

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 광주광역시 서구 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기금 여유자금의 효율적 활용
- (3) 설치년도 : 2008년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금을 통합 관리하여 재정의 효율성을 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 타기금의 여유자원 통합관리

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	21,960	21,960	0	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

- (2) 재원조성 : 다른 기금의 예탁금, 일반회계 및 특별회계의 전입금, 타 기관, 단체로부터의 출연금 및 예탁금, 통합관리기금 용자금의 상환금 및 이자수익금, 기타 수익금
- (3) 지원기준 : 도시기반시설 조성, 지방채상환 및 일반회계, 특별회계 및 구의 다른 기금에 대한 자금의 용자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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	21,960	49,140	△27,180	합 계	21,960	49,140	△27,180
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	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	21,960	49,140	△27,180	예수금원리금상환	21,960	49,140	△27,180
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	21,960	49,140	△27,180	
720 내부거래	21,960	49,140	△27,180	
722 예탁금및예수금	21,960	49,140	△27,180	
722-04 예탁금이자수입	21,960	49,140	△27,180	
				○일반회계 용자금 이자수입 21,960,000원 = 21,960
수 입 합 계	21,960	49,140	△27,180	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계 <sup>㉠</sup>	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	1,863,586	0	0	0	0	1,820,000	43,586	0
2012년도	62,135	0	0	0	0	0	62,135	0
2013년도	58,283	0	0	0	0	0	58,283	0
2014년도	49,146	0	0	0	0	0	49,146	0
2015년도	46,688	0	0	0	0	0	46,688	0
2016년도	21,960	0	0	0	0	0	21,960	0
계	2,101,798	0	0	0	0	1,820,000	281,798	0

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계b	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	1,839,141	0	0	0	0	19,141	1,820,000	24,445
2012년도	82,685	0	0	0	0	82,685	0	△20,550
2013년도	62,140	0	0	0	0	62,140	0	△3,857
2014년도	49,184	0	0	0	0	49,184	0	△38
2015년도	46,688	0	0	0	0	46,688	0	0
2016년도	21,960	0	0	0	0	21,960	0	0
계	2,101,798	0	0	0	0	281,798	1,820,000	0

## 4. 예치금 및 예약금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예약액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2016년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
	소계					