

# 1. 운용총칙

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

○ 연도별 기금 조성액 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ④	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ⑤ = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ⑥ = ② - ③		
247,017,774	3,103,700	58,871,981	△55,768,281	191,249,493	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
191,249,493	0	0	191,249,493

- (2) 재원조성 : 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	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	14,000,000	0	14,000,000	예탁금	0	79,900,000	△79,900,000
예치금회수	213,017,774	256,390,837	△43,373,063	예치금	171,249,493	121,863,747	49,385,746
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	3,103,700	6,409,771	△3,306,071	예수금원금상환	58,871,981	61,036,861	△2,164,880
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	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 예탁금원금회수수 입	14,000,000	0	14,000,000	
				○공영개발특별회계 예탁금 원 금 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 예수금원금상환	55,252,120	55,252,120	58,079,000
○시청사건립기금 예수금 원금 상환 20,152,120,000원 = 20,152,120			
○일반회계 예수금 원금 상환 34,000,000,000원 = 34,000,000			
○중소기업육성기금 예수금 원금 상환 1,100,000,000원 = 1,100,000			
02 예수금이자상환	3,619,861	3,619,861	2,957,861
○시청사건립기금 예수금 이자 상환 2,589,895,000원 = 2,589,895			
○일반회계 예수금 이자 상환 1,020,457,000원 = 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 일반예치금	171,249,493	121,863,747	49,385,746
○기금 예치금 171,249,493,000원 = 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)

연도별	조성액							
	계@	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)

연도별	집행액								잔액 ②-①
	계⑥	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	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	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
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	