

1. 운용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 기금변경 4 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	5,916,876	4,972,013	944,863	15,533,648	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
15,533,648	0	0	15,533,648

- (2) 재원조성 : 각종 회계·기금 여유자금의 예약금 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 4 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	20,505,661	20,345,661	160,000	합 계	20,505,661	20,345,661	160,000
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	14,588,785	0	예 치 금	15,533,648	15,873,414	△339,766
예 수 금	5,461,675	5,301,675	160,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	455,201	455,201	0	예수금원리금상환	4,972,013	4,472,247	499,766
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 4 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	20,050,460	19,890,460	160,000	
720 내부거래	5,461,675	5,301,675	160,000	
722 예탁금및예수금	5,461,675	5,301,675	160,000	
722-01 예수금수입	5,461,675	5,301,675	160,000	
				○폐기물처리시설사업 특별회 계 예탁금(5차) 경정 3,195,000,000원 - 기정 3,035,000,000원 = 160,000
수 입 합 계	20,505,661	20,345,661	160,000	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 4 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획감사실	20,505,661	20,345,661	160,000
기타	20,505,661	20,345,661	160,000
재무활동(기획감사실)	20,505,661	20,345,661	160,000
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	4,972,013	4,472,247	499,766
내부거래지출(통합계정)	4,972,013	4,472,247	499,766
705 예수금원리금상환	4,972,013	4,472,247	499,766
01 예수금원금상환 500,000	4,900,000	4,400,000	500,000
○신에너지및재생에너지사업 특별회 계 예탁금(2차 일부, 3차, 4차) 500,000,000원 = 500,000			
02 예수금이자상환 △234	72,013	72,247	△234
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 명목금(1차분) 200,000원*0.5% - 기정 1,750,000원 = △600			
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 명목금(2차분) 300,000원*0.5%*273/366 - 기정 300,000원 = = △76			
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 명목금(3차분) 300,000원*0.5%*273/366 - 기정 1,000,000원 = △254			
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 명목금(4차분) 이자20,000,000원*0.5%*151/366 = 248			
○신에너지및재생에너지발전사업특 별회계 명목금(1차분) 중도상환수수료 23,000,000원*0.5%*273/366 = 448			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	15,533,648	15,873,414	△339,766
보전지출(통합계정)	15,533,648	15,873,414	△339,766
602 예치금	15,533,648	15,873,414	△339,766
01 일반예치금 △339,766	15,533,648	15,873,414	△339,766
○예치금 경정 15,533,648,000원 - 기정 15,873,414,000원 = = △339,766			
지 출 합 계	20,505,661	20,345,661	160,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 4 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	5,916,876	0	0	0	0	5,461,675	455,201	0
계	23,555,624	0	0	0	0	22,652,036	903,588	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 4 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	4,972,013	0	0	0	0	4,972,013	0	944,863
계	8,021,976	0	0	0	0	8,021,976	0	15,533,648

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 4 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	