

1. 운용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 기금변경 2 차
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		
14,588,785	5,756,876	4,472,247	1,284,629	15,873,414	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
15,873,414	0	0	15,873,414

- (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 : 기금변경 2 차
 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	20,345,661	18,663,569	1,682,092	합 계	20,345,661	18,663,569	1,682,092
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	14,588,785	15,173,368	△584,583	예 치 금	15,873,414	14,191,322	1,682,092
예 수 금	5,301,675	3,035,000	2,266,675	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	455,201	455,201	0	예수금원리금상환	4,472,247	4,472,247	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	19,890,460	18,208,368	1,682,092	
710 보전수입등	14,588,785	15,173,368	△584,583	
714 예치금회수	14,588,785	15,173,368	△584,583	
714-01 예치금회수	14,588,785	15,173,368	△584,583	
				○예치금 회수 경정 14,588,785,000원 - 기정 15,173,368,000원 = △584,583
720 내부거래	5,301,675	3,035,000	2,266,675	
722 예탁금및예수금	5,301,675	3,035,000	2,266,675	
722-01 예수금수입	5,301,675	3,035,000	2,266,675	
				○신에너지및재생에너지발전 사업 특별회계 예탁금(4차) 120,000,000원 = 120,000 ○주차장운영 특별회계 예탁금 (2차) 246,675,000원 = 246,675 ○상수도공기업 특별회계 예탁 금(3차) 1,900,000,000 = 1,900,000
수 입 합 계	20,345,661	18,663,569	1,682,092	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 2 차

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	863,778	0	0	0	0	588,361	275,417	0
2024년도	5,756,876	0	0	0	0	5,301,675	455,201	0
계	23,395,624	0	0	0	0	22,492,036	903,588	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 2 차

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	△591,713
2024년도	4,472,247	0	0	0	0	4,472,247	0	1,284,629
계	7,522,210	0	0	0	0	7,522,210	0	15,873,414

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,750,000	14,588,785	15,873,414	1,284,629	
예치금	소계	13,750,000	14,588,785	15,873,414	1,284,629	
	농협중앙회	13,750,000	14,588,785	15,873,414	1,284,629	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	일반회계	0	0	0	0	