

# 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. 지방채 발행총액(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)

수 입				지 출				
계	영업수익	영업외수익	특별이익	계	영업비용	영업외비용	특별손실	예 비 비
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)

수 입				지 출				
계	투자자산 수 입	고정부채 수 입	잉여금수입	계	투자자산	고정 부채 상 환 금	기타자본 적 지출	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)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입 계(A)	17,544,805	수입 계(A')	120,096,750	수입 계(A")	<b>167,912,539</b>
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")	<b>167,912,539</b>
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	
	- 기타 영업외수익				
특별이익	계	130,000	특별손실	계	-
	- 전기손익 수정이익			- 임시손실	
	- 채무면제이익	130,000		- 전기손익 수정손실	
	- 기타 특별이익		- 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			
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 공채대출분 상환이자 = 9,126,078			
		712-2 선급이자	131,561	131,561	0
		○ 선급이자	131,561		
		- 2009년 공채대출분 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		- 기금용자금	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")		-		-