

# 1. 운 용 총 칙

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

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조 및 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하기 위해 기금 조성
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 재정안정화계정 적립액 894억원 운용  
연도 내 필요시 일반회계 전출하여 사용

## 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		
89,410,353	1,952,373	20,000,000	△ 18,047,627	71,362,726	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
71,362,726	0	0	71,362,726

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조제1항 각 호에 따라 적용하는 일반회계 전입금, 기금운용 이자수익 등
- (3) 지원기준 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조제2항 각 호에 해당하는 경우 일반회계로 전출하여 운용
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계

## 2. 자금운용계획

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

### 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	91,362,726	182,341,857	△90,979,131	합 계	91,362,726	182,341,857	△90,979,131
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	89,410,353	177,574,038	△88,163,685	예 치 금	71,362,726	159,545,857	△88,183,131
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,952,373	4,767,819	△2,815,446	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	20,000,000	0	20,000,000
				기 타 지 출	0	22,796,000	△22,796,000

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,952,373	4,767,819	△2,815,446	
210 경상적세외수입	1,952,373	4,767,819	△2,815,446	
216 이자수입	1,952,373	4,767,819	△2,815,446	
216-01 공공예금이자수입	1,952,373	4,767,819	△2,815,446	
				○기금적립금 이자 1,952,373
				- 정기예금 276,955,786원*2.40% = 6,646
				- 정기예금 156,630,458원*2.25% = 3,524
				- 정기예금 82,293,271,726원*2.25% = 1,851,598
				- 정기예금 3,802,904,041원*2.25% = 85,565
				- 정기예금 480,000,000원*2.10%*6월/12 = 5,040
700 보전수입등및내부거래	89,410,353	177,574,038	△88,163,685	
710 보전수입등	89,410,353	177,574,038	△88,163,685	
714 예치금회수	89,410,353	177,574,038	△88,163,685	
714-01 예치금회수	89,410,353	177,574,038	△88,163,685	
				○예치금 회수 89,410,353,000원*1식 = 89,410,353
수 입 합 계	91,362,726	182,341,857	△90,979,131	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	43,009,042	43,009,042	0	0	0	0	0	0
2021년도	30,298,507	30,000,000	0	0	0	0	298,507	0
2022년도	140,702,146	140,000,000	0	0	0	0	702,146	0
2023년도	5,955,567	0	0	0	0	0	5,955,567	0
2024년도	6,708,779	0	0	0	0	0	6,708,779	0
2025년도	4,632,312	0	0	0	0	0	4,632,312	0
2026년도	1,952,373	0	0	0	0	0	1,952,373	0
계	233,258,726	213,009,042	0	0	0	0	20,249,684	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계②	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	43,009,042
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	30,298,507
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	140,702,146
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,567
2024년도	49,100,000	0	0	0	0	0	0	49,100,000	△ 42,391,221
2025년도	92,796,000	0	0	0	0	0	0	92,796,000	△ 88,163,688
2026년도	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	△ 18,047,627
계	161,896,000	0	0	0	0	0	20,000,000	141,896,000	71,362,726

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2026년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		177,574,041	89,410,353	71,362,726	△ 18,047,627	
예치금	소계	177,574,041	89,410,353	71,362,726	△ 18,047,627	
	대구은행	177,574,041	89,410,353	71,362,726	△ 18,047,627	