

1. 지역개발기금사업 운영계획

가. 기본운영계획

구 분		단위	당 년 도	전 년 도	증 △ 감	비고
1. 지방채발행계획	1) 지역개발공채발행계획	백만원	130,000	132,000	△2,000	
2. 지방채상환계획	계	"	148,513	141,237	7,276	
	1) 원금상환	"	131,135	115,965	15,170	
	2) 이자상환	"	17,378	25,272	△7,894	
3. 기금융자계획	계	"	123,500	131,000	△7,500	
	1) 상수도사업	"	9,000	14,000	△5,000	
	2) 하수도사업	"	-	-	-	
	3) 공영개발사업	"	34,000	35,000	△1,000	
	4) 의료원사업	"	-	2000	△2,000	
	5) 도시도로사업	"	35,000	40,000	△5,000	
	6) 기타사업	"	45,500	40,000	5,500	
4. 융자금회수계획	계	"	107,792	118,471	△10,679	
	1) 원금회수	"	81,103	91,174	△10,071	
	2) 이자회수	"	26,689	27,297	△608	
5. 일반회계출연		"	-	-	-	

나. 지역개발기금운영현황

구 분	2008년말	2009.10. 1 현재
1. 지방채발행총액 (A)	1,769,802 백만원	1,913,770 백만원
2. 지 방 채 상 환 총 액	1,464,055	1,600,397
○ 지방채 상환원금 (B)	1,114,767	1,239,735
○ 지방채 상환이자	349,288	360,662
3. 지 방 채 미 상 환 잔 액 (A-B)	655,035	674,035
(상환기간 도래분)	(7,003)	(7,100)
4. 기 금 용 자 총 액 (A')	1,827,680	1,920,680
5. 용 자 금 회 수 총 액	1,484,137	1,568,108
○ 용자금 회수 원금 (B')	1,049,302	1,119,448
○ 용자금 회수 이자	434,835	448,660
6. 용 자 금 미 회 수 액 (A'-B')	778,378	801,232
7. 기 금 관 리 수 익	437,385	470,573
○ 용자금 이자 수익	434,833	467,650
○ 채 무 면 제 이 익	2,552	2,923
8. 기 금 관 리 비 용	353,478	347,241
○ 지 급 이 자	351,463	345,245
○ 기 금 관 리 비	2,015	1,996
9. 자 본 금	122,590	109,832
○ 이 익 잉 여 금	114,873	102,115
○ 원 시 자 본 금	7,117	7,117
○ 일반회계 출연금	600	600

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2010년도 경상북도지역개발기금사업특별회계 예산액은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지방채 발행 계획액 130,000,000 천원

○ 지방채상환 원리금 총액 148,513,000 천원

－ 지방채상환 원금 131,135,000 천원

－ 지방채상환 이자 17,378,000 천원

○ 기금융자계획 총액 123,500,000 천원

－ 상하수도사업 9,000,000 천원

－ 공영개발사업 34,000,000 천원

－ 의료원사업 - 천원

－ 도시도로사업 35,000,000 천원

－ 기타 지역개발사업 45,500,000 천원

○ 융자금 회수총액 107,792,000 천원

－ 융자금 회수원금 81,103,000 천원

－ 융자금 회수이자 26,689,000 천원

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

수 입		
제1관	사 업 수 입	27,415,000 천원
제1항	영 업 수 익	26,689,000 천원
제2항	영업외 수익	726,000 천원

지 출		
제1관	사 업 비 용	17,795,000 천원
제1항	영 업 비 용	17,437,000 천원
제2항	영업외 비용	
제3항	특 별 손 실	
제4항	예 비 비	358,000 천원

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

자본적지출 대비 자본적 수입 부족액 45,802,000천원은 사업수입과 이월금으로 보전 하는 것으로 한다.

수 입		
제1관	자 본 적 수 입	211,103,000 천원
제1항	투자자산수입	81,103,000 천원
제2항	고정부채수입	130,000,000 천원
제3항	잉여금 수입	
제4항	기타자본적수입	

지 출		
제1관	자 본 적 지 출	256,905,000 천원
제1항	투자자산지출	123,500,000 천원
제2항	고정부채상환금	131,135,000 천원
제3항	기타자본적지출	
제4항	예 비 비	2,270,000 천원

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

기채목적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법
지역개발 기금재원 확 보	160,000,000천원	지역개발채권 발 행	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) 10,000 천원
2. 지급이자, 고정부채상환금
(타 비목으로의 전용금지) 148,513,000 천원

