

2023년도 제2회 추가경정

기금운용 계획 변경(안)



목 차

□ 기금별 운용계획변경(안)

- 통합재정안정화기금 1
- 중소기업육성기금 11
- ~~공용공~~공용의청사건립기금 21

통합재정안정화기금



기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 춘천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 기금관리의 효율성 향상 및 재정 운영의 안정성 도모
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금의 효율적 활용 및 재정 운영의 안정성 도모
(2) 2023년도 기금사업 개요 : ☐ 긴급한 사업에 대한 자금용자
☐ 효율적인 자금운용으로 이자수입 극대화

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		
166,859,968	84,392,421	5,433,578	78,958,843	245,818,811	

☐ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
245,818,811	0	0	245,818,811

- (2) 재원조성 : ☐ 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
☐ 통합기금 운용으로 발생하는 수익금 및 그 밖의 수익금
☐ 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금
(3) 지원기준 : 다른 회계 및 기금으로의 예탁, 예수금 원리금 상환
(4) 지원대상 : 개별기금, 일반회계, 특별회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 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	251,252,389	203,051,202	48,201,187	합 계	251,252,389	203,051,202	48,201,187
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	2,000,000	△2,000,000
예 치 금 회 수	166,859,968	166,859,968	0	예 치 금	245,818,811	195,759,621	50,059,190
예 수 금	82,695,686	34,340,652	48,355,034	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,696,735	1,850,582	△153,847	예수금원리금상환	5,433,578	5,291,581	141,997
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700	보전수입등및내부거래	249,555,654	201,354,467	48,201,187	
	720 내부거래	82,695,686	34,494,499	48,201,187	
	722 예탁금및예수금	82,695,686	34,494,499	48,201,187	
	722-01 예수금수입	82,695,686	34,340,652	48,355,034	
					○의료급여기금특별회계 55,458,000원 - 기정 1 35,240,000원 = △79,782 ○자활기금특별회계 178,708,000원 - 기정 177,108,000원 = 1,600 ○지하수관리특별회계 23,891,000원 - 기정 2 8,304,000원 = △4,413 ○일반회계 43,476,146,000원 - 기 정 32,000,000,000원 = 11,476,146 ○상수도사업특별회계 4,063,419,000원 = 4,063,419 ○하수도사업특별회계 32,898,064,000원 = 32,898,064
	722-04 예탁금이자수입	0	153,847	△153,847	
					○청사관리기금 예탁금(건축과) 이자수입 0원 - 기정 153,847,000원 = △153,847
수 입 합 계		251,252,389	203,051,202	48,201,187	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		251,252,389	203,051,202	48,201,187
재정·금융		251,252,389	203,051,202	48,201,187
재무활동(기획예산과)		251,252,389	203,051,202	48,201,187
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		5,433,578	7,291,581	△1,858,003
통합재정안정화기금 통합계정 운용(기금)		421,082	2,421,082	△2,000,000
704 예탁금		0	2,000,000	△2,000,000
01 예탁금 △2,000,000		0	2,000,000	△2,000,000
○청사건립기금 예탁금 0원 - 기정 2,000,000,000원 = △2,000,000				
통합재정안정화기금 통합계정 운용(특별회계)		5,012,496	4,870,499	141,997
705 예수금원리금상환		5,012,496	4,870,499	141,997
01 예수금원금상환 102,002		4,443,001	4,340,999	102,002
○수질개선특별회계 850,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 750,000				
○공영개발사업특별회계 3,191,874,000원 - 기정 3,839,872,000원 = △647,998				
02 예수금이자상환 39,995		569,495	529,500	39,995
○수질개선특별회계 27,075,000원 - 기정 25,000,000원 = 2,075				
○자활기금특별회계 35,100,000원 - 기정 33,500,000원 = 1,600				
○공영개발사업특별회계 507,078,000원 - 기정 470,000,000원 = 37,078				
○지하수관리특별회계 242,000원 - 기정 1,000,000원 = △758				
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		245,818,811	195,759,621	50,059,190
통합재정안정화기금 통합계정 예치(특별회계)		79,850,927	43,114,036	36,736,891
602 예치금		79,850,927	43,114,036	36,736,891
01 일반예치금 36,736,891		79,850,927	43,114,036	36,736,891
○2023년도 말 시금고 예치금(특별회계) 79,850,926,021원 - 기정 43,114,036,000원 = 36,736,891				
통합재정안정화기금 통합계정 예치(일반회계)		149,464,728	136,142,429	13,322,299
602 예치금		149,464,728	136,142,429	13,322,299
01 일반예치금 13,322,299		149,464,728	136,142,429	13,322,299
○2023년도 말 시금고 예치금(일반회계) 149,464,728,000원 - 기정 136,142,429,000원 = 13,322,299				
지 출 합 계		251,252,389	203,051,202	48,201,187

