

# 2013년도 기금운용계획

여수시 통합관리기금

기획예산과

# 기금명 : 여수시 통합관리기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리 기본법 제6조 및 여수시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금이 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2011. 12. 31. 조례 제722호

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채상환 재원으로 활용
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위:천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D)= B-C		
통합관리기금	897,997	4,345,514	655,797	3,689,717	4,587,714	

- (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

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	0	5,243,511	5,243,511	합 계	0	5,243,511	5,243,511
◆ 전입금	0	0	0	◆ 비융자성사업비	0	0	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자성사업비	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인력운영비	0	0	0
◆ 융자금회수 (이자포함)	0	0	0	◆ 기본경비	0	0	0
◆ 예탁금원금회수	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금회수	0	897,997	897,997	◆ 예치금	0	4,587,714	4,587,714
◆ 예수금	0	4,000,000	4,000,000	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	0	345,514	345,514	◆ 예수금원리금상환	0	655,797	655,797
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역	
수 입 총 계				5,243,511	0	5,243,511		
200 세외수입				4,345,514	0	4,345,514		
	210 경상적 세외수입			26,939	0	26,939		
		216 이자수입			26,939	0	26,939	
			216-01 공공예금 이자수입			26,939	0	26,939
	220 임시적 세외수입			4,318,575	0	4,318,575		
		225 예탁금 및 예수금			4,318,575	0	4,318,575	
			225-01 예수금수입			4,000,000	0	4,000,000

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증(△)감	산출내역
							○ 여성발전기금 200,000,000원 * 1식 = 200,000
							○ 폐기물처리시설 설치기금 1,500,000,000원 * 1식 = 1,500,000
							○ 폐기물처리시설 주변지역주민지원기금 300,000,000원 * 1식 = 300,000
							○ 식품진흥기금 100,000,000원 * 1식 = 100,000
			225-03 예탁금 이자수입	318,575	0	318,575	○ 일반회계 재정융자 예탁금 이자수입(3.8%) 318,575,310원 * 1식 = 318,575
600 지방채 및 예치금 회수				897,997	0	897,997	
	630 예치금 회수			897,997	0	897,997	
		631 예치금회수		897,997	0	897,997	
			631-01 예치금 회수	897,997	0	897,997	○ 2012년도 기금예치금 회수 897,997,000원 * 1식 = 897,997

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
지출총계						5,243,511	0	5,243,511
기획예산과						5,243,511	0	5,243,511
	지방행정·재정지원					5,243,511	0	5,243,511
		재무활동(기획예산과)				5,243,511	0	5,243,511
			내부거래지출(여수시통합관리기금)			5,243,511	0	5,243,511
				내부거래지출		655,797	0	655,797
				705 예수금원리금상환		655,797	0	655,797
				705-01 예수금원금상환 ○ 2012년도분 예수금 원금상환 ○ 환경보전기금 200,000,000원 * 1식 = 200,000		200,000	0	200,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
					705-02 예수금이자상환	455,797	0	455,797
					○ 2012년도분 예수금 이자상환			
					○ 재난관리기금			
					4,754,967,000원 * 3.45% =	164,047		
					○ 중소기업발전기금			
					1,500,000,000원 * 3.45% =	51,750		
					○ 사회복지기금			
					1,640,459,855원 * 3.45% =	56,596		
					○ 여성발전기금			
					309,922,820원 * 3.45% =	10,692		
					○ 환경보전기금			
					22,927,300원 * 1식 =	22,927		
					○ 폐기물처리시설설치기금			
					3,911,603,471원 * 3.45% =	134,950		
					○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금			
					300,000,000원 * 3.45% =	10,350		
					○ 식품진흥기금			
					130,000,000원 * 3.45% =	4,485		

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
			보전지출(여수시통합관리기금)			4,587,714	0	4,587,714
				보전지출		4,587,714	0	4,587,714
					602 예치금	4,587,714	0	4,587,714
					602-01 예치금 ○ 2013년도예치금 4,587,714,000원 * 1식 = 4,587,714	4,587,714	0	4,587,714



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용 성 사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	13,397,997	0	0	0	0	13,290,539	107,458	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	897,997
2013 년도	4,345,514	0	0	0	0	4,000,000	345,514	0	655,797	0	0	0	0	655,797	0	3,689,717
계	17,743,511	0	0	0	0	17,290,539	452,972	0	13,155,797	12,500,000	0	0	0	655,797	0	4,587,714

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		0	13,397,997	17,087,714	2,189,717	
예 치 금	소 계	0	897,997	4,587,714	2,189,717	
	농 협	0	0	1,500,000	0	
	광 주 은 행	0	897,997	3,087,714	2,189,717	
예 탁 금	소 계	0	12,500,000	12,500,000	0	
	일 반 회 계	0	12,500,000	12,500,000	0	