

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 효율적으로 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,812,697	140,850	140,700	150	8,812,847	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
8,812,847	0	0	8,812,847

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	148,547	148,469	78	합 계	148,547	148,469	78
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	0	0	0
예치금회수	7,697	7,637	60	예치금	7,847	7,769	78
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	140,850	140,832	18	예수금원리금상환	140,700	140,700	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	150	132	18	
210 경상적세외수입	150	132	18	
216 이자수입	150	132	18	
216-01 공공예금이자수입	150	132	18	
				○공공예금 이자수입 150,000원*1식 = 150
700 보전수입등및내부거래	148,397	148,337	60	
710 보전수입등	7,697	7,637	60	
714 예치금회수	7,697	7,637	60	
714-01 예치금회수	7,697	7,637	60	
				○예치금 회수 7,697,000원*1식 = 7,697
720 내부거래	140,700	140,700	0	
722 예탁금및예수금	140,700	140,700	0	
722-04 예탁금이자수입	140,700	140,700	0	
				○일반회계 예탁금(지방채 상환) 이자수입 140,700,000원*1식 = 140,700
수 입 합 계	148,547	148,469	78	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		148,547	148,469	78
재정·금융		148,547	148,469	78
재무활동		148,547	148,469	78
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		
○옥외광고발전기금 9,600,000원*1식 =		9,600		
○인재육성기금 27,660,000원*1식 =		27,660		
○혁신도시이전공공기관 임직원자녀 장학기금 5,880,000원*1식 =		5,880		
○식품진흥기금 7,560,000원*1식 =		7,560		
○농업안정발전기금 78,000,000원*1식 =		78,000		
보전지출(통합관리기금)		7,847	7,769	78
통합관리기금 예치금		7,847	7,769	78
602 예치금		7,847	7,769	78
01 예치금		7,847	7,769	78
○통합관리기금 예치금 7,847,000원*1식 =		7,847		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	148,547	148,469	78

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2013년 까지	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	148,338	0	0	0	0	0	148,338	0	140,700	0	0	0	0	140,700	0	7,638
2018년도	140,759	0	0	0	0	0	140,759	0	3,060,700	0	0	0	0	3,060,700	0	△2,919,941
2019년도	140,850	0	0	0	0	0	140,850	0	140,700	0	0	0	0	140,700	0	150
계	18,629,448	0	0	0	0	18,125,000	504,448	0	9,816,601	0	0	0	0	9,816,601	0	8,812,847

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 [㉠]	2019년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		11,732,638	8,812,697	8,812,847	150	
예치금	소계	7,638	7,697	7,847	150	
	신한은행	7,638	7,697	7,847	150	
예탁금	소계	11,725,000	8,805,000	8,805,000	0	
	일반회계	11,725,000	8,805,000	8,805,000	0	