

# 1. 운용총칙

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 추경 2 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 : 회계연도 간의 재정 수입 불균형 등의 조정 및 재정의 통합적 관리
- (2) 2025년도 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)

2024년도 말 조성액 ④	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액 ⑤ = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ⑥ = ② - ③		
256,398,176	82,810,897	92,191,299	△9,380,402	247,017,774	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
247,017,774	0	0	247,017,774

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 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	415,109,073	338,707,947	76,401,126	합 계	415,109,073	338,707,947	76,401,126
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	75,900,000	75,900,000	0	예탁금	109,900,000	109,900,000	0
예치금회수	256,398,176	256,398,176	0	예치금	213,017,774	136,943,032	76,074,742
예수금	71,000,000	0	71,000,000	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	11,810,897	6,409,771	5,401,126	예수금원금상환	92,191,299	91,864,915	326,384
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	11,810,897	6,409,771	5,401,126	
210 경상적세외수입	11,810,897	6,409,771	5,401,126	
216 이자수입	11,810,897	6,409,771	5,401,126	
216-01 공공예금이자수입	11,810,897	6,409,771	5,401,126	
				○공공예금이자수입 경정 11,810,897,000원 - 기정 6,409,771,000원 = 5,401,126
700 보전수입등및내부거래	403,298,176	332,298,176	71,000,000	
720 내부거래	146,900,000	75,900,000	71,000,000	
722 예탁금및예수금	146,900,000	75,900,000	71,000,000	
722-01 예수금수입	71,000,000	0	71,000,000	
				○상수도특별회계 예수금 3,400,000,000원 = 3,400,000 ○일반회계 예수금 67,600,000,000원 = 67,600,000
수 입 합 계	415,109,073	338,707,947	76,401,126	

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
예산과	415,109,073	338,707,947	76,401,126
일반행정	415,109,073	338,707,947	76,401,126
재무활동(예산과)	415,109,073	338,707,947	76,401,126
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	202,091,299	201,764,915	326,384
내부거래(통합계정)	202,091,299	201,764,915	326,384
705 예수금원리금상환	92,191,299	91,864,915	326,384
02 예수금이자상환	326,384	4,312,299	3,985,915
○하수도특별회계 예수금 이자 상환	326,384,000원 =	326,384	
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	213,017,774	136,943,032	76,074,742
보전지출(통합계정)	213,017,774	136,943,032	76,074,742
602 예치금	213,017,774	136,943,032	76,074,742
01 일반예치금	76,074,742	213,017,774	136,943,032
○기금 예치금	경정 213,017,774,000원 - 기정 136,943,032,000원 =	76,074,742	76,074,742
지 출 합 계	415,109,073	338,707,947	76,401,126

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	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	82,810,897	0	0	0	0	71,000,000	11,810,897	0
계	416,160,647	0	0	0	0	397,221,600	18,939,047	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ②-①
	계⑥	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	92,191,299	0	0	0	0	92,191,299	0	△9,380,402
계	169,142,873	0	0	0	0	169,142,873	0	247,017,774

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		196,076,838	256,398,176	247,017,774	△9,380,402	
예치금	소계	196,076,838	256,398,176	213,017,774	△43,380,402	
	농협은행	3,976,838	189,398,176	213,017,774	23,619,598	
	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	