

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「거제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용과 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금의 효율적 활용을 통한 재정의 안정적 운용 도모
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 타 회계 및 개별 기금의 여유자금 통합관리, 필요 시 일반회계 예탁 또는 전출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 2022년도 조성계획 | | | 2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 37,507,336 | 28,281,117 | 78,398 | 28,202,719 | 65,710,055 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 65,710,055 | 0 | 0 | 65,710,055 |

(2) 자원조성 : 각종 회계 및 기금의 예탁금, 일반회계 전입금 등

(3) 지원기준 : 「거제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조 및 제5조

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 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 | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 | 합 계 | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 |
| 전 입 금 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 37,507,336 | 0 | 37,507,336 | 예 치 금 | 65,710,055 | 0 | 65,710,055 |
| 예 수 금 | 5,991,117 | 0 | 5,991,117 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 290,000 | 0 | 290,000 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 78,398 | 0 | 78,398 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 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 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| 216 이자수입 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| | | | | ■공공예금 이자수입 290,000 ◎통합계정 120,000,000원 = 120,000 ◎재정안정화계정 170,000,000원 = 170,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 65,498,453 | 0 | 65,498,453 | |
| 710 보전수입등 | 37,507,336 | 0 | 37,507,336 | |
| 714 예치금회수 | 37,507,336 | 0 | 37,507,336 | |
| 714-01 예치금회수 | 37,507,336 | 0 | 37,507,336 | |
| | | | | ■금고 예치금 회수 37,507,336 ◎통합계정 13,755,376,000원 = 13,755,376 ◎재정안정화계정 23,751,960,000원 = 23,751,960 |
| 720 내부거래 | 27,991,117 | 0 | 27,991,117 | |
| 721 전입금 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|--|--------|---------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | ■일반회계 전입금 22,000,000,000원 = 22,000,000 |
| | | 722 | 예탁금및예수금 | 5,991,117 | 0 | 5,991,117 | |
| | | 722-01 | 예수금수입 | 5,991,117 | 0 | 5,991,117 | |
| | | | | | | | ■예수금 5,991,117 |
| | | | | | | | ◎국민주택사업 특별회계 730,000,000원 = 730,000 |
| | | | | | | | ◎폐기물처리시설사업기타특별회계 6,453,000원 = 6,453 |
| | | | | | | | ◎지하수특별회계 254,664,000원 = 254,664 |
| | | | | | | | ◎장학기금 3,000,000,000원 = 3,000,000 |
| | | | | | | | ◎노인복지기금 2,000,000,000원 = 2,000,000 |
| | | | 수 입 합 계 | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 | |

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 기획예산담당관 | | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 |
| 재정·금융 | | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 |
| 재무활동(기획예산담당관) | | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금) | | 78,398 | 0 | 78,398 |
| 내부거래지출(통합계정) | | 78,398 | 0 | 78,398 |
| 705 예수금원리금상환 | | 78,398 | 0 | 78,398 |
| 02 예수금이자상환 | | 78,398 | 0 | 78,398 |
| ▣예수금이자 상환 | | 78,398 | | |
| ◎국민주택사업 특별회계 | | 40,991,000원 = | 40,991 | |
| ◎폐기물처리시설사업기타특별회계 | | 6,453,000원 = | 6,453 | |
| ◎지하수특별회계 | | 954,000원 = | 954 | |
| ◎장학기금 | | 30,000,000원 = | 30,000 | |
| 보전지출(통합재정안정화기금) | | 65,710,055 | 0 | 65,710,055 |
| 보전지출(통합계정) | | 19,788,095 | 0 | 19,788,095 |
| 602 예치금 | | 19,788,095 | 0 | 19,788,095 |
| 01 일반예치금 | | 19,788,095 | 0 | 19,788,095 |
| ▣금고 예치금 | | 19,788,095,000원 = | 19,788,095 | |
| 보전지출(재정안정화계정) | | 45,921,960 | 0 | 45,921,960 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------|-------------------|------------|--------|------------|
| | | | 602 예치금 | | 45,921,960 | 0 | 45,921,960 |
| | | | 01 일반예치금 | 45,921,960 | 45,921,960 | 0 | 45,921,960 |
| | | | ▣ 금고 예치금 | 45,921,960,000원 = | 45,921,960 | | |
| 지출합계 | | | | | 65,788,453 | 0 | 65,788,453 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 61,244,855 | 47,329,479 | 0 | 0 | 0 | 13,710,376 | 205,000 | 0 | 23,737,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,737,519 | 37,507,336 |
| 2022년도 | 28,281,117 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,991,117 | 290,000 | 0 | 78,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,398 | 0 | 28,202,719 |
| 계 | 89,525,972 | 69,329,479 | 0 | 0 | 0 | 19,701,493 | 495,000 | 0 | 23,815,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,398 | 23,737,519 | 65,710,055 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
| | | 2020년도말현재액 | 2021년도말현재액 ^㉔ | 2022년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 0 | 37,507,336 | 65,710,055 | 28,202,719 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 37,507,336 | 65,710,055 | 28,202,719 | |
| | 경남은행 | 0 | 13,755,376 | 19,788,095 | 6,032,719 | 통합계정 |
| | 경남은행 | 0 | 23,751,960 | 45,921,960 | 22,170,000 | 재정안정화계정 |