0
	당기순이익		5,766,622,909
자 본 총 계			129,542,764,328
부채와자본 총계			145,782,725,356

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		5,568,068,000
41001-00 용지매출수익	5,477,794,000	
41005-00 임대사업수익	90,274,000	
I 매 출 총 이 익		5,568,068,000
(43000-00 영업비용)		662,174,091
43009-00 업무관리비	532,600,000	
43017-00 감가상각비	29,169,091	
43049-00 예비비	100,405,000	
II 영 업 이 익		4,905,893,909
(44000-00 영업외수익)		1,705,729,000
44001-00 이자수익	80,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	1,625,729,000	
(45000-00 영업외비용)		825,000,000
45001-00 이자비용	825,000,000	
III 경 상 이 익		5,786,622,909
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		20,000,000
47047-00 기타특별손실	20,000,000	
IV 당 기 순 이 익		5,766,622,909