

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
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) 2023년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
36,312,986	37,810	0	37,810	36,350,796	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
36,350,796	0	0	36,350,796

- (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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

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	36,350,796	42,617,443	△6,266,647	합 계	36,350,796	42,617,443	△6,266,647
전 입 금	0	21	△21	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	36,312,986	42,566,761	△6,253,775	예 치 금	36,350,796	42,617,443	△6,266,647
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	37,810	50,661	△12,851	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		37,810	50,661	△12,851	
	210 경상적세외수입	37,810	50,661	△12,851	
	216 이자수입	37,810	50,661	△12,851	
	216-01 공공예금이자수입	37,810	50,661	△12,851	
					○기금 예치금 이자 37,810,000원*1식 = 37,810
700 보전수입등및내부거래		36,312,986	42,566,782	△6,253,796	
	710 보전수입등	36,312,986	42,566,761	△6,253,775	
	714 예치금회수	36,312,986	42,566,761	△6,253,775	
	714-01 예치금회수	36,312,986	42,566,761	△6,253,775	
					○기금 예치금 회수 36,312,986,000원*1식 = 36,312,986
수 입 합 계		36,350,796	42,617,443	△6,266,647	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
재정 · 금융					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
재무활동(기획예산과)					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
보전지출					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
602 예치금					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
01 일반예치금					36,350,796	42,617,443	△6,266,647
○2023년도 예치금					36,350,796,000원*1식 = 36,350,796		
지 출 합 계					36,350,796	42,617,443	△6,266,647

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	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	38,048,909	37,956,527	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	50,682	21	0	0	0	0	50,661	0
2023년도	37,810	0	0	0	0	0	37,810	0
계	80,654,743	80,473,890	0	0	0	0	180,853	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

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	
2017년 까지	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	48,909
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	38,300,000	△38,249,318
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	37,810
계	76,300,000	0	0	0	0	0	76,300,000	4,354,743

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		42,566,761	36,312,986	36,350,796	37,810	
예치금	소계	42,566,761	36,312,986	36,350,796	37,810	
	광주은행	42,566,761	36,312,986	36,350,796	37,810	