

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년  
 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) 2014년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,856,784	6,765,235	1,320,003	5,445,232	21,302,016	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
21,302,016	0	21,302,016

- (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 : 2014년  
 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	10,122,019	5,243,511	4,878,508	합 계	10,122,019	5,243,511	4,878,508
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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,356,784	897,997	2,458,787	예 치 금	8,802,016	4,587,714	4,214,302
예 수 금	6,202,638	4,000,000	2,202,638	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	562,597	345,514	217,083	예수금원리금상환	1,320,003	655,797	664,206
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	10,122,019	5,243,511	4,878,508	

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	10,122,019	5,243,511	4,878,508
지방행정·재정지원	10,122,019	5,243,511	4,878,508
재무활동(기획예산과)	10,122,019	5,243,511	4,878,508
보전지출(통합관리기금)	8,802,016	4,587,714	4,214,302
보전지출	8,802,016	4,587,714	4,214,302
602 예치금	8,802,016	4,587,714	4,214,302
01 예치금	8,802,016	4,587,714	4,214,302
○ 2014년도 예치금 8,802,016,000원 * 1식 =	8,802,016		
내부거래지출(통합관리기금)	1,320,003	655,797	664,206
내부거래지출	1,320,003	655,797	664,206
705 예수금원리금상환	1,320,003	655,797	664,206
01 예수금원금상환	811,603	811,603	200,000
○ 2012년도분 예수금 원금상환	811,603		
○ 폐기물처리시설설치기금(도시형폐기물 처리 시설 주변지원-상암지역) 811,603,000원 * 1식 =	811,603		
02 예수금이자상환	508,400	508,400	455,797
○ 2013년도분 예수금 이자상환(3.45%)	508,400		
○ 환경보전기금(원금 543,586,330원) 20,473,991원 * 1식 =	20,474		
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 56,595,801원 * 1식 =	56,596		
○ 중소기업발전기금(원금 2,400,000,000원) 76,136,301원 * 1식 =	76,137		
○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원) 164,046,362원 * 1식 =	164,047		
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원) 7,575,822원 * 1식 =	7,576		
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[도시미 화과(원금 811,603,471원)] 28,000,320원 * 1식 =	28,001		
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 611,554,510원)] 17,829,869원 * 1식 =	17,830		
○ 투자진흥기금(원금 1,000,000,000원) 14,934,247원 * 1식 =	14,935		
○ 여성발전기금(원금 509,922,820원) 15,853,159원 * 1식 =	15,854		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000 원)  106,950,000원 * 1식 = 106,950			
지 출 합 계	10,122,019	5,243,511	4,878,508

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	2,859,481	0	0	0	0	2,511,554	347,927	0
2014년도	6,765,235	0	0	0	0	6,202,638	562,597	0
계	23,022,288	0	0	0	0	22,004,730	1,017,558	0

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	400,269	0	0	0	0	400,269	0	2,459,212
2014년도	1,320,003	0	0	0	0	1,320,003	0	5,445,232
계	1,720,272	0	0	0	0	1,720,272	0	21,302,016

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2014년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		13,397,571	15,856,784	21,302,016	5,445,232	
예치금	소계	897,571	3,356,784	8,802,016	5,445,232	
	농협	0	35,284	510,284	475,000	
	광주은행	897,571	3,321,500	8,291,732	4,970,232	
예탁금	소계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
	일반회계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	