

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례  
(2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.  
(3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용  
(2) 2023년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 융자

## 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		
66,147,768	3,973,101	979,411	2,993,690	69,141,458	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
69,141,458	0	0	69,141,458

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등  
(3) 지원기준 : 여주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제11조, 제12조, 제13조, 제14조  
(4) 지원대상 : 여주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제6조

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 1 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### 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	23,229,204	16,040,415	7,188,789	합 계	23,229,204	16,040,415	7,188,789
전 입 금	0	0	0	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	6,628,334	0	6,628,334	예 탁 금	8,000,000	3,000,000	5,000,000
예 치 금 회 수	12,627,769	12,554,750	73,019	예 치 금	14,249,793	12,061,004	2,188,789
예 수 금	2,818,214	2,818,214	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,154,887	667,451	487,436	예수금원리금상환	979,411	979,411	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		54,487	50,000	4,487	
210 경상적세외수입		54,487	50,000	4,487	
216 이자수입		54,487	50,000	4,487	
216-03 기타이자수입		4,487	0	4,487	
					○예치금 조기상환 이자수입 4,487,670원*1식 = 4,487
700 보전수입등및내부거래		23,174,717	15,990,415	7,184,302	
710 보전수입등		12,627,769	12,554,750	73,019	
714 예치금회수		12,627,769	12,554,750	73,019	
714-01 예치금회수		12,627,769	12,554,750	73,019	
					○기금 예치금 회수 경정12,627,769,000원 - 기정 12,554,750,000원 = 73,019
720 내부거래		10,546,948	3,435,665	7,111,283	
722 예탁금및예수금		10,546,948	3,435,665	7,111,283	
722-03 예탁금원금회수수입		6,628,334	0	6,628,334	
					○예탁금 원금회수 6,628,334 ▷상수도특별회계 1,050,000,000원*1식 = 1,050,000 ▷일반회계(재난안전과) 5,578,334,000원*1식 = 5,578,334
722-04 예탁금이자수입		1,100,400	617,451	482,949	
					○예탁금 이자수입 482,949 ▷일반회계(재난안전과) 경정 669,400,000원 - 기정 337,451,000원 = 331,949 ▷도시개발사업특별회계 경정431,000,000원 - 기정 280,000,000원 = 151,000
수 입 합 계		23,229,204	16,040,415	7,188,789	

회계연도 : 2023년  
예산차수 : 추경 1 회  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획 (단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산담당관		23,229,204	16,040,415	7,188,789
재정·금융		23,229,204	16,040,415	7,188,789
재무활동(기획예산담당관)		23,229,204	16,040,415	7,188,789
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		8,979,411	3,979,411	5,000,000
내부거래지출		8,979,411	3,979,411	5,000,000
704 예탁금		8,000,000	3,000,000	5,000,000
01 예탁금 5,000,000		8,000,000	3,000,000	5,000,000
○특별회계 예탁금 5,000,000				
○도시개발사업 특별회계 5,000,000,000원 = 5,000,000				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		14,249,793	12,061,004	2,188,789
보전지출		14,249,793	12,061,004	2,188,789
602 예치금		14,249,793	12,061,004	2,188,789
01 일반예치금 2,188,789		14,249,793	12,061,004	2,188,789
○2023년도 예치금 경정 14,249,793,000원 - 기정 12,061,004,000원 = 2,188,789				
지 출 합 계		23,229,204	16,040,415	7,188,789

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	45,757,719	20,490,000	0	0	0	23,006,945	2,260,774	0
2018년도	806,678	0	0	0	0	200,000	606,678	0
2019년도	980,434	0	0	0	0	200,000	780,434	0
2020년도	9,481,995	0	0	0	0	8,936,550	545,445	0
2021년도	12,209,350	0	0	0	0	11,936,403	272,947	0
2022년도	16,117,395	0	0	0	0	14,737,958	1,379,437	0
2023년도	3,973,101	0	0	0	0	2,818,214	1,154,887	0
계	89,326,672	20,490,000	0	0	0	61,836,070	7,000,602	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	11,221,311	0	0	0	0	11,221,311	0	34,536,408
2018년도	224,914	0	0	0	0	224,914	0	581,764
2019년도	310,423	0	0	0	0	310,423	0	670,011
2020년도	558,385	0	0	0	0	558,385	0	8,923,610
2021년도	530,760	0	0	0	0	530,760	0	11,678,590
2022년도	6,360,010	0	0	0	0	6,360,010	0	9,757,385
2023년도	979,411	0	0	0	0	979,411	0	2,993,690
계	20,185,214	0	0	0	0	20,185,214	0	69,141,458

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		56,389,304	66,147,768	69,141,458	2,993,690	
예치금	소계	8,919,304	12,627,768	12,621,458	△6,310	
	광주은행	8,919,304	12,627,768	12,621,458	△6,310	
예탁금	소계	47,470,000	53,520,000	56,520,000	3,000,000	
	일반회계	33,470,000	33,470,000	33,470,000	0	
	기타특별회계	14,000,000	20,050,000	23,050,000	3,000,000	