

1. 2009년도 사업운영계획

가. 기본운영계획

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 △ 감
1. 지방채 발행계획	1) 지역개발공채 발행계획	101,466	91,466	10,000
	계	78,716	78,706	10
2. 지방채 상환계획	1) 원금 상환	69,458	69,448	10
	2) 이자 상환	9,258	9,258	
	계	75,363	75,600	△237
3. 기금 용자계획	1) 상하수도사업	5,000	5,000	
	2) 도로사업	51,000	51,000	
	3) 공영개발사업			
	4) 기타사업	19,363	19,600	△237
	계	34,606	34,666	△60
4. 용자금 회수계획	1) 원금 회수	18,631	18,631	
	2) 이자 회수	15,975	16,035	△60

나. 지역개발기금 운영현황

(단위 : 백만원)

구 분	2008년말	2009. 10. 1 현재
1. 지방채발행총액(A)	957,749	1,040,125
2. 지방채상환총액	750,556	805,939
- 지방채상환원금(B)	571,685	620,556
- 지방채상환이자	178,871	185,383
3. 지방채미상환액(A-B) (상환기간 초과분)	386,064	419,569
4. 기금용자총액(A')	1,017,135	1,075,498
5. 용자금회수총액	736,547	767,412
- 용자금회수원금(B')	560,005	577,836
- 용자금회수이자	176,542	189,576
6. 용자금미회수액(A'-B')	457,130	497,662
7. 기금관리수익	280,759	295,276
- 용자금 이자수입	176,542	189,576
- 수입이자 수입	103,328	104,600
- 채무면제이익	889	1,100
8. 기금관리비용	179,829	186,357
- 지급이자	178,871	185,383
- 기금관리비	958	974
9. 자본금	154,634	162,623
- 이익잉여금(7-8)	100,930	108,919
- 원시자본금	46,704	46,704
- 일반회계 출연금	7,000	7,000

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2009년도 충청북도지역개발기금특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지역개발채권 발행계획	101,466,000	천원
○ 지역개발채권 상환 총액	78,715,934	천원
- 지역개발채권 상환원금	69,458,295	천원
- 지역개발채권 상환이자	9,257,639	천원
○ 기금용자계획 총액	75,363,000	천원
- 상하수도사업	5,000,000	천원
- 도로사업	51,000,000	천원
- 경영수익사업 및 기타	19,363,000	천원
○ 용자금 회수 총액	34,605,555	천원
- 용자금 회수원금	18,630,750	천원
- 용자금 회수이자	15,974,805	천원

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

(단위 : 천원)

수입				지출				
계	영업수익	영업외수익	특별이익	계	영업비용	영업외비용	특별손실	예비비
17,544,805	15,974,805	1,440,000	130,000	9,479,389	9,279,389	-	-	200,000

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

(단위 : 천원)

수입				지출				
계	투자자산수입	고정부채수입	잉여금수입	계	투자자산상환금	고정부채상환금	기타자본적지출	예비비
120,096,750	18,630,750	101,466,000	-	158,433,150	75,363,000	69,458,295	2,554	13,609,301

제5조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
지역개발사업	101,466,000천원	지역개발채권 매출	연 2.5% 복리	5년거치 일시상환

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

1) 부채상환금

69,458,295천원

2009년도 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입 계(A)	17,544,805	수입 계(A')	120,096,750	수입 계(A'')	167,912,539
영업수익	15,974,805			영업수익	15,974,805
영업외수익	1,440,000			영업외수익	1,440,000
특별이익	130,000			특별이익	130,000
				이월금	30,270,984
		투자자산수입	18,630,750	투자자산수입	18,630,750
		고정부채수입	101,466,000	고정부채수입	101,466,000
지출 계(B)	9,479,389	지출 계(B')	158,433,150	지출 계(B'')	167,912,539
영업비용	9,279,389			영업비용	9,279,389
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
		투자자산	75,363,000	투자자산	75,363,000
		고정부채상환금	69,458,295	고정부채상환금	69,458,295
		기타자본적지출	2,554	기타자본적지출	2,554
예비비	200,000	예비비	13,609,301	예비자금	13,809,301
차 인(A-B)	8,065,416	차 인(A'-B')	38,336,400	차 인(A''-B'')	-

