

2012년 제2회 기금운용 변경계획

여수시 통합관리기금

기 획 예 산 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리 기본법 제6조 및 여수시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금이 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2011. 12. 31. 조례 제722호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채상환 재원으로 활용
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금조성 및 재정용자

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감(D) = B-C		
당 초	0	13,290,535	0	13,290,535	13,290,535	
변 경	0	13,290,535	12,500,000	790,535	790,535	
증 감	0	0	12,500,000	△12,500,000	△12,500,000	

- (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

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제2회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제2회 변경지출액	증(△)감
합 계	13,290,535	13,290,535	0	합 계	13,290,535	13,290,535	0
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	0	0	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 용자금	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 용자금회수	0	0	0	◆ 물건비	0	0	0
◆ 예탁금상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	12,500,000	12,500,000
◆ 예치금 회수	0	0	0	◆ 예치금	13,290,535	790,535	△12,500,000
◆ 예수금	13,290,535	13,290,535	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	0	0	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제2회 변경수입액	증(△)감
지출총계						13,290,535	13,290,535	0
기획예산과						13,290,535	13,290,535	0
	지방행정·재정지원					13,290,535	13,290,535	0
		재무활동(기획예산과)				13,290,535	13,290,535	0
			보전지출			13,290,535	13,290,535	0
				보전지출		13,290,535	13,290,535	0
				602 예치금		13,290,535	790,535	△12,500,000
				602-01 예치금 ○ 2012년도 예치금 경정 790,535,000원 - 기정 13,290,535,000원 = △12,500,000		13,290,535	790,535	△12,500,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제2회 변경수입액	증(△)감
					704 예탁금	0	12,500,000	12,500,000
					704-00 예탁금 ○ 일반회계 예탁금(지방채 조기상환 재정융자) 12,500,000,000원 * 1식 = 12,500,000	0	12,500,000	12,500,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(A)	2012년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		0	0	790,535	790,535	
예치금	농 협	0	0	500,000	500,000	
	광주은행	0	0	290,535	290,535	