

2013년도 제2회 기금운용 변경 계획  
여수시 통합관리기금

기획예산과

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 여수시통합관리기금

## 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) 2013년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
897,571	2,859,482	400,269	2,459,213	3,356,784	

- (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

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 여수시통합관리기금

### 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	3,757,053	5,243,511	△1,486,458	합 계	3,757,053	5,243,511	△1,486,458
전입금	0	0	0	비용자성사업비	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	897,571	897,997	△426	예치금	3,356,784	4,587,714	△1,230,930
예수금	2,511,554	4,000,000	△1,488,446	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	347,928	345,514	2,414	예수금원리금상환	400,269	655,797	△255,528
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 여수시통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,859,482	4,345,514	△1,486,032	
210 경상적세외수입	29,353	26,939	2,414	
216 이자수입	29,353	26,939	2,414	
216-01 공공예금이자수입	29,353	26,939	2,414	
				○ 기금 예치금 이자 경정 29,353,150원 - 기정 26,939,000원 = 2,414
220 임시적세외수입	2,830,129	4,318,575	△1,488,446	
225 예탁금및예수금	2,830,129	4,318,575	△1,488,446	
225-01 예수금수입	2,511,554	4,000,000	△1,488,446	
				○ 통합관리기금 예수금 수입 2,511,554 ○ 폐기물처리시설 설치기금 경정 0원 - 기정 1,500,000,000원 = △1,500,000 ○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 경정 311,554,510원 - 기정 300,000,000원 = 11,554
600 지방채및예치금회수	897,571	897,997	△426	
630 예치금회수	897,571	897,997	△426	
631 예치금회수	897,571	897,997	△426	
631-01 예치금회수	897,571	897,997	△426	
				○ 2012년도 기금 예치금 회수 경정 897,571,291원 - 기정 897,997,000원 = △426
수 입 합 계	3,757,053	5,243,511	△1,486,458	

회계연도 : 2013년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 여수시통합관리기금

### ③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		3,757,053	5,243,511	△1,486,458
지방행정 · 재정지원		3,757,053	5,243,511	△1,486,458
재무활동(기획예산과)		3,757,053	5,243,511	△1,486,458
보전지출(여수시통합관리기금)		3,356,784	4,587,714	△1,230,930
보전지출		3,356,784	4,587,714	△1,230,930
602 예치금		3,356,784	4,587,714	△1,230,930
01 예치금 △1,230,930		3,356,784	4,587,714	△1,230,930
○ 2013년도 예치금 경정 3,356,784,000원 - 기정 4,587,714,000원 = △1,230,930				
내부거래지출(여수시통합관리기금)		400,269	655,797	△255,528
내부거래지출		400,269	655,797	△255,528
705 예수금원리금상환		400,269	655,797	△255,528
02 예수금이자상환 △255,528		200,269	455,797	△255,528
○ 2012년도분 예수금 이자상환 △255,528				
○ 재난관리기금 경정 68,896,010원 - 기정 164,047,000원 = △95,150				
○ 중소기업발전기금 경정 18,336,970원 - 기정 51,750,000원 = △33,413				
○ 사회복지기금 경정 9,283,730원 - 기정 56,596,000원 = △47,312				
○ 여성발전기금 경정 7,821,510원 - 기정 10,692,000원 = △2,870				
○ 환경보전기금 경정 11,420,120원 - 기정 22,927,000원 = △11,506				
○ 폐기물처리시설설치기금 경정 75,988,390원 - 기정 134,950,000원 = △58,961				
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 경정 7,259,170원 - 기정 10,350,000원 = △3,090				
○ 식품진흥기금 경정 1,258,060원 - 기정 4,485,000원 = △3,226				
지 출 합 계		3,757,053	5,243,511	△1,486,458

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	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	3,397,573	0	0	0	0	3,290,539	107,034	0
2013년도	2,859,482	0	0	0	0	2,511,554	347,928	0
계	6,257,055	0	0	0	0	5,802,093	454,962	0

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 a-b
	계b	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	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	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	△9,102,427
2013년도	400,269	0	0	0	0	400,269	0	2,459,213
계	12,900,269	0	12,500,000	0	0	400,269	0	△6,643,214

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 여수시통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액⑥	2013년도말현재액⑥	증감(⑥-⑤)	
합계		0	13,397,571	3,356,784	△10,040,787	
예치금	소계	0	897,571	3,356,784	2,459,213	
	농협	0	0	0	0	
	광주은행	0	897,571	3,356,784	2,459,213	
예탁금	소계	0	12,500,000	0	△12,500,000	
	일반회계	0	12,500,000	0	△12,500,000	