

# 지 역 개 발 기 금 운 용 계 획

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고	
1. 지방채발행계획	○ 지역개발채권발행	90,000,000	75,000,000	15,000,000	
2. 지방채상환계획	계	100,446,000	84,014,000	16,432,000	
	1) 원금 상환	76,692,000	62,527,000	14,165,000	○ 상환만기도래 공채 원금상환
	2) 이자 상환	23,754,000	21,487,000	2,267,000	○ 상환만기도래 공채 이자상환
3. 기금융자계획	계	151,400,000	139,000,000	12,400,000	
	1) 기 융자신청사업	77,098,000	90,968,000	△13,870,000	
	○ 하수도사업	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	○ 아산시 용화배수지확장사업 2,000,000
	○ 공영개발사업	0	7,500,000	△7,500,000	
	○ 기타사업	75,098,000	78,468,000	△3,370,000	○ 보령시 대천해수욕장제3지구개발 10,000,000 ○ 아산시 도고농공단지조성사업 12,328,000 ○ 연기군 전의산업단지조성사업 15,000,000 ○ 예산군 삼교농공단지조성사업 1,770,000 ○ 당진군 합덕지방산업단지조성사업 36,000,000
	2) 추가융자신청 대비	74,302,000	48,032,000	26,270,000	
4. 융자금회수계획	계	37,648,000	43,726,000	△6,078,000	
	1) 원금 회수	21,141,000	30,916,000	△9,775,000	○ '94년 ~ 04년 기금융자금 원금회수
	2) 이자 회수	16,507,000	12,810,000	3,697,000	○ '94년 ~ 04년 기금융자금 이자회수
5. 일 반 회 계 출 연	0	0	0		

# 지역개발기금 운용현황

(단위 : 백만원)

구 분	2004년말	2005. 9. 30. 현재	비 고
1. 지방채발행총액 (A)	845,192	915,163	· '79년이후 지역개발채권 매출액 · '79년이후 지역개발채권 상환액
2. 지방채상환총액	622,091	679,675	
○ 지방채 상환원금 (B)	462,322	505,390	
○ 지방채 상환이자	159,769	174,285	
3. 지방채 미상환잔액 (A-B)	382,870	409,773	
(상환기간 초과분)	196	251	
4. 기금용자 총액 (A')	921,275	1,105,975	· '79년이후 기금용자금 총액  · '79년이후 기금용자금 원금회수 총액 · '79년이후 기금용자금 이자회수 총액
5. 용자금 회수총액	910,980	966,182	
○ 용자금 회수원금 (B')	665,363	714,248	
○ 용자금 회수이자	245,617	251,934	
6. 용자금 미회수액 (A' - B')	255,912	391,727	
7. 기금관리수익	281,245	289,157	
○ 용자금이자수입	245,617	251,934	
○ 예금이자수입	34,761	36,301	
○ 채무면제이익	867	922	
8. 기금관리비용	160,962	175,829	
○ 지급이자	159,769	174,624	
○ 기금관리비	1,193	1,205	
9. 자 본	69,580	69,580	· 원시자본금 및 적립기금 · 이익적립금, 감채적립금, 처분전이익잉여금
○ 자본금	8,212	8,212	
○ 이익잉여금	61,368	61,368	

# 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 용 계 획	
수 입 계 (A)	19,607,000	수 입 계 (A')	233,957,000	수 입 계 (A'')	253,564,000
영 업 수 익	16,507,000			영 업 수 익	16,507,000
영 업 외 수 익	3,000,000			영 업 외 수 익	3,000,000
특 별 이 익	100,000			특 별 이 익	100,000
		투 자 자 산 수 입	21,141,000	투 자 자 산 수 입	21,141,000
		고 정 부 채 수 입	90,000,000	고 정 부 채 수 입	90,000,000
		기 타 자 본 적 수 입	122,816,000	기 타 자 본 적 수 입	122,816,000
지 출 계 (B)	24,029,000	지 출 계 (B')	229,535,000	지 출 계 (B'')	253,564,000
영 업 비 용	23,929,000			영 업 비 용	23,929,000
		투 자 자 산	151,400,000	투 자 자 산	151,400,000
		고 정 부 채 상 환	76,692,000	고 정 부 채 상 환	76,692,000
		기 타 자 본 적 지 출	0	기 타 자 본 적 지 출	0
예 비 비	100,000	예 비 비	1,443,000	예 비 비	1,543,000
차 액(A-B)	△4,422,000	차 액(A'-B')	4,422,000	차 액(A''-B'')	0

