

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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		
41,067,837	230,113	15,000,000	△14,769,887	26,297,950	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
26,297,950	0	0	26,297,950

(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 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

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	41,297,950	65,132,122	△23,834,172	합 계	41,297,950	65,132,122	△23,834,172
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	41,067,837	64,546,901	△23,479,064	예치금	26,297,950	38,632,122	△12,334,172
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	230,113	585,221	△355,108	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	15,000,000	26,500,000	△11,500,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	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	53,015,500	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	8,450,607	7,876,497	0	0	0	0	574,110	0	47,158,216	0	0	0	0	0	47,158,216	△38,707,609
2022년도	230,113	0	0	0	0	0	230,113	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	△14,769,887
계	102,982,122	101,876,497	0	0	0	0	1,105,625	0	76,684,172	0	0	0	0	0	76,684,172	26,297,950

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		64,546,901	41,067,837	26,297,950	△14,769,887	
예치금	소계	64,546,901	41,067,837	26,297,950	△14,769,887	
	대구은행	64,546,901	41,067,837	26,297,950	△14,769,887	