

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년  
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) 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		
15,913,620	1,860,854	3,741,995	△ 1,881,141	14,032,479	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
14,032,479	0	0	14,032,479

- (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 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합관리기금

### 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	9,774,474	9,774,473	1	합 계	9,774,474	9,774,473	1
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	4,166,667	4,166,667	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,746,953	3,746,952	1	예치금	6,032,479	6,125,754	△93,275
예수금	1,500,000	1,500,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	360,854	360,854	0	예수금원리금상환	3,741,995	3,648,719	93,276
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					9,747,627	9,747,626	1	
710 보전수입등					3,746,953	3,746,952	1	
714 예치금회수					3,746,953	3,746,952	1	
714-01 예치금회수					3,746,953	3,746,952	1	
								○ 기금 예치금 회수 경정 3,746,953,000원 - 기정 3,746,952,000원 = 1
수 입 합 계					9,774,474	9,774,473	1	

회계연도 : 2017년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		9,774,474	9,774,473	1
지방행정 · 재정지원		9,774,474	9,774,473	1
재무활동(기획예산과)		9,774,474	9,774,473	1
보전지출(통합관리기금)		6,032,479	6,125,754	△93,275
보전지출		6,032,479	6,125,754	△93,275
602 예치금		6,032,479	6,125,754	△93,275
01 예치금 △93,275		6,032,479	6,125,754	△93,275
○ 2017년도 예치금 경정 6,032,479,000원 - 기정 6,125,754,000원 = △93,275				
내부거래지출(통합관리기금)		3,741,995	3,648,719	93,276
내부거래지출		3,741,995	3,648,719	93,276
705 예수금원리금상환		3,741,995	3,648,719	93,276
01 예수금원금상환 99,990		3,300,000	3,200,010	99,990
○ 예수금 원금 상환 99,990				
○ 환경보전기금 경정 200,000,000원 - 기정 100,010,000원 = 99,990				
02 예수금이자상환 △6,714		441,995	448,709	△6,714
○ 2017년도분 예수금 이자상환 (2.85%) △6,714				
○ 환경보전기금 (원금 200,000,000원) 경정 2,390,000원 - 기정 1,601,000원 = 789				
○ 폐기물처리시설설치기금 (원금 3,100,000,000원) 경정 14,040,000원 - 기정 21,543,000원 = △7,503				
지 출 합 계		9,774,474	9,774,473	1

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년  
 예산차수 : 추경 1 회  
 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	1,915,402	0	0	0	0	1,500,000	415,402	0
2016년도	1,964,871	0	0	0	0	1,500,000	464,871	0
2017년도	1,860,854	0	0	0	0	1,500,000	360,854	0
계	25,254,729	0	0	0	0	23,006,945	2,247,784	0

회계연도 : 2017년  
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	
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	△ 1,364,648
2016년도	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△ 515,071
2017년도	3,741,995	0	0	0	0	3,741,995	0	△ 1,881,141
계	11,222,250	0	0	0	0	11,222,250	0	14,032,479

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년  
 예산차수 : 추경 1 회  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액㉠	2017년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		16,428,690	15,913,620	14,032,479	△1,881,141	
예치금	소계	95,356	3,746,953	6,032,479	2,285,526	
	광주은행	95,356	3,746,953	6,032,479	2,285,526	
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	