

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 1 회
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 : 회계 및 기금의 통합 자금 운용 및 사전 적립을 통해 재정의 효율성 및 안정성 제고
(2) 2025년도 기금사업 개요 : 통합기금 운용 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
256,398,176	6,409,771	91,864,915	△85,455,144	170,943,032	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
170,943,032	0	0	170,943,032

- (2) 재원조성 : 일반회계, 특별회계, 기금의 예탁 예수금
(3) 지원기준 : 기금 운용계획에 따라 지원
(4) 지원대상 : 순천시 전 회계 및 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

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	338,707,947	262,800,608	75,907,339	합 계	338,707,947	262,800,608	75,907,339
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	75,900,000	0	75,900,000	예 탁 금	109,900,000	79,900,000	30,000,000
예 치 금 회 수	256,398,176	256,390,837	7,339	예 치 금	136,943,032	121,863,747	15,079,285
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,409,771	6,409,771	0	예수금원리금상환	91,864,915	61,036,861	30,828,054
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		332,298,176	256,390,837	75,907,339	
	710 보전수입등	256,398,176	256,390,837	7,339	
	714 예치금회수	256,398,176	256,390,837	7,339	
	714-01 예치금회수	256,398,176	256,390,837	7,339	
					○예치금 회수수입 경정 256,398,176,000 원 - 기정 256,390,837, 000원 = 7,339
720 내부거래		75,900,000	0	75,900,000	
	722 예탁금및예수금	75,900,000	0	75,900,000	
	722-03 예탁금원금회수수입	75,900,000	0	75,900,000	
					○공영개발특별회계 예탁금 원금 회수 75,900,000,000원 = 75,900,000
수 입 합 계		338,707,947	262,800,608	75,907,339	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
예산과		338,707,947	262,800,608	75,907,339
일반행정		338,707,947	262,800,608	75,907,339
재무활동(예산과)		338,707,947	262,800,608	75,907,339
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))		201,764,915	140,936,861	60,828,054
내부거래(통합계정)		201,764,915	140,936,861	60,828,054
704 예탁금		109,900,000	79,900,000	30,000,000
01 예탁금 30,000,000		109,900,000	79,900,000	30,000,000
○공영개발특별회계 예탁금(2차) 30,000,000,000원*1회 = 30,000,000				
705 예수금원리금상환		91,864,915	61,036,861	30,828,054
01 예수금원금상환 29,800,000		87,879,000	58,079,000	29,800,000
○일반회계 예수금 원금 상환 24,000,000,000원*1회 = 24,000,000				
○하수도특별회계 예수금 원금 상환 5,500,000,000원*1회 = 5,500,000				
○중소기업육성기금 예수금 원금 상환 300,000,000원*1회 = 300,000				
02 예수금이자상환 1,028,054		3,985,915	2,957,861	1,028,054
○일반회계 예수금 이자 상환 1,028,054,000원*1회 = 1,028,054				
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))		136,943,032	121,863,747	15,079,285
보전지출(통합계정)		136,943,032	121,863,747	15,079,285
602 예치금		136,943,032	121,863,747	15,079,285
01 일반예치금 15,079,285		136,943,032	121,863,747	15,079,285
○기금 예치금 경정 136,943,032,000원 - 기정 121,863,747,000원 = = 15,079,285				
지 출 합 계		338,707,947	262,800,608	75,907,339

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	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	6,409,771	0	0	0	0	0	6,409,771	0
계	339,759,521	0	0	0	0	326,221,600	13,537,921	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	60,101,762
2021년도	501,375	0	0	0	0	501,375	0	425,803
2022년도	5,678,822	0	0	0	0	5,678,822	0	19,002,271
2023년도	202,809	0	0	0	0	202,809	0	116,547,002
2024년도	70,568,568	0	0	0	0	70,568,568	0	60,321,338
2025년도	91,864,915	0	0	0	0	91,864,915	0	△85,455,144
계	168,816,489	0	0	0	0	168,816,489	0	170,943,032

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉔	2025년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		196,076,838	256,398,176	170,943,032	△85,455,144	
예치금	소계	196,076,838	256,398,176	136,943,032	△119,455,144	
	농협은행	3,976,838	189,398,176	136,943,032	△52,455,144	
	광주은행	192,100,000	67,000,000	0	△67,000,000	
예탁금	소계	0	0	34,000,000	34,000,000	
	공영개발특별회계	0	0	30,000,000	30,000,000	
	투자진흥기금	0	0	4,000,000	4,000,000	