

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
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) 2022년도 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)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
56,389,304	9,448,679	994,502	8,454,177	64,843,481	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
64,843,481	0	0	64,843,481

- (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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923	합 계	18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923
전 입 금	0	0	0	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	8,919,304	44,711,794	△ 35,792,490	예치금	17,373,481	46,918,066	△ 29,544,585
예수금	8,613,059	1,983,403	6,629,656	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	835,620	754,709	80,911	예수금원리금상환	994,502	531,840	462,662
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		22,000	754,709	△732,709	
210 경상적세외수입		22,000	754,709	△732,709	
216 이자수입		22,000	754,709	△732,709	
216-01 공공예금이자수입		22,000	754,709	△732,709	
					○ 기금 예치금 이자 22,000,000원 * 1식 = 22,000
700 보전수입등및내부거래		18,345,983	46,695,197	△28,349,214	
710 보전수입등		8,919,304	44,711,794	△35,792,490	
714 예치금회수		8,919,304	44,711,794	△35,792,490	
714-01 예치금회수		8,919,304	44,711,794	△35,792,490	
					○ 기금 예치금 회수 8,919,304,000원 * 1식 = 8,919,304
720 내부거래		9,426,679	1,983,403	7,443,276	
722 예탁금및예수금		9,426,679	1,983,403	7,443,276	
722-01 예수금수입		8,613,059	1,983,403	6,629,656	
					○ 예수금 수입 8,613,059 ○ 여수국가산업단지주변마 을주민이주사업특별회계 5,276,656,000원 * 1식 = 5,276,656 ○ 폐기물처리시설설치기금 3,336,403,000원 * 1식 = 3,336,403
722-04 예탁금이자수입		813,620	0	813,620	
					○ 예탁금 이자수입 813,620 ○ 일반회계(재난안전과) 669,400,000원 * 1식 = 669,400 ○ 도시개발사업특별회계 144,220,000원 * 1식 = 144,220
수 입 합 계		18,367,983	47,449,906	△29,081,923	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과		18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923
재정·금융		18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923
재무활동(기획예산과)		18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		17,373,481	46,918,066	△ 29,544,585
보전지출		17,373,481	46,918,066	△ 29,544,585
602 예치금		17,373,481	46,918,066	△ 29,544,585
01 일반예치금 17,373,481		17,373,481	46,918,066	△ 29,544,585
○ 2022년도 예치금 17,373,481,000원 * 1식 = 17,373,481				
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		994,502	531,840	462,662
내부거래지출		994,502	531,840	462,662
705 예수금원리금상환		994,502	531,840	462,662
01 예수금원금상환 609,923		609,923	300,000	309,923
○ 2022년 예수금 원금 상환 609,923				
○ 중소기업발전기금 300,000,000원 * 1식 = 300,000				
○ 양성평등기금 309,922,820원 * 1식 = 309,923				
02 예수금이자상환 384,579		384,579	231,840	152,739
○ 2021년도분 예수금 이자상환 380,346				
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 24,606,870원 * 1식 = 24,607				
○ 중소기업발전기금(원금 3,300,000,000원) 49,117,808원 * 1식 = 49,118				
○ 식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,500,000원 * 1식 = 1,500				
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금(생활자 원)(원금 1,816,407,190원) 27,246,108원 * 1식 = 27,247				
○ 폐기물처리시설설치기금(원금 12,072,953,00 0원) 143,425,749원 * 1식 = 143,426				
○ 투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 75,000,000원 * 1식 = 75,000				
○ 양성평등기금(원금 2,009,922,820원) 29,844,733원 * 1식 = 29,845				
○ 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별 회계(원금 3,000,000,000원) 19,602,740원 * 1식 = 19,603				
○ 상수도사업특별회계(원금 5,500,000,000원) 10,000,000원 * 1식 = 10,000				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
			○ 2022년도분 예수금 이자 상환	4,233			
			○ 중소기업발전기금(원금 300,000,000원)				
			2,958,904원 * 1식 =	2,959			
			○ 양성평등기금(원금 309,922,820원)				
			1,273,655원 * 1식 =	1,274			
지출합계					18,367,983	47,449,906	△ 29,081,923

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	23,393,877	0	0	0	0	21,506,945	1,886,932	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
2022년도	9,448,679	0	0	0	0	8,613,059	835,620	0
계	78,684,856	20,490,000	0	0	0	52,892,957	5,301,899	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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	
2016년 까지	7,480,255	0	0	0	0	7,480,255	0	15,913,622
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
2022년도	994,502	0	0	0	0	994,502	0	8,454,177
계	13,841,375	0	0	0	0	13,841,375	0	64,843,481

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		44,711,794	56,389,304	64,843,481	8,454,177	
예치금	소계	44,711,794	8,919,304	17,373,481	8,454,177	
	광주은행	44,711,794	8,919,304	17,373,481	8,454,177	
예탁금	소계	0	47,470,000	47,470,000	0	
	일반회계	0	33,470,000	33,470,000	0	
	기타특별회계	0	14,000,000	14,000,000	0	