

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년  
예산차수 : 추경 3 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) 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		
36,317,122	758,708	10,000,000	△9,241,292	27,075,830	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
27,075,830	0	0	27,075,830

- (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 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

### 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	37,075,830	36,354,932	720,898	합 계	37,075,830	36,354,932	720,898
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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	36,317,122	36,317,122	0	예 치 금	27,075,830	36,354,932	△9,279,102
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	758,708	37,810	720,898	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	10,000,000	0	10,000,000

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

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		758,708	37,810	720,898	
	210 경상적세외수입	758,708	37,810	720,898	
	216 이자수입	758,708	37,810	720,898	
	216-01 공공예금이자수입	758,708	37,810	720,898	
					○기금 예치금 이자 경정 758,708,000원 - 기정 37,810,000원 = 720,898
수 입 합 계		37,075,830	36,354,932	720,898	

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

### ③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산담당관				37,075,830	36,354,932	720,898
재정 · 금융				37,075,830	36,354,932	720,898
재무활동(기획예산담당관)				37,075,830	36,354,932	720,898
내부거래지출(통합재정안정화기금(안정화계정))				10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출				10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금				10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금 10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
○일반회계 전출금 10,000,000,000원*1식 = 10,000,000						
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))				27,075,830	36,354,932	△9,279,102
보전지출				27,075,830	36,354,932	△9,279,102
602 예치금				27,075,830	36,354,932	△9,279,102
01 일반예치금 △9,279,102				27,075,830	36,354,932	△9,279,102
○2023년도 예치금 경정 27,075,830,000원 - 기정 36,354,932,000원 = = △9,279,102						
지 출 합 계				37,075,830	36,354,932	720,898

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	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	42,513,394	42,513,394	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,048,909	37,956,527	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	758,708	0	0	0	0	0	758,708	0
계	113,375,830	112,469,921	0	0	0	0	905,909	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	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	42,513,394
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	△6,245,181
2023년도	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	△9,241,292
계	86,300,000	0	0	0	0	0	86,300,000	27,075,830

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		42,562,304	36,354,932	36,350,796	△4,136	
예치금	소계	42,562,304	36,354,932	36,350,796	△4,136	
	광주은행	42,562,304	36,354,932	36,350,796	△4,136	