3. 사업예산

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	15,974,805	영업비용	계	9,279,389
	- 융자금 이자수입	15,974,805		- 기금관리비	21,750
	- 기타 영업수익			- 지급이자	9,257,639
			- 기타 영업비용		
영업외수익	계	1,440,000	영업외비용	계	-
	- 예금이자 수입	1,440,000		- 지급이자	
	- 타회계부담금수입			- 기타영업외비용	
특별이익	계	130,000	특별손실	계	-
	- 전기손익 수정이익			- 임시손실	
	- 채무면제이익	130,000		- 전기손익 수정손실	
			- 기타 특별손실		
			예비비	- 예비비	200,000
합계 (A)		17,544,805	합계 (B)		9,479,389
당기순손익(자본형성) (A-B)		8,065,416			

나. 수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교증감
관	항	세항			
600 지역개발 기금사업수익			17,544,805	17,664,988	△120,183
610 영업수익			15,974,805	16,034,988	△60,183
611 융자금이자수입			15,974,805	16,034,988	△60,183
611-1 도 수입이자			7,258,384	7,170,184	88,200
○ 도 융자이자(18건)					
7,258,384,000원-기정7,170,184,000원 = 88,200					
611-2 시군수입이자			6,534,171	6,594,354	△60,183
○ 시군 융자이자(50건)					
6,534,171,300원-기정6,594,354,000원 = △60,183					
611-3 기타 수입이자			2,182,250	2,270,450	△88,200
○ 기타 융자이자(10건)					
2,182,250,000원-기정2,270,450,000원 = △88,200					
620 영업외수익			1,440,000	1,500,000	△60,000
621 예금이자수입			1,440,000	1,500,000	△60,000
621-1 예금이자			1,440,000	1,500,000	△60,000
○ 예금이자 수입					
1,440,000,000원-기정1,500,000,000원 = △60,000					

다. 수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기정액	비교증감
관	항	세항	목			
700 지역개발기금사업비용				9,479,389	9,479,389	0
710 영업비용				9,279,389	9,279,389	0
711 기금관리비				21,750	21,750	0
201 일반운영비				10,450	10,450	0
○ 일반수용비 6,700						
- 지역개발기금 업무편람 유인						
20,000원 × 100권 = 2,000						
- 결산보고서 유인						
10,000원 × 70권 = 700						
- 2007년도 기금회계 감사용역						
4,000,000원 × 1회 = 4,000						
○ 급량비 3,750						
- 공기업특별회계 운영 특근자 급식						
5,000원 × 3명 × 250일 = 3,750						
202 여비				6,300	6,300	0
○ 국내여비 6,300						
- 공채매출 및 상환업무 지도						
50,000원 × 4명 × 6회 = 1,200						
- 공채매출점 정기검사						
50,000원 × 6명 × 8회 = 2,400						
- 기금융자 사업장 현지확인						
50,000원 × 3명 × 8회 = 1,200						
- 기금운영 우수기관 견학						
100,000원 × 3명 × 5회 = 1,500						
203 업무추진비				5,000	5,000	0
○ 업무추진비 5,000						
- 매출기관 관리 및 기금운용추진						
5,000						

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기정액	비교증감
관	항	세항			
		712 지급이자	9,257,639	9,257,639	0
		712-1 지급이자	9,126,078	9,126,078	0
		○ 지급이자	9,126,078		
		- 2004년 공채매출분 상환이자 = 9,126,078			
		712-2 선급이자	131,561	131,561	0
		○ 선급이자	131,561		
		- 2009년 공채매출분 선급이자			
		91,466,000,000원×2.5%×20일/365일 = 125,296			
		- 중도상환 이자			
		125,295,890원 × 5% = 6,265			
		800 예비비	200,000	200,000	0
		810 예비비	200,000	200,000	0
		811 예비비	200,000	200,000	0
		○ 사업예산 예비비	200,000		

