

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 ①-②
	계①	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	2022년도말현재액㉔	2023년도말현재액㉕	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	