

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 여수시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 용자

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		
35,788,184	404,205	555,959	△ 151,754	35,636,430	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
35,636,430	0	0	35,636,430

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등
- (3) 지원기준 : 여수시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제11조, 제12조, 제13조, 제14조
- (4) 지원대상 : 여수시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제6조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	36,192,389	12,806,164	23,386,225	합 계	36,192,389	12,806,164	23,386,225
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	2,666,667	2,666,667	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	33,121,517	9,268,724	23,852,793	예 치 금	35,636,430	12,495,600	23,140,830
예 수 금	200,000	200,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	204,205	670,773	△466,568	예수금원리금상환	555,959	310,564	245,395
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	124,205	100,973	23,232	
210 경상적세외수입	124,205	100,973	23,232	
216 이자수입	124,205	100,973	23,232	
216-01 공공예금이자수입	124,205	100,973	23,232	
				○ 기금 예치금 이자 124,205,000원 * 1식 = 124,205
700 보전수입등및내부거래	36,068,184	12,705,191	23,362,993	
710 보전수입등	33,121,517	9,268,724	23,852,793	
714 예치금회수	33,121,517	9,268,724	23,852,793	
714-01 예치금회수	33,121,517	9,268,724	23,852,793	
				○ 기금 예치금 회수 33,121,517,000원 * 1식 = 33,121,517
720 내부거래	2,946,667	3,436,467	△489,800	
722 예탁금및예수금	2,946,667	3,436,467	△489,800	
722-01 예수금수입	200,000	200,000	0	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 200,000 ○ 양성평등기금(8년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입	2,666,667	2,666,667	0	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(3년차) 2,666,667,000원 * 1식 = 2,666,667
722-04 예탁금이자수입	80,000	569,800	△489,800	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입(년차) 80,000 ○ 2015년도 재정용자분 80,000,000원 * 1식 = 80,000
수 입 합 계	36,192,389	12,806,164	23,386,225	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	36,192,389	12,806,164	23,386,225
재정·금융	36,192,389	12,806,164	23,386,225
재무활동(기획예산과)	36,192,389	12,806,164	23,386,225
보전지출(통합관리기금)	35,636,430	12,495,600	23,140,830
보전지출	35,636,430	12,495,600	23,140,830
602 예치금	35,636,430	12,495,600	23,140,830
01 예치금	35,636,430	12,495,600	23,140,830
○ 2020년도 예치금	35,636,430,000원 * 1식 = 35,636,430		
내부거래지출(통합관리기금)	555,959	310,564	245,395
내부거래지출	555,959	310,564	245,395
705 예수금원리금상환	555,959	310,564	245,395
01 예수금원금상환	343,586	100,000	243,586
○ 예수금 원금 상환	343,586		
○ 환경보전기금	343,586,000 * 1식 = 343,586		
02 예수금이자상환	212,373	210,564	1,809
○ 2019년도분 예수금 이자상환(1.5%)	212,245		
○ 환경보전기금(원금 343,586,000원)	5,153,790원 * 1식 = 5,154		
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원)	24,606,870원 * 1식 = 24,607		
○ 중소기업발전기금(원금 3,600,000,000원)	54,000,000원 * 1식 = 54,000		
○ 식품진흥기금(원금 100,000,000원)	1,500,000원 * 1식 = 1,500		
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 1,816,407,190원)]	27,246,100원 * 1식 = 27,247		
○ 투자진흥기금(원금 5,000,000,000원)	75,000,000원 * 1식 = 75,000		
○ 양성평등기금(원금 1,709,922,820원)	24,737,000원 * 1식 = 24,737		
○ 2020년도분 예수금 이자상환	128		
○ 환경보전기금	127,080원 * 1식 = 128		
지출합계	36,192,389	12,806,164	23,386,225

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	19,513,602	0	0	0	0	18,506,945	1,006,657	0
2015년도	1,915,402	0	0	0	0	1,500,000	415,402	0
2016년도	1,964,872	0	0	0	0	1,500,000	464,872	0
2017년도	22,363,843	20,490,000	0	0	0	1,500,000	373,843	0
2018년도	806,678	0	0	0	0	200,000	606,678	0
2019년도	980,433	0	0	0	0	200,000	780,433	0
2020년도	404,205	0	0	0	0	200,000	204,205	0
계	47,949,035	20,490,000	0	0	0	23,606,945	3,852,090	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	1,720,263	0	0	0	0	1,720,263	0	17,793,339
2015년도	3,280,050	0	0	0	0	3,280,050	0	△1,364,648
2016년도	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△515,070
2017년도	3,741,054	0	0	0	0	3,741,054	0	18,622,789
2018년도	224,914	0	0	0	0	224,914	0	581,764
2019년도	310,423	0	0	0	0	310,423	0	670,010
2020년도	555,959	0	0	0	0	555,959	0	△151,754
계	12,312,605	0	0	0	0	12,312,605	0	35,636,430

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		35,118,172	35,788,184	35,636,430	△151,754	
예치금	소계	9,294,839	33,121,517	35,636,430	2,514,913	
	광주은행	9,294,839	33,121,517	35,636,430	2,514,913	
예탁금	소계	25,823,333	2,666,667	0	△2,666,667	
	일반회계	5,333,333	2,666,667	0	△2,666,667	
	기타특별회계	20,490,000	0	0	0	