

2023년도 서울특별시 마포구 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 계획(안)

의안 번호	23-63
----------	-------

제출일 : 2023. 5. .
제출자 : 마포구청장

1. 제출사유

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항 및 「서울특별시 마포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제14조제2항에 따라 2023년도 서울특별시 마포구 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 계획(안)을 제출함.

2. 주요내용

- 설치년도 : 2023년
- 설치목적
 - 특별회계 예비비 편성 한도(예산총액의 1% 이내) 준수 및 각종 회계·기금 간 여유재원 활용을 위한 예수예탁 창구 마련
- 재원조성
 - 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금(예수금)
 - 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
 - 통합기금 운용으로 발생하는 수익금
- 기금용도
 - 다른 회계·기금으로의 예탁
 - 예수금 원금 및 이자 상환
 - 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비

3. 근거

- 「지방재정법」 제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)
- 「서울특별시 마포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」

4. 첨부

- 2023년도 서울특별시 마포구 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 계획(안)

2023년도 마포구 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 계획(안)

○ 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	45,420,314	0	45,420,314	합 계	45,420,314	0	45,420,314
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	45,420,314	0	45,420,314
예수금	45,420,314	0	45,420,314	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

○ 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
700 보전수입등및내부거래	45,420,314	0	45,420,314	
720 내부거래	45,420,314	0	45,420,314	
722 예탁금및예수금	45,420,314	0	45,420,314	
722-01 예수금수입	45,420,314	0	45,420,314	
1)일반회계 여유자금 22,248,730,000원	22,248,730	0	22,248,730	
1)주차장특별회계 20,166,056,000원	20,166,056	0	20,166,056	
1)발전소주변지역지원사업특별회계 759,825,000원	759,825	0	759,825	
1)건축안전특별회계 2,245,703,000원	2,245,703	0	2,245,703	
수입합계	45,420,314	0	45,420,314	

○ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
디지털재정과	45,420,314	0	45,420,314
일반행정	45,420,314	0	45,420,314
재무활동(디지털재정과)	45,420,314	0	45,420,314
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	45,420,314	0	45,420,314
여유자금 관리(통합계정)	45,420,314	0	45,420,314
602 예치금	45,420,314	0	45,420,314
01 일반예치금	45,420,314	0	45,420,314
1)예치금 45,420,314,000원	45,420,314	0	45,420,314
지출합계	45,420,314	0	45,420,314