1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 보은군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 동일 회계연도 내 효율적 재원 활용 위한 회계·기금의 여유자금 통합적 관리

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금의 여유자금 통합적 관리

(2) 2022년도 기금사업 개요 : 다른 회계 또는 기금으로부터의 예탁받은 여유자금 통합 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
40,109,458	66,809,632	5,143,440	61,666,192	101,775,650	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
101,775,650	0	0	101,775,650

(2) 재원조성 : 「지방재정법」제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받은 자금 등

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	106,919,090	40,337,422	66,581,668	합계	106,919,090	40,337,422	66,581,668
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	40,109,458	40,109,458	0	예치금	101,775,650	35,193,982	66,581,668
예수금	66,449,412	61,050	66,388,362	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	360,220	166,914	193,306	예수금원리금상환	5,143,440	5,143,440	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	360,220	166,914	193,306	
210 경상적세외수입	360,220	166,914	193,306	
216 이자수입	360,220	166,914	193,306	
216-01 공공예금이자수입	360,220	166,914	193,306	
				○예치금 이자수입 193,306 - 일반회계 202,500,000원 - 기정 40,000,000원 = 162,500 - 주차장특별회계 5,163,000원 - 기정 4,200,000원 = 963 - 일반산업단지조성사업특별회계 121,872,000원 - 기정 104,446,000원 = 17,426 - 행복주택특별회계 22,318,000원 - 기정 18,268,000원 = 4,050 - 공공실버주택특별회계 6,962,000원 = 6,962 - 상수도사업특별회계 1,390,000원 = 1,390 - 공금예금 15,000원 = 15
700 보전수입등및내부거래	106,558,870	40,170,508	66,388,362	
720 내부거래	66,449,412	61,050	66,388,362	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
722 예탁금및예수금	66,449,412	61,050	66,388,362	
722-01 예수금수입	66,449,412	61,050	66,388,362	
				○예수금 수입 66,388,362
				ㅡ 일반회계 64,000,000,000원 = 64,000,000
				ㅡ 주차장특별회계
				85,687,000원 - 기정 61,050,000원 = 24,637
				ㅡ 일반산업단지조성사업특별회계 904,209,000원 = 904,209
				ㅡ 행복주택특별회계 1,459,516,000원 = 1,459,516
수 입 합 계	106,919,090	40,337,422	66,581,668	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	기정지출액	비교증감
기획감사실			106,919,090	40,337,422	66,581,668
지방행정・재정지원			106,919,090	40,337,422	66,581,668
재무활동(기획감사실)			106,919,090	40,337,422	66,581,668
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))			101,775,650	35,193,982	66,581,668
통합계정(예치금 관리)			101,775,650	35,193,982	66,581,668
602 예치금			101,775,650	35,193,982	66,581,668
01 일반예치금		66,581,668	101,775,650	35,193,982	66,581,668
○일반예치금		66,581,668			
- 일반회계	87,202,500,000원 - 기정 23,040,000,000원 =	64,162,500			
- 주차장특별회계	454,613,000원 - 기정 429,013,000원 =	25,600			
- 일반산업단지조성사업특별회계	9,723,075,000원 - 기정 8,801,440,000원 =	921,635			
- 행복주택특별회계	3,660,855,000원 - 기정 2,197,289,000원 =	1,463,566			
- 공공실버주택특별회계	612,350,000원 - 기정 605,388,000원 =	6,962			
- 상수도사업특별회계	122,205,000원 - 기정 120,815,000원 =	1,390			
- 공금예금	52,000원 - 기정 37,000원 =	15			
지 출 합 계			106,919,090	40,337,422	66,581,668

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 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	17,698,903	0	0	0	0	17,698,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,698,903
2021년도	33,789,198	0	0	0	0	33,767,460	21,738	0	11,378,643	0	0	0	0	11,378,643	0	22,410,555
2022년도	66,809,632	0	0	0	0	66,449,412	360,220	0	5,143,440	0	0	0	0	5,143,440	0	61,666,192
계	118,297,733	0	0	0	0	117,915,775	381,958	0	16,522,083	0	0	0	0	16,522,083	0	101,775,650

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		17,698,903	40,109,458	101,775,650	61,666,192	
예치금	소계	17,698,903	40,109,458	101,775,650	61,666,192	
	농협	17,698,903	40,109,458	101,775,650	61,666,192	