

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
66,147,768	3,973,101	979,411	2,993,690	69,141,458	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
69,141,458	0	0	69,141,458

- (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 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

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	23,229,204	16,040,415	7,188,789	합 계	23,229,204	16,040,415	7,188,789
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	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	6,628,334	0	6,628,334	예 탁 금	8,000,000	3,000,000	5,000,000
예 치 금 회 수	12,627,769	12,554,750	73,019	예 치 금	14,249,793	12,061,004	2,188,789
예 수 금	2,818,214	2,818,214	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,154,887	667,451	487,436	예수금원리금상환	979,411	979,411	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	54,487	50,000	4,487	
210 경상적세외수입	54,487	50,000	4,487	
216 이자수입	54,487	50,000	4,487	
216-03 기타이자수입	4,487	0	4,487	
				○예치금 조기상환 이자수입 4,487,670원*1식 = 4,487
700 보전수입등및내부거래	23,174,717	15,990,415	7,184,302	
710 보전수입등	12,627,769	12,554,750	73,019	
714 예치금회수	12,627,769	12,554,750	73,019	
714-01 예치금회수	12,627,769	12,554,750	73,019	
				○기금 예치금 회수 경정12,627,769,000원 - 기정 12,554,750,000원 = 73,019
720 내부거래	10,546,948	3,435,665	7,111,283	
722 예탁금및예수금	10,546,948	3,435,665	7,111,283	
722-03 예탁금원금회수수입	6,628,334	0	6,628,334	
				○예탁금 원금회수 6,628,334 ▷상수도특별회계 1,050,000,000원*1식 = 1,050,000 ▷일반회계(재난안전과) 5,578,334,000원*1식 = 5,578,334
722-04 예탁금이자수입	1,100,400	617,451	482,949	
				○예탁금 이자수입 482,949 ▷일반회계(재난안전과) 경정 669,400,000원 - 기정 337,451,000원 = 331,949 ▷도시개발사업특별회계 경정431,000,000원 - 기정 280,000,000원 = 151,000
수 입 합 계	23,229,204	16,040,415	7,188,789	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	45,757,719	20,490,000	0	0	0	23,006,945	2,260,774	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	16,117,395	0	0	0	0	14,737,958	1,379,437	0
2023년도	3,973,101	0	0	0	0	2,818,214	1,154,887	0
계	89,326,672	20,490,000	0	0	0	61,836,070	7,000,602	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	11,221,311	0	0	0	0	11,221,311	0	34,536,408
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	558,385	0	0	0	0	558,385	0	8,923,610
2021년도	530,760	0	0	0	0	530,760	0	11,678,590
2022년도	6,360,010	0	0	0	0	6,360,010	0	9,757,385
2023년도	979,411	0	0	0	0	979,411	0	2,993,690
계	20,185,214	0	0	0	0	20,185,214	0	69,141,458

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		56,389,304	66,147,768	69,141,458	2,993,690	
예치금	소계	8,919,304	12,627,768	12,621,458	△6,310	
	광주은행	8,919,304	12,627,768	12,621,458	△6,310	
예탁금	소계	47,470,000	53,520,000	56,520,000	3,000,000	
	일반회계	33,470,000	33,470,000	33,470,000	0	
	기타특별회계	14,000,000	20,050,000	23,050,000	3,000,000	