

- 2025년도 제2회 -  
**통합재정안정화기금(통합계정)  
운용계획 변경안**



대구광역시 달서구

<http://www.dalseo.daegu.kr>

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조
- (2) 설치목적 : 회계 및 기금의 여유자금을 효율적으로 운용하여 구 재정의 안정 도모
- (3) 설치년도 : 2021년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계, 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재원을 효율적으로 활용
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 각 회계 또는 기금별 여유자금을 통합·관리, 회계와 기금 간 혹은 회계(기금) 상호 간에 자원 예탁 및 예수

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
505,192	11,554,477	0	11,554,477	12,059,669	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
12,059,669	0	0	12,059,669

(2) 자원조성 : 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금, 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자수입 등

(3) 지원기준 : 대구광역시달서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제3조(통합계정의 자원과 용도)

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	12,059,669	4,559,669	7,500,000	합 계	12,059,669	4,559,669	7,500,000
전 입 금	0	0	0	비용 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 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	11,500,000	4,000,000	7,500,000
예 치 금 회 수	505,192	505,192	0	예 치 금	559,669	559,669	0
예 수 금	11,539,320	4,039,320	7,500,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,157	15,157	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	12,044,512	4,544,512	7,500,000	
720 내부거래	11,539,320	4,039,320	7,500,000	
722 예탁금및예수금	11,539,320	4,039,320	7,500,000	
722-01 예수금수입	11,539,320	4,039,320	7,500,000	
				○주차장특별회계 예수금 8,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = 4,000,000
				○재난관리기금 예수금 3,500,000,000원 = 3,500,000
수 입 합 계	12,059,669	4,559,669	7,500,000	

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획전략과		12,059,669	4,559,669	7,500,000
일반행정		12,059,669	4,559,669	7,500,000
재무활동(기획전략과)		12,059,669	4,559,669	7,500,000
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		11,500,000	4,000,000	7,500,000
내부거래(통합재정안정화기금(통합계정))		11,500,000	4,000,000	7,500,000
704 예탁금		11,500,000	4,000,000	7,500,000
01 예탁금		11,500,000	4,000,000	7,500,000
○일반회계 예탁금		11,500,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 =	7,500,000	
지 출 합 계		12,059,669	4,559,669	7,500,000

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2019년 까 지	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	354,728	0	0	0	0	354,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,728
2022년도	44,981	0	0	0	0	44,949	32	0	0	0	0	0	0	0	0	44,981
2023년도	44,961	0	0	0	0	32,613	12,348	0	141	0	0	0	0	141	0	44,820
2024년도	60,663	0	0	0	0	45,000	15,663	0	0	0	0	0	0	0	0	60,663
2025년도	11,554,477	0	0	0	0	11,539,320	15,157	0	0	0	0	0	0	0	0	11,554,477
계	12,059,810	0	0	0	0	12,016,610	43,200	0	141	0	0	0	0	141	0	12,059,669

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2025년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		444,529	505,192	12,059,669	11,554,477	
예치금	소계	444,529	505,192	559,669	54,477	
	대구은행	444,529	505,192	559,669	54,477	
예탁금	소계	0	0	11,500,000	11,500,000	
	일반회계	0	0	11,500,000	11,500,000	