

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년  
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 효율적으로 통합관리

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
11,732,637	140,832	140,700	132	11,732,769	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,732,769	0	0	11,732,769

- (2) 자원조성 : 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 : 2018년  
 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	148,469	147,544	925	합 계	148,469	147,544	925
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
클 이 자 자 금 포 회 수 ( 이 자 자 금 포 회 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,637	0	7,637	예 치 금	7,769	6,844	925
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	140,832	147,544	△6,712	예 수 금 원 리 금 상 환	140,700	140,700	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0



회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		148,469	147,544	925
재정·금융		148,469	147,544	925
재무활동		148,469	147,544	925
내부거래지출(통합관리기금)		140,700	140,700	0
개별기금 예수금 상환		140,700	140,700	0
705 예수금원리금상환		140,700	140,700	0
02 예수금이자상환		140,700	140,700	0
○양성평등기금 12,000,000원*1식 =		12,000		
○옥외광고정비기금 9,600,000원*1식 =		9,600		
○인재육성기금 27,660,000원*1식 =		27,660		
○혁신도시 이전 공공기관 임직원자녀 장학기금 5,880,000원*1식 =		5,880		
○식품진흥기금 7,560,000원*1식 =		7,560		
○농업안정발전기금 78,000,000원*1식 =		78,000		
보전지출(통합관리기금)		7,769	6,844	925
통합관리기금 예치금		7,769	6,844	925
602 예치금		7,769	6,844	925
01 예치금		7,769	6,844	925
○통합관리기금 예치금 7,769,000원*1식 =		7,769		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	148,469	147,544	925

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	18,199,501	0	0	0	0	18,125,000	74,501	0	6,474,501	0	0	0	0	6,474,501	0	11,725,000
2017년도	148,337	0	0	0	0	0	148,337	0	140,700	0	0	0	0	140,700	0	7,637
2018년도	140,832	0	0	0	0	0	140,832	0	140,700	0	0	0	0	140,700	0	132
계	18,488,670	0	0	0	0	18,125,000	363,670	0	6,755,901	0	0	0	0	6,755,901	0	11,732,769

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2018년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		11,725,000	11,732,637	11,732,769	132	
예치금	소계	0	7,637	7,769	132	
	신한은행	0	7,637	7,769	132	
예탁금	소계	11,725,000	11,725,000	11,725,000	0	
	일반회계	11,725,000	11,725,000	11,725,000	0	