3. 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 용	
수 입 계 (A)	27,415,000	수 입 계 (A')	211,103,000	수 입 계 (A~)	274,700,000
영 업 수 익	26,689,000			영 업 수 익	26,689,000
영 업 외 수 익	726,000			영 업 외 수 익	726,000
특 별 이 익		투 자 자 산 수 입	81,103,000	특 별 이 익	
		고 정 부 채 수 입	130,000,000	투 자 자 산 수 입	81,103,000
		잉 여 금 수 입		고 정 부 채 수 입	130,000,000
		기타자본적수입		잉 여 금 수 입	
				기 타 자 본 적 수 입	
				이 월 금	36,182,000
				전 년 도 미 수 금	
지 출 계 (B)	17,795,000	지 출 계 (B')	256,905,000	지 출 계 (B~)	274,700,000
영 업 비 용	17,437,000			영 업 비 용	17,437,000
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실		투 자 자 산	123,500,000	특 별 손 실	
		고정부채상환금	131,135,000	투 자 자 산	123,500,000
		기타자본적지출		고 정 부 채 상 환 금	131,135,000
				기 타 자 본 적 지 출	
				미 지 급 비 용	
				미 지 급 이 자	
예 비 비	358,000	예 비 비	2,270,000	예 비 비	2,628,000
차 인 (A-B)	9,620,000	차 인 (A'-B')	△45,802,000	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	26,689,000	영 업 비 용	계	17,437,000
	융 자 금 이 자 수 입	26,689,000		기 금 관 리 비	59,000
	기 타 영 업 수 입			지 급 이 자	17,378,000
				기 타 영 업 비 용	
영 업 외 수 익	계	726,000	영 업 외 비 용	계	
	예 금 이 자 수 입	726,000		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	계	358,000
				예 비 비	358,000
합 계 (A)		27,415,000	합 계 (B)		17,795,000
차 인 (A-B)					9,620,000

(사업예산 세입)

(관) 지역개발기금사업수입

(항)영업수입

(세항)융자금이자수입

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항	목				
600 지역개발기금사업수입		27,415,000	28,086,000	△671,000	
610 영업수입		26,689,000	27,297,000	△608,000	
611 융자금이자수입		26,689,000	27,297,000	△608,000	
611-1 시도수입이자		7,448,000	7,647,000	△199,000	도 융자금 이자수입 7,448,000
611-2 시군구 수입이자		12,656,000	12,918,000	△262,000	시군 융자금 이자수입 12,656,000
611-3 기타수입이자		6,585,000	6,732,000	△147,000	기타 융자금 이자수입 6,585,000
620 영업외수입		726,000	789,000	△63,000	
621 예금이자수입		726,000	789,000	△63,000	
621-1 예금이자		726,000	789,000	△63,000	지역개발기금 예금이자수입 726,000
세입합계		27,415,000	28,086,000	△671,000	

(사업예산 세출)

(관) 지역개발기금사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
700	지역개발기금사업비용	17,437,000	25,335,000	△7,898,000	
	710 영업비용	17,437,000	25,335,000	△7,898,000	
	711 기금관리비	59,000	63,000	△4,000	
	101 무기계약 근로자보수	16,565	16,368	197	
		16,565	16,368	197	09 무기계약근로자보수 지역개발기금전산관리요원 인부임 기본급 38,850원×1명×253일 = 9,830 상여금9,830,000원×1/12×400% = 3,277 주휴수당38,850원×1명×52일 = 2,021 연차수당38,850원×1명×18일 = 700 명절휴가비150,000원×2회×1명 = 300 시간외수당 4,850원×1.5×10시간×6월 = 437
	201 운영경비	24,935	29,132	△4,197	
		18,300	22,500	△4,200	01 사무관리비 결산서및감사보고서유인 등 2,500 기금업무편람제작 5,300 회계장부구입 및 사무용품비 2,500 지역개발채권상환광고료 4,000 결산검사수수료 4,000
		6,635	6,632	3	02 공공운영비 기금운영전산프로그램보수 6,400 온라인발급 수수료 지급 235

(관) 지역개발기금사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
관·항·세항	목						
			202 여비	7,500	7,500	0	
				7,500	7,500	0	01 국내여비 지역개발채권상환 및 매출 업무추진여비 7,500
			203 업무추진비	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비 지역개발기금운영업무추진 10,000
	712 지급이자		17,378,000	25,272,000	△7,894,000		
		712-1 지급이자	17,232,214	25,122,164	△7,889,950	지역개발채권이자상환 17,232,214	
		712-2 선급이자	145,786	149,836	△4,050	지역개발채권선급이자 145,786	
	800 예 비 비			358,000	500,000	△142,000	
		810 예 비 비		358,000	500,000	△142,000	
			811 예 비 비	358,000	500,000	△142,000	예 비 비 358,000
세 출 합 계			17,795,000	25,835,000	△8,040,000		

5. 자 본 예 산

(자본예산총괄)

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
항	세 항	금 액	항	세 항	금 액
투 자 자 산 수 입	계	81,103,000	투 자 자 산	계	123,500,000
	용 자 금 회 수 수 입	81,103,000		기 금 용 자 금	123,500,000
고정부채수입	계	130,000,000	고정부채상환	계	131,135,000
	지 방 채 매 출 수 입	130,000,000		지 방 채 상 환 금	131,135,000
	타 회 계 차 입 금 수 입			기타고정부채상환금	
	기 타 고 정 부 채 수 입		기타자본적지출	계	
잉여금수입	계			기 타 자 본 적 지 출	
	자 본 잉 여 금				
기타자본적수입	계		예 비 비	계	2,270,000
	기 타 자 본 적 수 입			예 비 비	2,270,000
합 계 (A)		211,103,000	합 계 (B)		256,905,000
차 인 (A-B)					△45,802,000

