

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재정 통합 관리, 신속집행 적극 대응
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자원배분의 효율성 증대 도모(통합계정), 회계연도 간 재정수입 불균형 조정(재정안정화계정)
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 회계·기금 간 예수·예탁으로 여유자원 적기 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
36,300,826	1,908,635	29,485	1,879,150	38,179,976	

- (2) 자원조성 : 다른회계·기금으로부터의 예수금, 예탁금 원금 및 이자 수입, 세입 및 결산상 잉여금, 기금운용 수익금 등
- (3) 지원기준 : 다른회계·기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자 상환, 구의 세입감소, 재난발생, 지역경제 상황악화, 대규모사업비, 지방채원리금 상환 등
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 다른 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	38,209,461	36,338,526	1,870,935	합 계	38,209,461	36,338,526	1,870,935
전입금	0	0	0	비용자성사업비	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	36,300,826	29,178,452	7,122,374	예치금	38,179,976	36,300,826	1,879,150
예수금	1,558,765	6,824,420	△5,265,655	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	349,870	335,654	14,216	예수금원리금상환	29,485	37,700	△8,215
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					349,870	335,654	14,216	
210 경상적세외수입					349,870	335,654	14,216	
216 이자수입					349,870	335,654	14,216	
216-03 기타이자수입					349,870	335,654	14,216	
								○예금이자 37,388,000,000원*0.93%+332,596,060원*0.65% = 349,870
700 보전수입등및내부거래					37,859,591	36,002,872	1,856,719	
710 보전수입등					36,300,826	29,178,452	7,122,374	
714 예치금회수					36,300,826	29,178,452	7,122,374	
714-01 예치금회수					36,300,826	29,178,452	7,122,374	
								○2021년 기금예치금 36,300,826,000원 = 36,300,826
720 내부거래					1,558,765	6,824,420	△5,265,655	
722 예탁금및예수금					1,558,765	6,824,420	△5,265,655	
722-01 예수금수입					1,558,765	6,824,420	△5,265,655	
								○특별회계 예수금 1,558,765 ○주차장 1,520,000,000원 = 1,520,000 ○주거환경개선사업 22,165,000원 = 22,165

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○지하수관리 16,600,000원 = 16,600
수 입 합 계					38,209,461	36,338,526	1,870,935	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실				38,209,416	36,338,526	1,870,935
일반행정				38,209,416	36,338,526	1,870,935
재무활동(기획감사실)				38,209,416	36,338,526	1,870,935
보전지출(통합재정안정화기금)				38,179,976	36,300,826	1,879,150
통합계정 자원 조성				38,179,976	36,300,826	1,879,150
602 예치금				38,179,976	36,300,826	1,879,150
01 일반예치금				38,179,976	31,917,210	6,262,766
○예치금				38,179,976,000원 = 38,179,976		
내부거래지출(통합재정안정화기금)				29,485	37,700	△8,215
통합계정 예수금 원금 및 이자 상환				29,485	37,700	△8,215
705 예수금원리금상환				29,485	37,700	△8,215
01 예수금원금상환				29,200	37,700	△8,500
○특별회계 원금상환				29,200		
○주거환경개선사업				18,200,000원 = 18,200		
○지하수관리				11,000,000원 = 11,000		
02 예수금이자상환				285	285	0
○특별회계 예수금 이자상환				285		
○주거환경개선사업				18,300,000원*1%*3/12+18,200,000원*0.65% = 165		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○ 지하수관리			
					19,400,000원*1%*3/12+11,000,000원*0.65% =	120		
지 출 합 계						38,209,461	36,338,526	1,870,935

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	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	
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29,178,452	0	0	0	0	29,151,255	27,197	0	0	0	0	0	0	0	0	29,178,452
2021년도	7,160,074	0	0	0	0	6,824,420	335,654	0	37,700	0	0	0	0	37,700	0	7,122,374
2022년도	1,908,635	0	0	0	0	1,558,765	349,870	0	29,485	0	0	0	0	29,485	0	1,879,150
계	38,247,161	0	0	0	0	37,534,440	712,721	0	67,185	0	0	0	0	67,185	0	38,179,976

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액①	2022년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		29,178,452	36,300,826	38,179,976	1,879,150	
예치금	소계	29,178,452	36,300,826	38,179,976	1,879,150	
	부산은행	29,178,452	36,300,826	38,179,976	1,879,150	