

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
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) 2024년도 기금사업 개요 : 기타특별회계, 기금 예수금 원금 및 이자상환 73,268천원
기타특별회계, 기금 예수금 통합관리 2,443,023천원(이자수입 72,285천원 포함)

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		
2,444,006	72,285	73,268	△983	2,443,023	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
2,443,023	0	0	2,443,023

- (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 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄 (단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,516,291	6,870,804	△4,354,513	합 계	2,516,291	6,870,804	△4,354,513
전 입 금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성 사업비	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	2,444,006	6,712,818	△4,268,812	예 치 금	2,443,023	5,254,427	△2,811,404
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	72,285	157,986	△85,701	예수금원리금상환	73,268	1,616,377	△1,543,109
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		72,285	157,986	△85,701	
210 경상적세외수입		72,285	157,986	△85,701	
216 이자수입		72,285	157,986	△85,701	
216-01 공공예금이자수입		72,285	157,986	△85,701	
					○예탁자금의 이자수입(이자율 3.05%) 72,285
					－저소득주민주거안정기금 특별회계 41,785,000원*1식 = 41,785
					－농촌육성사업지원기금 30,500,000원*1식 = 30,500
700 보전수입등및내부거래		2,444,006	6,712,818	△4,268,812	
710 보전수입등		2,444,006	6,712,818	△4,268,812	
714 예치금회수		2,444,006	6,712,818	△4,268,812	
714-01 예치금회수		2,444,006	6,712,818	△4,268,812	
					○예치금 회수 2,444,006,000원*1식 = 2,444,006
수 입 합 계		2,516,291	6,870,804	△4,354,513	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산실		2,516,291	6,870,804	△4,354,513
재정 · 금융		2,516,291	6,870,804	△4,354,513
재무활동(기획예산실)		2,516,291	6,870,804	△4,354,513
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		73,268	1,616,377	△1,543,109
내부거래지출		73,268	1,616,377	△1,543,109
705 예수금원리금상환		73,268	1,616,377	△1,543,109
02 예수금이자상환		73,268	62,377	10,891
○기타 특별회계 예수금 이자 상환		73,268		
－저소득주민주거안정기금특별회계 42,353,000원*1식 =		42,353		
－농촌육성사업지원기금 30,915,000원*1식 =		30,915		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		2,443,023	5,254,427	△2,811,404
보전지출		2,443,023	5,254,427	△2,811,404
602 예치금		2,443,023	5,254,427	△2,811,404
01 일반예치금		2,443,023	5,254,427	△2,811,404
○통합계정 예치금 2,443,023,000원*1식 =		2,443,023		
지 출 합 계		2,516,291	6,870,804	△4,354,513

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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	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
2024년도	72,285	0	0	0	0	0	72,285	0
계	11,819,293	0	0	0	0	11,528,000	291,293	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	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	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
2024년도	73,268	0	0	0	0	73,268	0	△983
계	9,376,270	0	0	0	0	9,376,270	0	2,443,023

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액⑧	2024년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		6,712,952	2,444,006	2,443,023	△983	
예치금	소계	6,712,952	2,444,006	2,443,023	△983	
	대구은행	6,712,952	2,444,006	2,443,023	△983	