

1. 운용 총칙

회계연도 : 2024년
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) 2024년도 기금사업 개요 : 다른 회계 또는 기금으로부터의 예탁받은 여유자금 통합 관리

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
125,148,731	1,877,806	23,141,142	△21,263,336	103,885,395	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
103,885,395	0	0	103,885,395

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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	127,026,537	125,771,635	1,254,902	합 계	127,026,537	125,771,635	1,254,902
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	125,148,731	125,149,036	△305	예 치 금	103,885,395	103,064,434	820,961
예 수 금	77,828	65,050	12,778	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,799,978	557,549	1,242,429	예수금원리금상환	23,141,142	22,707,201	433,941
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 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	1,799,978	557,549	1,242,429	
210 경상적세외수입	1,799,978	557,549	1,242,429	
216 이자수입	1,799,978	557,549	1,242,429	
216-01 공공예금이자수입	1,799,978	557,549	1,242,429	
				○예치금 이자수입 1,242,429
				-일반회계
				1,488,135,000원 - 기 정 315,442,000원 = 1,172,693
				-주차장특별회계
				16,425,000원 = 16,425
				-일반산업단지조성사업특별회계
				153,493,000원 - 기정 136,121,000원 = 17,372
				-공공실버주택특별회계
				20,457,000원 - 기정 8 82,000원 = 19,575
				-행복주택특별회계
				116,494,000원 - 기정 105,104,000원 = 11,390
				-상수도사업특별회계
				3,910,000원 = 3,910
				-하수도사업특별회계
				1,064,000원 = 1,064
700 보전수입등및내부거래	125,226,559	125,214,086	12,473	
710 보전수입등	125,148,731	125,149,036	△305	
714 예치금회수	125,148,731	125,149,036	△305	
714-01 예치금회수	125,148,731	125,149,036	△305	
				○예치금 회수
				125,148,731,000원 - 기 정 125,149,036,000원 = △305
720 내부거래	77,828	65,050	12,778	
722 예탁금및예수금	77,828	65,050	12,778	
722-01 예수금수입	77,828	65,050	12,778	
				○예수금수입 12,778
				-일반산업단지조성사업특별회계
				12,778,000원 = 12,778
수 입 합 계	127,026,537	125,771,635	1,254,902	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획감사실	127,026,537	125,771,635	1,254,902
지방행정·재정지원	127,026,537	125,771,635	1,254,902
재무활동(기획감사실)	127,026,537	125,771,635	1,254,902
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	23,141,142	22,707,201	433,941
통합계정(예수금 관리)	23,141,142	22,707,201	433,941
705 예수금원리금상환	23,141,142	22,707,201	433,941
01 예수금원금상환 406,417	22,158,154	21,751,737	406,417
○예수금원금상환 406,417			
-상수도사업특별회계 318,402,000원 = 318,402			
-하수도사업특별회계 88,015,000원 = 88,015			
02 예수금이자상환 27,524	982,988	955,464	27,524
○예수금이자상환 27,524			
-일반산업단지조성사업특별회계 402,299,000원 - 기정 384,927,000원 = 17,372			
-상수도사업특별회계 9,088,000원 = 9,088			
-하수도사업특별회계 1,064,000원 = 1,064			
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	103,885,395	103,064,434	820,961
통합계정(예치금 관리)	103,885,395	103,064,434	820,961
602 예치금	103,885,395	103,064,434	820,961
01 일반예치금 820,961	103,885,395	103,064,434	820,961
○일반예치금 820,961			
-일반회계 98,705,146,000원 - 기정 97,532,820,000원 = 1,172,326			
-주차장특별회계 611,302,000원 - 기정 594,878,000원 = 16,424			
-일반산업단지조성사업특별회계 12,778,000원 = 12,778			
-행복주택특별회계 3,874,388,000원 - 기정 3,862,997,000원 = 11,391			
-공공실버주택특별회계 680,355,000원 - 기정 660,779,000원 = 19,576			
-상수도사업특별회계 0원 - 기정 323,579,000원 = △323,579			
-하수도사업특별회계 0원 - 기정 88,015,000원 = △88,015			
-공금예금 1,426,000원 - 기정 1,366,000원 = 60			
지출합계	127,026,537	125,771,635	1,254,902

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	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	4,842,474	0	0	0	0	1,342,088	3,500,386	0
2024년도	1,877,806	0	0	0	0	77,828	1,799,978	0
계	144,656,504	0	0	0	0	138,972,634	5,683,870	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

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	
2018년 까지	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	1,107,885	0	0	0	0	1,107,885	0	3,734,589
2024년도	23,141,142	0	0	0	0	23,141,142	0	△21,263,336
계	40,771,109	0	0	0	0	40,771,109	0	103,885,395

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		102,212,593	125,148,731	103,885,395	△21,263,336	
예치금	소계	102,212,593	125,148,731	103,885,395	△21,263,336	
	농협	102,212,593	125,148,731	103,885,395	△21,263,336	