

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 김제시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 김제시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 지방채 상환을 위한 자금의 용자 및 지역 SOC 사업등 기반시설에 소요되는 자금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,370,520	733,663	221,900	511,763	6,882,283	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,882,283	0	6,882,283

(2) 자원조성 : 각 개별기금으로부터의 여유자금 예수금, 일반회계 및 특별회계 전입금, 이자수입, 그 밖의 수익금

(3) 지원기준 : 일반회계, 특별회계 및 타기금에 대한 자금의 용자, 지방채 상환을 위한 자금의 용자

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 시의 다른 기금, 지역개발사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	1,304,183	790,225	513,958	합 계	1,304,183	790,225	513,958
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	1,000,000	0	1,000,000
예 치 금 회 수	570,520	546,075	24,445	예 치 금	82,283	568,325	△486,042
예 수 금	500,000	0	500,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	233,663	244,150	△10,487	예 수 금 원 리 금 상 환	221,900	221,900	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,663	12,150	△ 10,487	
210 경상적세외수입	1,663	12,150	△ 10,487	
216 이자수입	1,663	12,150	△ 10,487	
216-01 공공예금이자수입	1,663	12,150	△ 10,487	
				●이자수입 1,663,000원 = 1,663
700 보전수입등및내부거래	1,302,520	778,075	524,445	
710 보전수입등	570,520	546,075	24,445	
714 예치금회수	570,520	546,075	24,445	
714-01 예치금회수	570,520	546,075	24,445	
				●시금고 예치금 회수 570,520,800원 = 570,520
720 내부거래	732,000	232,000	500,000	
722 예탁금및예수금	732,000	232,000	500,000	
722-01 예수금수입	500,000	0	500,000	
				●자활기금 예수금 500,000,000원 = 500,000
722-04 예탁금이자수입	232,000	232,000	0	
				●일반회계 예탁금 이자수입 232,000,000원 = 232,000
수 입 합 계	1,304,183	790,225	513,958	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		1,304,183	790,225	513,958
재정·금융		1,304,183	790,225	513,958
재무활동(통합관리기금)		1,304,183	790,225	513,958
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		82,283	568,325	△486,042
보전지출(통합관리기금)		82,283	568,325	△486,042
602 예치금		82,283	568,325	△486,042
01 예치금		82,283	568,325	△486,042
●시금고 예치금		82,283,000원 = 82,283	568,325	△486,042
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		1,221,900	221,900	1,000,000
내부거래(통합관리기금)		1,221,900	221,900	1,000,000
704 예탁금		1,000,000	0	1,000,000
01 예탁금		1,000,000	0	1,000,000
●일반회계 예탁금(새만금전략과)		1,000,000,000원 = 1,000,000	0	1,000,000
705 예수금원리금상환		221,900	221,900	0
02 예수금이자상환		221,900	221,900	0
●예수금 이자 지급		221,900	221,900	0
○ 자활기금		77,000,000원 = 77,000		
○ 성평등기금		17,500,000원 = 17,500		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		o 노인복지기금	10,500,000원 =	10,500		
		o 소규모자영업체육성지원기금	28,000,000원 =	28,000		
		o 중소기업육성기금	88,900,000원 =	88,900		
지출합계				1,304,183	790,225	513,958

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	6,347,581	0	0	0	0	6,340,000	7,581	0	0	0	0	0	0	0	0	6,347,581
2014년도	244,839	0	0	0	0	0	244,839	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	22,939
2015년도	733,663	0	0	0	0	500,000	233,663	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	511,763
계	7,326,083	0	0	0	0	6,840,000	486,083	0	443,800	0	0	0	0	443,800	0	6,882,283

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,347,581	6,370,520	6,882,283	511,763	
예치금	소계	547,581	570,520	82,283	△488,237	
	농협	547,581	570,520	82,283	△488,237	
예탁금	소계	5,800,000	5,800,000	6,800,000	1,000,000	
	일반회계	5,800,000	5,800,000	6,800,000	1,000,000	