

2016년도 제2회 지역개발기금 특별회계
추가경정 예산안

충 청 남 도

기본운용계획

(단 위 : 천 원)

구	분	예산액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
1.	지방채 발행계획	163,443,000	163,443,000	0	
	1) 지역개발채권 발행계획	163,443,000	163,443,000	0	
	계	195,041,720	195,041,720	0	
2.	지방채 상환계획	172,163,009	172,163,009	0	
	1) 원금상환	172,163,009	172,163,009	0	
	2) 이자상환	22,878,711	22,878,711	0	
	계	450,440,815	450,440,815	0	
3.	기금용자 계획	14,000,000	14,000,000	0	
	1) 도시개발사업	14,000,000	14,000,000	0	
	2) 체육시설건립	2,000,000	2,000,000	0	
	3) 차환자금	409,580,815	409,580,815	0	
	4) 기타사업	24,860,000	24,860,000	0	
	계	678,365,278	527,365,278	151,000,000	
4.	용자금 회수계획	653,526,980	505,960,314	147,566,666	
	1) 원금회수	653,526,980	505,960,314	147,566,666	
	2) 이자회수	24,838,298	21,404,964	3,433,334	
5.	일반회계 출연	143,200,000	0	143,200,000	

지역개발기금 운용현황

〈운용기간 : 1979년 ~ 현재〉

(단 위 : 천 원)

구 분	2014년말	2015년말
1. 지방채발행총액(A)	2,313,236,921	2,498,588,076
2. 지방채상환총액	1,784,626,876	1,969,021,118
○ 지방채상환원금(B)	1,453,979,356	1,616,899,061
○ 지방채상환이자	330,647,520	352,122,057
3. 지방채미상환잔액(A-B) (상환기간 초과분)	856,954,495 (2,303,070)	879,300,220 (2,388,795)
4. 기금융자총액(A')	2,459,488,880	2,758,858,880
5. 융자금회수총액	1,967,309,891	2,480,942,886
○ 융자금회수원금(B')	1,494,902,680	1,977,816,502
○ 융자금회수이자	472,407,211	503,126,384
6. 융자금 미회수액(A'-B')	964,586,200	781,042,378
7. 기금관리수익	491,104,341	524,747,283
○ 융자금이자수입	472,407,211	503,126,384
○ 채무면제이익	2,303,070	2,388,795
○ 기타 수입	16,394,060	19,232,104
8. 기금관리비용	332,711,838	354,218,903
○ 지급이자	330,647,520	352,122,057
○ 기금관리비	2,064,318	2,096,846
9. 자본금	166,604,897	178,740,774
○ 이익잉여금(7-8)	158,392,503	170,528,380
○ 원시자본금	8,212,394	8,212,394
○ 일반회계출연금	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 제2회 충청남도 지역개발기금 공기업특별회계 추가경정예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 지방채 발행 계획액	163,443,000 천원
나. 지방채 상환 원리금 총액	195,041,720 천원
○ 지방채 상환 원금	172,163,009 천원
○ 지방채 상환 이자	22,878,711 천원
다. 기금용자 계획 총액	450,440,815 천원
○ 도시개발사업	14,000,000 천원
○ 체육시설	2,000,000 천원
○ 차환자금	409,580,815 천원
○ 기타사업	24,860,000 천원
라. 용자금 회수 총액	678,365,278 천원
○ 용자금 회수 원금	653,526,980 천원
○ 용자금 회수 이자	24,838,298 천원

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

	수	입
제 1 관 사업수익		27,750,825 천원
제 1 항 영업수익		24,838,298 천원
제 2 항 영업외수익		2,912,527 천원
	지	출
제 1 관 사업비용		22,959,711 천원
제 1 항 영업비용		22,919,711 천원
제 2 항 예비비		40,000 천원

