

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 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		
56,390,384	9,919,479	6,567,002	3,352,477	59,742,861	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
59,742,861	0	0	59,742,861

- (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 : 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	18,839,863	18,367,983	471,880	합 계	18,839,863	18,367,983	471,880
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	5,000,000	0	5,000,000
예치금회수	8,920,384	8,919,304	1,080	예치금	7,272,861	17,373,481	△ 10,100,620
예수금	8,613,059	8,613,059	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,306,420	835,620	470,800	예수금원리금상환	6,567,002	994,502	5,572,500
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 5 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		18,817,863	18,345,983	471,880	
710 보전수입등		8,920,384	8,919,304	1,080	
714 예치금회수		8,920,384	8,919,304	1,080	
714-01 예치금회수		8,920,384	8,919,304	1,080	
					○ 기금 예치금 회수 경정 8,920,384,000원 - 기정 8,919,304,000원 = 1,080
720 내부거래		9,897,479	9,426,679	470,800	
722 예탁금및예수금		9,897,479	9,426,679	470,800	
722-04 예탁금이자수입		1,284,420	813,620	470,800	
					○ 예탁금 이자수입 470,800 ○ 일반회계(재난안전과) 경정 1,001,350,000원 - 기정 669,400,000원 = 331,950 ○ 도시개발사업특별회계 경정 283,070,000원 - 기정 144,220,000원 = 138,850
수 입 합 계		18,839,863	18,367,983	471,880	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 5 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		18,839,863	18,367,983	471,880
재정 · 금융		18,839,863	18,367,983	471,880
재무활동(기획예산과)		18,839,863	18,367,983	471,880
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		11,567,002	994,502	10,572,500
내부거래지출		11,567,002	994,502	10,572,500
704 예탁금		5,000,000	0	5,000,000
01 예탁금 5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
○ 특별회계 예탁금 5,000,000				
▷ 도시개발사업 특별회계 5,000,000,000원 * 1식 = 5,000,000				
705 예수금원리금상환		6,567,002	994,502	5,572,500
01 예수금원금상환 5,500,000		6,109,923	609,923	5,500,000
○ 2022년 예수금 원금 상환 5,500,000				
▷ 상수도사업특별회계 5,500,000,000원 * 1식 = 5,500,000				
02 예수금이자상환 72,500		457,079	384,579	72,500
○ 2021년도분 예수금 이자상환 △9,096				
▷ 상수도사업특별회계(원금 5,500,000,000원) 경정 904,000원 - 기정 10,000,000원 = △9,096				
○ 2022년도분 예수금 이자 상환 81,596				
▷ 상수도사업특별회계(원금 5,500,000,000원) 81,596,000원 * 1식 = 81,596				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		7,272,861	17,373,481	△ 10,100,620
보전지출		7,272,861	17,373,481	△ 10,100,620
602 예치금		7,272,861	17,373,481	△ 10,100,620
01 일반예치금 △ 10,100,620		7,272,861	17,373,481	△ 10,100,620
○ 2022년도 예치금 경정 7,272,861,000원 - 기정 17,373,481,000원 = △ 10,100,620				
지 출 합 계		18,839,863	18,367,983	471,880

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 5 회

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	9,919,479	0	0	0	0	8,613,059	1,306,420	0
계	79,155,656	20,490,000	0	0	0	52,892,957	5,772,699	0

회계연도 : 2022년
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	
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	6,567,002	0	0	0	0	6,567,002	0	3,352,477
계	19,413,875	0	0	0	0	19,413,875	0	59,741,781

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		44,711,794	56,390,384	59,344,561	2,954,177	
예치금	소계	44,711,794	8,920,384	11,874,561	2,954,177	
	광주은행	44,711,794	8,920,384	11,874,561	2,954,177	
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	