

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

수입예산총괄표

○ 자본적수입

지출예산총괄표

○ 사업예산

○ 자본예산

자금운영계획

○ 수입자금

○ 지출자금

2024년도 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	660,000	790,000	△130,000	
	◦ 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	704	796	△92	

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 강릉시공영개발사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	805,635 천원	수 익	923,645 천원
순이익	118,010 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	78,404,241 천원	부 채	1,380,003 천원
		자 본	77,024,238 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	461,120 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,745,097 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,304,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,587,977 천원
V. 기초의 현금	2,635,107 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	47,130 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 택지조성면적 천 m²
- 나. 공단용지면적 천 m²
- 다. 기타용지조성면적 천 m²
- 라. 주택건립면적 천 m²
- 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		923,645 천원
제1항 영업수익		660,000 천원
제2항 영업외수익		263,645 천원
	지	출
제1관 사업비용		482,525 천원
제1항 영업비용		415,392 천원
제2항 영업외비용		47,133 천원
제3항 예비비		20,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		12,474,010 천원
제1항 투자자산처분		12,200,000 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		- 천원
제8항 유보자금		274,010 천원
제9항 기타자본적수입		- 천원
	지	출
제1관 자본적지출		12,915,130 천원
제1항 재고자산취득		11,574,000 천원
제2항 투자자산취득		- 천원
제3항 유형자산취득		- 천원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		10,000 천원
제5항 비가동설비자산취득		- 천원
제6항 유동부채상환		1,304,000 천원
제7항 비유동부채상환		- 천원

제8항 기타자본적지출
제9항 예비비

-천원
27,130천원

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 401,930 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비 | 236,069 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 - 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 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)	923,645	수입계(A')	12,474,010	수입계(A'')	13,397,655
영업수익	660,000			영업수익	660,000
영업외수익	263,645			영업외수익	263,645
		투자자산처분	12,200,000	투자자산처분	12,200,000
		유보자금	274,010	유보자금	274,010
지출계(B)	482,525	지출계(B')	12,915,130	지출계(B'')	13,397,655
영업비용	415,392			영업비용	415,392
영업외비용	47,133			영업외비용	47,133
		재고자산취득	11,574,000	재고자산취득	11,574,000
		무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000	무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000
		유동부채상환	1,304,000	유동부채상환	1,304,000
예비비	20,000	예비비	27,130	예비비	47,130
차인(A-B)	441,120	차인(A'-B')	△441,120	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액					
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)			
사업예산					923,645	923,645	0			
자본예산					12,474,010	6,636,355	5,837,655			
	100	자본적수입			12,474,010	6,636,355	5,837,655			
		110	투자자산처분			12,200,000	5,000,000	7,200,000		
			114	예탁금원금회수수입			12,200,000	5,000,000	7,200,000	
				114-001	예탁금원금회수수입			12,200,000	5,000,000	7,200,000
		180	유보자금			274,010	1,636,355	△1,362,345		
			181	순세계잉여금			274,010	1,636,355	△1,362,345	
				181-001	순세계잉여금			274,010	1,636,355	△1,362,345

2024년도 추경1회 강릉시공영개발사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 110 투자자산처분
 세항: 114 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
강릉시공영개발사업특별회계	13,397,655	7,560,000	5,837,655
100 자본적수입	12,474,010	6,636,355	5,837,655
110 투자자산처분	12,200,000	5,000,000	7,200,000
114 예탁금원금회수수입	12,200,000	5,000,000	7,200,000
001 예탁금원금회수수입	12,200,000	5,000,000	7,200,000
○ 예탁금원금회수수입 경정 12,200,000,000원	12,200,000	5,000,000	7,200,000
180 유보자금	274,010	1,636,355	△1,362,345
181 순세계잉여금	274,010	1,636,355	△1,362,345
001 순세계잉여금	274,010	1,636,355	△1,362,345
○ 순세계잉여금 경정 274,010,000원	274,010	1,636,355	△1,362,345

