

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 3 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 용자

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		
83,232,484	41,375,148	862,060	40,513,088	123,745,572	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
123,745,572	0	0	123,745,572

- (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 3 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	107,950,966	108,411,529	△460,563	합 계	107,950,966	108,411,529	△460,563
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	24,911,668	24,911,667	1	예 탁 금	66,369,812	66,369,812	0
예 치 금 회 수	41,664,150	41,664,150	0	예 치 금	40,719,094	41,179,657	△460,563
예 수 금	39,638,346	40,291,568	△653,222	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,736,802	1,544,144	192,658	예수금원리금상환	862,060	862,060	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,234,222	1,041,564	192,658	
210 경상적세외수입	1,234,222	1,041,564	192,658	
216 이자수입	1,234,222	1,041,564	192,658	
216-01 공공예금이자수입	1,234,222	1,041,564	192,658	
				○기금 예치금 이자 경정 1,234,222,000원 - 기정 1,041,564,000원 = 192,658
700 보전수입등및내부거래	106,716,744	107,369,965	△653,221	
720 내부거래	65,052,594	65,705,815	△653,221	
722 예탁금및예수금	65,052,594	65,705,815	△653,221	
722-01 예수금수입	39,638,346	40,291,568	△653,222	
				○예수금 수입 △653,222 ○폐기물처리시설설치기금 경정 0원 - 기정 653,222,000원 = △653,222
722-03 예탁금원금회수수입	24,911,668	24,911,667	1	
				○예탁금 원금회수수입 1 ○도시개발사업특별회계 경정 19,333,334,000원 - 기정 19,333,333,000원 = 1
수 입 합 계	107,950,966	108,411,529	△460,563	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	47,544,832	20,490,000	0	0	0	23,406,946	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	41,375,148	0	0	0	0	39,638,346	1,736,802	0
계	145,966,608	20,490,000	0	0	0	114,714,128	10,762,480	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	11,756,646	0	0	0	0	11,756,646	0	35,788,186
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	40,513,088
계	22,221,036	0	0	0	0	22,221,036	0	123,745,572

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		80,516,533	83,232,484	123,745,572	40,513,088	
예치금	소계	28,624,866	41,664,150	40,719,094	△945,056	
	광주은행	28,624,866	41,664,150	40,719,094	△945,056	
예탁금	소계	51,891,667	41,568,334	83,026,478	41,458,144	
	일반회계	27,891,667	22,235,000	83,026,478	60,791,478	
	기타특별회계	24,000,000	19,333,334	0	△19,333,334	