

# 1. 운 용 총 칙

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

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 여유재원의 통합관리·적기활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

## 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		
447,087	81,005	0	81,005	528,092	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
528,092	0	0	528,092

- (2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조
- (4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

## 2. 자금운용계획

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

### 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	528,093	528,321	△228	합 계	528,093	528,321	△228
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	0	0	0
예 치 금 회 수	447,088	447,316	△228	예 치 금	528,093	528,321	△228
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	81,005	81,005	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0





### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	42,513,395	42,513,395	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,048,909	37,956,527	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	833,980	0	0	0	0	0	833,980	0
2024년도	607,372	0	0	0	0	0	607,372	0
2025년도	88,612	0	0	0	0	0	88,612	0
2026년도	81,005	0	0	0	0	0	81,005	0
계	114,228,092	112,469,922	0	0	0	0	1,758,170	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금		기타지출
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	42,513,395
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	48,909
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	0	38,300,000	△6,245,181
2023년도	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△9,166,020
2024년도	24,400,000	0	0	0	0	0	0	24,400,000	△ 23,792,628
2025년도	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△2,911,388
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	81,005
계	113,700,000	0	0	0	0	0	0	113,700,000	528,092

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2026년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		3,358,475	447,087	528,092	81,005	
예치금	소계	3,358,475	447,087	528,092	81,005	
	광주은행	3,358,475	447,087	528,092	81,005	