

1. 운용 총칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의 2, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조 및 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금 간 여유자금의 통합관리를 통한 효율적이고 안정적인 재정 운용
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 기타특별회계, 기금 예수금이자 상환 38,933천원
 기타특별회계 예수금 통합관리 1,248,431천원(이자수입 27,854천원 포함)

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		
1,259,510	27,854	38,933	△11,079	1,248,431	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,248,431	0	0	1,248,431

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제3조제1항 각 호
 - 「지방재정법」 제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받는 자금
 - 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
 - 통합기금 운용으로 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제3조제2항 각 호
 - 다른 회계·기금으로의 예탁
 - 예수금 원금 및 이자 상환
 - 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계, 각 특별회계 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	1,287,364	1,483,640	△196,276	합 계	1,287,364	1,483,640	△196,276
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	0	0
예 치 금 회 수	1,259,510	1,443,028	△183,518	예 치 금	1,248,431	1,410,672	△162,241
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	27,854	40,612	△12,758	예수금원리금상환	38,933	72,968	△34,035
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	27,854	40,612	△12,758	
210 경상적세외수입	27,854	40,612	△12,758	
216 이자수입	27,854	40,612	△12,758	
216-01 공공예금이자수입	27,854	40,612	△12,758	
				○예수금 이자수입 27,854 - 정기예금 1,220,000,000원*2.25% = 27,450 - 정기예금 38,528,153원*2.10%*6월/12 = 404
700 보전수입등및내부거래	1,259,510	1,443,028	△183,518	
710 보전수입등	1,259,510	1,443,028	△183,518	
714 예치금회수	1,259,510	1,443,028	△183,518	
714-01 예치금회수	1,259,510	1,443,028	△183,518	
				○예치금 회수 1,259,510,000원*1식 = 1,259,510
수 입 합 계	1,287,364	1,483,640	△196,276	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	7,351,000	0	0	0	0	7,351,000	0	0
2021년도	3,220,052	0	0	0	0	3,196,000	24,052	0
2022년도	1,043,510	0	0	0	0	981,000	62,510	0
2023년도	132,449	0	0	0	0	0	132,449	0
2024년도	72,287	0	0	0	0	0	72,287	0
2025년도	39,378	0	0	0	0	0	39,378	0
2026년도	27,854	0	0	0	0	0	27,854	0
계	11,886,530	0	0	0	0	11,528,000	358,530	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액								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	7,351,000
2021년도	3,448,150	0	0	0	0	3,448,150	0	0	△228,098
2022년도	1,453,460	0	0	0	0	1,453,460	0	0	△409,950
2023년도	4,401,391	0	0	0	0	4,401,391	0	0	△4,268,942
2024년도	1,073,268	0	0	0	0	1,073,268	0	0	△1,000,981
2025년도	222,897	0	0	0	0	222,897	0	0	△183,519
2026년도	38,933	0	0	0	0	38,933	0	0	△11,079
계	10,638,099	0	0	0	0	10,638,099	0	0	1,248,431

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 ^㉔	2026년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,443,029	1,259,510	1,248,431	△11,079	
예치금	소계	1,443,029	1,259,510	1,248,431	△11,079	
	대구은행	1,443,029	1,259,510	1,248,431	△11,079	