1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시에서 관리하는 개별기금중 여유자금의 효율적인 활용 및 공공목적사업에 용자
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 개별기금 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 예수금 원리금 상환(개별기금 고유목적사업비 지출)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
197,060,712	9,162,547	30,770,513	△21,607,966	175,452,746	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
175,452,746	0	175,452,746

- (2) 재원조성 : 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 다른 기금으로부터의 여유자금 예탁금
관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 지역사회간접자본 등 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 용자
기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
- (4) 지원대상 : 지역공공목적사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	107,464,899	144,365,429	△36,900,530	합 계	107,464,899	144,365,429	△36,900,530
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	38,691,640	39,183,333	△491,693	예 탁 금	0	37,000,000	△37,000,000
예 치 금 회 수	59,610,712	91,654,501	△32,043,789	예 치 금	76,694,386	52,539,068	24,155,318
예 수 금	2,989,639	5,866,251	△2,876,612	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,172,908	7,661,344	△1,488,436	예 수 금 원 리 금 상 환	30,770,513	54,826,361	△24,055,848
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
					○재해구호기금 768,376,000원 = 768,376	
	722-03	예탁금원금회수수입	38,691,640	39,183,333	△491,693	
					○일반회계 예탁금 회수수입 38,691,640	
					○2010년도 예탁분 6,616,667,000원 = 6,616,667	
					○2011년도 예탁분 14,366,667,000원 = 14,366,667	
					○2012년도 예탁분 11,666,640,000원 = 11,666,640	
					○2013년도 예탁분 6,041,666,000원 = 6,041,666	
	722-04	예탁금이자수입	4,922,908	6,087,636	△1,164,728	
					○일반회계 예탁금이자수입 4,922,908	
					○2010년도 예탁분 128,555,000원 = 128,555	
					○2011년도 예탁분 932,456,000원 = 932,456	
					○2012년도 예탁분 1,223,882,000원 = 1,223,882	
					○2013년도 예탁분 1,158,042,000원 = 1,158,042	
					○2014년도 예탁분 1,479,973,000원 = 1,479,973	
수 입 합 계		107,464,899	144,365,429	△36,900,530		

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관실		107,464,899	144,365,429	△36,900,530
재정·금융		107,464,899	144,365,429	△36,900,530
재무활동(예산담당관실)		107,464,899	144,365,429	△36,900,530
내부거래지출(통합관리기금)		30,770,513	91,826,361	△61,055,848
내부거래지출		30,770,513	91,826,361	△61,055,848
705 예수금원리금상환		30,770,513	54,826,361	△24,055,848
01 예수금원리금상환	27,382,191	27,382,191	49,955,300	△22,573,109
○개별기금 예수금 원금 상환	27,382,191			
○시립대학발전기금	10,444,710,000원 =	10,444,710		
○식품진흥기금	500,000,000원 =	500,000		
○중소기업육성기금	4,000,000,000원 =	4,000,000		
○도시및주거환경 정비기금	8,437,481,000원 =	8,437,481		
○재난관리기금	2,000,000,000원 =	2,000,000		
○재해구호기금	2,000,000,000원 =	2,000,000		
02 예수금이자상환	3,388,322	3,388,322	4,871,061	△1,482,739
○개별기금 예수금 이자상환	3,388,322			
○시립대학발전기금	5,800,000원 =	5,800		
○지방채상환기금	240,000,000원 =	240,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 사회복지기금	222,319,000원 =	222,319		
	○ 여성발전기금	98,530,000원 =	98,530		
	○ 식품진흥기금	112,110,000원 =	112,110		
	○ 에너지사업기금	275,270,000원 =	275,270		
	○ 중소기업육성기금	32,000,000원 =	32,000		
	○ 도시및주거환경정비기금	601,000,000원 =	601,000		
	○ 재난관리기금	1,000,000,000원 =	1,000,000		
	○ 재해구호기금	801,293,000원 =	801,293		
보전지출(통합관리기금)			76,694,386	52,539,068	24,155,318
보전지출			76,694,386	52,539,068	24,155,318
602 예치금			76,694,386	52,539,068	24,155,318
01 예치금			76,694,386	52,539,068	24,155,318
	○ 예치금(신한은행)	76,694,386,000원 =	76,694,386		
지 출 합 계			107,464,899	144,365,429	△ 36,900,530

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	506,899,354	0	0	0	0	435,617,579	71,281,775	0	293,025,295	0	0	0	0	293,025,295	0	213,874,059
2010년도	23,927,914	0	0	0	0	14,874,004	9,053,910	0	18,399,390	0	0	0	0	18,399,390	0	5,528,524
2011년도	18,090,093	0	0	0	0	10,000,019	8,090,074	0	19,671,021	0	0	0	0	19,671,021	0	△1,580,928
2012년도	12,789,960	0	0	0	0	4,781,490	8,008,470	0	12,347,148	0	0	0	0	12,347,148	0	442,812
2013년도	28,209,890	0	0	0	0	20,883,583	7,326,307	0	16,994,440	0	0	0	0	16,994,440	0	11,215,450
2014년도	11,301,616	0	0	0	0	3,564,298	7,737,318	0	43,720,821	0	0	0	0	43,720,821	0	△32,419,205
2015년도	9,162,547	0	0	0	0	2,989,639	6,172,908	0	30,770,513	0	0	0	0	30,770,513	0	△21,607,966
계	610,381,374	0	0	0	0	492,710,612	117,670,762	0	434,928,628	0	0	0	0	434,928,628	0	175,452,746

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		229,479,917	197,060,712	175,452,746	△21,607,966	
예치금	소계	89,846,584	59,610,712	76,694,386	17,083,674	
	신한은행(기금금고)	89,846,584	59,610,712	76,694,386	17,083,674	
예탁금	소계	139,633,333	137,450,000	98,758,360	△38,691,640	
	일반회계 등	139,633,333	137,450,000	98,758,360	△38,691,640	