

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 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) 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		
15,861,170	3,252,168	1,320,003	1,932,165	17,793,335	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
17,793,335	0	17,793,335

- (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 : 추경 2 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	6,613,337	10,122,019	△3,508,682	합 계	6,613,337	10,122,019	△3,508,682
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	3,361,169	3,356,784	4,385	예 치 금	5,293,334	8,802,016	△3,508,682
예 수 금	2,704,853	6,202,638	△3,497,785	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	547,315	562,597	△15,282	예수금원리금상환	1,320,003	1,320,003	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	126,014	87,597	38,417	
210 경상적세외수입	126,014	87,597	38,417	
216 이자수입	126,014	87,597	38,417	
216-01 공공예금이자수입	126,014	87,597	38,417	
				○ 기금 예치금 이자 경정 126,014,000원 - 기정 87,597,000원 = 38,417
700 보전수입등및내부거래	6,487,323	10,034,422	△3,547,099	
710 보전수입등	3,361,169	3,356,784	4,385	
714 예치금회수	3,361,169	3,356,784	4,385	
714-01 예치금회수	3,361,169	3,356,784	4,385	
				○ 기금 예치금 회수 경정 3,361,169,501원 - 기정 3,356,784,000원 = 4,385
720 내부거래	3,126,154	6,677,638	△3,551,484	
722 예탁금및예수금	3,126,154	6,677,638	△3,551,484	
722-01 예수금수입	2,704,853	6,202,638	△3,497,785	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 2,704,853 ○ 재난관리기금 경정 0원 - 기정 3,500,000,000원 = △3,500,000 ○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(생활자원과) 경정 1,204,853,000원 - 기정 1,202,638,000원 = 2,215
722-04 예탁금이자수입	421,301	475,000	△53,699	
				○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입(3.0%) 경정 421,301,360원 - 기정 475,000,000원 = △53,699
수 입 합 계	6,613,337	10,122,019	△3,508,682	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	6,613,337	10,122,019	△3,508,682
지방행정·재정지원	6,613,337	10,122,019	△3,508,682
재무활동(기획예산과)	6,613,337	10,122,019	△3,508,682
보전지출(통합관리기금)	5,293,334	8,802,016	△3,508,682
보전지출	5,293,334	8,802,016	△3,508,682
602 예치금	5,293,334	8,802,016	△3,508,682
01 예치금 △3,508,682	5,293,334	8,802,016	△3,508,682
○ 2014년도 예치금 경정 5,293,334,000원 - 기정 8,802,016,000원 = △3,508,682			
지 출 합 계	6,613,337	10,122,019	△3,508,682

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 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	2,863,862	0	0	0	0	2,511,554	352,308	0
2014년도	3,252,168	0	0	0	0	2,704,853	547,315	0
계	19,513,602	0	0	0	0	18,506,945	1,006,657	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 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	400,264	0	0	0	0	400,264	0	2,463,598
2014년도	1,320,003	0	0	0	0	1,320,003	0	1,932,165
계	1,720,267	0	0	0	0	1,720,267	0	17,793,335

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,397,571	15,861,170	17,793,335	1,932,165	
예치금	소계	897,571	3,361,170	5,293,335	1,932,165	
	농협	0	35,329	0	△35,329	
	광주은행	897,571	3,325,841	5,293,335	1,967,494	
예탁금	소계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
	일반회계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	