

# 1. 운 용 총 칙

## 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) 2015년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
17,793,030	1,915,716	3,280,056	△ 1,364,340	16,428,690	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
16,428,690	0	16,428,690

- (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

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	11,375,413	11,337,777	37,636	합 계	11,375,413	11,337,777	37,636
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	8,000,000	8,000,000	0
예치금회수	5,293,030	5,293,030	0	예치금	95,357	2,849,740	△2,754,383
예수금	1,500,000	1,500,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	415,716	378,080	37,636	예수금원리금상환	3,280,056	488,037	2,792,019
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		59,730	34,013	25,717	
	210 경상적세외수입	59,730	34,013	25,717	
	216 이자수입	59,730	34,013	25,717	
	216-01 공공예금이자수입	59,730	34,013	25,717	
					○ 기금 예치금 이자 경정 59,730,000원 - 기 정 34,013,000원 = 25,717
700 보전수입등및내부거래		11,315,683	11,303,764	11,919	
	720 내부거래	6,022,653	6,010,734	11,919	
	722 예탁금및예수금	6,022,653	6,010,734	11,919	
	722-04 예탁금이자수입	355,986	344,067	11,919	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입(3%) 경정 355,986,000원 - 기정 344,067,000원 = 11,919
수 입 합 계		11,375,413	11,337,777	37,636	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		11,375,413	11,337,777	37,636
지방행정 · 재정지원		11,375,413	11,337,777	37,636
재무활동(기획예산과)		11,375,413	11,337,777	37,636
보전지출(통합관리기금)		95,357	2,849,740	△2,754,383
보전지출		95,357	2,849,740	△2,754,383
602 예치금		95,357	2,849,740	△2,754,383
01 예치금 △2,754,383		95,357	2,849,740	△2,754,383
○ 2015년도 예치금 경정 95,357,000원 - 기정 2,849,740,000원 = △2,754,383				
내부거래지출(통합관리기금)		11,280,056	8,488,037	2,792,019
내부거래지출		11,280,056	8,488,037	2,792,019
705 예수금원리금상환		3,280,056	488,037	2,792,019
01 예수금원금상환 2,792,019		2,792,019	0	2,792,019
○ 2012년도분 예수금 원금상환 2,792,019				
○ 재난관리기금 원금상환 2,792,019,000원 * 1식 = 2,792,019				
지출합계		11,375,413	11,337,777	37,636

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	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	3,251,857	0	0	0	0	2,704,853	547,004	0
2015년도	1,915,716	0	0	0	0	1,500,000	415,716	0
계	21,429,008	0	0	0	0	20,006,946	1,422,062	0

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	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	1,931,858
2015년도	3,280,056	0	0	0	0	3,280,056	0	△ 1,364,340
계	5,000,318	0	0	0	0	5,000,318	0	16,428,690

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉔	2015년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,861,169	17,793,030	16,428,690	△1,364,340	
예치금	소계	3,361,169	5,293,030	95,357	△5,197,673	
	농협	35,329	0	0	0	
	광주은행	3,325,840	5,293,030	95,357	△5,197,673	
예탁금	소계	12,500,000	12,500,000	16,333,333	3,833,333	
	일반회계	12,500,000	12,500,000	16,333,333	3,833,333	