

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」
(2) 설치목적 : 각종 기금·회계의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용
(2) 2025년도 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)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
83,232,483	2,328,636	862,060	1,466,576	84,699,059	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
84,699,059	0	0	84,699,059

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등
(3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제3조
(4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 시행규칙 제5조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
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	56,737,787	41,622,854	15,114,933	합 계	56,737,787	41,622,854	15,114,933
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	12,745,001	10,245,001	2,500,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	41,664,150	28,605,969	13,058,181	예 치 금	55,875,727	40,966,222	14,909,505
예 수 금	653,222	1,883,403	△1,230,181	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,675,414	888,481	786,933	예수금원리금상환	862,060	656,632	205,428
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	1,041,564	150,000	891,564	
210	경상적세외수입	1,041,564	150,000	891,564	
216	이자수입	1,041,564	150,000	891,564	
216-01	공공예금이자수입	1,041,564	150,000	891,564	
					○기금 예치금 이자 1,041,564,000원*1식 = 1,041,564
700	보전수입등및내부거래	55,696,223	41,472,854	14,223,369	
710	보전수입등	41,664,150	28,605,969	13,058,181	
714	예치금회수	41,664,150	28,605,969	13,058,181	
714-01	예치금회수	41,664,150	28,605,969	13,058,181	
					○기금 예치금 회수 41,664,150,000원*1식 = 41,664,150
720	내부거래	14,032,073	12,866,885	1,165,188	
722	예탁금및예수금	14,032,073	12,866,885	1,165,188	
722-01	예수금수입	653,222	1,883,403	△1,230,181	
					○예수금 수입 653,222 ▷폐기물처리시설설치기금 653,222,000원*1식 = 653,222
722-03	예탁금원금회수수입	12,745,001	10,245,001	2,500,000	
					○예탁금 원금회수수입 12,745,001 ▷일반회계(재난안전과) 5,578,334,000원*1식 = 5,578,334 ▷도시개발사업특별회계 7,166,667,000원*1식 = 7,166,667
722-04	예탁금이자수입	633,850	738,481	△104,631	
					○예탁금 이자수입 633,850 ▷일반회계(회계과) 110,000,000원*1식 = 110,000 ▷일반회계(재난안전과) 168,726,000원*1식 = 168,726 ▷도시개발사업특별회계 355,124,000원*1식 = 355,124
수 입 합 계		56,737,787	41,622,854	15,114,933	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과		56,737,787	41,622,854	15,114,933
재정 · 금융		56,737,787	41,622,854	15,114,933
재무활동(기획예산과)		56,737,787	41,622,854	15,114,933
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		862,060	656,632	205,428
내부거래지출		862,060	656,632	205,428
705 예수금원리금상환		862,060	656,632	205,428
02 예수금이자상환		862,060	656,632	205,428
○2024년도분 예수금 이자상환		862,060		
○사회복지기금(원금 1,640,458,000원)				
24,607,000원*1식 =		24,607		
○중소기업발전기금(원금 2,200,000,000원)				
33,000,000원*1식 =		33,000		
○식품진흥기금(원금 100,000,000원)				
1,500,000원*1식 =		1,500		
○폐기물처리시설주변지역주민지원				
기금(생활자원)(원금 1,816,407,192원)				
27,247,000원*1식 =		27,247		
○폐기물처리시설설치기금(원금 19,176,162,000원)				
274,717,000원*1식 =		274,717		
○투자진흥기금(원금 5,000,000,000원)				
75,000,000원*1식 =		75,000		
○양성평등기금(원금 1,706,522,820원)				
25,598,000원*1식 =		25,598		
○여수국가산업단지주변마을주민이				
주사업특별회계(원금26,692,674,000원)				
400,391,000원*1식 =		400,391		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		55,875,727	40,966,222	14,909,505
보전지출		55,875,727	40,966,222	14,909,505
602 예치금		55,875,727	40,966,222	14,909,505
01 일반예치금		55,875,727	40,966,222	14,909,505
○2025년도 예치금		55,875,727,000원*1식 =	55,875,727	
지출합계		56,737,787	41,622,854	15,114,933

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	47,544,831	20,490,000	0	0	0	23,406,945	3,647,886	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	3,889,585	0	0	0	0	1,883,403	2,006,182	0
2025년도	2,328,636	0	0	0	0	653,222	1,675,414	0
계	106,920,095	20,490,000	0	0	0	75,729,003	10,701,092	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

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	
2019년 까지	11,756,646	0	0	0	0	11,756,646	0	35,788,185
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	1,173,635	0	0	0	0	1,173,635	0	2,715,950
2025년도	862,060	0	0	0	0	862,060	0	1,466,576
계	22,221,036	0	0	0	0	22,221,036	0	84,699,059

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉠	2025년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		80,516,533	83,232,483	84,699,059	1,466,576	
예치금	소계	28,624,866	41,664,150	55,875,727	14,211,577	
	광주은행	28,624,866	41,664,150	55,875,727	14,211,577	
예탁금	소계	51,891,667	41,568,333	28,823,332	△12,745,001	
	일반회계	27,891,667	22,235,000	16,656,666	△5,578,334	
	기타특별회계	24,000,000	19,333,333	12,166,666	△7,166,667	