

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조와 지방자치단체 기금관리기본법 및 같은 법 시행령, 여주시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 여주시 관광진흥기금을 설치하고 효율적으로 관리 및 운용하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 관광진흥기금 목적에 적합한 사업 발굴 추진으로 관광활성화 도모
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 관광으로 인한 시민불편 개선사업

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 | | |
| 2,865,595 | 59,552 | 847,367 | △787,815 | 2,077,780 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,077,780 | 0 | 0 | 2,077,780 |

- (2) 재원조성 : 낭만포차 기부금, 예금이자
- (3) 지원기준 : 관광으로 인한 시민 불편사항 개선사업
- (4) 지원대상 : 관광으로 인한 시민 불편사항 개선사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

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 | 2,925,147 | 2,903,094 | 22,053 | 합 계 | 2,925,147 | 2,903,094 | 22,053 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 847,367 | 1,000,000 | △152,633 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 2,865,595 | 2,848,094 | 17,501 | 예 치 금 | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 29,552 | 25,000 | 4,552 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 30,000 | 30,000 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|---|
| 200 세외수입 | | | | | 59,552 | 55,000 | 4,552 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 29,552 | 25,000 | 4,552 | |
| 216 이자수입 | | | | | 29,552 | 25,000 | 4,552 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 29,552 | 25,000 | 4,552 | |
| | | | | | | | | ○기금 예치금 이자 경정 29,552,190원 - 기정 25,000,000원 = 4,552 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 2,865,595 | 2,848,094 | 17,501 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 2,865,595 | 2,848,094 | 17,501 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 2,865,595 | 2,848,094 | 17,501 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 2,865,595 | 2,848,094 | 17,501 | |
| | | | | | | | | ○기금 예치금 회수 경정 2,865,595,000원 - 기정 2,848,094,000원 = 17,501 |
| 수 입 합 계 | | | | | 2,925,147 | 2,903,094 | 22,053 | |

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 관광과 | | 2,925,147 | 2,903,094 | 22,053 |
| 재정·금융 | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 재무활동 | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 보전지출(관광진흥기금) | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 보전지출 | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 602 예치금 | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| 01 일반예치금 174,686 | | 2,077,780 | 1,903,094 | 174,686 |
| ○2023년도 예치금 경정2,077,779,591원 - 기정 1,903,094,000원 = 174,686 | | | | |
| 관광 | | 847,367 | 1,000,000 | △ 152,633 |
| 관광진흥사업 | | 847,367 | 1,000,000 | △ 152,633 |
| 관광진흥 활성화(관광진흥기금) | | 847,367 | 1,000,000 | △ 152,633 |
| 친절관광도시 구축 | | 847,367 | 1,000,000 | △ 152,633 |
| 401 시설비및부대비 | | 847,367 | 1,000,000 | △ 152,633 |
| 01 시설비 △151,671 | | 842,029 | 993,700 | △ 151,671 |
| ○웰니스무장애 관광기반 구축사업 및 시민불편사항 경정 842,029,000원 - 기정 993,700,000원 = △151,671 | | | | |
| 03 시설부대비 △962 | | 5,338 | 6,300 | △962 |
| ○웰니스무장애 관광기반 구축사업 및 시민불편사항 경정 5,338,000원 - 기정 6,300,000원 = △962 | | | | |
| 지 출 합 계 | | 2,925,147 | 2,903,094 | 22,053 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----|---------|-----------|
| | 계④ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2017년 까지 | 1,939,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,559 | 1,927,492 |
| 2018년도 | 1,738,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,831 | 1,722,272 |
| 2019년도 | 1,802,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,279 | 1,763,485 |
| 2020년도 | 44,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,309 | 0 |
| 2021년도 | 98,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,947 | 68,043 |
| 2022년도 | 42,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,536 | 17,500 |
| 2023년도 | 59,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,552 | 30,000 |
| 계 | 5,724,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,013 | 5,528,792 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|
| | 계㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2017년 까지 | 820,557 | 820,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,494 |
| 2018년도 | 34,288 | 34,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,815 |
| 2019년도 | 1,261,323 | 1,261,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,441 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,309 |
| 2021년도 | 352,841 | 352,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △253,851 |
| 2022년도 | 330,649 | 330,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △288,613 |
| 2023년도 | 847,367 | 847,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △787,815 |
| 계 | 3,647,025 | 3,647,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077,780 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액㉓ | 2023년도말현재액㉔ | 증감(㉔-㉓) | |
| 합계 | | 3,154,208 | 2,865,595 | 2,077,780 | △787,815 | |
| 예치금 | 소계 | 3,154,208 | 2,865,595 | 2,077,780 | △787,815 | |
| | 광주은행 | 3,154,208 | 2,865,595 | 2,077,780 | △787,815 | |