

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 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 회계기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계기금 간 여유자금의 통합관리를 통한 효율적이고 안정적인 재정 운용
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 기타특별회계 예수금원금 및 이자상환 1,453,460천원  
 기타특별회계 및 기금 예수금 통합관리 5,761,726천원(예탁자금 이자수입 62,376천원 포함)

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
7,122,902	1,043,376	1,453,460	△410,084	6,712,818	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
6,712,818	0	0	6,712,818

- (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 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	8,166,278	7,159,660	1,006,618	합 계	8,166,278	7,159,660	1,006,618
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	7,122,902	7,122,810	92	예치금	6,712,818	5,706,200	1,006,618
예수금	981,000	0	981,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	62,376	36,850	25,526	예수금원리금상환	1,453,460	1,453,460	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	62,376	36,850	25,526	
210 경상적세외수입	62,376	36,850	25,526	
216 이자수입	62,376	36,850	25,526	
216-01 공공예금이자수입	62,376	36,850	25,526	
				○예탁자금의 이자수입 25,526
				- 저소득주민주거안정기금 특별회계 경정 15,070,000원 - 기정 8,905,000원 = 6,165
				- 주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 경정 28,262,850원 - 기정 16,700,000원 = 11,562
				- 농공지구조성사업 특별회계 경정 7,700,000원 - 기정 4,745,000원 = 2,955
				- 농공지구조성사업 특별회계 30,000,000원 * 0.85% * 1/2 = 127
				- 농공지구조성사업 특별회계 30,000,000원 * 1.45% * 1/2 = 217
				- 농촌육성사업지원기금 경정 11,000,000원 - 기정 6,500,000원 = 4,500
700 보전수입등및내부거래	8,103,902	7,122,810	981,092	
710 보전수입등	7,122,902	7,122,810	92	
714 예치금회수	7,122,902	7,122,810	92	
714-01 예치금회수	7,122,902	7,122,810	92	
				○예치금 회수 경정 7,122,902,000원 - 기정 7,122,810,000원 = 92
720 내부거래	981,000	0	981,000	
722 예탁금및예수금	981,000	0	981,000	
722-01 예수금수입	981,000	0	981,000	
				○기타특별회계 981,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
				-수질개선특별회계 163,000,000원 * 1식 = 163,000 -주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 345,000,000원 * 1식 = 345,000 -주거환경개선사업특별회계 473,000,000원 * 1식 = 473,000
수 입 합 계	8,166,278	7,159,660	1,006,618	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	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	3,220,052	0	0	0	0	3,196,000	24,052	0
2022년도	1,043,376	0	0	0	0	981,000	62,376	0
계	11,614,428	0	0	0	0	11,528,000	86,428	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 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	
2016년 까지	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	△228,098
2022년도	1,453,460	0	0	0	0	1,453,460	0	△410,084
계	4,901,610	0	0	0	0	4,901,610	0	6,712,818

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		7,351,000	7,122,902	6,712,818	△410,084	
예치금	소계	7,351,000	7,122,902	6,712,818	△410,084	
	대구은행	7,351,000	7,122,902	6,712,818	△410,084	



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 기존 재정안정화계정 적립액 733억원 운용  
연도 내 재정안정화계정 추가 적립 추진(3회 추경 1,100억원)

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
73,307,549	140,702,102	0	140,702,102	214,009,651	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
214,009,651	0	0	214,009,651

- (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 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	214,009,651	103,787,064	110,222,587	합 계	214,009,651	103,787,064	110,222,587
전입금	140,000,000	30,000,000	110,000,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	73,307,549	73,307,523	26	예치금	214,009,651	103,787,064	110,222,587
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	702,102	479,541	222,561	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	702,102	479,541	222,561	
210 경상적세외수입	702,102	479,541	222,561	
216 이자수입	702,102	479,541	222,561	
216-01 공공예금이자수입	702,102	479,541	222,561	
				○기금적립금 이자 222,561 -정기예금 경정 551,475,140원 - 기정 328,914,000원 = 222,561
700 보전수입등및내부거래	213,307,549	103,307,523	110,000,026	
710 보전수입등	73,307,549	73,307,523	26	
714 예치금회수	73,307,549	73,307,523	26	
714-01 예치금회수	73,307,549	73,307,523	26	
				○예치금 회수 경정 73,307,549,000원 - 기정 73,307,523,000원 = 26
720 내부거래	140,000,000	30,000,000	110,000,000	
721 전입금	140,000,000	30,000,000	110,000,000	
721-03 기타회계전입금	140,000,000	30,000,000	110,000,000	
				○일반회계 전입금 경정 140,000,000,000원 - 기정 30,000,000,000원 = 110,000,000
수 입 합 계	214,009,651	103,787,064	110,222,587	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	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	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	140,702,102	140,000,000	0	0	0	0	702,102	0
계	214,009,651	213,009,042	0	0	0	0	1,000,609	0



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		43,009,042	73,307,549	214,009,651	140,702,102	
예치금	소계	43,009,042	73,307,549	214,009,651	140,702,102	
	대구은행	43,009,042	73,307,549	214,009,651	140,702,102	