

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
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) 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	41,835,712	862,060	40,973,652	124,206,135	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
124,206,135	0	0	124,206,135

- (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 : 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	108,411,529	56,737,787	51,673,742	합 계	108,411,529	56,737,787	51,673,742
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	24,911,667	12,745,001	12,166,666	예 탁 금	66,369,812	0	66,369,812
예 치 금 회 수	41,664,150	41,664,150	0	예 치 금	41,179,657	55,875,727	△14,696,070
예 수 금	40,291,568	653,222	39,638,346	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,544,144	1,675,414	△131,270	예수금원리금상환	862,060	862,060	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
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	107,369,965	55,696,223	51,673,742	
720	내부거래	65,705,815	14,032,073	51,673,742	
722	예탁금및예수금	65,705,815	14,032,073	51,673,742	
722-01	예수금수입	40,291,568	653,222	39,638,346	
					○예수금 수입 39,638,346 ○여수국가산업단지주변마을 주인이주사업특별회계 6,798,549,000원*1식 = 6,798,549 ○도시개발사업특별회계 32,839,797,000원*1식 = 32,839,797
722-03	예탁금원금회수수입	24,911,667	12,745,001	12,166,666	
					○예탁금 원금회수수입 12,166,666 ○도시개발사업특별회계 경정 19,333,333,340원 - 기정 7,166,667,000원 = 12,166,666
722-04	예탁금이자수입	502,580	633,850	△131,270	
					○예탁금 이자수입 △131,270 ○도시개발사업특별회계 경정 223,854,000원 - 기정 355,124,000원 = △131,270
수 입 합 계		108,411,529	56,737,787	51,673,742	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		108,411,529	56,737,787	51,673,742
재정·금융		108,411,529	56,737,787	51,673,742
재무활동(기획예산과)		108,411,529	56,737,787	51,673,742
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		67,231,872	862,060	66,369,812
내부거래지출		67,231,872	862,060	66,369,812
704 예탁금		66,369,812	0	66,369,812
01 예탁금 66,369,812		66,369,812	0	66,369,812
○일반회계 예탁금 66,369,812				
○신산업에너지과 일반회계(지역활				
성화 투자 펀드 출자) 융자 10,000,000,000원*1식 = 10,000,000				
○노인장애인과 일반회계(기초연금 지원) 융자				
14,903,934,000원*1식 = 14,903,934				
○자원순환과 일반회계(청소대행사				
업 위탁 운영) 융자 21,538,797,000원*1식 = 21,538,797				
○교통과 일반회계(시내버스 무료				
환승 요금 지원금) 융자 4,412,000,000원*1식 = 4,412,000				
○교통과 일반회계(청소년 100원 버				
스 요금 지원금) 융자 5,663,385,000원*1식 = 5,663,385				
○교통과 일반회계(어르신 무료버스				
교통비 지원금) 융자 3,221,696,000원*1식 = 3,221,696				
○도로과 일반회계(만흥~오천 도로 확포장) 융자				
1,000,000,000원*1식 = 1,000,000				
○건강증진과 일반회계(출산지원금) 융자				
5,630,000,000원*1식 = 5,630,000				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		41,179,657	55,875,727	△14,696,070
보전지출		41,179,657	55,875,727	△14,696,070
602 예치금		41,179,657	55,875,727	△14,696,070
01 일반예치금 △14,696,070		41,179,657	55,875,727	△14,696,070
○2025년도 예치금				
경정 41,179,657,000원 - 기정 55,875,727,000원 =				
= △14,696,070				
지 출 합 계		108,411,529	56,737,787	51,673,742

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 1 회

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	41,835,712	0	0	0	0	40,291,568	1,544,144	0
계	146,427,171	20,490,000	0	0	0	115,367,349	10,569,822	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

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	
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	40,973,652
계	22,221,036	0	0	0	0	22,221,036	0	124,206,135

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉔	2025년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		80,516,533	83,232,483	124,206,135	40,973,652	
예치금	소계	28,624,866	41,664,150	41,179,657	△484,493	
	광주은행	28,624,866	41,664,150	41,179,657	△484,493	
예탁금	소계	51,891,667	41,568,333	83,026,478	41,458,145	
	일반회계	27,891,667	22,235,000	83,026,478	60,791,478	
	기타특별회계	24,000,000	19,333,333	0	△19,333,333	