

2007회계년도 서울특별시지역개발기금 사업보고서

1 지역개발기금 개요

□ 근거

- 지방공기업법 제19조(지방채),
- 서울특별시지역개발기금설치조례 및 동 조례시행규칙

□ 기금구성 : 시의 출연금, 지역개발채권 발행 수입 등

□ 용도 : 지역개발사업, 지방공기업 수행 사업에 대한 융자 등

※융자조건 : 7년거치 일시상환, 이율은 연 2.6%(5년은 복리, 나머지 단리)

□ 채권발행 현황

- '06년도 148,926백만원 발행, '07년도 미발행
- '08년도 2,680억원 발행예정(전액 SH공사에 융자)

2 결산 현황

□ 결산근거

- 지방공기업법 제35조
 - 사업연도 종료후 결산서 작성, 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지방의회에 제출 및 승인

□ 2007년도 예산결산개요

(단위 : 백만원)

구분	수입액	지출액	차기이월액
계	155,041	150,011	5,030
내역 (단위:천원)	- '06년 이월금 149,801 - '07년 이자수입 5,240	- 기금융자 150,000 - 기금관리비 5,108천원 - 중도상환금 5,570천원 - 중도상환이자 48천원	

- '06년도 이월금 내역(' 06년 수입 - '06년 지출)
 - 수입 : 149,943백만원(채권발행 148,926+출연금 181+이자수익 836)
 - 지출 : 142백만원(선급이자 141+일반경비 1)
- '07년도 지출금 내역
 - 용자 : '07.10.22. 도시기반시설본부에 9호선 건설사업비로 용자
 - 기금관리비 : 회계감사비(2.6), 인쇄비·운영비(2.5)
 - 중도상환금 : 채권면제대상(국가유공자, 장애인 등)에 대한 상환금

□ 대차대조표(2007.12.31 현재)

(단위:백만원)

자 산	부 채	자 본
155,798	153,449	2,349
-기금용자 150,000	-지방채 148,920	-출연금 181
-현금예금 5,030	-장기성미지급비용 4,529	-이익잉여금 2,168
-미수수익 768		

- 미수수익 : 용자금(1,550) 및 현금예금에 대한 '07.12.31시점 이자
- 장기성 미지급비용 : 만기 도래시 지불할 이자비용
- 이익 잉여금 : '06년도와 ' 07년도의 당기 순이익 누적액

□ 손익계산서(007.01.01 ~ 12.31)

(단위:백만원)

영업수익	영업비용	영업외수익	당기순이익
759	3,748	5,002	2,013
-이자수익 759 (용자금)	-기금관리비 5 -이자비용 3,743	-이자수익 5,002	

- 영업수익 : 1,500억원 용자시점(10.22)부터 ~ 12.31까지 이자
- 이자비용 : 채권발행액(148,926)에 대해 연간 이자비용
- 영업외수익 : '06년 이월금(149,801)에 대한 1년간 이자비용