

2016년도 통합관리기금 운용계획

예 산 범 무 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 기금명칭 : 포항시 통합관리기금
- (2) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 포항시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (3) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 기금운용의 효율성 제고
- (4) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각 개별기금의 운영자금을 효율적으로 관리하여 기금의 능률성 및 수익성 극대화
- (2) 2016년도 기금사업 방향
 - 기금별 자금수급계획에 따라 단기 및 여유성 자금으로 분류 관리
 - 개별기금에 대한 사업비 적기 배정
 - 기금성과분석을 실시하여 기금운용 및 제도개선에 반영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
0	36,679,288	6,200,000	30,479,288	30,479,288	

(2) 재원조성 : 각종 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 다른 기관 및 단체로부터의 출연·예탁금, 통합기금 용자금의 상환 및 이자수익금, 그 밖의 수익금

(3) 지원기준 : 개별기금 자금배정 계획에 의거 배정

(4) 사용용도

- 각 기금의 설치목적사업
- 지역SOC사업 등 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자
- 일반회계와 특별회계 및 다른 기금에 대한 자금의 용자
- 이미 발행한 지방채의 상환을 위한 자금의 용자
- 그 밖에 시장이 인정하는 특수사업에 대한 자금의 용자

④ 기금별 사업계획

1) 기금별 사업계획 : 4,961,752천원

- 체육진흥기금 : 110,000천원(체육육성 등)
- 농촌발전진흥기금 : 1,000,000천원(민간융자금지원)
- 자 활 기 금 : 189,600천원(자활공동체 전세자금 융자 및 자활사업 보조 등)
- 노인복지기금 : 19,980천원(노인복지증진사업)
- 여성발전기금 : 23,000천원(여성발전사업지원)
- 식품진흥기금 : 137,980천원(기타보상금 및 일반운영비 등)
- 환경미화원주거안정기금 : 280,000천원(주택구입 및 전세자금 대부)
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 : 724,292천원(영향지역주민 복리증진사업 등)
- 재난관리기금 : 2,476,900천원(재난예방시설사업 및 부대비 등)

2) 여유자금 운영계획

- 일반회계 융자 : 35,700,000천원
(기융자 41,900,000 - 14년 상환액 6,200,000)
- 정기예금 등 운용 : 979,288천원

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	42,879,288	47,109,166	△4,229,878	합 계	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	6,200,000	4,200,000	2,000,000	예탁금	35,700,000	41,900,000	△6,200,000
예치금회수	0	0	0	예치금	979,288	1,009,166	△29,878
예수금	35,728,930	41,501,008	△5,772,078	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	950,358	1,408,158	△457,800	예수금원리금상환	6,200,000	4,200,000	2,000,000
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	95,031	140,812	△45,781	
210 경상적세외수입	95,031	140,812	△45,781	
216 이자수입	95,031	140,812	△45,781	
216-01 공공예금이자수입	95,031	140,812	△45,781	
				○시금고 예치금 이자수입 95,031,000원 95,031
700 보전수입등및내부거래	42,784,257	46,968,354	△4,184,097	
720 내부거래	42,784,257	46,968,354	△4,184,097	
722 예탁금및예수금	42,784,257	46,968,354	△4,184,097	
722-01 예수금수입	35,728,930	41,501,008	△5,772,078	
				○시금고 예치금 이자수입
				-문화예술활동지원기금 1,662,404,000원 = 1,662,404
				-체육진흥기금 5,108,906,000원 = 5,108,906
				-농촌발전기금 9,553,292,000원 = 9,553,292
				-자활기금 1,658,687,000원 = 1,658,687
				-노인복지기금 1,007,232,000원 = 1,007,232
				-여성발전기금 1,024,719,000원 = 1,024,719
				-식품진흥기금 937,381,000원 = 937,381

(단위 : 천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
							-환경미화원주거안정기금	376,044,000원 =	376,044
							-재난관리기금	13,165,285,000원 =	13,165,285
							-도시주거환경정비기금	1,234,980,000원 =	1,234,980
		722-03	예탁금원금회수수입	6,200,000	4,200,000	2,000,000			
							○일반회계 용자금 회수	6,200,000,000원 =	6,200,000
		722-04	예탁금이자수입	855,327	1,267,346	△412,019			
							○일반회계 예탁금 이자수입	855,327,000원 =	855,327
		수 입 합 계		42,879,288	47,109,166	△4,229,878			

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
지방행정 · 재정지원	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
재무활동(기획예산과)	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
보전지출(통합관리기금)	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
예치금	42,879,288	47,109,166	△4,229,878
602 예치금	979,288	1,009,166	△29,878
01 예치금	979,288	1,009,166	△29,878
○시금고 예치금	979,288,000원 = 979,288		
704 예탁금			
01 예탁금	35,700,000	41,900,000	△6,200,000
○일반회계 예탁금	35,700,000,000원 = 35,700,000		
705 예수금원리금상환	6,200,000	4,200,000	2,000,000
01 예수금원리금상환	6,200,000	4,200,000	2,000,000
○일반회계 예탁(융자)금 원금상환	6,200,000,000원 = 6,200,000		
지출합계	42,879,288	47,109,166	△4,229,878

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	36,679,288	0	0	0	0	35,728,930	950,358	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	0	30,479,288
계	36,679,288	0	0	0	0	35,728,930	950,358	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	0	30,479,288

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		41,894,747	42,854,835	36,679,288	△6,175,547	
예치금	소계	794,747	954,835	979,288	24,453	
	시금고(농협)	794,747	954,835	979,288	24,453	
예탁금	소계	41,100,000	41,900,000	35,700,000	△6,200,000	
	일반회계	41,100,000	41,900,000	35,700,000	△6,200,000	