

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」
(2) 설치목적 : 여유재원의 통합관리·적기활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용
(2) 2026년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
447,316	81,005	0	81,005	528,321	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
528,321	0	0	528,321

- (2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
(3) 지원기준 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조
(4) 지원대상 : 여주시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

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	528,321	3,441,475	△2,913,154	합 계	528,321	3,441,475	△2,913,154
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	447,316	3,358,475	△2,911,159	예 치 금	528,321	3,441,475	△2,913,154
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	81,005	83,000	△1,995	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		81,005	83,000	△1,995	
	210 경상적세외수입	81,005	83,000	△1,995	
	216 이자수입	81,005	83,000	△1,995	
	216-01 공공예금이자수입	81,005	83,000	△1,995	
					○기금 예치금 이자 81,005,000원*1식 = 81,005
700 보전수입등및내부거래		447,316	3,358,475	△2,911,159	
	710 보전수입등	447,316	3,358,475	△2,911,159	
	714 예치금회수	447,316	3,358,475	△2,911,159	
	714-01 예치금회수	447,316	3,358,475	△2,911,159	
					○기금 예치금 회수 447,316,000원*1식 = 447,316
수 입 합 계		528,321	3,441,475	△2,913,154	

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과					528,321	3,441,475	△2,913,154
재정 · 금융					528,321	3,441,475	△2,913,154
재무활동(기획예산과)					528,321	3,441,475	△2,913,154
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))					528,321	3,441,475	△2,913,154
보전지출					528,321	3,441,475	△2,913,154
602 예치금					528,321	3,441,475	△2,913,154
01 일반예치금					528,321	3,441,475	△2,913,154
○2026년도 예치금					528,321,000원*1식 = 528,321		
지 출 합 계					528,321	3,441,475	△2,913,154

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	42,513,395	42,513,395	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,048,909	37,956,527	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	833,980	0	0	0	0	0	833,980	0
2024년도	607,372	0	0	0	0	0	607,372	0
2025년도	88,841	0	0	0	0	0	88,841	0
2026년도	81,005	0	0	0	0	0	81,005	0
계	114,228,321	112,469,922	0	0	0	0	1,758,399	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	42,513,395
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	48,909
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	0	38,300,000	△6,245,181
2023년도	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△9,166,020
2024년도	24,400,000	0	0	0	0	0	0	24,400,000	△ 23,792,628
2025년도	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△2,911,159
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	81,005
계	113,700,000	0	0	0	0	0	0	113,700,000	528,321

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액㉓	2026년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		3,358,475	447,316	528,321	81,005	
예치금	소계	3,358,475	447,316	528,321	81,005	
	광주은행	3,358,475	447,316	528,321	81,005	