

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 시청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 순천시 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 순천시 청사 신축에 필요한 자금 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 순천시 청사 건립 자원 확보
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 효율적인 청사 건립 기금 지출 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
36,369,455	2,778,888	36,580,000	△33,801,112	2,568,343	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,568,343	0	0	2,568,343

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 지정기탁금, 기금운용 수익금 등
- (3) 지원기준 : 기금예산의 범위 내에서 순천시 청사건립기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 지원
- (4) 지원대상 : 순천시 청사 건립 비용(부지매입비, 설계용역비, 공사비 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 시청사건립기금

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	39,148,343	32,256,429	6,891,914	합 계	39,148,343	32,256,429	6,891,914
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	36,580,000	18,359,000	18,221,000
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	20,152,120	20,152,120	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	16,217,335	9,443,914	6,773,421	예 치 금	2,568,343	13,897,429	△11,329,086
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,778,888	2,660,395	118,493	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 시청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	188,993	70,500	118,493	
210 경상적세외수입	188,993	70,500	118,493	
216 이자수입	188,993	70,500	118,493	
216-01 공공예금이자수입	188,993	70,500	118,493	
				○이자수입 경정 188,993,000원 - 기정 70,500,000원 = 118,493
700 보전수입등및내부거래	38,959,350	32,185,929	6,773,421	
710 보전수입등	16,217,335	9,443,914	6,773,421	
714 예치금회수	16,217,335	9,443,914	6,773,421	
714-01 예치금회수	16,217,335	9,443,914	6,773,421	
				○예치금회수 경정 16,217,335,000원 - 기정 9,443,914,000원 = 6,773,421
수 입 합 계	39,148,343	32,256,429	6,891,914	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	91,792,634	90,000,000	0	0	0	0	1,637,129	155,505
2021년도	25,875,579	25,000,000	0	0	0	0	873,579	2,000
2022년도	75,759,800	75,000,000	0	0	0	0	759,800	0
2023년도	853,700	0	0	0	0	0	850,067	3,633
2024년도	1,884,278	0	0	0	0	0	1,874,278	10,000
2025년도	5,047,393	0	0	0	0	0	5,047,393	0
2026년도	2,778,888	0	0	0	0	0	2,778,888	0
계	203,992,272	190,000,000	0	0	0	0	13,821,134	171,138

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 ^㉔	2026년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		98,050,648	36,369,455	2,568,343	△33,801,112	
예치금	소계	19,819,528	16,217,335	2,568,343	△13,648,992	
	농협은행	19,819,528	16,217,335	2,568,343	△13,648,992	
예탁금	소계	78,231,120	20,152,120	0	△20,152,120	
	순천시 통합재정안정화기금	78,231,120	20,152,120	0	△20,152,120	