

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 정읍시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 같은 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합관리하여 기금의 투명성 및 효율성 제고
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리(통합계정), 재정안정화 계정 효율적 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
156,655,266	22,786,422	17,814,480	4,971,942	161,627,208	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
161,627,208	0	0	161,627,208

- (2) 자원조성 : 지방재정법 제9조2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금, 다른 회계 또는 기금으로부터의 전입금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 정읍시 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금 합계 금액이 최근 3년 평균 금액보다 감소한 경우 등
- (4) 지원대상 : 대규모 사업 추진, 일반회계·특별회계·다른 기금의 지방채 원리금 상환 등

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	179,441,688	170,259,594	9,182,094	합 계	179,441,688	170,259,594	9,182,094
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	156,655,266	153,828,955	2,826,311	예 치 금	161,627,208	156,796,494	4,830,714
예 수 금	18,460,000	12,080,000	6,380,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,326,422	4,350,639	△24,217	예수금원리금상환	17,814,480	13,463,100	4,351,380
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	4,326,422	4,350,639	△24,217	
210 경상적세외수입	4,326,422	4,350,639	△24,217	
216 이자수입	4,326,422	4,350,639	△24,217	
216-01 공공예금이자수입	4,326,422	4,350,639	△24,217	
				○ 공공예금 이자수입 4,326,422
				- 통합계정 484,480,000원 = 484,480
				- 재정안정화계정 3,841,942,000원 = 3,841,942
700 보전수입등및내부거래	175,115,266	165,908,955	9,206,311	
710 보전수입등	156,655,266	153,828,955	2,826,311	
714 예치금회수	156,655,266	153,828,955	2,826,311	
714-01 예치금회수	156,655,266	153,828,955	2,826,311	
				○ 예치금 회수 156,655,266
				- 통합계정 17,330,000,000원 = 17,330,000
				- 재정안정화계정 139,325,266,040원 = 139,325,266
720 내부거래	18,460,000	12,080,000	6,380,000	
722 예탁금및예수금	18,460,000	12,080,000	6,380,000	
722-01 예수금수입	18,460,000	12,080,000	6,380,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○ 통합계정 예탁금 18,460,000 - 생활보장기금 3,000,000,000원 = 3,000,000 - 화장장주변지역 주민지원기금 5,000,000,000원 = 5,000,000 - 폐기물처리시설주변지역지원기금 1,000,000,000원 = 1,000,000 - 식품진흥기금 230,000,000원 = 230,000 - 중소기업육성기금 3,600,000,000원 = 3,600,000 - 투자진흥기금 4,600,000,000원 = 4,600,000 - 농공지구조성관리 특별회계 1,030,000,000원 = 1,030,000
수 입 합 계	179,441,688	170,259,594	9,182,094	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산실	179,441,688	170,259,594	9,182,094
일반행정	179,441,688	170,259,594	9,182,094
재무활동(통합재정안정화기금/통합계정)	36,274,480	25,543,100	10,731,380
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금)	18,460,000	12,080,000	6,380,000
통합계정 관리	18,460,000	12,080,000	6,380,000
602 예치금	18,460,000	12,080,000	6,380,000
01 일반예치금	18,460,000	12,080,000	6,380,000
○ 기금 예치금	18,460,000,000원 = 18,460,000		
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금)	17,814,480	13,463,100	4,351,380
내부거래(자체)	17,814,480	13,463,100	4,351,380
705 예수금원리금상환	17,814,480	13,463,100	4,351,380
01 예수금원리금상환	17,330,000	13,160,000	4,170,000
○ 예수금 원금 상환	17,330,000		
- 생활보장기금	2,850,000,000원 = 2,850,000		
- 화장장주변지역 주민지원기금	5,000,000,000원 = 5,000,000		
- 식품진흥기금	230,000,000원 = 230,000		
- 중소기업육성기금	3,600,000,000원 = 3,600,000		
- 투자진흥기금	4,600,000,000원 = 4,600,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		－ 농공지구조성관리 특별회계	1,050,000,000원 =	1,050,000		
	02	예수금이자상환		484,480	303,100	181,380
		○ 예수금 이자 상환		484,480		
		－ 생활보장기금	79,664,000원 =	79,664		
		－ 화장장주변지역주민지원기금	139,760,000원 =	139,760		
		－ 식품진흥기금	6,429,000원 =	6,429		
		－ 중소기업육성기금	100,627,000원 =	100,627		
		－ 투자진흥기금	138,000,000원 =	138,000		
		－ 농공지구조성관리 특별회계	20,000,000원 =	20,000		
재무활동(통합재정안정화기금/재정안정화계정)				143,167,208	144,716,494	△1,549,286
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금)				143,167,208	144,716,494	△1,549,286
재정안정화계정 관리				143,167,208	144,716,494	△1,549,286
602 예치금				143,167,208	144,716,494	△1,549,286
01 일반예치금				143,167,208	144,716,494	△1,549,286
○ 기금 예치금				143,167,208,000원 =	143,167,208	
지 출 합 계				179,441,688	170,259,594	9,182,094

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	122,396,684	0	0	0	0	119,391,572	3,005,112	0	103,124,935	0	0	0	0	103,124,935	0	19,271,749
2019년도	12,912,896	0	0	0	0	12,672,000	240,896	0	19,260,686	0	0	0	0	19,260,686	0	△6,347,790
2020년도	12,952,992	0	0	0	0	12,791,000	161,992	0	12,830,400	0	0	0	0	12,830,400	0	122,592
2021년도	53,311,346	40,000,000	0	0	0	13,259,000	52,346	0	12,842,251	0	0	0	0	12,842,251	0	40,469,095
2022년도	130,439,872	114,000,000	0	0	0	15,960,000	479,872	0	16,126,563	0	0	0	0	16,126,563	0	114,313,309
2023년도	22,289,411	0	0	0	0	17,330,000	4,959,411	0	33,463,100	0	0	0	0	13,463,100	20,000,000	△11,173,689
2024년도	22,786,422	0	0	0	0	18,460,000	4,326,422	0	17,814,480	0	0	0	0	17,814,480	0	4,971,942
계	377,089,623	154,000,000	0	0	0	209,863,572	13,226,051	0	215,462,415	0	0	0	0	195,462,415	20,000,000	161,627,208

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 [㉠]	2024년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		167,828,955	156,655,266	161,627,208	4,971,942	
예치금	소계	167,828,955	156,655,266	161,627,208	4,971,942	
	전북은행	167,828,955	156,655,266	161,627,208	4,971,942	