

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

2021년도 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				
	◦ 공단용지 조성면적	천 m ²				
	◦ 기타용지 조성면적	천 m ²				
	◦ 주택 건립면적	(가구)				
	2) 평균매출액					
	◦ 택 지	천원				
	◦ 공단용지	천원	9,856,557	8,844,928	△1,011,629	
	◦ 기타용지	천원				
	◦ 주 택	천원				
	3) 평균매출 원가					
	◦ 택 지(m ²)	천원				
◦ 공단용지(m ²)	천원	101	101	-		
◦ 기타용지(m ²)	천원					
◦ 주 택(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	826	837	△11	

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	1,437,118 천원	수 익	1,478,317 천원
순이익	41,199 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	81,665,858 천원	부 채	993,554 천원
		자 본	80,672,304 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	394,220 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,227,845 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△16,833,625 천원
V. 기초의 현금	16,929,068 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	95,443 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	370
옥계일반산업단지 기반시설 민원해소	10

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

수 입

제1관 사업수익	1,478,317 천원
제1항 영업수익	1,305,480 천원
제2항 영업외수익	172,837 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	1,098,317 천원
제1항 영업비용	684,097 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	400,000 천원
제4항 예비비	14,220 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	16,901,223 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	16,901,223 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	17,281,223 천원
제1항 재고자산취득	380,000 천원
제2항 투자자산취득	16,820,000 천원
제3항 유형자산취득	- 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	81,223 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 551,386 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인력운영비 | 201,174 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 120,000 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)	1,478,317	수입계(A')	16,901,223	수입계(A'')	18,379,540
영업수익	1,305,480			영업수익	1,305,480
영업외수익	172,837			영업외수익	172,837
		유보자금	16,901,223	유보자금	16,901,223
지출계(B)	1,098,317	지출계(B')	17,281,223	지출계(B'')	18,379,540
영업비용	684,097			영업비용	684,097
특별손실	400,000			특별손실	400,000
		재고자산취득	380,000	재고자산취득	380,000
		투자자산취득	16,820,000	투자자산취득	16,820,000
예비비	14,220	예비비	81,223	예비비	95,443
차인(A-B)	380,000	차인(A'-B')	△380,000	차인(A''-B'')	-

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	1,305,480	영업비용	계	684,097
	용지및주택판매수익	1,298,979		일반관리비	684,097
	임대사업수익	6,501			
영업외수익	계	172,837			
	이자수익	52,837			
	타회계전입금수익	120,000			
			특별손실	계	400,000
				기타특별손실	400,000
			예비비	계	14,220
				예비비	14,220
합 계		1,478,317	합 계		1,098,317
차 액 (A-B) = 380,000					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,098,317	1,097,894	423
710 영업비용	684,097	683,674	423
751 일반관리비	684,097	683,674	423
200 경비	91,631	93,131	△1,500
203 업무추진비	2,820	4,320	△1,500
203-03 시책업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○ 시책추진업무추진비	(1,500)	(3,000)	(△1,500)
○ 공영개발사업 업무추진 경정 1,500,000원 X 1식	1,500	3,000	△1,500
300 경상이전	391,292	389,369	1,923
304 연금부담금등	41,292	39,369	1,923
304-01 연금부담금	33,706	31,783	1,923
○ 보전금			
경정 198,294,000원 X 3.076%	6,100	3,243	2,857
○ 퇴직수당부담금			
경정 198,294,000원 X 4.7302%	9,380	10,314	△934

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	16,901,223	재고자산취득	계	380,000
	순세계잉여금	16,901,223		용지조성사업비	380,000
			투자자산취득	계	16,820,000
				예탁금	16,820,000
			예비비	계	81,223
				예비비	81,223
합 계		16,901,223	합 계		17,281,223
차 액 (A-B) = △380,000					

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	16,901,223	10,590,000	6,311,223
180 유보자금	16,901,223	10,590,000	6,311,223
181 순세계잉여금	16,901,223	10,590,000	6,311,223
001 순세계잉여금	16,901,223	10,590,000	6,311,223
○ 순세계잉여금	경정 16,901,223,000 X 1식		
	16,901,223	10,590,000	6,311,223