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	530,204,076	0	0	0	0	514,612,890	15,591,186	0
2018년도	29,190,793	0	0	0	0	28,276,920	913,873	0
2019년도	42,588,969	0	0	0	0	42,121,048	467,921	0
2020년도	46,164,438	0	0	0	0	45,551,963	612,475	0
2021년도	61,448,655	0	0	0	0	60,802,147	646,508	0
2022년도	108,302,378	0	0	0	0	107,122,659	1,179,719	0
2023년도	84,392,421	0	0	0	0	82,695,686	1,696,735	0
계	902,291,730	0	0	0	0	881,183,313	21,108,417	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	473,990,254	0	0	0	0	473,925,703	64,551	56,213,822
2018년도	57,127,696	0	0	0	0	57,127,696	0	△27,936,903
2019년도	28,744,840	0	0	0	0	28,744,840	0	13,844,129
2020년도	42,733,523	0	0	0	0	42,733,523	0	3,430,915
2021년도	15,342,962	0	0	0	0	15,342,962	0	46,105,693
2022년도	33,100,066	0	0	0	0	33,100,066	0	75,202,312
2023년도	5,433,578	0	0	0	0	5,433,578	0	78,958,843
계	656,472,919	0	0	0	0	656,408,368	64,551	245,818,811

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액④	2023년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		91,657,656	166,859,968	245,818,811	78,958,843	
예치금	소계	64,657,656	166,859,968	245,818,811	78,958,843	
	농협은행	60,657,656	40,000,000	75,818,811	35,818,811	
	신한은행	4,000,000	126,859,968	170,000,000	43,140,032	
예탁금	소계	27,000,000	0	0	0	
	일반회계	27,000,000	0	0	0	

중소기업육성기금



기업지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 춘천시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 중소기업 근로자 임대숙소 제공, 관내 기업에 투자하기 위한 출자금 지급
(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업 육성을 위한 자금 및 시설 확보를 통해 기업 성장을 촉진하고 우수 인력 유인
(2) 2023년도 기금사업 개요 : 중소기업 근로자 임대숙소 지원, 관내 기업에 투자하기 위한 출자금 지급

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,461,991	4,713,423	5,225,600	△512,177	949,814	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉤=㉠+㉢-㉣
949,814	0	0	949,814

- (2) 재원조성 : 임대료 수입, 기타수입, 이자수입 등
(3) 지원기준 : 임대숙소 확보를 위한 전세보증금, 중개보수료 및 법무사 수수료, 지역 소재 유망기업에 투자하기 위한 펀드 출자
(4) 지원대상 : 춘천시에 사업장을 둔 중소기업 근로자, 벤처투자조합

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

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	6,175,414	2,175,414	4,000,000	합 계	6,175,414	2,175,414	4,000,000
전 입 금	4,000,000	0	4,000,000	비용자성사업비	5,225,600	1,225,600	4,000,000
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	1,461,991	1,461,991	0	예 치 금	949,814	949,814	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	11,423	11,423	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	702,000	702,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		5,461,991	1,461,991	4,000,000	
	720 내부거래	4,000,000	0	4,000,000	
	721 전입금	4,000,000	0	4,000,000	
	721-03 기타회계전입금	4,000,000	0	4,000,000	
					○일반회계 전입금 4,000,000,000원 = 4,000,000
수 입 합 계		6,175,414	2,175,414	4,000,000	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기업지원과		6,175,414	2,175,414	4,000,000
산업진흥·고도화		6,175,414	2,175,414	4,000,000
중소기업 육성		5,225,600	1,225,600	4,000,000
중소기업 자금 지원(중소기업육성기금)		4,000,000	0	4,000,000
지역혁신 펀드 조성		4,000,000	0	4,000,000
502 출자금		4,000,000	0	4,000,000
01 출자금		4,000,000	0	4,000,000
○지역혁신 펀드 출자		4,000,000,000원 = 4,000,000		
지 출 합 계		6,175,414	2,175,414	4,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	9,829,435	2,523,000	0	0	0	0	285,852	7,020,583
2018년도	661,421	0	0	0	0	0	12,331	649,090
2019년도	1,020,633	300,000	0	0	0	0	11,080	709,553
2020년도	4,739,340	4,000,000	0	0	0	0	16,450	722,890
2021년도	1,291,102	0	0	0	0	0	19,556	1,271,546
2022년도	1,117,985	0	0	0	0	0	23,481	1,094,504
2023년도	4,713,423	4,000,000	0	0	0	0	11,423	702,000
계	23,373,339	10,823,000	0	0	0	0	380,173	12,170,166

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	8,943,943	7,532,025	0	1,411,918	0	0	0	885,492
2018년도	1,036,216	1,036,216	0	0	0	0	0	△374,795
2019년도	734,468	734,468	0	0	0	0	0	286,165
2020년도	2,655,432	2,655,432	0	0	0	0	0	2,083,908
2021년도	1,925,498	1,925,498	0	0	0	0	0	△634,396
2022년도	1,902,368	1,902,368	0	0	0	0	0	△784,383
2023년도	5,225,600	5,225,600	0	0	0	0	0	△512,177
계	22,423,525	21,011,607	0	1,411,918	0	0	0	949,814

