

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 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) 2026년도 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)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
123,745,572	2,571,935	4,361,213	△1,789,278	121,956,294	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
121,956,294	0	0	121,956,294

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 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 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758	합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
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	12,745,001	△12,745,001	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	40,719,094	41,664,150	△945,056	예 치 금	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
예 수 금	653,222	653,222	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,918,713	1,675,414	243,299	예수금원리금상환	4,361,213	862,060	3,499,153
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	813,165	1,041,564	△228,399	
210 경상적세외수입	813,165	1,041,564	△228,399	
216 이자수입	813,165	1,041,564	△228,399	
216-01 공공예금이자수입	813,165	1,041,564	△228,399	
				○기금 예치금 이자 813,165,000원*1식 = 813,165
700 보전수입등및내부거래	42,477,864	55,696,223	△13,218,359	
710 보전수입등	40,719,094	41,664,150	△945,056	
714 예치금회수	40,719,094	41,664,150	△945,056	
714-01 예치금회수	40,719,094	41,664,150	△945,056	
				○기금 예치금 회수 40,719,094,000원*1식 = 40,719,094
720 내부거래	1,758,770	14,032,073	△12,273,303	
722 예탁금및예수금	1,758,770	14,032,073	△12,273,303	
722-01 예수금수입	653,222	653,222	0	
				○예수금 수입 653,222 ○폐기물처리시설설치기금 653,222,000원*1식 = 653,222
722-04 예탁금이자수입	1,105,548	633,850	471,698	
				○예탁금 이자수입 1,105,548 ○회계과(본청사 별관증축) 110,000,000원*1식 = 110,000 ○신산업에너지과(지역활성 화 투자 펀드 출자) 150,000,000원*1식 = 150,000 ○노인장애인과(기초연금 지원) 223,559,000원*1식 = 223,559 ○자원순환과(청소대행사업 위탁 운영) 323,082,000원*1식 = 323,082 ○교통과(시내버스 무료 환승 요금 지원) 66,180,000원*1식 = 66,180 ○교통과(청소년 100원 버스 요금 지원) 84,951,000원*1식 = 84,951

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○교통과(어르신 무료버스 교 통비 지원) 48,326,000원*1식 = 48,326 ○도로과(만흥~오천 도로 확 포장) 15,000,000원*1식 = 15,000 ○건강증진과(출산지원금) 84,450,000원*1식 = 84,450
수 입 합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758	

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
재정·금융	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
재무활동(기획예산과)	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	4,361,213	862,060	3,499,153
내부거래지출	4,361,213	862,060	3,499,153
705 예수금원리금상환	4,361,213	862,060	3,499,153
01 예수금원금상환 3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
○2026년도분 예수금 원금상환 3,600,000	3,600,000		
○중소기업발전기금 600,000,000원*1식 = 600,000			
○투자진흥기금(조기상환) 3,000,000,000원*1식 = 3,000,000			
02 예수금이자상환 761,213	761,213	862,060	△100,847
○2025년도분 예수금 이자상환 752,138			
○사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 19,259,000원*1식 = 19,259			
○중소기업발전기금(원금 2,200,000,000원) 25,828,000원*1식 = 25,828			
○식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,174,000원*1식 = 1,174			
○폐기물처리시설주변지역주민지원기금(생활자원)(원금 1,816,407,190원) 21,325,000원*1식 = 21,325			
○폐기물처리시설설치기금(원금 19,176,162,000원) 225,123,000원*1식 = 225,123			
○투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 58,699,000원*1식 = 58,699			
○양성평등기금(원금 1,706,522,820원) 20,034,000원*1식 = 20,034			
○여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계(원금26,692,674,000원) 324,913,000원*1식 = 324,913			
○도시개발사업특별회계(원금 32,839,797,000원) 55,783,000원*1식 = 55,783			
○2026년도분 예수금 이자상환 9,075			
○중소기업발전기금(원금 600,000,000원) 1,513,000원*1식 = 1,513			
○투자진흥기금(원금 3,000,000,000원)(조기상환) 7,562,000원*1식 = 7,562			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
보전지출	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
602 예치금	38,929,816	55,875,727	△16,945,911

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
	01	일반예치금	38,929,816	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
		○2026년도 예치금	38,929,816,000원*1식 = 38,929,816			
지 출 합 계				43,291,029	56,737,787	△13,446,758

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	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	41,375,148	0	0	0	0	39,638,346	1,736,802	0
2026년도	2,571,935	0	0	0	0	653,222	1,918,713	0
계	148,538,543	20,490,000	0	0	0	115,367,349	12,681,194	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	12,315,031	0	0	0	0	12,315,031	0	0	44,711,795
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	862,060	0	0	0	0	862,060	0	0	40,513,088
2026년도	4,361,213	0	0	0	0	4,361,213	0	0	△1,789,278
계	26,582,249	0	0	0	0	26,582,249	0	0	121,956,294

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 ^㉔	2026년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		83,232,484	123,745,572	121,956,294	△1,789,278	
예치금	소계	41,664,150	40,719,094	38,929,816	△1,789,278	
	광주은행	41,664,150	40,719,094	38,929,816	△1,789,278	
예탁금	소계	41,568,334	83,026,478	83,026,478	0	
	일반회계	22,235,000	83,026,478	83,026,478	0	
	기타특별회계	19,333,334	0	0	0	