

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
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) 2012년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금을 추가 조성하여 공공목적 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
87,176,826	6,855,684	3,992,486	2,863,198	90,040,024	

- (2) 자원조성 : 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

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	27,134,145	39,032,510	11,898,365	합 계	27,134,145	39,032,510	11,898,365
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 금	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
예 탁 금 상 환 금	10,000,000	10,000,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,821,945	22,176,826	13,354,881	예 치 금	22,185,221	35,040,024	12,854,803
예 수 금	5,440,000	3,849,000	△1,591,000	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,872,200	3,006,684	134,484	예 수 금 원 리 금 상 환	4,948,924	3,992,486	△956,438
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		18,312,200	16,855,684	△ 1,456,516	
210 경상적세외수입		247,200	731,684	484,484	
216 이자수입		247,200	731,684	484,484	
216-01 공공예금이자수입		247,200	731,684	484,484	
					□예금이자수입 = 731,684
220 임시적세외수입		18,065,000	16,124,000	△ 1,941,000	
225 예탁금및예수금		18,065,000	16,124,000	△ 1,941,000	
225-01 예수금수입		5,440,000	3,849,000	△ 1,591,000	
					□타기금예수금 = 3,849,000
225-02 예탁금상환금		10,000,000	10,000,000	0	
					□일반회계예탁금원금상환 = 10,000,000
225-03 예탁금이자수입		2,625,000	2,275,000	△ 350,000	
					□일반회계예탁금이자수입 65,000,000,000원*3.5% = 2,275,000
600 지방채및예치금회수		8,821,945	22,176,826	13,354,881	
630 예치금회수		8,821,945	22,176,826	13,354,881	
631 예치금회수		8,821,945	22,176,826	13,354,881	
631-01 예치금회수		8,821,945	22,176,826	13,354,881	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
								☐ 예치금회수 = 22,176,826
수 입 합 계					27,134,145	39,032,510	11,898,365	

회계연도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
예산담당관				27,134,145	39,032,510	11,898,365
재정 · 금융				27,134,145	39,032,510	11,898,365
재무활동(예산담당관)				27,134,145	39,032,510	11,898,365
내부거래지출(통합관리기금)				4,948,924	3,992,486	△956,438
예수금원리금상환				4,948,924	3,992,486	△956,438
705 예수금원리금상환				4,948,924	3,992,486	△956,438
01 예수금원금상환				750,000	750,000	△1,250,000
□재난관리기금예수금원금상환				= 750,000		
02 예수금이자상환				3,242,486	3,242,486	293,562
□예수금이자상환				= 3,242,486		
보전지출(통합관리기금)				22,185,221	35,040,024	12,854,803
금융기관예치금				22,185,221	35,040,024	12,854,803
602 예치금				22,185,221	35,040,024	12,854,803
01 예치금				35,040,024	35,040,024	12,854,803
□금고예치금				= 35,040,024		
지출합계				27,134,145	39,032,510	11,898,365

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	77,617,308	0	0	0	0	76,678,580	938,728	0	0	0	0	0	0	0	0	77,617,308
2008년도	5,170,624	70,000	0	0	0	2,730,485	2,370,139	0	3,625,956	0	0	0	0	3,625,956	0	1,544,668
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	8,303,690	0	0	0	0	5,425,000	2,878,690	0	4,948,924	0	0	0	0	4,948,924	0	3,354,766
2012년도	6,855,684	0	0	0	0	3,849,000	3,006,684	0	3,992,486	0	0	0	0	3,992,486	0	2,863,198
계	110,302,841	70,000	0	0	0	95,698,065	14,534,776	0	20,262,817	0	0	0	0	20,262,817	0	90,040,024

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액①	2012년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		83,822,060	87,176,826	90,040,024	2,863,198	
예치금	소계	8,822,060	22,176,826	35,040,024	12,863,198	
	농협	8,822,060	22,176,826	35,040,024	12,863,198	
예탁금	소계	75,000,000	65,000,000	55,000,000	△ 10,000,000	
	일반회계	75,000,000	65,000,000	55,000,000	△ 10,000,000	