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	구분	세목	금액		
							예산액(A)	기정예산액(B)	증감액(A-B)
합 계							13,397,655	7,560,000	5,837,655
사업예산							482,525	384,870	97,655
지역 및 도시							482,525	384,870	97,655
행정운영활동							340,940	290,418	50,522
일반행정운영 관리							31,080	27,320	3,760
일반운영							31,080	27,320	3,760
204 직무수행경비							3,760	0	3,760
03 특정업무경비							3,760	0	3,760
인건비							309,860	263,098	46,762
인건비(행정운영)							309,860	263,098	46,762
101 인건비							236,069	198,923	37,146
01 보수							236,069	198,923	37,146
204 직무수행경비							8,520	9,420	△900
02 직급보조비							8,520	6,540	1,980
03 특정업무경비							0	2,880	△2,880
304 연금부담금 등							65,271	54,755	10,516
01 연금부담금							55,386	46,462	8,924
02 국민건강보험부담금 등							9,885	8,293	1,592
영업외활동							47,133	0	47,133
기타영업외활동관리							47,133	0	47,133

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	구분	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						전기손익수정손실	47,133	0	47,133
						802 반환금기타	47,133	0	47,133
						14 전기손익수정손실	47,133	0	47,133
자본예산							12,915,130	7,175,130	5,740,000
	지역 및 도시						12,915,130	7,175,130	5,740,000
		산업단지조성					11,574,000	6,734,000	4,840,000
			일반산업단지 및 농공단지 조성				11,574,000	6,734,000	4,840,000
				강릉과학일반산업단지 확장 조성사업			8,000,000	3,160,000	4,840,000
				401 시설비 및 부대비			8,000,000	3,160,000	4,840,000
				01 시설비			7,780,000	2,940,000	4,840,000
		재무활동					1,304,000	404,000	900,000
			재무활동				1,304,000	404,000	900,000
			선수금 상환			1,304,000	404,000	900,000	
				607 선수금상환			1,304,000	404,000	900,000

2024년도 추경1회 강릉시공영개발사업특별회계

분 야 : 142 지역 및 도시
 구 분 : 사업예산
 정 책 : 228 영업외활동
 단 위 : 001 기타영업외활동관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	782-802 반환금기타	47,133	-	47,133
	14 전기손익수정손실	47,133	-	47,133
	○ 계약변경 반환금			
	47,133,000 X 1식	47,133	-	47,133

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')		15,758,752	7,560,000	8,198,752
영업수익	계	660,000	660,000	0
	용지 및 주택판매수익	660,000	660,000	0
영업외수익	계	263,645	263,645	0
	이자수익	263,645	263,645	0
투자자산처분	계	12,200,000	5,000,000	7,200,000
	예탁금원금회수수입	12,200,000	5,000,000	7,200,000
유보자금	계	274,010	1,636,355	△1,362,345
	순세계잉여금	274,010	1,636,355	△1,362,345
전년도 이월금	계	2,361,097	0	2,361,097
	건설개량 이월금	2,202,027	0	2,202,027
	사 고 이월금	159,070	0	159,070

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')		15,711,622	7,512,870	8,198,752
영업비용	계	415,392	364,870	50,522
	일반관리비	415,392	364,870	50,522
영업외비용	계	47,133	0	47,133
	전기손익수정손실	47,133	0	47,133
재고자산취득	계	11,574,000	6,734,000	4,840,000
	용지조성사업비	11,574,000	6,734,000	4,840,000
무형자산 및 기타비유 동자산 취득	계	10,000	10,000	0
	소프트웨어	10,000	10,000	0
유동부채상환	계	1,304,000	404,000	900,000
	선수금상환	1,304,000	404,000	900,000
전년도 이월예산	계	2,361,097	0	2,361,097
	건설개량 이월금	2,202,027	0	2,202,027
	사 고 이월금	159,070	0	159,070
차 액 (A' - B')		47,130	47,130	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 47,130천원(사업예산 예비비 20,000천원, 자본예산 예비비 27,130천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			482,525	384,870	97,655
710 영업비용			415,392	364,870	50,522
751 일반관리비			415,392	364,870	50,522
751-100 인건비			236,069	198,923	37,146
		751-101 인건비	236,069	198,923	37,146
751-200 물건비			114,052	111,192	2,860
		751-201 일반운영비	87,352	87,352	0
		751-202 여비	11,600	11,600	0
		751-203 업무추진비	2,820	2,820	0
		751-204 직무수행경비	12,280	9,420	2,860
751-300 경상이전			65,271	54,755	10,516
		751-304 연금부담금 등	65,271	54,755	10,516
770 영업외비용			47,133	0	47,133
782 전기손익수정손실			47,133	0	47,133
782-800 예비비 및 기타			47,133	0	47,133
		782-802 반환금기타	47,133	0	47,133
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

