

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
21,483,580	4,368,685	702,492	3,666,193	25,149,773	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
25,149,773	0	0	25,149,773

- (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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

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	25,852,265	0	25,852,265	합 계	25,852,265	0	25,852,265
전 입 금	3,856,697	0	3,856,697	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	21,483,580	0	21,483,580	예치금	25,149,773	0	25,149,773
예수금	109,496	0	109,496	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	402,492	0	402,492	예수금원리금상환	702,492	0	702,492
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	402,492	0	402,492	
210 경상적세외수입	402,492	0	402,492	
216 이자수입	402,492	0	402,492	
216-01 공공예금이자수입	402,492	0	402,492	
				○시금고 예금 이자수입 402,492,000원*1식 = 402,492
700 보전수입등및내부거래	25,449,773	0	25,449,773	
710 보전수입등	21,483,580	0	21,483,580	
714 예치금회수	21,483,580	0	21,483,580	
714-01 예치금회수	21,483,580	0	21,483,580	
				○전년도 이월금 21,483,580,000원*1식 = 21,483,580
720 내부거래	3,966,193	0	3,966,193	
721 전입금	3,856,697	0	3,856,697	
721-03 기타회계전입금	3,856,697	0	3,856,697	
				○코로나 관련 기금 융자 원리 금 3,856,697 - 원금(2회차) 3,783,300,000원*1식 = 3,783,300 - 이자(3회차) 73,397,000원*1식 = 73,397
722 예탁금및예수금	109,496	0	109,496	
722-01 예수금수입	109,496	0	109,496	
				○특별회계별 예수금 109,496 - 주택사업특별회계 예수금 109,496,000원*1식 = 109,496
수 입 합 계	25,852,265	0	25,852,265	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	26,824,938	0	0	0	0	7,612,163	4,477,278	14,735,497
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	8,692,493	54,293	0	0	0	8,542,211	95,989	0
2021년도	10,267,591	3,893,495	0	0	0	6,009,924	364,172	0
2022년도	4,368,685	3,856,697	0	0	0	109,496	402,492	0
계	51,526,303	7,804,485	0	0	0	23,011,380	5,974,941	14,735,497

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	11,428,875	0	0	0	0	11,326,721	102,154	15,396,063
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	△3,007,498
2021년도	1,010,200	0	0	0	0	1,010,200	0	9,257,391
2022년도	702,492	0	0	0	0	702,492	0	3,666,193
계	26,376,530	0	0	0	0	14,924,376	11,452,154	25,149,773

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		12,280,191	21,483,580	25,149,773	3,666,193	
예치금	소계	12,280,191	21,483,580	25,149,773	3,666,193	
	광주은행	12,280,191	21,483,580	25,149,773	3,666,193	