

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 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) 2025년도 기금사업 개요 : 특별회계의 여유자금을 효율적으로 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
46,669,099	9,176,704	5,515,388	3,661,316	50,330,415	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
50,330,415	0	0	50,330,415

(2) 자원조성 : 각 특별회계로부터의 예탁금, 융자금 이자수익금

(3) 지원기준 : 일반회계 자원부족 사업

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 개별기금

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	55,845,803	56,093,172	△247,369	합 계	55,845,803	56,093,172	△247,369
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	46,669,099	20,384,731	26,284,368	예 치 금	50,330,415	48,074,601	2,255,814
예 수 금	7,013,430	34,551,255	△27,537,825	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,163,274	1,157,186	1,006,088	예 수 금 원 리 금 상 환	5,515,388	8,018,571	△2,503,183
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	140,008	61,154	78,854	
210 경상적세외수입	140,008	61,154	78,854	
216 이자수입	140,008	61,154	78,854	
216-01 공공예금이자수입	140,008	61,154	78,854	
				○공공예금 이자수입 140,008,000원*1식 = 140,008
700 보전수입등및내부거래	55,705,795	56,032,018	△326,223	
710 보전수입등	46,669,099	20,384,731	26,284,368	
714 예치금회수	46,669,099	20,384,731	26,284,368	
714-01 예치금회수	46,669,099	20,384,731	26,284,368	
				○예치금 회수 46,669,099,000원*1식 = 46,669,099
720 내부거래	9,036,696	35,647,287	△26,610,591	
722 예약금및예수금	9,036,696	35,647,287	△26,610,591	
722-01 예수금수입	7,013,430	34,551,255	△27,537,825	
				○특별회계 예수금 7,013,430
				▷주택사업 특별회계 31,882,000원*1식 = 31,882
				▷폐기물처리시설 특별회계 328,031,000원*1식 = 328,031
				▷공영개발사업 특별회계 6,653,517,000원*1식 = 6,653,517

(단위:천원)

장·관·항·목			수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04 예탁금이자수입	2,023,266	1,096,032	927,234	
						○예탁금 이자수입 2,023,266,000원*1식 = 2,023,266
수 입 합 계			55,845,803	56,093,172	△247,369	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과			55,845,803	56,093,172	△247,369
재정 · 금융			55,845,803	56,093,172	△247,369
재무활동(기획예산과)			55,845,803	56,093,172	△247,369
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))			5,515,388	8,018,571	△2,503,183
특별회계 예수금 상환			5,515,388	8,018,571	△2,503,183
705 예수금원리금상환			5,515,388	8,018,571	△2,503,183
01 예수금원리금상환			3,158,000	6,575,954	△3,417,954
○하수도사업 특별회계			2,000,000,000원*1식 = 2,000,000		
○폐기물처리시설 특별회계			1,158,000,000원*1식 = 1,158,000		
02 예수금이자상환			2,357,388	1,442,617	914,771
○주택사업 특별회계			27,366,000원*1식 = 27,366		
○폐기물처리시설사업 특별회계			300,202,000원*1식 = 300,202		
○공영개발사업 특별회계			1,805,851,000원*1식 = 1,805,851		
○상수도사업 특별회계			93,069,000원*1식 = 93,069		
○하수도사업 특별회계			124,315,000원*1식 = 124,315		
○수질개선사업 특별회계			6,585,000원*1식 = 6,585		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))			50,330,415	48,074,601	2,255,814
예치금			50,330,415	48,074,601	2,255,814

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금	50,330,415	48,074,601	2,255,814
			01 일반예치금	50,330,415	48,074,601	2,255,814
			○예치금	50,330,415,000원*1식 = 50,330,415		
지 출 합 계				55,845,803	56,093,172	△247,369

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2019년 까 지	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	120,459,844	0	0	0	0	120,448,254	11,590	0	0	0	0	0	0	0	0	120,459,844
2022년도	26,581,054	0	0	0	0	26,059,651	521,403	0	25,731,246	0	0	0	0	25,731,246	0	849,808
2023년도	6,104,996	0	0	0	0	4,278,230	1,826,766	0	29,820,884	0	0	0	0	29,820,884	0	△23,715,888
2024년도	41,033,348	0	0	0	0	39,876,162	1,157,186	0	8,258,013	0	0	0	0	8,258,013	0	32,775,335
2025년도	9,176,704	0	0	0	0	7,013,430	2,163,274	0	5,515,388	0	0	0	0	5,515,388	0	3,661,316
계	203,355,946	0	0	0	0	197,675,727	5,680,219	0	69,325,531	0	0	0	0	69,325,531	0	134,030,415

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		96,584,731	130,369,099	134,030,415	3,661,316	
예치금	소계	20,384,731	46,669,099	50,330,415	3,661,316	
	신한은행	20,384,731	46,669,099	50,330,415	3,661,316	
예탁금	소계	76,200,000	83,700,000	83,700,000	0	
	일반회계	76,200,000	83,700,000	83,700,000	0	