

1. 지역개발기금사업 운영계획

구 분		단위	예산액	기 정 예산액	증 △ 감	비고
1. 지방채발행계획	1) 지역개발공채발행계획	백만원	130,000	130,000		
2. 지방채상환계획	계	"	148,513	148,513		
	1) 원 금 상 환	"	131,135	131,135		
	2) 이 자 상 환	"	17,378	17,378		
3. 기금융자계획	계	"	190,500	123,500	67,000	
	1) 상 수 도 사 업	"	14,000	9,000	5,000	
	2) 하 수 도 사 업	"	-	-	-	
	3) 공 영 개 발 사 업	"	96,000	34,000	62,000	
	4) 의 료 원 사 업	"	-	0		
	5) 도 시 도 로 사 업	"	35,000	35,000		
	6) 기 타 사 업	"	45,500	45,500		
4. 융자금회수계획	계	"	107,792	107,792		
	1) 원 금 회 수	"	81,103	81,103		
	2) 이 자 회 수	"	26,689	26,689		
5. 일반회계출연		"	-	-		

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2010년도 경상북도지역개발기금사업특별회계 예산액은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지방채 발행 계획액 130,000,000 천원

○ 지방채상환 원리금 총액 148,513,000 천원

－ 지방채상환 원금 131,135,000 천원

－ 지방채상환 이자 17,378,000 천원

○ 기금융자계획 총액 190,500,000 천원

－ 상하수도사업 14,000,000 천원

－ 공영개발사업 96,000,000 천원

－ 의료원사업 - 천원

－ 도시도로사업 35,000,000 천원

－ 기타 지역개발사업 45,500,000 천원

○ 융자금 회수총액 107,792,000 천원

－ 융자금 회수원금 81,103,000 천원

－ 융자금 회수이자 26,689,000 천원

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

수 입		
제1관	사 업 수 입	27,415,000 천원
제1항	영 업 수 익	26,689,000 천원
제2항	영업외 수익	726,000 천원

지 출		
제1관	사 업 비 용	17,800,000 천원
제1항	영 업 비 용	17,442,000 천원
제2항	영업외 비용	
제3항	특 별 손 실	
제4항	예 비 비	358,000 천원

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

자본적지출 대비 자본적 수입 부족액 113,621,000천원은 사업수입과 이월금으로 보전 하는 것으로 한다.

수 입		
제1관	자 본 적 수 입	211,103,000 천원
제1항	투자자산수입	81,103,000 천원
제2항	고정부채수입	130,000,000 천원
제3항	잉여금 수입	
제4항	기타자본적수입	

지 출		
제1관	자 본 적 지 출	324,724,000 천원
제1항	투자자산지출	190,500,000 천원
제2항	고정부채상환금	131,135,000 천원
제3항	기타자본적지출	
제4항	예 비 비	3,089,000 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	160,000,000천원	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) | 148,513,000 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)	27,415,000	수 입 계 (A')	211,103,000	수 입 계 (A~)	342,524,000
영 업 수 익	26,689,000			영 업 수 익	26,689,000
영 업 외 수 익	726,000			영 업 외 수 익	726,000
특 별 이 익				특 별 이 익	
		투 자 자 산 수 입	81,103,000	투 자 자 산 수 입	81,103,000
		고 정 부 채 수 입	130,000,000	고 정 부 채 수 입	130,000,000
		잉 여 금 수 입		잉 여 금 수 입	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
				이 월 금	104,006,000
				전 년 도 미 수 금	
지 출 계 (B)	17,800,000	지 출 계 (B')	324,724,000	지 출 계 (B~)	342,524,000
영 업 비 용	17,442,000			영 업 비 용	17,442,000
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실				특 별 손 실	
		투 자 자 산	190,500,000	투 자 자 산	190,500,000
		고정부채상환금	131,135,000	고정부채상환금	131,135,000
		기타자본적지출		기타자본적지출	
				미 지 급 비 용	
				미 지 급 이 자	
예 비 비	358,000	예 비 비	3,089,000	예 비 비	3,447,000
			△		
차 인 (A-B)	9,615,000	차 인 (A'-B')	113,621,000	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	26,689,000	영 업 비 용	계	17,442,000
	용 자 금 이 자 수 입	26,689,000		기 금 관 리 비	64,000
	기 타 영 업 수 입			지 급 이 자	17,378,000
				기 타 영 업 비 용	
영업외수익	계	726,000	영업외비용	계	
	예 금 이 자 수 입	726,000		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	358,000
				예 비 비	358,000
합 계 (A)		27,415,000	합 계 (B)		17,800,000
차 인 (A-B)					9,615,000

