

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 추경 1 회  
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 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
80,516,532	2,993,183	656,632	2,336,551	82,853,083	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
82,853,083	0	0	82,853,083

- (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 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄 (단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	47,441,383	41,622,854	5,818,529	합 계	47,441,383	41,622,854	5,818,529
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 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	15,823,334	10,245,001	5,578,333	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	28,624,866	28,605,969	18,897	예 치 금	46,784,751	40,966,222	5,818,529
예 수 금	1,883,403	1,883,403	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,109,780	888,481	221,299	예수금원리금상환	656,632	656,632	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		47,291,383	41,472,854	5,818,529	
710 보전수입등		28,624,866	28,605,969	18,897	
714 예치금회수		28,624,866	28,605,969	18,897	
714-01 예치금회수		28,624,866	28,605,969	18,897	
					○기금 예치금 회수 경정 28,624,866,000원 - 기정 28,605,969,000원 = 18,897
720 내부거래		18,666,517	12,866,885	5,799,632	
722 예탁금및예수금		18,666,517	12,866,885	5,799,632	
722-03 예탁금원금회수수입		15,823,334	10,245,001	5,578,333	
					○예탁금 원금회수수입 5,578,333 ▷일반회계(재난안전과) 경정 11,156,667,000원 - 기정 5,578,334,000원 = 5,578,333
722-04 예탁금이자수입		959,780	738,481	221,299	
					○예탁금 이자수입 221,299 ▷일반회계(재난안전과) 경정 502,509,000원 - 기정 281,210,000원 = 221,299
수 입 합 계		47,441,383	41,622,854	5,818,529	

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산담당관		47,441,383	41,622,854	5,818,529
재정 · 금융		47,441,383	41,622,854	5,818,529
재무활동(기획예산담당관)		47,441,383	41,622,854	5,818,529
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		46,784,751	40,966,222	5,818,529
보전지출		46,784,751	40,966,222	5,818,529
602 예치금		46,784,751	40,966,222	5,818,529
01 일반예치금 5,818,529		46,784,751	40,966,222	5,818,529
○2024년도 예치금 경정 46,784,751,000원 - 기정 40,966,222,000원 = = 5,818,529				
지 출 합 계		47,441,383	41,622,854	5,818,529

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	46,564,396	20,490,000	0	0	0	23,206,945	2,867,451	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	15,348,304	0	0	0	0	14,174,522	1,173,782	0
2024년도	2,993,183	0	0	0	0	1,883,403	1,109,780	0
계	103,695,056	20,490,000	0	0	0	75,075,781	8,129,275	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

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	
2018년 까지	11,446,223	0	0	0	0	11,446,223	0	35,118,173
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	979,540	0	0	0	0	979,540	0	14,368,764
2024년도	656,632	0	0	0	0	656,632	0	2,336,551
계	20,841,973	0	0	0	0	20,841,973	0	82,853,083

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉠	2024년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		66,147,768	80,516,532	82,853,083	2,336,551	
예치금	소계	12,627,768	28,624,866	46,784,751	18,159,885	
	광주은행	12,627,768	28,624,866	46,784,751	18,159,885	
예탁금	소계	53,520,000	51,891,666	36,068,332	△15,823,334	
	일반회계	33,470,000	27,891,666	16,735,000	△11,156,666	
	기타특별회계	20,050,000	24,000,000	19,333,332	△4,666,668	