

통합재정안정화기금(통합계정)

기 획 예 산 실

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
31,516,187	33,081,622	316,313	32,765,309	64,281,496	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
64,281,496	0	0	64,281,496

(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)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	42,691,487	7,088,497	35,602,990	합 계	42,691,487	7,088,497	35,602,990
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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	9,609,865	3,423,871	6,185,994	예 치 금	42,375,174	3,624,681	38,750,493
예 수 금	33,010,322	3,624,681	29,385,641	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	67,800	39,945	27,855	예 수 금 원 리 금 상 환	316,313	3,463,816	△3,147,503
기 타 수 입	3,500	0	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	71,300	39,945	31,355	
210 경상적세외수입	67,800	39,945	27,855	
216 이자수입	67,800	39,945	27,855	
216-01 공공예금이자수입	67,800	39,945	27,855	
				○특별회계 이자수입(사회복지기금 생 활안정) 5,800,000원 = 5,800 ○특별회계 이자수입(사회복지기금 자 활) 2,600,000원 = 2,600 ○특별회계 이자수입(수질개선 특별회 계) 1,400,000원 = 1,400 ○특별회계 이자수입(광양항동축배후 단지 특별회계) 1,000,000원 = 1,000 ○특별회계 이자수입(폐기물처리시설 설치 특별회계) 1,000,000원 = 1,000 ○공기업 특별회계 이자수입(공영개발) 13,000,000원 = 13,000 ○기금 이자수입(환경보전기금) 19,000,000원 = 19,000

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○기금 이자수입(식품진흥기금) 5,000,000원 = 5,000
							○기금 이자수입(양성평등기금) 19,000,000원 = 19,000
	220	임시적세외수입		3,500	0	3,500	
		225	지난년도수입	3,500	0	3,500	
			225-01	지난년도수입	3,500	0	3,500
							○2금고 협약 만료에 따른 지난년도 이 자수입 3,500,000원 = 3,500
	700	보전수입등및내부거래		42,620,187	7,048,552	35,571,635	
		710	보전수입등	9,609,865	3,423,871	6,185,994	
			714	예치금회수	9,609,865	3,423,871	6,185,994
				714-01	예치금회수	9,609,865	3,423,871
							○특별회계 예치금 회수(사회복지기금 생활안정) 431,917,000원 = 431,917
							○특별회계 예치금 회수(사회복지기금 자활) 191,426,000원 = 191,426
							○특별회계 예치금 회수(수질개선특별 회계) 103,678,000원 = 103,678

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○특별회계 예치금 회수(광양항동축배 후단지특별회계) 72,014,000원 = 72,014
							○특별회계 예치금 회수(폐기물처리시 설설치 특별회계) 199,299,000원 = 199,299
							○공기업 특별회계 예치금 회수(공영개 발) = 8,611,531
	720	내부거래		33,010,322	3,624,681	29,385,641	
	722	예탁금및예수금		33,010,322	3,624,681	29,385,641	
	722-01	예수금수입		33,010,322	3,624,681	29,385,641	
							○특별회계 예수금(사회복지기금 생활 안정) 300,000,000원 = 300,000
							○기금 예수금(환경보전기금) 1,100,000,000원 = 1,100,000
							○기금 예수금(식품진흥기금) 250,000,000원 = 250,000
							○기금 예수금(양성평등기금) 1,025,000,000원 = 1,025,000
							○특별회계 예수금(와우지구도시개발) 8,420,174,000원 = 8,420,174
							○공기업 특별회계 예수금(공영개발) 21,915,148,000원 = 21,915,148

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	42,691,487	7,088,497	35,602,990	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산실		42,691,487	7,088,497	35,602,990
재정 · 금융		42,691,487	7,088,497	35,602,990
재무활동(기획예산실)		42,691,487	7,088,497	35,602,990
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		316,313	3,463,816	△3,147,503
내부거래지출(통합재정안정화기금)		316,313	3,463,816	△3,147,503
705 예수금원리금상환		316,313	3,463,816	△3,147,503
01 예수금원금상환		271,313	3,423,871	△3,152,558
○특별회계 원금 상환(폐기물처리시설설치 특별회계)		199,299,000 =	199,299	
○특별회계 원금 상환(광양항동축배후단지특별회계)		72,014,000 =	72,014	
02 예수금이자상환		45,000	39,945	5,055
○특별회계 이자 상환(폐기물처리시설설치 특별회계)		1,000,000 =	1,000	
○특별회계 이자 상환(광양항동축배후단지 특별회계)		1,000,000 =	1,000	
○기금 이자 상환(환경보전기금)		19,000,000원 =	19,000	
○기금 이자 상환(식품진흥기금)		5,000,000원 =	5,000	
○기금 이자 상환(양성평등기금)		19,000,000원 =	19,000	
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		42,375,174	3,624,681	38,750,493
보전지출(통합재정안정화기금)		42,375,174	3,624,681	38,750,493
602 예치금		42,375,174	3,624,681	38,750,493

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	일반예치금			42,375,174	3,624,681	38,750,493
	○특별회계 예치금(사회복지기금 생활안정)			737,717		
	-원금 예치	431,917,000원 =		431,917		
	-예수금 예치(신규)	300,000,000원 =		300,000		
	-2022 이자 예치	5,800,000원 =		5,800		
	○특별회계 예치금(사회복지기금 자활)			194,026		
	-원금 예치	191,426,000원 =		191,426		
	-2022 이자 예치	2,600,000원 =		2,600		
	○특별회계 예치금(수질개선 특별회계)			105,078		
	-원금 예치	103,678,000 =		103,678		
	-2022 이자 예치	1,400,000 =		1,400		
	○공기업 특별회계 예치금(공영개발)			30,539,679		
	-원금 예치	8,611,531,000원 =		8,611,531		
	-예수금 예치(신규)	21,915,148,000원 =		21,915,148		
	-2022 이자 예치	13,000,000원 =		13,000		
	○특별회계 예치금(와우지구도시개발)	8,420,174,000원 =		8,420,174		
	○기금 예치금(통합재정안정화기금 이자수입)	3,500,000 =		3,500		
	○기금 예치금(환경보전기금)	1,100,000,000 =		1,100,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○기금 예치금(식품진흥기금)	250,000,000 =	250,000		
				○기금 예치금(양성평등기금)	1,025,000,000 =	1,025,000		
지 출 합 계						42,691,487	7,088,497	35,602,990

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	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	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	3,558,118	0	0	0	0	3,558,118	0	19,181,485
2022년도	12,284,501	0	0	0	0	12,234,701	49,800	0	3,473,671	0	0	0	0	3,473,671	0	8,810,830
2023년도	33,081,622	0	0	0	0	33,010,322	67,800	3,500	316,313	0	0	0	0	316,313	0	32,765,309
계	71,684,176	0	0	0	0	71,474,250	206,426	3,500	7,402,682	0	0	0	0	7,402,682	0	64,281,494

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		22,705,357	31,516,187	64,281,496	32,765,309	
예치금	소계	799,035	9,609,865	42,375,174	32,765,309	
	시금고	799,035	9,609,865	42,375,174	32,765,309	정기예금
예탁금	소계	21,906,322	21,906,322	21,906,322	0	
	일반회계	21,906,322	21,906,322	21,906,322	0	폐기물처리시설설치 특별회계