

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년  
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,736,554	2,955,107	90,639	2,864,468	9,601,022	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
9,601,022	0	0	9,601,022

- (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 : 2020년  
 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	9,691,661	6,809,642	2,882,019	합 계	9,691,661	6,809,642	2,882,019
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	0	0
예 치 금 회 수	6,736,554	4,124,590	2,611,964	예 치 금	9,601,022	6,754,913	2,846,109
예 수 금	2,854,000	2,600,000	254,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	101,107	85,052	16,055	예수금원리금상환	90,639	54,729	35,910
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	101,107	85,052	16,055	
210 경상적세외수입	101,107	85,052	16,055	
216 이자수입	101,107	85,052	16,055	
216-01 공공예금이자수입	101,107	85,052	16,055	
				○ 공공예금이자수입 101,107,000원 = 101,107
700 보전수입등및내부거래	9,590,554	6,724,590	2,865,964	
710 보전수입등	6,736,554	4,124,590	2,611,964	
714 예치금회수	6,736,554	4,124,590	2,611,964	
714-01 예치금회수	6,736,554	4,124,590	2,611,964	
				○ 예치금회수 = 6,736,554
720 내부거래	2,854,000	2,600,000	254,000	
722 예탁금및예수금	2,854,000	2,600,000	254,000	
722-01 예수금수입	2,854,000	2,600,000	254,000	
				○ 농축산물안정화기금 = 2,054,000 ○ 증기기관차 및 미니기차 제작구입 기금 800,000,000원 = 800,000
수 입 합 계	9,691,661	6,809,642	2,882,019	

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획실	9,691,661	6,809,642	2,882,019
기타	9,691,661	6,809,642	2,882,019
재무활동(기획실)	9,691,661	6,809,642	2,882,019
내부거래지출(곡성군 통합관리기금)	9,691,661	6,809,642	2,882,019
내부거래지출	9,691,661	6,809,642	2,882,019
602 예치금	9,601,022	6,754,913	2,846,109
01 예치금 9,601,022	9,601,022	6,754,913	2,846,109
○ 예치금 9,601,022,000원 = 9,601,022			
705 예수금원리금상환	90,639	54,729	35,910
02 예수금이자상환 90,639	90,639	54,729	35,910
○ 예수금이자상환 90,639,000원 = 90,639			
지 출 합 계	9,691,661	6,809,642	2,882,019

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	2,446,034	0	0	0	0	2,428,973	17,061	0
2016년도	5,511,606	55,584	0	0	0	5,300,000	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	2,745,052	0	0	0	0	2,660,000	85,052	0
2020년도	2,955,107	0	0	0	0	2,854,000	101,107	0
계	17,831,229	55,584	0	0	0	17,296,973	478,672	0

회계연도 : 2020년  
 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	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	1,308,480	0	0	0	0	1,308,480	0	1,137,554
2016년도	1,315,417	0	0	0	0	1,315,417	0	4,196,189
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	2,690,323
2020년도	90,639	0	0	0	0	90,639	0	2,864,468
계	8,230,207	0	0	0	0	8,230,207	0	9,601,022

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 곡성군 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2020년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		4,074,687	6,736,554	9,601,022	2,864,468	
예치금	소계	4,074,687	6,736,554	9,601,022	2,864,468	
	농협중앙회	4,074,687	6,736,554	9,601,022	2,864,468	