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')		18,407,385	11,884,731	6,522,654
영업수익	계	1,305,480	1,121,894	183,586
	용지및주택판매수익	1,298,979	1,115,393	183,586
	임대사업수익	6,501	6,501	-
영업외수익	계	172,837	172,837	-
	이자수익	52,837	52,837	-
	타회계전입금수익	120,000	120,000	-
유보자금	계	16,901,223	10,590,000	6,311,223
	순세계잉여금	16,901,223	10,590,000	6,311,223
전년도 이월금	계	27,845	-	27,845
	사 고 이월금	27,845	-	27,845

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')		18,311,942	11,793,674	6,518,268
영업비용	계	684,097	683,674	423
	일반관리비	684,097	683,674	423
특별손실	계	400,000	400,000	-
	기타특별손실	400,000	400,000	-
채고자산취득	계	380,000	210,000	170,000
	용지조성사업비	380,000	210,000	170,000
투자자산취득	계	16,820,000	10,500,000	6,320,000
	예탁금	16,820,000	10,500,000	6,320,000
전년도 이월예산	계	27,845	-	27,845
	사 고 이월금	27,845	-	27,845
차 액 (A' - B')		95,443	91,057	4,386

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 95,443천원(사업예산 예비비 14,220천원, 자본예산 예비비 81,223천원).

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			1,098,317	1,097,894	423
710 영업비용			684,097	683,674	423
751 일반관리비			684,097	683,674	423
751-100 인력운영비			201,174	201,174	-
		751-101 인건비	192,594	192,594	-
		751-106 직무수행경비	8,580	8,580	-
751-200 경비			91,631	93,131	△1,500
		751-201 일반운영비	63,759	63,759	-
		751-202 여비	11,600	11,600	-
		751-203 업무추진비	2,820	4,320	△1,500
		751-212 복리후생비	1,152	1,152	-
		751-214 수선유지교체비	12,300	12,300	-
751-300 경상이전			391,292	389,369	1,923
		751-304 연금부담금등	41,292	39,369	1,923
		751-305 배상금등	350,000	350,000	-
780 특별손실			400,000	400,000	-
789 기타특별손실			400,000	400,000	-
		789-772 기타특별손실	400,000	400,000	-
800 예비비			14,220	14,220	-
		801 예비비	14,220	14,220	-

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			801 예비비	14,220	14,220	-

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			17,281,223	10,786,837	6,494,386
210 채고자산취득			380,000	210,000	170,000
211 용지조성사업비			380,000	210,000	170,000
211-401 시설비및부대비			380,000	210,000	170,000
220 투자자산취득			16,820,000	10,500,000	6,320,000
224 예탁금			16,820,000	10,500,000	6,320,000
224-512 예탁금			16,820,000	10,500,000	6,320,000
800 예비비			81,223	76,837	4,386
801 예비비			81,223	76,837	4,386
801 예비비			81,223	76,837	4,386

