

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 추경 1 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 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	2,479,947	△519,124	15,909,566	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
15,909,566	0	15,909,566

- (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 : 추경 1 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	6,222,846	6,222,846	0	합 계	6,222,846	6,222,846	0
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 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	4,166,667	4,166,667	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	95,356	95,356	0	예치금	3,742,899	3,747,579	△4,680
예수금	1,500,000	1,500,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	460,823	460,823	0	예수금원리금상환	2,479,947	2,475,267	4,680
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

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

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		6,222,846	6,222,846	0
지방행정 · 재정지원		6,222,846	6,222,846	0
재무활동(기획예산과)		6,222,846	6,222,846	0
보전지출(통합관리기금)		3,742,899	3,747,579	△4,680
보전지출		3,742,899	3,747,579	△4,680
602 예치금		3,742,899	3,747,579	△4,680
01 예치금 △4,680		3,742,899	3,747,579	△4,680
○ 2016년도 예치금 경정 3,742,899,000원 - 기정 3,747,579,000원 = △4,680				
내부거래지출(통합관리기금)		2,479,947	2,475,267	4,680
내부거래지출		2,479,947	2,475,267	4,680
705 예수금원리금상환		2,479,947	2,475,267	4,680
02 예수금이자상환 4,680		516,998	512,318	4,680
○ 2015년도분 예수금 이자상환(2.85%) 1,308				
○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원) 경정 130,938,410원 - 기정 129,631,000원 = 1,308				
○ 2016년도분 예수금 이자상환(2.85%) 3,372				
○ 재난관리기금(원금 1,962,948,440원) 3,371,960원 * 1식 = 3,372				
지 출 합 계		6,222,846	6,222,846	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	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 : 추경 1 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	
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	2,479,947	0	0	0	0	2,479,947	0	△ 519,124
계	7,480,260	0	0	0	0	7,480,260	0	15,909,566

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		17,793,340	16,428,690	15,909,566	△519,124	
예치금	소계	5,293,340	95,356	3,742,899	3,647,543	
	광주은행	5,293,340	95,356	3,742,899	3,647,543	
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	