

1. 운용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 시청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 순천시 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 순천시 청사 신축에 필요한 자금 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 순천시 청사 건립 자원 확보
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 효율적인 청사 건립 기금 지출 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ①	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
98,050,648	4,491,960	81,767,582	△77,275,622	20,775,026	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	용자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
20,775,026	0	0	20,775,026

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 지정기탁금, 기금운용 수익금 등
- (3) 지원기준 : 기금예산의 범위 내에서 순천시 청사건립기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 지원
- (4) 지원대상 : 순천시 청사 건립 비용(부지매입비, 설계용역비, 공사비 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 시청사건립기금

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	82,390,488	94,159,070	△11,768,582	합 계	82,390,488	94,159,070	△11,768,582
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	81,767,582	38,246,560	43,521,022
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	58,079,000	0	58,079,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	19,819,528	92,758,289	△72,938,761	예 치 금	622,906	55,912,510	△55,289,604
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,491,960	1,400,781	3,091,179	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 시청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,534,099	1,400,781	133,318	
210 경상적세외수입	1,534,099	1,400,781	133,318	
216 이자수입	1,534,099	1,400,781	133,318	
216-01 공공예금이자수입	1,534,099	1,400,781	133,318	
				○이자수입 1,534,099,000원 = 1,534,099
700 보전수입등및내부거래	80,856,389	92,758,289	△11,901,900	
710 보전수입등	19,819,528	92,758,289	△72,938,761	
714 예치금회수	19,819,528	92,758,289	△72,938,761	
714-01 예치금회수	19,819,528	92,758,289	△72,938,761	
				○예치금회수 19,819,528,000원 = 19,819,528
720 내부거래	61,036,861	0	61,036,861	
722 예탁금및예수금	61,036,861	0	61,036,861	
722-03 예탁금원금회수수입	58,079,000	0	58,079,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 58,079,000,000원 = 58,079,000
722-04 예탁금이자수입	2,957,861	0	2,957,861	
				○통합재정안정화기금 예탁금이자 2,957,861,000원 = 2,957,861
수 입 합 계	82,390,488	94,159,070	△11,768,582	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	76,096,166	75,000,000	0	0	0	0	940,661	155,505
2020년도	15,696,468	15,000,000	0	0	0	0	696,468	0
2021년도	25,875,579	25,000,000	0	0	0	0	873,579	2,000
2022년도	75,759,800	75,000,000	0	0	0	0	759,800	0
2023년도	853,700	0	0	0	0	0	850,067	3,633
2024년도	1,850,993	0	0	0	0	0	1,840,993	10,000
2025년도	4,491,960	0	0	0	0	0	4,491,960	0
계	200,624,666	190,000,000	0	0	0	0	10,453,528	171,138

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 (a-b)
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	2,989,346	2,989,346	0	0	0	0	0	73,106,820
2020년도	30,304,966	30,304,966	0	0	0	0	0	△14,608,498
2021년도	13,036,588	13,036,588	0	0	0	0	0	12,838,991
2022년도	4,713,877	4,713,877	0	0	0	0	0	71,045,923
2023년도	2,435,636	2,435,636	0	0	0	0	0	△1,581,936
2024년도	44,601,645	44,601,645	0	0	0	0	0	△42,750,652
2025년도	81,767,582	81,767,582	0	0	0	0	0	△77,275,622
계	179,849,640	179,849,640	0	0	0	0	0	20,775,026

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		140,801,300	98,050,648	20,775,026	△77,275,622	
예치금	소계	106,222,300	19,819,528	622,906	△19,196,622	
	농협은행	106,222,300	19,819,528	622,906	△19,196,622	
예탁금	소계	34,579,000	78,231,120	20,152,120	△58,079,000	
	순천시 통합재정안정화기금	34,579,000	78,231,120	20,152,120	△58,079,000	