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			12,915,130	7,175,130	5,740,000
210 채고자산취득			11,574,000	6,734,000	4,840,000
211 용지조성사업비			11,574,000	6,734,000	4,840,000
211-400 자본지출			11,574,000	6,734,000	4,840,000
211-401 시설비 및 부대비			11,574,000	6,734,000	4,840,000
250 무형자산 및 기타비유동자산 취득			10,000	10,000	0
253 소프트웨어			10,000	10,000	0
253-400 자본지출			10,000	10,000	0
253-405 자산취득비			10,000	10,000	0
270 유동부채상환			1,304,000	404,000	900,000
271 선수금상환			1,304,000	404,000	900,000
271-600 보전재원			1,304,000	404,000	900,000
271-607 선수금상환			1,304,000	404,000	900,000
800 예비비			27,130	27,130	0
800-800 예비비 및 기타			27,130	27,130	0
800-801 예비비			27,130	27,130	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	13,397,655	7,560,000	5,837,655	
인건비	236,069	198,923	37,146	
인건비	236,069	198,923	37,146	
보수	236,069	198,923	37,146	
물건비	114,052	111,192	2,860	
일반운영비	87,352	87,352	0	
사무관리비	20,452	20,452	0	
공공운영비	12,900	12,900	0	
지급수수료	36,600	36,600	0	
임차료	15,000	15,000	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	12,280	9,420	2,860	
직급보조비	8,520	6,540	1,980	
특정업무경비	3,760	2,880	880	
경상이전	65,271	54,755	10,516	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	연금부담금 등	65,271	54,755	10,516	
	연금부담금	55,386	46,462	8,924	
	국민건강보험부담금 등	9,885	8,293	1,592	
자본지출		11,584,000	6,744,000	4,840,000	
시설비 및 부대비		11,574,000	6,734,000	4,840,000	
	시설비	11,340,000	6,500,000	4,840,000	
	감리비	200,000	200,000	0	
	시설부대비	34,000	34,000	0	
자산취득비		10,000	10,000	0	
	정보화시스템취득비	10,000	10,000	0	
보전재원		1,304,000	404,000	900,000	
	선수금상환	1,304,000	404,000	900,000	
예비비 및 기타		94,263	47,130	47,133	
	예비비	47,130	47,130	0	
	반환금기타	47,133	0	47,133	
	전기손익수정손실	47,133	0	47,133	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2024년 12월 31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		27,462,924,356
11100 당좌자산		8,332,457,236
11101 현금예금		1,045,882,016
11103 세입세출외현금		3,414,960
11103-19 잡종금(160-000-118591)		1,247,260
11103-25 카드(100-033-338326)		2,167,700
11107 단기대여금		7,200,000,000
11147 미수수익		83,160,260
11300 재고자산		19,130,467,120
11315 완성용지	13,322,335,436	
11318 완성용지재고자산평가충당금	△7,714,958,116	5,607,377,320
11323 미완성용지		13,523,089,800
13000 비유동자산		51,948,042,117
13100 투자자산		5,800,000,000
13103 장기대여금		5,800,000,000
13300 유형자산		46,138,042,117
13301 가동설비자산		36,553,588,266
13301-01 토지		29,566,578,738
13301-15 건축물	10,021,208,887	
13301-16 건축물감가상각누계액	△3,034,199,359	6,987,009,528
13301-33 공기구비품	47,490,190	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△47,490,190	0
13302 비가동설비자산		9,584,453,851
13302-05 운휴자산	9,914,952,260	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△330,498,409	9,584,453,851
13500 무형자산		10,000,000
13505 소프트웨어		10,000,000
자 산 총 계		79,410,966,473
21000 유동부채		2,280,003,280
21063 선수수익		2,276,588,320
21065 예수금		3,414,960
21065-01 보증금		1,246,420
21065-03 잡종금기타		840

