

2023년도 통합재정안정화기금 운용계획안 제안 설명서



대구광역시 달서구
<http://www.dalseo.daegu.kr>

[기획조정실]

2023년도 통합재정안정화기금 운용계획안 제인설명서

【수입계획】

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

② 수입계획

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입	3,278	2,483	795	
210 경상적세외수입	3,278	2,483	795	
216 이자수입	3,278	2,483	795	
216-01 공공예금이자수입	3,278	2,483	795	
				○공공예금이자수입 3,278,000원 = 3,278
700 보전수입등및내부거래	489,581	407,488	62,093	
710 보전수입등	409,971	354,728	55,243	
714 예치금회수	409,971	354,728	55,243	
714-01 예치금회수	409,971	354,728	55,243	
				○예치금회수 409,971,000원 = 409,971
720 내부거래	59,610	52,760	6,850	
722 예탁금및예수금	59,610	52,760	6,850	
722-01 예수금수입	59,610	52,760	6,850	
				○지하수관리특별회계 예수금 59,610,000원 = 59,610
수 입 합 계	472,859	409,971	62,888	

<14쪽>

☐ 수입내역

- 2023년도 총수입액: 472,859천원
 - 2022년도 총수입액: 409,971천원
 - 증감액 : 62,888천원(15.3% 증가)
- ※ 주요 증감사유: 예치금 회수 및 예수금 수입 증가

☐ 세부내역

(단위 : 천원)

과목별	수입액	전년도수입액	비교증감	설 명
세입합계	472,859	409,971	62,888	
이자수입	3,278	2,483	795	○ 구 금고 예치금 이자수입
예치금회수	409,971	354,728	55,243	○ 2022년도 예치금 회수 금액
예탁금및예수금	59,610	52,760	6,850	○ 지하수관리특별회계 예수금

【지출계획】

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정인정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획조정실					
일반행정			472,888	409,971	62,888
재무활동(기획조정실)			472,888	409,971	62,888
내부거래지출(통합재정인정화기금(통합계정))			142	0	142
내부거래(통합재정인정화기금(통합계정))			142	0	142
705 예수금원리금상환			142	0	142
01 예수금원리금상환			140	0	140
○기반시설사업특별회계 예수금원금 상환		139,532원 =	140		
02 예수금이자상환			2	0	2
○기반시설사업특별회계 예수금이자 상환		1,255원 =	2		
보전지출(통합재정인정화기금(통합계정))			472,717	409,971	62,746
보전지출(통합재정인정화기금(통합계정))			472,717	409,971	62,746
802 예치금			472,717	409,971	62,746
01 일반예치금			472,717	409,971	62,746
○예치금		472,717,000원 =	472,717		
지 출 합 계			472,888	409,971	62,888

<15쪽>

☐ 지출내역

- 2023년도 총지출액: 472,859천원
 - 2022년도 총지출액: 409,971천원
 - 증감액 : 62,888천원(15.3% 증가)
- ※ 주요 증감사유: 예수금원리금 상환 및 예치금 증가

☐ 세부내역

(단위 : 천원)

과목별	지출액	전년도지출액	비교증감	설 명
지출합계	472,859	409,971	62,888	
내부거래	705-01 예수금원금상환	140	140	○ 기반시설사업특별회계 예수금 원금 상환
	705-02 예수금이자상환	2	2	○ 기반시설사업특별회계 예수금 이자 상환
보전지출	602-01 일반예치금	472,717	62,746	○ 구 금고 예치금

[연도별 기금조성 및 집행현황]

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정인정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉓-㉔)	
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	융자크레슈 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
~2017년도	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	354,728	0	0	0	0	354,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,728
2022년도	55,243	0	0	0	0	52,760	2,483	0	0	0	0	0	0	0	0	55,243
2023년도	62,888	0	0	0	0	59,610	3,278	0	142	0	0	0	0	142	0	62,746
계	472,889	0	0	0	0	467,098	5,761	0	142	0	0	0	0	142	0	472,717

〈16쪽〉

- 연도별 기금 조성 및 집행현황은 책자 내용과 같으며,
2023년도말 기금조성 예상금액은 472,717천원임

【예치금 및 예탁금 명세】

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉔	2023년도말현재액㉕	
합계		354,728	409,971	472,717	62,745
예치금	소계	354,728	409,971	472,717	62,745
	대구은행	354,728	409,971	472,717	62,745

〈17쪽〉

○ 예치금 및 예탁금 명세는

2021년도말 354,728천원

2022년도말 409,971천원

2023년도말 472,717천원의 예치금이 예치될 예정입니다