

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
34,535,532	781,443	194,598	586,845	35,122,377	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
35,122,377	0	0	35,122,377

- (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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,493,642	9,774,473	△280,831	합 계	9,493,642	9,774,473	△280,831
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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	2,666,667	4,166,667	△1,500,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,045,532	3,746,952	2,298,580	예 치 금	9,299,044	6,125,754	3,173,290
예 수 금	200,000	1,500,000	△1,300,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	581,443	360,854	220,589	예수금원리금상환	194,598	3,648,719	△3,454,121
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,194	26,847	65,347	
210 경상적세외수입	92,194	26,847	65,347	
216 이자수입	92,194	26,847	65,347	
216-01 공공예금이자수입	92,194	26,847	65,347	
				○ 기금 예치금 이자 92,194,000원 * 1식 = 92,194
700 보전수입등및내부거래	9,401,448	9,747,626	△346,178	
710 보전수입등	6,045,532	3,746,952	2,298,580	
714 예치금회수	6,045,532	3,746,952	2,298,580	
714-01 예치금회수	6,045,532	3,746,952	2,298,580	
				○ 기금 예치금 회수 6,045,532,000원 * 1식 = 6,045,532
720 내부거래	3,355,916	6,000,674	△2,644,758	
722 예탁금및예수금	3,355,916	6,000,674	△2,644,758	
722-01 예수금수입	200,000	1,500,000	△1,300,000	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 200,000 ○ 양성평등기금(6년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입	2,666,667	4,166,667	△1,500,000	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(1년차) 2,666,667,000원 * 1식 = 2,666,667
722-04 예탁금이자수입	489,249	334,007	155,242	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입 240,000 ○ 2015년도 재정용자분(80 억원/3%) 240,000,000원 * 1식 = 240,000 ○ 기타특별회계 예탁금(재정 용자) 이자수입 249,249 ○ 2017년도 재정용자분(205 억원) 249,249,000원 = 249,249
수 입 합 계	9,493,642	9,774,473	△280,831	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	9,493,642	9,774,473	△280,831
지방행정·재정지원	9,493,642	9,774,473	△280,831
재무활동(기획예산과)	9,493,642	9,774,473	△280,831
보전지출(통합관리기금)	9,299,044	6,125,754	3,173,290
보전지출	9,299,044	6,125,754	3,173,290
602 예치금	9,299,044	6,125,754	3,173,290
01 예치금	9,299,044	6,125,754	3,173,290
○ 2018년도 예치금 9,299,044,000원 * 1식 = 9,299,044			
내부거래지출(통합관리기금)	194,598	3,648,719	△3,454,121
내부거래지출	194,598	3,648,719	△3,454,121
705 예수금원리금상환	194,598	3,648,719	△3,454,121
02 예수금이자상환	194,598	194,598	448,709
○ 2017년도 예수금 이자상환(1.5%)	194,598		
○ 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) 51,053,425원 * 1식 = 51,054			
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원) 3,450,000원 * 1식 = 3,450			
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 1,816,407,190원)] 27,246,100원 * 1식 = 27,247			
○ 투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 65,178,080원 * 1식 = 65,179			
○ 양성평등기금(원금 1,309,922,820원) 17,906,370원 * 1식 = 17,907			
지출합계	9,493,642	9,774,473	△280,831

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	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	1,964,872	0	0	0	0	1,500,000	464,872	0
2017년도	22,363,907	20,490,000	0	0	0	1,500,000	373,907	0
2018년도	781,443	0	0	0	0	200,000	581,443	0
계	46,539,225	20,490,000	0	0	0	23,206,945	2,842,280	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	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	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△515,070
2017년도	3,741,995	0	0	0	0	3,741,995	0	18,621,912
2018년도	194,598	0	0	0	0	194,598	0	586,845
계	11,416,848	0	0	0	0	11,416,848	0	35,122,377

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,913,620	34,535,532	35,122,377	586,845	
예치금	소계	3,746,953	6,045,532	9,299,044	3,253,512	
	광주은행	3,746,953	6,045,532	9,299,044	3,253,512	
예탁금	소계	12,166,667	28,490,000	25,823,333	△2,666,667	
	일반회계	12,166,667	8,000,000	5,333,333	△2,666,667	
	기타특별회계	0	20,490,000	20,490,000	0	