

# 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

## 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 <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	8,708,314	8,944,759	△236,445	
	◦ 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	817	816	1	

## 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	8,950,118 천원	수 익	9,104,413 천원
순이익	154,295 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	81,778,954 천원	부 채	993,554 천원
		자 본	80,785,400 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	507,316 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,227,845 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△16,720,529 천원
V. 기초의 현금	16,929,068 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	208,539 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
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익

9,104,413 천원

제1항 영업수익	8,708,314 천원
제2항 영업외수익	396,099 천원
제3항 특별이익	- 천원
지                    출	
제1관 사업비용	8,637,436 천원
제1항 영업비용	697,097 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	7,900,000 천원
제4항 예비비	40,339 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	17,368,200 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	168,200 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)** 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 780,169 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 107,982 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)	9,104,413	수입계(A')	16,901,223	수입계(A'')	26,005,636
영업수익	8,708,314			영업수익	8,708,314
영업외수익	396,099			영업외수익	396,099
		유보자금	16,901,223	유보자금	16,901,223
지출계(B)	8,637,436	지출계(B')	17,368,200	지출계(B'')	26,005,636
영업비용	697,097			영업비용	697,097
특별손실	7,900,000			특별손실	7,900,000
		재고자산취득	380,000	재고자산취득	380,000
		투자자산취득	16,820,000	투자자산취득	16,820,000
예비비	40,339	예비비	168,200	예비비	208,539
차인(A-B)	466,977	차인(A'-B')	△466,977	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	8,708,314	영업비용	계	697,097
	용지및주택판매수익	8,701,813		일반관리비	697,097
	임대사업수익	6,501			
영업외수익	계	396,099			
	이자수익	117,708			
	타회계전입금수익	107,983			
	기타영업외수익	170,408			
			특별손실	계	7,900,000
				기타특별손실	7,900,000
			예비비	계	40,339
				예비비	40,339
합 계		9,104,413	합 계		8,637,436
차 액 (A-B) = 466,977					







## 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	168,200
				예비비	168,200
합 계		16,901,223	합 계		17,368,200
차 액 (A-B) = △466,977					



## 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>		26,033,481	18,450,385	7,583,096
영업수익	계	8,708,314	1,348,480	7,359,834
	용지및주택판매수익	8,701,813	1,341,979	7,359,834
영업외수익	계	396,099	172,837	223,262
	이자수익	117,708	52,837	64,871
	타회계전입금수익	107,983	120,000	△12,017
	기타영업외수익	170,408	0	170,408

## 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>		25,824,942	18,354,942	7,470,000
영업비용	계	697,097	727,097	△30,000
	일반관리비	697,097	727,097	△30,000
특별손실	계	7,900,000	400,000	7,500,000
	기타특별손실	7,900,000	400,000	7,500,000
<b>차 액 (A' - B')</b>		208,539	95,443	113,096

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 208,539천원(사업예산 예비비 40,339천원, 자본예산 예비비 168,200천원).

## 세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			8,637,436	1,141,317	7,496,119
	710 영업비용		697,097	727,097	△30,000
	751 일반관리비		697,097	727,097	△30,000
	751-100 인력운영비		201,174	201,174	0
		751-101 인건비	192,594	192,594	0
		751-106 직무수행경비	8,580	8,580	0
	751-200 경비		79,631	79,631	0
		751-201 일반운영비	51,759	51,759	0
		751-202 여비	11,600	11,600	0
		751-203 업무추진비	2,820	2,820	0
		751-212 복리후생비	1,152	1,152	0
		751-214 수선유지교체비	12,300	12,300	0
	751-300 경상이전		416,292	446,292	△30,000
		751-304 연금부담금등	41,292	41,292	0
		751-305 배상금등	375,000	405,000	△30,000
	780 특별손실		7,900,000	400,000	7,500,000
	789 기타특별손실		7,900,000	400,000	7,500,000
		789-772 기타특별손실	7,900,000	400,000	7,500,000
	800 예비비		40,339	14,220	26,119
	801 예비비		40,339	14,220	26,119

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			801 예비비	40,339	14,220	26,119



자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			17,368,200	17,281,223	86,977
	210	채고자산취득	380,000	380,000	0
	211	용지조성사업비	380,000	380,000	0
		211-401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
220 투자자산취득			16,820,000	16,820,000	0
	224	예탁금	16,820,000	16,820,000	0
		224-512 예탁금	16,820,000	16,820,000	0
800 예비비			168,200	81,223	86,977
	801	예비비	168,200	81,223	86,977
		801 예비비	168,200	81,223	86,977

