

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 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) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 용자

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		
80,516,532	2,993,183	1,173,637	1,819,546	82,336,078	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
82,336,078	0	0	82,336,078

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 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 : 2024년
예산차수 : 추경 2 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	47,441,383	47,441,383	0	합 계	47,441,383	47,441,383	0
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	15,823,334	15,823,334	0	예 탁 금	5,500,000	0	5,500,000
예 치 금 회 수	28,624,866	28,624,866	0	예 치 금	40,767,746	46,784,751	△6,017,005
예 수 금	1,883,403	1,883,403	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,109,780	1,109,780	0	예수금원리금상환	1,173,637	656,632	517,005
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과				47,441,383	47,441,383	0
재정 · 금융				47,441,383	47,441,383	0
재무활동(기획예산과)				47,441,383	47,441,383	0
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))				6,673,637	656,632	6,017,005
내부거래지출				6,673,637	656,632	6,017,005
704 예탁금				5,500,000	0	5,500,000
01 예탁금 5,500,000				5,500,000	0	5,500,000
○일반회계 예탁금 5,500,000						
○회계과 일반회계(본청사 별관 증축사업) 용자 5,500,000,000원*1식 = 5,500,000						
705 예수금원리금상환				1,173,637	656,632	517,005
01 예수금원금상환 500,000				500,000	0	500,000
○2024년 예수금 원금 상환 500,000						
○중소기업발전기금(조기상환)						
500,000,000원*1식 = 500,000						
02 예수금이자상환 17,005				673,637	656,632	17,005
○2023년도분 예수금 이자상환 12,628						
○여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 (원금26,692,674,000원) 경정 228,652,000원 - 기정 216,024,000원 = 12,628				12,628		
○2024년도분 예수금 이자상환 4,377						
○중소기업발전기금(조기상환) 4,377,000원*1식 = 4,377						
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))				40,767,746	46,784,751	△6,017,005
보전지출				40,767,746	46,784,751	△6,017,005
602 예치금				40,767,746	46,784,751	△6,017,005
01 일반예치금 △6,017,005				40,767,746	46,784,751	△6,017,005
○2024년도 예치금 경정 40,767,746,000원 - 기정 46,784,751,000원 = = △6,017,005						
지 출 합 계				47,441,383	47,441,383	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	46,564,397	20,490,000	0	0	0	23,206,945	2,867,452	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	15,348,304	0	0	0	0	14,174,522	1,173,782	0
2024년도	2,993,183	0	0	0	0	1,883,403	1,109,780	0
계	103,695,057	20,490,000	0	0	0	75,075,781	8,129,276	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 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	
2018년 까지	11,446,224	0	0	0	0	11,446,224	0	35,118,173
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	979,540	0	0	0	0	979,540	0	14,368,764
2024년도	1,173,637	0	0	0	0	1,173,637	0	1,819,546
계	21,358,979	0	0	0	0	21,358,979	0	82,336,078

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액③	2024년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		66,147,768	80,516,532	82,336,079	1,819,547	
예치금	소계	12,627,768	28,624,866	40,767,746	12,142,880	
	광주은행	12,627,768	28,624,866	40,767,746	12,142,880	
예탁금	소계	53,520,000	51,891,666	41,568,333	△10,323,333	
	일반회계	33,470,000	27,891,666	22,235,000	△5,656,666	
	기타특별회계	20,050,000	24,000,000	19,333,333	△4,666,667	