

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,916,250	273,572	239,400	34,172	6,950,422	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,950,422	0	0	6,950,422

(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 : 2017년
 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	389,822	355,598	34,224	합 계	389,822	355,598	34,224
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 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 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	116,250	82,129	34,121	예 치 금	150,422	116,198	34,224
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	273,572	273,469	103	예 수 금 원 리 금 상 환	239,400	239,400	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,572	1,469	103	
210 경상적세외수입	1,572	1,469	103	
216 이자수입	1,572	1,469	103	
216-01 공공예금이자수입	1,572	1,469	103	
				●이자수입 1,572,000원 = 1,572
700 보전수입등및내부거래	388,250	354,129	34,121	
710 보전수입등	116,250	82,129	34,121	
714 예치금회수	116,250	82,129	34,121	
714-01 예치금회수	116,250	82,129	34,121	
				●시금고 예치금 회수 116,250,000원 = 116,250
720 내부거래	272,000	272,000	0	
722 예탁금및예수금	272,000	272,000	0	
722-04 예탁금이자수입	272,000	272,000	0	
				●일반회계 예탁금 이자수입 272,000,000원 = 272,000
수 입 합 계	389,822	355,598	34,224	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		389,822	355,598	34,224
재정·금융		389,822	355,598	34,224
재무활동(통합관리기금)		389,822	355,598	34,224
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		150,422	116,198	34,224
보전지출(통합관리기금)		150,422	116,198	34,224
602 예치금		150,422	116,198	34,224
01 예치금		150,422	116,198	34,224
●시금고 예치금		150,422,000원 = 150,422	116,198	34,224
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		239,400	239,400	0
내부거래(통합관리기금)		239,400	239,400	0
705 예수금원리금상환		239,400	239,400	0
02 예수금이자상환		239,400	239,400	0
●예수금 이자 지급		239,400	239,400	0
○ 자활기금		94,500,000원 = 94,500		
○ 성평등기금		17,500,000원 = 17,500		
○ 노인복지기금		10,500,000원 = 10,500		
○ 소규모자영업체육성지원기금		28,000,000원 = 28,000		
○ 중소기업육성기금		88,900,000원 = 88,900		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	389,822	355,598	34,224

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	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	232,042	0	0	0	0	0	232,042	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	10,142
2015년도	746,324	0	0	0	0	500,000	246,324	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	524,424
2016년도	273,469	0	0	0	0	0	273,469	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,069
2017년도	273,572	0	0	0	0	0	273,572	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,172
계	7,872,988	0	0	0	0	6,840,000	1,032,988	0	922,600	0	0	0	0	922,600	0	6,950,388

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,882,129	6,916,198	6,950,422	34,224	
예치금	소계	82,129	116,198	150,422	34,224	
	농협	82,129	116,198	150,422	34,224	
예탁금	소계	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0	
	일반회계	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0	