

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 지방채상환기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시지방채상환기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 지역개발사업및 각종사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 지방채상환기금의 설치 및 관리운용
- (3) 설치년도 : 2000년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 조기상환 대상이 없어 지출계획이 없음.

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
348,948	10,225	0	10,225	359,173	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
359,173	0	359,173

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 지방채원리금 상환

(4) 지원대상 : 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위한 지방채발행 사업

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	359,173	348,948	10,225	합계	359,173	348,948	10,225
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	359,173	348,948	10,225
예치금회수	348,948	337,414	11,534	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,225	11,534	△1,309	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		359,173	348,948	10,225	
710 보전수입등		348,948	337,414	11,534	
714 예치금회수		348,948	337,414	11,534	
714-01 예치금회수		348,948	337,414	11,534	
					○ 예치금 348,948,000원 = 348,948
720 내부거래		10,225	11,534	△ 1,309	
722 예탁금및예수금		10,225	11,534	△ 1,309	
722-04 예탁금이자수입		10,225	11,534	△ 1,309	
					○ 통합관리기금 예탁금이자 10,225,000원 = 10,225
수 입 합 계		359,173	348,948	10,225	

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실						359,173	348,948	10,225
재정 · 금융						359,173	348,948	10,225
재무활동(기획감사실)						359,173	348,948	10,225
내부거래지출(지방채상환기금)						359,173	348,948	10,225
지방채상환기금 예탁금						359,173	348,948	10,225
704 예탁금						359,173	348,948	10,225
01 예탁금						359,173	348,948	10,225
○통합관리기금예탁						359,173,000원 = 359,173		
지출합계						359,173	348,948	10,225

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	4,056,056	3,991,994	0	0	0	0	64,062	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	294,856
2009년도	18,655	0	0	0	0	0	18,655	0	0	0	0	0	0	0	0	18,655
2010년도	3,918	0	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918
2011년도	9,206	0	0	0	0	0	9,206	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206
2012년도	10,779	0	0	0	0	0	10,779	0	0	0	0	0	0	0	0	10,779
2013년도	11,534	0	0	0	0	0	11,534	0	0	0	0	0	0	0	0	11,534
2014년도	10,225	0	0	0	0	0	10,225	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225
계	4,120,373	3,991,994	0	0	0	0	128,379	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	359,173

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		337,414	348,948	359,173	10,225	
예탁금	소계	337,414	348,948	359,173	10,225	
	농협	337,414	348,948	359,173	10,225	