

1. 지역개발기금사업 운영계획

가. 기본운영계획

구 분		단위	당 년 도	전 년 도	증 △ 감	비고
1. 지방채발행계획	1) 지역개발채권발행계획	백만원	150,000	130,000	20,000	
2. 지방채상환계획	계	"	149,000	148,513	487	
	1) 원금상환	"	131,521	131,135	386	
	2) 이자상환	"	17,479	17,378	101	
3. 기금용자계획	계	"	159,000	123,500	35,500	
	1) 상수도사업	"		9,000	△9,000	
	2) 하수도사업	"	-	-	-	
	3) 공영개발사업	"	82,000	34,000	48,000	
	4) 의료원사업	"	-	-	-	
	5) 도시도로사업	"	52,000	35,000	17,000	
	6) 기타사업	"	25,000	45,500	△20,500	
4. 융자금회수계획	계	"	107,288	107,792	△504	
	1) 원금회수	"	76,411	81,103	△4,692	
	2) 이자회수	"	30,877	26,689	4,188	
5. 일반회계출연		"	-	-	-	

나. 지역개발기금운영현황

구 분	2009년말	2010.9.30 현재
1. 지방채발행총액 (A)	1,965,203 백만원	2,099,072 백만원
2. 지 방 채 상 환 총 액	1,597,431	1,701,399
○ 지방채 상환원금 (B)	1,230,490	1,324,481
○ 지방채 상환이자	366,941	376,918
3. 지 방 채 미 상 환 잔 액 (A-B)	734,713	774,591
(상환기간 초과분)	(6,290)	(4,860)
4. 기 금 용 자 총 액 (A')	1,947,980	2,076,480
5. 용 자 금 회 수 총 액	1,615,962	1,671,752
○ 용자금 회수 원금 (B')	1,154,131	1,195,966
○ 용자금 회수 이자	461,831	475,786
6. 용 자 금 미 회 수 액 (A'-B')	793,849	880,514
7. 기 금 관 리 수 익	464,920	479,248
○ 용자금 이자 수입	461,831	475,786
○ 채 무 면 제 수 입	3,089	3,462
8. 기 금 관 리 비 용	369,006	369,516
○ 지 급 이 자	366,941	367,413
○ 기 금 관 리 비	2,065	2,103
9. 자 본 금	132,816	132,816
○ 이 익 잉 여 금	125,099	125,099
○ 원 시 자 본 금	7,117	7,117
○ 일반회계 출연금	600	600

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2011년도 경상북도지역개발기금사업특별회계 예산액은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지방채 발행 계획액 150,000,000 천원

○ 지방채상환 원리금 총액 149,000,000 천원

－ 지방채상환 원금 131,521,000 천원

－ 지방채상환 이자 17,479,000 천원

○ 기금융자계획 총액 159,000,000 천원

－ 상하수도사업 천원

－ 공영개발사업 82,000,000 천원

－ 의료원사업 - 천원

－ 도시도로사업 52,000,000 천원

－ 기타 지역개발사업 25,000,000 천원

○ 융자금 회수총액 107,288,000 천원

－ 융자금 회수원금 76,411,000 천원

－ 융자금 회수이자 30,877,000 천원

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

수 입		
제1관	사 업 수 입	31,989,000 천원
제1항	영 업 수 익	30,877,000 천원
제2항	영업외 수익	1,112,000 천원

지 출		
제1관	사 업 비 용	17,879,000 천원
제1항	영 업 비 용	17,538,000 천원
제2항	영업외 비용	
제3항	특 별 손 실	
제4항	예 비 비	341,000 천원

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

자본적지출 대비 자본적수입 부족액 69,110,000천원은 사업수입과 이월금으로 보전 하는 것으로 한다.

수 입		
제1관	자 본 적 수 입	226,411,000 천원
제1항	투자자산수입	76,411,000 천원
제2항	고정부채수입	150,000,000 천원
제3항	잉여금 수입	
제4항	기타자본적수입	

