

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 임실군 통합관리기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 기금의 여유자금을 통합관리 및 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2008년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 임실군에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금을 통합하여 기금의 융통성, 효율성 제고  
 각종 기금의 설치목적과 공익에 맞도록 적정하게 관리
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 각 기금의 여유자금을 통합관리기금에 예수 추진

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,578,857	3,834,293	3,676,854	157,439	3,736,296	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,736,296	0	3,736,296

- (2) 자원조성 : 각 기금으로부터 예탁금, 일반.특별회계로부터 전입금, 예탁금의 상환액 및 이자수입금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 통합관리기금운용위원회에서 결정하여 지원
- (4) 지원대상 : 지역개발사업에 소요되는 자금의 용자, 일반.특별회계 및 임실군 다른 기금에 대한 자금용자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년  
 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	3,834,293	3,625,541	208,752	합 계	3,834,293	3,625,541	208,752
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	3,417,248	△3,417,248	예 치 금	157,439	0	157,439
예 수 금	3,736,296	100,000	3,636,296	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	97,997	108,293	△10,296	예수금원리금상환	3,676,854	3,625,541	51,313
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	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	97,997	108,293	△ 10,296	
210 경상적세외수입	97,997	108,293	△ 10,296	
216 이자수입	97,997	108,293	△ 10,296	
216-01 공공예금이자수입	97,997	108,293	△ 10,296	
				○정기예금 운용 이자수입 = 97,997
700 보전수입등및내부거래	3,736,296	3,517,248	219,048	
720 내부거래	3,736,296	100,000	3,636,296	
722 예탁금및예수금	3,736,296	100,000	3,636,296	
722-01 예수금수입	3,736,296	100,000	3,636,296	
				○기금별 여유자금(9개기금) 3,736,296
				- 저소득층자녀장학기금 = 120,000
				- 노인복지기금 = 307,423
				- 여성발전기금 = 210,884
				- 기초생활보장기금 = 957,819
				- 중소기업육성기금 = 1,100,000
				- 재난관리기금 = 245,116
				- 체육진흥기금 = 303,246
				- 식품진흥기금 = 67,450
				- 농업인학습단체육성기금 = 424,358
수입합계	3,834,293	3,625,541	208,752	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	1,642,473	0	0	0	0	1,642,473	0	0
2010년도	1,328,956	0	0	0	0	1,286,574	42,382	0
2011년도	128,634	0	0	0	0	45,382	83,252	0
2012년도	530,297	0	0	0	0	443,051	87,246	0
2013년도	269,896	0	0	0	0	161,606	108,290	0
2014년도	3,834,293	0	0	0	0	3,736,296	97,997	0
계	7,734,549	0	0	0	0	7,315,382	419,167	0

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	1,642,473
2010년도	42,382	0	0	0	0	42,382	0	1,286,574
2011년도	83,253	0	0	0	0	83,253	0	45,381
2012년도	87,471	0	0	0	0	87,471	0	442,826
2013년도	108,293	0	0	0	0	108,293	0	161,603
2014년도	3,676,854	0	0	0	0	3,676,854	0	157,439
계	3,998,253	0	0	0	0	3,998,253	0	3,736,296

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2014년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		3,417,248	3,578,857	3,736,296	157,439	
예치금	소계	3,417,248	3,578,857	3,736,296	157,439	
	전북은행	3,417,248	3,578,857	3,736,296	157,439	