

목 차

□ 사업운영계획

가. 기본운영계획

나. 지역개발기금 운영현황

1. 예산총칙

○ 예산총칙

○ 2012년도 예산총괄표

2. 사업예산

가. 사업예산 총괄표

나. 수익적 수입

3. 자본예산

가. 자본예산 총괄표

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

4. 자금운영계획

가. 수입자금

나. 지출자금

□ 2012 예정 재무상태표 및 손익계산서

○ 2012 예정 재무상태표

○ 2012 예정 손익계산서

사 업 운 영 계 획

2012년도 강원도 지역개발기금 사업운영계획

가. 기본운영계획

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 △ 감
1. 지역개발채권 발행계획	1) 지역개발채권 발행계획	115,000	115,000	-
	계	128,587	128,587	-
2. 지역개발채권 상환계획	1) 원금 상환	113,652	113,652	-
	2) 이자 상환	14,935	14,935	-
	계	27,000	21,000	6,000
3. 기금 용자계획	1) 상수도사업	-	-	-
	2) 하수도사업	-	-	-
	3) 도로사업	16,000	10,000	6,000
	4) 공영개발사업	-	-	-
	5) 의료사업	-	-	-
	6) 기타사업	11,000	11,000	-
4. 용자금 회수계획	계	74,131	55,610	18,521
	1) 원금 회수	45,055	26,153	18,902
	2) 이자 회수	29,076	29,457	△381

나. 지역개발기금 운영현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011년말
1. 지역개발채권 발행총액(A)	1,599,272
2. 지역개발채권 상환총액	1,272,425
- 지역개발채권 상환원금(B)	1,006,016
- 지역개발채권 상환이자	266,409
3. 지역개발채권 미상환액(A-B)	593,256
4. 기금용자총액(A')	1,624,393
5. 용자금 회수총액	1,293,903
- 용자금 회수원금(B')	909,507
- 용자금 회수이자	384,396
6. 용자금 미회수액(A'-B')	714,886
7. 기금관리수익(A'')	433,141
- 용자금 이자수익	384,396
- 수입이자 수익 등	45,971
- 채무면제이익	2,774
8. 기금관리비용(B'')	322,672
- 미지급비용	34,665
- 지급이자	266,409
- 기금관리비 등	21,598
9. 자본	114,309
- 이익잉여금(A''-B'')	110,469
- 원시자본금	3,349
- 일반회계 출연금	6,300

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2012년도 강원도지역개발기금특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 지역개발채권 발행액	115,000,000	천원
○ 지역개발채권 상환원리금 총액	128,586,733	"
- 지역개발채권 상환원금	113,651,935	"
- 지역개발채권 상환이자	14,934,798	"
○ 기금융자계획 총액	27,000,000	"
- 상수도사업	-	"
- 하수도사업	-	"
- 도로사업	16,000,000	"
- 공영개발사업	-	"
- 의료사업	-	"
- 기타사업	11,000,000	"
○ 융자금 회수원리금 총액	74,130,933	"
- 융자금 회수원금	45,054,600	"
- 융자금 회수이자	29,076,333	"

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
29,834,633	29,076,333	605,000	153,300	15,248,383	15,097,408	-	-	150,975

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
186,585,367	45,054,600	115,000,000	-	26,530,767	201,171,617	27,000,000	113,651,935	60,519,682

2012년도 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입 계(A)	29,834,633	수입 계(A')	186,585,367	수입 계(A")	216,420,000
영업수익	29,076,333			영업수익	29,076,333
영업외수익	605,000			영업외수익	605,000
특별이익	153,300			특별이익	153,300
		투자자산수입	45,054,600	투자자산수입	45,054,600
		고정부채수입	115,000,000	고정부채수입	115,000,000
		잉여금수입	-	잉여금수입	-
		기타자본적수입 (순세계잉여금)	26,530,767	기타자본적수입	26,530,767
				전년도미수금	
지출 계(B)	15,248,383	지출 계(B')	201,171,617	지출 계(B")	216,420,000
영업비용	15,097,408			영업비용	15,097,408
영업외비용	-			영업외비용	-
특별손실	-			특별손실	-
		투자자산	27,000,000	투자자산	27,000,000
		고정부채상환금	113,651,935	고정부채상환금	113,651,935
		기타자본적지출	-	기타자본적지출	-
				미지급비용	
				미지급이자	
				미지급금	
예비비	150,975	예비비	60,519,682	예비자금	60,670,657
차 인(A-B)	14,586,250	차 인(A'-B')	△14,586,250	차 인(A"-B")	-

사 업 예 산
(수익적 수입 · 지출)

2. 사업예산(수익적 수입 · 지출)

