

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 추경 2 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) 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 = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
34,535,532	781,443	224,918	556,525	35,092,057	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
35,092,057	0	0	35,092,057

- (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 : 추경 2 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	9,493,642	9,493,642	0	합 계	9,493,642	9,493,642	0
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 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	2,666,667	2,666,667	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,045,532	6,045,532	0	예 치 금	9,268,724	9,299,044	△30,320
예 수 금	200,000	200,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	581,443	581,443	0	예수금원리금상환	224,918	194,598	30,320
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

회계연도 : 2018년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		9,493,642	9,493,642	0
지방행정 · 재정지원		9,493,642	9,493,642	0
재무활동(기획예산과)		9,493,642	9,493,642	0
보전지출(통합관리기금)		9,268,724	9,299,044	△ 30,320
보전지출		9,268,724	9,299,044	△ 30,320
602 예치금		9,268,724	9,299,044	△ 30,320
01 예치금 △ 30,320		9,268,724	9,299,044	△ 30,320
○ 2018년도 예치금 경정 9,268,724,000원 - 기정 9,299,044,000원 = △ 30,320				
내부거래지출(통합관리기금)		224,918	194,598	30,320
내부거래지출		224,918	194,598	30,320
705 예수금원리금상환		224,918	194,598	30,320
01 예수금원금상환 30,000		30,000	0	30,000
○ 예수금 원금 상환 30,000				
▷ 식품진흥기금 30,000,000원 * 1식 = 30,000				
02 예수금이자상환 320		194,918	194,598	320
○ 2018년도 예수금 이자상환(1.5%) 320				
▷ 식품진흥기금(원금 30,000,000원) 319,310원 * 1식 = 320				
지 출 합 계		9,493,642	9,493,642	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	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 : 추경 2 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	
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	224,918	0	0	0	0	224,918	0	556,525
계	11,447,168	0	0	0	0	11,447,168	0	35,092,057

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		15,913,620	34,535,532	35,092,057	556,525	
예치금	소계	3,746,953	6,045,532	9,268,724	3,223,192	
	광주은행	3,746,953	6,045,532	9,268,724	3,223,192	
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	