

지 역 개 발 기 금 운 영

1. 지역개발기금사업 운영계획

가. 기본운영계획

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 △ 감	비 고
1. 지방채발행계획	1) 지역개발공채 발 행 계 획	백만원	138,000	145,000	△7,000	
2. 지방채상환계획	계	"	141,600	130,248	11,352	
	1) 원 금 상 환	"	116,170	106,793	9,377	
	2) 이 자 상 환	"	25,430	23,455	1,975	
3. 기금융자계획	계	"	112,000	148,000	△36,000	
	1) 상수도사업	"	8,000	0	8,000	
	2) 하수도사업	"	0	0	0	
	3) 공영개발사업	"	17,000	23,000	△6,000	
	4) 의료원사업	"	0	0	0	
	5) 도시도로사업	"	5,000	24,200	△19,200	
	6) 기 타 사 업	"	82,000	100,800	△18,800	
4. 융자금회수계획	계	"	102,707	87,690	15,017	
	1) 원 금 회 수	"	75,747	62,458	13,299	
	2) 이 자 회 수	"	26,960	25,232	1,728	
5. 일 반 회 계 출 연		"	0	0	0	

나. 지역개발기금운영현황

구 분	2006년말	2007.10. 1 현재
1. 지 방 채 발 행 총 액 (A)	1,500,577백만원	1,598,977백만원
2. 지 방 채 상 환 총 액	1,197,517	1,281,246
◦ 지방채 상환원금 (B)	894,210	962,853
◦ 지방채 상환이자	303,307	318,393
3. 지 방 채 미 상 환 액 (A-B) (상환기간 초과분)	606,367 (6,882)	636,124 (7,100)
4. 기 금 용 자 총 액(A')	1,606,680	1,661,680
5. 용 자 금 회 수 총 액	1,289,287	1,320,882
◦ 용자금 회수 원금(B')	905,948	925,975
◦ 용자금 회수 이자	383,339	394,907
6. 용 자 금 미 회 수 액 (A'-B')	700,732	735,705
7. 기 금 관 리 수 익	384,582	396,390
◦ 용자금 이자 수익	383,339	394,907
◦ 채 무 면 제 이 익	1,483	1,483
8. 기 금 관 리 비 용	305,233	320,441
◦ 지 급 이 자	303,307	318,492
◦ 기 금 관 리 비	1,926	1,949
9. 자 본 금	106,207	112,535
◦ 이 익 잉 여 금	98,490	104,818
◦ 원 시 자 본 금	7,117	7,117
◦ 일반회계 출연금	600	600

2. 예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2008년도 경상북도지역개발기금사업특별회계 예산액은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

◦ 지방채 발행 계획액	138,000,000천원
◦ 지방채상환 원리금 총액	141,599,364천원
- 지방채상환 원금	116,170,000천원
- 지방채상환 이자	25,429,364천원
◦ 기금융자계획 총액	112,000,000천원
- 상하수도사업	8,000,000천원
- 공영개발사업	17,000,000천원
- 도시도로사업	5,000,000천원
- 기타 지역개발사업	82,000,000천원
◦ 융자금 회수총액	102,707,000천원
- 융자금 회수원금	75,747,000천원
- 융자금 회수이자	26,960,000천원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 사 업 수 입	27,800,000천원
제1항 영 업 수 익	26,960,000천원
제2항 영업외수익	840,000천원
지출	
제1관 사 업 비 용	25,985,000천원
제1항 영 업 비 용	25,485,000천원
제2항 영업외비용	
제3항 특 별 손 실	
제4항 예 비 비	500,000천원

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

자본적지출 대비 자본적 수입 부족액 16,923,000천원은 사업수입과 이월금으로 보전하는 것으로 한다.

