

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체기금관리기본법 제16조, 원주시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2015년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금을 효율적으로 관리하고 자금수익 증대 및 각종 사업의 효율성 증대를 위한 자금 융자
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 이미 발행한 지방채 상환을 위한 자금의 융자로 활용

## 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 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0	18,138,500	0	18,138,500	18,138,500	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
18,138,500	0	18,138,500

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 일반회계로부터의 전입금, 용자금 상환 및 이자 수익금
- (3) 지원기준 : 다른기금의 용자, 예수금에 대한 원리금 및 차입금 상환, 지방채 상환을 위한 용자외
- (4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

### 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	18,138,500	0	18,138,500	합 계	18,138,500	0	18,138,500
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	17,000,000	0	17,000,000
예치금회수	0	0	0	예치금	1,138,500	0	1,138,500
예수금	18,125,000	0	18,125,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	13,500	0	13,500	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,500	0	13,500	
210 경상적세외수입	13,500	0	13,500	
216 이자수입	13,500	0	13,500	
216-01 공공예금이자수입	13,500	0	13,500	
				○정기예금 및 공공예금 이자수입      13,500,000원*1식 =      13,500
700 보전수입등및내부거래	18,125,000	0	18,125,000	
720 내부거래	18,125,000	0	18,125,000	
722 예탁금및예수금	18,125,000	0	18,125,000	
722-01 예수금수입	18,125,000	0	18,125,000	
				○개별기금 예수금      18,125,000
				▷자활기금 예수금      4,200,000,000원*1식 =      4,200,000
				▷노인복지기금 예수금      1,100,000,000원*1식 =      1,100,000
				▷장애인복지기금 예수금      1,100,000,000원*1식 =      1,100,000
				▷성평등기금 예수금      1,000,000,000원*1식 =      1,000,000
				▷옥외광고정비기금 예수금      800,000,000원*1식 =      800,000
				▷인재육성기금 예수금      2,305,000,000원*1식 =      2,305,000
				▷식품진흥기금 예수금      630,000,000원*1식 =      630,000



회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		18,138,500	0	18,138,500
재정·금융		18,138,500	0	18,138,500
재무활동		18,138,500	0	18,138,500
내부거래지출(통합관리기금)		17,000,000	0	17,000,000
통합관리기금 예탁금		17,000,000	0	17,000,000
704 예탁금		17,000,000	0	17,000,000
01 예탁금		17,000,000	0	17,000,000
○일반회계 예탁금(지방채 조기상환)		17,000,000,000원*1식 = 17,000,000		
보전지출(통합관리기금)		1,138,500	0	1,138,500
통합관리기금 예치금		1,138,500	0	1,138,500
602 예치금		1,138,500	0	1,138,500
01 예치금		1,138,500	0	1,138,500
○통합관리기금 예치금		1,138,500,000원*1식 = 1,138,500		
지출합계		18,138,500	0	18,138,500



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2016년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	18,138,500	18,138,500	
예치금	소계	0	0	1,138,500	1,138,500	
	신한은행	0	0	1,138,500	1,138,500	
예탁금	소계	0	0	17,000,000	17,000,000	
	일반회계	0	0	17,000,000	17,000,000	