

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법, 곡성군 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 활용
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금으로 조성한 통합관리기금을 지역개발사업 및 지방채상환 재원으로 활용
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 각 기금의 여유자금을 투명하고 효율적으로 관리, 자금활용 극대화 및 기금 수익성 제고

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,407,102	42,477	92,328	△49,851	5,357,251	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,357,252	0	0	5,357,252

- (2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금, 통합기금 운용으로 발생하는 수익금, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 지방채 상환을 위한 용자, 지역개발 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업비의 용자 등(조례 제3조)
- (4) 지원대상 : 관리기금의 조성 및 운용,관리를 위한 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 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	149,579	113,547	36,032	합 계	149,579	113,547	36,032
전 입 금	0	55,584	△55,584	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	107,102	15,734	91,368	예 치 금	57,251	15,891	41,360
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	42,477	42,229	248	예수금원리금상환	92,328	97,656	△5,328
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 곡성군 통합관리기금

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	149,579	113,547	36,032
200 세외수입	405	157	248
210 경상적세외수입	405	157	248
216 이자수입	405	157	248
216-01 공공예금이자수입	405	157	248
< 기획실 >	405	157	248
○ 공공예금 이자수입	405,000원	405	
700 보전수입등및내부거래	149,174	113,390	35,784
710 보전수입등	107,102	15,734	91,368
714 예치금회수	107,102	15,734	91,368
714-01 예치금회수	107,102	15,734	91,368
< 기획실 >	107,102	15,734	91,368
○ 예치금회수	107,102,000원	107,102	
720 내부거래	42,072	97,656	△55,584
722 예탁금및예수금	42,072	42,072	0
722-04 예탁금이자수입	42,072	42,072	0
< 기획실 >	42,072	42,072	0
○ 예탁금 이자수입	42,072,000원	42,072	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 곡성군 통합관리기금 전체

부서: 기획실

정책: 재무활동(기획실)

단위: 내부거래지출(곡성군 통합관리기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	149,579	113,547	36,032
재무활동(기획실)	149,579	113,547	36,032
내부거래지출(곡성군 통합관리기금)	92,328	97,656	△5,328
내부거래지출	92,328	97,656	△5,328
705 예수금원리금상환	92,328	97,656	△5,328
02 예수금이자상환	92,328	97,656	△5,328
○ 2016년도분 예수금 이자상환 92,328,000원	92,328		
보전지출(곡성군 통합관리기금)	57,251	15,891	41,360
보전지출	57,251	15,891	41,360
602 예치금	57,251	15,891	41,360
01 예치금	57,251	15,891	41,360
○ 예치금 57,251,000원	57,251		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	6,515,914	0	0	0	0	6,498,852	17,061	0
2016년도	206,632	55,584	0	0	0	0	151,048	0
2017년도	42,477	0	0	0	0	0	42,477	0
계	6,765,023	55,584	0	0	0	6,498,852	210,586	0

회계년도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	6,515,914
2016년도	1,315,443	0	0	0	0	1,315,443	0	△ 1,108,811
2017년도	92,328	0	0	0	0	92,328	0	△ 49,851
계	1,407,771	0	0	0	0	1,407,771	0	5,357,252

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,515,913	5,407,102	5,357,251	△49,851	
예치금	소계	15,913	107,102	57,251	△49,851	
	농협중앙회	15,913	107,102	57,251	△49,851	
예탁금	소계	6,500,000	5,300,000	5,300,000	0	
	일반회계	6,500,000	5,300,000	5,300,000	0	