(자본예산 세입)

(관) 자본적수입

(항)투자자산수입

(세항)융자금회수수입

(단위:천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
관·항·세항	목						
100 자본적수입			211,103,000	223,174,000	△12,071,000		
	110 투자자산수입		81,103,000	91,174,000	△10,071,000		
		111 융자금 회수수입	81,103,000	91,174,000	△10,071,000		
		111-1 시도 융자금 회수수입	19,280,000	17,700,000	1,580,000	도 융자금 회수수입	19,280,000
		111-2 시군구융자금 회수수입	27,305,000	27,296,000	9,000	시군 융자금 회수수입	27,305,000
		111-3 기타 융자금 회수수입	34,518,000	46,178,000	△11,660,000	기타 융자금 회수수입	34,518,000
	120 고정부채수입		130,000,000	132,000,000	△2,000,000		
		121 지방채매출수입	130,000,000	132,000,000	△2,000,000		
		121-1 차입금	130,000,000	132,000,000	△2,000,000	지역개발채권매출수입	130,000,000
세 입 합 계			211,103,000	223,174,000	△12,071,000		

(자본예산 세출)

(관) 자본적지출

(항)투자자산

(세항)기금용자금

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전년도예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
100 자본적지출		254,635,000	246,965,000	7,670,000	
	110 투자자산	123,500,000	131,000,000	△7,500,000	
	111 기금용자금	123,500,000	131,000,000	△7,500,000	
	111-1 시도용자금	35,000,000	25,000,000	10,000,000	도 용자금 35,000,000
	111-2 시군구용자금	63,500,000	56,000,000	7,500,000	시군 용자금 63,500,000
	111-3 기타용자금	25,000,000	50,000,000	△25,000,000	기타 용자금 25,000,000
	120고정부채상환금	131,135,000	115,965,000	15,170,000	
	121 지방채상환금	131,135,000	115,965,000	15,170,000	
	121-1 상환금	131,135,000	115,965,000	15,170,000	지역개발채권원금상환 131,135,000
800 예비비		2,270,000	2,500,000	△230,000	
	810 예비비	2,270,000	2,500,000	△230,000	
	811 예비비	2,270,000	2,500,000	△230,000	예 비 비 2,270,000
세 출 합 계		256,905,000	249,465,000	7,440,000	

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분		당년도 예산액(A')	전년도 예산액(B')	증감 (A'-B')
수입자금(A)		274,700,000	275,300,000	△600,000
영업수입	계	26,689,000	27,297,000	△608,000
	융자금이자수입	26,689,000	27,297,000	△608,000
	기타영업수입			
영업외수입	계	726,000	789,000	△63,000
	예금이자수입	726,000	789,000	△63,000
	타회계부담금수입			
	기타영업외수입			
특별이익	계			
	전기손익수정이익			
	채무면제이익			
고정부채수입	계	130,000,000	132,000,000	△2,000,000
	지방채매출수입	130,000,000	132,000,000	△2,000,000
	타회계차입금수입			
	기타고정부채			
잉여금수입	계			
	자본잉여금수입			
	기타자본적수입			
전년도이월수입	계	36,182,000	24,040,000	12,142,000
	현금이월액	36,182,000	24,040,000	12,142,000
	사고이월액			
	미지급금이월액			
전년도미수금	계			
	융자금회수수입			
	기타미수금수입			
투자자산	계	81,103,000	91,174,000	△10,071,000
	융자금회수수입	81,103,000	91,174,000	△10,071,000

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당 년 도 예산액(A ")	전 년 도 예산액(B ")	증 감 (A "-B ")
지 출 자 금 (B)		274,700,000	275,300,000	△600,000
영 업 비 용	계	17,437,000	25,335,000	△7,898,000
	기 금 관 리 비	59,000	63,000	△4,000
	지 급 이 자 (미지급이자제외)	17,378,000	25,272,000	△7,894,000
	기 타 영 업 비 용			
영 업 외 비 용	계			
	지 급 이 자			
	기 타 영 업 외 비 용			
특 별 손 실	계			
	임 시 손 실			
	전 기 손 익 수 정 손 실			
	기 타 특 별 손 실			
투 자 자 산	계	123,500,000	131,000,000	△7,500,000
	기 금 용 자 금	123,500,000	131,000,000	△7,500,000
고 정 부 채	계	131,135,000	115,965,000	15,170,000
	지 방 채 상 환 금	131,135,000	115,965,000	15,170,000
	기 타 고 정 부 채			
	상 환 금			
기 타 자 본 적 지 출	계			
	기 타 자 본 적 지 출			
전 년 도 미 지 급 금	계			
	미 지 급 금			
	미 지 급 비 용			
예 비 비		2,628,000	3,000,000	△372,000