

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년  
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) 2012년도 기금사업 개요 :

## 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		
73,030,824	4,590,581	9,026,023	△4,435,442	68,595,382	

- (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 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 : 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	37,958,675	38,148,737	190,062	합 계	37,958,675	38,148,737	190,062
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	32,980,000	33,558,156	578,156	예치금	35,011,692	29,122,714	△5,888,978
예수금	2,241,226	1,649,211	△592,015	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	2,737,449	2,941,370	203,921	예수금원리금상환	2,946,983	9,026,023	6,079,040
기타수입	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		4,978,675	4,590,581	△388,094	
210 경상적세외수입		1,054,449	1,258,370	203,921	
216 이자수입		1,054,449	1,258,370	203,921	
216-01 공공예금이자수입		1,054,449	1,258,370	203,921	
					○공공예금이자수입 1,258,370,000원 = 1,258,370
220 임시적세외수입		3,924,226	3,332,211	△592,015	
225 예탁금및예수금		3,924,226	3,332,211	△592,015	
225-01 예수금수입		2,241,226	1,649,211	△592,015	
					○개별기금 예탁금(체육진흥 기금외 12개) 1,649,211,000 = 1,649,211
225-03 예탁금이자수입		1,683,000	1,683,000	0	
					○일반회계 융자금 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		32,980,000	33,558,156	578,156	
630 예치금회수		32,980,000	33,558,156	578,156	
631 예치금회수		32,980,000	33,558,156	578,156	

(단위: 천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
			631-01 예치금회수	32,980,000	33,558,156	578,156	
							○2011년도말 금융기관 예치 자금 33,558,156,000 = 33,558,156
수 입 합 계				37,958,675	38,148,737	190,062	

회계연도 : 2012년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
기획예산과			37,958,675	38,148,737	190,062
재정 · 금융			37,958,675	38,148,737	190,062
재무활동(기획예산과)			37,958,675	38,148,737	190,062
내부거래지출(통합관리기금)			2,946,983	9,026,023	6,079,040
내부거래지출			2,946,983	9,026,023	6,079,040
705 예수금원리금상환			2,946,983	9,026,023	6,079,040
01 예수금원금상환			6,084,653	209,534	6,084,653
○통합관리기금 예탁금 원금상환			6,084,653		5,875,119
－기초생활보장기금 예탁금 원금상환			150,000,000원 =	150,000	
－폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 예탁금 원금상환			67,186,000원 =	67,186	
－재난관리기금예탁금 원금상환			5,867,467,000원 =	5,867,467	
02 예수금이자상환			2,941,370	2,737,449	2,941,370
○통합관리기금 예탁금 이자지급			2,941,370,000원 =	2,941,370	203,921
보전지출(통합관리기금)			35,011,692	29,122,714	△5,888,978
예치금			35,011,692	29,122,714	△5,888,978
602 예치금			35,011,692	29,122,714	△5,888,978

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							전년도지출액	지출액	비교증감
					01 예치금	29,122,714	35,011,692	29,122,714	△5,888,978
					○금고예치금	29,122,714,000 =	29,122,714		
지 출 합 계							37,958,675	38,148,737	190,062

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	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	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	6,478,142	0	0	0	0	3,444,632	3,033,510	0	4,948,753	0	0	0	0	4,948,753	0	1,529,389
2011년도	4,778,130	0	0	0	0	2,040,681	2,737,449	0	4,316,438	0	0	0	0	4,316,438	0	461,692
2012년도	4,590,581	0	0	0	0	1,649,211	2,941,370	0	9,026,023	0	0	0	0	9,026,023	0	△4,435,442
계	100,948,068	0	0	0	0	82,554,421	18,393,647	0	32,352,686	0	0	0	0	32,352,686	0	68,595,382



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액④	2012년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		72,569,133	73,030,824	68,595,382	△4,435,442	
예치금	소계	35,169,133	35,630,824	31,195,382	△4,435,442	
	농협중앙회	1,751,069	926,401	611,554	△314,847	
	신한은행	33,418,064	34,704,423	30,583,828	△4,120,595	
예탁금	소계	37,400,000	37,400,000	37,400,000	0	
	일반회계	37,400,000	37,400,000	37,400,000	0	