수입	
제1관 자본적 수입	213,747,000천원
제1항 투자 자산수입	75,747,000천원
제2항 고정 부채수입	138,000,000천원
제3항 잉여금 수입	
제4항 기타자본적수입	

지출	
제1관 자본적 지출	230,670,000천원
제1항 투자 자산지출	112,000,000천원
제2항 고정 부채상환금	116,170,000천원
제3항 기타자본적지출	
제4항 예 비 비	2,500,000천원

제5조(지방채발행) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
지역개발기금재원확보	150,000,000천원	지역개발채권발행	연 2.5%	5년거치일시상환

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

1. 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 10,000천원
2. 지급이자, 고정부채상환금(타 비목으로의 전용금지) 141,599,364천원

3. 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 용	
수 입 계 (A)	27,800,000	수 입 계 (A')	1,213,747,000	수 입 계 (A")	256,655,000
영 업 수 익	26,960,000			영 업 수 익	26,960,000
영 업 외 수 익	840,000			영 업 외 수 익	840,000
특 별 이 익				특 별 이 익	
		투 자 자 산 수 입	75,747,000	투 자 자 산 수 입	75,747,000
		고 정 부 채 수 입	1138,000,000	고 정 부 채 수 입	138,000,000
		잉 여 금 수 입		잉 여 금 수 입	
		기 타 자 본 적 수 입		기 타 자 본 적 수 입	
				이 월 금	15,108,000
				전 년 도 미 수 금	
지 출 계 (B)	25,985,000	지 출 계 (B')	230,670,000	지 출 계 (B")	256,655,000
영 업 비 용	25,485,000			영 업 비 용	25,485,000
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실				특 별 손 실	
		투 자 자 산	112,000,000	투 자 자 산	112,000,000
		고 정 부 채 상 환 금	116,170,000	고 정 부 채 상 환 금	116,170,000
		기 타 자 본 적 지 출		기 타 자 본 적 지 출	
				미 지 급 비 용	
				미 지 급 이 자	
				미 지 급 이 자	
예 비 비	500,000	예 비 비	2,500,000	예 비 비	3,000,000
차 인 (A-B)	1,815,000	차 인 (A'-B')	983,077,000	차 인 (A"-B")	0

4. 사 업 예 산

(사업예산총괄)

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
항	세 항	금 액	항	세 항	금 액
영 업 수 익	계	26,960,000	영 업 비 용	계	25,485,000
	용 자 금 이 자 수 입	26,960,000		기 금 관 리 비	55,636
	기 타 영 업 수 입			지 급 이 자	25,429,364
				기 타 영 업 비 용	
영 업 외 수 익	계	840,000	영 업 외 비 용	계	
	예 금 이 자 수 입	840,000		지 급 이 자	
	타 회 계 부 담 금 수 입			기 타 영 업 외 비 용	
	기 타 영 업 외 수 입				
특 별 이 익	계		특 별 손 실	계	
	전 기 손 익 수 정 이 익			임 시 손 실	
	채 무 면 제 이 익			전 기 손 익 수 정 손 실	
	기 타 특 별 이 익			기 타 특 별 손 실	
			예 비 비	예 비 비	500,000
합 계 (A)		27,800,000	합 계 (B)		25,985,000
차 인 (A-B)					1,815,000

(사업예산 세입)

(관)지역개발기금사업수익

(항)영업수익

(세항)융자금이자수입

(단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예 산 액	비 교 증△감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
600	지 역 개 발 기 금 사 업 수 익	27,800,000	27,239,000	561,000	
610	영 업 수 익	26,960,000	25,232,288	1,727,712	
	611 융 자 금 이 자 수 입	26,960,000	25,232,288	1,727,712	
	611-1 도 수 입 이 자	8,302,000	7,856,416	445,584	도 융자금 이자수입 8,302,000
	611-2 시군 수입이자	11,738,000	11,552,149	185,851	시군 융자금 이자수입 11,738,000
	611-3 기타수입이자	6,920,000	5,823,723	1,096,277	기타 융자금 이자수입 6,920,000
620	영 업 외 수 익	840,000	2,006,712	△1,166,712	
	621 예 금 이 자 수 입	840,000	2,006,712	△1,166,712	
	621-1 예 금 이 자	840,000	2,006,712	△1,166,712	지역개발기금 예금이자수입 840,000
세 입 합 계		27,800,000	27,239,000	561,000	