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부		비용의부			
계정과목	금액	계정과목	금액		
영업수익	계	29,076,333	계	15,097,408	
	- 융자금 이자수입	29,076,333	영업비용	- 기금관리비	32,610
	- 기타 영업수익	-	- 지급이자	15,064,798	
			- 기타 영업비용	-	
영업외수익	계	605,000	계	-	
	- 예금이자 수입	600,000	영업외비용	- 지급이자	-
	- 타회계부담금수입	-	- 기타영업외비용	-	
	- 기타 영업외수익	5,000			
특별이익	계	153,300	계	-	
	- 전기손익 수정이익	-	특별손실	- 임시손실	-
	- 채무면제이익	153,300	- 전기손익 수정손실	-	
	- 기타 특별이익	-	- 기타 특별손실	-	
		예비비	- 예비비	150,975	
합계 (A)	29,834,633	합계 (B)	15,248,383		
당기순손익(자본형성) (A-B)	14,586,250				

나. 수익적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 지역개발기금사업수익	29,834,633	30,215,378	△380,745
610 영업수익	29,076,333	29,457,078	△380,745
611 융자금이자수입	29,076,333	29,457,078	△380,745
611-1 도 수입이자	13,558,194	13,918,194	△360,000
◎ 도 융자금 이자수입('04~'11)	13,558,194	13,918,194	△360,000
○ 공영개발사업	354,000	714,000	△360,000
611-2 시군 수입이자	12,227,178	12,247,923	△20,745
◎ 시군 융자금 이자수입('00~'11)	12,227,178	12,247,923	△20,745
○ 상수도사업	748,875	751,994	△3,119
○ 하수도사업	184,877	191,115	△6,238
○ 기타사업	5,320,243	5,331,631	△11,388

자 본 예 산
(자본적 수입 · 지출)

3. 자본예산(자본적 수입 · 지출)

가. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산 수입	계	45,054,600	투자자산	계	27,000,000
	- 용자금 회수수입	45,054,600		- 기금용자금	27,000,000
고정부채 수입	계	115,000,000	고정부채 상환금	계	113,651,935
	- 지방채 매출수입	115,000,000		- 지방채 상환금	113,651,935
	- 타회계차입금수입	-		- 기타 고정부채상환금	-
	- 기타 고정부채수입	-			
잉여금수입	계	-	기타 자본적지출	계	-
	- 자본잉여금	-		- 기타 자본적지출	-
기타 자본적수입	계	26,530,767	예비비	- 예비비	60,519,682
	- 기타 자본적수입	26,530,767			
합 계 (A)		186,585,367	합 계 (B)		201,171,617
당기순손익(자본형성) (A-B)		△14,586,250			

나. 자본적 수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	186,585,367	154,484,622	32,100,745
110 투자자산수입	45,054,600	26,152,600	18,902,000
111 융자금회수수입	45,054,600	26,152,600	18,902,000
111-1 도 융자금 회수수입	27,921,000	9,169,000	18,752,000
◎ 도 융자금 원금회수('04~'06)	27,921,000	9,169,000	18,752,000
○ 도로사업	17,571,000	4,619,000	12,952,000
○ 공영개발사업	7,800,000	2,000,000	5,800,000
111-2 시군 융자금 회수수입	13,333,600	13,183,600	150,000
◎ 시군 융자금 원금회수('00~'06)	13,333,600	13,183,600	150,000
○ 상수도사업	2,629,600	2,579,600	50,000
○ 하수도사업	1,457,000	1,357,000	100,000
140 기타자본적수입	26,530,767	13,332,022	13,198,745
141 기타자본적수입	26,530,767	13,332,022	13,198,745
141-1 기타자본적수입	26,530,767	13,332,022	13,198,745
◎ 순세계잉여금	26,530,767	13,332,022	13,198,745

다. 자본적 지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적지출	201,171,617	169,451,617	31,720,000
110 투자자산	27,000,000	21,000,000	6,000,000
111 기금융자금	27,000,000	21,000,000	6,000,000
111-2 시군 융자금	17,000,000	11,000,000	6,000,000
◎ 시군 기금융자금	17,000,000	11,000,000	6,000,000
○ 도로사업	6,000,000		6,000,000
800 예비비	60,519,682	34,799,682	25,720,000
810 예비비	60,519,682	34,799,682	25,720,000
811 예비비	60,519,682	34,799,682	25,720,000
◎ 자본예산예비비	60,519,682	34,799,682	25,720,000

