

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
35,788,184	9,481,995	558,387	8,923,608	44,711,792	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
44,711,792	0	0	44,711,792

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 상환 수입금 및 기금 운용 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 : 2020년
 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	45,270,179	36,192,389	9,077,790	합 계	45,270,179	36,192,389	9,077,790
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	2,666,667	2,666,667	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	33,121,517	33,121,517	0	예 치 금	44,711,792	35,636,430	9,075,362
예 수 금	8,936,550	200,000	8,736,550	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	545,445	204,205	341,240	예수금원리금상환	558,387	555,959	2,428
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	465,445	124,205	341,240	
210 경상적세외수입	465,445	124,205	341,240	
216 이자수입	465,445	124,205	341,240	
216-01 공공예금이자수입	465,445	124,205	341,240	
				○ 기금 예치금 이자 경정 465,445,000원 - 기정 124,205,000원 = 341,240
700 보전수입등및내부거래	44,804,734	36,068,184	8,736,550	
720 내부거래	11,683,217	2,946,667	8,736,550	
722 예탁금및예수금	11,683,217	2,946,667	8,736,550	
722-01 예수금수입	8,936,550	200,000	8,736,550	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 8,736,550 ○ 폐기물처리시설설치기금 8,736,550,000원 * 1식 = 8,736,550
수 입 합 계	45,270,179	36,192,389	9,077,790	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	19,513,602	0	0	0	0	18,506,945	1,006,657	0
2015년도	1,915,402	0	0	0	0	1,500,000	415,402	0
2016년도	1,964,872	0	0	0	0	1,500,000	464,872	0
2017년도	22,363,843	20,490,000	0	0	0	1,500,000	373,843	0
2018년도	806,678	0	0	0	0	200,000	606,678	0
2019년도	980,433	0	0	0	0	200,000	780,433	0
2020년도	9,481,995	0	0	0	0	8,936,550	545,445	0
계	57,026,825	20,490,000	0	0	0	32,343,495	4,193,330	0

회계연도 : 2020년
 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	
2014년 까지	1,720,263	0	0	0	0	1,720,263	0	17,793,339
2015년도	3,280,050	0	0	0	0	3,280,050	0	△1,364,648
2016년도	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△515,070
2017년도	3,741,054	0	0	0	0	3,741,054	0	18,622,789
2018년도	224,914	0	0	0	0	224,914	0	581,764
2019년도	310,423	0	0	0	0	310,423	0	670,010
2020년도	558,387	0	0	0	0	558,387	0	8,923,608
계	12,315,033	0	0	0	0	12,315,033	0	44,711,792

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		35,118,172	35,788,184	44,711,792	8,923,608	
예치금	소계	9,294,839	33,121,517	44,711,792	11,590,275	
	광주은행	9,294,839	33,121,517	44,711,792	11,590,275	
예탁금	소계	25,823,333	2,666,667	0	△2,666,667	
	일반회계	5,333,333	2,666,667	0	△2,666,667	
	기타특별회계	20,490,000	0	0	0	