

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
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 | | |
| 3,363,751 | 90,000 | 0 | 90,000 | 3,453,751 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3,453,751 | 0 | 0 | 3,453,751 |

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 | 합 계 | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 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 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 3,363,751 | 3,350,434 | 13,317 | 예 치 금 | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 30,000 | 30,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 3,363,751 | 3,350,434 | 13,317 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 3,363,751 | 3,350,434 | 13,317 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 3,363,751 | 3,350,434 | 13,317 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 3,363,751 | 3,350,434 | 13,317 | |
| | | | | | | | | ○ 기금 예치금 회수 경정 3,363,751,000원 - 기정 3,350,434,000원 = 13,317 |
| 수 입 합 계 | | | | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 | |

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 관 광 과 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 관 광 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 재무활동 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 보전지출(관광진흥기금) | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 보전지출 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 602 예치금 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| 01 예치금 13,317 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |
| ○ 2020년도 예치금 경정 3,453,751,000원 - 기정 3,440,434,000원 = 13,317 | | | | |
| 지 출 합 계 | | 3,453,751 | 3,440,434 | 13,317 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
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 | 1,802,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,279 | 1,763,485 |
| 2020년도 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 60,000 |
| 계 | 5,569,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,670 | 5,473,249 |

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 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 | 1,261,323 | 1,261,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,441 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 계 | 2,116,168 | 2,116,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453,751 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2018년도말현재액 | 2019년도말현재액 ^㉔ | 2020년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 2,822,310 | 3,363,751 | 3,453,751 | 90,000 | |
| 예치금 | 소계 | 2,822,310 | 3,363,751 | 3,453,751 | 90,000 | |
| | 광주은행 | 2,822,310 | 3,363,751 | 3,453,751 | 90,000 | |