

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
35,092,057	870,773	310,564	560,209	35,652,266	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
35,652,266	0	0	35,652,266

- (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 : 2019년
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	12,806,164	9,493,642	3,312,522	합 계	12,806,164	9,493,642	3,312,522
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
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	2,666,667	2,666,667	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,268,724	6,045,532	3,223,192	예치금	12,495,600	9,299,044	3,196,556
예수금	200,000	200,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	670,773	581,443	89,330	예수금원리금상환	310,564	194,598	115,966
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		100,973	92,194	8,779	
210 경상적세외수입		100,973	92,194	8,779	
216 이자수입		100,973	92,194	8,779	
216-01 공공예금이자수입		100,973	92,194	8,779	
					○ 기금 예치금 이자 100,973,000원 * 1식 = 100,973
700 보전수입등및내부거래		12,705,191	9,401,448	3,303,743	
710 보전수입등		9,268,724	6,045,532	3,223,192	
714 예치금회수		9,268,724	6,045,532	3,223,192	
714-01 예치금회수		9,268,724	6,045,532	3,223,192	
					○ 기금 예치금 회수 9,268,724,000원 * 1식 = 9,268,724
720 내부거래		3,436,467	3,355,916	80,551	
722 예탁금및예수금		3,436,467	3,355,916	80,551	
722-01 예수금수입		200,000	200,000	0	
					○ 통합관리기금 예수금 수입 200,000 ○ 양성평등기금(7년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입		2,666,667	2,666,667	0	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(2년차) 2,666,667,000원 * 1식 = 2,666,667
722-04 예탁금이자수입		569,800	489,249	80,551	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입 160,000 ○ 2015년도 재정용자분(80 억원/3%) 160,000,000원 * 1식 = 160,000 ○ 기타특별회계 예탁금(재정 용자) 이자수입 409,800 ○ 2017년도 재정용자분(205 억원/2%) 409,800,000원 * 1식 = 409,800
수 입 합 계		12,806,164	9,493,642	3,312,522	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				12,806,164	9,493,642	3,312,522
재정 · 금융				12,806,164	9,493,642	3,312,522
재무활동(기획예산과)				12,806,164	9,493,642	3,312,522
보전지출(통합관리기금)				12,495,600	9,299,044	3,196,556
보전지출				12,495,600	9,299,044	3,196,556
602 예치금				12,495,600	9,299,044	3,196,556
01 예치금				12,495,600	9,299,044	3,196,556
○ 2019년도 예치금				12,495,600,000원 * 1식 = 12,495,600		
내부거래지출(통합관리기금)				310,564	194,598	115,966
내부거래지출				310,564	194,598	115,966
705 예수금원리금상환				310,564	194,598	115,966
01 예수금원금상환				100,000	0	100,000
○ 예수금 원금 상환				100,000		
○ 식품진흥기금				100,000,000원 * 1식 = 100,000		
02 예수금이자상환				210,564	194,598	15,966
○ 2018년도 예수금 이자상환(1.5%)				210,194		
○ 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 200,000,000원)				3,000,000원 * 1식 = 3,000		
○ 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 1,509,922,820원)				21,185,820원 * 1식 = 21,186		
○ 2019년도 예수금 이자상환(1.5%)				370		
○ 식품진흥기금				370,000원 * 1식 = 370		
지 출 합 계				12,806,164	9,493,642	3,312,522

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	16,261,434	0	0	0	0	15,802,092	459,342	0
2014년도	3,252,168	0	0	0	0	2,704,853	547,315	0
2015년도	1,915,401	0	0	0	0	1,500,000	415,401	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	780,566	0	0	0	0	200,000	580,566	0
2019년도	870,773	0	0	0	0	200,000	670,773	0
계	47,409,057	20,490,000	0	0	0	23,406,945	3,512,112	0

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	400,264	0	0	0	0	400,264	0	15,861,170
2014년도	1,319,999	0	0	0	0	1,319,999	0	1,932,169
2015년도	3,280,050	0	0	0	0	3,280,050	0	△ 1,364,649
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	224,918	0	0	0	0	224,918	0	555,648
2019년도	310,564	0	0	0	0	310,564	0	560,209
계	11,756,791	0	0	0	0	11,756,791	0	35,652,266

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		34,535,532	35,092,057	35,652,266	560,209	
예치금	소계	6,045,532	9,268,724	12,495,600	3,226,876	
	광주은행	6,045,532	9,268,724	12,495,600	3,226,876	
예탁금	소계	28,490,000	25,823,333	23,156,666	△2,666,667	
	일반회계	8,000,000	5,333,333	2,666,666	△2,666,667	
	기타특별회계	20,490,000	20,490,000	20,490,000	0	