

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년  
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,591	4,054,226	0	4,054,226	4,074,817	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
4,074,817	0	0	4,074,817

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년  
 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	4,074,817	149,579	3,925,238	합 계	4,074,817	149,579	3,925,238
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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	4,054,000	0	4,054,000
예 치 금 회 수	20,591	107,102	△86,511	예 치 금	20,817	57,251	△36,434
예 수 금	4,054,000	0	4,054,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	226	42,477	△42,251	예수금원리금상환	0	92,328	△92,328
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	226	405	△ 179	
210 경상적세외수입	226	405	△ 179	
216 이자수입	226	405	△ 179	
216-01 공공예금이자수입	226	405	△ 179	
				○ 공공예금 이자수입 226,000원 = 226
700 보전수입등및내부거래	4,074,591	149,174	3,925,417	
710 보전수입등	20,591	107,102	△ 86,511	
714 예치금회수	20,591	107,102	△ 86,511	
714-01 예치금회수	20,591	107,102	△ 86,511	
				○ 예치금회수 20,591,000원 = 20,591
720 내부거래	4,054,000	42,072	4,011,928	
722 예탁금및예수금	4,054,000	42,072	4,011,928	
722-01 예수금수입	4,054,000	0	4,054,000	
				○ 예수금 4,054,000,000원 = 4,054,000
수 입 합 계	4,074,817	149,579	3,925,238	

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획실	4,074,817	149,579	3,925,238
기타	4,074,817	149,579	3,925,238
재무활동(기획실)	4,074,817	149,579	3,925,238
보전지출(곡성군 통합관리기금)	4,074,817	57,251	4,017,566
보전지출	4,074,817	57,251	4,017,566
602 예치금	20,817	57,251	△36,434
01 예치금	20,817	57,251	△36,434
○ 예치금	20,817,000원 = 20,817		
704 예탁금	4,054,000	0	4,054,000
01 예탁금	4,054,000	0	4,054,000
○ 예탁금	4,054,000,000원 = 4,054,000		
지출합계	4,074,817	149,579	3,925,238

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	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	6,515,913	0	0	0	0	6,498,852	17,061	0
2016년도	211,606	55,584	0	0	0	0	156,022	0
2017년도	69,431	0	0	0	0	0	69,431	0
2018년도	4,054,226	0	0	0	0	4,054,000	226	0
계	10,851,176	55,584	0	0	0	10,552,852	242,740	0

회계연도 : 2018년  
 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	
2012년 까지	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	6,515,913
2016년도	1,315,417	0	0	0	0	1,315,417	0	△ 1,103,811
2017년도	5,460,942	0	0	0	0	5,460,942	0	△ 5,391,511
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	4,054,226
계	6,776,359	0	0	0	0	6,776,359	0	4,074,817

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2018년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		5,407,102	20,591	4,074,817	4,054,226	
예치금	소계	107,102	20,591	20,817	226	
	농협중앙회	107,102	20,591	20,817	226	
예탁금	소계	5,300,000	0	4,054,000	4,054,000	
	일반회계	5,300,000	0	4,054,000	4,054,000	