

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 여수시 통합관리기금 설치 및 운용 조례  
(2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.  
(3) 설치년도 : 2011년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채상환  
재원으로 활용  
(2) 2015년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
17,793,030	1,878,080	488,037	1,390,043	19,183,073	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
19,183,073	0	19,183,073

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환수입금 및 기금운용 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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,337,777	10,122,019	1,215,758	합 계	11,337,777	10,122,019	1,215,758
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	4,166,667	0	4,166,667	예 탁 금	8,000,000	0	8,000,000
예 치 금 회 수	5,293,030	3,356,784	1,936,246	예 치 금	2,849,740	8,802,016	△5,952,276
예 수 금	1,500,000	6,202,638	△4,702,638	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	378,080	562,597	△184,517	예수금원리금상환	488,037	1,320,003	△831,966
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		34,013	87,597	△53,584	
210 경상적세외수입		34,013	87,597	△53,584	
216 이자수입		34,013	87,597	△53,584	
216-01 공공예금이자수입		34,013	87,597	△53,584	
					○ 기금 예치금 이자 34,013,000원 * 1식 = 34,013
700 보전수입등및내부거래		11,303,764	10,034,422	1,269,342	
710 보전수입등		5,293,030	3,356,784	1,936,246	
714 예치금회수		5,293,030	3,356,784	1,936,246	
714-01 예치금회수		5,293,030	3,356,784	1,936,246	
					○ 기금 예치금 회수 5,293,030,000원 * 1식 = 5,293,030
720 내부거래		6,010,734	6,677,638	△666,904	
722 예탁금및예수금		6,010,734	6,677,638	△666,904	
722-01 예수금수입		1,500,000	6,202,638	△4,702,638	
					○ 통합관리기금 예수금 수입 1,500,000 ○ 중소기업발전기금(3년차) 300,000,000원 * 1식 = 300,000 ○ 투자유치진흥기금(3년차) 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000 ○ 여성발전기금(3년차) 200,000,000원 * 1식 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입		4,166,667	0	4,166,667	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 원금회수(1년차) 4,166,667,000원 * 1식 = 4,166,667
722-04 예탁금이자수입		344,067	475,000	△130,933	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입(3%) 344,067,000원 * 1식 = 344,067
수 입 합 계		11,337,777	10,122,019	1,215,758	

회계연도 : 2015년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				11,337,777	10,122,019	1,215,758
지방행정 · 재정지원				11,337,777	10,122,019	1,215,758
재무활동(기획예산과)				11,337,777	10,122,019	1,215,758
보전지출(통합관리기금)				2,849,740	8,802,016	△5,952,276
보전지출				2,849,740	8,802,016	△5,952,276
602 예치금				2,849,740	8,802,016	△5,952,276
01 예치금				2,849,740	8,802,016	△5,952,276
○ 2015년도 예치금 2,849,740,000원 * 1식 = 2,849,740						
내부거래지출(통합관리기금)				8,488,037	1,320,003	7,168,034
내부거래지출				8,488,037	1,320,003	7,168,034
704 예탁금				8,000,000	0	8,000,000
01 예탁금				8,000,000	0	8,000,000
○ 일반회계 예탁금				8,000,000		
○ 버스터미널 ~ 박람회장 도로보상 차입금 원금 조기상환				8,000,000,000원 * 1식 = 8,000,000		
705 예수금원리금상환				488,037	1,320,003	△831,966
02 예수금이자상환				488,037	508,400	△20,363
○ 2014년도분 예수금 이자상환(2.85%)				488,037		
○ 환경보전기금(원금 543,586,330원)						
15,492,201원 * 1식 = 15,493						
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원)						
46,753,053원 * 1식 = 46,754						
○ 중소기업발전기금(원금 2,700,000,000원)						
74,654,384원 * 1식 = 74,655						
○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원)						
135,516,560원 * 1식 = 135,517						
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원)						
6,555,000원 * 1식 = 6,555						
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[도시미화과(원금 811,603,471원)]						
14,322,022원 * 1식 = 14,323						
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자원과(원금 1,816,407,190원)]						
48,004,503원 * 1식 = 48,005						
○ 투자진흥기금(원금 2,000,000,000원)						
39,587,671원 * 1식 = 39,588						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
			○ 여성발전기금(원금 709,922,820원)				
			18,796,088원 * 1식 =	18,797			
			○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000원)				
			88,350,000원 * 1식 =	88,350			
지 출 합 계					11,337,777	10,122,019	1,215,758

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	13,397,572	0	0	0	0	13,290,538	107,034	0
2013년도	2,863,861	0	0	0	0	2,511,554	352,307	0
2014년도	3,190,068	0	0	0	0	2,704,853	485,215	0
2015년도	1,878,080	0	0	0	0	1,500,000	378,080	0
계	21,329,581	0	0	0	0	20,006,945	1,322,636	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	13,397,572
2013년도	400,264	0	0	0	0	400,264	0	2,463,597
2014년도	1,258,207	0	0	0	0	1,258,207	0	1,931,861
2015년도	488,037	0	0	0	0	488,037	0	1,390,043
계	2,146,508	0	0	0	0	2,146,508	0	19,183,073

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉔	2015년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,861,169	17,793,030	19,183,073	1,390,043	
예치금	소계	3,361,169	5,293,030	2,849,740	△2,443,290	
	농협	35,329	0	0	0	
	광주은행	3,325,840	5,293,030	2,849,740	△2,443,290	
예탁금	소계	12,500,000	12,500,000	16,333,333	3,833,333	
	일반회계	12,500,000	12,500,000	16,333,333	3,833,333	