

1. 운용 총칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의 2, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조 및 「영주시 통합재정안정화 기금 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 재정운용
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 기타특별회계, 기금 예수금이자상환 72,968천원
기타특별회계 예수금 통합관리 1,410,672천원(이자수입 40,612천원 포함)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
1,443,028	40,612	72,968	△32,356	1,410,672	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,410,672	0	0	1,410,672

- (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 : 2025년
 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	1,483,640	2,516,291	△1,032,651	합 계	1,483,640	2,516,291	△1,032,651
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	1,443,028	2,444,006	△1,000,978	예 치 금	1,410,672	2,443,023	△1,032,351
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	40,612	72,285	△31,673	예수금원리금상환	72,968	73,268	△300
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	40,612	72,285	△31,673	
210 경상적세외수입	40,612	72,285	△31,673	
216 이자수입	40,612	72,285	△31,673	
216-01 공공예금이자수입	40,612	72,285	△31,673	
				○예수금 이자수입 40,612 -정기예금 1,370,000,000원*2.9% = 39,730 -정기예금 41,670,000원*2.45%/12*6개월 = 510 -정기예금 30,416,000원*2.45%/12*6개월 = 372
700 보전수입등및내부거래	1,443,028	2,444,006	△1,000,978	
710 보전수입등	1,443,028	2,444,006	△1,000,978	
714 예치금회수	1,443,028	2,444,006	△1,000,978	
714-01 예치금회수	1,443,028	2,444,006	△1,000,978	
				○예치금 회수 1,443,028,000원*1식 = 1,443,028
수 입 합 계	1,483,640	2,516,291	△1,032,651	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산실	1,483,640	2,516,291	△1,032,651
재정·금융	1,483,640	2,516,291	△1,032,651
재무활동(기획예산실)	1,483,640	2,516,291	△1,032,651
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	72,968	73,268	△300
내부거래지출	72,968	73,268	△300
705 예수금원리금상환	72,968	73,268	△300
02 예수금이자상환	72,968	73,268	△300
○예수금 이자 상환	72,968		
-저소득주민주거안정기금특별회계	42,180,000원*1식 = 42,180		
-농촌육성사업지원기금	30,788,000원*1식 = 30,788		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,410,672	2,443,023	△1,032,351
보전지출	1,410,672	2,443,023	△1,032,351
602 예치금	1,410,672	2,443,023	△1,032,351
01 일반예치금	1,410,672	2,443,023	△1,032,351
○통합계정 예치금	1,410,672,000원*1식 = 1,410,672		
지출합계	1,483,640	2,516,291	△1,032,651

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	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	1,043,510	0	0	0	0	981,000	62,510	0
2023년도	132,449	0	0	0	0	0	132,449	0
2024년도	72,286	0	0	0	0	0	72,286	0
2025년도	40,612	0	0	0	0	0	40,612	0
계	11,859,909	0	0	0	0	11,528,000	331,909	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	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	△409,950
2023년도	4,401,391	0	0	0	0	4,401,391	0	△4,268,942
2024년도	1,073,268	0	0	0	0	1,073,268	0	△1,000,982
2025년도	72,968	0	0	0	0	72,968	0	△32,356
계	10,449,237	0	0	0	0	10,449,237	0	1,410,672

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,444,010	1,443,028	1,410,672	△32,356	
예치금	소계	2,444,010	1,443,028	1,410,672	△32,356	
	대구은행	2,444,010	1,443,028	1,410,672	△32,356	