

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조와 지방자치단체 기금관리기본법 및 같은 법 시행령, 여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 여수시 관광진흥기금을 설치하고 효율적으로 관리 및 운용하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개보수 등

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 ㉓ = ㉔ - ㉕ | | |
| 0 | 1,777,632 | 853,000 | 924,632 | 924,632 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|----------------|-------------|------------------|
| 924,632 | 0 | 924,632 |

- (2) 재원조성 : 시 출연금, 기금의 운용 수익금 및 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 여수시 관광진흥기금 설치 및 운용조례 제8조
- (4) 지원대상 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개보수 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

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 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 | 합 계 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 853,000 | 0 | 853,000 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 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 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 치 금 | 924,632 | 0 | 924,632 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 17,600 | 0 | 17,600 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 1,760,032 | 0 | 1,760,032 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|-----|-----------|--|
| 200 세외수입 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 | |
| 210 경상적세외수입 | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| 216 이자수입 | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| | | | | ○ 기금예치금 이자 17,600,000원 * 1식 = 17,600 |
| 220 임시적세외수입 | 1,760,032 | 0 | 1,760,032 | |
| 224 기타수입 | 1,760,032 | 0 | 1,760,032 | |
| 224-05 기부금 | 1,760,032 | 0 | 1,760,032 | |
| | | | | ○ 기부금 1,760,032,000원 * 1식 = 1,760,032 |
| 수 입 합 계 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 | |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 관광과 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 |
| 관광 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 |
| 관광진흥사업 | 853,000 | 0 | 853,000 |
| 관광진흥 활성화(관광진흥기금) | 853,000 | 0 | 853,000 |
| 돌산읍 자전거 도로 개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○ 돌산읍 자전거도로 개설(도로과) | 200,000,000원 * 99.28/100 = | 198,560 | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○ 돌산읍 자전거도로 개설(도로과) | 200,000,000원 * 0.72/100 = | 1,440 | |
| 일루미네이션 설치사업 | 653,000 | 0 | 653,000 |
| 401 시설비및부대비 | 653,000 | 0 | 653,000 |
| 01 시설비 | 638,000 | 0 | 638,000 |
| ○ 2016 여수밤바다 야간경관 개선사업(도시재생과) | 608,000,000원 * 1식 = | 608,000 | |
| ○ 돌산공원 조명시설 개선공사(도시재생과) | 30,000,000원 * 1식 = | 30,000 | |
| 02 감리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 2016 여수밤바다 야간경관 개선사업(도시재생과) | 15,000,000원 * 1식 = | 15,000 | |
| 재무활동 | 924,632 | 0 | 924,632 |
| 보전지출(관광진흥기금) | 924,632 | 0 | 924,632 |
| 보전지출 | 924,632 | 0 | 924,632 |
| 602 예치금 | 924,632 | 0 | 924,632 |
| 01 예치금 | 924,632 | 0 | 924,632 |
| ○ 2016년도 예치금 | 924,632,000원 * 1식 = | 924,632 | |
| 지출합계 | 1,777,632 | 0 | 1,777,632 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 1,777,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 1,760,032 |
| 계 | 1,777,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 1,760,032 |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

(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 | 0 |
| 2013년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 853,000 | 853,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,632 |
| 계 | 853,000 | 853,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,632 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 ^㉔ | 2016년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 0 | 0 | 924,632 | 924,632 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 0 | 924,632 | 924,632 | |
| | 광주은행 | 0 | 0 | 924,632 | 924,632 | |