지 출		
제1관	자 본 적 지 출	295,521,000 천원
제1항	투자자산지출	159,000,000 천원
제2항	고정부채상환금	131,521,000 천원
제3항	기타자본적지출	
제4항	예 비 비	5,000,000 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	170,000,000천원	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) 149,000,000 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)	31,989,000	수 입 계 (A')	226,411,000	수 입 계 (A~)	313,400,000
영 업 수 익	30,877,000			영 업 수 익	30,877,000
영 업 외 수 익	1,112,000			영 업 외 수 익	1,112,000
특 별 이 익		투 자 자 산 수 입	76,411,000	투 자 자 산 수 입	76,411,000
		고 정 부 채 수 입	150,000,000	고 정 부 채 수 입	150,000,000
		잉 여 금 수 입		잉 여 금 수 입	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
				이 월 금	55,000,000
				전 년 도 미 수 금	
지 출 계 (B)	17,879,000	지 출 계 (B')	295,521,000	지 출 계 (B~)	313,400,000
영 업 비 용	17,538,000			영 업 비 용	17,538,000
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실		투 자 자 산	159,000,000	투 자 자 산	159,000,000
		고정부채상환금	131,521,000	고정부채상환금	131,521,000
		기타자본적지출		기타자본적지출	
				미 지 급 비 용	
				미 지 급 이 자	
예 비 비	341,000	예 비 비	5,000,000	예 비 비	5,341,000
차 인 (A-B)	14,110,000	차 인 (A'-B')	△69,110,000	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	30,877,000	영 업 비 용	계	17,538,000
	융 자 금 이 자 수 입	30,877,000		기 금 관 리 비	59,000
	기 타 영 업 수 입			지 급 이 자	17,479,000
				기 타 영 업 비 용	
영 업 외 수 익	계	1,112,000	영 업 외 비 용	계	
	예 금 이 자 수 입	1,112,000		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	341,000
				예 비 비	341,000
합 계 (A)		31,989,000	합 계 (B)		17,879,000
차 인 (A-B)					14,110,000

(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		31,989,000	27,415,000	4,574,000	
610 영업수입		30,877,000	26,689,000	4,188,000	
611 융자금이자수입		30,877,000	26,689,000	4,188,000	
611-1 시도수입이자		8,103,000	7,448,000	655,000	도 융자금 이자수입 8,103,000
611-2 시군구 수입이자		15,812,000	12,656,000	3,156,000	시군 융자금 이자수입 15,812,000
611-3 기타수입이자		6,962,000	6,585,000	377,000	기타 융자금 이자수입 6,962,000
620 영업외수입		1,112,000	726,000	386,000	
621 예금이자수입		1,112,000	726,000	386,000	
621-1 예금이자		1,112,000	726,000	386,000	지역개발기금 예금이자수입 1,112,000
세입합계		31,989,000	27,415,000	4,574,000	

(사업예산 세출)

(관) 지역개발기금사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
관·항·세항	목				
700	지역개발기금사업비용	17,538,000	17,437,000	101,000	
	710 영업비용	17,538,000	17,437,000	101,000	
	711 기금관리비	59,000	59,000	-	
	101 무기계약 근로자보수	17,443	16,565	878	
		17,443	16,565	878	03 무기계약근로자보수 지역개발기금전산관리요원 인부임 기본급 38,850원×1명×249일 = 9,674 상여금 9,674,000원×1/12×400% = 3,225 주휴수당 38,850원×1명×52일 = 2,021 연차수당 38,850원×1명×19일 = 739 명절휴가비 150,000원×2회×1명 = 300 시간외수당 4,850원×1.5×15시간×7개월 = 764 교통보조비 60,000원 × 12월 = 720
	201 운영경비	24,057	24,935	△878	
		17,500	18,300	△800	01 사무관리비 결산서및감사보고서유인 등 2,500 기금업무편람제작 3,000 회계장부구입 및 사무용품비 2,000 지역개발채권상환신문공고료 5,000 결산검사수수료 5,000
		6,557	6,635	△78	02 공공운영비 기금운영전산프로그램보수 6,200 온라인발급 수수료 지급 357

(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			17,479,000	17,378,000	101,000		
			712-1 지급이자	17,279,000	17,232,214	46,786	지역개발채권이자상환 17,279,000	
			712-2 선급이자	200,000	145,786	54,214	지역개발채권선급이자 200,000	
	800 예 비 비				341,000	358,000	△17,000	
		810 예 비 비			341,000	358,000	△17,000	
		811 예 비 비			341,000	358,000	△17,000	예 비 비 341,000
세 출 합 계				17,879,000	17,795,000	84,000		

