

# 2018~2022 채무관리계획

## I. 총괄

### ○ 채무 등 현황('16년 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

관리채무 (A+B)	일반채무 (A)	BTL임차료 (B)	채무지표	
			관리채무부담도	관리채무상환비비율
731,967	691,880	40,087	50.58%	9.21%

※ 관리채무부담도 =  $\frac{\text{관리채무}}{\text{경상일반재원}}$ , 관리채무상환비비율 =  $\frac{\text{미래4년 평균 관리채무상환할액(순지방비)}}{\text{미래4년 평균 경상일반재원}} \times 100$

### < BTL 사업 명세 >

(단위 : 억원)

구 분	민 간 사업자	계약 기간	민 간 투자비	임대료로 지급할 총액	BTL 지급실적					
					'16년까지		'17년		잔액	
					국비	지방비	국비	지방비	국비	지방비
충주의료원 이전신축	충주메디칼센터(주)	'12.4~'32.4	607	1,050	124	124	24	24	377	377

## II. 일반채무

### 1. 채무 현황

#### □ 2017회계연도 차입 및 상환실적

(단위 : 백만원)

구 분	'15년말 잔액	'16년 잔액			'17년 잔액(연말 추정액)		
		발행	상환	잔액	발행	상환	잔액
계	647,115	164,377	119,612	691,880	99,500	127,557	663,823
일반회계	3,260	-	3,260	-	-	-	-
지역개발기금	643,855	164,377	116,352	691,880	99,500	127,557	663,823

#### □ 채무의 증감추세 및 원인

##### 【채무 증감 추세】

(단위 : 백만원, %)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	연평균 증감률
잔 액	610,502	613,064	647,115	691,880	663,823	2.12%
발 행 액	124,793	134,753	155,216	164,377	99,500	△5.51%
상 환 액	144,096	132,191	121,165	119,612	127,557	△3%

※ 연평균증감률 =  $[(\text{'17년}/\text{'13년})^{1/4} - 1] \times 100(\%)$

**【채무의 증감 원인】**

- '16년 1월, 청사정비기금 잔액 32.6억원을 조기상환하여 외부차입금을 전액 상환 완료함으로써 채무를 건전하게 관리하고 있음.
- '17년말 채무는 6,638억원 정도로 추정되며, 전액 지역개발채권 발행액임.

**2. 채무 전망**

**□ 2018회계연도 채무 전망**

(단위 : 백만원)

'17년말 잔액	'18년		'18년말 잔액
	발행액	상환액	
678,638	63,000	124,793	616,845

※ 2017회계연도 발행 및 상환 추정액을 작성

**□ 2018~2022 회계연도 채무 전망**

- 건전한 지방재정 운영을 위해 지방채 신규발행은 지역개발채권 매출 외 기타 차입금은 최소화하고, 부득이한 경우 지역개발기금 등 내부재원을 우선 활용하여 채무규모를 줄여나갈 계획임.
- 2017년도부터 지역개발채권 매입 한시적 면제를 통해 발행규모를 축소함으로써 채무를 줄일 수 있을 것임.

(단위 : 백만원, %)

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증감률
잔 액	616,845	552,092	471,876	387,499	337,999	△13.97
발 행 액	63,000	70,000	75,000	80,000	50,000	△5.62
상 환 액	124,793	134,753	155,216	164,377	99,500	△5.51

**3. 채무 관리방안**

**□ 채무 관리목표**

- 발행 및 상환(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증감률
일반채무 잔액		616,845	552,092	471,876	387,499	337,999	△13.97
증 감 액(a-b)	△340,639	△61,793	△64,753	△80,216	△84,377	△49,500	-
발 행 액(a)	338,000	63,000	70,000	75,000	80,000	50,000	△5.62
	지역개발채권	338,000	63,000	70,000	75,000	50,000	△5.62
	상 환 액(b)	678,639	124,793	134,753	155,216	164,377	△5.51
	지역개발채권	678,639	124,793	134,753	155,216	164,377	△5.51

※ 연평균증감률 =  $[('22년/'18년)^{1/4} - 1] \times 100(\%)$

○ 회계별 채무관리 목표액

(단위 : 백만원)

구 분		계	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
채무 관리 목표*	계 (A-B)	△340,639	△61,793	△64,753	△80,216	△84,377	△49,500
	일반회계	-	-	-	-	-	-
	기타특별회계	-	-	-	-	-	-
	공기업특별회계	-	-	-	-	-	-
	지역개발기금	△340,639	△61,793	△64,753	△80,216	△84,377	△49,500
발 행 계 획 액	계 (A)	338,000	63,000	70,000	75,000	80,000	50,000
	일반회계	-	-	-	-	-	-
	기타특별회계	-	-	-	-	-	-
	공기업특별회계	-	-	-	-	-	-
	지역개발기금	338,000	63,000	70,000	75,000	80,000	50,000
상 환 예 정 액	계 (B)	678,139	124,793	134,753	155,216	164,377	99,500
	조기상환액**	-	-	-	-	-	-
	일반회계	-	-	-	-	-	-
	조기상환액	-	-	-	-	-	-
	기타특별회계	-	-	-	-	-	-
	조기상환액	-	-	-	-	-	-
	공기업특별회계	-	-	-	-	-	-
	조기상환액	-	-	-	-	-	-
	지역개발기금	678,139	124,793	134,753	155,216	164,377	99,500
	조기상환액	-	-	-	-	-	-

\* 채무관리목표, 발행계 획액, 상환예정액은 당해연도 발생기준

\*\* 조기상환액은 회계연도를 달리하는 경우에 한하며, 조기상환 목표는 자치  
단체의 실정에 맞도록 자율설정(당해연도 기한도래가 예정된 상환액은 제외)

□ 채무 관리방안

【 조기상환 관련 】

○ 17년말 기준, 조기상환 대상 외부차입금 없음.