

통합관리기금 운용계획

□ 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 경상북도 기금의 관리 및 통합관리기금 설치조례 제7조
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 기금운용의 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2006년

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2008년도말 현재액 (A)	2009년 조성계획			2009년도말 현재액(A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
79,389	5,899	2,792	3,107	82,496	

(2) 재원조성 : 각종 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 통합관리기금운용수익금

(3) 기금의 용도

- 일반회계, 특별회계 및 도의 다른 기금에 대한 자금의 융자
- 도의 지방채 상환을 위한 자금의 융자

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도수입액	증(△)감	항 목	지출액	전년도지출액	증(△)감
합 계	35,288,183	11,406,000	23,882,183	합 계	35,288,183	11,406,000	23,882,183
출 연 금				고유목적사업비			
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인 건 비			
용자금회수				물 건 비			
예탁금이자수입	1,750,000	2,450,000	△700,000	예 탁 금			
예치금회수	29,389,319	6,415,355	22,973,964	예 치 금	32,496,293	8,659,745	23,836,548
예 수 금	2,827,000	2,304,347	522,653	차입원리금상환			
이자수입	1,321,864	236,298	1,085,566	예수금원리금상환	2,791,890	2,746,255	45,635
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200세외수입				5,898,864	4,990,645	908,219	
	210경상적세외수입			1,321,864	236,298	1,085,566	
		216이자수입		1,321,864	236,298	1,085,566	
			216-01 공공예금이자수입	1,321,864	236,298	1,085,566	금고예치금 이자수입 1,321,864
	220 임시적세외수입			4,577,000	4,754,347	△177,347	
		225예탁금및예수금		4,577,000	4,754,347	△177,347	
			225-01예수금수입	2,827,000	2,304,347	522,653	타 기금 예탁금 2,827,000
			225-03예탁금이자	1,750,000	2,450,000	△700,000	일반회계예탁금이자 50,000,000,000원×3.5% = 1,750,000
600지방채및예치금 회수				29,389,319	6,415,355	22,973,964	
	630예치금회수			29,389,319	6,415,355	22,973,964	
		631예치금 회수		29,389,319	6,415,355	22,973,964	
			631-01예치금회수	29,389,319	6,415,355	22,973,964	금고예치금회수 29,389,319
세 입 합 계				35,288,183	11,406,000	23,882,183	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 항 목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역		
분야	부문	정책	단위	세부	편성목						
일반공공행정						35,288,183	11,406,000	23,882,183			
	재정·금융					35,288,183	11,406,000	23,882,183			
		탄력적인기금운영관리				35,288,183	11,406,000	23,882,183			
		재무활동				35,288,183	11,406,000	23,882,183			
			내부거래지출(통합관리기금)			35,288,183	11,406,000	23,882,183			
				금융기관예치금			32,496,293	8,659,745	23,836,548		
					602예치금			32,496,293	8,659,745	23,836,548	금고예치금 32,496,293
				기금예수금원리금상환			2,791,890	2,746,255	45,635		
					705 예수금원리금상환			2,791,890	2,746,255	45,635	
								2,791,890	2,746,255	45,635	02예수금이자상환 기금예수금이자상환 2,791,890
	세 출 총 계						35,288,183	11,406,000	23,882,183		

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액						잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	이 수 자 입	예수금	기타	계(B)	고 유 목 적 사업비	융자금	예 수 금 원금상환	예 수 금 이자상환	기타	
2003까지												
2004												
2005												
2006												
2007	77,617,308		938,728	76,678,580		(70,000,000)		(70,000,000)				77,617,308 (70,000,000)
2008	5,401,345	70,000	2,468,345	2,863,000		3,629,334 (△20,000,000)		(△20,000,000)	5,580	3,623,754		1,772,011 (△20,000,000)
2009	5,898,864		3,071,864	2,827,000		2,791,890				2,791,890		3,106,974
계	88,917,517	70,000	6,478,937	82,368,580		6,421,224 (50,000,000)		(50,000,000)	5,580	6,415,644		82,496,293 (50,000,000)

※ 집행액의 ()내서 융자금은 집행액 합계에서 제외

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2007년말 현 재 액	2008년말 현재액(A)	2009년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		77,617,308	79,389,319	82,496,293	3,106,974	
예치금	소 계	7,617,308	29,389,319	32,496,293	3,106,974	
	농 협	7,617,308	29,389,319	32,496,293	3,106,974	
예탁금	소 계	70,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
	농 협	70,000,000	50,000,000	50,000,000	0	