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

	수	입
제 1 관 자본적수입		816,969,980 천원
제 1 항 투자자산처분		653,526,980 천원
제 2 항 비유동부채수입		163,443,000 천원
	지	출
제 1 관 자본적지출		1,141,040,289 천원
제 1 항 투자자산취득		450,440,815 천원
제 2 항 비유동부채상환		172,163,009 천원
제 3 항 기타자본적지출		143,200,000 천원
제 4 항 예비비		375,236,465 천원

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 율	상 환 방 법
지역개발기금 조성	163,443,000천원	지역개발채권 발행	연리 1.25% (복리)	5년거치 후 원리금 일시상환

제6조(예산전용 금지과목) 다음의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 업무추진비	8,000 천원
(2) 지방채 원금상환	172,163,009 천원
(3) 지방채 이자상환	22,878,711 천원

제7조(타 회계로부터의 보조금) 지역개발기금 보전을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 없다.

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계 (A)	27,750,825	수입계 (A')	816,969,980	수입계 (A'')	1,164,000,000
영업수익	24,838,298			영업수익	24,838,298
영업외수익	2,912,527			영업외수익	2,912,527
				순세계 잉여금	319,279,195
		투자자산 처분	653,526,980	투자자산 처분	653,526,980
		비유동부채 수입	163,443,000	비유동부채 수입	163,443,000
지출계 (B)	22,959,711	지출계 (B')	1,141,040,289	지출계 (B'')	1,164,000,000
영업비용	22,919,711			영업비용	22,919,711
		투자자산 취득	450,440,815	투자자산 취득	450,440,815
		비유동부채 상환	172,163,009	비유동부채 상환	172,163,009
		기타자본 적출지	143,200,000	기타자본 적출지	143,200,000
예비비	40,000	예비비	375,236,465	예비비	375,276,465
차인(A-B)	4,791,114	차인(A'-B')	△324,070,309	차인(A''-B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		금 액	계정과목		금 액
영업수익	계	24,838,298	영업비용	계	22,919,711
	융자금이자수익	24,838,298		지급이자	22,878,711
영업외수익	계	2,912,527		일반관리비	41,000
	이자수익	2,911,435	예비비	계	40,000
	기타영업외수익	1,092		예비비	40,000
합계		27,750,825	합계		22,959,711
차액(A-B) = 4,791,114					

가. 수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교증감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				27,750,825	24,317,491	3,433,334	
610 영업수익				24,838,298	21,404,964	3,433,334	
614 융자금이자수익				24,838,298	21,404,964	3,433,334	
614-01 시·도융자금이자수익				11,522,834	8,089,500	3,433,334	○ 도 융자금 이자수입 = 3,433,334
614-02 시·군·구융자금이자수익				9,954,964	9,954,964	0	
614-09 기타융자금이자수익				3,360,500	3,360,500	0	
670 영업외수익				2,912,527	2,912,527	0	
671 이자수익				2,911,435	2,911,435	0	
671-01 예금이자수익				2,911,435	2,911,435	0	
679 기타영업외수익				1,092	1,092	0	
679-09 기타영업외수익				1,092	1,092	0	

나. 수익적지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	비교증감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				22,959,711	22,959,711	0	
710 영업비용				22,919,711	22,919,711	0	
718 지급이자				22,878,711	22,878,711	0	
311 차입금 이자상환				22,878,711	22,878,711	0	
				22,678,711	22,678,711	0	05 지방채증권이자 상환
				200,000	200,000	0	09 선급이자
751 일반관리비				41,000	41,000	0	
201 일반운영비				5,035	5,035	0	
				5,035	5,035	0	
202 여비				5,445	5,445	0	
				5,445	5,445	0	
203 업무추진비				8,000	8,000	0	
				8,000	8,000	0	
207 연구개발비				6,000	6,000	0	
				6,000	6,000	0	
212 복리후생비				2,520	2,520	0	
				2,520	2,520	0	
214 수선유지교체비				14,000	14,000	0	
				14,000	14,000	0	
800 예비비				40,000	40,000	0	
801 예비비				40,000	40,000	0	
801 예비비				40,000	40,000	0	

