

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 김제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례  
(2) 설치목적 : 회계연도 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) 2022년도 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)

| 2021년도 말<br>조성액 ㉑ | 2022년도 조성계획 |        |              | 2022년도 말<br>조성액 ㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕   | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                              |     |
| 35,714,086        | 244,130     | 80,000 | 164,130      | 35,878,216                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2022년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 지역개발채권<br>미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모<br>㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 35,878,216        | 0              | 0                 | 35,878,216        |

- (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 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획                    |            |            |            | 지출 계획       |            |            |             |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 항 목                      | 수입액        | 전년도수입액     | 증 감        | 항 목         | 지출액        | 전년도지출액     | 증 감         |
| 합 계                      | 35,958,216 | 40,833,443 | △4,875,227 | 합 계         | 35,958,216 | 40,833,443 | △4,875,227  |
| 전 입 금                    | 0          | 0          | 0          | 비용자성사업비     | 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           |
| 융 자 금 회 수<br>( 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                | 35,714,086 | 40,305,638 | △4,591,552 | 예 치 금       | 35,878,216 | 20,833,443 | 15,044,773  |
| 예 수 금                    | 0          | 124,984    | △124,984   | 차입금원리금상환    | 0          | 0          | 0           |
| 이 자 수 입                  | 244,130    | 402,821    | △158,691   | 예수금원리금상환    | 80,000     | 0          | 80,000      |
| 기 타 수 입                  | 0          | 0          | 0          | 기 타 지 출     | 0          | 20,000,000 | △20,000,000 |

회계연도 : 2022년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목   |  | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감         | 산 출 내 역                                                                                                                                                      |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 세외수입        |  | 244,130    | 402,821    | △ 158,691   |                                                                                                                                                              |
| 210 경상적세외수입     |  | 244,130    | 402,821    | △ 158,691   |                                                                                                                                                              |
| 216 이자수입        |  | 244,130    | 402,821    | △ 158,691   |                                                                                                                                                              |
| 216-01 공공예금이자수입 |  | 244,130    | 402,821    | △ 158,691   |                                                                                                                                                              |
|                 |  |            |            |             | <b>●통합계정 이자수입</b> 1,448<br>o 통합계정 690,000원 = 690<br>o 주택사업특별회계(21년) 758,000원 = 758<br><b>●재정안정화계정 이자수입</b> 242,682,000원 = 242,682                            |
| 700 보전수입등및내부거래  |  | 35,714,086 | 40,430,622 | △ 4,716,536 |                                                                                                                                                              |
| 710 보전수입등       |  | 35,714,086 | 40,305,638 | △ 4,591,552 |                                                                                                                                                              |
| 714 예치금회수       |  | 35,714,086 | 40,305,638 | △ 4,591,552 |                                                                                                                                                              |
| 714-01 예치금회수    |  | 35,714,086 | 40,305,638 | △ 4,591,552 |                                                                                                                                                              |
|                 |  |            |            |             | <b>●통합계정 예치금 회수</b> 341,170<br>o 통합계정 161,836,000원 = 161,836<br>o 주택사업특별회계(21년) 179,334,000원 = 179,334<br><b>●재정안정화계정 예치금회수</b> 35,372,916,000원 = 35,372,916 |
| 수 입 합 계         |  | 35,958,216 | 40,833,443 | △ 4,875,227 |                                                                                                                                                              |

회계연도 : 2022년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목             | 지출액        | 전년도<br>지출액 | 비교증감         |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 기획감사실                                      | 35,958,216 | 40,833,443 | △ 4,875,227  |
| 재정 · 금융                                    | 35,958,216 | 40,833,443 | △ 4,875,227  |
| 재무활동(통합재정안정화기금)                            | 35,958,216 | 40,833,443 | △ 4,875,227  |
| 보전지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금)                 | 35,878,216 | 20,833,443 | 15,044,773   |
| 보전지출(통합계정)                                 | 262,618    | 286,622    | △ 24,004     |
| 602 예치금                                    | 262,618    | 286,622    | △ 24,004     |
| 01 일반예치금 262,618                           | 262,618    | 286,622    | △ 24,004     |
| ●통합계정 예치금 163,284,000원 = 163,284           |            |            |              |
| ●주택사업특별회계(21년) 99,334,000원 = 99,334        |            |            |              |
| 보전지출(재정안정화계정)                              | 35,615,598 | 20,546,821 | 15,068,777   |
| 602 예치금                                    | 35,615,598 | 20,546,821 | 15,068,777   |
| 01 일반예치금 35,615,598                        | 35,615,598 | 20,546,821 | 15,068,777   |
| ●재정안정화계정 예치금 35,615,598,000원 = 35,615,598  |            |            |              |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금)               | 80,000     | 20,000,000 | △ 19,920,000 |
| 내부거래지출(통합계정)                               | 80,000     | 0          | 80,000       |
| 705 예수금원리금상환                               | 80,000     | 0          | 80,000       |
| 01 예수금원금상환 80,000                          | 80,000     | 0          | 80,000       |
| ●주택사업특별회계 예수금원금 일부 상환 80,000,000원 = 80,000 |            |            |              |
| 지출합계                                       | 35,958,216 | 40,833,443 | △ 4,875,227  |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액      |            |     |     |                 |         |         |            |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|---------|---------|------------|
|          | 계④         | 전입금        | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금     | 이자수입    | 기타수입       |
| 2016년 까지 | 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   | 40,331,931 | 15,000,000 | 0   | 0   | 0               | 0       | 0       | 25,331,931 |
| 2021년도   | 35,382,155 | 35,000,000 | 0   | 0   | 0               | 179,334 | 202,821 | 0          |
| 2022년도   | 244,130    | 0          | 0   | 0   | 0               | 0       | 244,130 | 0          |
| 계        | 75,958,216 | 50,000,000 | 0   | 0   | 0               | 179,334 | 446,951 | 25,331,931 |

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연 도 별    | 집 행 액      |             |            |                 |              |              |            | 잔액<br>㉠-㉡   |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|          | 계 ㉠        | 비용자성<br>사업비 | 융자성사<br>업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 | 기타지출       |             |
| 2016년 까지 | 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          | 40,331,931  |
| 2021년도   | 40,000,000 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 40,000,000 | △ 4,617,845 |
| 2022년도   | 80,000     | 0           | 0          | 0               | 0            | 80,000       | 0          | 164,130     |
| 계        | 40,080,000 | 0           | 0          | 0               | 0            | 80,000       | 40,000,000 | 35,878,216  |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2020년도말현재액 | 2021년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2022년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 40,331,931 | 35,714,086              | 35,878,216              | 164,130 |    |
| 예치금 | 소계     | 40,331,931 | 35,714,086              | 35,878,216              | 164,130 |    |
|     | 전북은행   | 40,331,931 | 35,714,086              | 35,878,216              | 164,130 |    |