

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 예수금 원리금 상환(개별기금 고유목적사업비 지출)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
125,515,940	34,747,915	5,451,618	29,296,297	154,812,237	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
154,812,237	0	154,812,237

- (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 융자
기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
- (4) 지원대상 : 지역공공목적사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	105,406,166	107,464,899	△2,058,733	합 계	105,406,166	107,464,899	△2,058,733
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	41,900,671	38,691,640	3,209,031	예탁금	80,000,000	0	80,000,000
예치금회수	28,757,580	59,610,712	△30,853,132	예치금	19,954,548	76,694,386	△56,739,838
예수금	30,952,337	2,989,639	27,962,698	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,795,578	6,172,908	△2,377,330	예수금원리금상환	5,451,618	30,770,513	△25,318,895
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	194,793	1,250,000	△1,055,207	
210 경상적세외수입	194,793	1,250,000	△1,055,207	
216 이자수입	194,793	1,250,000	△1,055,207	
216-01 공공예금이자수입	194,793	1,250,000	△1,055,207	
				○예금이자수입(신한은행) 194,793,000원 = 194,793
700 보전수입등및내부거래	105,211,373	106,214,899	△1,003,526	
710 보전수입등	28,757,580	59,610,712	△30,853,132	
714 예치금회수	28,757,580	59,610,712	△30,853,132	
714-01 예치금회수	28,757,580	59,610,712	△30,853,132	
				○전년도이월금 28,757,580,000원 = 28,757,580
720 내부거래	76,453,793	46,604,187	29,849,606	
722 예탁금및예수금	76,453,793	46,604,187	29,849,606	
722-01 예수금수입	30,952,337	2,989,639	27,962,698	
				○개별기금 예수금수입 30,952,337
				○지방채상환기금 750,105,000원 = 750,105
				○사회복지기금 191,926,000원 = 191,926
				○여성발전기금 10,306,000원 = 10,306

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					○중소기업육성기금 30,000,000,000원 = 30,000,000
722-03	예탁금원금회수수입	41,900,671	38,691,640	3,209,031	
					○일반회계 예탁금 회수수입 41,900,671
					○노인정책과 3,600,001,000원 = 3,600,001
					○지역개발과 3,334,000,000원 = 3,334,000
					○광역교통정책관 26,033,334,000원 = 26,033,334
					○도로과 7,266,669,000원 = 7,266,669
					○도시철도건설본부 1,666,667,000원 = 1,666,667
722-04	예탁금이자수입	3,600,785	4,922,908	△1,322,123	
					○일반회계 예탁금이자수입 3,600,785
					○노인정책과 251,975,000원 = 251,975
					○지역개발과 490,000,000원 = 490,000
					○광역교통정책관 697,549,000원 = 697,549
					○도로과 378,497,000원 = 378,497
					○도시철도건설본부 1,782,764,000원 = 1,782,764
수 입 합 계		105,406,166	107,464,899	△2,058,733	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관실		105,406,166	107,464,899	△2,058,733
재정·금융		105,406,166	107,464,899	△2,058,733
재무활동(예산담당관실)		105,406,166	107,464,899	△2,058,733
내부거래지출(통합관리기금)		85,451,618	30,770,513	54,681,105
내부거래지출		85,451,618	30,770,513	54,681,105
704 예탁금		80,000,000	0	80,000,000
01 예탁금		80,000,000	0	80,000,000
○도시철도건설본부		73,800,000		
○도시철도2호선 건설공사		73,800,000,000원 =	73,800,000	
○도로과		6,200,000		
○용암사거리 지하차도 건설공사		6,200,000,000원 =	6,200,000	
705 예수금원리금상환		5,451,618	30,770,513	△25,318,895
01 예수금원리금상환		3,400,000	27,382,191	△23,982,191
○개별기금 예수금 원금 상환		3,400,000		
○도시및주거환경정비기금		3,400,000,000원 =	3,400,000	
02 예수금이자상환		2,051,618	3,388,322	△1,336,704
○개별기금 예수금 이자상환		2,051,618		
○지방채상환기금		405,616,000원 =	405,616	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○사회복지기금	203,285,000원 =	203,285		
		○식품진흥기금	94,170,000원 =	94,170		
		○여성발전기금	82,983,000원 =	82,983		
		○도시및주거환경정비기금	501,212,000원 =	501,212		
		○중소기업육성기금	533,125,000원 =	533,125		
		○에너지사업기금	231,227,000원 =	231,227		
		보전지출(통합관리기금)		19,954,548	76,694,386	△56,739,838
		보전지출		19,954,548	76,694,386	△56,739,838
		602 예치금		19,954,548	76,694,386	△56,739,838
		01 예치금		19,954,548	76,694,386	△56,739,838
		○예치금(신한은행)	19,954,548,000원 =	19,954,548		
지 출 합 계				105,406,166	107,464,899	△2,058,733

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	530,827,268	0	0	0	0	450,491,583	80,335,685	0	311,424,685	0	0	0	0	311,424,685	0	219,402,583
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	11,498,922	0	0	0	0	3,761,604	7,737,318	0	41,712,020	0	0	0	0	41,712,020	0	△30,213,098
2015년도	16,098,402	0	0	0	0	10,816,895	5,281,507	0	89,849,281	0	0	0	0	89,849,281	0	△73,750,879
2016년도	34,747,915	0	0	0	0	30,952,337	3,795,578	0	5,451,618	0	0	0	0	5,451,618	0	29,296,297
계	652,262,450	0	0	0	0	531,687,511	120,574,939	0	497,450,213	0	0	0	0	497,450,213	0	154,812,237

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		199,266,819	125,515,940	154,812,237	29,296,297	
예치금	소계	61,816,819	28,757,580	19,954,548	△8,803,032	
	신한은행(기금금고)	61,816,819	28,757,580	19,954,548	△8,803,032	
예탁금	소계	137,450,000	96,758,360	134,857,689	38,099,329	
	일반회계 등	137,450,000	96,758,360	134,857,689	38,099,329	