

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년  
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) 2025년도 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)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,473,826	38,846	0	38,846	6,512,672	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,512,672	0	0	6,512,672

- (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 : 2025년  
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	6,512,672	6,484,239	28,433	합 계	6,512,672	6,484,239	28,433
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	6,473,826	6,446,767	27,059	예 치 금	6,512,672	6,282,777	229,895
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	38,846	37,472	1,374	예수금원리금상환	0	201,462	△201,462
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	38,846	37,472	1,374	
210	경상적세외수입	38,846	37,472	1,374	
216	이자수입	38,846	37,472	1,374	
216-01	공공예금이자수입	38,846	37,472	1,374	
					○통합계정 공공자금 이자수입 38,846
					－옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 16,417
					－농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 18,162
					－하수도사업특별회계 여유자금 = 4,257
					－통합계정 운용자금 = 10
700	보전수입등및내부거래	6,473,826	6,446,767	27,059	
710	보전수입등	6,473,826	6,446,767	27,059	
714	예치금회수	6,473,826	6,446,767	27,059	
714-01	예치금회수	6,473,826	6,446,767	27,059	
					○통합계정 전년도말 보유금 6,473,826
					－옥정호상수원관리특별회계 여유자금 = 2,736,048
					－농어촌소득금고사업특별회 계 여유자금 = 3,026,850
					－하수도사업특별회계 여유자금 = 709,346
					－통합계정 운용자금 = 1,582
수 입 합 계		6,512,672	6,484,239	28,433	

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사실			6,512,672	6,484,239	28,433
재정 · 금융			6,512,672	6,484,239	28,433
재무활동(기획감사실)			6,512,672	6,484,239	28,433
보전지출(통합재정안정화기금)			6,512,672	6,282,777	229,895
여유자금 예치(통합계정)			6,512,672	6,282,777	229,895
602 예치금			6,512,672	6,282,777	229,895
01 일반예치금			6,512,672	6,282,777	229,895
○특별회계 예치금			6,512,672		
－옥정호상수원관리특별회계			= 2,752,465		
－농어촌소득금고사업특별회계			= 3,045,012		
－하수도사업특별회계			= 713,603		
－통합계정 운용자금			= 1,592		
지 출 합 계			6,512,672	6,484,239	28,433

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	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	726,205	0	0	0	0	0	726,205	0
2024년도	1,034,866	0	0	0	0	1,000,000	34,866	0
2025년도	38,846	0	0	0	0	0	38,846	0
계	39,097,454	0	0	0	0	38,128,170	969,284	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년  
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	
2019년 까지	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	18,579,726	0	0	0	0	18,579,726	0	△17,853,521
2024년도	1,009,356	0	0	0	0	1,009,356	0	25,510
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	38,846
계	32,584,782	0	0	0	0	32,584,782	0	6,512,672

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉓	2025년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		6,446,767	6,473,826	6,512,672	38,846	
예치금	소계	6,446,767	6,473,826	6,512,672	38,846	
	NH농협은행	6,446,767	6,473,826	6,512,672	38,846	