

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,950,432	273,730	6,079,400	△5,805,670	1,144,762	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,144,762	0	0	1,144,762

(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 : 2018년
 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	6,224,173	389,822	5,834,351	합 계	6,224,173	389,822	5,834,351
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	5,800,000	0	5,800,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	150,443	116,250	34,193	예 치 금	144,773	150,422	△5,649
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	273,730	273,572	158	예수금원리금상환	6,079,400	239,400	5,840,000
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,730	1,572	158	
210 경상적세외수입	1,730	1,572	158	
216 이자수입	1,730	1,572	158	
216-01 공공예금이자수입	1,730	1,572	158	
				●이자수입 1,730,000원 = 1,730
700 보전수입등및내부거래	6,222,443	388,250	5,834,193	
710 보전수입등	150,443	116,250	34,193	
714 예치금회수	150,443	116,250	34,193	
714-01 예치금회수	150,443	116,250	34,193	
				●시금고 예치금 회수 150,443,000원 = 150,443
720 내부거래	6,072,000	272,000	5,800,000	
722 예탁금및예수금	6,072,000	272,000	5,800,000	
722-03 예탁금원금회수수입	5,800,000	0	5,800,000	
				●일반회계 예탁금 원금회수 수입 5,800,000,000원 = 5,800,000
722-04 예탁금이자수입	272,000	272,000	0	
				●일반회계 예탁금 이자수입 272,000,000원 = 272,000
수입합계	6,224,173	389,822	5,834,351	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		6,224,173	389,822	5,834,351
재정·금융		6,224,173	389,822	5,834,351
재무활동(통합관리기금)		6,224,173	389,822	5,834,351
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		144,773	150,422	△5,649
보전지출(통합관리기금)		144,773	150,422	△5,649
602 예치금		144,773	150,422	△5,649
01 예치금		144,773	150,422	△5,649
●시금고 예치금		144,773,000원 = 144,773	150,422	△5,649
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		6,079,400	239,400	5,840,000
내부거래(통합관리기금)		6,079,400	239,400	5,840,000
705 예수금원리금상환		6,079,400	239,400	5,840,000
01 예수금원리금상환		5,840,000	0	5,840,000
●예수금 원금 상환		5,840,000		
○ 노인복지기금		300,000,000원 = 300,000		
○ 자활기금		2,200,000,000원 = 2,200,000		
○ 중소기업육성기금		2,540,000,000원 = 2,540,000		
○ 소규모자영업체육성지원기금		800,000,000원 = 800,000		
02 예수금이자상환		239,400	239,400	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			●예수금 이자 지급	239,400			
			○ 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			
			지 출 합 계		6,224,173	389,822	5,834,351

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	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	273,505	0	0	0	0	0	273,505	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,105
2017년도	273,572	0	0	0	0	0	273,572	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,172
2018년도	273,730	0	0	0	0	0	273,730	0	6,079,400	0	0	0	0	6,079,400	0	△5,805,670
계	8,146,754	0	0	0	0	6,840,000	1,306,754	0	7,002,000	0	0	0	0	7,002,000	0	1,144,754

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		6,916,198	6,950,422	1,144,773	△5,805,649	
예치금	소계	116,198	150,422	144,773	△5,649	
	시금고	116,198	150,422	144,773	△5,649	
예탁금	소계	6,800,000	6,800,000	1,000,000	△5,800,000	
	일반회계	6,800,000	6,800,000	1,000,000	△5,800,000	