

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 ㉔=㉑+㉒-㉓
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)

수입 계획				지출 계획			
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	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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(재정융자) 원금회수(3년차) 2,666,667,000원 * 1식 = 2,666,667
722-04	예탁금이자수입	80,000	569,800	△489,800	
					○ 일반회계 예탁금(재정융자) 이자수입(년차) 80,000 ○ 2015년도 재정융자분 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		
지 출 합 계				36,192,389	12,806,164	23,386,225

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	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)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 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	