

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 지방채 상환을 위한 자금의 용자 및 지역 SOC 사업등 기반시설에 소요되는 자금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,882,129	273,469	239,400	34,069	6,916,198	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,916,198	0	6,916,198

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

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	355,598	1,304,183	△948,585	합 계	355,598	1,304,183	△948,585
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	0	0	예 탁 금	0	1,000,000	△1,000,000
예 치 금 회 수	82,129	570,520	△488,391	예 치 금	116,198	82,283	33,915
예 수 금	0	500,000	△500,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	273,469	233,663	39,806	예 수 금 원 리 금 상 환	239,400	221,900	17,500
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,469	1,663	△ 194	
210 경상적세외수입	1,469	1,663	△ 194	
216 이자수입	1,469	1,663	△ 194	
216-01 공공예금이자수입	1,469	1,663	△ 194	
				●이자수입 1,469,000원 = 1,469
700 보전수입등및내부거래	354,129	1,302,520	△ 948,391	
710 보전수입등	82,129	570,520	△ 488,391	
714 예치금회수	82,129	570,520	△ 488,391	
714-01 예치금회수	82,129	570,520	△ 488,391	
				●시금고 예치금 회수 82,129,000원 = 82,129
720 내부거래	272,000	732,000	△ 460,000	
722 예탁금및예수금	272,000	732,000	△ 460,000	
722-04 예탁금이자수입	272,000	232,000	40,000	
				●일반회계 예탁금 이자수입 272,000,000원 = 272,000
수 입 합 계	355,598	1,304,183	△ 948,585	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		355,598	1,304,183	△948,585
재정·금융		355,598	1,304,183	△948,585
재무활동(통합관리기금)		355,598	1,304,183	△948,585
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)		116,198	82,283	33,915
보전지출(통합관리기금)		116,198	82,283	33,915
602 예치금		116,198	82,283	33,915
01 예치금		116,198	82,283	33,915
●시금고 예치금		116,198,000원 = 116,198	82,283	33,915
내부거래지출(통합관리기금)(통합관리기금)		239,400	1,221,900	△982,500
내부거래(통합관리기금)		239,400	1,221,900	△982,500
705 예수금원리금상환		239,400	221,900	17,500
02 예수금이자상환		239,400	221,900	17,500
●예수금 이자 지급		239,400	221,900	17,500
○ 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		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	355,598	1,304,183	△948,585

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 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	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	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	733,663	0	0	0	0	500,000	233,663	0	221,900	0	0	0	0	221,900	0	511,763
2016년도	273,469	0	0	0	0	0	273,469	0	239,400	0	0	0	0	239,400	0	34,069
계	7,586,755	0	0	0	0	6,840,000	746,755	0	683,200	0	0	0	0	683,200	0	6,903,555

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,357,723	6,882,129	6,916,198	34,069	
예치금	소계	557,723	82,129	116,198	34,069	
	농협	557,723	82,129	116,198	34,069	
예탁금	소계	5,800,000	6,800,000	6,800,000	0	
	일반회계	5,800,000	6,800,000	6,800,000	0	