

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 회계·기금 간 예수·예탁으로 여유자원 적기 활용

(1) 기금조성 현황

③ 기금조성 및 운용 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
68,663,761	3,223,312	30,397	3,192,915	71,856,676	

- (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 : 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	71,887,073	68,693,246	3,193,827	합 계	71,887,073	68,693,246	3,193,827
전입금	0	30,000,000	△30,000,000	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	68,663,761	36,267,732	32,396,029	예치금	71,856,676	68,663,761	3,192,915
예수금	1,838,740	1,802,930	35,810	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,384,572	622,584	761,988	예수금원리금상환	30,397	29,485	912
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

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	1,384,572	622,584	761,988	
210 경상적세외수입	1,384,572	622,584	761,988	
216 이자수입	1,384,572	622,584	761,988	
216-03 기타이자수입	1,384,572	622,584	761,988	
				○예금이자(통합계정) 796,042
				▷정기예금 이자 37,620,533,000원*2.1% = 790,031
				▷공금예금 이자 924,895,460원*0.65% = 6,011
				○예금이자(재정안정화계정) 588,530
				▷정기예금 이자 30,000,000,000원*1.96% = 588,000
				▷공금예금 이자 81,666,000원*0.65% = 530
700 보전수입등및내부거래	70,502,501	68,070,662	2,431,839	
710 보전수입등	68,663,761	36,267,732	32,396,029	
714 예치금회수	68,663,761	36,267,732	32,396,029	
714-01 예치금회수	68,663,761	36,267,732	32,396,029	
				○2022년 기금예치금(통합계정) 38,582,095,000원 = 38,582,095
				○2022년 기금예치금(재정안정화계정) 30,081,666,000원 = 30,081,666
720 내부거래	1,838,740	31,802,930	△29,964,190	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722 예탁금및예수금	1,838,740	1,802,930	35,810	
	722-01 예수금수입	1,838,740	1,802,930	35,810	
					○특별회계 예수금 1,838,740
					○주차장 1,800,608,000원 = 1,800,608
					○주거환경개선사업 22,125,000원 = 22,125
					○지하수관리 16,007,000원 = 16,007
수 입 합 계		71,887,073	68,693,246	3,193,827	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		71,887,073	68,693,246	3,193,827
일반행정		71,887,073	68,693,246	3,193,827
재무활동(기획감사실)		71,887,073	68,693,246	3,193,827
보전지출(통합재정안정화기금)		71,856,676	68,663,761	3,192,915
통합계정 자원 조성		41,186,480	38,582,095	2,604,385
602 예치금		41,186,480	38,582,095	2,604,385
01 일반예치금		41,186,480	38,582,095	2,604,385
○예치금		41,186,480,000원 =	41,186,480	
재정안정화계정 자원 조성		30,670,196	30,081,666	588,530
602 예치금		30,670,196	30,081,666	588,530
01 일반예치금		30,670,196	30,081,666	588,530
○재정안정화계정 예치금		30,670,196,000원 =	30,670,196	
내부거래지출(통합재정안정화기금)		30,397	29,485	912
통합계정 예수금 원금 및 이자 상환		30,397	29,485	912
705 예수금원리금상환		30,397	29,485	912
01 예수금원금상환		30,200	29,200	1,000
○특별회계 원금상환		30,200		
○주거환경개선사업		19,200,000원 =	19,200	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○지하수관리	11,000,000원 =	11,000		
	02	예수금이자상환		197	285	△88
		○특별회계 예수금 이자상환		197		
		○주거환경개선사업	125,000원 =	125		
		○지하수관리	72,000원 =	72		
지 출 합 계				71,887,073	68,693,246	3,193,827

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 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 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	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	7,126,980	0	0	0	0	6,824,420	302,560	0	37,700	0	0	0	0	37,700	0	7,089,280
2022년도	32,425,514	30,000,000	0	0	0	1,802,930	622,584	0	29,485	0	0	0	0	29,485	0	32,396,029
2023년도	3,223,312	0	0	0	0	1,838,740	1,384,572	0	30,397	0	0	0	0	30,397	0	3,192,915
계	71,954,258	30,000,000	0	0	0	39,617,345	2,336,913	0	97,582	0	0	0	0	97,582	0	71,856,676

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		36,267,732	68,663,761	71,856,676	3,192,915	
예치금	소계	36,267,732	68,663,761	71,856,676	3,192,915	
	부산은행	36,267,732	68,663,761	71,856,676	3,192,915	