

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년  
 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,144,775	41,903	35,000	6,903	1,151,678	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,151,678	0	0	1,151,678

(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 : 2019년  
 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	187,124	6,224,173	△6,037,049	합 계	187,124	6,224,173	△6,037,049
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	5,800,000	△5,800,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	145,221	150,443	△5,222	예 치 금	152,124	144,773	7,351
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	41,903	273,730	△231,827	예 수 금 원 리 금 상 환	35,000	6,079,400	△6,044,400
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,903	1,730	173	
210 경상적세외수입	1,903	1,730	173	
216 이자수입	1,903	1,730	173	
216-01 공공예금이자수입	1,903	1,730	173	
				●이자수입 1,903,000원 = 1,903
700 보전수입등및내부거래	185,221	6,222,443	△6,037,222	
710 보전수입등	145,221	150,443	△5,222	
714 예치금회수	145,221	150,443	△5,222	
714-01 예치금회수	145,221	150,443	△5,222	
				●시금고 예치금 회수 145,221,000원 = 145,221
720 내부거래	40,000	6,072,000	△6,032,000	
722 예탁금및예수금	40,000	6,072,000	△6,032,000	
722-04 예탁금이자수입	40,000	272,000	△232,000	
				●일반회계 예탁금 이자수입 40,000,000원 = 40,000
수입합계	187,124	6,224,173	△6,037,049	

회계연도 : 2019년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		187,124	6,224,173	△6,037,049
재정·금융		187,124	6,224,173	△6,037,049
재무활동(통합관리기금)		187,124	6,224,173	△6,037,049
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		152,124	144,773	7,351
보전지출(통합관리기금)		152,124	144,773	7,351
602 예치금		152,124	144,773	7,351
01 예치금		152,124	144,773	7,351
●시금고 예치금		152,124,000원 = 152,124	144,773	7,351
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		35,000	6,079,400	△6,044,400
내부거래(통합관리기금)		35,000	6,079,400	△6,044,400
705 예수금원리금상환		35,000	6,079,400	△6,044,400
02 예수금이자상환		35,000	239,400	△204,400
●예수금 이자 지급		35,000		
○ 자활기금		17,500,000원 = 17,500		
○ 양성평등기금		17,500,000원 = 17,500		
지출합계		187,124	6,224,173	△6,037,049

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년  
 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	
2013년 까지	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	273,593	0	0	0	0	0	273,593	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,193
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
2019년도	41,903	0	0	0	0	0	41,903	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	6,903
계	8,188,678	0	0	0	0	6,840,000	1,348,678	0	7,037,000	0	0	0	0	7,037,000	0	1,151,678

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2019년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		6,950,422	1,144,773	1,152,124	7,351	
예치금	소계	150,422	144,773	152,124	7,351	
	시금고	150,422	144,773	152,124	7,351	
예탁금	소계	6,800,000	1,000,000	1,000,000	0	
	일반회계	6,800,000	1,000,000	1,000,000	0	