

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 특별회계로부터의 예수금 예치 및 예수금 원금 상환

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
11,562,390	397,373	8,146,980	△7,749,607	3,812,783	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,812,783	0	0	3,812,783

- (2) 자원조성 : 타회계·기금으로부터의 예수금
- (3) 지원기준 : 통합재정안정화기금운용심의위원회 심의 의결에 따름
- (4) 지원대상 : 타회계·기금에 용자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 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	11,959,763	11,888,618	71,145	합 계	11,959,763	11,888,618	71,145
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	11,562,390	11,625,570	△63,180	예 치 금	3,812,783	11,888,618	△8,075,835
예 수 금	113,373	78,630	34,743	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	284,000	184,418	99,582	예 수 금 원 리 금 상 환	8,146,980	0	8,146,980
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	284,000	184,418	99,582	
210 경상적세외수입	284,000	184,418	99,582	
216 이자수입	284,000	184,418	99,582	
216-01 공공예금이자수입	284,000	184,418	99,582	
				○공공예금 이자수입 경정 284,000,000원 - 기정 184,418,000원 = 99,582
700 보전수입등및내부거래	11,675,763	11,704,200	△28,437	
710 보전수입등	11,562,390	11,625,570	△63,180	
714 예치금회수	11,562,390	11,625,570	△63,180	
714-01 예치금회수	11,562,390	11,625,570	△63,180	
				○예치금 회수 경정 11,562,390,717원 - 기정 11,625,570,000원 = △63,180
720 내부거래	113,373	78,630	34,743	
722 예탁금및예수금	113,373	78,630	34,743	
722-01 예수금수입	113,373	78,630	34,743	
				○지하수관리특별회계 경정 95,879,000원 - 기정 78,630,000원 = 17,249
				○폐기물처리시설특별회계 17,494,000원 = 17,494
수 입 합 계	11,959,763	11,888,618	71,145	

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획예산과		11,959,763	11,888,618	71,145
재정·금융		11,959,763	11,888,618	71,145
재무활동(기획예산과)		11,959,763	11,888,618	71,145
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		3,812,783	11,888,618	△8,075,835
통합재정안정화기금(통합계정) 예치금		3,812,783	11,888,618	△8,075,835
602 예치금		3,812,783	11,888,618	△8,075,835
01 일반예치금		3,812,783	11,888,618	△8,075,835
○예치금		경정 3,812,783,000원 - 기정 11,888,618,000원 = 8,075,835		
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		8,146,980	0	8,146,980
통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원리금 상환		8,146,980	0	8,146,980
705 예수금원리금상환		8,146,980	0	8,146,980
01 예수금원리금상환		8,146,980	0	8,146,980
○폐기물처리시설특별회계		8,146,980,000원 = 8,146,980		
지출합계		11,959,763	11,888,618	71,145

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	2,985,151	0	0	0	0	2,985,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985,151
2022년도	8,577,239	0	0	0	0	8,576,953	286	0	0	0	0	0	0	0	0	8,577,239
2023년도	397,373	0	0	0	0	113,373	284,000	0	8,146,980	0	0	0	0	8,146,980	0	△7,749,607
계	11,959,763	0	0	0	0	11,675,477	284,286	0	8,146,980	0	0	0	0	8,146,980	0	3,812,783

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 추경 2회  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2023년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,985,151	11,562,390	3,812,783	△7,749,607	
예치금	소계	2,985,151	11,562,390	3,812,783	△7,749,607	
	대구은행	2,985,151	11,562,390	3,812,783	△7,749,607	