

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 5 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 다른회계 여유자금을 통합관리하여 적기활용함으로써 재정의 효율성 도모 및 회계연도 간 재정수입 불균형 조정을 통한 재정의 안정적 운용도모
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
42,562,304	50,682	38,300,000	△38,249,318	4,312,986	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
4,312,986	0	0	4,312,986

- (2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제4조
- (4) 지원대상 : 여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	42,612,986	42,617,443	△4,457	합 계	42,612,986	42,617,443	△4,457
전 입 금	21	21	0	비용자성사업비	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
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	42,562,304	42,566,761	△4,457	예 치 금	4,312,986	4,317,443	△4,457
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	50,661	50,661	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	38,300,000	38,300,000	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					42,562,325	42,566,782	△ 4,457	
710 보전수입등					42,562,304	42,566,761	△ 4,457	
714 예치금회수					42,562,304	42,566,761	△ 4,457	
714-01 예치금회수					42,562,304	42,566,761	△ 4,457	
								○ 기금 예치금 회수 경정 42,562,304,000원 - 기정 42,566,761,000 원 = △ 4,457
수 입 합 계					42,612,986	42,617,443	△ 4,457	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 5 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		42,612,986	42,617,443	△4,457
재정 · 금융		42,612,986	42,617,443	△4,457
재무활동(기획예산과)		42,612,986	42,617,443	△4,457
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))		4,312,986	4,317,443	△4,457
보전지출		4,312,986	4,317,443	△4,457
602 예치금		4,312,986	4,317,443	△4,457
01 일반예치금 △4,457		4,312,986	4,317,443	△4,457
○ 2022년도 예치금 경정 4,312,986,000원 - 기정 4,317,443,000원 = △4,457				
지 출 합 계		42,612,986	42,617,443	△4,457

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	42,517,342	42,517,342	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,049,419	37,957,281	0	0	0	0	92,138	0
2022년도	50,682	21	0	0	0	0	50,661	0
계	80,617,443	80,474,644	0	0	0	0	142,799	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 5 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	42,517,342
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	49,419
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	38,300,000	△38,249,318
계	76,300,000	0	0	0	0	0	76,300,000	4,317,443

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 5 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	
예치금	소계	42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	
	광주은행	42,517,342	42,562,304	4,312,986	△38,249,318	