

# 1. 운용 총칙

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 진천군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 재정용자 등에 활용
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금 운용 상 여유자금을 통합관리하여 자금운용의 효율성을 도모하고 재정용자를 통하여 지역경제 활력화 도모
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 회계·기금 운용 상 여유자금을 통합조성하여 지역 SOC 등 공공목적 사업에 재정 용자

## 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		
15,173,368	3,490,201	4,472,247	△982,046	14,191,322	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
14,191,322	0	0	14,191,322

- (2) 재원조성 : 각종 회계·기금 여유자금의 예탁금 및 통합관리를 통해 발생하는 운용 수익금
- (3) 지원기준 : 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 재정용자, 각종 회계·기금에 용자, 지방채 상환을 위한 재정용자 등
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### 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	18,663,569	15,669,760	2,993,809	합 계	18,663,569	15,669,760	2,993,809
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	15,173,368	13,750,000	1,423,368	예 치 금	14,191,322	15,463,681	△1,272,359
예 수 금	3,035,000	1,469,760	1,565,240	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	455,201	450,000	5,201	예수금원리금상환	4,472,247	206,079	4,266,168
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	455,201	450,000	5,201	
210 경상적세외수입	455,201	450,000	5,201	
216 이자수입	455,201	450,000	5,201	
216-01 공공예금이자수입	455,201	450,000	5,201	
				○예치금 이자 455,201,000원 = 455,201
700 보전수입등및내부거래	18,208,368	15,219,760	2,988,608	
710 보전수입등	15,173,368	13,750,000	1,423,368	
714 예치금회수	15,173,368	13,750,000	1,423,368	
714-01 예치금회수	15,173,368	13,750,000	1,423,368	
				○예치금 회수 15,173,368,000원 = 15,173,368
720 내부거래	3,035,000	1,469,760	1,565,240	
722 예탁금및예수금	3,035,000	1,469,760	1,565,240	
722-01 예수금수입	3,035,000	1,469,760	1,565,240	
				○폐기물처리시설사업 특별회 계 예탁금(5차) 3,035,000,000원 = 3,035,000
수 입 합 계	18,663,569	15,669,760	2,993,809	

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사실	18,663,569	15,669,760	2,993,809
기타	18,663,569	15,669,760	2,993,809
재무활동(기획감사실)	18,663,569	15,669,760	2,993,809
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	4,472,247	206,079	4,266,168
내부거래지출(통합계정)	4,472,247	206,079	4,266,168
705 예수금원리금상환	4,472,247	206,079	4,266,168
01 예수금원리금상환	4,400,000	0	4,400,000
○폐기물처리시설사업특별회계 예탁금(1차)	4,400,000,000원 = 4,400,000		
02 예수금이자상환	72,247	206,079	△133,832
○농축산물가격안정기금 예탁금 이자	4,700,000,000원*0.5% = 23,500		
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 예탁금(1차분) 이자	350,000,000원*0.5% = 1,750		
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 예탁금(2차분) 이자	60,000,000원*0.5% = 300		
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 예탁금(3차분) 이자	200,000,000원*0.5% = 1,000		
○폐기물처리시설사업특별회계 예탁금(1차분) 이자	4,400,000,000원*0.5% = 22,000		
○폐기물처리시설사업특별회계 예탁금(3차분) 이자	51,000,000원*0.5% = 255		
○폐기물처리시설사업특별회계 예탁금(4차분) 이자	552,000,000원*0.5% = 2,760		
○상수도공기업특별회계 예탁금(1차분) 이자	3,100,000,000원*0.5% = 15,500		
○상수도공기업특별회계 예탁금(2차분) 이자	1,000,000,000원*0.5% = 5,000		
○주차장운영특별회계 예탁금(1차) 이자	36,361,000원*0.5% = 182		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	14,191,322	15,463,681	△1,272,359
보전지출(통합계정)	14,191,322	15,463,681	△1,272,359
602 예치금	14,191,322	15,463,681	△1,272,359
01 일반예치금	14,191,322	15,463,681	△1,272,359
○예치금	14,191,322,000원 = 14,191,322		
지출합계	18,663,569	15,669,760	2,993,809

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	15,300,271	0	0	0	0	15,291,000	9,271	0
2022년도	1,474,699	0	0	0	0	1,311,000	163,699	0
2023년도	1,448,361	0	0	0	0	998,361	450,000	0
2024년도	3,490,201	0	0	0	0	3,035,000	455,201	0
계	21,713,532	0	0	0	0	20,635,361	1,078,171	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

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	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	15,300,271
2022년도	1,594,472	0	0	0	0	1,594,472	0	△119,773
2023년도	1,455,491	0	0	0	0	1,455,491	0	△7,130
2024년도	4,472,247	0	0	0	0	4,472,247	0	△982,046
계	7,522,210	0	0	0	0	7,522,210	0	14,191,322

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2024년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		13,750,000	15,173,368	14,191,322	△982,046	
예치금	소계	13,750,000	15,173,368	14,191,322	△982,046	
	농협중앙회	13,750,000	15,173,368	14,191,322	△982,046	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	일반회계	0	0	0	0	