

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 조성액적립
 통합관리기금 예탁 및 여유자금 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
19,159,521	939,719	0	939,719	20,099,240	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
20,099,240	0	20,099,240

- (2) 재원조성 : 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(용자방식)
- (4) 지원대상 : 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 지방채
지방공사 및 지방공단 지방채

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	1,155,721	1,376,681	△220,960	합 계	1,155,721	1,376,681	△220,960
전입금	525,703	469,133	56,570	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	0	0	0	예탁금	750,105	1,136,681	△386,576
예치금회수	216,002	600,548	△384,546	예치금	405,616	240,000	165,616
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	414,016	307,000	107,016	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,400	67,000	△58,600	
210 경상적세외수입	8,400	67,000	△58,600	
216 이자수입	8,400	67,000	△58,600	
216-01 공공예금이자수입	8,400	67,000	△58,600	
				○공공예금 이자수입 8,400,000원 = 8,400
700 보전수입등및내부거래	1,147,321	1,309,681	△162,360	
710 보전수입등	216,002	600,548	△384,546	
714 예치금회수	216,002	600,548	△384,546	
714-01 예치금회수	216,002	600,548	△384,546	
				○전년도 이월금 216,002,000원 = 216,002
720 내부거래	931,319	709,133	222,186	
721 전입금	525,703	469,133	56,570	
721-03 기타회계전입금	525,703	469,133	56,570	
				○일반회계 전입금 525,703,000원 = 525,703
722 예탁금및예수금	405,616	240,000	165,616	
722-04 예탁금이자수입	405,616	240,000	165,616	
				○예탁금 이자수입 405,616,000원 = 405,616
수 입 합 계	1,155,721	1,376,681	△220,960	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(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	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	149,076,279	127,272,471	0	0	0	0	8,644,897	13,158,911	106,195,770	106,195,770	0	0	0	0	0	42,880,509
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	44,906,322	26,594,610	0	0	17,688,125	0	623,587	0	80,094,366	80,094,366	0	0	0	0	0	△35,188,044
2015년도	9,722,735	9,440,340	0	0	0	0	282,395	0	0	0	0	0	0	0	0	9,722,735
2016년도	939,719	525,703	0	0	0	0	414,016	0	0	0	0	0	0	0	0	939,719
계	241,639,263	196,073,124	0	0	19,152,817	0	13,254,411	13,158,911	221,540,023	204,300,023	17,240,000	0	0	0	0	20,099,240

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,436,786	19,159,521	20,099,240	939,719	
예치금	소계	609,690	216,002	405,616	189,614	
	신한은행	609,690	216,002	405,616	189,614	
예탁금	소계	8,827,096	18,943,519	19,693,624	750,105	
	통합관리기금	8,827,096	18,943,519	19,693,624	750,105	