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	26,005,636	18,422,540	7,583,096	
인력운영비	201,174	201,174	0	
인건비	192,594	192,594	0	
보수	192,594	192,594	0	
직무수행경비	8,580	8,580	0	
직급보조비	5,700	5,700	0	
특정업무수행경비	2,880	2,880	0	
경비(물건비)	79,631	79,631	0	
일반운영비	51,759	51,759	0	
사무관리비	50,019	50,019	0	
공공운영비	1,740	1,740	0	
여비	11,600	11,600	0	
국내여비	11,600	11,600	0	
업무추진비	2,820	2,820	0	
정원가산업무추진비	120	120	0	
시책업무추진비	1,500	1,500	0	
부서운영업무추진비	1,200	1,200	0	
복리후생비	1,152	1,152	0	
기타복리후생비	1,152	1,152	0	
수선유지교체비	12,300	12,300	0	
수선유지비	12,300	12,300	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	416,292	446,292	△30,000	
연금부담금등	41,292	41,292	0	
연금부담금	33,706	33,706	0	
국민건강보험부담금	7,586	7,586	0	
배상금등	375,000	405,000	△30,000	
자본지출	380,000	380,000	0	
시설비및부대비	380,000	380,000	0	
시설비	380,000	380,000	0	
융자금및출자금	16,820,000	16,820,000	0	
예탁금	16,820,000	16,820,000	0	
기타	7,900,000	400,000	7,500,000	
기타특별손실	7,900,000	400,000	7,500,000	
예비비	208,539	95,443	113,096	
수익적지출예비비	40,339	14,220	26,119	
자본적지출예비비	168,200	81,223	86,977	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년 12월 31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
<b>11000</b> <b>유동자산</b>		<b>20,664,999,222</b>
<b>11100</b> <b>당좌자산</b>		<b>219,519,362</b>
11101    현금예금		208,539,838
<b>11103</b> <b>세입세출외현금</b>		<b>5,111,034</b>
11103-19 잡종금(160-000-118591)		1,246,420
11103-25 카드(100-033-338326)		3,864,614
11113    미수수익		5,868,490
<b>11200</b> <b>재고자산</b>		<b>20,445,479,860</b>
11201    완성용지	37,661,154,453	
11202    재고자산평가손실충당금	△17,614,874,593	20,046,279,860
11203    미성용지		399,200,000
<b>12000</b> <b>비유동자산</b>		<b>61,113,955,063</b>
<b>12100</b> <b>투자자산</b>		<b>16,854,189,000</b>
12101    장기세외(200-306-381213)		34,189,000
12117    일반회계예탁금		16,820,000,000
<b>12200</b> <b>유형자산</b>		<b>44,259,766,063</b>
12201    토지		26,067,134,463
12207    구축물	10,331,291,307	
12208    감가상각누계액	△2,053,611,967	8,277,679,340
12213    공기구비품	47,490,190	
12214    감가상각누계액	△47,490,190	0
12217    건설중인자산		9,914,952,260
<b>자 산 총 계</b>		<b>81,778,954,285</b>
<b>21000</b> <b>유동부채</b>		<b>993,554,724</b>
21011    선수매출		954,254,690
<b>21013</b> <b>예수금</b>		<b>39,300,034</b>
21013-01 보증금		35,435,420
21013-05 신용카드결제		3,864,614
<b>부 채 총 계</b>		<b>993,554,724</b>
<b>32000</b> <b>자본잉여금</b>		<b>104,418,093,492</b>
32001    국고보조금		51,883,688,430
32003    도비보조금		456,000,000
32005    타회계보조금		45,415,257,802

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
32011 원인자부담금		6,663,147,260
<b>33000 이익잉여금</b>		<b>△23,632,693,931</b>
<b>33900 차기이월이익잉여금</b>		<b>△23,632,693,931</b>
<b>33999 수정후이월이익잉여금</b>		<b>△23,786,988,555</b>
33999-01 전기이월이익잉여금		△23,786,988,555
( 당기순이익 : 154,294,624 )		
<b>자 본 총 계</b>		<b>80,785,399,561</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>		<b>81,778,954,285</b>

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
<b>41000 매출액</b>		<b>8,708,314,000</b>
41001 용지매출수익	8,701,813,000	
41005 임대사업수익	6,501,000	
<b>I. 매출총이익</b>		<b>8,708,314,000</b>
<b>43000 판매비와관리비</b>		<b>1,050,118,376</b>
43009 업무관리비	705,742,000	
43017 감가상각비	344,376,376	
<b>II. 영업이익</b>		<b>7,658,195,624</b>
<b>44000 영업외수익</b>		<b>396,099,000</b>
44001 이자수익	117,708,000	
44003 타회계전입금수익	107,983,000	
44047 기타영업외수익	170,408,000	
<b>III. 경상이익</b>		<b>8,054,294,624</b>
<b>47000 특별손실</b>		<b>7,900,000,000</b>
47047 기타특별손실	7,900,000,000	
<b>IV. 법인세차감전순이익</b>		<b>154,294,624</b>
<b>V. 당기순이익</b>		<b>154,294,624</b>