

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 기타특별회계 예수금원금 및 이자상환
 기타특별회계 및 기금 예수금 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
6,712,818	157,986	1,616,377	△1,458,391	5,254,427	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
5,254,427	0	0	5,254,427

- (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 : 2023년
 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	6,870,804	7,159,660	△288,856	합 계	6,870,804	7,159,660	△288,856
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	6,712,818	7,122,810	△409,992	예 치 금	5,254,427	5,706,200	△451,773
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	157,986	36,850	121,136	예수금원리금상환	1,616,377	1,453,460	162,917
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	157,986	36,850	121,136	
210 경상적세외수입	157,986	36,850	121,136	
216 이자수입	157,986	36,850	121,136	
216-01 공공예금이자수입	157,986	36,850	121,136	
				○예탁자금의 이자수입 157,986
				-저소득주민주거안정기금 특별회계 1,370,000,000원*3.1% = 42,470
				-주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 2,716,350,000원*3.1% = 84,206
				-농공지구조성사업 특별회계 10,000,000원*3.1% = 310
				-농촌육성사업지원기금 1,000,000,000원*3.1% = 31,000
700 보전수입등및내부거래	6,712,818	7,122,810	△409,992	
710 보전수입등	6,712,818	7,122,810	△409,992	
714 예치금회수	6,712,818	7,122,810	△409,992	
714-01 예치금회수	6,712,818	7,122,810	△409,992	
				○예치금 회수 6,712,818,000원*1식 = 6,712,818
수 입 합 계	6,870,804	7,159,660	△288,856	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	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	3,220,052	0	0	0	0	3,196,000	24,052	0
2022년도	1,043,376	0	0	0	0	981,000	62,376	0
2023년도	157,986	0	0	0	0	0	157,986	0
계	11,772,414	0	0	0	0	11,528,000	244,414	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 (a-b)
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	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	△228,098
2022년도	1,453,460	0	0	0	0	1,453,460	0	△410,084
2023년도	1,616,377	0	0	0	0	1,616,377	0	△1,458,391
계	6,517,987	0	0	0	0	6,517,987	0	5,254,427

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,122,902	6,712,818	5,254,427	△1,458,391	
예치금	소계	7,122,902	6,712,818	5,254,427	△1,458,391	
	대구은행	7,122,902	6,712,818	5,254,427	△1,458,391	

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 기존 재정안정화계정 적립액 2,140억원 운용
연도 내 재정안정화계정 추가 적립 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
214,009,651	5,968,347	17,320,000	△11,351,653	202,657,998	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
202,657,998	0	0	202,657,998

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조1항 각 호에 따라 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 : 2023년
 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	219,977,998	73,787,064	146,190,934	합 계	219,977,998	73,787,064	146,190,934
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	214,009,651	73,307,523	140,702,128	예 치 금	202,657,998	73,787,064	128,870,934
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	5,968,347	479,541	5,488,806	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	17,320,000	0	17,320,000

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,968,347	479,541	5,488,806	
210 경상적세외수입	5,968,347	479,541	5,488,806	
216 이자수입	5,968,347	479,541	5,488,806	
216-01 공공예금이자수입	5,968,347	479,541	5,488,806	
				○기금적립금 이자 5,968,347
				-정기예금 23,324,072,598원*1.6% = 373,185
				-정기예금 30,000,000,000원*3.1% = 930,000
				-정기예금 143,365,578,402원*3.1% = 4,444,332
				-정기예금 17,320,000,000원*2.55%*1/2 = 220,830
700 보전수입등및내부거래	214,009,651	73,307,523	140,702,128	
710 보전수입등	214,009,651	73,307,523	140,702,128	
714 예치금회수	214,009,651	73,307,523	140,702,128	
714-01 예치금회수	214,009,651	73,307,523	140,702,128	
				○예치금 회수 214,009,651,000원*1식 = 214,009,651
수 입 합 계	219,977,998	73,787,064	146,190,934	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	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	43,009,042	43,009,042	0	0	0	0	0	0
2021년도	30,298,507	30,000,000	0	0	0	0	298,507	0
2022년도	140,702,102	140,000,000	0	0	0	0	702,102	0
2023년도	5,968,347	0	0	0	0	0	5,968,347	0
계	219,977,998	213,009,042	0	0	0	0	6,968,956	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	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	43,009,042
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	30,298,507
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	140,702,102
2023년도	17,320,000	0	0	0	0	0	17,320,000	△11,351,653
계	17,320,000	0	0	0	0	0	17,320,000	202,657,998

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		73,307,549	214,009,651	202,657,998	△11,351,653	
예치금	소계	73,307,549	214,009,651	202,657,998	△11,351,653	
	대구은행	73,307,549	214,009,651	202,657,998	△11,351,653	