

2012년 제1회 기금운용 변경계획

여수시 통합관리기금

기획예산과

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) 2012년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정용자

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감(D) = B-C		
당 초	0	0	0	0	0	
변 경	0	13,290,535	0	13,290,535	13,290,535	
증 감	0	13,290,535	0	13,290,535	13,290,535	

- (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 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
합 계	0	13,290,535	13,290,535	합 계	0	13,290,535	13,290,535
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	0	0	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 용자금	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 용자금회수	0	0	0	◆ 물건비	0	0	0
◆ 예탁금상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금 회수	0	0	0	◆ 예치금	0	13,290,535	13,290,535
◆ 예수금	0	13,290,535	13,290,535	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	0	0	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 내 역
수 입 총 계		0	13,290,535	13,290,535	
200 세외수입		0	13,290,535	13,290,535	
220 임시적세외수입		0	13,290,535	13,290,535	
225 예탁금및예수금		0	13,290,535	13,290,535	
225-01 예수금수입		0	13,290,535	13,290,535	○ 예수금 수입
					○ 재난관리기금 4,754,967,000원 * 1식 = 4,754,967
					○ 중소기업발전기금 1,500,000,000원 * 1식 = 1,500,000
					○ 사회복지기금 1,640,458,000원 * 1식 = 1,640,458
					○ 여성발전기금 309,921,000원 * 1식 = 309,921
					○ 환경보전기금 743,586,000원 * 1식 = 743,586
					○ 폐기물처리시설설치기금 3,911,603,000원 * 1식 = 3,911,603

(단위 : 천 원)

예 산 과 목				당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 내 역	
							○ 폐기물시설주변지역주민지원기금	
							300,000,000원 * 1식 =	300,000
							○ 식품진흥기금	
							130,000,000원 * 1식 =	130,000

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
지출총계						0	13,290,535	13,290,535
기획예산과						0	13,290,535	13,290,535
	지방행정·재정지원					0	13,290,535	13,290,535
		재무활동(기획예산과)				0	13,290,535	13,290,535
			보전지출			0	13,290,535	13,290,535
				보전지출		0	13,290,535	13,290,535
				602 예치금		0	13,290,535	13,290,535
					602-01 예치금 ○ 2012년도 예치금 ○ 재난관리기금 4,754,967,000원 * 1식 = 4,754,967 ○ 중소기업발전기금 1,500,000,000원 * 1식 = 1,500,000	0	13,290,535	13,290,535

(단위 : 천 원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
					<ul style="list-style-type: none">○ 사회복지기금 1,640,458,000원 * 1식 = 1,640,458○ 여성발전기금 309,921,000원 * 1식 = 309,921○ 환경보전기금 743,586,000원 * 1식 = 743,586○ 폐기물처리시설설치기금 3,911,603,000원 * 1식 = 3,911,603○ 폐기물시설주변지역주민지원기금 300,000,000원 * 1식 = 300,000○ 식품진흥기금 130,000,000원 * 1식 = 130,000			

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계 (A)	출연금	국 고 보조금	도 비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	용자금	차입금 원리금 상 환	기타	
2006까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	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
2009	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
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	13,290,535	0	0	0	0	0	13,290,535	0	0	0	0	0	0	13,290,535
합 계	13,290,535	0	0	0	0	0	13,290,535	0	0	0	0	0	0	13,290,535

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천 원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(A)	2012년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		0	0	13,290,535	13,290,535	
예치금	농 협	0	0	8,666,570	8,666,570	
	광주은행	0	0	4,623,965	4,623,965	