

1. 운용 총칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
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) 2025년도 기금사업 개요 : 재정안정화계정 적립액 1,775억원 운용
연도 내 필요시 일반회계 전출하여 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ① | 2025년도 조성계획 | | | 2025년도 말 조성액② = ① + ③ | 비 고 |
|----------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ④ | 증감 ③ = ② - ④ | | |
| 177,574,038 | 4,767,819 | 22,796,000 | △18,028,181 | 159,545,857 | |

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

| 2025년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수채권 ② | 지역개발채권 미상환잔액 ③ | 총 조성규모 ④=①+②-③ |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 159,545,857 | 0 | 0 | 159,545,857 |

- (2) 재원조성 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조제1항 각 호에 따라 적립하는 일반회계 전입금, 기금운용 이자수익 등
- (3) 지원기준 : 「영주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조제2항 각 호에 해당하는 경우 일반회계로 전출하여 운용
- (4) 지원대상 : 영주시 일반회계

2. 자금운용계획

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

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 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 | 합 계 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 |
| 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 | 177,574,038 | 219,965,261 | △42,391,223 | 예 치 금 | 159,545,857 | 194,674,198 | △35,128,341 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 4,767,819 | 6,708,937 | △1,941,118 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 22,796,000 | 32,000,000 | △9,204,000 |

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

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 4,767,819 | 6,708,937 | △1,941,118 | |
| 210 경상적세외수입 | 4,767,819 | 6,708,937 | △1,941,118 | |
| 216 이자수입 | 4,767,819 | 6,708,937 | △1,941,118 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,767,819 | 6,708,937 | △1,941,118 | |
| | | | | ○기금적립금 이자 4,767,819 |
| | | | | -정기예금 |
| | | | | 22,796,000,000원*2.45%/ |
| | | | | 12*6개월 = 279,251 |
| | | | | -정기예금 |
| | | | | 2,485,004,000원*2.9% = 72,065 |
| | | | | -정기예금 |
| | | | | 152,293,215,000원*2.9% = 4,416,503 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 177,574,038 | 219,965,261 | △42,391,223 | |
| 710 보전수입등 | 177,574,038 | 219,965,261 | △42,391,223 | |
| 714 예치금회수 | 177,574,038 | 219,965,261 | △42,391,223 | |
| 714-01 예치금회수 | 177,574,038 | 219,965,261 | △42,391,223 | |
| | | | | ○예치금 회수 |
| | | | | 177,574,038,000원*1식 = 177,574,038 |
| 수 입 합 계 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 | |

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

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 기획예산실 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 |
| 재정 · 금융 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 |
| 재무활동(기획예산실) | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 22,796,000 | 32,000,000 | △9,204,000 |
| 내부거래지출 | 22,796,000 | 32,000,000 | △9,204,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 22,796,000 | 32,000,000 | △9,204,000 |
| 01 기타회계전출금 | 22,796,000 | 32,000,000 | △9,204,000 |
| ○첨단베어링 국가산업단지 조성 22,796,000,000원*1식 = 22,796,000 | | | |
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 159,545,857 | 194,674,198 | △35,128,341 |
| 보전지출 | 159,545,857 | 194,674,198 | △35,128,341 |
| 602 예치금 | 159,545,857 | 194,674,198 | △35,128,341 |
| 01 일반예치금 | 159,545,857 | 194,674,198 | △35,128,341 |
| ○재정안정화계정 예치금 159,545,857,000원*1식 = 159,545,857 | | | |
| 지 출 합 계 | 182,341,857 | 226,674,198 | △44,332,341 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------|-----|------------|------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2019년 까지 | 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 | 140,702,146 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,146 | 0 |
| 2023년도 | 5,955,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,955,567 | 0 |
| 2024년도 | 6,708,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,708,776 | 0 |
| 2025년도 | 4,767,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767,819 | 0 |
| 계 | 231,441,857 | 213,009,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,432,815 | 0 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 집행액 | | | | | | | 잔액 ①-② |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 계① | 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 | 43,009,042 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,298,507 |
| 2022년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,702,146 |
| 2023년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,955,567 |
| 2024년도 | 49,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,100,000 | △42,391,224 |
| 2025년도 | 22,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,796,000 | △18,028,181 |
| 계 | 71,896,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,896,000 | 159,545,857 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | 2023년도말현재액 | 2024년도말현재액 ^㉔ | 2025년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 219,965,262 | 177,574,038 | 159,545,857 | △18,028,181 | |
| 예치금 | 소계 | 219,965,262 | 177,574,038 | 159,545,857 | △18,028,181 | |
| | 대구은행 | 219,965,262 | 177,574,038 | 159,545,857 | △18,028,181 | |