

1. 운 용 총 칙

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

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 운용 도모
- (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		
27,151,103	607,372	24,400,000	△23,792,628	3,358,475	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,358,475	0	0	3,358,475

- (2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용조례 제4조
- (4) 지원대상 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용조례 제4조

2. 자금운용계획

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

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	27,758,475	27,681,103	77,372	합 계	27,758,475	27,681,103	77,372
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	27,151,103	27,151,103	0	예 치 금	3,358,475	3,281,103	77,372
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	607,372	530,000	77,372	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	24,400,000	24,400,000	0

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

② 수입계획 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		607,372	530,000	77,372	
210 경상적세외수입		607,372	530,000	77,372	
216 이자수입		607,372	530,000	77,372	
216-01 공공예금이자수입		607,372	530,000	77,372	
					○기금 예치금 이자 경정 607,372,000원 - 기정 530,000,000원 = 77,372
수 입 합 계		27,758,475	27,681,103	77,372	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		27,758,475	27,681,103	77,372
재정·금융		27,758,475	27,681,103	77,372
재무활동(기획예산과)		27,758,475	27,681,103	77,372
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		3,358,475	3,281,103	77,372
보전지출		3,358,475	3,281,103	77,372
602 예치금		3,358,475	3,281,103	77,372
01 일반예치금 77,372		3,358,475	3,281,103	77,372
○2024년도 예치금 경정 3,358,475,000원 - 기정 3,281,103,000원 = 77,372				
지 출 합 계		27,758,475	27,681,103	77,372

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	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	42,513,394	42,513,394	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,048,910	37,956,527	0	0	0	0	92,383	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	833,980	0	0	0	0	0	833,980	0
2024년도	607,372	0	0	0	0	0	607,372	0
계	114,058,475	112,469,921	0	0	0	0	1,588,554	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(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	42,513,394
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	48,910
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	△9,166,020
2024년도	24,400,000	0	0	0	0	0	24,400,000	△23,792,628
계	110,700,000	0	0	0	0	0	110,700,000	3,358,475

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉓	2024년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		36,317,123	27,151,103	3,358,475	△23,792,628	
예치금	소계	36,317,123	27,151,103	3,358,475	△23,792,628	
	광주은행	36,317,123	27,151,103	3,358,475	△23,792,628	