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A)	기정예산액(B)	증 △ 감(A-B)
수 입 자 금 (A")		216,420,000	184,700,000	31,720,000
영업수입	계	29,076,333	29,457,078	△380,745
	- 용자금 이자수입	29,076,333	29,457,078	△380,745
	- 기타영업수익	-	-	-
영업외수익	계	605,000	605,000	-
	- 예금이자수입	600,000	600,000	-
	- 타회계부담금 수입	-	-	-
	- 기타영업외수익	5,000	5,000	-
특별이익	계	153,300	153,300	-
	- 전기손익수정이익	-	-	-
	- 채무면제이익	153,300	153,300	-
투자자산수입	계	45,054,600	26,152,600	18,902,000
	- 용자금 회수수입	45,054,600	26,152,600	18,902,000
고정부채수입	계	115,000,000	115,000,000	-
	- 지방채 매출수입	115,000,000	115,000,000	-
	- 타회계부담금수입	-	-	-
	- 기타 고정부채수입	-	-	-
잉여금수입	계	-	-	-
	- 자본잉여금	-	-	-
기타자본적수입	계	26,530,767	13,332,022	13,198,745
	- 기타자본적수입	26,530,767	13,332,022	13,198,745
전년도 이월금수입	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")		216,420,000	184,700,000	31,720,000
영업비용	계	15,097,408	15,097,408	-
	- 기금관리비	32,610	32,610	-
	- 지급이자	15,064,798	15,064,798	-
	- 기타영업비용	-	-	-
영업외비용	계	-	-	-
	- 지급이자	-	-	-
	- 기타영업외비용	-	-	-
특별손실	계	-	-	-
	- 임시손실	-	-	-
	- 전기손익수정손실	-	-	-
	- 기타특별손실	-	-	-
투자자산	계	27,000,000	21,000,000	6,000,000
	- 기금용자금	27,000,000	21,000,000	6,000,000
고정부채상환금	계	113,651,935	113,651,935	-
	- 지역개발채권 상환금	113,651,935	113,651,935	-
	- 기타 고정부채상환금	-	-	-
기타자본적지출	계	-	-	-
	- 기타자본적지출	-	-	-
전년도 미지급금	계	-	-	-
	- 미지급금	-	-	-
	- 미지급비용	-	-	-
	- 미지급이자	-	-	-
예 비 비	계	60,670,657	34,950,657	25,720,000
	- 예비비	60,670,657	34,950,657	25,720,000
차 액 (A" - B")		-	-	-

2012 예정
재무상태표 및 손익계산서

2012 예정재무상태표

당 기 : 2012년 12월 31일 현재
전 기 : 2011년 12월 31일 현재

강원도지역개발기금특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	2012년도(당기)	2011년도(전기)	증 감
	금 액	금 액	
자 산			
I. 유동자산	69,813,976,920	35,312,964,115	34,501,012,805
1. 당좌자산	69,813,976,920	35,312,964,115	34,501,012,805
(1) 현금예금	61,720,242,000	26,530,767,107	35,189,474,893
(2) 영업미수금	-	930,721,200	- 930,721,200
(3) 기타미수금(융자금)	8,073,706,170	7,835,585,958	238,120,212
(4) 미수수익(예금)	20,028,750	15,889,850	4,138,900
II. 투자와 기타자산	714,784,200,000	714,886,200,000	△102,000,000
1. 융자금	714,784,200,000	714,886,200,000	△102,000,000
자 산 총 계	784,598,176,920	750,199,164,115	34,399,012,805
부 채			
I. 유동부채	122,269,461,368	129,690,571,989	△7,421,110,621
1. 유동성 장기채무	108,089,425,000	113,651,935,000	△5,562,510,000
2. 미지급금	3,093,716,178	2,951,627,883	142,088,295
3. 미지급비용	11,086,320,190	13,087,009,106	△2,000,688,916
II. 고정부채	507,476,728,075	500,390,662,715	7,086,065,360
1. 지역개발채권	483,733,475,000	476,843,915,000	6,889,560,000
2. 장기미지급비용	23,743,253,075	23,546,747,715	196,505,360
부 채 총 계	629,746,189,443	630,081,234,704	△335,045,261
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	125,850,291,490	110,469,279,980	15,381,011,510
1. 이익잉여금	125,850,291,490	110,469,279,980	15,381,011,510
(1) 이익적립금	4,900,000,000	4,900,000,000	-
(2) 감채적립금	35,000,000,000	35,000,000,000	-
(3) 차기이월이익잉여금	85,950,291,490	70,569,279,980	15,381,011,510
당기순이익 : 15,381,011,510원 전기순이익 : 18,687,674,184원			
자 본 총 계	135,498,940,921	120,117,929,411	15,381,011,510
부채와자본총계	765,245,130,364	750,199,164,115	15,045,966,249

2012 예정손익계산서

당 기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

전 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	2012년도(당기)	2011년도(전기)	증 감
	금 액	금 액	
I. 영업수익	29,491,589,220	32,738,032,648	△3,246,443,428
1. 용자금이자수익	29,491,589,220	32,738,032,648	△3,246,443,428
2. 기타영업수익	-	-	-
II. 영업비용	15,087,328,000	15,365,214,539	△277,886,539
1. 기금관리비	22,530,000	20,512,400	2,017,600
2. 지역개발채권제비용	-	-	-
3. 지급이자	15,064,798,000	15,344,702,139	△279,904,139
III. 영업이익	14,404,261,220	17,372,818,109	△2,968,556,889
IV. 영업외수익	823,450,290	737,866,960	85,583,330
1. 수입이자	818,450,290	726,464,000	91,986,290
2. 기타영업외수익	5,000,000	11,402,960	△6,402,960
V. 영업외비용	-	-	-
VI. 경상이익	15,227,711,510	18,110,685,069	△2,882,973,559
VII. 특별이익	153,300,000	576,989,109	△423,689,109
1. 채무면제이익	153,300,000	576,989,109	△423,689,109
2. 기타전기손익수정익	-	-	-
VIII. 특별손실	-	-	-
1. 기타전기손익수정손	-	-	-
IX. 당기순이익	15,381,011,510	18,687,674,178	△3,306,662,668