(사업예산 세출)

(관)지역개발기금사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예 산 액	비 교 증△감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
700	지 역 개 발 기 금 사 업 비 용	25,485,000	23,504,765	1,980,235	
	710 영 업 비 용	25,485,000	23,504,765	1,980,235	
	711 기 금 관 리 비	55,636	49,428	6,208	
	104 비정규직보수	17,192	12,384	4,808	01 상용직보수 02)기타상용직보수 지역개발기금전산관리요원 인부임 기본급 38,700원×1명×260일 = 10,062 상여금 10,062,000원×1/3 = 3,354 주휴수당 38,700원×1명×2일 = 2,013 연차수당 38,700원×1명×9일 = 736 시간외수당 = 1,027
	201 일 반 운 영 비	15,400	14,000	1,400	01 일반수용비 결산서및감사보고서유인 등 = 2,000 기금업무편람제작 = 3,000 회계장부구입 및 사무용품비 = 2,400 지역개발공채상환공고료 = 4,000 결산검사수수료 = 4,000
	202 시설장비유지비	5,544	5,544	0	02 전산프로그램유지보수비 지역개발기금운영 전산프로그램 보수 1,386,000원×4회 = 5,544

(관)지역개발사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
관·항·세항			목					
			205 여비	7,500	7,500	0	001 국내 및 월액여비 지역개발공채상환 및 매출업무추진여비 50,000원×8일×8명×10회= 7,500	
			207 업무추진비	10,000	10,000	0	003 시책업무추진비 지역개발기금운영 업무추진 10,000	
		712 지급이자			25,429,364	23,455,337	1,974,027	
			712-1 지급이자	25,287,584	23,306,364	1,981,220	지역개발공채이자상환 25,287,584	
			712-2 선급이자	141,780	148,973	△7,193	지역개발공채선급이자 138,000,000,000원×2.5/100÷365×15일 = 141,780	
		800 예비비			500,000	500,000	0	
	810 예비비			500,000	500,000	0		
		811 예비비		500,000	500,000	0	예비비 500,000	
세출합계				25,985,000	24,004,765	1,980,235		

5. 자 본 예 산

(자본예산 총괄)

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
항	세 항	금 액	항	세 항	금 액
투자 자산 수입	계	75,747,000	투 자 자 산	계	112,000,000
	융 자 금 회 수 수 입	75,747,000		기 금 융 자 금	112,000,000
고정 부채 수입	계	138,000,000	고 정 부 채 상 환	계	116,170,000
	지 방 채 매 출 수 입	138,000,000		지 방 채 상 환 금	116,170,000
	타 회 계 차 입 금 수 입			기 타 고 정 부 채 상 환 금	
	기 타 고 정 부 채 수 입				
잉 여 금 수 입	계				
	자 본 잉 여 금				
기타자본적수입	계		기타 자본적 지출	계	
	기 타 자 본 적 수 입			기 타 자 본 적 지 출	
			예 비 비	예 비 비	2,500,000
합 계 (A)		213,747,000	합 계 (B)		230,670,000
차 인 (A-B)					△16,923,000

(자본예산 세입)

(관)자본적수입

(항)투자자산수입

(세항)융자금회수수입

(단위:천원)

