

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 관광진흥기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조와 지방자치단체 기금관리기본법 및 같은 법 시행령, 여주시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 여주시 관광진흥기금을 설치하고 효율적으로 관리 및 운용하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- (3) 설치년도 : 2015년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 관광진흥기금 목적에 적합한 사업 발굴 추진으로 관광활성화 도모
- (2) 2020년도 기금사업 개요 :

## ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,350,434	90,000	0	90,000	3,440,434	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,440,434	0	0	3,440,434

- (2) 재원조성 : 해양레일바이크 매출 기부, 예금이자
- (3) 지원기준 :
- (4) 지원대상 :

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 관광진흥기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,440,434	5,312,180	△ 1,871,746	합 계	3,440,434	5,312,180	△ 1,871,746
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	1,560,000	△ 1,560,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	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	3,350,434	2,022,180	1,328,254	예치금	3,440,434	3,752,180	△ 311,746
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	30,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	3,260,000	△ 3,200,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		90,000	3,290,000	△3,200,000	
210 경상적세외수입		30,000	30,000	0	
216 이자수입		30,000	30,000	0	
216-01 공공예금이자수입		30,000	30,000	0	
					○기금 예치금 이자 30,000,000원 * 1식 = 30,000
220 임시적세외수입		60,000	3,260,000	△3,200,000	
224 기타수입		60,000	3,260,000	△3,200,000	
224-05 기부금		60,000	3,260,000	△3,200,000	
					○ 기부금 60,000 ○ 여수해양관광개발(레일바 이크) 기부금 60,000,000원 * 1식 = 60,000
700 보전수입등및내부거래		3,350,434	2,022,180	1,328,254	
710 보전수입등		3,350,434	2,022,180	1,328,254	
714 예치금회수		3,350,434	2,022,180	1,328,254	
714-01 예치금회수		3,350,434	2,022,180	1,328,254	
					○ 기금 예치금 회수 3,350,434,000원 * 1식 = 3,350,434
수 입 합 계		3,440,434	5,312,180	△1,871,746	

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
관광과				3,440,434	5,312,180	△ 1,871,746
관광				3,440,434	5,312,180	△ 1,871,746
재무활동				3,440,434	3,752,180	△ 311,746
보전지출(관광진흥기금)				3,440,434	3,752,180	△ 311,746
보전지출				3,440,434	3,752,180	△ 311,746
602 예치금				3,440,434	3,752,180	△ 311,746
01 예치금				3,440,434	3,752,180	△ 311,746
○ 2020년도 예치금 3,440,434,000원 * 1식 =				3,440,434		
지출합계				3,440,434	5,312,180	△ 1,871,746

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	953,171	0	0	0	0	0	5,253	947,918
2017년도	985,881	0	0	0	0	0	6,307	979,574
2018년도	1,738,103	0	0	0	0	0	15,831	1,722,272
2019년도	1,739,124	0	0	0	0	0	39,124	1,700,000
2020년도	90,000	0	0	0	0	0	30,000	60,000
계	5,506,279	0	0	0	0	0	96,515	5,409,764

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	820,557	820,557	0	0	0	0	0	132,614
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	985,881
2018년도	34,288	34,288	0	0	0	0	0	1,703,815
2019년도	1,211,000	1,211,000	0	0	0	0	0	528,124
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	90,000
계	2,065,845	2,065,845	0	0	0	0	0	3,440,434

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2020년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,822,310	3,350,434	3,440,434	90,000	
예치금	소계	2,822,310	3,350,434	3,440,434	90,000	
	광주은행	2,822,310	3,350,434	3,440,434	90,000	