

# 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 여유자금을 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 = ㉑ + ㉓	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)

수입 계획				지출 계획			
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	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	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	42,517,342	42,517,342	0	예치금	42,566,761	5,367,278	37,199,483
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	92,138	556,924	△464,786	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	38,000,000	38,000,000	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		92,138	556,924	△464,786	
210 경상적세외수입		92,138	556,924	△464,786	
216 이자수입		92,138	556,924	△464,786	
216-01 공공예금이자수입		92,138	556,924	△464,786	
					○ 기금 예치금 이자 경정 92,138,000원 - 기 정 556,924,000원 = △464,786
700 보전수입등및내부거래		80,474,623	42,810,354	37,664,269	
720 내부거래		37,957,281	293,012	37,664,269	
721 전입금		37,957,281	293,012	37,664,269	
721-03 기타회계전입금		37,957,281	293,012	37,664,269	
					○ 일반회계 전입금 37,953,814,000원 * 1식 = 37,953,814 ○ 기타특별회계 전입금 △289,545 ○ 주택사업 특별회계(허가 민원과) 경정 0원 - 기정 289,54 5,000원 = △289,545
수 입 합 계		80,566,761	43,367,278	37,199,483	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		80,566,761	43,367,278	37,199,483
재정 · 금융		80,566,761	43,367,278	37,199,483
재무활동(기획예산과)		80,566,761	43,367,278	37,199,483
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))		42,566,761	5,367,278	37,199,483
보전지출		42,566,761	5,367,278	37,199,483
602 예치금		42,566,761	5,367,278	37,199,483
01 일반예치금 37,199,483		42,566,761	5,367,278	37,199,483
○ 2021년도 예치금 경정 42,566,761,000원 - 기정 5,367,278,000원 = 37,199,483				
지 출 합 계		80,566,761	43,367,278	37,199,483

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	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)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 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㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
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	