

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여수시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 다른회계 여유자원을 통합관리하여 적기활용함으로써 재정의 효율성 도모 및 회계연도 간 재정수입 불균형 조정을 통한 재정의 안정적 운용도모
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
42,517,342	849,936	0	849,936	43,367,278	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
43,367,278	0	0	43,367,278

- (2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제4조
- (4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

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	43,367,278	0	43,367,278	합 계	43,367,278	0	43,367,278
전 입 금	293,012	0	293,012	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	42,517,342	0	42,517,342	예 치 금	43,367,278	0	43,367,278
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	556,924	0	556,924	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	556,924	0	556,924	
210 경상적세외수입	556,924	0	556,924	
216 이자수입	556,924	0	556,924	
216-01 공공예금이자수입	556,924	0	556,924	
				○ 기금 예치금 이자 556,924,000원 * 1식 = 556,924
700 보전수입등및내부거래	42,810,354	0	42,810,354	
710 보전수입등	42,517,342	0	42,517,342	
714 예치금회수	42,517,342	0	42,517,342	
714-01 예치금회수	42,517,342	0	42,517,342	
				○ 기금 예치금 회수 42,517,342,000원 * 1식 = 42,517,342
720 내부거래	293,012	0	293,012	
721 전입금	293,012	0	293,012	
721-03 기타회계전입금	293,012	0	293,012	
				○ 기타특별회계 전입금 293,012 ◦ 주택사업 특별회계(허가 민원과) 289,545,000원 * 1식 = 289,545 ◦ 기반시설 특별회계(허가 민원과) 3,467,000원 * 1식 = 3,467
수 입 합 계	43,367,278	0	43,367,278	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	42,517,342	42,517,342	0	0	0	0	0	0
2021년도	849,936	293,012	0	0	0	0	556,924	0
계	43,367,278	42,810,354	0	0	0	0	556,924	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	42,517,342	43,367,278	849,936	
예치금	소계	0	42,517,342	43,367,278	849,936	
		0	42,517,342	43,367,278	849,936	