

# 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

## 2023년도 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 <sup>2</sup>			
	◦ 공단용지 조성면적	천 m <sup>2</sup>			
	◦ 기타용지 조성면적	천 m <sup>2</sup>			
	◦ 주택 건립면적	(가구)			
	2) 평균매출액				
	◦ 택 지	천원			
	◦ 공단용지	천원	790,000	926,341	△124,524
	◦ 기타용지	천원			
	◦ 주 택	천원			
	3) 평균매출 원가				
	◦ 택 지(m <sup>2</sup> )	천원			
◦ 공단용지(m <sup>2</sup> )	천원	101	101	-	
◦ 기타용지(m <sup>2</sup> )	천원				
◦ 주 택(m <sup>2</sup> )	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	796	816	△20	

## 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	742,356 천원	수 익	3,319,436 천원
순이익	2,577,080 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	81,634,207 천원	부 채	1,621,162 천원
		자 본	80,013,045 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,919,765 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△8,100,352 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,030,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△6,210,587 천원
V. 기초의 현금	6,269,741 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	59,154 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
주문진농공단지 확장 조성사업	7,551
강릉과학일반산업단지 확장 조성사업	4,700

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

수 입

제1관 사업수익		3,319,436 천원
제1항 영업수익		2,537,322 천원
제2항 영업외수익		782,114 천원
	지	출
제1관 사업비용		419,671 천원
제1항 영업비용		364,671 천원
제2항 영업외비용		35,000 천원
제3항 예비비		20,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		5,720,505 천원
제1항 투자자산처분		2,000,000 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		- 천원
제8항 유보자금		3,720,505 천원
제9항 기타자본적수입		- 천원
	지	출
제1관 자본적지출		8,620,270 천원
제1항 재고자산취득		7,551,116 천원
제2항 투자자산취득		- 천원
제3항 유형자산취득		- 천원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		- 천원
제5항 비가동설비자산취득		- 천원
제6항 유동부채상환		1,030,000 천원
제7항 비유동부채상환		- 천원
제8항 기타자본적지출		- 천원
제9항 예비비		39,154 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

**제7조(지방채)** 공기업채 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 271,198 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 195,405 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 13,516 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 13,516 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

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	3,319,436	수입계(A')	5,720,505	수입계(A'')	9,039,941
영업수익	2,537,322			영업수익	2,537,322
영업외수익	782,114			영업외수익	782,114
		투자자산처분	2,000,000	투자자산처분	2,000,000
		유보자금	3,720,505	유보자금	3,720,505
지출계(B)	419,671	지출계(B')	8,620,270	지출계(B'')	9,039,941
영업비용	364,671			영업비용	364,671
영업외비용	35,000			영업외비용	35,000
		재고자산취득	7,551,116	재고자산취득	7,551,116
		유동부채상환	1,030,000	유동부채상환	1,030,000
예비비	20,000	예비비	39,154	예비비	59,154
차인(A-B)	2,899,765	차인(A'-B')	△2,899,765	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	2,537,322	영업비용	계	364,671
	용지 및 주택판매수익	2,537,322		일반관리비	364,671
영업외수익	계	782,114	영업외비용	계	35,000
	이자수익	713,577			
	타회계전입금수익	13,516			
	기타영업외수익	55,021		전기손익수정손실	35,000
			예비비	계	20,000
합 계		3,319,436	합 계		419,671
차 액 (A-B) = 2,899,765					







## 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
투자자산처분	계	2,000,000	재고자산취득	계	7,551,116
	예탁금원금회수수입	2,000,000		용지조성사업비	7,551,116
유보자금	계	3,720,505	유동부채상환	계	1,030,000
	순세계잉여금	3,720,505		선수금상환	1,030,000
			예비비	계	39,154
합 계		5,720,505	합 계		8,620,270
차 액 (A-B) = △2,899,765					



## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		11,589,177	10,147,541	1,441,636
영업수익	계	2,537,322	1,104,800	1,432,522
	용지 및 주택판매수익	2,537,322	1,104,800	1,432,522
영업외수익	계	782,114	773,000	9,114
	이자수익	713,577	750,000	△36,423
	타회계전입금수익	13,516	23,000	△9,484
	기타영업외수익	55,021	0	55,021
투자자산처분	계	2,000,000	2,000,000	0
	예탁금원금회수수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	3,720,505	3,720,505	0
	순세계잉여금	3,720,505	3,720,505	0
전년도 이월금	계	2,549,236	2,549,236	0
	건설개량 이월금	2,540,591	2,540,591	0
	사 고 이월금	8,645	8,645	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)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		11,530,023	10,088,387	1,441,636
영업비용	계	364,671	364,151	520
	일반관리비	364,671	364,151	520
영업외비용	계	35,000	35,000	0
	전기손익수정손실	35,000	35,000	0
재고자산취득	계	7,551,116	6,110,000	1,441,116
	용지조성사업비	7,551,116	6,110,000	1,441,116
유동부채상환	계	1,030,000	1,030,000	0
	선수금상환	1,030,000	1,030,000	0
전년도 이월예산	계	2,549,236	2,549,236	0
	건설개량 이월금	2,540,591	2,540,591	0
	사 고 이월금	8,645	8,645	0
<b>차 액 (A' - B')</b>		59,154	59,154	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 59,154천원(사업예산 예비비 20,000천원, 자본예산 예비비 39,154천원).

## 세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				419,671	419,151	520
710 영업비용				364,671	364,151	520
751 일반관리비				364,671	364,151	520
751-100 인건비				195,405	195,405	0
751-101 인건비				195,405	195,405	0
751-101-01 보수				195,405	195,405	0
751-200 물건비				118,829	118,309	520
751-201 일반운영비				94,949	94,949	0
751-201-01 사무관리비				19,452	19,452	0
751-201-02 공공운영비				12,900	12,900	0
751-201-11 지급수수료				46,600	46,600	0
751-201-13 임차료				13,597	13,597	0
751-201-21 공공요금 및 제세				2,400	2,400	0
751-202 여비				11,600	11,600	0
751-202-01 국내여비				11,600	11,600	0
751-203 업무추진비				2,820	2,820	0
751-203-02 정원가산업무추진비				120	120	0
751-203-03 시책추진업무추진비				1,500	1,500	0
751-203-04 부서운영업무추진비				1,200	1,200	0
751-204 직무수행경비				9,460	8,940	520

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			751-204-02 직급보조비	6,540	6,060	480
			751-204-03 특정업무경비	2,920	2,880	40
		751-300	경상이전	50,437	50,437	0
		751-304	연금부담금 등	50,437	50,437	0
			751-304-01 연금부담금	42,303	42,303	0
			751-304-02 국민건강보험부담금 등	8,134	8,134	0
		770	영업외비용	35,000	35,000	0
		782	전기손익수정손실	35,000	35,000	0
		782-800	예비비 및 기타	35,000	35,000	0
			782-802 반환금기타	35,000	35,000	0
			782-802-14 전기손익수정손실	35,000	35,000	0
		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
			800-801-01 일반예비비	20,000	20,000	0



자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				8,620,270	7,179,154	1,441,116
210 재고자산취득				7,551,116	6,110,000	1,441,116
211 용지조성사업비				7,551,116	6,110,000	1,441,116
211-400 자본지출				7,551,116	6,110,000	1,441,116
211-401 시설비및부대비				7,551,116	6,110,000	1,441,116
211-401-01 시설비				7,551,116	6,110,000	1,441,116
270 유동부채상환				1,030,000	1,030,000	0
271 선수금상환				1,030,000	1,030,000	0
271-600 보전재원				1,030,000	1,030,000	0
271-607 선수금상환				1,030,000	1,030,000	0
800 예비비				39,154	39,154	0
800-800 예비비 및 기타				39,154	39,154	0
800-801 예비비				39,154	39,154	0
800-801-01 일반예비비				39,154	39,154	0

