

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 해남군 재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방재정의 안정적 운용을 위한 여유자금의 적립
- (3) 설치년도 : 2019년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방재정의 안정적 운용을 위한 여유자금의 적립
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 연도간의 재정불균형 완화를 위해 호경기 시 여유자금 적립하여 기금 조성

## 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		
174,906,293	3,117,563	50,000,000	△46,882,437	128,023,856	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
128,023,856	0	0	128,023,856

(2) 자원조성 : 군비 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 세입감소 시 총당, 재해 및 대규모 사업 추진 시 사용

(4) 지원대상 : 해남군

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

### 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	178,023,856	109,870,020	68,153,836	합 계	178,023,856	109,870,020	68,153,836
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	인력운영비	0	0	0
용자자금포함수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	174,906,293	109,099,700	65,806,593	예치금	128,023,856	79,870,020	48,153,836
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,117,563	770,320	2,347,243	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	50,000,000	30,000,000	20,000,000

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,117,563	770,320	2,347,243	
210 경상적세외수입	3,117,563	770,320	2,347,243	
216 이자수입	3,117,563	770,320	2,347,243	
216-01 공공예금이자수입	3,117,563	770,320	2,347,243	
				○ 공공예금 이자수입                    3,117,563,000원 =     3,117,563
700 보전수입등및내부거래	174,906,293	109,099,700	65,806,593	
710 보전수입등	174,906,293	109,099,700	65,806,593	
714 예치금회수	174,906,293	109,099,700	65,806,593	
714-01 예치금회수	174,906,293	109,099,700	65,806,593	
				○ 예치금 회수                            174,906,293,000원 =     174,906,293
수 입 합 계	178,023,856	109,870,020	68,153,836	

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획실		178,023,856	109,870,020	68,153,836
기타		178,023,856	109,870,020	68,153,836
재무활동(기획실)		178,023,856	109,870,020	68,153,836
보전지출(재정안정화기금)(재정안정화기금)		128,023,856	79,870,020	48,153,836
재정안정화기금 예치		128,023,856	79,870,020	48,153,836
602 예치금		128,023,856	79,870,020	48,153,836
01 일반예치금		128,023,856	79,870,020	48,153,836
○ 재정안정화기금 예치금		128,023,856,000원 =	128,023,856	
내부거래지출(재정안정화기금)(재정안정화기금)		50,000,000	30,000,000	20,000,000
기타회계전출		50,000,000	30,000,000	20,000,000
701 기타회계등전출금		50,000,000	30,000,000	20,000,000
01 기타회계전출금		50,000,000	30,000,000	20,000,000
○ 일반회계 전출금		50,000,000,000원 =	50,000,000	
지출합계		178,023,856	109,870,020	68,153,836

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	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	150,000,959	150,000,000	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,959
2020년도	2,923,369	0	0	0	0	0	2,923,369	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	△13,076,631
2021년도	29,211,645	28,000,000	0	0	0	0	1,211,645	0	57,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	△27,788,355
2022년도	125,770,320	125,000,000	0	0	0	0	770,320	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	65,770,320
2023년도	3,117,563	0	0	0	0	0	3,117,563	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	△46,882,437
계	311,023,856	303,000,000	0	0	0	0	8,023,856	0	183,000,000	0	0	0	0	0	183,000,000	128,023,856

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 <sup>㉠</sup>	2023년도말현재액 <sup>㉡</sup>	증감(㉡-㉠)	
합계		109,135,973	174,906,293	128,023,856	△46,882,437	
예치금	소계	109,135,973	174,906,293	128,023,856	△46,882,437	
	광주은행	109,135,973	91,868,613	71,868,613	△20,000,000	
	농협은행	0	83,037,680	56,155,243	△26,882,437	