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
21065-05 신용카드결제		2,167,700
부 채 총 계		2,280,003,280
32000 자본잉여금		104,418,093,492
32007 국고보조금		51,883,688,430
32009 도비보조금		456,000,000
32011 타회계보조금		45,415,257,802
32017 원인자부담금		6,663,147,260
35000 이익잉여금		△27,287,130,299
35900 미처분이익잉여금		△27,287,130,299
35999 수정후이월이익잉여금		△27,511,865,001
35999-01 전기이월이익잉여금		△27,511,865,001
(당기순이익 : 224,734,702)		
자 본 총 계		77,130,963,193
부채 및 자본 총계		79,410,966,473

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시공영개발사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
41000 매출액		660,000,000
41055 공단용지판매수익	660,000,000	
Ⅰ. 매출 총 이익		660,000,000
43000 판매비와관리비		758,502,298
43001 일반관리비	424,462,000	
43005 감가상각비	334,040,298	
Ⅱ. 영업 이익		△98,502,298
44000 영업외수익		263,645,000
44001 이자수익	263,645,000	
45000 영업외비용		47,133,000
45041 전기오류수정손실	47,133,000	
Ⅲ. 법인세차감전순이익		118,009,702
Ⅳ. 당 기 순 이 익		118,009,702

2023회계연도 건설개량이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목					산출부기명	예산현액(A)	원 인 행위액	지 출 액 (B)	지출잔액 (A-B)	다음년도 이월 확정액('23→'24년)					이월사유	완 공 예정일
	정책	단위	세부	세항	목						계	국 비	도 비	특교세	시 비		
공영개발사업특별회계	2건						7,141,116,000	5,188,876,330	4,939,089,800	2,202,026,200	2,202,026,200	-	-	-	2,202,026,200		
기업지원과	산업단지조성	일반산업단지 및 농공단지 조성	강릉과학일반산업단지 확장조성사업(당기)	211	401-01(시설비)	강릉과학일반산업단지 확장 조성사업(당기)	4,700,000,000	4,240,573,630	4,127,577,500	572,422,500	572,422,500				572,422,500	확장조성사업 토지 보상 협의 지연	24.2.
기업지원과	산업단지조성	일반산업단지 및 농공단지 조성	주문진농공단지 확장조성사업	211	401-01(시설비)	주문진농공단지 확장 조성사업	2,441,116,000	948,302,700	811,512,300	1,629,603,700	1,629,603,700				1,629,603,700	2회추경 편성으로 사업추진기간 부족	24.2.

2023회계연도 사고이월 사업조사

(단위: 원)

부서명	과목					산출부기명	예산현액(A)	원인행위액(B)	지출액(C) (12.31기준)	지출잔액(A-C)	사고이월가능액(B-C)	다음년도 이월 확정액('23-'24년)					이월사유	완공예정일
	정책	단위	세부	세항	목							계	국비	도비	특교세	시비		
공영개발사업특별회계	2건						2,018,000,000	2,013,260,000	1,854,190,000	163,810,000	159,070,000	159,070,000	-	-	-	159,070,000		
기업지원과	산업단지조성	일반산업단지 및 농공단지 조성	강릉과학일반산업단지 확장조성 사업(건설)	211	401-01(시설비)	강릉과학일반산업단지 확장조성사업(건설)	2,000,000,000	2,000,000,000	1,850,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000				150,000,000	준공기한 미도래	24. 2.
상하수행정과	산업단지조성	일반산업단지 및 농공단지 판매관리	공영개발사업 운영	751	201-11(지급수수료)	공영개발사업 회계감사 용역	18,000,000	13,260,000	4,190,000	13,810,000	9,070,000	9,070,000				9,070,000	계약기간: 2023.5~2024.5	24.5