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액⑩	2023년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		2,246,374	1,461,991	949,814	△512,177	
예치금	소계	0	1,461,991	949,814	△512,177	
	농협은행	0	1,461,991	0	△1,461,991	
	신한은행	0	0	949,814	949,814	
예탁금	소계	2,246,374	0	0	0	
	통합재정안 정화기금	2,246,374	0	0	0	

공용공공용의청사건립기금

건축과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립
(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 21세기 미래지향적인 종합청사 건립
(2) 2023년도 기금사업 개요 : ○ 청사건립을 위한 자금 적립
○ 행정서비스 제고 및 시민불편 해소를 위한 청사 건립 추진

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		
14,181,150	4,439,873	17,232,088	△12,792,215	1,388,935	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
1,388,935	0	0	1,388,935

- (2) 재원조성 : 이자수입, 일반회계 전입금 등
(3) 지원기준 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례 제5조
(4) 지원대상 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

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	18,621,023	20,621,023	△2,000,000	합 계	18,621,023	20,621,023	△2,000,000
전 입 금	4,000,000	4,000,000	0	비용자성사업비	17,232,088	17,232,088	0
보 조 금	290,000	290,000	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	14,181,150	14,181,150	0	예 치 금	1,388,935	3,235,088	△1,846,153
예 수 금	0	2,000,000	△2,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	149,873	149,873	0	예수금원리금상환	0	153,847	△153,847
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 공공공공공공의청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700	보전수입등및내부거래	18,181,150	20,181,150	△2,000,000	
	720 내부거래	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	722 예탁금및예수금	0	2,000,000	△2,000,000	
	722-01 예수금수입	0	2,000,000	△2,000,000	
					○통합재정안정화기금 예수금 수 입 0원 - 기정 2,000,000,000원 △2,000,000 =
수 입 합 계		18,621,023	20,621,023	△2,000,000	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
건축과		18,621,023	20,621,023	△2,000,000
지역및도시		1,388,935	3,388,935	△2,000,000
재무활동(건축과)		1,388,935	3,388,935	△2,000,000
내부거래지출(공용공공용의청사건립기금)		0	153,847	△153,847
청사 신축 원리금 상환		0	153,847	△153,847
705 예수금원리금상환		0	153,847	△153,847
02 예수금이자상환 △153,847		0	153,847	△153,847
○청사 신축에 따른 예수금 이자 상환 0원 - 기정 153,847,000원 = △153,847				
보전지출(공용공공용의청사건립기금)		1,388,935	3,235,088	△1,846,153
공용 · 공공용의 청사건립기금 예치금		1,388,935	3,235,088	△1,846,153
602 예치금		1,388,935	3,235,088	△1,846,153
01 일반예치금 △1,846,153		1,388,935	3,235,088	△1,846,153
○2023년도 말 시금고 예치금 1,388,935,000원 - 기정 3,235,088,000원 = △1,846,153				
지 출 합 계		18,621,023	20,621,023	△2,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 공공공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	75,373,096	55,000,000	0	0	0	0	20,372,096	1,000
2018년도	25,169,840	24,800,000	0	0	0	0	369,550	290
2019년도	18,126,299	18,000,000	0	0	0	0	71,877	54,422
2020년도	517,033	0	240,000	0	0	0	277,033	0
2021년도	3,435,698	3,000,000	240,000	0	0	0	195,698	0
2022년도	959,255	0	642,000	0	0	0	184,452	132,803
2023년도	4,439,873	4,000,000	290,000	0	0	0	149,873	0
계	128,021,094	104,800,000	1,412,000	0	0	0	21,620,579	188,515

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	46,354,062	46,354,062	0	0	0	0	0	29,019,034
2018년도	52,952,617	52,952,617	0	0	0	0	0	△27,782,777
2019년도	250,187	250,187	0	0	0	0	0	17,876,112
2020년도	373,408	373,408	0	0	0	0	0	143,625
2021년도	7,241,656	7,241,656	0	0	0	0	0	△3,805,958
2022년도	2,228,141	2,228,141	0	0	0	0	0	△1,268,886
2023년도	17,232,088	17,232,088	0	0	0	0	0	△12,792,215
계	126,632,159	126,632,159	0	0	0	0	0	1,388,935

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액④	2023년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		15,450,036	14,181,150	1,388,935	△ 12,792,215	
예치금	소계	0	14,181,150	1,388,935	△ 12,792,215	
	농협은행	0	0	0	0	
	신한은행	0	14,181,150	1,388,935	△ 12,792,215	
예탁금	소계	15,450,036	0	0	0	
	통합재정안 정화기금	15,450,036	0	0	0	

