

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 5 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	12,209,350	531,840	11,677,510	56,389,304	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
56,389,304	0	0	56,389,304

- (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 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	56,921,144	50,449,906	6,471,238	합 계	56,921,144	50,449,906	6,471,238
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	47,470,000	0
예 치 금 회 수	44,711,794	44,711,794	0	예 치 금	8,919,304	2,448,066	6,471,238
예 수 금	11,936,403	4,983,403	6,953,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	272,947	754,709	△481,762	예수금원리금상환	531,840	531,840	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 5 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		272,947	754,709	△481,762	
210 경상적세외수입		272,947	754,709	△481,762	
216 이자수입		272,947	754,709	△481,762	
216-01 공공예금이자수입		272,947	754,709	△481,762	
					○ 기금 예치금 이자 경정 272,947,000원 - 기정 754,709,000원 = △481,762
700 보전수입등및내부거래		56,648,197	49,695,197	6,953,000	
720 내부거래		11,936,403	4,983,403	6,953,000	
722 예탁금및예수금		11,936,403	4,983,403	6,953,000	
722-01 예수금수입		11,936,403	4,983,403	6,953,000	
					○ 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 수입 6,953,000 ○ 폐기물처리시설설치기금 경정 3,336,403,000원 - 기정 1,883,403,000원 1,453,000 = ○ 상수도사업특별회계 5,500,000,000원 * 1식 = 5,500,000
수 입 합 계		56,921,144	50,449,906	6,471,238	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		56,921,144	50,449,906	6,471,238
재정 · 금융		56,921,144	50,449,906	6,471,238
재무활동(기획예산과)		56,921,144	50,449,906	6,471,238
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		8,919,304	2,448,066	6,471,238
보전지출		8,919,304	2,448,066	6,471,238
602 예치금		8,919,304	2,448,066	6,471,238
01 일반예치금 6,471,238		8,919,304	2,448,066	6,471,238
○ 2021년도 예치금 경정 8,919,304,000원 - 기정 2,448,066,000원 = 6,471,238				
지 출 합 계		56,921,144	50,449,906	6,471,238

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계⑥	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	12,209,350	0	0	0	0	11,936,403	272,947	0
계	69,236,177	20,490,000	0	0	0	44,279,898	4,466,279	0

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 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	11,677,510
계	12,846,873	0	0	0	0	12,846,873	0	56,389,304

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉔	2021년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		35,788,184	44,711,794	56,389,304	11,677,510	
예치금	소계	33,121,517	44,711,794	8,919,304	△35,792,490	
	광주은행	33,121,517	44,711,794	8,919,304	△35,792,490	
예탁금	소계	2,666,667	0	47,470,000	47,470,000	
	일반회계	2,666,667	0	33,470,000	33,470,000	
	기타특별회계	0	0	14,000,000	14,000,000	