

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
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) 2024년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

## ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
27,075,830	530,000	0	530,000	27,605,830	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
27,605,830	0	0	27,605,830

- (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 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	27,605,830	36,350,796	△8,744,966	합 계	27,605,830	36,350,796	△8,744,966
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	27,075,830	36,312,986	△9,237,156	예 치 금	27,605,830	36,350,796	△8,744,966
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	530,000	37,810	492,190	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		530,000	37,810	492,190	
	210 경상적세외수입	530,000	37,810	492,190	
	216 이자수입	530,000	37,810	492,190	
	216-01 공공예금이자수입	530,000	37,810	492,190	
					○기금 예치금 이자 530,000,000원*1식 = 530,000
700 보전수입등및내부거래		27,075,830	36,312,986	△9,237,156	
	710 보전수입등	27,075,830	36,312,986	△9,237,156	
	714 예치금회수	27,075,830	36,312,986	△9,237,156	
	714-01 예치금회수	27,075,830	36,312,986	△9,237,156	
					○기금 예치금 회수 27,075,830,000원*1식 = 27,075,830
수 입 합 계		27,605,830	36,350,796	△8,744,966	

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산담당관				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
재정 · 금융				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
재무활동(기획예산담당관)				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
보전지출(통합재정안정화기금(안정화계정))				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
보전지출				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
602 예치금				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
01 일반예치금				27,605,830	36,350,796	△8,744,966
○2024년도 예치금				27,605,830,000원*1식 = 27,605,830		
지 출 합 계				27,605,830	36,350,796	△8,744,966

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	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	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	33,863	0	0	0	0	0	33,863	0
2024년도	530,000	0	0	0	0	0	530,000	0
계	113,184,933	112,473,869	0	0	0	0	711,064	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

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	
2018년 까지	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	△6,245,181
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	33,863
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	530,000
계	76,300,000	0	0	0	0	0	76,300,000	36,884,933

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉠	2024년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		36,317,122	27,075,830	27,605,830	530,000	
예치금	소계	36,317,122	27,075,830	27,605,830	530,000	
	광주은행	36,317,122	27,075,830	27,605,830	530,000	