

# 통합관리기금 운용계획

## □ 운용총칙

### 가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경상북도 기금의 관리 및 통합관리기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 기금운용의 효율성을 높이고 지역 SOC 사업 등에 필요한 자금을 확보·공급
- (3) 설치년도 : 2006년

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 여유자금을 통합관리하고 지역 SOC 사업 등에 자금융자
- (2) 2010년도 기금사업 개요
  - 각종 기금의 여유자금을 추가 조성하여 공공목적 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액(a)	2010년도 조성계획			2010년도말 현재액 (e) = (d) + (a)	비 고
	수 입(b)	지 출(c)	증 감 (d) = (b) - (c)		
83,031	4,938	2,940	1,998	85,029	

(2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 지역 SOC사업 등 기반시설사업에 소요되는 자금의 용자

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 도의 다른 기금에 대한 자금의 용자

## □ 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도수입액	증(△)감	항 목	지출액	전년도지출액	증(△)감
합 계	37,969,204	35,288,183	2,681,021	합 계	37,969,204	35,288,183	2,681,021
출 연 금				고유목적사업비			
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용자금 회수				기 본 경 비			
예탁금이자수입	2,187,500	1,750,000	437,500	예 탁 금	25,000,000		25,000,000
예치금 회수	33,031,144	29,389,319	3,641,825	예 치 금	10,029,272	32,496,293	△22,467,021
예 수 금	2,014,000	2,827,000	△813,000	차입원리금상환			
이 자 수 입	736,560	1,321,864	△585,304	예수금원리금상환	2,939,932	2,791,890	148,042
기 타 수 입				기 타 지 출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200세외수입				4,938,060	5,898,864	△960,804	
		210경상적세외수입		736,560	1,321,864	△585,304	
		216이자수입		736,560	1,321,864	△585,304	
		216-01	공공예금이자수입	736,560	1,321,864	△585,304	예치금(적립금)이자수입 736,560
220 임시적세외수입				4,201,500	4,577,000	△375,500	
		225예탁금및예수금		4,201,500	4,577,000	△813,000	
		225-01	예수금수입	2,014,000	2,827,000	△813,000	타 기금 예수금 2,014,000
		225-03	예탁금이자수입	2,187,500	1,750,000	437,500	일반회계예탁금이자수입 50,000,000,000원×3.5% = 1,750,000 25,000,000,000원×3.5%×6월/12월 = 437,500
600지방채및예치금 회수				33,031,144	29,389,319	3,641,825	
		630예치금회수		33,031,144	29,389,319	3,641,825	
		631예치금 회수		33,031,144	29,389,319	3,641,825	
		631-01	예치금회수	33,031,144	29,389,319	3,641,825	금고예치금(적립금)회수 33,031,144
세 입 합 계				37,969,204	35,288,183	2,681,021	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 항 목						지출액	전년도 지출액	증 감	산 출 내 역	
분야	부문	정책	단위	세부	편성목					
일반공공행정						37,969,204	35,288,183	2,681,021		
지방행정·재정지원						37,969,204	35,288,183	2,681,021		
재무활동						37,969,204	35,288,183	2,681,021		
내부거래지출						27,939,932	2,791,890	25,148,042		
일반회계예탁						27,939,932	2,791,890	25,148,042		
704 예탁금						25,000,000	0	25,000,000		
						25,000,000	0	25,000,000	01 예탁금	
									일반회계 예탁금	25,000,000

(단위 : 천원)

예 산 항 목						지출액	전년도 지출액	증 감	산 출 내 역
분야	부문	정책	단위	세부	편성목				
					예수금원리금상환	2,939,932	2,791,890	148,042	
					705 예수금원리금상환	2,939,932	2,791,890	148,042	
						14,486	0	14,486	01 예수금원금상환 타기금 예수금 원금상환 14,486
						2,925,446	2,791,890	133,556	02 예수금이자상환 타기금 예수금 이자상환 2,925,446
					보전지출	10,029,272	32,496,293	△22,467,021	
					금융기관예치금	10,029,272	32,496,293	△22,467,021	
					602 예치금	10,029,272	32,496,293	△22,467,021	01 예치금 금고예치금 10,029,272
세 출 총 계						37,969,204	35,288,183	2,681,021	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	예수금	계(B)	용자금	예 수 금 원금상환	예 수 금 이자상환	
2004 까지									
2005									
2006									
2007	77,617,308		938,728	76,678,580		(70,000,000)			77,617,308
2008	5,170,624	70,000	2,370,139	2,730,485	3,625,956	(△20,000,000)	5,580	3,620,376	1,544,668
2009	6,654,977		3,325,977	3,329,000	2,785,809			2,785,809	3,869,168
2010	4,938,060		2,924,060	2,014,000	2,939,932	(25,000,000)	14,486	2,925,446	1,998,128
계	94,380,969	70,000	9,558,904	84,752,065	9,351,697	(75,000,000)	20,066	9,331,631	85,029,272

※ 집행액의 ( )내서 용자금은 집행액 합계에서 제외

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		79,161,976	83,031,144	85,029,272	1,998,128	
예 치 금	농협중앙회	29,161,976	33,031,144	10,029,272	△23,001,872	
예 탁 금	일반회계	50,000,000	50,000,000	75,000,000	25,000,000	