

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
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 : 여수 관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광 발전 도모
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설 건설 또는 개보수 등

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,022,180	3,290,000	1,560,000	1,730,000	3,752,180	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,752,180	0	0	3,752,180

- (2) 재원조성 : 시 출연금, 기금의 운용 수익금 및 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 여주시 관광진흥기금 설치 및 운용조례 제8조
- (4) 지원대상 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개보수 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,312,180	2,070,000	3,242,180	합 계	5,312,180	2,070,000	3,242,180
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	1,560,000	0	1,560,000
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	2,022,180	1,060,000	962,180	예치금	3,752,180	2,070,000	1,682,180
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	10,000	20,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	3,260,000	1,000,000	2,260,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		3,290,000	1,010,000	2,280,000	
	210 경상적세외수입	30,000	10,000	20,000	
	216 이자수입	30,000	10,000	20,000	
	216-01 공공예금이자수입	30,000	10,000	20,000	
					○기금 예치금 이자 30,000,000원 * 1식 = 30,000
220 임시적세외수입		3,260,000	1,000,000	2,260,000	
	224 기타수입	3,260,000	1,000,000	2,260,000	
	224-05 기부금	3,260,000	1,000,000	2,260,000	
					○ 기부금 3,260,000 ◦ 여수해양관광개발(레일바 이크) 기부금 60,000,000원 * 1식 = 60,000 ◦ 장미아파트주택조합 기부 금 2,000,000,000원 * 1식 = 2,000,000 ◦ 죽림현대지역주택조합 기 부금 1,200,000,000원 * 1식 = 1,200,000
700 보전수입등및내부거래		2,022,180	1,060,000	962,180	
	710 보전수입등	2,022,180	1,060,000	962,180	
	714 예치금회수	2,022,180	1,060,000	962,180	
	714-01 예치금회수	2,022,180	1,060,000	962,180	
					○ 기금 예치금 회수 2,022,180,000원 * 1식 = 2,022,180
수 입 합 계		5,312,180	2,070,000	3,242,180	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
관광과	5,312,180	2,070,000	3,242,180
관광	5,312,180	2,070,000	3,242,180
관광진흥사업	1,560,000	0	1,560,000
관광진흥 활성화(관광진흥기금)	1,560,000	0	1,560,000
친절관광도시 구축	1,560,000	0	1,560,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비 30,000	30,000	0	30,000
○ 임차료 30,000			
○ 해양공원내 여성전용 화장실 임차(해양항만 레저과)			
30,000,000원 * 1식 = 30,000			
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비 120,000	120,000	0	120,000
○ 음식 물가정보 안내시스템 개발(주민참여)(식품위생과)			
120,000,000원 * 1식 = 120,000			
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금 200,000	200,000	0	200,000
○ 해양공원 불법행위단속 민간위탁용역(해양항만 레저과)			
200,000,000원 * 1식 = 200,000			
401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000
01 시설비 1,199,776	1,199,776	0	1,199,776
○ 소호 동동다리 화장실 신축(해양항만레저과)			
200,000,000원 * 99.28/100 = 198,560			
○ 공원 화장실 정비 9개소(공원과)	693,916		
○ 신기동 월하공원 화장실 정비			
120,000,000원 * 99.28/100 = 119,136			
○ 신기동 들물공원 화장실 정비			
50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460			
○ 둔덕동 왕심천공원 화장실 정비			
50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460			
○ 신기동 시목공원 화장실 정비			
50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460			
○ 학동 용기공원 화장실 정비			
70,000,000원 * 99.10/100 = 69,370			
○ 학동 거북선공원 화장실 정비			
70,000,000원 * 99.10/100 = 69,370			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감	
			○ 화장동 선사유적공원 화장실 정비 70,000,000원 * 99.10/100 =	69,370			
			○ 소호동 향호어린이공원 화장실 정비 70,000,000원 * 99.10/100 =	69,370			
			○ 만흥동 만흥공원 화장실 신설(주민참여) 150,000,000원 * 99.28/100 =	148,920			
		○ 해수욕장 화장실 리모델링 5개소(해양항만레저과)		247,300			
		○ 만흥동 만성리해수욕장(파출소옆) 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100 =	49,460				
		○ 만흥동 만성리해수욕장(해변횃집) 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100 =	49,460				
		○ 오천동 모사금해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100 =	49,460				
		○ 돌산 무술목해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100 =	49,460				
		○ 죽포 방죽포해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100 =	49,460				
		○ 무료 관광지 무인계측시스템 정비 및 설치(관광과) 60,000,000원 * 1식 =	60,000				
03	시설부대비			10,224	10,224	0	10,224
		○ 소호 동동다리 화장실 신축(해양항만레저과) 200,000,000원 * 0.72/100 =	1,440				
		○ 공원 화장실 정비 9개소(공원과)	6,084				
		○ 신기동 월하공원 화장실 정비 120,000,000원 * 0.72/100 =	864				
		○ 신기동 들물공원 화장실 정비 50,000,000원 * 1.08/100 =	540				
		○ 둔덕동 왕심천공원 화장실 정비 50,000,000원 * 1.08/100 =	540				
		○ 신기동 시목공원 화장실 정비 50,000,000원 * 1.08/100 =	540				
		○ 학동 용기공원 화장실 정비 70,000,000원 * 0.90/100 =	630				
		○ 학동 거북선공원 화장실 정비 70,000,000원 * 0.90/100 =	630				
		○ 화장동 선사유적공원 화장실 정비 70,000,000원 * 0.90/100 =	630				
		○ 소호동 향호어린이공원 화장실 정비 70,000,000원 * 0.90/100 =	630				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 만흥동 만흥공원 화장실 신설(주민참여) 150,000,000원 * 0.72/100 =	1,080		
				○ 해수욕장 화장실 리모델링 5개소(해양항만레저 과)	2,700		
				○ 만흥동 만성리해수욕장(파출소옆) 화장실 리 모델링 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
				○ 만흥동 만성리해수욕장(해변횃집) 화장실 리 모델링 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
				○ 오천동 모사금해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
				○ 돌산 무술목해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
				○ 죽포 방죽포해수욕장 화장실 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
				재무활동	3,752,180	2,070,000	1,682,180
				보전지출(관광진흥기금)	3,752,180	2,070,000	1,682,180
				보전지출	3,752,180	2,070,000	1,682,180
				602 예치금	3,752,180	2,070,000	1,682,180
				01 예치금	3,752,180	2,070,000	1,682,180
				○ 2019년도 예치금 3,752,180,000원 * 1식 =	3,752,180		
				지 출 합 계	5,312,180	2,070,000	3,242,180

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	953,171	0	0	0	0	0	5,253	947,918
2017년도	927,386	0	0	0	0	0	6,307	921,079
2018년도	1,010,000	0	0	0	0	0	10,000	1,000,000
2019년도	3,290,000	0	0	0	0	0	30,000	3,260,000
계	6,180,557	0	0	0	0	0	51,560	6,128,997

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	820,557	820,557	0	0	0	0	0	132,614
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	927,386
2018년도	47,820	47,820	0	0	0	0	0	962,180
2019년도	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	1,730,000
계	2,428,377	2,428,377	0	0	0	0	0	3,752,180

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액②	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-②)	
합계		1,060,000	2,022,180	3,752,180	1,730,000	
예치금	소계	1,060,000	2,022,180	3,752,180	1,730,000	
	광주은행	1,060,000	2,022,180	3,752,180	1,730,000	