(사업예산 세출)

(관) 지역개발기금사업비용

(항)영업비용

(세항)기금관리비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
700	지역개발기금사업비용	17,442,000	17,437,000	5,000	
	710 영업비용	17,442,000	17,437,000	5,000	
	711 기금관리비	64,000	59,000	5,000	
	207 연구개발비	2,140		2,140	
					02 전산개발비 지역개발기금운영 s/w 구입 M/S window server 1,540 Oracle program 600
	405 자산취득비 등	2,860		2,860	
					01 자산 및 물품취득비 지역개발기금운영 전산장비 구입 컴퓨터 1,250,000원 × 2대 = 2,500 모니터 360,000원 × 1대 = 360
세 출 합 계		17,800,000	17,795,000	5,000	

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	81,103,000	투 자 자 산	계	190,500,000
	융 자 금 회 수 수 입	81,103,000		기 금 융 자 금	190,500,000
고정부채수입	계	130,000,000	고정부채상환	계	131,135,000
	지 방 채 매 출 수 입	130,000,000		지 방 채 상 환 금	131,135,000
	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	3,089,000
	기 타 자 본 적 수 입			예 비 비	3,089,000
합 계 (A)		211,103,000	합 계 (B)		324,724,000
차 인 (A-B)					△ 113,621,000

(자본예산 세출)

(관) 자본적지출 (항)투자자산 (세항)기금융자금

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
관·항·세항	목				
100 자본적지출		321,635,000	254,635,000	67,000,000	
	110 투자자산		190,500,000	123,500,000	67,000,000
	111 기금융자금		190,500,000	123,500,000	67,000,000
		111-1 시도융자금	25,000,000	35,000,000	10,000,000
				Δ	도 융자금
					경정 25,000,000,000원 - 기정 35,000,000,000원 = Δ 10,000,000
		111-2 시군융자금	109,500,000	63,500,000	46,000,000
	111-3 기타융자금		56,000,000	25,000,000	31,000,000
					기타 융자금
					경정 56,000,000,000원 - 기정 25,000,000,000원 = 31,000,000
800 예비비		3,089,000	2,270,000	819,000	
	810 예비비		3,089,000	2,270,000	819,000
	811 예비비		3,089,000	2,270,000	819,000
					예 비 비
					경정 3,089,000,000원 - 기정 2,270,000,000원 = 819,000
세 출 합 계		324,724,000	256,905,000	67,819,000	

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분		예산액(A')	기정 예산액(B')	증감 (A'-B')
수입자금(A)		342,524,000	274,700,000	67,824,000
영업수입	계	26,689,000	26,689,000	
	융자금이자수입	26,689,000	26,689,000	
	기타영업수입			
영업외수입	계	726,000	726,000	
	예금이자수입	726,000	726,000	
	타회계부담금수입			
	기타영업외수입			
특별이익	계			
	전기손익수정이익			
	채무면제이익			
고정부채수입	계	130,000,000	130,000,000	
	지방채매출수입	130,000,000	130,000,000	
	타회계차입금수입			
	기타고정부채			
잉여금수입	계			
	자본잉여금수입			
	기타자본적수입			
전년도이월수입	계	104,006,000	36,182,000	67,824,000
	현금이월액	104,006,000	36,182,000	67,824,000
	사고이월액			
	미지급금이월액			
전년도미수금	계			
	융자금회수수입			
	기타미수금수입			
투자자산	계	81,103,000	81,103,000	
	융자금회수수입	81,103,000	81,103,000	

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		예산액(A ")	기 정 예산액(B ")	증 감 (A " - B ")
지 출 자 금 (B)		342,524,000	274,700,000	67,824,000
영 업 비 용	계	17,442,000	17,437,000	5,000
	기 금 관 리 비	64,000	59,000	5,000
	지 급 이 자	17,378,000	17,378,000	
	(미지급이자제외)			
	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	190,500,000	123,500,000	67,000,000
	기 금 용 자 금	190,500,000	123,500,000	67,000,000
고 정 부 채	계	131,135,000	131,135,000	
	지 방 채 상 환 금	131,135,000	131,135,000	
	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		3,447,000	2,628,000	819,000