

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 5 회
 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	38,049,419	38,000,000	49,419	42,566,761	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
42,566,761	0	0	42,566,761

- (2) 자원조성 : 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 : 추경 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

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	80,566,761	43,367,278	37,199,483	합 계	80,566,761	43,367,278	37,199,483
전 입 금	37,957,281	293,012	37,664,269	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	42,517,342	0	예 치 금	42,566,761	5,367,278	37,199,483
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	92,138	556,924	△464,786	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	38,000,000	38,000,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 회

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	38,049,419	37,957,281	0	0	0	0	92,138	0
계	80,566,761	80,474,623	0	0	0	0	92,138	0

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

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
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	0	0	0	0	0	0	0	42,517,342
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	49,419
계	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	42,566,761

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 회

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	42,566,761	49,419	
예치금	소계	0	42,517,342	42,566,761	49,419	
		0	42,517,342	42,566,761	49,419	