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
600	지역개발기금사업수익			19,607,000	16,410,000	3,197,000		
	610 영업수익			16,507,000	12,810,000	3,697,000		
		611 융자금이자수입		16,507,000	12,810,000	3,697,000		
			611-1 도수입이자	450,000	2,789,000	△2,339,000	○ 도융자금 이자수입	= 450,000
			611-2 시군수입이자	14,601,000	8,191,000	6,410,000	○ 시군융자금 이자수입	= 14,601,000
			611-3 기타수입이자	1,456,000	1,830,000	△374,000	○ 기타융자금 이자수입	= 1,456,000
	620 영업외수익			3,000,000	3,500,000	△500,000		
		621 예금이자수입		3,000,000	3,500,000	△500,000		
			621-1 예금이자	3,000,000	3,500,000	△500,000	○ 예금이자수입	= 3,000,000
	630 특별이익			100,000	100,000	0		
		632 채무면제이익		100,000	100,000	0		
			632-1 채무면제이익	100,000	100,000	0	○ '91년발행 채권원금	= 50,000
							○ '96년발행 채권이자	= 50,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				233,957,000	208,247,000	25,710,000	
110 투자자산수입				21,141,000	30,916,000	△9,775,000	
111 용자금회수수입				21,141,000	30,916,000	△9,775,000	
111-1 도용자금회수수입				1,000,000	11,900,000	△10,900,000	○ 도용자금 회수수입 = 1,000,000
111-2 시군용자금회수수입				17,041,000	14,636,000	2,405,000	○ 시군용자금 회수수입 = 17,041,000
111-3 기타용자금회수수입				3,100,000	4,380,000	△1,280,000	○ 기타용자금 회수수입 = 3,100,000
120 고정부채수입				90,000,000	75,000,000	15,000,000	
121 지방채매출수입				90,000,000	75,000,000	15,000,000	
121-1 차입금				90,000,000	75,000,000	15,000,000	○ 2006년도 지역개발채권 매출수입 = 90,000,000
140 기타자본적수입				122,816,000	102,331,000	20,485,000	
141 기타자본적수입				122,816,000	102,331,000	20,485,000	
141-1 기타자본적수입				122,816,000	102,331,000	20,485,000	○ 전년도 이월금 = 122,816,000
세 입 합 계				253,564,000	224,657,000	28,907,000	

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 지역개발기금사업비용				24,029,000	21,717,268	2,311,732	
710 영업비용				23,929,000	21,617,000	2,312,000	
711 기금관리비				25,000	30,000	△5,000	
201 일반운영비				11,000	16,000	△5,000	
				11,000	16,000	△5,000	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 3,500 ○ 급량비 = 1,500 ○ 시설장비유지비 = 6,000
202 여비				4,000	4,000	0	
				4,000	4,000	0	01 국내여비 ○ 지역개발기금운용 업무추진 = 4,000
203 업무추진비				5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 지역개발기금운용 업무추진 = 5,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	01 용역비 ○ 결산감사 용역비 = 5,000
		712 지급이자		23,904,000	21,587,000	2,317,000	
			712-1 지급이자	23,754,000	21,487,000	2,267,000	○ '01년발행 채권이자 상환 = 23,120,000 ○ '01년이전발행 채권이자 상환 = 634,000
			712-2 선급이자	150,000	100,000	50,000	○ '06년 채권발행 선급이자 = 150,000
	800 예비비			100,000	100,268	△268	
		810 예비비		100,000	100,268	△268	
			811 예비비	100,000	100,268	△268	○ 예비비 = 100,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				229,535,000	202,939,732	26,595,268	
	110 투자자산			151,400,000	139,000,000	12,400,000	
		111 기금융자금		151,400,000	139,000,000	12,400,000	
			111-1 도융자금	50,000,000	0	50,000,000	○ 도청이전 및 공사 등 50,000,000
			111-2 시군융자금	101,400,000	139,000,000	△37,600,000	○ 정기분 융자신청사업 융자금 77,098,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수도사업(1건) = 2,000,000</li> <li>· 농공 및 산업단지 조성사업(4건) = 65,098,000</li> <li>· 기타사업(1건) = 10,000,000</li> </ul> ○ 추가융자신청사업 융자금 24,302,000
	120 고정부채상환금			76,692,000	62,527,000	14,165,000	
		121 지방채상환금		76,692,000	62,527,000	14,165,000	
			121-1 상환금	76,692,000	62,527,000	14,165,000	○ '01년발행 채권원금 상환 = 74,046,000 ○ '01년이전발행 채권원금 상환 = 2,646,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	800	예비비		1,443,000	1,412,732	30,268	
	810	예비비		1,443,000	1,412,732	30,268	
		811	예비비	1,443,000	1,412,732	30,268	○ 예비비 = 1,443,000
세 출 합 계				253,564,000	224,657,000	28,907,000	

# 자 금 운 용 계 획

## < 수입자금 >

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A')	전년도 예산액 (B')	증 감 (A'-B')	
수 입 자 금 (A)	253,564,000	224,657,000	28,907,000	
영 업 수 익	소 계	16,507,000	12,810,000	3,697,000
	융자금이자수입	16,507,000	12,810,000	3,697,000
영 업 외 수 익	소 계	3,000,000	3,500,000	△500,000
	예금이자수입	3,000,000	3,500,000	△500,000
특 별 이 익	소 계	100,000	100,000	0
	채무면제이익	100,000	100,000	0
고 정 부 채 수 입	소 계	90,000,000	75,000,000	15,000,000
	지방채매출수입	90,000,000	75,000,000	15,000,000
기타자본적수입	소 계	122,816,000	102,331,000	20,485,000
	전년도이월액	122,816,000	102,331,000	20,485,000
투 자 자 산	소 계	21,141,000	30,916,000	△9,775,000
	융자금 회수수입	21,141,000	30,916,000	△9,775,000

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A')	전년도 예산액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		253,564,000	224,657,000	28,907,000
영 업 비 용	소 계	23,929,000	21,617,000	2,312,000
	기금관리비	25,000	30,000	△5,000
	지급이자, 선급이자	23,904,000	21,587,000	2,317,000
투 자 자 산	소 계	151,400,000	139,000,000	12,400,000
	기금융자금	151,400,000	139,000,000	12,400,000
고 정 부 채	소 계	76,692,000	62,527,000	14,165,000
	지방채 상환금	76,692,000	62,527,000	14,165,000
기타 자본적 지출	소 계	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0
예 비 자 금		1,543,000	1,513,000	30,000
차 액 (A - B)		0	0	0