(제36기)

주택도시기금 결산보고서

(재정상태표, 재정운영표)

2016회계년도

(2016.1.1~2016.12.31)

1. 재 정 상 태 표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재

전기말 : 2015년 12월 31일 현재

(단위: 원)

	2016			2015		
Ⅰ. 유동자산			**57,024,921,713,304**			**50,627,919,515,921**
1. 현금및현금성자산			948,857,756,863			1,766,021,342,592
1) 국고금		948,857,756,863			1,766,021,342,592	
2. 단기투자증권			39,085,609,871,243			33,867,883,193,741
1) 지분증권		39,085,609,871,243			33,867,883,193,741	
3. 미수채권		153,477,843,586			127,701,648,982	
1) 미수이자수익	152,160,016,338			125,061,696,821		
2) 기타의미수금	1,317,827,248			2,639,952,161		
미수채권대손충당금		803,109,883	152,674,733,703		2,364,755,521	125,336,893,461
1) 기타의미수금대손충당금	803,109,883			2,364,755,521		
4. 단기대여금		17,108,152,511,913			15,138,311,900,345	
1) 정부내단기대여금	5,722,878,965,150			2,122,393,242,040		
2) 정부외단기대여금	11,385,273,546,763			13,015,918,658,305		
단기대여금대손충당금		276,888,020,418	16,831,264,491,495		277,664,027,718	14,860,647,872,627
1) 단기융자금대손충당금	123,950,538,485			111,381,758,815		
2) 단기융자보조원가충당금	152,937,481,933			166,282,268,903		
5. 기타유동자산			6,514,860,000			8,030,213,500
1) 지급보증금		6,514,860,000			8,030,213,500	

	2016			2015		
Ⅱ. 투자자산			**91,845,145,502,531**			**85,592,878,133,772**
1. 장기투자증권			15,605,831,524,494			13,283,576,835,844
1) 채무증권		130,000,000,000			130,000,000,000	
2) 지분증권		15,475,831,524,494			13,153,576,835,844	
2. 장기대여금		79,688,534,209,272			75,517,912,627,208	
1) 정부내장기대여금	3,748,661,844,660			3,588,934,004,810		
2) 정부외장기대여금	75,939,872,364,612			71,928,978,622,398		
장기대여금대손충당금		3,449,220,231,235	76,239,313,978,037		3,208,611,329,280	72,309,301,297,928
1) 장기융자금대손충당금	577,928,540,887			528,848,925,405		
2) 장기융자보조원가충당금	2,871,291,690,348			2,679,762,403,875		
Ⅲ. 일반유형자산			**1,000**			**1,000**
1. 기계장치		32,594,568			32,594,568	
1) 고정성기계장치	32,594,568			32,594,568		
기계장치감가상각누계액		32,593,568	1,000		32,593,568	1,000
1) 고정성기계장치감가상각누계액	32,593,568			32,593,568		
자산계			**148,870,067,216,835**			**136,220,797,650,693**
Ⅰ. 유동부채			**76,206,981,376,268**			**70,070,240,602,081**
1. 단기차입금			59,875,145,980,074			53,092,707,390,076
1) 기타단기민간예수금		59,875,145,980,074			53,092,707,390,076	
2. 유동성장기차입부채			9,995,205,002,000			11,080,877,673,000
1) 유동성장기국채		9,911,774,202,000			10,957,882,073,000	
2) 유동성정부내장기차입금		83,430,800,000			122,995,600,000	
3. 기타유동부채			6,336,630,394,194			5,896,655,539,005
1) 예수금		6,303,321,700			6,791,734,390	

	2016		2015	
2) 선수금	923,987,891		2,176,626,788	
3) 미지급비용	6,326,783,173,484		5,885,298,519,728	
4) 선수수익	822,922,530		941,895,842	
5) 기타의기타유동부채	1,796,988,589		1,446,762,257	
Ⅱ. 장기차입부채		**54,189,590,800,000**		**48,527,699,190,000**
1. 국채		54,059,738,800,000		48,314,416,390,000
2. 장기차입금		129,852,000,000		213,282,800,000
1) 정부내장기차입금	129,852,000,000		213,282,800,000	
Ⅲ. 기타비유동부채		**2,021,337,182,229**		**2,301,267,698,162**
1. 기타의기타비유동부채		2,021,337,182,229		2,301,267,698,162
1) 장기미지급비용	2,021,337,182,229		2,301,267,698,162	
부채계		**132,417,909,358,497**		**120,899,207,490,243**
Ⅰ. 기본순자산		**343,000,000,000**		**343,000,000,000**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금		**14,165,368,040,066**		**13,774,971,940,842**
Ⅲ. 순자산조정		**1,943,789,818,272**		**1,203,618,219,608**
순자산계		**16,452,157,858,338**		**15,321,590,160,450**
부채와순자산계		**148,870,067,216,835**		**136,220,797,650,693**

2. 재 정 운 영 표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위: 원)

	2016			2015		
	총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가	**3,549,667,211,338**	**(2,635,503,192,733)**	**914,164,018,605**	**4,140,272,316,757**	**(2,647,681,551,623)**	**1,492,590,765,134**
1.주택시장안정및주거복지향상	2,725,008,278,218	-	2,725,008,278,218	3,016,381,727,517	-	3,016,381,727,517
2.주택시장안정및주거복지향상(융자)	7,640,395,173	(134,084,380,101)	(126,443,984,928)	9,166,862,003	(230,816,703,665)	(221,649,841,662)
3.주택시장안정및주거복지향상(구입·전세자금융자)	445,472,182,171	(1,216,392,069,808)	(770,919,887,637)	292,058,850,139	(1,235,876,980,287)	(943,818,130,148)
4.주택시장안정및주거복지향상(임대주택융자)	371,524,755,776	(1,285,025,920,906)	(913,501,165,130)	822,664,877,098	(1,180,987,867,671)	(358,322,990,573)
5.도시재생활성화	21,600,000	(821,918)	20,778,082	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비			**262,908,308**			**106,469,020**
1.경비			262,908,308			106,469,020
(1)교육훈련비			166,354,900			-
(2)여비교통비			10,000,000			9,475,400
(3)업무추진비			86,553,408			96,993,620
Ⅲ. 비배분비용			**26,838,854,774**			**32,515,736,809**
1.지급수수료			1,295,308,083			1,065,666,873
2.세금과공과			21,964,183,449			24,507,899,944
3.기타이전비용			4,719,092			17,368,963

	2016			2015		
	총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
4.대손상각비			121,955,230			18,111,922
5.이자비용			2,958,788,072			5,991,379,744
6.기타비용			493,900,848			915,309,363
Ⅳ. 비배분수익			**472,050,579,205**			**258,174,065,464**
1.이자수익			133,901,340,040			140,082,359,169
2.자산처분이익			193,207,468,422			41,709,684,599
3.기타수익			144,941,770,743			76,382,021,696
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			**469,215,202,482**			**1,267,038,905,499**
Ⅵ. 비교환수익등			**272,344,301,706**			**275,907,754,521**
1.기타재원조달및이전			272,344,301,706			275,907,754,521
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			**196,870,900,776**			**991,131,150,978**