1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 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 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
79,775,446	33,450,607	47,158,216	△13,707,609	66,067,837	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
66,067,837	0	0	66,067,837

(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 3 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	113,226,053	88,008,619	25,217,434	합 계	113,226,053	88,008,619	25,217,434
전입금	32,876,497	22,876,497	10,000,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	79,775,446	64,546,901	15,228,545	예치금	66,067,837	40,850,403	25,217,434
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	574,110	585,221	△11,111	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	47,158,216	47,158,216	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	574,110	585,221	△11,111	
210 경상적세외수입	574,110	585,221	△11,111	
216 이자수입	574,110	585,221	△11,111	
216-01 공공예금이자수입	574,110	585,221	△11,111	
				○공공예금 이자수입 경정 574,110,000원 - 기정 585,221,000원 = △11,111
700 보전수입등및내부거래	112,651,943	87,423,398	25,228,545	
710 보전수입등	79,775,446	64,546,901	15,228,545	
714 예치금회수	79,775,446	64,546,901	15,228,545	
714-01 예치금회수	79,775,446	64,546,901	15,228,545	
				○예치금 회수 경정 79,775,446,000원 - 기정 64,546,901,000원 = 15,228,545
720 내부거래	32,876,497	22,876,497	10,000,000	
721 전입금	32,876,497	22,876,497	10,000,000	
721-03 기타회계전입금	32,876,497	22,876,497	10,000,000	
				○기타회계전입금 경정 32,876,497,000원 - 기정 22,876,497,000원 = 10,000,000
수 입 합 계	113,226,053	88,008,619	25,217,434	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획예산과		113,226,053	88,008,619	25,217,434
재정・금융		113,226,053	88,008,619	25,217,434
재무활동(기획예산과)		113,226,053	88,008,619	25,217,434
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		66,067,837	40,850,403	25,217,434
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 예치금		66,067,837	40,850,403	25,217,434
602 예치금		66,067,837	40,850,403	25,217,434
01 일반예치금	25,217,434	66,067,837	40,850,403	25,217,434
○예치금 경정 66,067,837,000원 - 기정 40,850,403,000원 =	25,217,434			
지 출 합 계		113,226,053	88,008,619	25,217,434

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	1,000,082	1,000,000	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,082
2019년도	53,015,500	53,000,000	0	0	0	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	53,015,500
2020년도	40,285,820	40,000,000	0	0	0	0	285,820	0	14,525,956	0	0	0	0	0	14,525,956	25,759,864
2021년도	33,450,607	32,876,497	0	0	0	0	574,110	0	47,158,216	0	0	0	0	0	47,158,216	△13,707,609
계	127,752,009	126,876,497	0	0	0	0	875,512	0	61,684,172	0	0	0	0	0	61,684,172	66,067,837

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 3 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	66,067,837	1,520,936	
예치금	소계	54,015,583	64,546,901	66,067,837	1,520,936	
	대구은행	54,015,583	64,546,901	66,067,837	1,520,936	