

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2011년
 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) 2011년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도 말 현재액 ㉑	2011년도 조성계획			2011년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
70,496,464	4,978,675	2,946,983	2,031,692	72,528,156	

- (2) 자원조성 : ○ 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 용자
 - 특별회계 및 타기금에 대한 자금의 용자
 - 이미 발행한 지방채의 상환을 위한 자금의 용자
 - 그 밖에 시장이 인정하는 특수사업에 대한 자금의 용자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 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	37,598,516	37,958,675	360,159	합 계	37,598,516	37,958,675	360,159
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 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	2,837,000	0	△2,837,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	29,740,000	32,980,000	3,240,000	예 치 금	33,323,361	35,011,692	1,688,331
예 수 금	2,399,774	2,241,226	△158,548	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,621,742	2,737,449	115,707	예 수 금 원 리 금 상 환	4,275,155	2,946,983	△1,328,172
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2011년
 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	7,858,516	4,978,675	△2,879,841	
210 경상적세외수입	906,826	1,054,449	147,623	
216 이자수입	906,826	1,054,449	147,623	
216-01 공공예금이자수입	906,826	1,054,449	147,623	
				○공공예금이자수입 1,054,449,000원 = 1,054,449
220 임시적세외수입	6,951,690	3,924,226	△3,027,464	
225 예탁금및예수금	6,951,690	3,924,226	△3,027,464	
225-01 예수금수입	2,399,774	2,241,226	△158,548	
				○개별기금 예탁금(체육진흥 기금외 13개) 2,241,226,000 = 2,241,226
225-03 예탁금이자수입	1,714,916	1,683,000	△31,916	
				○일반회계 용자금 이자수입 1,683,000 -2006년 전출금 9,000,000,000원*4.5% = 405,000 -2008년 전출금 28,400,000,000원*4.5% = 1,278,000
600 지방채및예치금회수	29,740,000	32,980,000	3,240,000	
630 예치금회수	29,740,000	32,980,000	3,240,000	
631 예치금회수	29,740,000	32,980,000	3,240,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
			631-01 예치금회수	29,740,000	32,980,000	3,240,000	
							○2010년도말 금융기관 예치 자금 32,980,000,000 = 32,980,000
수 입 합 계				37,598,516	37,958,675	360,159	

회계연도 : 2011 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
기획예산과	37,598,516	37,958,675	360,159
재정·금융	37,598,516	37,958,675	360,159
재무활동(기획예산과)	37,598,516	37,958,675	360,159
내부거래지출(통합관리기금)	4,275,155	2,946,983	△1,328,172
내부거래지출	4,275,155	2,946,983	△1,328,172
705 예수금원리금상환	4,275,155	2,946,983	△1,328,172
01 예수금원리금상환	209,534	209,534	△1,443,879
○통합관리기금 예탁금 원금상환	209,534		
- 기초생활보장기금 예탁금 원금상환	80,000,000원	80,000	
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 예탁금 원금상환	129,534,000원	129,534	
02 예수금이자상환	2,737,449	2,737,449	115,707
○통합관리기금 예탁금 이자지급	2,737,449,000원	2,737,449	
보전지출(통합관리기금)	33,323,361	35,011,692	1,688,331
예치금	33,323,361	35,011,692	1,688,331
602 예치금	33,323,361	35,011,692	1,688,331
01 예치금	35,011,692	35,011,692	1,688,331

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
○금고예치금 35,011,692,000 35,011,692			
지출합계	37,598,516	37,958,675	360,159

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2005년 까지	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	6,698,162	0	0	0	0	3,472,351	3,225,811	0	3,053,579	0	0	0	0	3,053,579	0	3,644,583
2010년도	4,884,763	0	0	0	0	2,263,021	2,621,742	0	5,428,042	0	0	0	0	5,428,042	0	△543,279
2011년도	4,978,675	0	0	0	0	2,241,226	2,737,449	0	2,946,983	0	0	0	0	2,946,983	0	2,031,692
계	94,964,653	0	0	0	0	79,924,144	15,040,509	0	22,436,497	0	0	0	0	22,436,497	0	72,528,156

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년도말현재액	2010년도말현재액 ^㉔	2011년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		71,039,743	70,496,464	72,528,156	2,031,692	
예치금	소계	30,803,410	33,096,464	35,128,156	2,031,692	
	농협중앙회	30,803,410	9,996,464	10,538,447	541,983	
	신한은행	0	23,100,000	24,589,709	1,489,709	
예탁금	소계	40,236,333	37,400,000	37,400,000	0	
	일반회계	40,236,333	37,400,000	37,400,000	0	