

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 6 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	10,267,591	1,010,200	9,257,391	21,483,580	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
21,483,580	0	0	21,483,580

- (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 6 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	22,493,780	19,724,913	2,768,867	합 계	22,493,780	19,724,913	2,768,867
전 입 금	3,893,495	2,110,095	1,783,400	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	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	12,226,189	12,226,189	0	예 치 금	21,483,580	19,061,519	2,422,061
예 수 금	6,009,924	5,025,235	984,689	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	364,172	363,394	778	예수금원리금상환	1,010,200	663,394	346,806
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	364,172	363,394	778	
210 경상적세외수입	364,172	363,394	778	
216 이자수입	364,172	363,394	778	
216-01 공공예금이자수입	364,172	363,394	778	
				○시금고 예금 이자수입 경정 364,172,000원 - 기정 363,394,000원 = 778
700 보전수입등및내부거래	22,129,608	19,361,519	2,768,089	
720 내부거래	9,903,419	7,135,330	2,768,089	
721 전입금	3,893,495	2,110,095	1,783,400	
721-03 기타회계전입금	3,893,495	2,110,095	1,783,400	
				○코로나 관련 기금 용자 원리 금 1,783,400 - 원금(1회차) 경정 3,783,400,000원*1 식 - 기정 2,000,000.00 0원 = 1,783,400
722 예탁금및예수금	6,009,924	5,025,235	984,689	
722-01 예수금수입	6,009,924	5,025,235	984,689	
				○특별회계별 예수금 984,689 - 기반시설특별회계 예수금 경정 0원 - 기정 15,311 ,000원 = △15,311 - 상수도공기업특별회계 예 수금 경정 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계	22,493,780	19,724,913	2,768,867	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	22,493,780	19,724,913	2,768,867
재정·금융	22,493,780	19,724,913	2,768,867
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	22,493,780	19,724,913	2,768,867
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	21,483,580	19,061,519	2,422,061
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	21,483,580	19,061,519	2,422,061
602 예치금	21,483,580	19,061,519	2,422,061
01 일반예치금 2,422,061	21,483,580	19,061,519	2,422,061
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 21,483,580,000원*1식 - 기정 19,061,519,000원 = 2,422,061			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,010,200	663,394	346,806
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	1,010,200	663,394	346,806
705 예수금원리금상환	1,010,200	663,394	346,806
01 예수금원금상환 346,028	646,028	300,000	346,028
○기반시설특별회계 예수금 원금 지급 경정 346,028,000원*1식 = 346,028			
02 예수금이자상환 778	364,172	363,394	778
○특별회계별 예수금 이자 지급 778			
- 기반시설 특별회계 경정 4,685,120원*1식 - 기정 5,059,000원 = △373			
- 상수도 특별회계 경정 106,570,680원*1식 - 기정 105,420,000원 = 1,151			
지출합계	22,493,780	19,724,913	2,768,867

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계①	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	10,267,591	3,893,495	0	0	0	6,009,924	364,172	0
계	47,157,618	3,947,788	0	0	0	22,901,884	5,572,448	14,735,498

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 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	1,010,200	0	0	0	0	1,010,200	0	9,257,391
계	25,674,038	0	0	0	0	14,221,884	11,452,154	21,483,580

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,233,436	12,226,189	21,483,580	9,257,391	
예치금	소계	15,233,436	12,226,189	21,483,580	9,257,391	
	기업은행	15,233,436	0	0	0	
	광주은행	0	12,226,189	21,483,580	9,257,391	