1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
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) 2024년도 기금사업 개요 : 특별회계로부터의 예수금 전액 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,812,783	198,518	0	198,518	4,011,301	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,011,301	0	0	4,011,301

(2) 재원조성 : 타회계 · 기금으로부터의 예수금

(3) 지원기준 : 통합재정안정화기금운용심의위원회 심의 의결에 따름

(4) 지원대상 : 타회계 · 기금에 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	4,011,301	11,888,618	△7,877,317	합계	4,011,301	11,888,618	△7,877,317
전입금	0	0	0	비융자성사업비	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	3,812,783	11,625,570	△7,812,787	예치금	4,011,301	11,888,618	△7,877,317
예수금	66,406	78,630	△12,224	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	132,112	184,418	△52,306	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	132,112	184,418	△52,306	
210 경상적세외수입	132,112	184,418	△52,306	
216 이자수입	132,112	184,418	△52,306	
216-01 공공예금이자수입	132,112	184,418	△52,306	
				○공공예금 이자수입 132,112,000원 = 132,112
700 보전수입등및내부거래	3,879,189	11,704,200	△7,825,011	
710 보전수입등	3,812,783	11,625,570	△7,812,787	
714 예치금회수	3,812,783	11,625,570	△7,812,787	
714-01 예치금회수	3,812,783	11,625,570	△7,812,787	
				○예치금 회수 3,812,783,000원 = 3,812,783
720 내부거래	66,406	78,630	△12,224	
722 예탁금및예수금	66,406	78,630	△12,224	
722-01 예수금수입	66,406	78,630	△12,224	
				○폐기물처리시설특별회계 500,000원 = 500
				○지하수관리특별회계 65,906,000원 = 65,906
수 입 합 계	4,011,301	11,888,618	△7,877,317	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
재정・금융			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
재무활동(기획예산과)			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
통합재정안정화기금(통합계정) 예치금			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
602 예치금			4,011,301	11,888,618	△7,877,317
01 일반예치금		4,011,301	4,011,301	11,888,618	△7,877,317
○예치금	4,011,301,000원 =	4,011,301			
지 출 합 계			4,011,301	11,888,618	△7,877,317

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
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 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	
2018년 까지	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
2024년도	198,518	0	0	0	0	66,406	132,112	0	0	0	0	0	0	0	0	198,518
계	12,158,281	0	0	0	0	11,741,883	416,398	0	8,146,980	0	0	0	0	8,146,980	0	4,011,301

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액ⓐ	2024년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		11,562,390	3,812,783	4,011,301	198,518	
예치금	소계	11,562,390	3,812,783	4,011,301	198,518	
	대구은행	11,562,390	3,812,783	4,011,301	198,518	