

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용
(2) 2023년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 융자

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		
66,074,750	3,485,665	979,411	2,506,254	68,581,004	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
68,581,004	0	0	68,581,004

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등
(3) 지원기준 : 여주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제11조, 제12조, 제13조, 제14조
(4) 지원대상 : 여주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제6조

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	16,040,415	18,367,983	△2,327,568	합 계	16,040,415	18,367,983	△2,327,568
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	3,000,000	0	3,000,000
예 치 금 회 수	12,554,750	8,919,304	3,635,446	예 치 금	12,061,004	17,373,481	△5,312,477
예 수 금	2,818,214	8,613,059	△5,794,845	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	667,451	835,620	△168,169	예수금원리금상환	979,411	994,502	△15,091
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	50,000	22,000	28,000	
210 경상적세외수입	50,000	22,000	28,000	
216 이자수입	50,000	22,000	28,000	
216-01 공공예금이자수입	50,000	22,000	28,000	
				○기금 예치금 이자 50,000,000원*1식 = 50,000
700 보전수입등및내부거래	15,990,415	18,345,983	△2,355,568	
710 보전수입등	12,554,750	8,919,304	3,635,446	
714 예치금회수	12,554,750	8,919,304	3,635,446	
714-01 예치금회수	12,554,750	8,919,304	3,635,446	
				○기금 예치금 회수 12,554,750,000원*1식 = 12,554,750
720 내부거래	3,435,665	9,426,679	△5,991,014	
722 예탁금및예수금	3,435,665	9,426,679	△5,991,014	
722-01 예수금수입	2,818,214	8,613,059	△5,794,845	
				○예수금 수입 2,818,214 ○폐기물처리시설설치기금 2,536,625,000원*1식 = 2,536,625 ○여수국가산업단지주변마을주 민이주사업특별회계 281,589,000원*1식 = 281,589
722-04 예탁금이자수입	617,451	813,620	△196,169	
				○예탁금 이자수입 617,451 ○일반회계(재난안전과) 337,451,000원*1식 = 337,451 ○도시개발사업특별회계 280,000,000원*1식 = 280,000
수 입 합 계	16,040,415	18,367,983	△2,327,568	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과		16,040,415	18,367,983	△2,327,568
재정 · 금융		16,040,415	18,367,983	△2,327,568
재무활동(기획예산과)		16,040,415	18,367,983	△2,327,568
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		3,979,411	994,502	2,984,909
내부거래지출		3,979,411	994,502	2,984,909
704 예탁금		3,000,000	0	3,000,000
01 예탁금 3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
○특별회계 예탁금 3,000,000				
○마리나항만개발사업특별회계 3,000,000,000원*1식 = 3,000,000				
705 예수금원리금상환		979,411	994,502	△15,091
01 예수금원금상환 500,000		500,000	609,923	△109,923
○2023년 예수금 원금 상환 500,000				
○중소기업발전기금 300,000,000원*1식 = 300,000				
○양성평등기금 200,000,000원*1식 = 200,000				
02 예수금이자상환 479,411		479,411	384,579	94,832
○2022년도분 예수금 이자상환 477,935				
○사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 24,606,870원*1식 = 24,607				
○중소기업발전기금(원금 3,000,000,000원) 45,000,000원*1식 = 45,000				
○식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,500,000원 = 1,500				
○폐기물처리시설주변지역주민지원 기금(생활자원)(원금 1,816,407,190원) 27,247,000원*1식 = 27,247				
○폐기물처리시설설치기금(원금 15,409,356,000원) 211,206,360원*1식 = 211,207				
○투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 75,000,000원*1식 = 75,000				
○양성평등기금(원금 2,009,922,820원) 28,597,840원*1식 = 28,598				
○여수국가산업단지주변마을주민이 주사업특별회계(원금 3,000,000,000원) 64,775,610원*1식 = 64,776				
○2023년도분 예수금 이자 상환 1,476				
○중소기업발전기금(원금 300,000,000원) 702,740원*1식 = 703				
○양성평등기금(원금 200,000,000) 772,600원*1식 = 773				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		12,061,004	17,373,481	△5,312,477

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				보전지출	12,061,004	17,373,481	△5,312,477
				602 예치금	12,061,004	17,373,481	△5,312,477
				01 일반예치금	12,061,004	17,373,481	△5,312,477
				○2023년도 예치금	12,061,004,000원*1식 = 12,061,004		
				지 출 합 계	16,040,415	18,367,983	△2,327,568

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	45,757,720	20,490,000	0	0	0	23,006,945	2,260,775	0
2018년도	806,678	0	0	0	0	200,000	606,678	0
2019년도	980,434	0	0	0	0	200,000	780,434	0
2020년도	9,481,995	0	0	0	0	8,936,550	545,445	0
2021년도	12,209,350	0	0	0	0	11,936,403	272,947	0
2022년도	9,448,679	0	0	0	0	8,613,059	835,620	0
2023년도	3,485,665	0	0	0	0	2,818,214	667,451	0
계	82,170,521	20,490,000	0	0	0	55,711,171	5,969,350	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	11,221,309	0	0	0	0	11,221,309	0	34,536,411
2018년도	224,914	0	0	0	0	224,914	0	581,764
2019년도	310,423	0	0	0	0	310,423	0	670,011
2020년도	558,387	0	0	0	0	558,387	0	8,923,608
2021년도	530,760	0	0	0	0	530,760	0	11,678,590
2022년도	6,567,002	0	0	0	0	6,567,002	0	2,881,677
2023년도	979,411	0	0	0	0	979,411	0	2,506,254
계	20,392,206	0	0	0	0	20,392,206	0	61,778,315

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		56,389,304	66,074,750	68,581,004	2,506,254	
예치금	소계	8,919,304	12,554,750	12,061,004	△493,746	
	광주은행	8,919,304	12,554,750	12,061,004	△493,746	
예탁금	소계	47,470,000	53,520,000	56,520,000	3,000,000	
	일반회계	33,470,000	33,470,000	33,470,000	0	
	기타특별회계	14,000,000	20,050,000	23,050,000	3,000,000	