

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여수시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환
재원으로 활용
(2) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
44,711,794	5,738,112	531,840	5,206,272	49,918,066	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
49,918,066	0	0	49,918,066

- (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 : 2021년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

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	50,449,906	47,449,906	3,000,000	합 계	50,449,906	47,449,906	3,000,000
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	47,470,000	33,470,000	14,000,000
예 치 금 회 수	44,711,794	44,711,794	0	예 치 금	2,448,066	13,448,066	△ 11,000,000
예 수 금	4,983,403	1,983,403	3,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	754,709	754,709	0	예수금원리금상환	531,840	531,840	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					49,695,197	46,695,197	3,000,000	
720 내부거래					4,983,403	1,983,403	3,000,000	
722 예탁금및예수금					4,983,403	1,983,403	3,000,000	
722-01 예수금수입					4,983,403	1,983,403	3,000,000	
								○ 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 수입 3,000,000
								○ 국가산업단지주변마을 주민이주사업특별회계 3,000,000,000원 * 1식 = 3,000,000
수 입 합 계					50,449,906	47,449,906	3,000,000	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		50,449,906	47,449,906	3,000,000
재정 · 금융		50,449,906	47,449,906	3,000,000
재무활동(기획예산과)		50,449,906	47,449,906	3,000,000
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		2,448,066	13,448,066	△ 11,000,000
보전지출		2,448,066	13,448,066	△ 11,000,000
602 예치금		2,448,066	13,448,066	△ 11,000,000
01 일반예치금 △ 11,000,000		2,448,066	13,448,066	△ 11,000,000
○ 2021년도 예치금 경정 2,448,066,000원 - 기정 13,448,066,000원 = △ 11,000,000				
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		48,001,840	34,001,840	14,000,000
내부거래지출		48,001,840	34,001,840	14,000,000
704 예탁금		47,470,000	33,470,000	14,000,000
01 예탁금 14,000,000		47,470,000	33,470,000	14,000,000
○ 특별회계 예탁금 14,000,000				
○ 도시개발사업 특별회계 14,000,000,000원 * 1식 = 14,000,000				
지 출 합 계		50,449,906	47,449,906	3,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	21,429,004	0	0	0	0	20,006,945	1,422,059	0
2016년도	1,964,873	0	0	0	0	1,500,000	464,873	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	980,434	0	0	0	0	200,000	780,434	0
2020년도	9,481,995	0	0	0	0	8,936,550	545,445	0
2021년도	5,738,112	0	0	0	0	4,983,403	754,709	0
계	62,764,939	20,490,000	0	0	0	37,326,898	4,948,041	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	5,000,313	0	0	0	0	5,000,313	0	16,428,691
2016년도	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△515,069
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	670,011
2020년도	558,387	0	0	0	0	558,387	0	8,923,608
2021년도	531,840	0	0	0	0	531,840	0	5,206,272
계	12,846,873	0	0	0	0	12,846,873	0	49,918,066

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		35,788,184	44,711,794	46,918,066	2,206,272	
예치금	소계	33,121,517	44,711,794	13,448,066	△31,263,728	
	광주은행	33,121,517	44,711,794	13,448,066	△31,263,728	
예탁금	소계	2,666,667	0	33,470,000	33,470,000	
	일반회계	2,666,667	0	33,470,000	33,470,000	
	기타특별회계	0	0	0	0	