

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「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) 2021년도 기금사업 개요 : 기타특별회계 예탁금원금 상환 3,448,150천원
 기타특별회계 예수금 통합관리 3,928,028천원(예탁자금 이자수입 25,178천원 포함)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
7,351,000	25,178	3,448,150	△3,422,972	3,928,028	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
3,928,028	0	0	3,928,028

- (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 : 2021년
 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	7,376,178	0	7,376,178	합 계	7,376,178	0	7,376,178
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	7,351,000	0	7,351,000	예 치 금	3,928,028	0	3,928,028
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,178	0	25,178	예수금원리금상환	3,448,150	0	3,448,150
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,178	0	25,178	
210 경상적세외수입	25,178	0	25,178	
216 이자수입	25,178	0	25,178	
216-01 공공예금이자수입	25,178	0	25,178	
				○예탁자금의 이자수입 25,178
				-수질개선 특별회계 5,500,000원 * 0.65% = 35
				-저소득주민주거안정기금 특별회계 1,410,000,000원 * 0.65% = 9,165
				-주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 2,431,350,000원 * 0.65% = 15,803
				-치수사업특별회계 27,000,000원 * 0.65% = 175
700 보전수입등및내부거래	7,351,000	0	7,351,000	
710 보전수입등	7,351,000	0	7,351,000	
714 예치금회수	7,351,000	0	7,351,000	
714-01 예치금회수	7,351,000	0	7,351,000	
				○예치금 회수 7,351,000,000원 * 1식 = 7,351,000
수 입 합 계	7,376,178	0	7,376,178	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산실	7,376,178	0	7,376,178
재정·금융	7,376,178	0	7,376,178
재무활동(기획예산실)	7,376,178	0	7,376,178
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	3,448,150	0	3,448,150
내부거래지출	3,448,150	0	3,448,150
705 예수금원리금상환	3,448,150	0	3,448,150
01 예수금원리금상환	3,448,150	0	3,448,150
○기타 특별회계 예수금원금 상환	3,448,150		
-수질개선특별회계	296,500,000원 * 1식 = 296,500		
-주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	416,650,000원 * 1식 = 416,650		
-농공지구조성사업특별회계	560,000,000원 * 1식 = 560,000		
-치수사업특별회계	161,000,000원 * 1식 = 161,000		
-주거환경개선사업특별회계	500,000,000원 * 1식 = 500,000		
-주차장특별회계	1,514,000,000원 * 1식 = 1,514,000		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	3,928,028	0	3,928,028
보전지출	3,928,028	0	3,928,028
602 예치금	3,928,028	0	3,928,028
01 일반예치금	3,928,028	0	3,928,028
○통합계정 예치금	3,928,028,000원 * 1식 = 3,928,028		
지 출 합 계	7,376,178	0	7,376,178

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	25,178	0	0	0	0	0	25,178	0
계	7,376,178	0	0	0	0	7,351,000	25,178	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	△3,422,972
계	3,448,150	0	0	0	0	3,448,150	0	3,928,028

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	7,351,000	3,928,028	△3,422,972	
예치금	소계	0	7,351,000	3,928,028	△3,422,972	
	대구은행	0	7,351,000	3,928,028	△3,422,972	