

# 1. 운 용 총 칙

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

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청양군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청양군의 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 각종 회계와 기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2025년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계간 예수 및 예탁을 통한 여유자원 활용 등 지방재정 운용의 효율성 제고
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 기금, 특별회계 내 가용가능한 자원 예수하여 운영

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
3,733,229	778,073	165,495	612,578	4,345,807	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,345,807	0	0	4,345,807

- (2) 자원조성 : 타 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금, 타 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입, 계정 운용 수익금
- (3) 지원기준 : 청양군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제4조제2항 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 군정업무에 소요되는 자금의 용자(일반회계)

## 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	1,011,302	13,033,901	△12,022,599	합 계	1,011,302	13,033,901	△12,022,599
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	700,000	13,000,000	△12,300,000
예 치 금 회 수	233,229	0	233,229	예 치 금	145,807	33,901	111,906
예 수 금	700,000	13,033,574	△12,333,574	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	78,073	327	77,746	예 수 금 원 리 금 상 환	165,495	0	165,495
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	4,573	327	4,246	
210 경상적세외수입	4,573	327	4,246	
216 이자수입	4,573	327	4,246	
216-01 공공예금이자수입	4,573	327	4,246	
				◎금융기관 예치금 이자수입                   4,573,000원 =                   4,573
700 보전수입등및내부거래	1,006,729	13,033,574	△12,026,845	
710 보전수입등	233,229	0	233,229	
714 예치금회수	233,229	0	233,229	
714-01 예치금회수	233,229	0	233,229	
				◎예치금 회수   233,229,000원 =                   233,229
720 내부거래	773,500	13,033,574	△12,260,074	
722 예탁금및예수금	773,500	13,033,574	△12,260,074	
722-01 예수금수입	700,000	13,033,574	△12,333,574	
				◎통합계정 예수금   700,000
				○고향사랑기금   700,000,000원 =                   700,000
722-04 예탁금이자수입	73,500	0	73,500	
				◎일반회계 융자금 이자상환   73,500,000원 =                   73,500

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,011,302	13,033,901	△12,022,599	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실	1,011,302	13,033,901	△ 12,022,599
지방행정·재정지원	1,011,302	13,033,901	△ 12,022,599
재무활동(기획감사실)	1,011,302	13,033,901	△ 12,022,599
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	865,495	13,000,000	△ 12,134,505
내부거래지출	865,495	13,000,000	△ 12,134,505
704 예탁금	700,000	13,000,000	△ 12,300,000
01 예탁금	700,000	13,000,000	△ 12,300,000
◎일반회계 용자금	700,000,000원 = 700,000		
705 예수금원리금상환	165,495	0	165,495
02 예수금이자상환	165,495	0	165,495
◎통합계정 예수금 이자상환	165,495		
○농업발전기금	5,400,000원 = 5,400		
○복지사각지대해소기금	43,260,000원 = 43,260		
○자활기금	1,260,000원 = 1,260		
○투자유치진흥기금	115,575,000원 = 115,575		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	145,807	33,901	111,906
보전지출	145,807	33,901	111,906
602 예치금	145,807	33,901	111,906

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 일반예치금	145,807	145,807	33,901	111,906
				◎금융기관 예치금	145,807,000원 =	145,807		
지 출 합 계						1,011,302	13,033,901	△12,022,599

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025년도	3,733,229	0	0	0	0	3,506,574	226,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,229
2026년도	778,073	0	0	0	0	700,000	78,073	0	165,495	0	0	0	0	165,495	0	0	612,578
계	4,511,302	0	0	0	0	4,206,574	304,728	0	165,495	0	0	0	0	165,495	0	0	4,345,807

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 <sup>㉠</sup>	2026년도말현재액 <sup>㉡</sup>	증감(㉡-㉠)	
합계		0	3,733,229	4,345,807	612,578	
예치금	소계	0	233,229	145,807	△87,422	
	NH농협은행	0	233,229	145,807	△87,422	
예탁금	소계	0	3,500,000	4,200,000	700,000	
	일반회계	0	3,500,000	4,200,000	700,000	