

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 원주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 여유자금 통합 관리 및 회계, 기금의 예수·예탁을 통해 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금을 효율적으로 관리하고 자금수익 증대 및 각종 사업의 효율성 증대를 위한 자금 융자
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 특별회계의 여유자금을 효율적으로 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
96,584,731	35,708,441	8,018,571	27,689,870	124,274,601	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
124,274,601	0	0	124,274,601

(2) 자원조성 : 각 특별회계로부터의 예탁금, 융자금 이자수익금

(3) 지원기준 : 일반회계 자원부족 사업

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 개별기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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	56,093,172	131,239,837	△75,146,665	합 계	56,093,172	131,239,837	△75,146,665
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	20,384,731	101,404,566	△81,019,835	예 치 금	48,074,601	112,599,012	△64,524,411
예 수 금	34,551,255	29,026,002	5,525,253	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,157,186	809,269	347,917	예수금원리금상환	8,018,571	18,640,825	△10,622,254
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	61,154	304,214	△243,060	
210 경상적세외수입	61,154	304,214	△243,060	
216 이자수입	61,154	304,214	△243,060	
216-01 공공예금이자수입	61,154	304,214	△243,060	
				○공공예금 이자수입 61,154,200원*1식 = 61,154
700 보전수입등및내부거래	56,032,018	130,935,623	△74,903,605	
710 보전수입등	20,384,731	101,404,566	△81,019,835	
714 예치금회수	20,384,731	101,404,566	△81,019,835	
714-01 예치금회수	20,384,731	101,404,566	△81,019,835	
				○예치금 회수 20,384,731,000원*1식 = 20,384,731
720 내부거래	35,647,287	29,531,057	6,116,230	
722 예약금및예수금	35,647,287	29,531,057	6,116,230	
722-01 예수금수입	34,551,255	29,026,002	5,525,253	
				○특별회계 예수금 34,551,255
				▷주택사업 특별회계 20,839,000원*1식 = 20,839
				▷폐기물처리시설 특별회계 300,416,000원*1식 = 300,416
				▷공영개발사업 특별회계 34,230,000,000원*1식 = 34,230,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	1,096,032	505,055	590,977	
							○예탁금 이자수입 1,096,032,800원*1식 = 1,096,032
수 입 합 계				56,093,172	131,239,837	△75,146,665	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		56,093,172	131,239,837	△75,146,665
재정·금융		56,093,172	131,239,837	△75,146,665
재무활동(기획예산과)		56,093,172	131,239,837	△75,146,665
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		8,018,571	18,640,825	△10,622,254
특별회계 예수금 상환		8,018,571	18,640,825	△10,622,254
705 예수금원리금상환		8,018,571	18,640,825	△10,622,254
01 예수금원리금상환		6,575,954	17,077,293	△10,501,339
○수질개선사업 특별회계		175,954,000원*1식 = 175,954		
○공영개발사업 특별회계		4,400,000,000원*1식 = 4,400,000		
○하수도사업 특별회계		2,000,000,000원*1식 = 2,000,000		
02 예수금이자상환		1,442,617	1,563,532	△120,915
○주택사업 특별회계		26,723,000원*1식 = 26,723		
○폐기물처리시설사업 특별회계		272,450,000원*1식 = 272,450		
○공영개발사업 특별회계		893,207,000원*1식 = 893,207		
○상수도사업 특별회계		93,324,000원*1식 = 93,324		
○하수도사업 특별회계		153,370,000원*1식 = 153,370		
○수질개선사업 특별회계		3,543,000원*1식 = 3,543		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		48,074,601	112,599,012	△64,524,411

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			예치금	48,074,601	112,599,012	△64,524,411
			602 예치금	48,074,601	112,599,012	△64,524,411
			01 일반예치금	48,074,601	112,599,012	△64,524,411
			○예치금	48,074,600,390원*1식 =	48,074,601	
지 출 합 계				56,093,172	131,239,837	△75,146,665

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	120,459,844	0	0	0	0	120,448,254	11,590	0	0	0	0	0	0	0	0	120,459,844
2022년도	26,581,054	0	0	0	0	26,059,651	521,403	0	25,731,246	0	0	0	0	25,731,246	0	849,808
2023년도	5,119,566	0	0	0	0	4,301,790	817,776	0	29,844,487	0	0	0	0	29,844,487	0	△24,724,921
2024년도	35,708,441	0	0	0	0	34,551,255	1,157,186	0	8,018,571	0	0	0	0	8,018,571	0	27,689,870
계	187,868,905	0	0	0	0	185,360,950	2,507,955	0	63,594,304	0	0	0	0	63,594,304	0	124,274,601

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 [㉠]	2024년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		121,309,652	96,584,731	124,274,601	27,689,870	
예치금	소계	101,309,652	20,384,731	48,074,601	27,689,870	
	신한은행	101,309,652	20,384,731	48,074,601	27,689,870	
예탁금	소계	20,000,000	76,200,000	76,200,000	0	
	일반회계	20,000,000	76,200,000	76,200,000	0	