

**2011년도 제2회 추가경정
강원도 지역개발기금 특별회계 예산서**



목 차

1. 사업운영계획	_____
가. 기본운영계획
나. 지역개발기금 운영현황
2. 예산총칙	_____
○ 예산총칙
○ 2011년도 예산총괄표
3. 사업예산	_____
가. 사업예산 총괄표
나. 수익적 수입
4. 자본예산	_____
가. 자본예산 총괄표
나. 자본적 수입
다. 자본적 지출
5. 자금운영계획	_____
가. 수입자금
나. 지출자금
<input type="checkbox"/> 2011 예정 재무상태표 및 손익계산서	_____
○ 2011 예정 재무상태표
○ 2011 예정 손익계산서

1. 사업운영계획

가. 기본운영계획

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 △ 감
1. 지역개발채권 발행계획	1) 지역개발채권 발행계획	115,000	120,000	△5,000
2. 지역개발채권 상환계획	계	99,381	99,381	
	1) 원금 상환	87,838	87,838	
	2) 이자 상환	11,543	11,543	
3. 기금 용자계획	계	90,700	90,700	
	1) 상수도사업	9,000	9,000	
	2) 하수도사업	-	-	
	3) 도로사업	35,000	35,000	
	4) 공영개발사업	10,000	10,000	
	5) 의료사업	-	-	
	6) 기타사업	36,700	36,700	
4. 용자금 회수계획	계	78,182	67,415	10,767
	1) 원금 회수	49,036	38,336	10,700
	2) 이자 회수	29,146	29,079	67

나. 지역개발기금 운영현황

(단위 : 백만원)

구 분	2010년말
1. 지역개발채권 발행총액(A)	1,481,098
2. 지역개발채권 상환총액	1,171,406
- 지역개발채권 상환원금(B)	917,659
- 지역개발채권 상환이자	253,747
3. 지역개발채권 미상환액(A-B)	563,439
4. 기금용자총액(A')	1,519,693
5. 용자금 회수총액	1,215,013
- 용자금 회수원금(B')	860,470
- 용자금 회수이자	354,543
6. 용자금 미회수액(A'-B')	659,223
7. 기금관리수익(A'')	404,856
- 용자금 이자수익	357,217
- 수입이자 수익	45,141
- 채무면제이익	2,498
8. 기금관리비용(B'')	313,074
- 미지급비용	37,872
- 지급이자	253,624
- 기금관리비 등	21,578
9. 자본	101,431
- 이익잉여금(A''-B'')	91,782
- 원시자본금	3,349
- 일반회계 출연금	6,300

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2011년도 강원도지역개발기금특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지역개발채권 발행액	115,000,000	천원
○ 지역개발채권 상환원리금 총액	99,380,997	"
- 지역개발채권 상환원금	87,838,320	"
- 지역개발채권 상환이자	11,542,677	"
○ 기금용자계획 총액	90,700,000	"
- 상수도사업	9,000,000	"
- 하수도사업	-	"
- 도로사업	35,000,000	"
- 공영개발사업	10,000,000	"
- 의료사업	-	"
- 기타사업	36,700,000	"
○ 융자금 회수원리금 총액	78,182,215	"
- 융자금 회수원금	49,036,400	"
- 융자금 회수이자	29,145,815	"

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

(단위 : 천원)

수입				지출				
계	영업수익	영업외수익	특별이익	계	영업비용	영업외비용	특별손실	예비비
30,391,981	29,145,815	806,166	440,000	11,823,855	11,706,787	-	-	117,068

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

(단위 : 천원)

수입					지출			
계	투자자산 수입	고정부채 수입	잉여금수입	기타자본적 수입	계	투자자산	고정 부채 상환금	예비비
184,491,019	49,036,400	115,000,000	-	20,454,619	203,059,145	90,700,000	87,838,320	24,520,825

