

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 6 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) 2022년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

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		
42,562,304	32,050,682	38,300,000	△6,249,318	36,312,986	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
36,312,986	0	0	36,312,986

- (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 : 2022년
 예산차수 : 추경 6 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	74,612,986	42,612,986	32,000,000	합 계	74,612,986	42,612,986	32,000,000
전 입 금	32,000,021	21	32,000,000	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	42,562,304	42,562,304	0	예치금	36,312,986	4,312,986	32,000,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	50,661	50,661	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	38,300,000	38,300,000	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 6 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		74,562,325	42,562,325	32,000,000	
	720 내부거래	32,000,021	21	32,000,000	
	721 전입금	32,000,021	21	32,000,000	
	721-03 기타회계전입금	32,000,021	21	32,000,000	
					○ 일반회계 전입금 32,000,000
					○ 일반회계(기획예산과) 32,000,000,000원 * 1식 = 32,000,000
수 입 합 계		74,612,986	42,612,986	32,000,000	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 6 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		74,612,986	42,612,986	32,000,000
재정 · 금융		74,612,986	42,612,986	32,000,000
재무활동(기획예산과)		74,612,986	42,612,986	32,000,000
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))		36,312,986	4,312,986	32,000,000
보전지출		36,312,986	4,312,986	32,000,000
602 예치금		36,312,986	4,312,986	32,000,000
01 일반예치금 32,000,000		36,312,986	4,312,986	32,000,000
○ 2022년도 예치금 경정 36,312,986,000원 - 기정 4,312,986,000원 = 32,000,000				
지 출 합 계		74,612,986	42,612,986	32,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 6 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	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
2022년도	32,050,682	32,000,021	0	0	0	0	50,661	0
계	112,617,443	112,474,644	0	0	0	0	142,799	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 6 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	
2016년 까지	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
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	38,300,000	△6,249,318
계	76,300,000	0	0	0	0	0	76,300,000	36,317,443

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 6 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	
예치금	소계	42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	
	광주은행	42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	