

1. 운용 총칙

회계연도 : 2024년
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 : 회계 및 기금의 통합 자금 운용 및 사전 적립을 통해 재정의 효율성 및 안정성 제고
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 통합기금 운용 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ①	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액② = ① + ③	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
196,076,838	130,882,567	70,568,568	60,313,999	256,390,837	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
256,390,837	0	0	256,390,837

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년

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	326,959,405	197,863,972	129,095,433	합 계	326,959,405	197,863,972	129,095,433
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	0	0	0	예 탁 금	0	5,000,000	△5,000,000
예 치 금 회 수	196,076,838	196,076,838	0	예 치 금	256,390,837	125,063,972	131,326,865
예 수 금	126,871,271	300,000	126,571,271	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,011,296	1,487,134	2,524,162	예수금원리금상환	70,568,568	67,800,000	2,768,568
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 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	4,011,296	1,487,134	2,524,162	
210 경상적세외수입	4,011,296	1,487,134	2,524,162	
216 이자수입	4,011,296	1,487,134	2,524,162	
216-01 공공예금이자수입	4,011,296	1,487,134	2,524,162	
				○공공예금이자수입 경정 4,011,296,000원 - 기정 1,487,134,000원 = 2,524,162
700 보전수입등및내부거래	322,948,109	196,376,838	126,571,271	
720 내부거래	126,871,271	300,000	126,571,271	
722 예탁금및예수금	126,871,271	300,000	126,571,271	
722-01 예수금수입	126,871,271	300,000	126,571,271	
				○일반회계 예수금 82,919,151,000원 = 82,919,151 ○시청사건립기금 예수금 43,652,120,000원 = 43,652,120
수 입 합 계	326,959,405	197,863,972	129,095,433	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
예산과	326,959,405	197,863,972	129,095,433
일반행정	326,959,405	197,863,972	129,095,433
재무활동(예산실)	326,959,405	197,863,972	129,095,433
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	70,568,568	72,800,000	△2,231,432
내부거래(통합계정)	70,568,568	72,800,000	△2,231,432
704 예탁금	0	5,000,000	△5,000,000
01 예탁금	△5,000,000	0	△5,000,000
○투자진흥기금 예탁금			
경정 0원 - 기정 5,000,000,000원 = △5,000,000			
705 예수금원리금상환	70,568,568	67,800,000	2,768,568
01 예수금원금상환	1,397,473	67,800,000	1,397,473
○도시개발사업특별회계 예수금 원금 상환			
1,097,473,000원 = 1,097,473			
○장기미집행도시계획시설대지보상			
특별회계 예수금 원금 상환 300,000,000원 = 300,000			
02 예수금이자상환	1,371,095	0	1,371,095
○중소기업육성기금 예수금 이자 상환			
14,125,000원 = 14,125			
○공영개발특별회계 예수금 이자 상환			
1,328,141,000원 = 1,328,141			
○하수도특별회계 예수금 이자 상환			
22,550,000원 = 22,550			
○장기미집행도시계획시설대지보상			
특별회계 예수금 이자 상환 6,279,000원 = 6,279			
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	256,390,837	125,063,972	131,326,865
보전지출(통합계정)	256,390,837	125,063,972	131,326,865
602 예치금	256,390,837	125,063,972	131,326,865
01 일반예치금	131,326,865	125,063,972	131,326,865
○기금 예치금			
경정 256,390,837,000원 - 기정 125,063,972,000원 =			
= 131,326,865			
지출합계	326,959,405	197,863,972	129,095,433

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	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	130,882,567	0	0	0	0	126,871,271	4,011,296	0
계	333,342,411	0	0	0	0	326,221,600	7,120,811	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	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	60,313,999
계	76,951,574	0	0	0	0	76,951,574	0	256,390,837

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		79,529,836	196,076,838	256,390,837	60,313,999	
예치금	소계	79,529,836	196,076,838	256,390,837	60,313,999	
	농협은행	0	3,976,838	189,390,837	185,413,999	
	광주은행	79,529,836	192,100,000	67,000,000	△125,100,000	