

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 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)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 24,417,520 | 109,071 | 2,603,349 | △2,494,278 | 21,923,242 | |

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓ |
|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| 21,923,242 | 0 | 0 | 21,923,242 |

- (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 : 2023년
 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 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 | 합 계 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 |
| 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 | 24,417,520 | 0 | 24,417,520 | 예 치 금 | 21,923,242 | 0 | 21,923,242 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 109,071 | 0 | 109,071 | 예수금원리금상환 | 2,603,349 | 0 | 2,603,349 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 109,071 | 0 | 109,071 | |
| 210 경상적세외수입 | 109,071 | 0 | 109,071 | |
| 216 이자수입 | 109,071 | 0 | 109,071 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 109,071 | 0 | 109,071 | |
| | | | | ○통합계정 공공자금 이자수입 109,071 |
| | | | | -통합계정 여유자금 = 462 |
| | | | | -일반회계 여유자금 = 75,065 |
| | | | | -옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 20,026 |
| | | | | -농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 10,013 |
| | | | | -하수도사업특별회계 여유자금 = 3,505 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 24,417,520 | 0 | 24,417,520 | |
| 710 보전수입등 | 24,417,520 | 0 | 24,417,520 | |
| 714 예치금회수 | 24,417,520 | 0 | 24,417,520 | |
| 714-01 예치금회수 | 24,417,520 | 0 | 24,417,520 | |
| | | | | ○통합계정 전년도말 보유금 24,417,520 |
| | | | | -통합계정 운용자금 = 92,528 |
| | | | | -일반회계 여유자금 = 15,013,014 |
| | | | | -옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 4,505,795 |
| | | | | -성진강댐특별회계 여유자금 = 2,102,705 |
| | | | | -농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 2,002,576 |
| | | | | -하수도사업특별회계 여유자금 = 700,902 |
| 수 입 합 계 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| 기획감사실 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 |
| 재정·금융 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 |
| 재무활동(기획감사실) | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 |
| 보전지출(통합재정안정화기금) | 21,923,242 | 0 | 21,923,242 |
| 여유자금 예치(통합계정) | 21,923,242 | 0 | 21,923,242 |
| 602 예치금 | 21,923,242 | 0 | 21,923,242 |
| 01 일반예치금 | 21,923,242 | 0 | 21,923,242 |
| ○통합계정 예치금 | = 92,990 | | |
| ○일반회계 예치금 | = 15,088,079 | | |
| ○특별회계 예치금 | 6,742,173 | | |
| - 옥정호상수원관리특별회계 | = 4,025,177 | | |
| - 농어촌소득금고사업특별회계 | = 2,012,589 | | |
| - 하수도사업특별회계 | = 704,407 | | |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금) | 2,603,349 | 0 | 2,603,349 |
| 예수금원리금상환(통합계정) | 2,603,349 | 0 | 2,603,349 |
| 705 예수금원리금상환 | 2,603,349 | 0 | 2,603,349 |
| 01 예수금원금상환 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| ○예수금 원금상환 | 2,600,000 | | |
| - 옥정호상수원관리특별회계 | = 500,000 | | |
| - 성진강댐특별회계 | = 2,100,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 3,349 | 0 | 3,349 |
| ○예수금 이자상환 | 3,349 | | |
| - 옥정호상수원관리특별회계 | = 644 | | |
| - 성진강댐특별회계 | = 2,705 | | |
| 지출합계 | 24,526,591 | 0 | 24,526,591 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|------------|---------|------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2017년 까지 | 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 | 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 | 24,585,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300,000 | 285,091 | 0 |
| 2023년도 | 109,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,071 | 0 |
| 계 | 37,522,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,128,170 | 394,611 | 0 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 연도별 | 집행액 | | | | | | | 잔액 (a-b) |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------|
| | 계⑥ | 비용자성 사업비 | 용자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2017년 까지 | 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 | 11,398,617 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,002 |
| 2022년도 | 12,996,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,996,190 | 0 | 11,588,901 |
| 2023년도 | 2,603,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603,349 | 0 | △2,494,278 |
| 계 | 15,599,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,599,539 | 0 | 21,923,242 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 ^㉔ | 2023년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 12,829,064 | 24,417,520 | 21,923,242 | △2,494,278 | |
| 예치금 | 소계 | 446 | 24,417,520 | 21,923,242 | △2,494,278 | |
| | NH농협은행 | 446 | 24,417,520 | 21,923,242 | △2,494,278 | |
| 예탁금 | 소계 | 12,828,618 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반회계 | 12,828,618 | 0 | 0 | 0 | |