

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
186,076,508	5,051,000	40,282,677	△35,231,677	150,844,831	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
150,844,831	0	0	150,844,831

(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 : 2023년
 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	191,127,508	65,788,453	125,339,055	합 계	191,127,508	65,788,453	125,339,055
전 입 금	0	22,000,000	△22,000,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	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	186,076,508	37,507,336	148,569,172	예 치 금	150,844,831	65,710,055	85,134,776
예 수 금	650,000	5,991,117	△5,341,117	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	4,401,000	290,000	4,111,000	예 수 금 원 리 금 상 환	282,677	78,398	204,279
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	40,000,000	0	40,000,000

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,401,000	290,000	4,111,000	
210 경상적세외수입	4,401,000	290,000	4,111,000	
216 이자수입	4,401,000	290,000	4,111,000	
216-01 공공예금이자수입	4,401,000	290,000	4,111,000	
				■공공예금 이자수입 4,401,000 ◎통합계정 594,000,000원 = 594,000 ◎재정안정화계정 3,807,000,000원 = 3,807,000
700 보전수입등및내부거래	186,726,508	65,498,453	121,228,055	
710 보전수입등	186,076,508	37,507,336	148,569,172	
714 예치금회수	186,076,508	37,507,336	148,569,172	
714-01 예치금회수	186,076,508	37,507,336	148,569,172	
				■금고 예치금 회수 186,076,508 ◎통합계정 19,185,119,000원 = 19,185,119 ◎재정안정화계정 166,891,389,000원 = 166,891,389
720 내부거래	650,000	27,991,117	△27,341,117	
722 예탁금및예수금	650,000	5,991,117	△5,341,117	
722-01 예수금수입	650,000	5,991,117	△5,341,117	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				■예수금 650,000 ◎국민주택사업 특별회계 650,000,000원 = 650,000
수 입 합 계	191,127,508	65,788,453	125,339,055	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산담당관		191,127,508	65,788,453	125,339,055
재정 · 금융		191,127,508	65,788,453	125,339,055
재무활동(기획예산담당관)		191,127,508	65,788,453	125,339,055
내부거래지출(통합재정안정화기금)		40,282,677	78,398	40,204,279
내부거래지출(통합계정)		282,677	78,398	204,279
705 예수금원리금상환		282,677	78,398	204,279
02 예수금이자상환		282,677	78,398	204,279
▣예수금이자 상환		282,677		
◎국민주택사업 특별회계		112,628,000원 =	112,628	
◎폐기물처리시설사업기타특별회계		97,879,000원 =	97,879	
◎지하수특별회계		6,003,000원 =	6,003	
◎장학기금		48,616,000원 =	48,616	
◎노인복지기금		17,551,000원 =	17,551	
내부거래지출(재정안정화계정)		40,000,000	0	40,000,000
701 기타회계등전출금		40,000,000	0	40,000,000
01 기타회계전출금		40,000,000	0	40,000,000
▣일반회계 전출		40,000,000,000원 =	40,000,000	
보전지출(통합재정안정화기금)		150,844,831	65,710,055	85,134,776

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	보전지출(통합계정)	20,115,871	19,788,095	327,776
	602 예치금	20,115,871	19,788,095	327,776
	01 일반예치금	20,115,871	19,788,095	327,776
	▣금고 예치금	20,115,871,000원 = 20,115,871		
	보전지출(재정안정화계정)	130,728,960	45,921,960	84,807,000
	602 예치금	130,728,960	45,921,960	84,807,000
01 일반예치금	130,728,960	45,921,960	84,807,000	
▣금고 예치금	130,728,960,000원 = 130,728,960			
지 출 합 계		191,127,508	65,788,453	125,339,055

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	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	61,176,879	47,329,480	0	0	0	13,710,376	137,023	0	23,737,519	0	0	0	0	0	23,737,519	37,439,360
2022년도	149,034,973	143,000,000	0	0	0	5,744,973	290,000	0	397,825	0	0	0	0	397,825	0	148,637,148
2023년도	5,051,000	0	0	0	0	650,000	4,401,000	0	40,282,677	0	0	0	0	282,677	40,000,000	△35,231,677
계	215,262,852	190,329,480	0	0	0	20,105,349	4,828,023	0	64,418,021	0	0	0	0	680,502	63,737,519	150,844,831

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		37,439,359	186,076,508	150,844,831	△35,231,677	
예치금	소계	37,439,359	186,076,508	150,844,831	△35,231,677	
	경남은행	13,717,970	19,154,548	20,115,871	961,323	통합계정
	경남은행	23,721,389	166,921,960	130,728,960	△36,193,000	재정안정화계정