

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
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) 2013년도 기금사업 개요 : 대상사업계획이 없어 지출계획 없음

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
10,292,943	649,960	338,488	311,472	10,604,415	

- (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

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	10,942,903	10,609,091	333,812	합 계	10,942,903	10,609,091	333,812
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자자금회수 (미자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	900,000	1,400,000	△500,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,392,943	8,882,164	510,779	예치금	10,604,415	10,292,943	311,472
예수금	300,000	0	300,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	349,960	326,927	23,033	예수금원리금상환	338,488	316,148	22,340
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,549,960	1,726,927	△ 176,967	
210 경상적세외수입		319,360	293,385	25,975	
216 이자수입		319,360	293,385	25,975	
216-01 공공예금이자수입		319,360	293,385	25,975	
					○ 기금적립금이자 319,360,080원 = 319,360
220 임시적세외수입		1,230,600	1,433,542	△ 202,942	
225 예탁금및예수금		1,230,600	1,433,542	△ 202,942	
225-01 예수금수입		300,000	0	300,000	
					○예수금(애항및자립장학기금) 300,000,000원 = 300,000
225-02 예탁금원금회수수입		900,000	1,400,000	△ 500,000	
					○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 상환금 900,000,000원 = 900,000
225-03 예탁금이자수입		30,600	33,542	△ 2,942	
					○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 이자수입 30,600,000원 = 30,600
600 지방채및예치금회수		9,392,943	8,882,164	510,779	
630 예치금회수		9,392,943	8,882,164	510,779	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		631 예치금회수		9,392,943	8,882,164	510,779	
			631-01 예치금회수	9,392,943	8,882,164	510,779	
							○ 예치금 9,392,943,000원 = 9,392,943
	수 입 합 계			10,942,903	10,609,091	333,812	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실				10,942,903	10,609,091	333,812
재정 · 금융				10,942,903	10,609,091	333,812
재무활동(기획감사실)				10,942,903	10,609,091	333,812
보전지출(통합관리기금)				10,604,415	10,292,943	311,472
통합관리기금 예치금				10,604,415	10,292,943	311,472
602 예치금				10,604,415	10,292,943	311,472
01 예치금				10,604,415	10,292,943	311,472
○예치금				10,604,415,000원 = 10,604,415	10,292,943	311,472
내부거래지출(통합관리기금)				338,488	316,148	22,340
통합관리기금 예수금이자상환				338,488	316,148	22,340
705 예수금원리금상환				338,488	316,148	22,340
02 예수금이자상환				338,488	316,148	22,340
○각기금 예수금 이자상환				338,488,000원 = 338,488	316,148	22,340
지출합계				10,942,903	10,609,091	333,812

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2007년 까지	5,414,225	0	0	0	0	5,414,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,225
2008년도	2,036,507	0	0	0	0	1,882,471	154,036	0	154,036	0	0	0	0	154,036	0	1,882,471
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	649,960	0	0	0	0	300,000	349,960	0	338,488	0	0	0	0	338,488	0	311,472
계	12,190,198	0	0	0	0	10,496,696	1,693,502	0	1,585,783	0	0	0	0	1,585,783	0	10,604,415

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉔	2013년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,282,164	10,292,943	10,604,415	311,472	
예치금	소계	10,282,164	10,292,943	10,604,415	311,472	
	농협	10,282,164	10,292,943	10,604,415	311,472	