

통합재정안정화기금(통합계정)

기 획 예 산 실

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 광양시통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 회계,기금의 여유 자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광양시에서 관리·운영하고 있는 타회계 및 기금의 여유자금을 통합 관리하여 공공목적 사업에 필요한 자금 확보 및 자금 운용의 투명성·탄력성 및 효율성 제고
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 각 회계 및 기금의 여유자금을 투명하고 효율적으로 관리하여 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

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		
25,751,427	22,737,870	517,225	22,220,645	47,972,072	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
47,972,072	0	0	47,972,072

(2) 자원조성 : 각 회계 및 기금의 여유자금, 이자수입, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 각 회계 및 기금간 내부거래

(4) 지원대상 : 각 회계 및 기금의 지역현안사업 등

2. 자금운용계획

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	26,582,975	42,691,487	△16,108,512	합 계	26,582,975	42,691,487	△16,108,512
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	2,125,000	0	2,125,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,720,105	9,609,865	△7,889,760	예 치 금	26,065,750	42,375,174	△16,309,424
예 수 금	22,650,645	33,010,322	△10,359,677	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	87,225	67,800	19,425	예 수 금 원 리 금 상 환	517,225	316,313	200,912
기 타 수 입	0	3,500	△3,500	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	87,225	71,300	15,925	
210 경상적세외수입	87,225	67,800	19,425	
216 이자수입	87,225	67,800	19,425	
216-01 공공예금이자수입	87,225	67,800	19,425	
				○정기예금 이자수입 87,225
				-와우지구 도시개발사업 특별회계 4,100,000원 = 4,100
				-환경보전기금 38,500,000원 = 38,500
				-식품진흥기금 8,750,000원 = 8,750
				-양성평등기금 35,875,000원 = 35,875
700 보전수입등및내부거래	26,495,750	42,620,187	△16,124,437	
710 보전수입등	1,720,105	9,609,865	△7,889,760	
714 예치금회수	1,720,105	9,609,865	△7,889,760	
714-01 예치금회수	1,720,105	9,609,865	△7,889,760	
				○예치금 회수(2023년도 시금고 예치액) 1,720,105
				-와우지구 도시개발사업 특별회계 430,000,000원 = 430,000
				-수질개선 특별회계 105,051,000원 = 105,051
				-사회복지기금(자활) 193,961,000원 = 193,961

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							-사회복지기금(생활안정) 737,637,000원 = 737,637
							-통합재정안정화기금 예금이자 3,456,000원 = 3,456
							-식품진흥기금 250,000,000원 = 250,000
		720	내부거래	24,775,645	33,010,322	△8,234,677	
		722	예탁금및예수금	24,775,645	33,010,322	△8,234,677	
		722-01	예수금수입	22,650,645	33,010,322	△10,359,677	
							○특별회계 예수금 22,650,645
							-와우지구도시개발사업 특별회계 882,100,000원 = 882,100
							-지방공기업 공영개발 특별회계 21,288,246,000원 = 21,288,246
							-폐기물처리시설설치 특별회계 180,299,000원 = 180,299
							-사회복지기금(생활안정) 특별회계 300,000,000원 = 300,000
		722-03	예탁금원금회수수입	2,125,000	0	2,125,000	
							○일반회계 예탁금 원금 회수(환경보전 기금) 1,100,000,000원 = 1,100,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○일반회계 위탁금 원금 회수(양성평등 기금) 1,025,000,000원 = 1,025,000
수 입 합 계	26,582,975	42,691,487	△16,108,512	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산실		26,582,975	42,691,487	△16,108,512
재정 · 금융		26,582,975	42,691,487	△16,108,512
재무활동(기획예산실)		26,582,975	42,691,487	△16,108,512
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		517,225	316,313	200,912
내부거래지출(통합재정안정화기금)		517,225	316,313	200,912
705 예수금원리금상환		517,225	316,313	200,912
01 예수금원리금상환		430,000	271,313	158,687
○예수금 원금 상환		430,000		
-와우지구 도시개발사업 특별회계		430,000,000원 =	430,000	
02 예수금이자상환		87,225	45,000	42,225
○예수금 이자 상환		87,225		
-와우지구 도시개발사업 특별회계		4,100,000원 =	4,100	
-환경보전기금		38,500,000원 =	38,500	
-식품진흥기금		8,750,000원 =	8,750	
-양성평등기금		35,875,000원 =	35,875	
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		26,065,750	42,375,174	△16,309,424
보전지출(통합재정안정화기금)		26,065,750	42,375,174	△16,309,424
602 예치금		26,065,750	42,375,174	△16,309,424

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	일반예치금		26,065,750	26,065,750	42,375,174	△16,309,424
	○시금고 예치금		26,065,750			
	-지방공기업공영개발 특별회계	21,288,246,000원 =	21,288,246			
	-와우지구도시개발사업 특별회계	882,100,000원 =	882,100			
	-수질개선 특별회계	105,051,000원 =	105,051			
	-사회복지기금(자활)	193,961,000원 =	193,961			
	-사회복지기금(생활안정)	1,037,637,000원 =	1,037,637			
	-통합재정안정화기금 예금이자	3,456,000원 =	3,456			
	-환경보전기금	1,100,000,000원 =	1,100,000			
	-식품진흥기금	250,000,000원 =	250,000			
	-양성평등기금	1,025,000,000원 =	1,025,000			
	-폐기물처리시설설치 특별회계	180,299,000원 =	180,299			
지 출 합 계				26,582,975	42,691,487	△16,108,512

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2020년도	3,578,450	0	0	0	0	3,523,870	54,580	0	54,580	0	0	0	0	54,580	0	3,523,870
2021년도	22,739,603	0	0	0	0	22,705,357	34,246	0	3,558,116	0	0	0	0	3,558,116	0	19,181,487
2022년도	12,281,645	0	0	0	0	12,234,700	46,945	0	3,470,815	0	0	0	0	3,470,815	0	8,810,830
2023년도	3,263,218	0	0	0	0	3,105,000	154,762	3,456	9,027,978	0	0	0	0	9,027,978	0	△5,764,760
2024년도	22,737,870	0	0	0	0	22,650,645	87,225	0	517,225	0	0	0	0	517,225	0	22,220,645
계	64,600,786	0	0	0	0	64,219,572	377,758	3,456	16,628,714	0	0	0	0	16,628,714	0	47,972,072

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		31,516,187	25,751,427	47,972,072	22,220,645	
예치금	소계	9,609,865	1,720,105	26,065,750	24,345,645	
	시금고	9,609,865	1,720,105	26,065,750	24,345,645	정기예금
예탁금	소계	21,906,322	24,031,322	21,906,322	△2,125,000	
	일반회계	21,906,322	21,906,322	21,906,322	0	폐기물처리시설설치 특별회계
	일반회계	0	1,100,000	0	△1,100,000	환경보전기금
	일반회계	0	1,025,000	0	△1,025,000	양성평등기금