

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2회
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

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 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
63,260,471	1,460,000	32,000,000	△30,540,000	32,720,471	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
32,720,471	0	0	32,720,471

(2) 자원조성 : 일반회계전입금

(3) 지원기준 : 금융기관 예치 및 조례에 규정된 사유 발생 시 일반회계 전출

(4) 지원대상 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2회
 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	64,720,471	52,149,479	12,570,992	합 계	64,720,471	52,149,479	12,570,992
전 입 금	0	0	0	비 용 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	63,260,471	51,371,217	11,889,254	예 치 금	32,720,471	37,149,479	△4,429,008
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,460,000	778,262	681,738	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	32,000,000	15,000,000	17,000,000

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,460,000	778,262	681,738	
210 경상적세외수입	1,460,000	778,262	681,738	
216 이자수입	1,460,000	778,262	681,738	
216-01 공공예금이자수입	1,460,000	778,262	681,738	
				○공공예금 이자수입 경정 1,460,000,000원 - 기정 778,262,000원 = 681,738
700 보전수입등및내부거래	63,260,471	51,371,217	11,889,254	
710 보전수입등	63,260,471	51,371,217	11,889,254	
714 예치금회수	63,260,471	51,371,217	11,889,254	
714-01 예치금회수	63,260,471	51,371,217	11,889,254	
				○예치금 회수 경정 63,260,471,589원 - 기정 51,371,217,000원 = 11,889,254
수 입 합 계	64,720,471	52,149,479	12,570,992	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획예산과		64,720,471	52,149,479	12,570,992
재정·금융		64,720,471	52,149,479	12,570,992
재무활동(기획예산과)		64,720,471	52,149,479	12,570,992
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		32,720,471	37,149,479	△4,429,008
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 예치금		32,720,471	37,149,479	△4,429,008
602 예치금		32,720,471	37,149,479	△4,429,008
01 일반예치금				△4,429,008
○예치금		경정 32,720,471,000원 - 기정 37,149,479,000원 =		△4,429,008
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		32,000,000	15,000,000	17,000,000
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 기타회계전출금		32,000,000	15,000,000	17,000,000
701 기타회계등전출금		32,000,000	15,000,000	17,000,000
01 기타회계전출금				17,000,000
○일반회계전출금		경정 32,000,000,000원 - 기정 15,000,000,000원 =		17,000,000
지출합계		64,720,471	52,149,479	12,570,992

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 2회
 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	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	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	12,192,321	12,000,000	0	0	0	0	192,321	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	△2,807,679
2023년도	1,460,000	0	0	0	0	0	1,460,000	0	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	△30,540,000
계	141,404,643	138,876,497					2,528,146		108,684,172						108,684,172	32,720,471

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		66,068,150	63,260,471	32,720,471	△30,540,000	
예치금	소계	66,068,150	63,260,471	32,720,471	△30,540,000	
	대구은행	66,068,150	63,260,471	32,720,471	△30,540,000	