

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 효율적으로 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,812,991	105,860	105,660	200	8,813,191	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
8,813,191	0	0	8,813,191

- (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 : 2020년
 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	113,851	148,547	△34,696	합 계	113,851	148,547	△34,696
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	7,991	7,697	294	예치금	8,191	7,847	344
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	105,860	140,850	△34,990	예수금원리금상환	105,660	140,700	△35,040
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	200	150	50	
210 경상적세외수입	200	150	50	
216 이자수입	200	150	50	
216-01 공공예금이자수입	200	150	50	
				○공공예금 이자수입 200,000원*1식 = 200
700 보전수입등및내부거래	113,651	148,397	△34,746	
710 보전수입등	7,991	7,697	294	
714 예치금회수	7,991	7,697	294	
714-01 예치금회수	7,991	7,697	294	
				○예치금 회수 7,991,000원*1식 = 7,991
720 내부거래	105,660	140,700	△35,040	
722 예탁금및예수금	105,660	140,700	△35,040	
722-04 예탁금이자수입	105,660	140,700	△35,040	
				○일반회계 예탁금(지방채 상환) 이자수입 105,660,000원*1식 = 105,660
수 입 합 계	113,851	148,547	△34,696	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		113,851	148,547	△34,696
재정·금융		113,851	148,547	△34,696
재무활동		113,851	148,547	△34,696
내부거래지출(통합관리기금)		105,660	140,700	△35,040
개별기금 예수금 상환		105,660	140,700	△35,040
705 예수금원리금상환		105,660	140,700	△35,040
02 예수금이자상환		105,660	140,700	△35,040
○인재육성기금		27,660,000원*1식 = 27,660		
○농업안정발전기금		78,000,000원*1식 = 78,000		
보전지출(통합관리기금)		8,191	7,847	344
통합관리기금 예치금		8,191	7,847	344
602 예치금		8,191	7,847	344
01 예치금		8,191	7,847	344
○통합관리기금 예치금		8,191,000원*1식 = 8,191		
지출합계		113,851	148,547	△34,696

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 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
2014년 까지	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	140,994	0	0	0	0	0	140,994	0	140,700	0	0	0	0	140,700	0	294
2020년도	105,860	0	0	0	0	0	105,860	0	105,660	0	0	0	0	105,660	0	200
계	18,735,452	0	0	0	0	18,125,000	610,452	0	9,922,261	0	0	0	0	9,922,261	0	8,813,191

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		8,812,697	8,812,991	8,813,191	200	
예치금	소계	7,697	7,991	8,191	200	
	신한은행	7,697	7,991	8,191	200	
예탁금	소계	8,805,000	8,805,000	8,805,000	0	
	일반회계	8,805,000	8,805,000	8,805,000	0	