

# 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<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |           |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>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<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 15,914,246        | 0              | 15,914,246          |

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 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)

| 수입 계획           |           |            |            | 지출 계획    |           |            |            |
|-----------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 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          | 융자성사업비   | 0         | 0          | 0          |
| 차 입 금           | 0         | 0          | 0          | 인력운영비    | 0         | 0          | 0          |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0         | 0          | 0          | 기본경비     | 0         | 0          | 0          |
| 예탁금원금회수         | 4,166,667 | 4,166,667  | 0          | 예탁금      | 0         | 8,000,000  | △8,000,000 |
| 예치금회수           | 95,356    | 5,293,030  | △5,197,674 | 예치금      | 3,747,579 | 2,849,740  | 897,839    |
| 예수금             | 1,500,000 | 1,500,000  | 0          | 차입금원리금상환 | 0         | 0          | 0          |
| 이자수입            | 460,823   | 378,080    | 82,743     | 예수금원리금상환 | 2,475,267 | 488,037    | 1,987,230  |
| 기타수입            | 0         | 0          | 0          | 기타지출     | 0         | 0          | 0          |

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목    |  | 수입액       | 전년도<br>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<br>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<br>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<br>○ 중소기업발전기금(4년차)<br>300,000,000원 * 1식 = 300,000<br>○ 투자유치진흥기금(4년차)<br>1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000<br>○ 양성평등기금(4년차)<br>200,000,000원 * 1식 = 200,000 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 |  | 4,166,667 | 4,166,667  | 0          |   |
|                  |  |           |            |            | ○ 일반회계 예탁금(재정용자)<br>원금회수(2년차)<br>4,166,667,000원 * 1식 = 4,166,667  |
| 722-04 예탁금이자수입   |  | 460,323   | 344,067    | 116,256    |   |
|                  |  |           |            |            | ○ 일반회계 예탁금(재정용자)<br>이자수입 460,323<br>○ 2012년도 재정용자분(83<br>억원/3%)<br>219,007,000원 * 1식 = 219,007<br>○ 2015년도 재정용자분(80<br>억원/3%)<br>241,316,000원 * 1식 = 241,316                      |
| 수 입 합 계          |  | 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<br>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 | 0          | 1,962,949  |
| ○ 예수금 원금 상환  |  |  |  | 1,962,949 |            |            |
| ○ 재난관리기금 1,962,948,440원 * 1식 = 1,962,949                                       |  |  |  |           |            |            |
| 02 예수금이자상환   |  |  |  | 512,318   | 488,037    | 24,281     |
| ○ 2015년도분 예수금 이자상환(2.85%)  |  |  |  | 512,318   |            |            |
| ○ 환경보전기금(원금 543,586,330원)<br>15,492,200원 * 1식 = 15,493                         |  |  |  |           |            |            |
| ○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원)<br>46,753,050원 * 1식 = 46,754                       |  |  |  |           |            |            |
| ○ 중소기업발전기금(원금 3,000,000,000원)<br>81,541,230원 * 1식 = 81,542                     |  |  |  |           |            |            |
| ○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원)<br>129,630,370원 * 1식 = 129,631                     |  |  |  |           |            |            |
| ○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원)<br>6,555,000원 * 1식 = 6,555                           |  |  |  |           |            |            |
| ○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자<br>원과(원금 1,816,407,190원)]<br>51,767,600원 * 1식 = 51,768 |  |  |  |           |            |            |
| ○ 투자진흥기금(원금 3,000,000,000원)<br>69,024,650원 * 1식 = 69,025                       |  |  |  |           |            |            |
| ○ 양성평등기금(원금 909,922,820원)<br>23,199,924원 * 1식 = 23,200                         |  |  |  |           |            |            |
| ○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000<br>원)<br>88,350,000원 * 1식 = 88,350              |  |  |  |           |            |            |
| 지출합계   |  |  |  | 6,222,846 | 11,337,777 | △5,114,931 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액      |     |     |     |                 |            |           |      |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|------------|-----------|------|
|          | 계④         | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(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)

| 연 도 별    | 집 행 액     |             |            |                 |              |              |      | 잔액<br>㉠-㉡   |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------|
|          | 계 ㉠       | 비용자성<br>사업비 | 융자성사<br>업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>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 | 2015년도말현재액㉔ | 2016년도말현재액㉕ | 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 |    |