

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방기금법 제16조, 순천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 예산의 효율적 운용 및 집행
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간의 재정 수입 불균형 등의 조정 및 재정의 통합적 관리
(2) 2026년도 기금사업 개요 : 타 회계 여유 재원의 예수-예탁을 통해 회계 간 자금 운용의 유연성 제고

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
247,017,774	3,103,700	58,871,981	△55,768,281	191,249,493	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
191,249,493	0	0	191,249,493

- (2) 자원조성 : 타 회계 및 기금 예수금, 예탁 원금 및 이자 수익 등
(3) 지원기준 : 기금 운영계획에 따라 지원
(4) 지원대상 : 순천시 전 회계 및 기금

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	230,121,474	262,800,608	△32,679,134	합 계	230,121,474	262,800,608	△32,679,134
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	14,000,000	0	14,000,000	예 탁 금	0	79,900,000	△79,900,000
예 치 금 회 수	213,017,774	256,390,837	△43,373,063	예 치 금	171,249,493	121,863,747	49,385,746
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,103,700	6,409,771	△3,306,071	예수금원리금상환	58,871,981	61,036,861	△2,164,880
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	3,082,700	6,409,771	△3,327,071	
210 경상적세외수입	3,082,700	6,409,771	△3,327,071	
216 이자수입	3,082,700	6,409,771	△3,327,071	
216-01 공공예금이자수입	3,082,700	6,409,771	△3,327,071	
				○공공예금이자수입 3,082,700,000원 = 3,082,700
700 보전수입등및내부거래	227,038,774	256,390,837	△29,352,063	
710 보전수입등	213,017,774	256,390,837	△43,373,063	
714 예치금회수	213,017,774	256,390,837	△43,373,063	
714-01 예치금회수	213,017,774	256,390,837	△43,373,063	
				○예치금 회수수입 213,017,774,000원 = 213,017,774
720 내부거래	14,021,000	0	14,021,000	
722 예탁금및예수금	14,021,000	0	14,021,000	
722-03 예탁금원금회수수입	14,000,000	0	14,000,000	
				○공영개발특별회계 예탁금 원금 회수 수입 10,000,000,000원 = 10,000,000
				○투자진흥기금 예탁금 원금 회수 수입 4,000,000,000원 = 4,000,000
722-04 예탁금이자수입	21,000	0	21,000	
				○투자진흥기금 예탁금 이자 수입 21,000,000원 = 21,000
수 입 합 계	230,121,474	262,800,608	△32,679,134	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
예산과				230,121,474	262,800,608	△32,679,134
일반행정				230,121,474	262,800,608	△32,679,134
재무활동(예산과)				230,121,474	262,800,608	△32,679,134
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))				58,871,981	140,936,861	△82,064,880
내부거래(통합계정)				58,871,981	140,936,861	△82,064,880
705 예수금원리금상환				58,871,981	61,036,861	△2,164,880
01 예수금원금상환55,252,120				55,252,120	58,079,000	△2,826,880
○시청사건립기금 예수금 원금 상환20,152,120,000원 = 20,152,120						
○일반회계 예수금 원금 상환34,000,000,000원 = 34,000,000						
○중소기업육성기금 예수금 원금 상환1,100,000,000원 = 1,100,000						
02 예수금이자상환3,619,861					3,619,861	2,957,861
○시청사건립기금 예수금 이자 상환2,589,895,000원 = 2,589,895						
○일반회계 예수금 이자 상환1,020,457,000원 = 1,020,457						
○중소기업육성기금 예수금 이자 상환(25년 이자)9,509,000원 = 9,509						
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))				171,249,493	121,863,747	49,385,746
보전지출(통합계정)				171,249,493	121,863,747	49,385,746
602 예치금				171,249,493	121,863,747	49,385,746
01 일반예치금171,249,493				171,249,493	121,863,747	49,385,746
○기금 예치금171,249,493,000원 = 171,249,493						
지 출 합 계				230,121,474	262,800,608	△32,679,134

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	60,101,762	0	0	0	0	60,100,000	1,762	0
2021년도	927,178	0	0	0	0	0	927,178	0
2022년도	24,681,093	0	0	0	0	24,000,000	681,093	0
2023년도	116,749,811	0	0	0	0	115,250,329	1,499,482	0
2024년도	130,889,906	0	0	0	0	126,871,271	4,018,635	0
2025년도	82,810,897	0	0	0	0	71,000,000	11,810,897	0
2026년도	3,103,700	0	0	0	0	0	3,103,700	0
계	419,264,347	0	0	0	0	397,221,600	22,042,747	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								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	60,101,762
2021년도	501,375	0	0	0	0	501,375	0	0	425,803
2022년도	5,678,822	0	0	0	0	5,678,822	0	0	19,002,271
2023년도	202,809	0	0	0	0	202,809	0	0	116,547,002
2024년도	70,568,568	0	0	0	0	70,568,568	0	0	60,321,338
2025년도	92,191,299	0	0	0	0	92,191,299	0	0	△9,380,402
2026년도	58,871,981	0	0	0	0	58,871,981	0	0	△ 55,768,281
계	228,014,854	0	0	0	0	228,014,854	0	0	191,249,493

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액㉔	2026년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		256,398,176	247,017,774	191,249,493	△55,768,281	
예치금	소계	256,398,176	213,017,774	171,249,493	△41,768,281	
	농협은행	189,398,176	213,017,774	171,249,493	△41,768,281	
	광주은행	67,000,000	0	0	0	
예탁금	소계	0	34,000,000	20,000,000	△14,000,000	
	공영개발특별회계	0	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	투자진흥기금	0	4,000,000	0	△4,000,000	