1. 운 용 총 칙

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 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
89,410,353	1,952,373	30,000,000	△28,047,627	61,362,726	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
61,362,726	0	0	61,362,726

(2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조제1항 각 호에 따라 적립하는 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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	91,362,726	91,362,726	0	합계	91,362,726	91,362,726	0
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	89,410,353	89,410,353	0	예치금	61,362,726	71,362,726	△10,000,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,952,373	1,952,373	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산실	91,362,726	91,362,726	0
재정・금융	91,362,726	91,362,726	0
재무활동(기획예산실)	91,362,726	91,362,726	0
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	30,000,000	20,000,000	10,000,000
내부거래지출	30,000,000	20,000,000	10,000,000
701 기타회계등전출금	30,000,000	20,000,000	10,000,000
01 기타회계전출금 10,000,000	30,000,000	20,000,000	10,000,000
○일반회계 전출금 10,000,000원*1식 = 10,000,000			
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	61,362,726	71,362,726	△10,000,000
보전지출	61,362,726	71,362,726	△10,000,000
602 예치금	61,362,726	71,362,726	△10,000,000
01 일반예치금 △10,000,000	61,362,726	71,362,726	△10,000,000
○재정안정화계정 예치금 경정 61,362,726,000원 - 기정 71,362,726,000원 = △10,000,000			
지 출 합 계	91,362,726	91,362,726	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까지	43,009,042	43,009,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,009,042
2021년도	30,298,507	30,000,000	0	0	0	0	298,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,298,507
2022년도	140,702,146	140,000,000	0	0	0	0	702,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,702,146
2023년도	5,955,567	0	0	0	0	0	5,955,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,567
2024년도	6,708,779	0	0	0	0	0	6,708,779	0	49,100,000	0	0	0	0	0	0	49,100,000	△42,391,221
2025년도	4,632,312	0	0	0	0	0	4,632,312	0	92,796,000	0	0	0	0	0	0	92,796,000	△88,163,688
2026년도	1,952,373	0	0	0	0	0	1,952,373	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	△28,047,627
계	233,258,726	213,009,042	0	0	0	0	20,249,684	0	171,896,000	0	0	0	0	0	30,000,000	141,896,000	61,362,726

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		177,574,041	89,410,353	61,362,726	△28,047,627	
예치금	소계	177,574,041	89,410,353	61,362,726	△28,047,627	
	대구은행	177,574,041	89,410,353	61,362,726	△28,047,627	