

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,124,590	2,685,052	54,729	2,630,323	6,754,913	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,754,913	0	0	6,754,913

- (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 : 2019년
 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	6,809,642	4,074,817	2,734,825	합 계	6,809,642	4,074,817	2,734,825
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	0	4,054,000	△4,054,000
예 치 금 회 수	4,124,590	20,591	4,103,999	예 치 금	6,754,913	20,817	6,734,096
예 수 금	2,600,000	4,054,000	△1,454,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	85,052	226	84,826	예수금원리금상환	54,729	0	54,729
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	85,052	226	84,826	
210 경상적세외수입	85,052	226	84,826	
216 이자수입	85,052	226	84,826	
216-01 공공예금이자수입	85,052	226	84,826	
				○ 공공예금 이자수입 85,052,000원 = 85,052
700 보전수입등및내부거래	6,724,590	4,074,591	2,649,999	
710 보전수입등	4,124,590	20,591	4,103,999	
714 예치금회수	4,124,590	20,591	4,103,999	
714-01 예치금회수	4,124,590	20,591	4,103,999	
				○ 예치금회수 4,124,590,000원 = 4,124,590
720 내부거래	2,600,000	4,054,000	△1,454,000	
722 예탁금및예수금	2,600,000	4,054,000	△1,454,000	
722-01 예수금수입	2,600,000	4,054,000	△1,454,000	
				○ 예수금 2,600,000,000원 = 2,600,000
수입합계	6,809,642	4,074,817	2,734,825	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	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	69,527	0	0	0	0	0	69,527	0
2018년도	4,103,903	0	0	0	0	4,054,000	49,903	0
2019년도	2,685,052	0	0	0	0	2,600,000	85,052	0
계	13,586,001	55,584	0	0	0	13,152,852	377,565	0

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	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	△5,391,415
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	4,103,903
2019년도	54,729	0	0	0	0	54,729	0	2,630,323
계	6,831,088	0	0	0	0	6,831,088	0	6,754,913

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		20,688	4,074,687	6,754,913	2,680,226	
예치금	소계	20,688	20,687	4,154,913	4,134,226	
	농협중앙회	20,688	20,687	4,154,913	4,134,226	
예탁금	소계	0	4,054,000	2,600,000	△ 1,454,000	
	일반회계	0	4,054,000	2,600,000	△ 1,454,000	