

다 함께! **힘찬 새 성주**



---

# 2017 ~ 2021 채무관리계획

---



**성 주 군**  
(SEONGJU-GUN)

# 2017~2021 채무관리계획

## I. 총괄

### ○ 채무 등 현황('15년 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

관리채무 (A+B)	일반채무 (A)	BTL임차료 (B)	채무지표	
			관리채무부담도	관리채무상환비비율
22,199	22,199	0	11.5	1.79

※ 관리채무부담도 =  $\frac{\text{관리채무}}{\text{경상일반채원}}$ , 관리채무상환비비율 =  $\frac{\text{미래4년 평균 관리채무상환할액(순지방비)}}{\text{미래4년 평균 경상일반채원}} \times 100$

### < 우발채무 등 현황('15년말 기준) >

(단위 : 백만원)

구 분	우발채무					BTO (MRG 부담추정액)
	계	보증채무 부담행위	예산외 의무부담행위			
			부지매입확약 <sup>주1)</sup>	토지리턴제 <sup>주2)</sup>	기타 유형 <sup>주3)</sup>	
금 액	0					0

주1) 부지매입확약 : 자치단체가 일정기간이 지난 시점에 미분양 부지를 매입할 의무를 부담하는 형식으로 채무보증하는 형태(확약시 분양가 등을 기준으로 산정하되, 개발이 진행중인 사업은 확약면적 전체를 반영하고, 계약에 의해 선수분양이 이루어지거나 개발완료 후 분양 중인 사업은 미분양 면적을 반영하여 산정)

주2) 토지리턴제 : 토지매매계약 해약 시 토지매수자에게 매매대금에 대한 조건없는 반환의무가 부여된 계약 형식(토지매각 대금 전액으로 산정 원칙)

주3) 기타 유형 : 부지매입확약, 토지리턴 이외에 협약 등에 따라 자치단체의 부담으로 현실화될 가능성이 있는 예산외 의무부담(협약 등에 따른 부담금 전액으로 산정 원칙)

※ 우발채무 잔액은 기준시점 현재 미래에 현실화될 수 있는 최대치를 반영하되, 근거서류 확인 후 결정

## II. 일반채무

### 1. 채무 현황

#### □ 2016회계연도 차입 및 상환실적

(단위 : 백만원)

구 분	'14년말 잔액	'15 잔액			'16년 잔액(연말 추정액)		
		발행	상환	잔액	발행	상환	잔액
계	64,834	0	42,635	22,199	0	2,585	19,614
일 반	24,560	0	2,557	22,003	0	2,507	19,496
기 타	40,274	0	40,078	196	0	78	118

#### □ 채무의 증감추세 및 원인

##### 【채무 증감 추세】

(단위 : 백만원, %)

구 분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	연평균 증감률
잔 액	35,380	55,082	64,834	22,199	19,614	-14
발 행 액	10,000	44,370	10,000	0	0	
상 환 액	358	24,668	248	42,635	2,585	

※ 연평균증감률 =  $(('16년/'12년)^{1/4} - 1) \times 100(\%)$

##### 【채무의 증감 원인】

- 성주2일반산업단지조성사업으로 '12~'14년까지 400억원의 지방채 발행으로 지방채무가 증가하였으며, 2009년도에 발행한 공공자금관리기금의 지방채 24,370백만원을 2013년에 농협금융채로 차환하였음.
- 성주2일반산업단지의 성공적인 조성으로 분양대금 수입이 확보되어 2015년 400억원을 조기상환 하였음

- '12년 : 성주2일반산업단지조성사업으로 100억원의 지방채를 발행하고 상·하수도사업등 4억원의 지방채를 상환하였음
- '13년 : 성주2일반산업단지조성사업으로 200억원의 지방채 발행, 2009년도에 발행한 지방교부세 감액에 따른 지방채 24,370 백만원의 지방채를 차환하였음.
- '14년 : 성주2일반산업단지조성사업으로 100억원의 지방채 발행, 상·하수도사업 등 3억원의 지방채를 상환하였음
- '15년 : 성주2일반산업단지조성사업을 위해 발행한 400억원 전액을 조기상환하고, 상·수도사업 등 26억원의 지방채를 상환하였음
- '16년 : 상수도사업 등 26억원의 지방채를 상환하였음

