

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 금 운 영 계 획

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	1,480,118 천원	수 익	1,521,317 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
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익

1,521,317 천원

제1항 영업수익		1,348,480 천원
제2항 영업외수익		172,837 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		1,141,317 천원
제1항 영업비용		727,097 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 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 552,676 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)	1,521,317	수입계(A')	16,901,223	수입계(A'')	18,422,540
영업수익	1,348,480			영업수익	1,348,480
영업외수익	172,837			영업외수익	172,837
		유보자금	16,901,223	유보자금	16,901,223
지출계(B)	1,141,317	지출계(B')	17,281,223	지출계(B'')	18,422,540
영업비용	727,097			영업비용	727,097
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	1,348,480	영업비용	계	727,097
	용지및주택판매수익	1,341,979		일반관리비	727,097
	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		1,521,317	합 계		1,141,317
차 액 (A-B) = 380,000					

2021년도 추경2회

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항 : 641 용지및주택판매수익

목 : 002 공단용지판매수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	1,521,317	1,478,317	43,000
610 영업수익	1,348,480	1,305,480	43,000
641 용지및주택판매수익	1,341,979	1,298,979	43,000
002 공단용지판매수익	1,341,979	1,298,979	43,000
○ 과학산업단지 분양용지 수입 경정 526,586,000원 X 1식	526,586	483,586	43,000

2021년도 추경2회

회계 : 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항 : 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,141,317	1,098,317	43,000
710 영업비용	727,097	684,097	43,000
751 일반관리비	727,097	684,097	43,000
200 경비	79,631	91,631	△12,000
201 일반운영비	51,759	63,759	△12,000
201-01 사무관리비	50,019	62,019	△12,000
○ 산업단지 개발 및 실시계획변경 고시, 분양 공고	(-)	(12,000)	(△12,000)
· 일간지	경정 0원	12,000	△12,000
300 경상이전	446,292	391,292	55,000
305 배상금등	405,000	350,000	55,000
○ 손해배상금	경정 405,000,000원 X 1식	350,000	55,000

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')		18,450,385	18,407,385	43,000
영업수익	계	1,348,480	1,305,480	43,000
	용지및주택판매수익	1,341,979	1,298,979	43,000
	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	16,901,223	-
	순세계잉여금	16,901,223	16,901,223	-
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')		18,354,942	18,311,942	43,000
영업비용	계	727,097	684,097	43,000
	일반관리비	727,097	684,097	43,000
특별손실	계	400,000	400,000	-
	기타특별손실	400,000	400,000	-
재고자산취득	계	380,000	380,000	-
	용지조성사업비	380,000	380,000	-
투자자산취득	계	16,820,000	16,820,000	-
	예탁금	16,820,000	16,820,000	-
전년도 이월예산	계	27,845	27,845	-
	사 고 이월금	27,845	27,845	-
차 액 (A' - B')		95,443	95,443	-

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			1,141,317	1,098,317	43,000
710 영업비용			727,097	684,097	43,000
751 일반관리비			727,097	684,097	43,000
751-100 인력운영비			201,174	201,174	-
		751-101 인건비	192,594	192,594	-
		751-106 직무수행경비	8,580	8,580	-
751-200 경비			79,631	91,631	△12,000
		751-201 일반운영비	51,759	63,759	△12,000
		751-202 여비	11,600	11,600	-
		751-203 업무추진비	2,820	2,820	-
		751-212 복리후생비	1,152	1,152	-
		751-214 수선유지교체비	12,300	12,300	-
751-300 경상이전			446,292	391,292	55,000
		751-304 연금부담금등	41,292	41,292	-
		751-305 배상금등	405,000	350,000	55,000
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	17,281,223	-
	210	채고자산취득	380,000	380,000	-
	211	용지조성사업비	380,000	380,000	-
		211-401 시설비및부대비	380,000	380,000	-
220 투자자산취득			16,820,000	16,820,000	-
	224	예탁금	16,820,000	16,820,000	-
		224-512 예탁금	16,820,000	16,820,000	-
800 예비비			81,223	81,223	-
	801	예비비	81,223	81,223	-
		801 예비비	81,223	81,223	-

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	18,422,540	18,379,540	43,000	
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)	79,631	91,631	△12,000	
일반운영비	51,759	63,759	△12,000	
사무관리비	50,019	62,019	△12,000	
공공운영비	1,740	1,740	-	
여비	11,600	11,600	-	
국내여비	11,600	11,600	-	
업무추진비	2,820	2,820	-	
정원가산업무추진비	120	120	-	
시책업무추진비	1,500	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	446,292	391,292	55,000	
연금부담금등	41,292	41,292	-	
연금부담금	33,706	33,706	-	
국민건강보험부담금	7,586	7,586	-	
배상금등	405,000	350,000	55,000	
자본지출	380,000	380,000	-	
시설비및부대비	380,000	380,000	-	
시설비	380,000	380,000	-	
융자금및출자금	16,820,000	16,820,000	-	
예탁금	16,820,000	16,820,000	-	
기타	400,000	400,000	-	
기타특별손실	400,000	400,000	-	
예비비	95,443	95,443	-	
수익적지출예비비	14,220	14,220	-	
자본적지출예비비	81,223	81,223	-	

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(160-000-118591)	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	
12117-00 일반회계예탁금	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)		1,348,480,000
41001-00 용지매출수익	1,341,979,000	
41005-00 임대사업수익	6,501,000	
(42000-00 매출원가)		
I 매출총이익		1,348,480,000
(43000-00 판매비와관리비)		1,080,118,376
43009-00 업무관리비	735,742,000	
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