

통합관리기금 운용계획

기 획 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 사하구 기금관리 및 통합관리기금 설치·운영 조례
- (2) 설치목적 : 개별기금 여유자금의 효율적 활용
- (3) 설치년도 : 2018년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 부산광역시 사하구에서 관리하는 개별기금의 여유자금을 통합·관리하여 재정운용의 효율성 제고
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 지역경제 활성화 및 지역주민 복지증진 사업에 대한 자금 융자 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 2018년도 조성계획 | | | 2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 0 | 3,487,825 | 45,641 | 3,442,184 | 3,442,184 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2018년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3,442,184 | 0 | 0 | 3,442,184 |

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 융자금 상환액, 이자수입금 등
- (3) 지원기준 : 지역경제 활성화 및 지역주민 복지증진 사업, 지방채 상환을 위한 재정 융자 등
- (4) 지원대상 : 지역경제 활성화 및 지역주민 복지증진 사업, 지방채 상환을 위한 재정 융자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 | 합 계 | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 3,442,184 | 0 | 3,442,184 |
| 예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 예수금 | 3,442,184 | 0 | 3,442,184 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 45,641 | 0 | 45,641 | 예수금원리금상환 | 45,641 | 0 | 45,641 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|----------------------------|--------|-----------|
| 기획실 | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 일반행정 | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 재무활동(기획실) | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 내부거래지출(통합관리기금) | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 내부거래지출 | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |
| 704 예탁금 | | 3,442,184 | 0 | 3,442,184 |
| 01 예탁금 | | 3,442,184 | 0 | 3,442,184 |
| ○일반회계 예탁금 | | 3,442,184,000원 = 3,442,184 | | |
| 705 예수금원리금상환 | | 45,641 | 0 | 45,641 |
| 02 예수금이자상환 | | 45,641 | 0 | 45,641 |
| ○예수금이자상환 | | 45,641 | | |
| ·문화체육 및 인적자원개발 지원기금 | | 1,500,000원 = 1,500 | | |
| ·공용의 청사건립기금 | | 4,886,000원 = 4,886 | | |
| ·복지장학기금 | | 3,440,000원 = 3,440 | | |
| ·자활기금 | | 34,500,000원 = 34,500 | | |
| ·노인복지기금 | | 1,060,000원 = 1,060 | | |
| ·양성평등기금 | | 255,000원 = 255 | | |
| 지 출 합 계 | | 3,487,825 | 0 | 3,487,825 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2012년 까지 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 3,487,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,442,184 | 45,641 | 0 | 45,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,641 | 0 | 3,442,184 |
| 계 | 3,487,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,442,184 | 45,641 | 0 | 45,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,641 | 0 | 3,442,184 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2016년도말현재액 | 2017년도말현재액 ^㉔ | 2018년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 0 | 0 | 3,442,184 | 3,442,184 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 0 | 3,442,184 | 3,442,184 | |
| | 일반회계 | 0 | 0 | 3,442,184 | 3,442,184 | |