

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제3조
- (2) 설치목적 : 기금관리의 효율성 제고 및 공공목적사업에 필요한 자금 융자하여 자금운용의 생산성을 높이기 위함
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
- (2) 2010년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2009년도 말 현재액 ㉑	2010년도 조성계획			2010년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
69,392,059	5,021,516	4,275,155	746,361	70,138,420	

- (2) 재원조성 : ○ 다른 기금으로부터의 예탁금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금
 ○ 다른 기관 및 단체로부터의 출연·예탁금
 ○ 통합기금 융자금의 상환 및 이자수익금 등

(3) 지원기준 :

- (4) 지원대상 : ○ 각 기금의 설치목적사업
 ○ 지역SOC사업 등 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 융자
 ○ 특별회계 및 타기금에 대한 자금의 융자
 ○ 이미 발행한 지방채의 상환을 위한 자금의 융자
 ○ 그 밖에 시장이 인정하는 특수사업에 대한 자금의 융자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출	지 출 액	증 감
합 계	19,755,020	37,598,516	17,843,496	합 계	19,755,020	37,598,516	17,843,496
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	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
예탁금상환금	2,836,000	2,837,000	1,000	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	12,135,241	29,740,000	17,604,759	예 치 금	16,968,140	33,323,361	16,355,221
예 수 금	2,125,518	2,399,774	274,256	차입원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,658,261	2,621,742	△36,519	예수금원리금상환	2,786,880	4,275,155	1,488,275
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,619,779	7,858,516	238,737	
210 경상적세외수입	2,658,261	906,826	△1,751,435	
216 이자수입	2,658,261	906,826	△1,751,435	
216-01 공공예금이자수입	607,476	906,826	299,350	
				○공공예금이자수입 906,826,000원 = 906,826
220 임시적세외수입	4,961,518	6,951,690	1,990,172	
225 예탁금및예수금	4,961,518	6,951,690	1,990,172	
225-01 예수금수입	2,125,518	2,399,774	274,256	
				○개별기금 예탁금(체육진흥 기금외 13개) 2,399,774,000원 = 2,399,774
225-02 예탁금상환금	2,836,000	2,837,000	1,000	
				○2007년 일반회계 용자금 원 금회수(3회차) 2,837,000,000원 = 2,837,000
225-03 예탁금이자수입	0	1,714,916	1,714,916	
				○일반회계 용자금 이자수입 1,714,916 -2006년 전출금 9,000,000,000원*4.5% = 405,000 -2007년 전출금 2,837,000,000원*4.5%*3/12 = 31,916 -2008년 전출금 28,400,000,000원*4.5% = 1,278,000
600 지방채및예치금회수	12,135,241	29,740,000	17,604,759	
630 예치금회수	12,135,241	29,740,000	17,604,759	
631 예치금회수	12,135,241	29,740,000	17,604,759	
631-01 예치금회수	12,135,241	29,740,000	17,604,759	
				○2009년도말 금융기관 예치 자금 29,740,000,000 = 29,740,000
수 입 합 계	19,755,020	37,598,516	17,843,496	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도 지출액	지출액	비교증감
기획예산과	19,755,020	37,598,516	17,843,496
재정·금융	19,755,020	37,598,516	17,843,496
재무활동(기획예산과)	19,755,020	37,598,516	17,843,496
내부거래지출(통합관리기금)	2,786,880	4,275,155	1,488,275
내부거래지출	2,786,880	4,275,155	1,488,275
705 예수금원리금상환	2,786,880	4,275,155	1,488,275
01 예수금원금상환	1,653,413	128,619	1,524,794
○통합관리기금 예탁금 원금상환	1,653,413		
- 기초생활보장기금 예탁금 원금상환	100,000,000원	100,000	
- 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 예탁금 원금상환	1,553,413,000원	1,553,413	
02 예수금이자상환	2,621,742	2,658,261	△36,519
○통합관리기금 예탁금 이자지급	2,621,742,000원	2,621,742	
보전지출(통합관리기금)	16,968,140	33,323,361	16,355,221
예치금	16,968,140	33,323,361	16,355,221
602 예치금	16,968,140	33,323,361	16,355,221
01 예치금	33,323,361	16,968,140	16,355,221
○금고예치금	33,323,361,000원	33,323,361	
지출합계	19,755,020	37,598,516	17,843,496

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2004년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006년도	58,138,294	0	0	0	0	56,822,042	1,316,252	0	2,201,624	0	0	0	0	2,201,624	0	55,936,670
2007년도	5,856,770	0	0	0	0	3,798,546	2,058,224	0	2,770,916	0	0	0	0	2,770,916	0	3,085,854
2008년도	14,407,989	0	0	0	0	11,326,958	3,081,031	0	6,035,353	0	0	0	0	6,035,353	0	8,372,636
2009년도	4,783,779	0	0	0	0	2,125,518	2,658,261	0	2,786,880	0	0	0	0	2,786,880	0	1,996,899
2010년도	5,021,516	0	0	0	0	2,399,774	2,621,742	0	4,275,155	0	0	0	0	4,275,155	0	746,361
계	88,208,348	0	0	0	0	76,472,838	11,735,510	0	18,069,928	0	0	0	0	18,069,928	0	70,138,420

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2008년도말현재액	2009년도말현재액①	2010년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		67,395,159	69,392,059	70,138,420	746,361	
예치금	소계	24,322,159	29,155,059	32,738,420	3,583,361	
	농협중앙회	10,431,372	29,155,059	32,738,420	3,583,361	
	한국씨티은행	13,890,787	0	0	0	
예탁금	소계	43,073,000	40,237,000	37,400,000	△2,837,000	
	일반회계	43,073,000	40,237,000	37,400,000	△2,837,000	