2011년도 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입 계(A)	30,391,981	수입 계(A')	184,491,019	수입 계(A'')	214,883,000
영업수익	29,145,815			영업수익	29,145,815
영업외수익	806,166			영업외수익	806,166
특별이익	440,000			특별이익	440,000
		투자자산수입	49,036,400	투자자산수입	49,036,400
		고정부채수입	115,000,000	고정부채수입	115,000,000
		잉여금수입	-	잉여금수입	-
		기타자본적수입 (순세계잉여금)	20,454,619	기타자본적수입	20,454,619
				전년도미수금	-
지출 계(B)	11,823,855	지출 계(B')	203,059,145	지출 계(B'')	214,883,000
영업비용	11,706,787			영업비용	11,706,787
영업외비용	-			영업외비용	-
특별손실	-			특별손실	-
		투자자산	90,700,000	투자자산	90,700,000
		고정부채상환금	87,838,320	고정부채상환금	87,838,320
		기타자본적지출	-	기타자본적지출	-
				미지급비용	-
				미지급이자	-
				미지급금	-
예비비	117,068	예비비	24,520,825	예비자금	24,637,893
차 인(A-B)	18,568,126	차 인(A'-B')	△18,568,126	차 인(A''-B'')	-

3. 사업예산(수익적 수입 · 지출)

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부		비용의부			
계정과목	금액	계정과목	금액		
영업수익	계	29,145,815	계	11,706,787	
	- 융자금 이자수입	29,145,815	- 기금관리비	32,610	
	- 기타 영업수익	-	- 지급이자	11,674,177	
			- 기타 영업비용	-	
영업외수익	계	806,166	계	-	
	- 예금이자 수입	801,166	- 지급이자	-	
	- 타회계부담금수입	-	- 기타영업외비용	-	
	- 기타 영업외수익	5,000			
특별이익	계	440,000	계	-	
	- 전기손익 수정이익	-	- 임시손실	-	
	- 채무면제이익	440,000	- 전기손익 수정손실	-	
	- 기타 특별이익	-	- 기타 특별손실	-	
			예비비	- 예비비	117,068
합계 (A)		30,391,981	합계 (B)		11,823,855
당기순손익(자본형성) (A-B)		18,568,126			

나. 수익적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 지역개발기금 사업수익	30,391,981	30,673,981	Δ282,000
610 영업수익	29,145,815	29,078,981	66,834
611 융자금이자수입	29,145,815	29,078,981	66,834
611-1 도 수입이자	14,051,517	13,984,683	66,834
◎ 도 융자금 이자수입('03~'10)	14,051,517	13,984,683	66,834
○ 도로사업	6,947,655	6,971,326	Δ23,671
○ 공영개발사업	883,753	794,000	89,753
○ 기타사업	6,220,109	6,219,357	752
620 영업외수익	806,166	1,155,000	Δ348,834
621 예금이자수입	801,166	1,150,000	Δ348,834
621-1 예금이자	801,166	1,150,000	Δ348,834
◎ 예금이자 수입	801,166	1,150,000	Δ348,834

4. 자본예산(자본적 수입 · 지출)

가. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산 수입	계	49,036,400	투자자산	계	90,700,000
	- 용자금 회수수입	49,036,400		- 기금용자금	90,700,000
고정부채 수입	계	115,000,000	고정부채 상환금	계	87,838,320
	- 지방채 매출수입	115,000,000		- 지방채 상환금	87,838,320
	- 타회계차입금수입	-		- 기타 고정부채상환금	-
	- 기타 고정부채수입	-			
잉여금수입	계	-	기타 자본적지출	계	-
	- 자본잉여금	-		- 기타 자본적지출	-
기타 자본적수입	계	20,454,619	예비비	- 예비비	24,520,825
	- 기타 자본적수입	20,454,619			
합 계 (A)		184,491,019	합 계 (B)		203,059,145
당기순손익(자본형성) (A-B)		△18,568,126			