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	9,039,941	7,598,305	1,441,636	
인건비	195,405	195,405	0	
인건비	195,405	195,405	0	
보수	195,405	195,405	0	
물건비	118,829	118,309	520	
일반운영비	94,949	94,949	0	
사무관리비	19,452	19,452	0	
공공운영비	12,900	12,900	0	
지급수수료	46,600	46,600	0	
임차료	13,597	13,597	0	
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	9,460	8,940	520	
직급보조비	6,540	6,060	480	
특정업무경비	2,920	2,880	40	
경상이전	50,437	50,437	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연금부담금 등	50,437	50,437	0	
연금부담금	42,303	42,303	0	
국민건강보험부담금 등	8,134	8,134	0	
자본지출	7,551,116	6,110,000	1,441,116	
시설비 및 부대비	7,551,116	6,110,000	1,441,116	
시설비	7,551,116	6,110,000	1,441,116	
보전재원	1,030,000	1,030,000	0	
선수금상환	1,030,000	1,030,000	0	
예비비 및 기타	94,154	94,154	0	
예비비	59,154	59,154	0	
반환금기타	35,000	35,000	0	
전기손익수정손실	35,000	35,000	0	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2023년 12월 31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
<b>11000</b> <b>유동자산</b>		<b>28,889,196,951</b>
<b>11100</b> <b>당좌자산</b>		<b>5,957,517,961</b>
11101    현금예금		59,154,000
<b>11103</b> <b>세입세출외현금</b>		<b>1,955,490</b>
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
<b>11300</b> <b>재고자산</b>		<b>22,931,678,990</b>
11315    완성용지	22,912,274,170	
11318    완성용지재고자산평가충당금	△10,072,302,180	12,839,971,990
11323    미완성용지		10,091,707,000
<b>13000</b> <b>비유동자산</b>		<b>52,745,010,325</b>
<b>13100</b> <b>투자자산</b>		<b>12,300,000,000</b>
13103    장기대여금		12,300,000,000
<b>13300</b> <b>유형자산</b>		<b>40,445,010,325</b>
<b>13301</b> <b>가동설비자산</b>		<b>30,530,058,065</b>
13301-01 토지		23,209,008,236
13301-15 건축물	10,021,208,887	
13301-16 건축물감가상각누계액	△2,700,159,058	7,321,049,829
13301-33 공기구비품	47,490,190	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△47,490,190	0
<b>13302</b> <b>비가동설비자산</b>		<b>9,914,952,260</b>
13302-01 건설중인자산		9,914,952,260
<b>자 산 총 계</b>		<b>81,634,207,276</b>
<b>21000</b> <b>유동부채</b>		<b>1,621,162,100</b>
21063    선수수익		1,619,206,610
<b>21065</b> <b>예수금</b>		<b>1,955,490</b>
21065-01 보증금		1,246,420
21065-03 잡종금기타		270
21065-05 신용카드결제		708,800
<b>부 채 총 계</b>		<b>1,621,162,100</b>
<b>32000</b> <b>자본잉여금</b>		<b>104,418,093,492</b>

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
32007 국고보조금		51,883,688,430
32009 도비보조금		456,000,000
32011 타회계보조금		45,415,257,802
32017 원인가부담금		6,663,147,260
<b>35000 이익잉여금</b>		<b>△24,405,048,316</b>
<b>35900 미처분이익잉여금</b>		<b>△24,405,048,316</b>
<b>35999 수정후이월이익잉여금</b>		<b>△26,982,128,021</b>
35999-01 전기이월이익잉여금 ( 당기순이익 : 2,577,079,705 )		△26,982,128,021
<b>자 본 총 계</b>		<b>80,013,045,176</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>		<b>81,634,207,276</b>

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
<b>41000 매출액</b>		<b>2,537,322,000</b>
41055 공단용지판매수익	2,537,322,000	
<b>Ⅰ. 매출 총 이 익</b>		<b>2,537,322,000</b>
<b>43000 판매비와관리비</b>		<b>707,356,295</b>
43001 일반관리비	373,316,000	
43005 감가상각비	334,040,295	
<b>Ⅱ. 영 업 이 익</b>		<b>1,829,965,705</b>
<b>44000 영업외수익</b>		<b>782,114,000</b>
44001 이자수익	713,577,000	
44031 타회계전입금수익	13,516,000	
44091 기타영업외수익	55,021,000	
<b>45000 영업외비용</b>		<b>35,000,000</b>
45041 전기오류수정손실	35,000,000	
<b>Ⅲ. 법인세차감전순이익</b>		<b>2,577,079,705</b>
<b>Ⅳ. 당 기 순 이 익</b>		<b>2,577,079,705</b>