

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

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

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계기금의 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 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,884,687	106,346	0	106,346	2,991,033	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,991,033	0	0	2,991,033

- (2) 재원조성 : 타회계·기금로부터의 예수금
- (3) 지원기준 : 통합재정안정화기금심의위원회 심의 의결에 따름
- (4) 지원대상 : 타회계·기금에 융자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,991,033	3,300,196	△309,163	합 계	2,991,033	3,300,196	△309,163
전입금	0	0	0	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	2,884,687	0	2,884,687	예치금	2,991,033	3,300,196	△309,163
예수금	81,250	3,300,196	△3,218,946	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,096	0	25,096	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,096	0	25,096	
210 경상적세외수입	25,096	0	25,096	
216 이자수입	25,096	0	25,096	
216-01 공공예금이자수입	25,096	0	25,096	
				○공공예금 이자수입 25,096,000원 = 25,096
700 보전수입등및내부거래	2,965,937	3,300,196	△334,259	
710 보전수입등	2,884,687	0	2,884,687	
714 예치금회수	2,884,687	0	2,884,687	
714-01 예치금회수	2,884,687	0	2,884,687	
				○예치금 회수 2,884,687,000원 = 2,884,687
720 내부거래	81,250	3,300,196	△3,218,946	
722 예탁금및예수금	81,250	3,300,196	△3,218,946	
722-01 예수금수입	81,250	3,300,196	△3,218,946	
				○지하수관리특별회계 81,250,000원 = 81,250
수 입 합 계	2,991,033	3,300,196	△309,163	

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		2,991,033	3,300,196	△309,163
재정·금융		2,991,033	3,300,196	△309,163
재무활동(기획예산과)		2,991,033	3,300,196	△309,163
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))		2,991,033	3,300,196	△309,163
통합재정안정화기금(통합계정) 예치금		2,991,033	3,300,196	△309,163
602 예치금		2,991,033	3,300,196	△309,163
01 일반예치금		2,991,033	3,300,196	△309,163
○예치금		2,991,033,000원 = 2,991,033		
지출합계		2,991,033	3,300,196	△309,163



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		0	2,884,687	2,991,033	106,346	
예치금	소계	0	2,884,687	2,991,033	106,346	
	대구은행	0	2,884,687	2,991,033	106,346	