

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 1 회
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) 2026년도 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)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
123,750,954	29,571,935	6,194,803	23,377,132	147,128,086	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
147,128,086	0	0	147,128,086

- (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 : 2026년
 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	70,296,411	43,291,029	27,005,382	합 계	70,296,411	43,291,029	27,005,382
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	0	0	0	예 탁 금	27,472,034	0	27,472,034
예 치 금 회 수	40,724,476	40,719,094	5,382	예 치 금	36,629,574	38,929,816	△2,300,242
예 수 금	27,653,222	653,222	27,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,918,713	1,918,713	0	예수금원리금상환	6,194,803	4,361,213	1,833,590
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		69,483,246	42,477,864	27,005,382	
	710 보전수입등	40,724,476	40,719,094	5,382	
	714 예치금회수	40,724,476	40,719,094	5,382	
	714-01 예치금회수	40,724,476	40,719,094	5,382	
					○기금 예치금 회수 경정 40,724,476,198원 - 기정 40,719,094,000원 = 5,382
720 내부거래		28,758,770	1,758,770	27,000,000	
	722 예탁금및예수금	28,758,770	1,758,770	27,000,000	
	722-01 예수금수입	27,653,222	653,222	27,000,000	
					○예수금 수입 27,000,000 ▷도시개발사업특별회계 27,000,000,000원*1식 = 27,000,000
수 입 합 계		70,296,411	43,291,029	27,005,382	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		70,296,411	43,291,029	27,005,382
재정·금융		70,296,411	43,291,029	27,005,382
재무활동(기획예산과)		70,296,411	43,291,029	27,005,382
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		33,666,837	4,361,213	29,305,624
내부거래지출		33,666,837	4,361,213	29,305,624
704 예탁금		27,472,034	0	27,472,034
01 예탁금 27,472,034		27,472,034	0	27,472,034
○일반회계 예탁금 27,472,034				
○자원순환과 일반회계 용자(도시관				
리공단 위탁사업비) 7,000,000,000원*1식 = 7,000,000				
○기획예산과 일반회계 용자(도시관				
리공단 위탁사업비) 17,542,034,000원*1식 = 17,542,034				
○산업지원과 일반회계 용자(여수국				
가산단 복합문화센터 건립) 2,930,000,000원*1식 = 2,930,000				
705 예수금원리금상환		6,194,803	4,361,213	1,833,590
01 예수금원금상환 1,823,000		5,423,000	3,600,000	1,823,000
○2026년도분 예수금 원금상환 1,823,000				
○폐기물처리시설설치기금 원금상환(조기상환)				
1,453,000,000원*1식 = 1,453,000				
○국가산업단지주변마을주민이주사				
업 특별회계 원금상환(조기상환) 370,000,000원*1식 = 370,000				
02 예수금이자상환 10,590		771,803	761,213	10,590
○2026년도분 예수금 이자상환 10,590				
○폐기물처리시설설치기금 원금상환 이자(조기상				
환) 8,439,340원*1식 = 8,440				
○국가산업단지주변마을주민이주사				
업 특별회계 원금상환 이자(조기상환)				
2,149,040원*1식 = 2,150				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		36,629,574	38,929,816	△2,300,242
보전지출		36,629,574	38,929,816	△2,300,242
602 예치금		36,629,574	38,929,816	△2,300,242
01 일반예치금 △2,300,242		36,629,574	38,929,816	△2,300,242
○2026년도 예치금				
경정 36,629,574,000원 - 기정 38,929,816,000원 = △2,300,242				
지 출 합 계		70,296,411	43,291,029	27,005,382

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	57,026,826	20,490,000	0	0	0	32,343,495	4,193,331	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	3,889,586	0	0	0	0	1,883,403	2,006,183	0
2025년도	41,380,528	0	0	0	0	39,638,346	1,742,182	0
2026년도	29,571,935	0	0	0	0	27,653,222	1,918,713	0
계	175,543,923	20,490,000	0	0	0	142,367,349	12,686,574	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

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	전출금	기타지출	
2020년 까지	12,315,032	0	0	0	0	12,315,032	0	0	44,711,794
2021년도	530,760	0	0	0	0	530,760	0	0	11,678,590
2022년도	6,360,010	0	0	0	0	6,360,010	0	0	9,757,384
2023년도	979,540	0	0	0	0	979,540	0	0	14,368,764
2024년도	1,173,635	0	0	0	0	1,173,635	0	0	2,715,951
2025년도	862,057	0	0	0	0	862,057	0	0	40,518,471
2026년도	6,194,803	0	0	0	0	6,194,803	0	0	23,377,132
계	28,415,837	0	0	0	0	28,415,837	0	0	147,128,086

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액㉔	2026년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		83,232,484	123,750,954	147,128,086	23,377,132	
예치금	소계	41,664,150	40,724,476	36,629,574	△4,094,902	
	광주은행	41,664,150	40,724,476	36,629,574	△4,094,902	
예탁금	소계	41,568,334	83,026,478	110,498,512	27,472,034	
	일반회계	22,235,000	83,026,478	110,498,512	27,472,034	
	기타특별회계	19,333,334	0	0	0	