

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,913,619	1,860,854	3,648,719	△ 1,787,865	14,125,754	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
14,125,754	0	0	14,125,754

- (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 : 2017년
 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	9,774,473	6,222,846	3,551,627	합 계	9,774,473	6,222,846	3,551,627
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
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	4,166,667	4,166,667	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,746,952	95,356	3,651,596	예 치 금	6,125,754	3,747,579	2,378,175
예 수 금	1,500,000	1,500,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	360,854	460,823	△99,969	예수금원리금상환	3,648,719	2,475,267	1,173,452
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		26,847	500	26,347	
	210 경상적세외수입	26,847	500	26,347	
	216 이자수입	26,847	500	26,347	
	216-01 공공예금이자수입	26,847	500	26,347	
					○ 기금 예치금 이자 26,847,000원 * 1식 = 26,847
700 보전수입등및내부거래		9,747,626	6,222,346	3,525,280	
	710 보전수입등	3,746,952	95,356	3,651,596	
	714 예치금회수	3,746,952	95,356	3,651,596	
	714-01 예치금회수	3,746,952	95,356	3,651,596	
					○ 기금 예치금 회수 3,746,952,000원 * 1식 = 3,746,952
720 내부거래		6,000,674	6,126,990	△ 126,316	
	722 예탁금및예수금	6,000,674	6,126,990	△ 126,316	
	722-01 예수금수입	1,500,000	1,500,000	0	
					○ 통합관리기금 예수금 수입 1,500,000 ○ 중소기업발전기금(5년차) 300,000,000원 * 1식 = 300,000 ○ 투자유치진흥기금(5년차) 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000 ○ 양성평등기금(5년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
	722-03 예탁금원금회수수입	4,166,667	4,166,667	0	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(3년차) 4,166,667,000원 * 1식 = 4,166,667
	722-04 예탁금이자수입	334,007	460,323	△ 126,316	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입 334,007 ○ 2012년도 재정용자분(125 억원/3%) 94,007,000원 * 1식 = 94,007 ○ 2015년도 재정용자분(80 억원/3%) 240,000,000원 * 1식 = 240,000
수 입 합 계		9,774,473	6,222,846	3,551,627	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				9,774,473	6,222,846	3,551,627
지방행정 · 재정지원				9,774,473	6,222,846	3,551,627
재무활동(기획예산과)				9,774,473	6,222,846	3,551,627
보전지출(통합관리기금)				6,125,754	3,747,579	2,378,175
보전지출				6,125,754	3,747,579	2,378,175
602 예치금				6,125,754	3,747,579	2,378,175
01 예치금				6,125,754	3,747,579	2,378,175
○ 2017년도 예치금 6,125,754,000원 * 1식 = 6,125,754						
내부거래지출(통합관리기금)				3,648,719	2,475,267	1,173,452
내부거래지출				3,648,719	2,475,267	1,173,452
705 예수금원리금상환				3,648,719	2,475,267	1,173,452
01 예수금원금상환				3,200,010	1,962,949	1,237,061
○ 예수금 원금 상환				3,200,010		
○ 환경보전기금 100,010,000원 * 1식 = 100,010						
○ 폐기물처리시설설치기금 3,100,000,000원 * 1식 = 3,100,000						
02 예수금이자상환				448,709	512,318	△63,609
○ 2016년도분 예수금 이자상환(2.85%)				425,565		
○ 환경보전기금(원금 543,586,330원) 15,534,640원 * 1식 = 15,535						
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 46,881,140원 * 1식 = 46,882						
○ 중소기업발전기금(원금 3,000,000,000원) 89,950,680원 * 1식 = 89,951						
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원) 6,572,950원 * 1식 = 6,573						
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 1,816,407,190원)] 51,909,430원 * 1식 = 51,910						
○ 투자진흥기금(원금 4,000,000,000원) 96,821,910원 * 1식 = 96,822						
○ 양성평등기금(원금 1,109,922,820원) 29,298,910원 * 1식 = 29,299						
○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000 원) 88,593,000원 * 1식 = 88,593						
○ 2017년도분 예수금 이자상환 (2.85%)				23,144		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 환경보전기금 (원금 100,010,000원) 1,600,731원 * 1식 = 1,601			
				○ 폐기물처리시설설치기금 (원금 3,100,000,00 0원) 21,542,872원 * 1식 = 21,543			
지 출 합 계					9,774,473	6,222,846	3,551,627

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	13,397,571	0	0	0	0	13,290,537	107,034	0
2013년도	2,863,863	0	0	0	0	2,511,555	352,308	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	1,964,876	0	0	0	0	1,500,000	464,876	0
2017년도	1,860,854	0	0	0	0	1,500,000	360,854	0
계	25,254,733	0	0	0	0	23,006,945	2,247,788	0

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	13,397,571
2013년도	400,264	0	0	0	0	400,264	0	2,463,599
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	2,479,947	0	0	0	0	2,479,947	0	△ 515,071
2017년도	3,648,719	0	0	0	0	3,648,719	0	△ 1,787,865
계	11,128,979	0	0	0	0	11,128,979	0	14,125,754

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액㉠	2017년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		16,428,690	15,913,619	14,125,754	△1,787,865	
예치금	소계	95,356	3,746,952	6,125,754	2,378,802	
	광주은행	95,356	3,746,952	6,125,754	2,378,802	
예탁금	소계	16,333,334	12,166,667	8,000,000	△4,166,667	
	일반회계	16,333,334	12,166,667	8,000,000	△4,166,667	