

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
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) 2014년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,856,784	6,765,235	1,320,003	5,445,232	21,302,016	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
21,302,016	0	21,302,016

- (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 : 2014년
 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	10,122,019	5,243,511	4,878,508	합 계	10,122,019	5,243,511	4,878,508
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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,356,784	897,997	2,458,787	예 치 금	8,802,016	4,587,714	4,214,302
예 수 금	6,202,638	4,000,000	2,202,638	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	562,597	345,514	217,083	예수금원리금상환	1,320,003	655,797	664,206
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		87,597	26,939	60,658	
210 경상적세외수입		87,597	26,939	60,658	
216 이자수입		87,597	26,939	60,658	
216-01 공공예금이자수입		87,597	26,939	60,658	
					○ 기금 예치금 이자 87,597,460원 * 1 87,597 식 =
700 보전수입등및내부거래		10,034,422	5,216,572	4,817,850	
710 보전수입등		3,356,784	897,997	2,458,787	
714 예치금회수		3,356,784	897,997	2,458,787	
714-01 예치금회수		3,356,784	897,997	2,458,787	
					○ 기금 예치금 회수 3,356,784,000원 * 3,356,784 1식 =
720 내부거래		6,677,638	4,318,575	2,359,063	
722 예탁금및예수금		6,677,638	4,318,575	2,359,063	
722-01 예수금수입		6,202,638	4,000,000	2,202,638	
					○ 통합관리기금 예수금 수입 6,202,638 ○ 중소기업발전기금 300,000,000원 * 1 300,000 식 = ○ 재난관리기금 3,500,000,000원 * 3,500,000 1식 = ○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(생활자원과) 1,202,638,000원 * 1,202,638 1식 = ○ 투자유치진흥기금 1,000,000,000원 * 1,000,000 1식 = ○ 여성발전기금 200,000,000원 * 1 200,000 식 =
722-04 예탁금이자수입		475,000	318,575	156,425	
					○ 일반회계 예탁금(재정용자) 이자수입(3.8%) 475,000,000원 * 1 475,000 식 =

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	10,122,019	5,243,511	4,878,508	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				10,122,019	5,243,511	4,878,508
지방행정 · 재정지원				10,122,019	5,243,511	4,878,508
재무활동(기획예산과)				10,122,019	5,243,511	4,878,508
보전지출(통합관리기금)				8,802,016	4,587,714	4,214,302
보전지출				8,802,016	4,587,714	4,214,302
602 예치금				8,802,016	4,587,714	4,214,302
01 예치금				8,802,016	4,587,714	4,214,302
○ 2014년도 예치금 8,802,016,000원 * 1식 = 8,802,016						
내부거래지출(통합관리기금)				1,320,003	655,797	664,206
내부거래지출				1,320,003	655,797	664,206
705 예수금원리금상환				1,320,003	655,797	664,206
01 예수금원금상환				811,603	811,603	200,000
○ 2012년도분 예수금 원금상환				811,603		
○ 폐기물처리시설설치기금(도시형폐기물 처리 시설 주변지원-상암지역)				811,603,000원 * 1식 = 811,603		
02 예수금이자상환				508,400	508,400	455,797
○ 2013년도분 예수금 이자상환(3.45%)				508,400		
○ 환경보전기금(원금 543,586,330원) 20,473,991원 * 1식 = 20,474						
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 56,595,801원 * 1식 = 56,596						
○ 중소기업발전기금(원금 2,400,000,000원) 76,136,301원 * 1식 = 76,137						
○ 재난관리기금(원금 4,754,967,000원) 164,046,362원 * 1식 = 164,047						
○ 식품진흥기금(원금 230,000,000원) 7,575,822원 * 1식 = 7,576						
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[도시미 화과(원금 811,603,471원)]				28,000,320원 * 1식 = 28,001		
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금[생활자 원과(원금 611,554,510원)]				17,829,869원 * 1식 = 17,830		
○ 투자진흥기금(원금 1,000,000,000원) 14,934,247원 * 1식 = 14,935						
○ 여성발전기금(원금 509,922,820원) 15,853,159원 * 1식 = 15,854						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 폐기물처리시설설치기금(원금 3,100,000,000 원)			
				106,950,000원 * 1식 =	106,950		
지 출 합 계					10,122,019	5,243,511	4,878,508

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	2,859,481	0	0	0	0	2,511,554	347,927	0
2014년도	6,765,235	0	0	0	0	6,202,638	562,597	0
계	23,022,288	0	0	0	0	22,004,730	1,017,558	0

회계연도 : 2014년
 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	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	400,269	0	0	0	0	400,269	0	2,459,212
2014년도	1,320,003	0	0	0	0	1,320,003	0	5,445,232
계	1,720,272	0	0	0	0	1,720,272	0	21,302,016

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		13,397,571	15,856,784	21,302,016	5,445,232	
예치금	소계	897,571	3,356,784	8,802,016	5,445,232	
	농협	0	35,284	510,284	475,000	
	광주은행	897,571	3,321,500	8,291,732	4,970,232	
예탁금	소계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
	일반회계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	