

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
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) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
44,711,794	2,738,112	531,840	2,206,272	46,918,066	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
46,918,066	0	0	46,918,066

- (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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	47,449,906	36,192,389	11,257,517	합 계	47,449,906	36,192,389	11,257,517
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	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	2,666,667	△2,666,667	예탁금	0	0	0
예치금회수	44,711,794	33,121,517	11,590,277	예치금	46,918,066	35,636,430	11,281,636
예수금	1,983,403	200,000	1,783,403	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	754,709	204,205	550,504	예수금원리금상환	531,840	555,959	△24,119
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		754,709	124,205	630,504	
210 경상적세외수입		754,709	124,205	630,504	
216 이자수입		754,709	124,205	630,504	
216-01 공공예금이자수입		754,709	124,205	630,504	
					○ 기금 예치금 이자 754,709,556원 * 1식 = 754,709
700 보전수입등및내부거래		46,695,197	36,068,184	10,627,013	
710 보전수입등		44,711,794	33,121,517	11,590,277	
714 예치금회수		44,711,794	33,121,517	11,590,277	
714-01 예치금회수		44,711,794	33,121,517	11,590,277	
					○ 기금 예치금 회수 44,711,794,358원 * 1식 = 44,711,794
720 내부거래		1,983,403	2,946,667	△963,264	
722 예탁금및예수금		1,983,403	2,946,667	△963,264	
722-01 예수금수입		1,983,403	200,000	1,783,403	
					○ 통합재정안정화기금(통합계 정) 예수금 수입 1,983,403 ○ 양성평등기금 100,000,000원 * 1식 = 100,000 ○ 폐기물처리시설설치기금 1,883,403,000원 * 1식 = 1,883,403
수 입 합 계		47,449,906	36,192,389	11,257,517	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				47,449,906	36,192,389	11,257,517
재정 · 금융				47,449,906	36,192,389	11,257,517
재무활동(기획예산과)				47,449,906	36,192,389	11,257,517
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))				46,918,066	35,636,430	11,281,636
보전지출				46,918,066	35,636,430	11,281,636
602 예치금				46,918,066	35,636,430	11,281,636
01 일반예치금				46,918,066	35,636,430	11,281,636
○ 2021년도 예치금 46,918,066,000원 * 1식 = 46,918,066						
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))				531,840	555,959	△24,119
내부거래지출				531,840	555,959	△24,119
705 예수금원리금상환				531,840	555,959	△24,119
01 예수금원금상환				300,000	343,586	△43,586
○ 2021년 예수금 원금 상환				300,000		
○ 중소기업발전기금 300,000,000원 * 1식 = 300,000						
02 예수금이자상환				231,840	212,373	19,467
○ 2020년도분 예수금 이자상환				229,546		
○ 사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 24,606,870원 * 1식 = 24,607						
○ 중소기업발전기금(원금 3,600,000,000원) 54,000,000원 * 1식 = 54,000						
○ 식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,500,000원 * 1식 = 1,500						
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금(생활자 원)(원금 1,816,407,190원) 27,246,100원 * 1식 = 27,247						
○ 폐기물처리시설설치기금(원금 8,736,550,000 원) 21,543,000원 * 1식 = 21,543						
○ 투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 75,000,000원 * 1식 = 75,000						
○ 양성평등기금(원금 1,909,922,820원) 25,648,842원 * 1식 = 25,649						
○ 2021년도분 예수금 이자상환				2,294		
○ 중소기업발전기금(원금 300,000,000원) 2,293,151원 * 1식 = 2,294						
지 출 합 계				47,449,906	36,192,389	11,257,517

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계⑥	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	21,429,004	0	0	0	0	20,006,945	1,422,059	0
2016년도	1,964,873	0	0	0	0	1,500,000	464,873	0
2017년도	22,363,843	20,490,000	0	0	0	1,500,000	373,843	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	2,738,112	0	0	0	0	1,983,403	754,709	0
계	59,764,939	20,490,000	0	0	0	34,326,898	4,948,041	0

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	5,000,313	0	0	0	0	5,000,313	0	16,428,691
2016년도	2,479,942	0	0	0	0	2,479,942	0	△515,069
2017년도	3,741,054	0	0	0	0	3,741,054	0	18,622,789
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	558,387	0	0	0	0	558,387	0	8,923,608
2021년도	531,840	0	0	0	0	531,840	0	2,206,272
계	12,846,873	0	0	0	0	12,846,873	0	46,918,066

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		35,788,184	35,636,430	46,918,066	11,281,636	
예치금	소계	33,121,517	35,636,430	46,918,066	11,281,636	
	광주은행	33,121,517	35,636,430	46,918,066	11,281,636	
예탁금	소계	2,666,667	0	0	0	
	일반회계	2,666,667	0	0	0	
	기타특별회계	0	0	0	0	