자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		금 액	계정과목		금 액
투자자산처분	계	653,526,980	투자자산취득	계	450,440,815
	기 금 용 자 금 회 수 수 입	653,526,980		기금용자금	450,440,815
비유동부채수입	계	163,443,000	비유동부채상환	계	172,163,009
	지 역 개 발 채 권 매 출 수 입	163,443,000		지 역 개 발 채 권 원 금 상 환	172,163,009
			기타 자본적지출	계	143,200,000
				배 당 금 등	143,200,000
			예비비	계	375,236,465
				예비비	375,236,465
합계		816,969,980	합계		1,141,040,289
차액(A-B) = △324,070,309					

가. 자본적수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교증감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적수입			816,969,980	669,403,314	147,566,666	
110 투자자산처분			653,526,980	505,960,314	147,566,666	
111 기금융자금회수수입			653,526,980	505,960,314	147,566,666	
111-01 시·도융자금회수수입			175,333,333	27,766,667	147,566,666	○ 도 융자금 원금상환 = 147,566,666
111-02 시·군·구융자금회수수입			336,389,401	336,389,401	0	
111-09 기타융자금회수수입			141,804,246	141,804,246	0	
150 비유동부채수입			163,443,000	163,443,000	0	
151 지역개발채권매출수입			163,443,000	163,443,000	0	
151-01 지역개발채권 매출수입			163,443,000	163,443,000	0	

나. 자본적지출

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기정액	비교증감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,141,040,289	990,040,289	151,000,000	
220 투자자산 취득				450,440,815	450,440,815	0	
221 기금용자금				450,440,815	450,440,815	0	
507 지역개발기금 용자금				450,440,815	450,440,815	0	
				306,020,815	306,020,815	0	02 시군구 용자금
				144,420,000	144,420,000	0	03 기타용자금
280 비유동부채상환				172,163,009	172,163,009	0	
281 지역개발채권 원금상환				172,163,009	172,163,009	0	
601 차입금 원금상환				172,163,009	172,163,009	0	
290 기타자본적지출				143,200,000	0	143,200,000	
292 배당금 등				143,200,000	0	143,200,000	
711 이익정산금				143,200,000	0	143,200,000	○ 일반회계 전출금 = 143,200,000
800 예비비				375,236,465	367,436,465	7,800,000	
800 예비비				375,236,465	367,436,465	7,800,000	
801 예비비				375,236,465	367,436,465	7,800,000	01 예비비 = 7,800,000

자금운용계획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)
수입자금 (A)		1,164,000,000	1,013,000,000	151,000,000
영업수익	소계	24,838,298	21,404,964	3,433,334
	융자금이자수입	24,838,298	21,404,964	3,433,334
영업외익	소계	2,912,527	2,912,527	0
	예금이자수입	2,911,435	2,911,435	0
	기타영업외수입	1,092	1,092	0
투자자산	소계	653,526,980	505,960,314	147,566,666
	기금융자금회수수입	653,526,980	505,960,314	147,566,666
비유동부채입	소계	163,443,000	163,443,000	0
	지역개발채권매출수입	163,443,000	163,443,000	0
전년도금	소계	319,279,195	319,279,195	0
	순세계잉여금	319,279,195	319,279,195	0

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)
지출자금 (B)		1,164,000,000	1,013,000,000	151,000,000
영업비용	소계	22,919,711	22,919,711	0
	일반관리비	41,000	41,000	0
	지급이자	22,878,711	22,878,711	0
투자자산	소계	450,440,815	450,440,815	0
	기금융자금	450,440,815	450,440,815	0
비유동부채상	소계	172,163,009	172,163,009	0
	지역개발채권원금상환	172,163,009	172,163,009	0
기타자본적지출	소계	143,200,000	0	143,200,000
	배당금등	143,200,000	0	143,200,000
예비비		375,276,465	367,476,465	7,800,000