

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
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) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 융자

## ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

| 2023년도 말<br>조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 |         |              | 2024년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 80,497,634        | 2,771,884   | 656,632 | 2,115,252    | 82,612,886                  |     |

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

| 2024년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 지역개발채권<br>미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모<br>㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 82,612,886        | 0              | 0                 | 82,612,886        |

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 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 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄 (단위:천원)

| 수 입 계 획                  |            |            |            | 지 출 계 획   |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 항 목                      | 수입액        | 전년도수입액     | 증 감        | 항 목       | 지출액        | 전년도지출액     | 증 감        |
| 합 계                      | 41,622,854 | 16,040,415 | 25,582,439 | 합 계       | 41,622,854 | 16,040,415 | 25,582,439 |
| 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          | 인 력 운 영 비 | 0          | 0          | 0          |
| 융 자 금 회 수<br>( 이 자 포 함 ) | 0          | 0          | 0          | 기 본 경 비   | 0          | 0          | 0          |
| 예탁금원금회수                  | 10,245,001 | 0          | 10,245,001 | 예 탁 금     | 0          | 3,000,000  | △3,000,000 |
| 예 치 금 회 수                | 28,605,969 | 12,554,750 | 16,051,219 | 예 치 금     | 40,966,222 | 12,061,004 | 28,905,218 |
| 예 수 금                    | 1,883,403  | 2,818,214  | △934,811   | 차입금원리금상환  | 0          | 0          | 0          |
| 이 자 수 입                  | 888,481    | 667,451    | 221,030    | 예수금원리금상환  | 656,632    | 979,411    | △322,779   |
| 기 타 수 입                  | 0          | 0          | 0          | 기 타 지 출   | 0          | 0          | 0          |

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목  |                  | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감        | 산 출 내 역   |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| 200 세외수입       |                  | 150,000    | 50,000     | 100,000    |   |
|                | 210 경상적세외수입      | 150,000    | 50,000     | 100,000    |   |
|                | 216 이자수입         | 150,000    | 50,000     | 100,000    |   |
|                | 216-01 공공예금이자수입  | 150,000    | 50,000     | 100,000    |   |
|                |                  |            |            |            | ○기금 예치금 이자<br>150,000,000원*1식 = 150,000   |
| 700 보전수입등및내부거래 |                  | 41,472,854 | 15,990,415 | 25,482,439 |   |
|                | 710 보전수입등        | 28,605,969 | 12,554,750 | 16,051,219 |   |
|                | 714 예치금회수        | 28,605,969 | 12,554,750 | 16,051,219 |   |
|                | 714-01 예치금회수     | 28,605,969 | 12,554,750 | 16,051,219 |   |
|                |                  |            |            |            | ○기금 예치금 회수<br>28,605,969,000원*1식 = 28,605,969   |
| 720 내부거래       |                  | 12,866,885 | 3,435,665  | 9,431,220  |   |
|                | 722 예탁금및예수금      | 12,866,885 | 3,435,665  | 9,431,220  |   |
|                | 722-01 예수금수입     | 1,883,403  | 2,818,214  | △934,811   |   |
|                |                  |            |            |            | ○예수금 수입 1,883,403<br>▷폐기물처리시설설치기금<br>1,883,403,000원*1식 = 1,883,403  |
|                | 722-03 예탁금원금회수수입 | 10,245,001 | 0          | 10,245,001 |   |
|                |                  |            |            |            | ○예탁금 원금회수수입 10,245,001<br>▷일반회계(재난안전과)<br>5,578,334,000원*1식 = 5,578,334<br>▷도시개발사업특별회계<br>4,666,667,000원*1식 = 4,666,667 |
|                | 722-04 예탁금이자수입   | 738,481    | 617,451    | 121,030    |   |
|                |                  |            |            |            | ○예탁금 이자수입 738,481<br>▷일반회계(재난안전과)<br>281,210,000원*1식 = 281,210<br>▷도시개발사업특별회계<br>457,271,000원*1식 = 457,271              |
| 수 입 합 계        |                  | 41,622,854 | 16,040,415 | 25,582,439 |   |

