

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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 발생 시 적립액을 활용
- (2) 2021년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
11,398,170	3,758,647	11,476,817	△7,718,170	3,680,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,680,000	0	0	3,680,000

(2) 자원조성 : 타 기금으로부터의 예수금, 일반·특별회계로부터의 전입금 등

(3) 지원기준 : 통합재정안정화기금운용위원회에서 결정하여 지원

(4) 지원대상 : 지역개발사업에 소요되는 자금의 용자, 일반·특별회계 및 임실군 다른 기금에 대한 자금 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	15,156,817	0	15,156,817	합 계	15,156,817	0	15,156,817
전 입 금	3,000,000	0	3,000,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	11,398,170	0	11,398,170	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	3,680,000	0	3,680,000
예 수 금	680,000	0	680,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	78,647	0	78,647	예 수 금 원 리 금 상 환	11,476,817	0	11,476,817
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	15,156,817	0	15,156,817	
720 내부거래	15,156,817	0	15,156,817	
721 전입금	3,000,000	0	3,000,000	
721-03 기타회계전입금	3,000,000	0	3,000,000	
				○일반회계 전입금(재정안정화계정) = 3,000,000
722 예탁금및예수금	12,156,817	0	12,156,817	
722-01 예수금수입	680,000	0	680,000	
				○통합계정 예수금 680,000
				- 옥정호상수원관리특별회계 예비비 680,000,000 = 680,000
722-03 예탁금원금회수수입	11,398,170	0	11,398,170	
				○일반회계 예탁금 원금회수(통합계정) = 11,398,170
722-04 예탁금이자수입	78,647	0	78,647	
				○일반회계 예탁금 이자수입(통합계정) = 78,647
수 입 합 계	15,156,817	0	15,156,817	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		15,156,817	0	15,156,817
재정·금융		15,156,817	0	15,156,817
재무활동(기획감사담당관)		15,156,817	0	15,156,817
보전지출(통합재정안정화기금)		3,680,000	0	3,680,000
여유자금 예치(재정안정화계정)		3,000,000	0	3,000,000
602 예치금		3,000,000	0	3,000,000
01 일반예치금		3,000,000	0	3,000,000
○여유자금 예치		= 3,000,000		
여유자금 예치(통합계정)		680,000	0	680,000
602 예치금		680,000	0	680,000
01 일반예치금		680,000	0	680,000
○여유자금 예치		680,000		
- 옥정호상수원관리특별회계		= 680,000		
내부거래지출(통합재정안정화기금)		11,476,817	0	11,476,817
예수금원리금상환(통합계정)		11,398,170	0	11,398,170
705 예수금원리금상환		11,398,170	0	11,398,170
01 예수금원리금상환		11,398,170	0	11,398,170
○예수금 원리금상환		11,398,170		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감	
		-	섬진강댐특별회계	=	6,588,170		
		-	옥정호상수원관리특별회계	=	4,810,000		
		예수금이자상환(통합계정)			78,647	0	78,647
		705 예수금원리금상환			78,647	0	78,647
		02	예수금이자상환		78,647	0	78,647
		○	예수금 이자상환		78,647		
		-	섬진강댐특별회계	=	45,458		
		-	옥정호상수원관리특별회계	=	33,189		
지 출 합 계					15,156,817	0	15,156,817

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	11,398,170	0	0	0	0	11,398,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,398,170
2021년도	3,758,647	3,000,000	0	0	0	680,000	78,647	0	11,476,817	0	0	0	0	11,476,817	0	△7,718,170
계	15,156,817	3,000,000	0	0	0	12,078,170	78,647	0	11,476,817	0	0	0	0	11,476,817	0	3,680,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 [㉠]	2021년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		0	11,398,170	3,680,000	△7,718,170	
예치금	소계	0	0	3,680,000	3,680,000	
	NH농협(재정안정화계정)	0	0	3,000,000	3,000,000	
	NH농협(통합계정)	0	0	680,000	680,000	
예탁금	소계	0	11,398,170	0	△11,398,170	
	일반회계	0	11,398,170	0	△11,398,170	