

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년  
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 지방채 및 시의 채무상환을 위한 자금의 용자 및 지역 SOC 사업등 기반시설에 소요되는 자금 용자

## 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 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,152,128	42,510	1,035,000	△992,490	159,638	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
159,638	0	0	159,638

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

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

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

## 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	1,194,638	187,124	1,007,514	합 계	1,194,638	187,124	1,007,514
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	1,000,000	0	1,000,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	152,128	145,221	6,907	예 치 금	159,638	152,124	7,514
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	42,510	41,903	607	예 수 금 원 리 금 상 환	1,035,000	35,000	1,000,000
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	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	2,510	1,903	607	
210 경상적세외수입	2,510	1,903	607	
216 이자수입	2,510	1,903	607	
216-01 공공예금이자수입	2,510	1,903	607	
				●이자수입 2,510,000원 = 2,510
700 보전수입등및내부거래	1,192,128	185,221	1,006,907	
710 보전수입등	152,128	145,221	6,907	
714 예치금회수	152,128	145,221	6,907	
714-01 예치금회수	152,128	145,221	6,907	
				●시금고 예치금 회수 152,128,000원 = 152,128
720 내부거래	1,040,000	40,000	1,000,000	
722 예탁금및예수금	1,040,000	40,000	1,000,000	
722-03 예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000	
				●일반회계 예탁금 원금회수 수입 1,000,000,000원 = 1,000,000
722-04 예탁금이자수입	40,000	40,000	0	
				●일반회계 예탁금 이자수입 40,000,000원 = 40,000
수 입 합 계	1,194,638	187,124	1,007,514	

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		1,194,638	187,124	1,007,514
재정·금융		1,194,638	187,124	1,007,514
재무활동(통합관리기금)		1,194,638	187,124	1,007,514
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		159,638	152,124	7,514
보전지출(통합관리기금)		159,638	152,124	7,514
602 예치금		159,638	152,124	7,514
01 예치금		159,638	152,124	7,514
●시금고 예치금		159,638,000원 = 159,638		
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		1,035,000	35,000	1,000,000
내부거래(통합관리기금)		1,035,000	35,000	1,000,000
705 예수금원리금상환		1,035,000	35,000	1,000,000
01 예수금원리금상환		1,000,000	0	1,000,000
●예수금원리금상환		1,000,000		
○ 자활기금		500,000,000원 = 500,000		
○ 양성평등기금		500,000,000원 = 500,000		
02 예수금이자상환		35,000	35,000	0
●예수금 이자 지급		35,000		
○ 자활기금		17,500,000원 = 17,500		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				o 양성평등기금	17,500,000원 =	17,500		
지출합계						1,194,638	187,124	1,007,514

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	6,579,623	0	0	0	0	6,340,000	239,623	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	6,357,723
2015년도	746,324	0	0	0	0	500,000	246,324	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	524,424
2016년도	273,505	0	0	0	0	0	273,505	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,105
2017년도	273,593	0	0	0	0	0	273,593	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,193
2018년도	274,177	0	0	0	0	0	274,177	0	6,079,400	0	0	0	0	6,079,400	0	△5,805,223
2019년도	41,906	0	0	0	0	0	41,906	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	6,906
2020년도	42,510	0	0	0	0	0	42,510	0	1,035,000	0	0	0	0	1,035,000	0	△992,490
계	8,231,638	0	0	0	0	6,840,000	1,391,638	0	8,072,000	0	0	0	0	8,072,000	0	159,638

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2020년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,144,773	1,152,128	159,638	△992,490	
예치금	소계	144,773	152,128	159,638	7,510	
	전북은행	144,773	152,128	159,638	7,510	
예탁금	소계	1,000,000	1,000,000	0	△1,000,000	
	일반회계	1,000,000	1,000,000	0	△1,000,000	