1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 연도간 재원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여유재원을 적립 및 적립된 재원을 필요시 사용하여 수성구 재정 운영의 지속적인 건전성 유지

(2) 2024년도 기금사업 개요 : 금융기관 예치 및 일반회계 전출

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 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
32,720,471	1,646,172	32,000,000	△30,353,828	2,366,643	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,366,643	0	0	2,366,643

(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 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	34,366,643	52,149,479	△17,782,836	합계	34,366,643	52,149,479	△17,782,836
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	32,720,471	51,371,217	△18,650,746	예치금	2,366,643	37,149,479	△34,782,836
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,646,172	778,262	867,910	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	32,000,000	15,000,000	17,000,000

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,646,172	778,262	867,910	
210 경상적세외수입	1,646,172	778,262	867,910	
216 이자수입	1,646,172	778,262	867,910	
216-01 공공예금이자수입	1,646,172	778,262	867,910	
				○공공예금 이자수입 1,646,172,000원 = 1,646,172
700 보전수입등및내부거래	32,720,471	51,371,217	△18,650,746	
710 보전수입등	32,720,471	51,371,217	△18,650,746	
714 예치금회수	32,720,471	51,371,217	△18,650,746	
714-01 예치금회수	32,720,471	51,371,217	△18,650,746	
				○예치금 회수 32,720,471,000원 = 32,720,471
수 입 합 계	34,366,643	52,149,479	△17,782,836	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과			34,366,643	52,149,479	△17,782,836
재정・금융			34,366,643	52,149,479	△17,782,836
재무활동(기획예산과)			34,366,643	52,149,479	△17,782,836
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))			2,366,643	37,149,479	△34,782,836
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 예치금			2,366,643	37,149,479	△34,782,836
602 예치금			2,366,643	37,149,479	△34,782,836
01 일반예치금		2,366,643	2,366,643	37,149,479	△34,782,836
○예치금	2,366,643,000원 =	2,366,643			
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		32,000,000	32,000,000	15,000,000	17,000,000
○일반회계전출금	32,000,000,000원 =	32,000,000			
지 출 합 계			34,366,643	52,149,479	△17,782,836

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
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 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	
2018년 까지	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
2024년도	1,646,172	0	0	0	0	0	1,646,172	0	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	△30,353,828
계	143,050,815	138,876,497	0	0	0	0	4,174,318	0	140,684,172	0	0	0	0	0	140,684,172	2,366,643

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액ⓐ	2024년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		63,260,471	32,720,471	2,366,643	△30,353,828	
예치금	소계	63,260,471	32,720,471	2,366,643	△30,353,828	
	대구은행	63,260,471	32,720,471	2,366,643	△30,353,828	