

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제14조, 영주시 재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 등을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간 재정수입 불균형 등을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 430억원 기금 조성 및 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제정에 따른 적립액 이체 및 기금폐지

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
28,001,173	15,007,852	43,009,025	△28,001,173	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용으로 발생하는 수익금 및 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우로서 「영주시 재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조에 따름
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계 계정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

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	43,009,025	15,000,000	28,009,025	합 계	43,009,025	15,000,000	28,009,025
전 입 금	15,000,000	15,000,000	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 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	28,001,173	0	28,001,173	예 치 금	0	15,000,000	△15,000,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	7,852	0	7,852	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	43,009,025	0	43,009,025

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,852	0	7,852	
210 경상적세외수입	7,852	0	7,852	
216 이자수입	7,852	0	7,852	
216-01 공공예금이자수입	7,852	0	7,852	
				○재정안정화기금 이자수입 7,852,000원 * 1식 = 7,852
700 보전수입등및내부거래	43,001,173	15,000,000	28,001,173	
710 보전수입등	28,001,173	0	28,001,173	
714 예치금회수	28,001,173	0	28,001,173	
714-01 예치금회수	28,001,173	0	28,001,173	
				○예치금 회수 28,001,173,000원 * 1식 = 28,001,173
수 입 합 계	43,009,025	15,000,000	28,009,025	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산실	43,009,025	15,000,000	28,009,025
재정·금융	43,009,025	15,000,000	28,009,025
재무활동(기획예산실)	43,009,025	15,000,000	28,009,025
보전지출(재정안정화기금)	0	15,000,000	△15,000,000
보전지출	0	15,000,000	△15,000,000
602 예치금	0	15,000,000	△15,000,000
01 예치금 △15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000
○재정안정화기금 예치금 경정 0원 - 기정 15,000,000,000원 = △15,000,000			
내부거래지출(재정안정화기금)	43,009,025	0	43,009,025
내부거래지출	43,009,025	0	43,009,025
702 기금전출금	43,009,025	0	43,009,025
01 기금전출금 43,009,025	43,009,025	0	43,009,025
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 43,009,025,000원 * 1식 = 43,009,025			
지 출 합 계	43,009,025	15,000,000	28,009,025

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	28,001,173	28,000,000	0	0	0	0	1,173	0
2020년도	15,007,852	15,000,000	0	0	0	0	7,852	0
계	43,009,025	43,000,000	0	0	0	0	9,025	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	28,001,173
2020년도	43,009,025	0	0	0	0	0	43,009,025	△28,001,173
계	43,009,025	0	0	0	0	0	43,009,025	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액②	2020년도말현재액③	증감(③-②)	
합계		0	28,001,173	0	△28,001,173	
예치금	소계	0	28,001,173	0	△28,001,173	
	대구은행	0	28,001,173	0	△28,001,173	