

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년  
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) 2013년도 기금사업 개요 : 조기상환 대상이 없어 지출계획이 없음.

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
337,414	11,472	0	11,472	348,886	

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 지방채원리금 상환
- (4) 지원대상 : 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위한 지방채발행 사업

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	348,886	337,414	11,472	합 계	348,886	337,414	11,472
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
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
융 자 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	348,886	337,414	11,472
예 치 금 회 수	337,414	326,635	10,779	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,472	10,779	693	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					11,472	10,779	693	
220 임시적세외수입					11,472	10,779	693	
225 예탁금및예수금					11,472	10,779	693	
225-03 예탁금이자수입					11,472	10,779	693	
								○ 통합관리기금 예탁금이자 11,472,000원 = 11,472
600 지방채및예치금회수					337,414	326,635	10,779	
630 예치금회수					337,414	326,635	10,779	
631 예치금회수					337,414	326,635	10,779	
631-01 예치금회수					337,414	326,635	10,779	
								○ 예치금 337,414,000원 = 337,414
수 입 합 계					348,886	337,414	11,472	

회계연도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실						348,886	337,414	11,472
재정 · 금융						348,886	337,414	11,472
재무활동(기획감사실)						348,886	337,414	11,472
내부거래지출(지방채상환기금)						348,886	337,414	11,472
지방채상환기금 예탁금						348,886	337,414	11,472
704 예탁금						348,886	337,414	11,472
01 예탁금						348,886	337,414	11,472
○통합관리기금예탁						348,886,000원 = 348,886		
지출합계						348,886	337,414	11,472

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 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	융자금 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	4,042,881	3,991,994	0	0	0	0	50,887	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	281,681
2008년도	13,175	0	0	0	0	0	13,175	0	0	0	0	0	0	0	0	13,175
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	11,472	0	0	0	0	0	11,472	0	0	0	0	0	0	0	0	11,472
계	4,110,086	3,991,994	0	0	0	0	118,092	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	348,886

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉔	2013년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		326,635	337,414	348,886	11,472	
예탁금	소계	326,635	337,414	348,886	11,472	
	농협	326,635	337,414	348,886	11,472	