

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
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) 2014년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금을 추가 조성하여 공공목적 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
95,368,306	61,137,000	3,276,569	57,860,431	153,228,737	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
153,228,737	0	153,228,737

(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

회계연도 : 2014년
 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	126,505,306	53,444,507	73,060,799	합 계	126,505,306	53,444,507	73,060,799
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
음(이 자 자 금 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	15,000,000	10,000,000	5,000,000	예 탁 금	80,000,000	0	80,000,000
예 치 금 회 수	50,368,306	35,109,507	15,258,799	예 치 금	43,228,737	49,605,424	△6,376,687
예 수 금	58,202,000	5,559,000	52,643,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,935,000	2,776,000	159,000	예 수 금 원 리 금 상 환	3,276,569	3,839,083	△562,514
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,360,000	851,000	509,000	
	210 경상적세외수입	1,360,000	851,000	509,000	
	216 이자수입	1,360,000	851,000	509,000	
	216-01 공공예금이자수입	1,360,000	851,000	509,000	
					□ 예금이자수입 = 1,360,000
700 보전수입등및내부거래		125,145,306	52,593,507	72,551,799	
	710 보전수입등	50,368,306	35,109,507	15,258,799	
	714 예치금회수	50,368,306	35,109,507	15,258,799	
	714-01 예치금회수	50,368,306	35,109,507	15,258,799	
					□ 예치금회수 = 50,368,306
720 내부거래		74,777,000	17,484,000	57,293,000	
	722 예탁금및예수금	74,777,000	17,484,000	57,293,000	
	722-01 예수금수입	58,202,000	5,559,000	52,643,000	
					□ 타기금예수금 = 58,202,000
	722-03 예탁금원금회수수입	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
					□ 일반회계예탁금원금회수 15,000,000
					○ 2007년도예탁금원금 = 10,000,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○2010년도예탁금원금 = 5,000,000
			722-04	예탁금이자수입	1,575,000	1,925,000	△ 350,000	
								□일반회계예탁금이자수입 1,575,000
								○2007년도예탁금이자 20,000,000,000원*3.5% = 700,000
								○2010년도예탁금이자 25,000,000,000원*3.5% = 875,000
수 입 합 계					126,505,306	53,444,507	73,060,799	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관				126,505,306	53,444,507	73,060,799
재정·금융				126,505,306	53,444,507	73,060,799
재무활동(예산담당관)				126,505,306	53,444,507	73,060,799
내부거래지출(통합관리기금)				83,276,569	3,839,083	79,437,486
예수금원리금상환				3,276,569	3,839,083	△562,514
705 예수금원리금상환				3,276,569	3,839,083	△562,514
01 예수금원금상환				300,000	600,000	△300,000
□사회복지기금예수금원금상환				= 300,000		
02 예수금이자상환				2,976,569	3,239,083	△262,514
□예수금이자상환				= 2,976,569		
일반회계예탁				80,000,000	0	80,000,000
704 예탁금				80,000,000	0	80,000,000
01 예탁금				80,000,000	0	80,000,000
□일반회계예탁금				80,000,000		
○도청신도시청사건립				= 60,000,000		
○도청신도시진입도로건설				= 20,000,000		
보전지출(통합관리기금)				43,228,737	49,605,424	△6,376,687
금융기관예치금				43,228,737	49,605,424	△6,376,687

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					602 예치금	43,228,737	49,605,424	△6,376,687
					01 예치금	43,228,737	49,605,424	△6,376,687
					□금고예치금	= 43,228,737		
지출합계						126,505,306	53,444,507	73,060,799

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	82,787,932	70,000	0	0	0	79,409,065	3,308,867	0	3,625,956	0	0	0	0	3,625,956	0	79,161,976
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	7,739,293	0	0	0	0	4,623,000	3,116,293	0	4,471,395	0	0	0	0	4,471,395	0	3,267,898
2013년도	8,760,000	0	0	0	0	5,559,000	3,201,000	0	3,836,520	0	0	0	0	3,836,520	0	4,923,480
2014년도	61,137,000	0	0	0	0	58,202,000	2,935,000	0	3,276,569	0	0	0	0	3,276,569	0	57,860,431
계	181,083,552	70,000	0	0	0	160,233,065	20,780,487	0	27,854,815	0	0	0	0	27,854,815	0	153,228,737

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		90,444,826	95,368,306	153,228,737	57,860,431	
예치금	소계	35,444,826	50,368,306	43,228,737	△7,139,569	
	농협	35,444,826	50,368,306	43,228,737	△7,139,569	
예탁금	소계	55,000,000	45,000,000	110,000,000	65,000,000	
	일반회계	55,000,000	45,000,000	110,000,000	65,000,000	