

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조 및 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금 간 여유자금의 통합관리를 통한 효율적이고 안정적인 재정 운용
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 기타특별회계 예수금원금 및 이자상환 1,453,460천원  
 기타특별회계 및 기금 예수금 통합관리 5,706,200천원(예탁자금 이자수입 36,850천원 포함)

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,122,810	36,850	1,453,460	△1,416,610	5,706,200	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
5,706,200	0	0	5,706,200

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제3조제1항 각 호
  - 「지방재정법」 제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받는 자금
  - 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
  - 통합기금 운용으로 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제3조제2항 각 호
  - 다른 회계·기금으로의 예탁
  - 예수금 원금 및 이자 상환
  - 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계, 각 특별회계 및 기금

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,159,660	7,376,178	△216,518	합 계	7,159,660	7,376,178	△216,518
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	7,122,810	7,351,000	△228,190	예치금	5,706,200	3,928,028	1,778,172
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	36,850	25,178	11,672	예수금원리금상환	1,453,460	3,448,150	△1,994,690
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	36,850	25,178	11,672	
210 경상적세외수입	36,850	25,178	11,672	
216 이자수입	36,850	25,178	11,672	
216-01 공공예금이자수입	36,850	25,178	11,672	
				○예탁자금의 이자수입 36,850
				-저소득주민주거안정기금 특별회계 1,370,000,000원 * 0.65% = 8,905
				-주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 2,569,350,000원 * 0.65% = 16,700
				-농공지구조성사업 특별회계 730,000,000원 * 0.65% = 4,745
				-농촌육성사업지원기금 1,000,000,000원 * 0.65% = 6,500
700 보전수입등및내부거래	7,122,810	7,351,000	△228,190	
710 보전수입등	7,122,810	7,351,000	△228,190	
714 예치금회수	7,122,810	7,351,000	△228,190	
714-01 예치금회수	7,122,810	7,351,000	△228,190	
				○예치금 회수 7,122,810,000원 * 1식 = 7,122,810
수 입 합 계	7,159,660	7,376,178	△216,518	

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산실	7,159,660	7,376,178	△216,518
재정·금융	7,159,660	7,376,178	△216,518
재무활동(기획예산실)	7,159,660	7,376,178	△216,518
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,453,460	3,448,150	△1,994,690
내부거래지출	1,453,460	3,448,150	△1,994,690
705 예수금원리금상환	1,453,460	3,448,150	△1,994,690
01 예수금원금상환	1,429,500	3,448,150	△2,018,650
○기타 특별회계 예수금 원금 상환	1,429,500		
-수질개선특별회계	175,500,000원 * 1식 = 175,500		
-저소득주민주거안정기금특별회계	130,000,000원 * 1식 = 130,000		
-주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	364,000,000원 * 1식 = 364,000		
-농공지구조성사업특별회계	250,000,000원 * 1식 = 250,000		
-치수사업특별회계	37,000,000원 * 1식 = 37,000		
-주거환경개선사업특별회계	473,000,000원 * 1식 = 473,000		
02 예수금이자상환	23,960	23,960	0
○기타 특별회계 예수금 이자 상환	23,960		
-수질개선특별회계	34,000원 * 1식 = 34		
-저소득주민주거안정기금특별회계	8,656,000원 * 1식 = 8,656		
-주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	15,104,000원 * 1식 = 15,104		
-치수사업 특별회계 예수금 이자 상환	166,000원 * 1식 = 166		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	5,706,200	3,928,028	1,778,172
보전지출	5,706,200	3,928,028	1,778,172
602 예치금	5,706,200	3,928,028	1,778,172
01 일반예치금	5,706,200	3,928,028	1,778,172
○통합계정 예치금	5,706,200,000원 * 1식 = 5,706,200		
지출합계	7,159,660	7,376,178	△216,518

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	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	0
2020년도	7,351,000	0	0	0	0	7,351,000	0	0
2021년도	3,219,960	0	0	0	0	3,196,000	23,960	0
2022년도	36,850	0	0	0	0	0	36,850	0
계	10,607,810	0	0	0	0	10,547,000	60,810	0

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	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	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	7,351,000
2021년도	3,448,150	0	0	0	0	3,448,150	0	△228,190
2022년도	1,453,460	0	0	0	0	1,453,460	0	△1,416,610
계	4,901,610	0	0	0	0	4,901,610	0	5,706,200

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		7,351,000	7,122,810	5,706,200	△1,416,610	
예치금	소계	7,351,000	7,122,810	5,706,200	△1,416,610	
	대구은행	7,351,000	7,122,810	5,706,200	△1,416,610	

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조 및 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하기 위해 기금 조성
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 기존 재정안정화계정 적립액 737억원 운용  
연도 내 재정안정화계정 추가 적립 추진

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
73,307,523	479,541	0	479,541	73,787,064	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
73,787,064	0	0	73,787,064

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조1항 각 호에따라 적립하는 일반회계 전입금, 기금운용 이자수익 등
- (3) 지원기준 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조2항 각 호에 해당하는 경우 일반회계로 전출하여 운용
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	73,787,064	43,301,525	30,485,539	합 계	73,787,064	43,301,525	30,485,539
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	73,307,523	43,009,025	30,298,498	예치금	73,787,064	43,301,525	30,485,539
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	479,541	292,500	187,041	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	479,541	292,500	187,041	
210 경상적세외수입	479,541	292,500	187,041	
216 이자수입	479,541	292,500	187,041	
216-01 공공예금이자수입	479,541	292,500	187,041	
				○기금적립금 이자 479,541
				-정기예금 23,173,445,205원 * 0.65% = 150,627
				-정기예금 50,602,269,000원 * 0.65% = 328,914
700 보전수입등및내부거래	73,307,523	43,009,025	30,298,498	
710 보전수입등	73,307,523	43,009,025	30,298,498	
714 예치금회수	73,307,523	43,009,025	30,298,498	
714-01 예치금회수	73,307,523	43,009,025	30,298,498	
				○예치금 회수 73,307,523,000원 * 1식 = 73,307,523
수 입 합 계	73,787,064	43,301,525	30,485,539	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	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	0
2020년도	43,009,041	43,009,041	0	0	0	0	0	0
2021년도	30,298,482	30,000,000	0	0	0	0	298,482	0
2022년도	479,541	0	0	0	0	0	479,541	0
계	73,787,064	73,009,041	0	0	0	0	778,023	0



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		43,009,025	73,307,523	73,787,064	479,541	
예치금	소계	43,009,025	73,307,523	73,787,064	479,541	
	대구은행	43,009,025	73,307,523	73,787,064	479,541	