

# 1. 운용 총칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 연도간 자원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용
- (3) 설치년도 : 2017년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자원을 적립 및 적립된 자원을 필요시 사용하여 수성구 재정 운영의 지속적인 건전성 유지
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

## 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 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
66,068,150	12,303,067	15,000,000	△2,696,933	63,371,217	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ①	용자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
63,371,217	0	0	63,371,217

(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 : 2022년

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	78,371,217	41,297,950	37,073,267	합 계	78,371,217	41,297,950	37,073,267
전입금	12,000,000	0	12,000,000	비용자성사업비	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	66,068,150	41,067,837	25,000,313	예치금	63,371,217	26,297,950	37,073,267
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	303,067	230,113	72,954	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	15,000,000	15,000,000	0

회계연도 : 2022년  
 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	303,067	230,113	72,954	
210 경상적세외수입	303,067	230,113	72,954	
216 이자수입	303,067	230,113	72,954	
216-01 공공예금이자수입	303,067	230,113	72,954	
				○공공예금 이자수입 경정 303,067,000원 - 기정 230,113,000원 = 72,954
700 보전수입등및내부거래	78,068,150	41,067,837	37,000,313	
710 보전수입등	66,068,150	41,067,837	25,000,313	
714 예치금회수	66,068,150	41,067,837	25,000,313	
714-01 예치금회수	66,068,150	41,067,837	25,000,313	
				○예치금 회수 경정 66,068,150,000원 - 기정 41,067,837,000원 = 25,000,313
720 내부거래	12,000,000	0	12,000,000	
721 전입금	12,000,000	0	12,000,000	
721-03 기타회계전입금	12,000,000	0	12,000,000	
				○일반회계 전입금 12,000,000,000원 = 12,000,000
수 입 합 계	78,371,217	41,297,950	37,073,267	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년  
 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 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2016년 까지	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	53,015,501	53,000,000	0	0	0	0	15,501	0	0	0	0	0	0	0	0	53,015,501
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	33,450,919	32,876,497	0	0	0	0	574,422	0	47,158,216	0	0	0	0	0	47,158,216	△13,707,297
2022년도	12,303,067	12,000,000	0	0	0	0	303,067	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	△2,696,933
계	140,055,389	138,876,497	0	0	0	0	1,178,892	0	76,684,172	0	0	0	0	0	76,684,172	63,371,217

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		79,775,446	66,068,150	63,371,217	△2,696,933	
예치금	소계	79,775,446	66,068,150	63,371,217	△2,696,933	
	대구은행	79,775,446	66,068,150	63,371,217	△2,696,933	