

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 1 회
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		
35,118,172	853,932	310,564	543,368	35,661,540	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
35,661,540	0	0	35,661,540

- (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 : 추경 1 회
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	33,305,438	12,806,164	20,499,274	합 계	33,305,438	12,806,164	20,499,274
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	23,156,667	2,666,667	20,490,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	9,294,839	9,268,724	26,115	예 치 금	32,994,874	12,495,600	20,499,274
예 수 금	200,000	200,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	653,932	670,773	△ 16,841	예수금원리금상환	310,564	310,564	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		33,204,465	12,705,191	20,499,274	
710 보전수입등		9,294,839	9,268,724	26,115	
714 예치금회수		9,294,839	9,268,724	26,115	
714-01 예치금회수		9,294,839	9,268,724	26,115	
					○ 기금 예치금 회수 경정 9,294,839,000원 - 기정 9,268,724,000원 = 26,115
720 내부거래		23,909,626	3,436,467	20,473,159	
722 예탁금및예수금		23,909,626	3,436,467	20,473,159	
722-03 예탁금원금회수수입		23,156,667	2,666,667	20,490,000	
					○ 기타특별회계 예탁금(재정 용자) 원금회수 20,490,000,000원 * 1식 = 20,490,000
722-04 예탁금이자수입		552,959	569,800	△ 16,841	
					○ 기타특별회계 예탁금(재정 용자) 이자수입 △ 16,841 ○ 2017년도 재정용자분(205 억원/2%) 경정 392,959,000원 - 기정 409,800,000원 = △ 16,841
수 입 합 계		33,305,438	12,806,164	20,499,274	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		33,305,438	12,806,164	20,499,274
재정 · 금융		33,305,438	12,806,164	20,499,274
재무활동(기획예산과)		33,305,438	12,806,164	20,499,274
보전지출(통합관리기금)		32,994,874	12,495,600	20,499,274
보전지출		32,994,874	12,495,600	20,499,274
602 예치금		32,994,874	12,495,600	20,499,274
01 예치금 20,499,274		32,994,874	12,495,600	20,499,274
○ 2019년도 예치금 경정 32,994,874,000원 - 기정 12,495,600,000원 = 20,499,274				
지 출 합 계		33,305,438	12,806,164	20,499,274

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 1 회
 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	806,678	0	0	0	0	200,000	606,678	0
2019년도	853,932	0	0	0	0	200,000	653,932	0
계	47,418,328	20,490,000	0	0	0	23,406,945	3,521,383	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 1 회
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	400,265	0	0	0	0	400,265	0	15,861,169
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	224,914	0	0	0	0	224,914	0	581,764
2019년도	310,564	0	0	0	0	310,564	0	543,368
계	11,756,788	0	0	0	0	11,756,788	0	35,661,540

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액㉠	2019년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		34,535,532	35,118,172	35,661,540	543,368	
예치금	소계	6,045,532	9,294,839	32,994,874	23,700,035	
	광주은행	6,045,532	9,294,839	32,994,874	23,700,035	
예탁금	소계	28,490,000	25,823,333	2,666,666	△23,156,667	
	일반회계	8,000,000	5,333,333	2,666,666	△2,666,667	
	기타특별회계	20,490,000	20,490,000	0	△20,490,000	