

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 보은군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 동일 회계 연도 내 효율적 자원 활용 위한 회계 · 기금의 여유자금 통합적 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계 · 기금의 여유자금 통합적 관리
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 다른 회계 또는 기금으로부터의 예탁받은 여유자금 통합 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
121,414,142	3,800,933	892,485	2,908,448	124,322,590	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
124,322,590	0	0	124,322,590

- (2) 재원조성 : 「지방재정법」 제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받은 자금 등
- (3) 지원기준 : 해당없음
- (4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	125,215,075	102,921,068	22,294,007	합 계	125,215,075	102,921,068	22,294,007
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	121,414,142	102,212,593	19,201,549	예 치 금	124,322,590	100,990,565	23,332,025
예 수 금	303,643	303,643	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,497,290	404,832	3,092,458	예수금원리금상환	892,485	1,930,503	△1,038,018
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,497,290	404,832	3,092,458	
210 경상적세외수입	3,497,290	404,832	3,092,458	
216 이자수입	3,497,290	404,832	3,092,458	
216-01 공공예금이자수입	3,497,290	404,832	3,092,458	
				-일반회계 3,122,778,000원 - 기 정 135,540,000원 = 2,987,238 -일반산업단지조성사업특별회계 240,676,000원 - 기정 183,374,000원 = 57,302 -행복주택특별회계 96,966,000원 - 기정 8 5,918,000원 = 11,048 -상수도특별회계 3,788,000원 = 3,788 -실버주택특별회계 18,987,000원 = 18,987 -주차장특별회계 14,095,000원 = 14,095
700 보전수입등및내부거래	121,717,785	102,516,236	19,201,549	
710 보전수입등	121,414,142	102,212,593	19,201,549	
714 예치금회수	121,414,142	102,212,593	19,201,549	
714-01 예치금회수	121,414,142	102,212,593	19,201,549	
				○예치금 회수 121,414,142,000원 - 기 정 102,212,593,000원 = 19,201,549
수 입 합 계	125,215,075	102,921,068	22,294,007	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획감사실	125,215,075	102,921,068	22,294,007
지방행정·재정지원	125,215,075	102,921,068	22,294,007
재무활동(기획감사실)	125,215,075	102,921,068	22,294,007
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	892,485	1,930,503	△1,038,018
통합계정(예수금 관리)	892,485	1,930,503	△1,038,018
705 예수금원리금상환	892,485	1,930,503	△1,038,018
01 예수금원금상환	815,761	1,888,714	△1,072,953
○예수금원금상환	815,761	1,888,714	△1,072,953
-일반산업단지조성사업특별회계	815,761,000원 - 기정 1,888,714,000원 =		△1,072,953
02 예수금이자상환	76,724	41,789	34,935
○예수금이자상환	76,724	41,789	34,935
-일반산업단지조성사업특별회계	76,724,000원 - 기정 41,789,000원 =		34,935
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	124,322,590	100,990,565	23,332,025
통합계정(예치금 관리)	124,322,590	100,990,565	23,332,025
602 예치금	124,322,590	100,990,565	23,332,025
01 일반예치금	124,322,590	100,990,565	23,332,025
○일반예치금	124,322,590	100,990,565	23,332,025
-일반회계	109,525,278,000원 - 기정 87,338,040,000원 =		22,187,238
-주차장특별회계	529,827,000원 - 기정 515,663,000원 =		14,164
-일반산업단지조성사업특별회계	9,508,210,000원 - 기정 8,412,890,000원 =		1,095,320
-행복주택특별회계	3,757,893,000원 - 기정 3,746,774,000원 =		11,119
-공공실버주택특별회계	874,051,000원 - 기정 854,942,000원 =		19,109
-상수도사업특별회계	125,993,000원 - 기정 122,204,000원 =		3,789
-공금예금	1,338,000원 - 기정 52,000원 =		1,286
지출합계	125,215,075	102,921,068	22,294,007

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	17,698,903	0	0	0	0	17,698,903	0	0
2021년도	33,789,197	0	0	0	0	33,767,460	21,737	0
2022년도	86,448,124	0	0	0	0	86,086,355	361,769	0
2023년도	3,800,933	0	0	0	0	303,643	3,497,290	0
계	141,737,157	0	0	0	0	137,856,361	3,880,796	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	17,698,903
2021년도	11,378,642	0	0	0	0	11,378,642	0	22,410,555
2022년도	5,143,440	0	0	0	0	5,143,440	0	81,304,684
2023년도	892,485	0	0	0	0	892,485	0	2,908,448
계	17,414,567	0	0	0	0	17,414,567	0	124,322,590

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		40,109,458	121,414,142	124,322,590	2,908,448	
예치금	소계	40,109,458	121,414,142	124,322,590	2,908,448	
	농협	40,109,458	121,414,142	124,322,590	2,908,448	