

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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 : 체계적이고 계획적인 정비사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 정비사업 매물비용 지원
 정비사업 구조개선 및 해제 구역 관리
 정비사업구역내 폐공가 관리 비용 지원
 임대주택 건설 및 관리

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		
26,800,736	2,424,122	6,793,410	△4,369,288	22,431,448	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
22,431,448	0	22,431,448

- (2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금 및 기탁 수입금
- (3) 지원기준 : 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업
- (4) 지원대상 : 기반시설 조성, 임대주택 관리, 매몰비용 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	6,872,336	10,108,120	△3,235,784	합 계	6,872,336	10,108,120	△3,235,784
전입금	0	0	0	비용자성사업비	6,793,410	7,007,120	△213,710
보조금	1,850,000	0	1,850,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	3,400,000	8,437,481	△5,037,481	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,048,214	1,017,639	30,575	예치금	78,926	3,101,000	△3,022,074
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	504,122	601,000	△96,878	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,000	52,000	18,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	72,910	52,000	20,910	
210 경상적세외수입	72,910	52,000	20,910	
211 재산임대수입	70,000	52,000	18,000	
211-02 공유재산임대료	70,000	52,000	18,000	
				○팽이부리마을 보금자리주택 임대료 70,000,000원 = 70,000
216 이자수입	2,910	0	2,910	
216-01 공공예금이자수입	2,910	0	2,910	
				○예치금 이자 수입 2,910,000원 = 2,910
500 보조금	1,850,000	0	1,850,000	
510 국고보조금등	1,850,000	0	1,850,000	
511 국고보조금등	1,850,000	0	1,850,000	
511-01 국고보조금	1,850,000	0	1,850,000	
				○맞춤형 주거지원 사업 국고보조금 1,850,000,000원 = 1,850,000
700 보전수입등및내부거래	4,949,426	10,056,120	△5,106,694	
710 보전수입등	1,048,214	1,017,639	30,575	
714 예치금회수	1,048,214	1,017,639	30,575	

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	1,048,214	1,017,639	30,575	
					○전년도 이월액 1,048,214,000원 = 1,048,214
	720 내부거래	3,901,212	9,038,481	△5,137,269	
	722 예탁금및예수금	3,901,212	9,038,481	△5,137,269	
	722-03 예탁금원금회수수입	3,400,000	8,437,481	△5,037,481	
					○통합관리기금 예탁금 원금 회수 3,400,000,000원 = 3,400,000
	722-04 예탁금이자수입	501,212	601,000	△99,788	
					○통합관리기금 예탁이자 501,212,000원 = 501,212
	수 입 합 계	6,872,336	10,108,120	△3,235,784	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
주거환경정책과		6,872,336	10,108,120	△3,235,784
지역및도시		6,872,336	10,108,120	△3,235,784
비용자성사업비		6,793,410	7,007,120	△213,710
비용자성사업비(도시및주거환경정비기금)		6,793,410	7,007,120	△213,710
정비사업지원		2,865,320	1,523,120	1,342,200
201 일반운영비		59,320	29,620	29,700
01 사무관리비		21,200	11,500	9,700
○정비사업 출구전략 지원		18,000,000원 = 18,000		
○추진위원회 및 조합 운영실태 점검		3,200,000원 = 3,200		
02 공공운영비		38,120	18,120	20,000
○추정분담금 정보시스템 유지보수비		145,495,680원*12% = 17,460		
○추정분담금 휴대폰 본인확인 서비스		55,000원*12월 = 660		
○괘이부리마을 특별수선충당금		20,000,000원 = 20,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○정비사업 정보공개 포털 프로그램 구축		10,000,000원 = 10,000		
308 자치단체등이전		388,000	709,500	△321,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	자치단체경상보조금	318,000	318,000	709,500	△391,500
	○정비사업구역 폐·공가 관리비용	258,000,000원 =	258,000		
	○마을주택 관리소 운영 지원	12,000,000원*5개소 =	60,000		
10	공기관등에대한경상적대행사업비	70,000	70,000	0	70,000
	○괭이부리마을 보금자리주택 관리대행사업비	70,000,000원 =	70,000		
403 자치단체등자본이전			2,388,000	784,000	1,604,000
01	자치단체자본보조	2,388,000	2,388,000	700,000	1,688,000
	○대현학교뒤 주거환경 개선사업 정비기반시설 지원	2,388,000,000원 =	2,388,000		
405 자산취득비			20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	20,000	0	20,000
	○개인정보 필터링 솔루션 등 구입	20,000,000원 =	20,000		
정비사업구조개선 및 해제구역 관리			3,928,090	5,484,000	△1,555,910
201 일반운영비			20,000	20,000	0
01	사무관리비	20,000	20,000	20,000	0
	○도면 및 자료 작성	20,000,000원 =	20,000		
308 자치단체등이전			1,463,490	4,464,000	△3,000,510
01	자치단체경상보조금	1,463,490	1,463,490	4,464,000	△3,000,510

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○매출비용지원	1,463,490,000원 =	1,463,490		
		403 자치단체등자본이전		2,444,600	0	2,444,600
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		2,444,600	0	2,444,600
		○맞춤형 주거지원 사업	2,444,600,000원 =	2,444,600		
			[국 1,850,000]			
			[시 594,600]			
		재무활동(주거환경정책관실)		78,926	3,101,000	△3,022,074
		보전지출(도시및주거환경정비기금)		78,926	3,101,000	△3,022,074
		여유자금예치		78,926	3,101,000	△3,022,074
		602 예치금		78,926	3,101,000	△3,022,074
		01 예치금		78,926	3,101,000	△3,022,074
		○여유자금 예치	78,925,347원 =	78,926		
지 출 합 계				6,872,336	10,108,120	△3,235,784

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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	26,401,757	12,321,000	0	0	0	0	11,256,257	2,824,500	9,746,373	8,524,395	0	0	0	0	1,221,978	16,655,384
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	1,444,167	0	0	0	0	0	619,682	824,485	790,345	773,480	0	16,865	0	0	0	653,822
2015년도	1,284,643	0	0	0	0	0	617,790	666,853	855,668	855,668	0	0	0	0	0	428,975
2016년도	2,424,122	0	1,850,000	0	0	0	504,122	70,000	6,793,410	6,793,410	0	0	0	0	0	△4,369,288
계	54,039,257	25,916,000	7,213,192	0	0	0	13,915,246	6,994,819	31,607,809	30,327,757	0	58,074	0	0	1,221,978	22,431,448

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		26,371,760	26,800,736	22,431,448	△4,369,288	
예치금	소계	619,238	1,048,214	78,926	△969,288	
	신한은행	619,238	1,048,214	78,926	△969,288	
예탁금	소계	25,752,522	25,752,522	22,352,522	△3,400,000	
	통합관리기금	25,752,522	25,752,522	22,352,522	△3,400,000	