과목				예산액	전 년 도 예 산 액	비 교 증△감	산출기초		
관·항·세항		목							
100	자 본 적 수 입			213,747,000	207,457,598	6,289,402			
	110	투 자 자 산 수 입			75,747,000	62,457,598	13,289,402		
		111	융 자 금 회 수 수 입			75,747,000	62,457,598	13,289,402	
			111-1	도 융자금회수수입	18,700,000	24,569,000	△5,869,000	도 융자금회수수입	18,700,000
			111-2	시군융자금회수수입	31,669,123	32,203,121	△533,998	시군융자금회수수입	31,669,123
			111-3	기타융자금회수수입	25,377,877	5,685,477	19,692,400	기타융자금회수수입	25,377,877
			120	고 정 부 채 수 입			138,000,000	145,000,000	△7,000,000
		121	지 방 채 매 출 수 입			138,000,000	145,000,000	△7,000,000	
			121-1	차 입 금	138,000,000	145,000,000	△7,000,000	지역개발공채매출수입	138,000,000
	세 입 합 계				213,747,000	207,457,598	6,289,402		

(자본예산 세출)

(관)자본적지출

(항)투자자산

(세항)기금융자금

(단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예 산 액	비 교 증△감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
100	자 본 적 지 출	228,170,000	254,793,235	△26,623,235	
110	투 자 자 산	112,000,000	148,000,000	△36,000,000	
	111 기 금 융 자 금	112,000,000	148,000,000	△36,000,000	
	111-2 시 군 융 자 금	57,000.000	40,000,000	17,000,000	시군 융자금 57,000,000
	111-3 기 타 융 자 금	55,000.000	53,000,000	2,000,000	기타 융자금 55,000,000
120	고 정 부 채 상 환 금	116,170,000	106,793,235	9,376,765	
	121 지 방 채 상 환 금	116,170,000	106,793,235	9,376,765	
	121-1 상 환 금	116,170,000	106,793,235	9,376,765	지역개발공채원금상환 116,170,000
800	예 비 비	2,500,000	2,500,000	0	
810	예 비 비	2,500,000	2,500,000	0	
	811 예 비 비	2,500,000	2,500,000	0	예비비 2,500,000
세 출 합 계		230,670,000	257,293,235	△26,623,235	

6. 자 금 운 영 계 획

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		256,655,000	281,298,000	△24,643,000
영 업 수 익	계	26,960,000	25,232,288	1,727,712
	융자금이자수입 기타 영업 수입	26,960,000	25,232,288	1,727,712
영업외수익	계	840,000	2,006,712	△1,166,712
	예금 이자 수입 타회계부담금수입 기타영업외수입	840,000	2,006,712	△1,166,712
특 별 이 익	계			
	전기손익수정이익 채무면제이익			
고정부채수입	계	138,000,000	145,000,000	△7,000,000
	지방채매출수입 타회계차입금수입 기타고정부채	138,000,000	145,000,000	△7,000,000
잉여금수입	계			
	자본잉여금수입 기타자본적수입			
전년도이월수입	계	15,108,000	46,601,402	△31,493,402
	현 금 이 월 액 사 고 이 월 액 미지급금이월액	15,108,000	46,601,402	△31,493,402
전년도미수금	계			
	융자금회수수입 기타미수금수입			
투 자 자 산	계	75,747,000	62,457,598	13,289,402
	융자금회수수입	75,747,000	62,457,598	13,289,402

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		256,655,000	281,298,000	△24,643,000
영업비용	계	25,485,000	23,504,765	1,980,235
	기 금 관 리 비 지 급 이 자 (미지급이자제외) 기타영업비용	55,636 25,429,364	49,428 23,455,337	6,208 1,974,027
영업외비용	계			
	지 급 이 자 기타영업외비용			
특별손실	계			
	임 시 손 실 전기손익수정손실 기타특별손실			
투자자산	계	112,000,000	148,000,000	△36,000,000
	기 금 용 자 금	112,000,000	148,000,000	△36,000,000
고정부채	계	116,170,000	106,793,235	9,376,765
	지방채상환금 기타고정부채 상 환 금	116,170,000	106,793,235	9,376,765
기타자본적지출	계			
	기타자본적지출			
전년도미지급금	계			
	미 지 급 금 미 지 급 비 용			
예 비 비		3,000,000	3,000,000	0