

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의 2, 「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 4,401,392천원
기타특별회계 및 기금 예수금 통합관리 2,444,006천원(이자수입 73,268천원포함)

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 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,712,952	132,446	4,401,392	△4,268,946	2,444,006	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
2,444,006	0	0	2,444,006

- (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 : 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	6,845,398	6,870,804	△25,406	합 계	6,845,398	6,870,804	△25,406
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	6,712,952	6,712,818	134	예 치 금	2,444,006	5,254,427	△2,810,421
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	132,446	157,986	△25,540	예수금원리금상환	4,401,392	1,616,377	2,785,015
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 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	132,446	157,986	△25,540	
210 경상적세외수입	132,446	157,986	△25,540	
216 이자수입	132,446	157,986	△25,540	
216-01 공공예금이자수입	132,446	157,986	△25,540	
				○기금적립금 이자 514
				-공공예금 514,000원*1식 = 514
				○예탁자금의 이자수입 △26,054
				-저소득주민주거안정기금 특별회계
				경정 42,353,000원 -
				기정 42,470,000원 = △117
				-주민소득지원및생활안정 기금특별회계
				경정 58,449,000원 -
				기정 84,206,000원 = △25,757
				-농공지구조성사업특별회계
				경정 215,000원 -
				기정 310,000원 = △95
				-농촌육성사업지원기금
				경정 30,915,000원 -
				기정 31,000,000원 = △85
700 보전수입등및내부거래	6,712,952	6,712,818	134	
710 보전수입등	6,712,952	6,712,818	134	
714 예치금회수	6,712,952	6,712,818	134	
714-01 예치금회수	6,712,952	6,712,818	134	
				○예치금 회수
				경정 6,712,952,000원 -
				기정 6,712,818,000원 = 134
수 입 합 계	6,845,398	6,870,804	△25,406	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산실	6,845,398	6,870,804	△25,406
재정 · 금융	6,845,398	6,870,804	△25,406
재무활동(기획예산실)	6,845,398	6,870,804	△25,406
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	4,401,392	1,616,377	2,785,015
내부거래지출	4,401,392	1,616,377	2,785,015
705 예수금원리금상환	4,401,392	1,616,377	2,785,015
01 예수금원금상환 2,726,350	4,280,350	1,554,000	2,726,350
○기타 특별회계 예수금 원금 상환 2,726,350			
-주민소득지원및생활안정기금특별회계 경정 2,914,350,000원 - 기정 198,000,000원 = 2,716,350			
-농공지구조성사업특별회계 경정 730,000,000원 - 기정 720,000,000원 = 10,000			
02 예수금이자상환 58,665	121,042	62,377	58,665
○기타 특별회계 예수금 이자 상환 58,665			
-주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 경정 86,711,850원 - 기정 28,263,000원 = 58,449			
-농공지구조성사업특별회계 경정 8,260,000원 - 기정 8,044,000원 = 216			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	2,444,006	5,254,427	△2,810,421
보전지출	2,444,006	5,254,427	△2,810,421
602 예치금	2,444,006	5,254,427	△2,810,421
01 일반예치금 △2,810,421	2,444,006	5,254,427	△2,810,421
○통합계정 예치금 경정 2,444,006,000원 - 기정 5,254,427,000원 = △2,810,421			
지 출 합 계	6,845,398	6,870,804	△25,406

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

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	1,043,510	0	0	0	0	981,000	62,510	0
2023년도	132,446	0	0	0	0	0	132,446	0
계	11,747,008	0	0	0	0	11,528,000	219,008	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

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	△409,950
2023년도	4,401,392	0	0	0	0	4,401,392	0	△4,268,946
계	9,303,002	0	0	0	0	9,303,002	0	2,444,006

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

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	6,712,952	2,444,006	△4,268,946	
예치금	소계	7,122,902	6,712,952	2,444,006	△4,268,946	
	대구은행	7,122,902	6,712,952	2,444,006	△4,268,946	