

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 경상북도 기금의 관리 및 통합관리기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금 통합관리·운용으로 기금운용의 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금을 통합관리하고 지역 SOC사업 등에 자금융자
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금을 추가 조성하여 공공목적 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
90,109,507	8,335,000	3,839,083	4,495,917	94,605,424	

- (2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 지역 SOC사업 등 기반시설사업에 소요되는 자금의 융자
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 도의 다른 기금에 대한 자금의 융자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	53,444,507	39,032,510	14,411,997	합 계	53,444,507	39,032,510	14,411,997
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	10,000,000	10,000,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	35,109,507	22,176,826	12,932,681	예 치 금	49,605,424	35,040,024	14,565,400
예 수 금	5,559,000	3,849,000	1,710,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,776,000	3,006,684	△230,684	예 수 금 원 리 금 상 환	3,839,083	3,992,486	△153,403
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		18,335,000	16,855,684	1,479,316	
210 경상적세외수입		851,000	731,684	119,316	
216 이자수입		851,000	731,684	119,316	
216-01 공공예금이자수입		851,000	731,684	119,316	
					☐ 예금이자수입 = 851,000
220 임시적세외수입		17,484,000	16,124,000	1,360,000	
225 예탁금및예수금		17,484,000	16,124,000	1,360,000	
225-01 예수금수입		5,559,000	3,849,000	1,710,000	
					☐ 타기금예수금 = 5,559,000
225-02 예탁금원금회수수입		10,000,000	10,000,000	0	
					☐ 일반회계예탁금원금상환 = 10,000,000
225-03 예탁금이자수입		1,925,000	2,275,000	△ 350,000	
					☐ 일반회계예탁금이자수입 = 1,925,000
600 지방채및예치금회수		35,109,507	22,176,826	12,932,681	
630 예치금회수		35,109,507	22,176,826	12,932,681	
631 예치금회수		35,109,507	22,176,826	12,932,681	
631-01 예치금회수		35,109,507	22,176,826	12,932,681	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								☐ 예치금회수 = 35,109,507
수 입 합 계					53,444,507	39,032,510	14,411,997	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관					53,444,507	39,032,510	14,411,997
재정·금융					53,444,507	39,032,510	14,411,997
재무활동(예산담당관)					53,444,507	39,032,510	14,411,997
내부거래지출(통합관리기금)					3,839,083	3,992,486	△153,403
예수금원리금상환					3,839,083	3,992,486	△153,403
705 예수금원리금상환					3,839,083	3,992,486	△153,403
01 예수금원금상환					600,000	750,000	△150,000
☐ 재난관리기금예수금원금상환					600,000,000원 = 600,000		
02 예수금이자상환					3,239,083	3,242,486	△3,403
☐ 예수금이자상환					3,239,083,000원 = 3,239,083		
보전지출(통합관리기금)					49,605,424	35,040,024	14,565,400
금융기관예치금					49,605,424	35,040,024	14,565,400
602 예치금					49,605,424	35,040,024	14,565,400
01 예치금					49,605,424	35,040,024	14,565,400
☐ 금고예치금					= 49,605,424		
지출합계					53,444,507	39,032,510	14,411,997

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	77,617,308	0	0	0	0	76,678,580	938,728	0	0	0	0	0	0	0	0	77,617,308
2008년도	5,170,624	70,000	0	0	0	2,730,485	2,370,139	0	3,625,956	0	0	0	0	3,625,956	0	1,544,668
2009년도	6,489,020	0	0	0	0	3,329,000	3,160,020	0	2,785,809	0	0	0	0	2,785,809	0	3,703,211
2010년도	5,866,515	0	0	0	0	3,686,000	2,180,515	0	4,909,642	0	0	0	0	4,909,642	0	956,873
2011년도	8,303,792	0	0	0	0	5,425,000	2,878,792	0	4,948,924	0	0	0	0	4,948,924	0	3,354,868
2012년도	6,924,974	0	0	0	0	3,809,000	3,115,974	0	3,992,395	0	0	0	0	3,992,395	0	2,932,579
2013년도	8,335,000	0	0	0	0	5,559,000	2,776,000	0	3,839,083	0	0	0	0	3,839,083	0	4,495,917
계	118,707,233	70,000	0	0	0	101,217,065	17,420,168	0	24,101,809	0	0	0	0	24,101,809	0	94,605,424

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉔	2013년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		87,176,928	90,109,507	94,605,424	4,495,917	
예치금	소계	22,176,928	35,109,507	49,605,424	14,495,917	
	농협	22,176,928	35,109,507	49,605,424	14,495,917	
예탁금	소계	65,000,000	55,000,000	45,000,000	△ 10,000,000	
	일반회계	65,000,000	55,000,000	45,000,000	△ 10,000,000	