

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 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 여유자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채상환 재원으로 활용
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
16,428,690	1,960,823	2,475,267	△514,444	15,914,246	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
15,914,246	0	15,914,246

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 상환수입금 및 기금운용 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 : 2016년  
 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	6,222,846	11,337,777	△5,114,931	합 계	6,222,846	11,337,777	△5,114,931
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	4,166,667	4,166,667	0	예 탁 금	0	8,000,000	△8,000,000
예 치 금 회 수	95,356	5,293,030	△5,197,674	예 치 금	3,747,579	2,849,740	897,839
예 수 금	1,500,000	1,500,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	460,823	378,080	82,743	예수금원리금상환	2,475,267	488,037	1,987,230
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	34,013	△33,513	
210 경상적세외수입	500	34,013	△33,513	
216 이자수입	500	34,013	△33,513	
216-01 공공예금이자수입	500	34,013	△33,513	
				○ 기금 예치금 이자 500,000원 * 1식 = 500
700 보전수입등및내부거래	6,222,346	11,303,764	△5,081,418	
710 보전수입등	95,356	5,293,030	△5,197,674	
714 예치금회수	95,356	5,293,030	△5,197,674	
714-01 예치금회수	95,356	5,293,030	△5,197,674	
				○ 기금 예치금 회수 95,356,000원 * 1식 = 95,356
720 내부거래	6,126,990	6,010,734	116,256	
722 예탁금및예수금	6,126,990	6,010,734	116,256	
722-01 예수금수입	1,500,000	1,500,000	0	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 1,500,000 ○ 중소기업발전기금(4년차) 300,000,000원 * 1식 = 300,000 ○ 투자유치진흥기금(4년차) 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000 ○ 양성평등기금(4년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입	4,166,667	4,166,667	0	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(2년차) 4,166,667,000원 * 1식 = 4,166,667
722-04 예탁금이자수입	460,323	344,067	116,256	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입 460,323 ○ 2012년도 재정용자분(83 억원/3%) 219,007,000원 * 1식 = 219,007 ○ 2015년도 재정용자분(80 억원/3%) 241,316,000원 * 1식 = 241,316
수입합계	6,222,846	11,337,777	△5,114,931	

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	6,222,846	11,337,777	△5,114,931
지방행정·재정지원	6,222,846	11,337,777	△5,114,931
재무활동(기획예산과)	6,222,846	11,337,777	△5,114,931
보전지출(통합관리기금)	3,747,579	2,849,740	897,839
보전지출	3,747,579	2,849,740	897,839
602 예치금	3,747,579	2,849,740	897,839
01 예치금	3,747,579	2,849,740	897,839
○ 2016년도 예치금 3,747,579,000원 * 1식 = 3,747,579			
내부거래지출(통합관리기금)	2,475,267	8,488,037	△6,012,770
내부거래지출	2,475,267	8,488,037	△6,012,770
705 예수금원리금상환	2,475,267	488,037	1,987,230
01 예수금원금상환	1,962,949	1,962,949	0
○ 예수금 원금 상환	1,962,949		
○ 재난관리기금 1,962,948,440원 * 1식 = 1,962,949			
02 예수금이자상환	512,318	512,318	488,037
○ 2015년도분 예수금 이자상환(2.85%)	512,318		
○ 환경보전기금(원금 543,586,330원) 15,492,200원 * 1식 = 15,493			
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 46,753,050원 * 1식 = 46,754			
○ 중소기업발전기금(원금 3,000,000,000원) 81,541,230원 * 1식 = 81,542			
○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원) 129,630,370원 * 1식 = 129,631			
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원) 6,555,000원 * 1식 = 6,555			
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 1,816,407,190원)] 51,767,600원 * 1식 = 51,768			
○ 투자진흥기금(원금 3,000,000,000원) 69,024,650원 * 1식 = 69,025			
○ 양성평등기금(원금 909,922,820원) 23,199,924원 * 1식 = 23,200			
○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000 원) 88,350,000원 * 1식 = 88,350			
지 출 합 계	6,222,846	11,337,777	△5,114,931

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	13,397,572	0	0	0	0	13,290,538	107,034	0
2013년도	2,863,863	0	0	0	0	2,511,555	352,308	0
2014년도	3,252,167	0	0	0	0	2,704,853	547,314	0
2015년도	1,915,401	0	0	0	0	1,500,000	415,401	0
2016년도	1,960,823	0	0	0	0	1,500,000	460,823	0
계	23,389,826	0	0	0	0	21,506,946	1,882,880	0

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	13,397,572
2013년도	400,263	0	0	0	0	400,263	0	2,463,600
2014년도	1,319,999	0	0	0	0	1,319,999	0	1,932,168
2015년도	3,280,051	0	0	0	0	3,280,051	0	△1,364,650
2016년도	2,475,267	0	0	0	0	2,475,267	0	△514,444
계	7,475,580	0	0	0	0	7,475,580	0	15,914,246

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2016년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		17,793,340	16,428,690	15,914,246	△514,444	
예치금	소계	5,293,340	95,356	3,747,579	3,652,223	
	광주은행	5,293,340	95,356	3,747,579	3,652,223	
예탁금	소계	12,500,000	16,333,334	12,166,667	△4,166,667	
	일반회계	12,500,000	16,333,334	12,166,667	△4,166,667	