## 2. 채무 전망

### □ 2017회계연도 채무 전망

(단위 : 백만원)

'16년말 잔액	'17년		'17년말 잔액
	발행액	상환액	
19,614	19,496	23,473	15,637

### □ 2018~2021 회계연도 채무 전망

- 저금리 지역개발기금 195억원에 대하여 매년 39억원씩 균등 상환함으로써 '21년말에는 전액 상환할 계획임

### 3. 채무 관리방안

#### □ 채무 관리목표

##### ○ 발행 및 상환(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구분	계	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연평균증감률
일반채무 잔액		15,637	11,698	7,799	3,900	0	-100
증감액(a-b)	-19,614	-3,977	-3,939	-3,899	-3,899	-3,900	
발행액(a)	19,496	19,496					
지역개발채권	19,496	19,496					
상환액(b)	39,110	23,473	3,939	3,899	3,899	3,900	
지역개발채권							

※ 시군구의 경우 '지역개발채권'란에는 시도의 지역개발기금에서 차입 또는 상환한 금액을 기재

※ 연평균증감률 =  $\{('20년/'16년)^{1/4} - 1\} \times 100(\%)$

##### ○ 회계별 채무관리 목표액

(단위 : 백만원)

구분	계	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	
채무 관리 목표*	계 (A-B)	-20,614	-3,977	-3,939	-3,899	-3,899	-3,900
	일반회계	-20,496	-3,899	-3,899	-3,899	-3,899	-3,900
	기타특별회계	-118	-78	-40			
	기금						
발행 계획액	계 (A)	19,496	19,496				
	일반회계	19,496	19,496				
	기타특별회계						
	기금						
상환 예정액	계 (B)	40,110	23,473	3,939	3,899	3,899	3,900
	조기상환액**	19,496	19,496				
	일반회계	39,992	23,395	3,899	3,899	3,899	3,900
	조기상환액	19,496	19,496				
	기타특별회계	118	78	40			
	조기상환액						
	기금						
	조기상환액						

- 지방교부세 감액등으로 차환 발행한 고금리 금융채 24,370백만원 중 미상환 잔액 19,496백만원에 대하여 '17년에 저금리 道 지역개발기금으로 차환하고 5년간 균등 상환할 예정임.
- 상수도 사업으로 발행한 지방채는 '18년까지 상환할 예정임

□ **채무 관리방안**

【 조기상환 관련 】

- 순세계잉여금 활용 현황 및 계획

(단위 : 백만원, %)

현황('15회계연도)/ 계획('16회계연도)		순세계잉여금 활용			비율 (B/A)
		계 (B)	채무상환 적립	조기상환	
'15회계연도 순세계잉여금(A)	26,242	0			
'16회계연도 순세계잉여금(A)	40,842	0			

【 감축재원 확보 관련 】

- 감축재원 확보방안

분 야	확보방안
세수 확충	- 성주2일반산업단지 분양대금 수입 ( '17년 233억원 수입 예상) - 지방세수 증대 ( '17년 248억원 전년대비 10.2%증)

Ⅲ **우발채무 : 해당없음**

Ⅳ **BTO사업의 MRG : 해당없음**

**붙임**

**지방채 발행사업 내역**

(단위 : 백만원, '17. 2월말 현재 잔액 기준)

연번	사업명	사업 기간	총사업비	지방채 발행액		발행일	상환완료 예정일
				총발행액	현 잔액		
합계	3건		20,279	20,279	19,614		
1	상수도 노후관개량	2002 ~ 2017	383	383	38	2002.10.30	2017.10.30
2	상수도 노후관개량	2003 ~ 2018	400	400	80	2003. 3. 1	2018. 3. 1
3	지방채차환	2017 ~ 2022	19,496	19,496	19,496	2017.1.13	2022.1.13