

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
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) 2024년도 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)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
80,516,532	3,889,588	1,173,637	2,715,951	83,232,483	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
83,232,483	0	0	83,232,483

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등
(3) 지원기준 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 시행규칙
(4) 지원대상 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제3조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
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	48,337,788	47,441,383	896,405	합 계	48,337,788	47,441,383	896,405
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	5,500,000	0
예 치 금 회 수	28,624,866	28,624,866	0	예 치 금	41,664,151	40,767,746	896,405
예 수 금	1,883,403	1,883,403	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,006,185	1,109,780	896,405	예수금원리금상환	1,173,637	1,173,637	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,046,405	150,000	896,405	
210 경상적세외수입					1,046,405	150,000	896,405	
216 이자수입					1,046,405	150,000	896,405	
216-01 공공예금이자수입					1,046,405	150,000	896,405	
								○기금 예치금 이자 경정 1,046,405,000원 - 기정 150,000,000원 = 896,405
수 입 합 계					48,337,788	47,441,383	896,405	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		48,337,788	47,441,383	896,405
재정·금융		48,337,788	47,441,383	896,405
재무활동(기획예산과)		48,337,788	47,441,383	896,405
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		41,664,151	40,767,746	896,405
보전지출		41,664,151	40,767,746	896,405
602 예치금		41,664,151	40,767,746	896,405
01 일반예치금 896,405		41,664,151	40,767,746	896,405
○2024년도 예치금 경정 41,664,151,000원 - 기정 40,767,746,000원 = = 896,405				
지 출 합 계		48,337,788	47,441,383	896,405

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 3 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	3,889,588	0	0	0	0	1,883,403	2,006,185	0
계	104,591,462	20,490,000	0	0	0	75,075,781	9,025,681	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
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	
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	2,715,951
계	21,358,979	0	0	0	0	21,358,979	0	83,232,483

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉔	2024년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		66,147,768	80,516,532	83,232,483	2,715,951	
예치금	소계	12,627,768	28,624,866	41,664,150	13,039,284	
	광주은행	12,627,768	28,624,866	41,664,150	13,039,284	
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	