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                                      |  |  |  |  |  | 지출액                                | 전년도<br>지출액 | 비교증감       |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|
| 기획예산담당관   |  |  |  |  |  | 41,622,854                         | 16,040,415 | 25,582,439 |
| 재정 · 금융   |  |  |  |  |  | 41,622,854                         | 16,040,415 | 25,582,439 |
| 재무활동(기획예산담당관)   |  |  |  |  |  | 41,622,854                         | 16,040,415 | 25,582,439 |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))   |  |  |  |  |  | 656,632                            | 3,979,411  | △3,322,779 |
| 내부거래지출  |  |  |  |  |  | 656,632                            | 3,979,411  | △3,322,779 |
| 705 예수금원리금상환  |  |  |  |  |  | 656,632                            | 979,411    | △322,779   |
| 02 예수금이자상환  |  |  |  |  |  | 656,632                            | 479,411    | 177,221    |
| ○2023년도분 예수금 이자상환   |  |  |  |  |  | 656,632                            |            |            |
| ○사회복지기금(원금 1,640,458,000원)<br>24,607,000원*1식 =                      |  |  |  |  |  | 24,607                             |            |            |
| ○중소기업발전기금(원금 2,700,000,000원)<br>40,500,000원*1식 =                    |  |  |  |  |  | 40,500                             |            |            |
| ○식품진흥기금(원금 100,000,000원)<br>1,500,000원*1식 =                         |  |  |  |  |  | 1,500                              |            |            |
| ○폐기물처리시설주변지역주민지원<br>기금(생활자원)(원금 1,816,407,192원)<br>27,247,000원*1식 = |  |  |  |  |  | 27,247                             |            |            |
| ○폐기물처리시설설치기금(원금 17,292,759,000원)<br>246,156,000원*1식 =               |  |  |  |  |  | 246,156                            |            |            |
| ○투자진흥기금(원금 5,000,000,000원)<br>75,000,000원*1식 =                      |  |  |  |  |  | 75,000                             |            |            |
| ○양성평등기금(원금 1,706,522,820원)<br>25,598,000원*1식 =                      |  |  |  |  |  | 25,598                             |            |            |
| ○여수국가산업단지주변마을주민이<br>주사업특별회계(원금14,401,555,000원)<br>216,024,000원*1식 = |  |  |  |  |  | 216,024                            |            |            |
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))   |  |  |  |  |  | 40,966,222                         | 12,061,004 | 28,905,218 |
| 보전지출  |  |  |  |  |  | 40,966,222                         | 12,061,004 | 28,905,218 |
| 602 예치금   |  |  |  |  |  | 40,966,222                         | 12,061,004 | 28,905,218 |
| 01 일반예치금  |  |  |  |  |  | 40,966,222                         | 12,061,004 | 28,905,218 |
| ○2024년도 예치금   |  |  |  |  |  | 40,966,222,000원*1식 =<br>40,966,222 |            |            |
| 지 출 합 계   |  |  |  |  |  | 41,622,854                         | 16,040,415 | 25,582,439 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액       |            |     |     |                 |            |           |      |
|----------|-------------|------------|-----|-----|-----------------|------------|-----------|------|
|          | 계②          | 전입금        | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금        | 이자수입      | 기타수입 |
| 2018년 까지 | 46,564,397  | 20,490,000 | 0   | 0   | 0               | 23,206,945 | 2,867,452 | 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   | 12,209,350  | 0          | 0   | 0   | 0               | 11,936,403 | 272,947   | 0    |
| 2022년도   | 16,117,394  | 0          | 0   | 0   | 0               | 14,737,958 | 1,379,436 | 0    |
| 2023년도   | 15,329,408  | 0          | 0   | 0   | 0               | 14,174,522 | 1,154,886 | 0    |
| 2024년도   | 2,771,884   | 0          | 0   | 0   | 0               | 1,883,403  | 888,481   | 0    |
| 계        | 103,454,862 | 20,490,000 | 0   | 0   | 0               | 75,075,781 | 7,889,081 | 0    |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 집 행 액      |             |            |                 |              |              |      | 잔액<br>㉠-㉡  |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|------------|
|          | 계㉠         | 비용자성<br>사업비 | 융자성사<br>업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 | 기타지출 |            |
| 2018년 까지 | 11,446,223 | 0           | 0          | 0               | 0            | 11,446,223   | 0    | 35,118,174 |
| 2019년도   | 310,423    | 0           | 0          | 0               | 0            | 310,423      | 0    | 670,011    |
| 2020년도   | 558,385    | 0           | 0          | 0               | 0            | 558,385      | 0    | 8,923,610  |
| 2021년도   | 530,760    | 0           | 0          | 0               | 0            | 530,760      | 0    | 11,678,590 |
| 2022년도   | 6,360,010  | 0           | 0          | 0               | 0            | 6,360,010    | 0    | 9,757,384  |
| 2023년도   | 979,543    | 0           | 0          | 0               | 0            | 979,543      | 0    | 14,349,865 |
| 2024년도   | 656,632    | 0           | 0          | 0               | 0            | 656,632      | 0    | 2,115,252  |
| 계        | 20,841,976 | 0           | 0          | 0               | 0            | 20,841,976   | 0    | 82,612,886 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |             |             |             | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
|     |        | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액㉠ | 2024년도말현재액㉡ | 증감(㉡-㉠)     |    |
| 합계  |        | 66,147,768 | 80,497,634  | 82,612,886  | 2,115,252   |    |
| 예치금 | 소계     | 12,627,768 | 28,605,969  | 40,966,222  | 12,360,253  |    |
|     | 광주은행   | 12,627,768 | 28,605,969  | 40,966,222  | 12,360,253  |    |
| 예탁금 | 소계     | 53,520,000 | 51,891,665  | 41,646,664  | △10,245,001 |    |
|     | 일반회계   | 33,470,000 | 27,891,665  | 22,313,333  | △5,578,332  |    |
|     | 기타특별회계 | 20,050,000 | 24,000,000  | 19,333,331  | △4,666,669  |    |