

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방채원리금의 안정적 상환재원 확보
- (3) 설치년도 : 1999년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 조성액적립  
 통합관리기금 예탁 및 여유자금 예치

## 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		
9,427,644	776,133	0	776,133	10,203,777	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
10,203,777	0	10,203,777

- (2) 자원조성 : 일반회계의 출연금(일반회계 순세계잉여금의 30%이상)  
기금운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 일반회계와 특별회계의 지방채 원리금 상환  
지방공사 및 지방공단의 지방채 상환 지원(융자방식)
- (4) 지원대상 : 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 지방채  
지방공사 및 지방공단 지방채

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

### 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	1,376,681	47,205,519	△45,828,838	합 계	1,376,681	47,205,519	△45,828,838
전 입 금	469,133	1,602,000	△1,132,867	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 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 합 수 ( 이 자 자 금 포 회 합 수 )	0	603,400	△603,400	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	30,000,000	△30,000,000	예 탁 금	1,136,681	17,205,519	△16,068,838
예 치 금 회 수	600,548	14,627,907	△14,027,359	예 치 금	240,000	0	240,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	30,000,000	△30,000,000
이 자 수 입	307,000	372,212	△65,212	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	67,000	605,235	△ 538,235	
210 경상적세외수입	67,000	605,235	△ 538,235	
216 이자수입	67,000	605,235	△ 538,235	
216-01 공공예금이자수입	67,000	1,835	65,165	
				○공공예금 이자수입 67,000,000원 = 67,000
700 보전수입등및내부거래	1,309,681	46,600,284	△ 45,290,603	
710 보전수입등	600,548	14,627,907	△ 14,027,359	
714 예치금회수	600,548	14,627,907	△ 14,027,359	
714-01 예치금회수	600,548	14,627,907	△ 14,027,359	
				○전년도 이월금 600,548,000원 = 600,548
720 내부거래	709,133	31,972,377	△ 31,263,244	
721 전입금	469,133	1,602,000	△ 1,132,867	
721-03 기타회계전입금	469,133	1,602,000	△ 1,132,867	
				○일반회계 전입금 469,133,000원 = 469,133
722 예탁금및예수금	240,000	30,370,377	△ 30,130,377	
722-04 예탁금이자수입	240,000	370,377	△ 130,377	
				○예탁금 이자수입 240,000,000원 = 240,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,376,681	47,205,519	△45,828,838	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	139,558,619	118,749,927	0	0	0	0	7,649,781	13,158,911	106,195,770	106,195,770	0	0	0	0	0	33,362,849
2010년도	9,517,660	8,522,544	0	0	0	0	995,116	0	0	0	0	0	0	0	0	9,517,660
2011년도	33,565,970	32,240,000	0	0	257,892	0	1,068,078	0	33,240,000	16,000,000	17,240,000	0	0	0	0	325,970
2012년도	1,702,282	0	0	0	603,400	0	1,098,882	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,282
2013년도	1,725,956	0	0	0	603,400	0	1,122,556	0	2,009,887	2,009,887	0	0	0	0	0	△283,931
2014년도	44,897,180	26,594,610	0	0	17,688,125	0	614,445	0	80,094,366	80,094,366	0	0	0	0	0	△35,197,186
2015년도	776,133	469,133	0	0	0	0	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	776,133
계	231,743,800	186,576,214	0	0	19,152,817	0	12,855,858	13,158,911	221,540,023	204,300,023	17,240,000	0	0	0	0	10,203,777

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		44,624,830	9,427,644	10,203,777	776,133	
예치금	소계	0	600,548	240,000	△360,548	
	신한은행	0	600,548	240,000	△360,548	
예탁금	소계	44,624,830	8,827,096	9,963,777	1,136,681	
	통합관리기금	44,624,830	8,827,096	9,963,777	1,136,681	