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	76,411,000	투 자 자 산	계	159,000,000
	용 자 금 회 수 수 입	76,411,000		기 금 용 자 금	159,000,000
고정부채수입	계	150,000,000	고정부채상환	계	131,521,000
	지 방 채 매 출 수 입	150,000,000		지 방 채 상 환 금	131,521,000
	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	5,000,000
	기 타 자 본 적 수 입			예 비 비	5,000,000
합 계 (A)		226,411,000	합 계 (B)		295,521,000
차 인 (A-B)					△69,110,000

(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			226,411,000	211,103,000	15,308,000			
	110 투자자산수입		76,411,000	81,103,000	△4,692,000			
		111 융자금 회수수입	76,411,000	81,103,000	△4,692,000			
		111-1 시도 융자금 회수수입	20,230,000	19,280,000	950,000	도 융자금 회수수입	20,230,000	
		111-2 시군구융자금 회수수입	28,964,000	27,305,000	1,659,000	시군 융자금 회수수입	28,964,000	
		111-3 기타 융자금 회수수입	27,217,000	34,518,000	△7,301,000	기타 융자금 회수수입	27,217,000	
		120 고정부채수입		150,000,000	130,000,000	20,000,000		
		121 지방채매출수입	150,000,000	130,000,000	20,000,000			
		121-1 차입금	150,000,000	130,000,000	20,000,000	지역개발채권매출수입	150,000,000	
	세 입 합 계			226,411,000	211,103,000	15,308,000		

(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		290,521,000	254,635,000	35,886,000	
	110 투자자산	159,000,000	123,500,000	35,500,000	
	111 기금용자금	159,000,000	123,500,000	35,500,000	
	111-1 시도용자금	50,000,000	35,000,000	15,000,000	도 용자금 50,000,000
	111-2 시군구용자금	59,000,000	63,500,000	△4,500,000	시군 용자금 59,000,000
	111-3 기타용자금	50,000,000	25,000,000	25,000,000	기타 용자금 50,000,000
	120고정부채상환금	131,521,000	131,135,000	386,000	
	121 지방채상환금	131,521,000	131,135,000	386,000	
	121-1 상환금	131,521,000	131,135,000	386,000	지역개발채권원금상환 131,521,000
800 예비비		5,000,000	2,270,000	2,730,000	
	810 예비비	5,000,000	2,270,000	2,730,000	
	811 예비비	5,000,000	2,270,000	2,730,000	예 비 비 5,000,000
세 출 합 계		295,521,000	256,905,000	38,616,000	

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분		당 년 도 예산액(A')	전 년 도 예산액(B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		313,400,000	274,700,000	38,700,000
영 업 수 입	계	30,877,000	26,689,000	4,188,000
	융 자 금 이 자 수 입	30,877,000	26,689,000	4,188,000
	기 타 영 업 수 입			
영 업 외 수 입	계	1,112,000	726,000	386,000
	예 금 이 자 수 입	1,112,000	726,000	386,000
	타 회 계 부 담 금 수 입			
	기 타 영 업 외 수 입			
특 별 이 익	계			
	전 기 손 익 수 정 이 익			
	채 무 면 제 이 익			
고 정 부 채 수 입	계	150,000,000	130,000,000	20,000,000
	지 방 채 매 출 수 입	150,000,000	130,000,000	20,000,000
	타 회 계 차 입 금 수 입			
	기 타 고 정 부 채			
잉 여 금 수 입	계			
	자 본 잉 여 금 수 입			
	기 타 자 본 적 수 입			
전 년 도 이 월 수 입	계	55,000,000	36,182,000	18,818,000
	현 금 이 월 액	55,000,000	36,182,000	18,818,000
	사 고 이 월 액			
	미 지 급 금 이 월 액			
전 년 도 미 수 금	계			
	융 자 금 회 수 수 입			
	기 타 미 수 금 수 입			
투 자 자 산	계	76,411,000	81,103,000	△4,692,000
	융 자 금 회 수 수 입	76,411,000	81,103,000	△4,692,000

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)		313,400,000	274,700,000	38,700,000
영 업 비 용	계	17,538,000	17,437,000	101,000
	기 금 관 리 비	59,000	59,000	-
	지 급 이 자 (미지급이자제외)	17,479,000	17,378,000	101,000
	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	159,000,000	123,500,000	35,500,000
	기 금 용 자 금	159,000,000	123,500,000	35,500,000
고 정 부 채	계	131,521,000	131,135,000	386,000
	지 방 채 상 환 금	131,521,000	131,135,000	386,000
	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		5,341,000	2,628,000	2,713,000