

# 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	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	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	0	20,000,000
●일반회계 전출금	20,000,000,000원 = 20,000,000		
지출합계	40,833,443	0	40,833,443

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	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)

연도별	집행액							잔액 (a-b)
	계⑥	비용자성 사업비	용자성사 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	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
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	