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	18,379,540	11,884,731	6,494,809	
인력운영비	201,174	201,174	-	
인건비	192,594	192,594	-	
보수	192,594	192,594	-	
직무수행경비	8,580	8,580	-	
직급보조비	5,700	5,700	-	
특정업무수행경비	2,880	2,880	-	
경비(물건비)	91,631	93,131	△1,500	
일반운영비	63,759	63,759	-	
사무관리비	62,019	62,019	-	
공공운영비	1,740	1,740	-	
여비	11,600	11,600	-	
국내여비	11,600	11,600	-	
업무추진비	2,820	4,320	△1,500	
정원가산업무추진비	120	120	-	
시책업무추진비	1,500	3,000	△1,500	
부서운영업무추진비	1,200	1,200	-	
복리후생비	1,152	1,152	-	
기타복리후생비	1,152	1,152	-	
수선유지교체비	12,300	12,300	-	
수선유지비	12,300	12,300	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	391,292	389,369	1,923	
연금부담금등	41,292	39,369	1,923	
연금부담금	33,706	31,783	1,923	
국민건강보험부담금	7,586	7,586	-	
배상금등	350,000	350,000	-	
자본지출	380,000	210,000	170,000	
시설비및부대비	380,000	210,000	170,000	
시설비	380,000	210,000	170,000	
융자금및출자금	16,820,000	10,500,000	6,320,000	
예탁금	16,820,000	10,500,000	6,320,000	
기타	400,000	400,000	-	
기타특별손실	400,000	400,000	-	
예비비	95,443	91,057	4,386	
수익적지출예비비	14,220	14,220	-	
자본적지출예비비	81,223	76,837	4,386	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		20,551,903,222
(11100-00 당좌자산)		106,423,362
11101-00 현금예금	95,443,838	
(11103-00 세입세출외현금)		5,111,034
11103-19 잡종금(160-000-118583)	1,246,420	
11103-25 카드(100-033-338326)	3,864,614	
11113-00 미수수익	5,868,490	
(11200-00 재고자산)		20,445,479,860
11201-00 완성용지	37,661,154,453	
11202-00 재고자산평가손실충당금	△17,614,874,593	
11203-00 미성용지	399,200,000	
(12000-00 비유동자산)		61,113,955,063
(12100-00 투자자산)		16,854,189,000
12101-00 장기세외(200-306-381213)	34,189,000	
12119-00 xxxxxxxxxxxx	16,820,000,000	
(12200-00 유형자산)		44,259,766,063
12201-00 토지	26,067,134,463	
12207-00 구축물	10,331,291,307	
12208-00 감가상각누계액	△2,053,611,967	
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		81,665,858,285
(21000-00 유동부채)		993,554,724
21011-00 선수매출	954,254,690	
(21013-00 예수금)		39,300,034
21013-01 보증금	35,435,420	
21013-05 신용카드결제	3,864,614	
(22000-00 비유동부채)		0
부 채 총 계		993,554,724

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(31000-00	자본금)		0
(32000-00	자본잉여금)		104,418,093,492
32001-00	국고보조금	51,883,688,430	
32003-00	도비보조금	456,000,000	
32005-00	타회계보조금	45,415,257,802	
32011-00	원인자부담금	6,663,147,260	
(33000-00	이익잉여금)		△23,745,789,931
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△23,745,789,931
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△23,786,988,555
33999-01	전기이월이익잉여금	△23,786,988,555	
(34000-00	자본조정)		0
	당기순이익		41,198,624
자 본 총 계			80,672,303,561
부채와자본 총계			81,665,858,285

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		1,305,480,000
41001-00 용지매출수익	1,298,979,000	
41005-00 임대사업수익	6,501,000	
(42000-00 매출원가)		
I 매출총이익		1,305,480,000
(43000-00 판매비와관리비)		1,037,118,376
43009-00 업무관리비	692,742,000	
43017-00 감가상각비	344,376,376	
II 영업이익		268,361,624
(44000-00 영업외수익)		172,837,000
44001-00 이자수익	52,837,000	
44003-00 타회계전입금수익	120,000,000	
(45000-00 영업외비용)		
III 경상이익		441,198,624
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		400,000,000
47047-00 기타특별손실	400,000,000	
IV 당기순이익		41,198,624

2020 회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인 행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계	2건				32,000,000	27,845,000	-	32,000,000	27,845,000	-	-	-	27,845,000		
공영개발사업특별회계	2건				32,000,000	27,845,000	-	32,000,000	27,845,000	-	-	-	27,845,000		
기업지원과	210	211	401-01(시설비)	강릉과학일반산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획(변경) 용역	22,000,000	19,200,000	-	22,000,000	19,200,000				19,200,000	2020년 3회추경에 편성된 사업으로, 용역기간이 5개월 소요됨에 따라 준공기한 미도래	2021.4.2.
경영지원과	751	201	201-01(사무관리비)	2020 회계연도 결산감사용역(공영개발 사업특별회계)	10,000,000	8,645,000	-	10,000,000	8,645,000				8,645,000	계약(용역) 완료 기간 미도래 (2020.5월~2021.5월)	2021.5.12.