

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

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		
12,226,189	4,939,072	556,156	4,382,916	16,609,105	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
16,609,105	0	0	16,609,105

- (2) 재원조성 : 각 개별 기금으로부터의 예탁금, 이자수입, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 각 개별 기금의 여유자금 범위 내에서 재정지원
- (4) 지원대상 : 각 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	17,165,261	14,756,966	2,408,295	합 계	17,165,261	14,756,966	2,408,295
전입금	2,110,095	2,110,095	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,226,189	12,280,191	△54,002	예치금	16,609,105	14,226,396	2,382,709
예수금	2,472,821	36,110	2,436,711	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	356,156	330,570	25,586	예수금원리금상환	556,156	530,570	25,586
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	356,156	330,570	25,586	
210 경상적세외수입	356,156	330,570	25,586	
216 이자수입	356,156	330,570	25,586	
216-01 공공예금이자수입	356,156	330,570	25,586	
				○시금고 예금 이자수입 경정 356,156,000원*1식 - 기정 330,570,000원 = 25,586
700 보전수입등및내부거래	16,809,105	14,426,396	2,382,709	
710 보전수입등	12,226,189	12,280,191	△54,002	
714 예치금회수	12,226,189	12,280,191	△54,002	
714-01 예치금회수	12,226,189	12,280,191	△54,002	
				○전년도 이월금 △54,002 - 통합관리기금 경정 12,226,189,787원* 1식 - 기정 12,280,191, 000원 = △54,002
720 내부거래	4,582,916	2,146,205	2,436,711	
722 예탁금및예수금	2,472,821	36,110	2,436,711	
722-01 예수금수입	2,472,821	36,110	2,436,711	
				○특별회계별 예수금 2,436,711 - 공영개발특별회계 예수금 2,436,711,000원*1식 = 2,436,711
수 입 합 계	17,165,261	14,756,966	2,408,295	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	17,165,261	14,756,966	2,408,295
재정 · 금융	17,165,261	14,756,966	2,408,295
재우활동(통합재정안정화기금(통합계정))	17,165,261	14,756,966	2,408,295
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	16,609,105	14,226,396	2,382,709
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	16,609,105	14,226,396	2,382,709
602 예치금	16,609,105	14,226,396	2,382,709
01 일반예치금 2,382,709	16,609,105	14,226,396	2,382,709
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 16,609,105,000원*1식 - 기정 14,226,396,000원 = 2,382,709			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	556,156	530,570	25,586
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	556,156	530,570	25,586
705 예수금원리금상환	556,156	530,570	25,586
02 예수금이자상환 25,586	356,156	330,570	25,586
○특별회계별 예수금 이자 지급 25,586			
-공영개발사업 특별회계 2,436,711,000원*1.4%/12*9개월 = 25,586			
지 출 합 계	17,165,261	14,756,966	2,408,295

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	26,146,020	0	0	0	0	7,212,163	4,198,359	14,735,498
2016년도	678,919	0	0	0	0	400,000	278,919	0
2017년도	819,592	0	0	0	0	637,586	182,006	0
2018년도	315,092	0	0	0	0	100,000	215,092	0
2019년도	237,912	0	0	0	0	0	237,912	0
2020년도	8,692,492	54,293	0	0	0	8,542,211	95,988	0
2021년도	4,939,072	2,110,095	0	0	0	2,472,821	356,156	0
계	41,829,099	2,164,388	0	0	0	19,364,781	5,564,432	14,735,498

연도별	집행액							잔액 ㉔-㉕
	계㉕	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	9,484,948	0	0	0	0	9,382,794	102,154	16,661,072
2016년도	1,943,927	0	0	0	0	1,943,927	0	△1,265,008
2017년도	181,978	0	0	0	0	181,978	0	637,614
2018년도	415,090	0	0	0	0	415,090	0	△99,998
2019년도	937,904	0	0	0	0	937,904	0	△699,992
2020년도	11,699,991	0	0	0	0	349,991	11,350,000	△3,007,499
2021년도	556,156	0	0	0	0	556,156	0	4,382,916
계	25,219,994	0	0	0	0	13,767,840	11,452,154	16,609,105

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,223,687	12,226,190	16,609,105	4,382,915	
예치금	소계	15,223,687	12,226,190	16,609,105	4,382,915	
	기업은행	15,223,687	0	0	0	
	광주은행	0	12,226,190	16,609,105	4,382,915	