의안번호
~~1914~~ 1915

2021년 제1회
통합재정안정화기금 운용변경계획(안)

제 출 자	달 성 군 수
제출년월일	2021. 1. .

대구광역시 달성군
www.dalseong.daegu.kr

재정안정화계정

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의2,「지방기금법」 제16조, 대구광역시 달성군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : (재정안정화계정) 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정의 안정적 운용

(3) 설치년도 : 2018년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여유재원이 발생한 해에 일부를 적립하고, 세입이 부족한 해에 이를 회수하여 사용함으로써 연도 간 재정불균형을 조정하여 안정적·계획적 재정운영 도모

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 재정안정화계정 적립 및 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
83,388,122	624,705	0	624,705	84,012,827	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
84,012,827	0	0	84,012,827

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용 수익금(이자수입)

(3) 지원기준 : 달성군 통합재정안정화기금 조례의 기준에 의거 지원

(4) 지원대상 : 세입감소 또는 심각한 경기침체 발생 등 재원이 필요한 경우 일반회계로 전출하여 활용

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
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	84,012,827	57,356,499	26,656,328	합 계	84,012,827	57,356,499	26,656,328
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	83,388,122	56,957,795	26,430,327	예치금	84,012,827	57,356,499	26,656,328
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	624,705	398,704	226,001	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	624,705	398,704	226,001	
210 경상적세외수입	624,705	398,704	226,001	
216 이자수입	624,705	398,704	226,001	
216-01 공공예금이자수입	624,705	398,704	226,001	
				○공공예금 이자수입 경정 624,705,000원 - 기정 398,704,000원 = 226,001
700 보전수입등및내부거래	83,388,122	56,957,795	26,430,327	
710 보전수입등	83,388,122	56,957,795	26,430,327	
714 예치금회수	83,388,122	56,957,795	26,430,327	
714-01 예치금회수	83,388,122	56,957,795	26,430,327	
				○예치금 회수 경정 83,388,122,415원 - 기정 56,957,795,000 원 = 26,430,327
수 입 합 계	84,012,827	57,356,499	26,656,328	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산실	84,012,827	57,356,499	26,656,328
기타	84,012,827	57,356,499	26,656,328
재무활동(기획예산실)	84,012,827	57,356,499	26,656,328
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	84,012,827	57,356,499	26,656,328
재정안정화계정	84,012,827	57,356,499	26,656,328
602 예치금	84,012,827	57,356,499	26,656,328
01 일반예치금 26,656,328	84,012,827	57,356,499	26,656,328
○재정안정화계정 예치금 경정 84,012,827,000원 - 기정 57,356,499,000원 = 26,656,328			
지 출 합 계	84,012,827	57,356,499	26,656,328

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	36,300,021	36,300,000	0	0	0	0	21	0
2020년도	47,088,101	47,000,000	0	0	0	0	88,101	0
2021년도	624,705	0	0	0	0	0	624,705	0
계	84,012,827	83,300,000	0	0	0	0	712,827	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	36,300,021
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	47,088,101
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	624,705
계	0	0	0	0	0	0	0	84,012,827

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		36,300,021	83,388,122	84,012,827	624,705	
예치금	소계	36,300,021	83,388,122	84,012,827	624,705	
	대구은행	36,300,021	83,388,122	84,012,827	624,705	

통 합 계 정

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의2,「지방기금법」 제16조, 대구광역시 달성군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : (통합계정) 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 타 회계 및 개별기금의 여유재원을 통합계정에 예탁하고, 예수자금은 재원이 필요한 타 회계·기금에 예탁하여 활용

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 각 특별회계별 예비비 편성한도(1% 이내) 준수를 위해 특별회계 여유재원을 통합계정에 예탁하여 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	6,800,625	0	6,800,625	6,800,625	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,800,625	0	0	6,800,625

(2) 재원조성 : 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금, 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 달성군 통합재정안정화기금 조례의 기준에 의거 지원

(4) 지원대상 : 기금운용심의위원회에서 예탁·예수에 관한 사항 심의

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
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	6,800,625	6,797,250	3,375	합 계	6,800,625	6,797,250	3,375
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	0	0	0	예치금	6,800,625	6,797,250	3,375
예수금	6,750,000	6,750,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	50,625	47,250	3,375	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	50,625	47,250	3,375	
210 경상적세외수입	50,625	47,250	3,375	
216 이자수입	50,625	47,250	3,375	
216-01 공공예금이자수입	50,625	47,250	3,375	
				○공공예금 이자수입 경정 50,625,000원 - 기정 47,250,000원 = 3,375
수 입 합 계	6,800,625	6,797,250	3,375	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산실	6,800,625	6,797,250	3,375
기타	6,800,625	6,797,250	3,375
재무활동(기획예산실)	6,800,625	6,797,250	3,375
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	6,800,625	6,797,250	3,375
통합계정	6,800,625	6,797,250	3,375
602 예치금	6,800,625	6,797,250	3,375
01 일반예치금 3,375	6,800,625	6,797,250	3,375
○통합계정 예치금 경정 6,800,625,000원 - 기정 6,797,250,000원 3,375			
지 출 합 계	6,800,625	6,797,250	3,375

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	6,800,625	0	0	0	0	6,750,000	50,625	0
계	6,800,625	0	0	0	0	6,750,000	50,625	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	6,800,625
계	0	0	0	0	0	0	0	6,800,625

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	6,800,625	6,800,625	
예치금	소계	0	0	6,800,625	6,800,625	
	대구은행	0	0	6,800,625	6,800,625	