

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 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	15,329,409	979,543	14,349,866	80,497,634	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
80,497,634	0	0	80,497,634

- (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 3 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	34,585,512	23,229,204	11,356,308	합 계	34,585,512	23,229,204	11,356,308
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	6,628,334	0	예 탁 금	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
예 치 금 회 수	12,627,769	12,627,769	0	예 치 금	28,605,969	14,249,541	14,356,428
예 수 금	14,174,522	2,818,214	11,356,308	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,154,887	1,154,887	0	예수금원리금상환	979,543	979,663	△120
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					34,531,025	23,174,717	11,356,308	
720 내부거래					21,903,256	10,546,948	11,356,308	
722 예탁금및예수금					21,903,256	10,546,948	11,356,308	
722-01 예수금수입					14,174,522	2,818,214	11,356,308	
								○예수금 수입 11,356,308
								○폐기물처리시설설치기금
								경정 1,883,403,000원
								- 기정 2,536,625,000원 = △653,222
								○여수국가산업단지주변마을
								주민이주사업특별회계
								경정 12,291,119,000원
								- 기정 281,589,000원 = 12,009,530
수 입 합 계					34,585,512	23,229,204	11,356,308	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산담당관		34,585,512	23,229,204	11,356,308
재정·금융		34,585,512	23,229,204	11,356,308
재무활동(기획예산담당관)		34,585,512	23,229,204	11,356,308
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		5,979,543	8,979,663	△3,000,120
내부거래지출		5,979,543	8,979,663	△3,000,120
704 예탁금		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
01 예탁금 △3,000,000		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
○특별회계 예탁금 △3,000,000				
○마리나항만개발사업특별회계 경정 0원 - 기정 3,000,000,000원 = △3,000,000				
705 예수금원리금상환		979,543	979,663	△120
02 예수금이자상환 △120		479,543	479,663	△120
○2022년도분 예수금 이자상환 △120				
○여수국가산업단지주변마을주민이 주사업특별회계 경정 65,028,000원 - 기정 65,028,000원 = △120				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		28,605,969	14,249,541	14,356,428
보전지출		28,605,969	14,249,541	14,356,428
602 예치금		28,605,969	14,249,541	14,356,428
01 일반예치금 14,356,428		28,605,969	14,249,541	14,356,428
○2023년도 예치금 경정 28,605,969,000원 - 기정 14,249,541,000원 = = 14,356,428				
지 출 합 계		34,585,512	23,229,204	11,356,308

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 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	16,117,394	0	0	0	0	14,737,958	1,379,436	0
2023년도	15,329,409	0	0	0	0	14,174,522	1,154,887	0
계	100,682,979	20,490,000	0	0	0	73,192,378	7,000,601	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 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	11,221,310	0	0	0	0	11,221,310	0	34,536,409
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	9,757,384
2023년도	979,543	0	0	0	0	979,543	0	14,349,866
계	20,185,345	0	0	0	0	20,185,345	0	80,497,634

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		56,390,383	66,147,768	80,497,634	14,349,866	
예치금	소계	8,920,383	12,627,768	28,605,969	15,978,201	
	광주은행	8,920,383	12,627,768	28,605,969	15,978,201	
예탁금	소계	47,470,000	53,520,000	51,891,665	△1,628,335	
	일반회계	33,470,000	33,470,000	27,891,665	△5,578,335	융자금 일
	기타특별회계	14,000,000	20,050,000	24,000,000	3,950,000	