

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 특별회계의 여유자금을 효율적으로 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	94,819,901	35,000	94,784,901	94,784,901	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
94,784,901	0	0	94,784,901

(2) 자원조성 : 각 특별회계로부터의 예탁금, 융자금 이자수익금

(3) 지원기준 : 일반회계 자원부족 사업

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 개별기금

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	94,819,901	0	94,819,901	합 계	94,819,901	0	94,819,901
전 입 금	0	0	0	비 용 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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 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	30,000,000	0	30,000,000
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	64,784,901	0	64,784,901
예 수 금	94,443,978	0	94,443,978	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	375,923	0	375,923	예 수 금 원 리 금 상 환	35,000	0	35,000
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	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	94,819,901	0	0	0	0	94,443,978	375,923	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	94,784,901
계	94,819,901	0	0	0	0	94,443,978	375,923	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	94,784,901

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	0	94,784,901	94,784,901	
예치금	소계	0	0	64,784,901	64,784,901	
		0	0	64,784,901	64,784,901	
예탁금	소계	0	0	30,000,000	30,000,000	
	일반회계	0	0	30,000,000	30,000,000	