

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 5 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	20,374,317	9,511,699	25,822,845	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
25,822,845	0	0	25,822,845

- (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 5 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	45,859,576	0	합 계	45,859,576	45,859,576	0
전 입 금	29,700,000	29,700,000	0	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	15,973,560	0	예 치 금	25,485,259	45,859,576	△20,374,317
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	20,374,317	0	20,374,317
이 자 수 입	186,016	186,016	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
예산 차수 : 기금변경 5 차  
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 5 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	45,859,576	45,859,576	0
재정 · 금융	45,859,576	45,859,576	0
부채 상환(지방채상환기금)	45,859,576	45,859,576	0
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	45,859,576	45,859,576	0
지방채 상환	20,374,317	0	20,374,317
311 차입금이자상환	374,317	0	374,317
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환 374,317 ○대양일반산업단지 미분양용지매입 지방채 조기 상환 이자 2,732,240원*137일 = 374,317	374,317	0	374,317
601 차입금원금상환	20,000,000	0	20,000,000
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환 20,000,000 ○대양일반산업단지 미분양용지매입 지방채 원금 조기상환 20,000,000,000원*1식 = 20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
예치금	25,485,259	45,859,576	△20,374,317
602 예치금	25,485,259	45,859,576	△20,374,317
01 일반예치금 △20,374,317 ○예치금 경정 25,485,259,000원*1식 - 기정 45,859,576,00 0원 = △20,374,317	25,485,259	45,859,576	△20,374,317
지 출 합 계	45,859,576	45,859,576	0

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 5 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 5 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	20,374,317	0	0	0	20,374,317	0	0	9,511,699
계	32,754,929	0	0	0	32,754,929	0	0	25,822,845

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 5 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		13,447,552	16,311,146	26,160,431	9,849,285	
예치금	소계	13,109,966	15,973,560	25,822,845	9,849,285	
	농협은행	13,109,966	15,973,560	25,822,845	9,849,285	
예탁금	소계	337,586	337,586	337,586	0	
	기업은행	337,586	0	0	0	
	광주은행	0	337,586	337,586	0	