

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제82조, 동시행령 제71조, 인천광역시 도시 및 주거환경정비조례 제44조
- (2) 설치목적 : 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업의 원활한 수행을 위한 지원
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 정비사업을 계획적이고 체계적으로 지원하기 위함
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 정비사업 설명회 및 추정분담금 시스템 관리
 정비사업 구조개선 및 해제구역 관리
 정비구역내 폐공가 관리 비용 지원
 임대주택건설 및 관리

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		
25,776,979	653,000	7,007,120	△6,354,120	19,422,859	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
19,422,859	0	19,422,859

(2) 자원조성 : 시출연금

관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 도시 및 주거환경정비법 제82조, 인천광역시 도시 및 주거환경정비조례 제44조(정비사업 기금지원 비율, 시60:구40)

- 기본계획의 수립, 안전진단 및 정비계획의 수립

- 임대주택건설 및 관리

- 임차인 주거안정 지원 등

(4) 지원대상 : 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

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	10,108,120	26,060,569	△15,952,449	합 계	10,108,120	26,060,569	△15,952,449
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	7,007,120	744,300	6,262,820
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 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	6,000	△6,000
예 탁 금 원 금 회 수	8,437,481	750,300	7,687,181	예 탁 금	0	25,310,269	△25,310,269
예 치 금 회 수	1,017,639	24,702,769	△23,685,130	예 치 금	3,101,000	0	3,101,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	601,000	607,500	△6,500	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	52,000	0	52,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	52,000	0	52,000	
210 경상적세외수입	52,000	0	52,000	
211 재산임대수입	52,000	0	52,000	
211-02 공유재산임대료	52,000	0	52,000	
				○괭이부리마을 보금자리주택 임대료 52,000,000원 = 52,000
700 보전수입등및내부거래	10,056,120	26,060,569	△16,004,449	
710 보전수입등	1,017,639	24,702,769	△23,685,130	
714 예치금회수	1,017,639	24,702,769	△23,685,130	
714-01 예치금회수	1,017,639	24,702,769	△23,685,130	
				○전년도 이월액 1,017,639,000원 = 1,017,639
720 내부거래	9,038,481	1,357,800	7,680,681	
722 예탁금및예수금	9,038,481	1,357,800	7,680,681	
722-03 예탁금원금회수수입	8,437,481	750,300	7,687,181	
				○통합관리기금 예탁금 원금 회수 8,437,481,000원 = 8,437,481
722-04 예탁금이자수입	601,000	607,500	△6,500	
				○통합관리기금 예탁이자 601,000,000원 = 601,000
수입합계	10,108,120	26,060,569	△15,952,449	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
주거환경정책관실				10,108,120	26,060,569	△15,952,449
주택				3,101,000	25,310,269	△22,209,269
재무활동(주거환경정책관실)				3,101,000	25,310,269	△22,209,269
보전지출(도시및주거환경정비기금)				3,101,000	0	3,101,000
여유자금예치				3,101,000	0	3,101,000
602 예치금				3,101,000	0	3,101,000
01 예치금				3,101,000	0	3,101,000
○예치금(신한은행)				3,101,000,000원 = 3,101,000		
지역및도시				7,007,120	750,300	6,256,820
비용자성사업비				7,007,120	750,300	6,256,820
비용자성사업비(도시및주거환경정비기금)				7,007,120	750,300	6,256,820
정비사업지원				1,523,120	750,300	772,820
201 일반운영비				29,620	6,000	23,620
01 사무관리비				11,500	6,000	5,500
○정비사업설명회				6,000,000원 = 6,000		
○추정분담금 정보시스템 온라인 백신 구입				5,500,000원 = 5,500		
02 공공운영비				18,120	0	18,120

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○추정분담금 정보시스템 유지보수비	145,495,680원*12% =	17,460		
	○추정분담금 휴대폰 본인확인 서비스	55,000원*12월 =	660		
	308 자치단체등이전		709,500	599,300	110,200
	01 자치단체경상보조금		709,500	599,300	110,200
	○정비사업구역 폐·공가 관리비용	258,000,000원 =	258,000		
	○마을관리소 운영 지원	36,000,000 =	36,000		
	○추진위원회 및 조합 운영실태 조사	115,500,000 =	115,500		
	○주택개량 지원사업	300,000,000원 =	300,000		
	403 자치단체등자본이전		784,000	145,000	639,000
	01 자치단체자본보조		700,000	0	700,000
	○재개발 기반시설 설치비 지원	700,000,000원 =	700,000		
	02 공기관등에대한대행사업비		84,000	145,000	△61,000
	○괘이부리마을 보금자리주택 관리대행사업비	84,000,000원 =	84,000		
	정비사업구조개선 및 해제구역 관리		5,484,000	0	5,484,000
	201 일반운영비		20,000	0	20,000
	01 사무관리비		20,000	0	20,000
	○도면 및 자료 작성	20,000,000원 =	20,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			308 자치단체등이전	4,464,000	0	4,464,000
			01 자치단체경상보조금	4,464,000	0	4,464,000
			○매몰비용지원	4,464,000,000원 = 4,464,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○맞춤형주거지원 서비스 실시설계비	200,000,000원*5개소 = 1,000,000		
			지 출 합 계	10,108,120	26,060,569	△ 15,952,449

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	25,030,823	11,321,000	0	0	0	0	10,885,323	2,824,500	4,512,172	3,521,900	0	0	0	0	990,272	20,518,651
2010년도	1,370,934	1,000,000	0	0	0	0	370,934	0	5,234,201	5,002,495	0	0	0	0	231,706	△3,863,267
2011년도	381,508	0	0	0	0	0	381,387	121	1,657,000	1,657,000	0	0	0	0	0	△1,275,492
2012년도	2,260,971	0	1,519,187	0	0	0	318,066	423,718	3,782,471	3,772,913	0	9,558	0	0	0	△1,521,500
2013년도	19,842,089	13,595,000	3,844,005	0	0	0	217,942	2,185,142	7,982,542	7,950,891	0	31,651	0	0	0	11,859,547
2014년도	855,528	0	0	0	0	0	607,500	248,028	796,488	733,500	0	62,988	0	0	0	59,040
2015년도	653,000	0	0	0	0	0	601,000	52,000	7,007,120	7,007,120	0	0	0	0	0	△6,354,120
계	50,394,853	25,916,000	5,363,192	0	0	0	13,382,152	5,733,509	30,971,994	29,645,819	0	104,197	0	0	1,221,978	19,422,859

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		25,717,940	25,776,979	19,422,859	△6,354,120	
예치금	소계	0	1,017,639	3,101,000	2,083,361	
	신한은행	0	1,017,639	3,101,000	2,083,361	
예탁금	소계	25,717,940	24,759,340	16,321,859	△8,437,481	
	통합관리기금	25,717,940	24,759,340	16,321,859	△8,437,481	