

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
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) 2024년도 기금사업 개요 : 재정안정화계정 적립액 2,199억원 운용  
연도 내 필요시 일반회계 전출하여 사용

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

| 2023년도 말<br>조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 |            |              | 2024년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕       | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 219,965,261       | 6,708,937   | 32,000,000 | △25,291,063  | 194,674,198                 |     |

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

| 2024년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 지역개발채권<br>미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모<br>㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 194,674,198       | 0              | 0                 | 194,674,198       |

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

① 자금수지총괄 (단위:천원)

| 수입 계획                    |             |             |           | 지출 계획     |             |             |            |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 항 목                      | 수입액         | 전년도수입액      | 증 감       | 항 목       | 지출액         | 전년도지출액      | 증 감        |
| 합 계                      | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200 | 합 계       | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200  |
| 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<br>( 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                | 219,965,261 | 214,009,651 | 5,955,610 | 예 치 금     | 194,674,198 | 202,657,998 | △7,983,800 |
| 예 수 금                    | 0           | 0           | 0         | 차입금원리금상환  | 0           | 0           | 0          |
| 이 자 수 입                  | 6,708,937   | 5,968,347   | 740,590   | 예수금원리금상환  | 0           | 0           | 0          |
| 기 타 수 입                  | 0           | 0           | 0         | 기 타 지 출   | 32,000,000  | 17,320,000  | 14,680,000 |

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

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목   |  | 수입액         | 전년도<br>수입액  | 증 감       | 산 출 내 역                                   |
|-----------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| 200 세외수입        |  | 6,708,937   | 5,968,347   | 740,590   |                                           |
| 210 경상적세외수입     |  | 6,708,937   | 5,968,347   | 740,590   |                                           |
| 216 이자수입        |  | 6,708,937   | 5,968,347   | 740,590   |                                           |
| 216-01 공공예금이자수입 |  | 6,708,937   | 5,968,347   | 740,590   |                                           |
|                 |  |             |             |           | ○기금적립금 이자 6,708,937                       |
|                 |  |             |             |           | －정기예금 23,697,257,759원*3.05% = 722,766     |
|                 |  |             |             |           | －정기예금 30,930,000,000원*3.05% = 943,365     |
|                 |  |             |             |           | －정기예금 147,797,735,548원*3.05% = 4,507,830  |
|                 |  |             |             |           | －정기예금 17,540,224,986원*3.05% = 534,976     |
| 700 보전수입등및내부거래  |  | 219,965,261 | 214,009,651 | 5,955,610 |                                           |
| 710 보전수입등       |  | 219,965,261 | 214,009,651 | 5,955,610 |                                           |
| 714 예치금회수       |  | 219,965,261 | 214,009,651 | 5,955,610 |                                           |
| 714-01 예치금회수    |  | 219,965,261 | 214,009,651 | 5,955,610 |                                           |
|                 |  |             |             |           | ○예치금 회수 219,965,261,000원*1식 = 219,965,261 |
| 수 입 합 계         |  | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200 |                                           |

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

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                      |  | 지출액         | 전년도<br>지출액  | 비교증감       |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 기획예산실                                               |  | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200  |
| 재정 · 금융                                             |  | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200  |
| 재무활동(기획예산실)                                         |  | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200  |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))                          |  | 32,000,000  | 17,320,000  | 14,680,000 |
| 내부거래지출                                              |  | 32,000,000  | 17,320,000  | 14,680,000 |
| 701 기타회계등전출금                                        |  | 32,000,000  | 17,320,000  | 14,680,000 |
| 01 기타회계전출금32,000,000                                |  | 32,000,000  | 17,320,000  | 14,680,000 |
| ○첨단베어링 국가산업단지 조성<br>32,000,000,000원*1식 = 32,000,000 |  |             |             |            |
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))                            |  | 194,674,198 | 202,657,998 | △7,983,800 |
| 보전지출                                                |  | 194,674,198 | 202,657,998 | △7,983,800 |
| 602 예치금                                             |  | 194,674,198 | 202,657,998 | △7,983,800 |
| 01 일반예치금194,674,198                                 |  | 194,674,198 | 202,657,998 | △7,983,800 |
| ○재정안정화계정 예치금 194,674,198,000원*1식 = 194,674,198      |  |             |             |            |
| 지 출 합 계                                             |  | 226,674,198 | 219,977,998 | 6,696,200  |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액       |             |     |     |                 |     |            |      |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------|-----|------------|------|
|          | 계㉠          | 전입금         | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입       | 기타수입 |
| 2018년 까지 | 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   | 140,702,147 | 140,000,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 702,147    | 0    |
| 2023년도   | 5,955,565   | 0           | 0   | 0   | 0               | 0   | 5,955,565  | 0    |
| 2024년도   | 6,708,937   | 0           | 0   | 0   | 0               | 0   | 6,708,937  | 0    |
| 계        | 226,674,198 | 213,009,042 | 0   | 0   | 0               | 0   | 13,665,156 | 0    |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 집 행 액      |             |            |                 |              |              |            | 잔액<br>㉠-㉡   |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|          | 계㉠         | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>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          | 43,009,042  |
| 2021년도   | 0          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0          | 30,298,507  |
| 2022년도   | 0          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0          | 140,702,147 |
| 2023년도   | 0          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0          | 5,955,565   |
| 2024년도   | 32,000,000 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 32,000,000 | △25,291,063 |
| 계        | 32,000,000 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 32,000,000 | 194,674,198 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액    |             |             |             | 비고 |
|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
|     |        | 2022년도말현재액  | 2023년도말현재액㉔ | 2024년도말현재액㉕ | 증감(㉕-㉔)     |    |
| 합계  |        | 214,009,696 | 219,965,261 | 194,674,198 | △25,291,063 |    |
| 예치금 | 소계     | 214,009,696 | 219,965,261 | 194,674,198 | △25,291,063 |    |
|     | 대구은행   | 214,009,696 | 219,965,261 | 194,674,198 | △25,291,063 |    |