4. 자본예산

가. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산 수입	계	18,630,750	투자자산	계	75,363,000
	- 용자금 회수수입	18,630,750		- 기금융자금	75,363,000
고정부채 수입	계	101,466,000	고정부채 상환금	계	69,458,295
	- 지방채 매출수입	101,466,000		- 지방채 상환금	69,458,295
	- 타회계차입금수입			- 기타 고정부채상환금	
	- 기타 고정부채수입				
잉여금수입	계		기타 자본적지출	계	2,554
	- 자본잉여금			- 기타 자본적지출	2,554
기타 자본적수입	계	0	예비비	- 예비비	13,609,301
	- 기타 자본적수입				
합계 (A)		120,096,750	합계 (B)		158,433,150
당기순손익(자본형성) (A-B)		△38,336,400			

나. 자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교증감
관	항	세항	목			
100 자본적수입				120,096,750	110,096,750	10,000,000
120 고정부채수입				101,466,000	91,466,000	10,000,000
121 지방채매출수입				101,466,000	91,466,000	10,000,000
121-1 차입금				101,466,000	91,466,000	10,000,000
○ 차입금						
지역개발채권 매출수입						
101,466,000,000원 - 기정 91,466,000,000원 = 10,000,000						

다. 자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교증감
관	항	세항			
100 자본적지출			158,433,150	149,800,349	8,632,801
110 투자자산			75,363,000	75,600,000	△237,000
111 기금용자금			75,363,000	75,600,000	△237,000
111-1 시도 용자금			56,363,000	56,600,000	△237,000
○ 기금용자금(도)					
56,363,000,000원-기정56,600,000,000원 = △237,000					
120 고정부채상환금			69,458,295	69,448,295	10,000
121 지방채상환금			69,458,295	69,448,295	10,000
121-1 상환금			69,458,295	69,448,295	10,000
○ 지역개발채권 상환금					
69,458,295,000원-기정69,448,295,000원 = 10,000					
800 예비비			13,609,301	4,749,500	8,859,801
810 예비비			13,609,301	4,749,500	8,859,801
811 예비비			13,609,301	4,749,500	8,859,801
○ 자본예산예비비					
13,609,301,000원-기정4,749,500,000원 = 8,859,801					

5. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A)	기정예산액(B)	증 △ 감(A-B)
수 입 자 금 (A")		167,912,539	159,279,738	8,632,801
영업수익	계	15,974,805	16,034,988	△60,183
	용자금 이자수입	15,974,805	16,034,988	△60,183
영업외수익	계	1,440,000	1,500,000	△60,000
	예금이자수입	1,440,000	1,500,000	△60,000
	기타영업외수입			
특별이익	계	130,000	130,000	
	채무면제이익	130,000	130,000	
투자자산수입	계	18,630,750	18,630,750	
	용자금 회수수입	18,630,750	18,630,750	
고정부채수입	계	101,466,000	91,466,000	10,000,000
	지방채 매출수입	101,466,000	91,466,000	10,000,000
전년도 이월수입	계	30,270,984	31,518,000	△1,247,016
	현금이월액	30,270,984	31,518,000	△1,247,016

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A')	기정예산액(B')	증 △ 감(A'-B')
지 출 자 금 (B")		167,912,539	159,279,738	8,632,801
영업비용	계	9,279,389	9,279,389	
	기금관리비	21,750	21,750	
	지급이자	9,126,078	9,126,078	
	선급이자	131,561	131,561	
투자자산	계	75,363,000	75,600,000	△237,000
	기금용자금	75,363,000	75,600,000	△237,000
고정부채상환금	계	69,458,295	69,448,295	10,000
	지방채 상환금	69,458,295	69,448,295	10,000
기타자본적지출	계	2,554	2,554	
	기타자본적지출	2,554	2,554	
예 비 비	계	13,809,301	4,949,500	8,859,801
	예비비	13,809,301	4,949,500	8,859,801
차 액 (A" - B")		-		-