

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시통합관리기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 융자등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고및 여유자금의 수익증대
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 대상사업계획이 없어 지출계획 없음

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
10,604,478	506,161	295,937	210,224	10,814,702	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
10,814,702	0	10,814,702

(2) 재원조성 : 다른기금으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금의 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,110,639	10,942,903	167,736	합 계	11,110,639	10,942,903	167,736
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	300,000	900,000	△600,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,304,478	9,392,943	911,535	예치금	10,814,702	10,604,415	210,287
예수금	200,000	300,000	△100,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	306,161	349,960	△43,799	예수금원리금상환	295,937	338,488	△42,551
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					297,371	319,360	△21,989	
210 경상적세외수입					297,371	319,360	△21,989	
216 이자수입					297,371	319,360	△21,989	
216-01 공공예금이자수입					297,371	319,360	△21,989	
								○ 기금적립금이자 297,371,000원 = 297,371
700 보전수입등및내부거래					10,813,268	10,623,543	189,725	
710 보전수입등					10,304,478	9,392,943	911,535	
714 예치금회수					10,304,478	9,392,943	911,535	
714-01 예치금회수					10,304,478	9,392,943	911,535	
								○ 예치금 10,304,478,000원 = 10,304,478
720 내부거래					508,790	1,230,600	△721,810	
722 예탁금및예수금					508,790	1,230,600	△721,810	
722-01 예수금수입					200,000	300,000	△100,000	
								○예수금(애항및자립장학기금) 200,000,000원 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입					300,000	900,000	△600,000	
								○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 상환금 300,000,000원 = 300,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	8,790	30,600	△21,810	
							○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 이자수입 8,790,000원 = 8,790
수 입 합 계				11,110,639	10,942,903	167,736	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실				11,110,639	10,942,903	167,736
재정·금융				11,110,639	10,942,903	167,736
재무활동(기획감사실)				11,110,639	10,942,903	167,736
보전지출(통합관리기금)				10,814,702	10,604,415	210,287
통합관리기금 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
602 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
01 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
○예치금				10,814,702,000원 =	10,814,702	
내부거래지출(통합관리기금)				295,937	338,488	△42,551
통합관리기금 예수금이자상환				295,937	338,488	△42,551
705 예수금원리금상환				295,937	338,488	△42,551
02 예수금이자상환				295,937	338,488	△42,551
○각기금 예수금 이자상환				295,937,000원 =	295,937	
지출합계				11,110,639	10,942,903	167,736

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	7,450,732	0	0	0	0	7,296,696	154,036	0	154,036	0	0	0	0	154,036	0	7,296,696
2009년도	2,329,050	0	0	0	0	1,900,000	429,050	0	368,531	0	0	0	0	368,531	0	1,960,519
2010년도	1,151,639	0	0	0	0	1,000,000	151,639	0	135,895	0	0	0	0	135,895	0	1,015,744
2011년도	281,890	0	0	0	0	0	281,890	0	272,685	0	0	0	0	272,685	0	9,205
2012년도	326,927	0	0	0	0	0	326,927	0	316,148	0	0	0	0	316,148	0	10,779
2013년도	651,375	0	0	0	0	300,000	351,375	0	339,840	0	0	0	0	339,840	0	311,535
2014년도	506,161	0	0	0	0	200,000	306,161	0	295,937	0	0	0	0	295,937	0	210,224
계	12,697,774	0	0	0	0	10,696,696	2,001,078	0	1,883,072	0	0	0	0	1,883,072	0	10,814,702

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	
예치금	소계	10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	
	농협	10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	