

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 특별회계로부터의 예수금 전액 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,985,151	8,624,133	0	8,624,133	11,609,284	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,609,284	0	0	11,609,284

(2) 자원 조성 : 타회계·기금로부터의 예수금

(3) 지원 기준 : 통합재정안정화기금심의위원회 심의 의결에 따름

(4) 지원 대상 : 타회계·기금에 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 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	11,609,284	2,991,033	8,618,251	합 계	11,609,284	2,991,033	8,618,251
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	인력운영비	0	0	0
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,985,151	2,884,687	100,464	예 치 금	11,609,284	2,991,033	8,618,251
예 수 금	8,599,037	81,250	8,517,787	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,096	25,096	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,096	25,096	0	
210 경상적세외수입	25,096	25,096	0	
216 이자수입	25,096	25,096	0	
216-01 공공예금이자수입	25,096	25,096	0	
				○공공예금 이자수입 0
700 보전수입등및내부거래	11,584,188	2,965,937	8,618,251	
710 보전수입등	2,985,151	2,884,687	100,464	
714 예치금회수	2,985,151	2,884,687	100,464	
714-01 예치금회수	2,985,151	2,884,687	100,464	
				○예치금 회수 경정 2,985,151,000원 - 기정 2,884,687,000원 = 100,464
720 내부거래	8,599,037	81,250	8,517,787	
722 예탁금및예수금	8,599,037	81,250	8,517,787	
722-01 예수금수입	8,599,037	81,250	8,517,787	
				○폐기물처리시설특별회계 8,146,980,000원 = 8,146,980 ○지하수관리특별회계 경정 122,084,000원 - 기정 81,250,000원 = 40,834 ○기반시설특별회계 329,973,000원 = 329,973

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	11,609,284	2,991,033	8,618,251	

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	2,985,151	11,609,284	8,624,133	
예치금	소계	0	2,985,151	11,609,284	8,624,133	
	대구은행	0	2,985,151	11,609,284	8,624,133	