나. 자본적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	184,491,019	178,791,019	5,700,000
110 투자자산수입	49,036,400	38,336,400	10,700,000
111 용자금회수수입	49,036,400	38,336,400	10,700,000
111-1 도 용자금 회수수입	26,169,000	17,169,000	9,000,000
◎ 도 용자금 원금회수('03~'10)	26,169,000	17,169,000	9,000,000
○ 공영개발사업	11,000,000	2,000,000	9,000,000
111-2 시군 용자금 회수수입	19,067,400	17,367,400	1,700,000
◎ 시군 용자금 원금회수('97~'05)	19,067,400	17,367,400	1,700,000
○ 기타사업	8,100,800	6,400,800	1,700,000
120 고정부채수입	115,000,000	120,000,000	△5,000,000
121 지방채매출수입	115,000,000	120,000,000	△5,000,000
121-1 차입금	115,000,000	120,000,000	△5,000,000
◎ 지역개발채권 매출수입	115,000,000	120,000,000	△5,000,000

다. 자본적 지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적지출	203,059,145	197,641,145	5,418,000
800 예비비	24,520,825	19,102,825	5,418,000
810 예비비	24,520,825	19,102,825	5,418,000
811 예비비	24,520,825	19,102,825	5,418,000
◎ 자본예산 예비비	24,520,825	19,102,825	5,418,000

5. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A)	기정예산액(B)	증 △ 감(A-B)
수 입 자 금 (A")		214,883,000	209,465,000	5,418,000
영업수익	계	29,145,815	29,078,981	66,834
	- 용자금 이자수입	29,145,815	29,078,981	66,834
	- 기타영업수익	-	-	-
영업외수익	계	806,166	1,155,000	△348,834
	- 예금이자수입	801,166	1,150,000	-
	- 타회계부담금 수입	-	-	-
	- 기타영업외수익	5,000	5,000	-
특별이익	계	440,000	440,000	-
	- 전기손익수정이익	-	-	-
	- 채무면제이익	440,000	440,000	-
투자자산수입	계	49,036,400	38,336,400	10,700,000
	- 용자금 회수수입	49,036,400	38,336,400	10,700,000
고정부채수입	계	115,000,000	120,000,000	△5,000,000
	- 지방채 매출수입	115,000,000	120,000,000	△5,000,000
	- 타회계부담금수입	-	-	-
	- 기타 고정부채수입	-	-	-
잉여금수입	계	-	-	-
	- 자본잉여금	-	-	-
기타자본적수입	계	20,454,619	20,454,619	-
	- 기타자본적수입	20,454,619	20,454,619	-
전년도 이월금수	계	-	-	-
	- 현금이월액	-	-	-
	- 사고이월액	-	-	-
	- 미지급금이월액	-	-	-
전년도 미수금	계	-	-	-
	- 용자금 미회수금	-	-	-
	- 기타 미수금수입	-	-	-

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A')	기정예산액(B')	증 △ 감(A'-B')
지 출 자 금 (B'')		214,883,000	209,465,000	5,418,000
영업비용	계	11,706,787	11,706,787	-
	- 기금관리비	32,610	32,610	-
	- 지급이자	11,674,177	11,674,177	-
	- 기타영업비용	-	-	-
영업외비용	계	-	-	-
	- 지급이자	-	-	-
	- 기타영업외비용	-	-	-
특별손실	계	-	-	-
	- 임시손실	-	-	-
	- 전기손익수정손실	-	-	-
	- 기타특별손실	-	-	-
투자자산	계	90,700,000	90,700,000	-
	- 기금융자금	90,700,000	90,700,000	-
고정부채상환금	계	87,838,320	87,838,320	-
	- 지역개발채권 상환금	87,838,320	87,838,320	-
	- 기타 고정부채상환금	-	-	-
기타자본적지출	계	-	-	-
	- 기타자본적지출	-	-	-
전년도 미지급금	계	-	-	-
	- 미지급금	-	-	-
	- 미지급비용	-	-	-
	- 미지급이자	-	-	-
예 비 비	계	24,637,893	19,219,893	5,418,000
	- 예비비	24,637,893	19,219,893	5,418,000
차 액 (A'' - B'')		-	-	-

