

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 일반회계 및 특별회계 순세계 잉여금의 일정액을 지방채 상환을 위한 기금으로 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

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		
16,311,146	29,886,016	0	29,886,016	46,197,162	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
46,197,162	0	0	46,197,162

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 대양산단 매각대금 등
- (3) 지원기준 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용조례 제3조
- (4) 지원대상 : 지방채 원리금 상환

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

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	45,859,576	26,090,242	19,769,334	합 계	45,859,576	26,090,242	19,769,334
전 입 금	29,700,000	10,000,000	19,700,000	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 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	15,973,560	15,973,701	△ 141	예 치 금	45,859,576	26,090,242	19,769,334
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	186,016	116,541	69,475	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	181,290	111,815	69,475	
210 경상적세외수입	181,290	111,815	69,475	
216 이자수입	181,290	111,815	69,475	
216-01 공공예금이자수입	181,290	111,815	69,475	
				○예치금 이자수입 경정 181,290,000원*1식 - 기정 111,815,000원 = 69,475
700 보전수입등및내부거래	45,678,286	25,978,427	19,699,859	
710 보전수입등	15,973,560	15,973,701	△ 141	
714 예치금회수	15,973,560	15,973,701	△ 141	
714-01 예치금회수	15,973,560	15,973,701	△ 141	
				○전년도 이월금 경정 15,973,560,000원* 1식 - 기정 15,973,701, 000원 = △ 141
720 내부거래	29,704,726	10,004,726	19,700,000	
721 전입금	29,700,000	10,000,000	19,700,000	
721-03 기타회계전입금	29,700,000	10,000,000	19,700,000	
				○대양산단 관련 지방채 상환 경정 29,700,000,000원* 1식 - 기정 10,000,000, 000원 = 19,700,000
수 입 합 계	45,859,576	26,090,242	19,769,334	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	45,859,576	26,090,242	19,769,334
재정·금융	45,859,576	26,090,242	19,769,334
부채 상환(지방채상환기금)	45,859,576	26,090,242	19,769,334
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	45,859,576	26,090,242	19,769,334
예치금	45,859,576	26,090,242	19,769,334
602 예치금	45,859,576	26,090,242	19,769,334
01 일반예치금 19,769,334	45,859,576	26,090,242	19,769,334
○예치금 경정 45,859,576,000원*1식 - 기정 26,090,242,000원 = 19,769,334			
지 출 합 계	45,859,576	26,090,242	19,769,334

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	1,300,099	1,300,000	0	0	0	0	99	0
2016년도	877,294	840,000	0	0	0	0	37,294	0
2017년도	604,732	600,000	0	0	0	0	4,732	0
2018년도	112,555	100,000	0	0	0	0	12,555	0
2019년도	12,392,767	12,345,791	0	0	0	0	46,976	0
2020년도	13,404,311	13,300,000	0	0	0	0	104,311	0
2021년도	29,886,016	29,700,000	0	0	0	0	186,016	0
계	58,577,774	58,185,791	0	0	0	0	391,983	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,300,099
2016년도	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	△962,601
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	604,732
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	112,555
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	12,392,767
2020년도	10,540,717	0	0	0	10,540,717	0	0	2,863,594
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	29,886,016
계	12,380,612	0	0	0	12,380,612	0	0	46,197,162

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,447,552	16,311,146	46,197,162	29,886,016	
예치금	소계	13,109,966	15,973,560	45,859,576	29,886,016	
	농협은행	13,109,966	15,973,560	45,859,576	29,886,016	
예탁금	소계	337,586	337,586	337,586	0	
	기업은행	337,586	0	0	0	
	광주은행	0	337,586	337,586	0	