

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 김제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 회계년도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합 관리
(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금 운용으로 시의 재정 건정성 및 계획성을 높이고, 여유재원을 통합적으로 관리
(2) 2021년도 기금사업 개요 : 세입 부족 보전, 대규모 사업 및 재난의 소요경비 등 총당, 여유자금 관리 및 예수예탁

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 40,305,638 | 527,805 | 20,000,000 | △ 19,472,195 | 20,833,443 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 20,833,443 | 0 | 0 | 20,833,443 |

- (2) 자원조성 : 다른 회계 또는 기금의 예탁금 및 전입금, 기금운용수익금
(3) 지원기준 : 김제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제3조, 제4조
(4) 지원대상 : 예수예탁이 필요한 사업 및 대규모 사업, 그밖의 경비 등 총당

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
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 | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 | 합 계 | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 융 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 40,305,638 | 0 | 40,305,638 | 예 치 금 | 20,833,443 | 0 | 20,833,443 |
| 예 수 금 | 124,984 | 0 | 124,984 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 402,821 | 0 | 402,821 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 200 세외수입 | 402,821 | 0 | 402,821 | |
| 210 경상적세외수입 | 402,821 | 0 | 402,821 | |
| 216 이자수입 | 402,821 | 0 | 402,821 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 402,821 | 0 | 402,821 | |
| | | | | ●통합계정 이자수입 2,000,000원 = 2,000 ●재정안정화계정 이자수입 400,821,000원 = 400,821 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 40,430,622 | 0 | 40,430,622 | |
| 710 보전수입등 | 40,305,638 | 0 | 40,305,638 | |
| 714 예치금회수 | 40,305,638 | 0 | 40,305,638 | |
| 714-01 예치금회수 | 40,305,638 | 0 | 40,305,638 | |
| | | | | ●통합계정 예치금회수 159,638,000원 = 159,638 ●재정안정화계정 예치금회수 40,146,000,000원 = 40,146,000 |
| 720 내부거래 | 124,984 | 0 | 124,984 | |
| 722 예탁금및예수금 | 124,984 | 0 | 124,984 | |
| 722-01 예수금수입 | 124,984 | 0 | 124,984 | |
| | | | | ●주택사업특별회계 예수금수 입(통합계정) 124,984,000원 = 124,984 |
| 수 입 합 계 | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 | |

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|------------|------------|------------|
| 기획감사실 | | | | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 |
| 재정 · 금융 | | | | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 |
| 재무활동(통합재정안정화기금) | | | | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 |
| 보전지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금) | | | | 20,833,443 | 0 | 20,833,443 |
| 보전지출(통합계정) | | | | 286,622 | 0 | 286,622 |
| 602 예치금 | | | | 286,622 | 0 | 286,622 |
| 01 일반예치금 286,622 | | | | 286,622 | 0 | 286,622 |
| ●통합계정 예치금 161,638,000원 = 161,638 | | | | | | |
| ●주택사업특별회계 예수금 124,984,000원 = 124,984 | | | | | | |
| 보전지출(재정안정화계정) | | | | 20,546,821 | 0 | 20,546,821 |
| 602 예치금 | | | | 20,546,821 | 0 | 20,546,821 |
| 01 일반예치금 20,546,821 | | | | 20,546,821 | 0 | 20,546,821 |
| ●재정안정화계정 예치금 20,546,821,000원 = 20,546,821 | | | | | | |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금) | | | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 내부거래지출(재정안정화계정) | | | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | | | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 01 기타회계전출금 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ●일반회계 전출금 20,000,000,000원 = 20,000,000 | | | | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 40,833,443 | 0 | 40,833,443 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|---------|---------|------|
| | 계④ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 527,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,984 | 402,821 | 0 |
| 계 | 15,527,805 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 124,984 | 402,821 | 0 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ①-② |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 계① | 비용자성 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 | 15,000,000 |
| 2021년도 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | △19,472,195 |
| 계 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | △4,472,195 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액㉓ | 2021년도말현재액㉔ | 증감(㉔-㉓) | |
| 합계 | | 50,152,128 | 40,305,638 | 15,833,443 | △24,472,195 | |
| 예치금 | 소계 | 50,152,128 | 40,305,638 | 15,833,443 | △24,472,195 | |
| | 전북은행 | 50,152,128 | 40,305,638 | 15,833,443 | △24,472,195 | |