

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 특별회계의 여유자금을 효율적으로 통합관리

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
120,478,254	14,343,025	8,693,641	5,649,384	126,127,638	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
126,127,638	0	0	126,127,638

(2) 자원조성 : 각 특별회계로부터의 예탁금, 융자금 이자수익금

(3) 지원기준 : 일반회계 자원부족 사업

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 개별기금

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	54,821,279	94,819,901	△39,998,622	합계	54,821,279	94,819,901	△39,998,622
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음자자금포함수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	30,000,000	△30,000,000
예치금회수	40,478,254	0	40,478,254	예치금	46,127,638	64,784,901	△18,657,263
예수금	13,903,082	94,443,978	△80,540,896	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	439,943	375,923	64,020	예수금원리금상환	8,693,641	35,000	8,658,641
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	163,778	375,923	△212,145	
210 경상적세외수입	163,778	375,923	△212,145	
216 이자수입	163,778	375,923	△212,145	
216-01 공공예금이자수입	163,778	375,923	△212,145	
				○공공예금 이자수입 163,778,000원*1식 = 163,778
700 보전수입등및내부거래	54,657,501	94,443,978	△39,786,477	
710 보전수입등	40,478,254	0	40,478,254	
714 예치금회수	40,478,254	0	40,478,254	
714-01 예치금회수	40,478,254	0	40,478,254	
				○예치금 회수 40,478,254,000원*1식 = 40,478,254
720 내부거래	14,179,247	94,443,978	△80,264,731	
722 예탁금및예수금	14,179,247	94,443,978	△80,264,731	
722-01 예수금수입	13,903,082	94,443,978	△80,540,896	
				○특별회계 예수금 13,903,082
				▷ 폐기물처리시설 특별회계 2,156,084,000원*1식 = 2,156,084
				▷ 주택사업 특별회계 346,998,000원*1식 = 346,998
				▷ 공영개발사업 특별회계 11,400,000,000원*1식 = 11,400,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	276,165	0	276,165	
							○예탁금 이자수입 276,165,000원*1식 = 276,165
수 입 합 계				54,821,279	94,819,901	△39,998,622	

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		54,821,279	94,819,901	△39,998,622
재정·금융		54,821,279	94,819,901	△39,998,622
재무활동(기획예산과)		54,821,279	94,819,901	△39,998,622
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		8,693,641	30,035,000	△21,341,359
특별회계 예수금 상환		8,693,641	35,000	8,658,641
705 예수금원리금상환		8,693,641	35,000	8,658,641
01 예수금원리금상환		7,999,512	0	7,999,512
○수질개선사업 특별회계		169,512,000원*1식 = 169,512		
○폐기물처리시설사업 특별회계		460,000,000원*1식 = 460,000		
○공영개발사업 특별회계		7,370,000,000원*1식 = 7,370,000		
02 예수금이자상환		694,129	35,000	659,129
○수질개선사업 특별회계		1,664,000원*1식 = 1,664		
○폐기물처리시설사업 특별회계		223,603,000원*1식 = 223,603		
○주택사업 특별회계		30,685,000원*1식 = 30,685		
○공영개발사업 특별회계		245,009,000원*1식 = 245,009		
○상수도사업 특별회계		57,798,000원*1식 = 57,798		
○하수도사업 특별회계		135,370,000원*1식 = 135,370		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		46,127,638	64,784,901	△18,657,263

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		예치금		46,127,638	64,784,901	△ 18,657,263
		602 예치금		46,127,638	64,784,901	△ 18,657,263
		01 일반예치금	46,127,638	46,127,638	64,784,901	△ 18,657,263
		○예치금	46,127,638,000원*1식 = 46,127,638			
지출합계				54,821,279	94,819,901	△ 39,998,622

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년  
 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	
2016년 까지	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	120,478,254	0	0	0	0	120,448,254	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,478,254
2022년도	14,343,025	0	0	0	0	13,903,082	439,943	0	8,693,641	0	0	0	0	8,693,641	0	5,649,384
계	134,821,279	0	0	0	0	134,351,336	469,943	0	8,693,641	0	0	0	0	8,693,641	0	126,127,638



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

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		0	120,478,254	126,127,638	5,649,384	
예치금	소계	0	40,478,254	46,127,638	5,649,384	
	신한은행	0	40,478,254	46,127,638	5,649,384	
예탁금	소계	0	80,000,000	80,000,000	0	
	일반회계	0	80,000,000	80,000,000	0	