

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 임실군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계년도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금 통합관리 및 회계, 기금의 예수·예탁 창구 역할 및 세입여건이 양호할 경우 자금을 적립하고, 수요 발생시 적립액을 활용
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 각 기금 및 회계의 여유자금을 재원이 필요한 타회계·기금에 용자, 세입감소 등에 활용

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,446,767	37,472	201,462	△ 163,990	6,282,777	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,282,777	0	0	6,282,777

- (2) 재원조성 : [통합계정] 다른회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금, 예탁한 자금의 원금 및 이자수입, 수익금 / [재정안정화계정] 세입 및 결산상 잉여금 등 다른회계 또는 기금으로부터의 전입금
- (3) 지원기준 : 통합재정안정화기금 운용심의위원회에서 심의·의결
- (4) 지원대상 : 통합계정, 재정안정화계정 용도에 따른 운용

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년  
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	6,484,239	24,526,591	△18,042,352	합 계	6,484,239	24,526,591	△18,042,352
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	6,446,767	24,417,520	△17,970,753	예 치 금	6,282,777	21,923,242	△15,640,465
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	37,472	109,071	△71,599	예수금원리금상환	201,462	2,603,349	△2,401,887
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		37,472	109,071	△71,599	
210 경상적세외수입		37,472	109,071	△71,599	
216 이자수입		37,472	109,071	△71,599	
216-01 공공예금이자수입		37,472	109,071	△71,599	
					○통합계정 공공자금 이자수입 37,472
					－옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 21,153
					－농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 12,088
					－하수도사업특별회계 여유자금 = 4,231
700 보전수입등및내부거래		6,446,767	24,417,520	△ 17,970,753	
710 보전수입등		6,446,767	24,417,520	△ 17,970,753	
714 예치금회수		6,446,767	24,417,520	△ 17,970,753	
714-01 예치금회수		6,446,767	24,417,520	△ 17,970,753	
					○통합계정 전년도말 보유금 6,446,767
					－옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 3,727,037
					－농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 2,014,615
					－하수도사업특별회계 여유자금 = 705,115
수 입 합 계		6,484,239	24,526,591	△ 18,042,352	

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사실				6,484,239	24,526,591	△ 18,042,352
재정 · 금융				6,484,239	24,526,591	△ 18,042,352
재무활동(기획감사실)				6,484,239	24,526,591	△ 18,042,352
보전지출(통합재정안정화기금)				6,282,777	21,923,242	△ 15,640,465
여유자금 예치(통합계정)				6,282,777	21,923,242	△ 15,640,465
602 예치금				6,282,777	21,923,242	△ 15,640,465
01 일반예치금				6,282,777	21,923,242	△ 15,640,465
○특별회계 예치금				6,282,777		
－옥정호상수원관리특별회계				= 3,546,728		
－농어촌소득금고사업특별회계				= 2,026,703		
－하수도사업특별회계				= 709,346		
내부거래지출(통합재정안정화기금)				201,462	2,603,349	△ 2,401,887
예수금원리금상환(통합계정)				201,462	2,603,349	△ 2,401,887
705 예수금원리금상환				201,462	2,603,349	△ 2,401,887
01 예수금원금상환				200,000	2,600,000	△ 2,400,000
○예수금 원금상환				200,000		
－옥정호상수원관리특별회계				200,000,000원 = 200,000		
02 예수금이자상환				1,462	3,349	△ 1,887
○예수금 이자상환				1,462		
－옥정호상수원관리특별회계				1,462,000원 = 1,462		
지 출 합 계				6,484,239	24,526,591	△ 18,042,352

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	11,398,617	0	0	0	0	11,398,170	447	0
2021년도	1,430,002	0	0	0	0	1,430,000	2	0
2022년도	24,468,918	0	0	0	0	24,300,000	168,918	0
2023년도	724,657	0	0	0	0	0	724,657	0
2024년도	37,472	0	0	0	0	0	37,472	0
계	38,059,666	0	0	0	0	37,128,170	931,496	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	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	11,398,617
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	1,430,002
2022년도	12,995,700	0	0	0	0	12,995,700	0	11,473,218
2023년도	18,579,727	0	0	0	0	18,579,727	0	△17,855,070
2024년도	201,462	0	0	0	0	201,462	0	△163,990
계	31,776,889	0	0	0	0	31,776,889	0	6,282,777

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉓	2024년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		24,301,837	6,446,767	6,282,777	△ 163,990	
예치금	소계	24,301,837	6,446,767	6,282,777	△ 163,990	
	NH농협은행	24,301,837	6,446,767	6,282,777	△ 163,990	