2011 예정재무상태표

당 기 : 2011년 12월 31일 현재

전 기 : 2010년 12월 31일 현재

강원도지역개발기금특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	2011년도(당기)	2010년도(전기)	증 감
	금 액	금 액	
자 산			
I. 유동자산	23,391,584,940	38,805,865,106	△15,414,280,166
1. 당좌자산	23,391,584,940	38,805,865,106	△15,414,280,166
(1) 현금예금	22,332,022,000	34,454,619,236	△12,122,597,236
(2) 영업미수금	-	-	-
(3) 기타미수금(융자금)	1,048,301,320	4,243,369,730	△3,195,068,410
(4) 미수수익(예금)	11,261,620	107,876,140	△96,614,520
II. 투자와 기타자산	716,536,200,000	659,222,600,000	57,313,600,000
1. 융자금	716,536,200,000	659,222,600,000	57,313,600,000
자 산 총 계	739,927,784,940	698,028,465,106	41,899,319,834
부 채			
I. 유동부채	127,849,840,562	101,070,619,942	26,779,220,620
1. 유동성 장기채무	113,651,935,000	87,838,320,000	25,813,615,000
2. 미지급금	3,111,585,372	3,166,569,041	△54,983,669
3. 미지급비용	11,086,320,190	10,065,730,901	1,020,589,289
II. 고정부채	498,050,001,075	495,527,589,931	2,522,411,144
1. 지역개발채권	474,306,748,000	472,654,815,000	1,651,933,000
2. 장기미지급비용	23,743,253,075	22,872,774,931	870,478,144
부 채 총 계	625,899,841,637	596,598,209,873	29,301,631,764
자 본			
I. 자본금	9,648,649,431	9,648,649,431	-
1. 원시자본금	3,348,649,431	3,348,649,431	-
2. 일반회계출연금	6,300,000,000	6,300,000,000	-
II. 잉여금	104,379,293,872	91,781,605,802	12,597,688,070
1. 이익잉여금	104,379,293,872	91,781,605,802	12,597,688,070
(1) 이익적립금	4,900,000,000	4,900,000,000	-
(2) 감채적립금	35,000,000,000	35,000,000,000	-
(3) 차기이월이익잉여금	64,479,293,872	51,881,605,802	12,597,688,070
당기순이익 : 12,597,688,070원			
전기순이익 : 12,561,165,214원			
자 본 총 계	114,027,943,303	101,430,255,233	12,597,688,070
부채와자본총계	739,927,784,940	698,028,465,106	41,899,319,834

2011 예정 손익 계산서

당 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

전 기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	2011년도(당기)	2010년도(전기)	증 감
	금 액	금 액	
I. 영업수익	25,950,746,590	26,031,332,570	△80,585,980
1. 용자금이자수익	25,950,746,590	26,031,332,570	△80,585,980
2. 기타영업수익	-	-	-
II. 영업비용	14,502,610,000	14,495,204,613	7,405,387
1. 기금관리비	32,610,000	20,899,220	11,710,780
2. 지역개발채권제비용	-	-	-
3. 지급이자	14,470,000,000	14,474,305,393	△4,305,393
III. 영업이익	11,448,136,590	11,536,127,957	△87,991,367
IV. 영업외수익	709,551,480	962,983,692	△253,432,212
1. 수입이자	704,551,480	944,024,732	△239,473,252
2. 기타영업외수익	5,000,000	18,958,960	△13,958,960
V. 영업외비용	-	-	-
VI. 경상이익	12,157,688,070	12,499,111,649	△341,423,579
VII. 특별이익	440,000,000	62,053,565	377,946,435
1. 채무면제이익	440,000,000	62,053,565	377,946,435
2. 기타전기손익수정익	-	-	-
VIII. 특별손실	-	-	-
1. 기타전기손익수정손	-	-	-
IX. 당기순이익	12,597,688,070	12,561,165,214	36,522,856