1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 연도간 재원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여유재원을 적립 및 적립된 재원을 필요시 사용하여 수성구 재정 운영의 지속적인 건전성 유지

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
64,546,901	15,585,221	47,158,216	△31,572,995	32,973,906	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
32,973,906	0	0	32,973,906

(2) 재원조성 : 일반회계전입금

(3) 지원기준 : 금융기관 예치 및 조례에 규정된 사유 발생 시 일반회계 전출

(4) 지원대상 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

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	80,132,122	65,132,122	15,000,000	합 계	80,132,122	65,132,122	15,000,000
전 입 금	15,000,000	0	15,000,000	비융자성사업비	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	64,546,901	64,546,901	0	예 치 금	32,973,906	38,632,122	△5,658,216
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	585,221	585,221	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	47,158,216	26,500,000	20,658,216

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	585,221	585,221	0	
210 경상적세외수입	585,221	585,221	0	
216 이자수입	585,221	585,221	0	
216-01 공공예금이자수입	585,221	585,221	0	
				○공공예금 이자수입 0
700 보전수입등및내부거래	79,546,901	64,546,901	15,000,000	
720 내부거래	15,000,000	0	15,000,000	
721 전입금	15,000,000	0	15,000,000	
721-03 기타회계전입금	15,000,000	0	15,000,000	
				○기타회계전입금 경정 15,000,000,000원 = 15,000,000
수 입 합 계	80,132,122	65,132,122	15,000,000	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	80,132,122	65,132,122	15,000,000
재정・금융	80,132,122	65,132,122	15,000,000
재무활동(기획예산과)	80,132,122	65,132,122	15,000,000
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	32,973,906	38,632,122	△5,658,216
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 예치금	32,973,906	38,632,122	△5,658,216
602 예치금	32,973,906	38,632,122	△5,658,216
01 일반예치금 △5,658,216 ○예치금 경정 32,973,906,000원 - 기정 38,632,122,000원 △5,658,216 =	32,973,906	38,632,122	△5,658,216
내부거래지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	47,158,216	26,500,000	20,658,216
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 기타회계전출금	47,158,216	26,500,000	20,658,216
701 기타회계등전출금	47,158,216	26,500,000	20,658,216
01 기타회계전출금 20,658,216 ○일반회계전출금 경정 47,158,216,000원 - 기정 26,500,000,000원 20,658,216 =	47,158,216	26,500,000	20,658,216
지 출 합 계	80,132,122	65,132,122	15,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	1,000,082	1,000,000	0	0	0	0	82	0
2019년도	53,015,500	53,000,000	0	0	0	0	15,500	0
2020년도	25,057,275	25,000,000	0	0	0	0	57,275	0
2021년도	15,585,221	15,000,000	0	0	0	0	585,221	0
계	94,658,078	94,000,000	0	0	0	0	658,078	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	1,000,082
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	53,015,500
2020년도	14,525,956	0	0	0	0	0	14,525,956	10,531,319
2021년도	47,158,216	0	0	0	0	0	47,158,216	△31,572,995
계	61,684,172	0	0	0	0	0	61,684,172	32,973,906

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		54,015,583	64,546,901	32,973,906	△31,572,995	
예치금	소계	54,015,583	64,546,901	32,973,906	△31,572,995	
	대구은행	54,015,583	64,546,901	32,973,906	△31,572,995	