

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
25,622,564	4,203,532	2,678,442	1,525,090	27,147,654	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
27,147,654	0	0	27,147,654

- (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 : 2023년
 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	29,826,096	25,852,265	3,973,831	합 계	29,826,096	25,852,265	3,973,831
전 입 금	3,819,998	3,856,697	△36,699	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	25,622,564	21,483,580	4,138,984	예 치 금	27,147,654	25,149,773	1,997,881
예 수 금	5,092	109,496	△104,404	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	378,442	402,492	△24,050	예수금원리금상환	2,678,442	702,492	1,975,950
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	378,442	402,492	△24,050	
210 경상적세외수입	378,442	402,492	△24,050	
216 이자수입	378,442	402,492	△24,050	
216-01 공공예금이자수입	378,442	402,492	△24,050	
				○시금고 예금 이자수입 378,442,000원 = 378,442
700 보전수입등및내부거래	29,447,654	25,449,773	3,997,881	
710 보전수입등	25,622,564	21,483,580	4,138,984	
714 예치금회수	25,622,564	21,483,580	4,138,984	
714-01 예치금회수	25,622,564	21,483,580	4,138,984	
				○전년도 이월금 25,622,564,000원 = 25,622,564
720 내부거래	3,825,090	3,966,193	△141,103	
721 전입금	3,819,998	3,856,697	△36,699	
721-03 기타회계전입금	3,819,998	3,856,697	△36,699	
				○코로나 관련 기금 용자 원리금 3,819,998
				-원금(3회차) 3,783,300,000원 = 3,783,300
				-이자(4회차) 36,698,000원 = 36,698
722 예탁금및예수금	5,092	109,496	△104,404	
722-01 예수금수입	5,092	109,496	△104,404	
				○특별회계별 예수금 5,092
				-주택사업특별회계 예수금 5,092,000원 = 5,092
수 입 합 계	29,826,096	25,852,265	3,973,831	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	27,644,530	0	0	0	0	8,249,749	4,659,284	14,735,497
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	9,867,158	3,893,495	0	0	0	5,757,510	216,153	0
2022년도	5,940,797	3,856,697	0	0	0	1,691,663	392,437	0
2023년도	4,203,532	3,819,998	0	0	0	5,092	378,442	0
계	56,901,514	11,624,483	0	0	0	24,346,225	6,195,309	14,735,497

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

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	
2017년 까지	11,610,853	0	0	0	0	11,508,699	102,154	16,033,677
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	971,540	0	0	0	0	971,540	0	8,895,618
2022년도	1,440,040	0	0	0	0	1,440,040	0	4,500,757
2023년도	2,678,442	0	0	0	0	2,678,442	0	1,525,090
계	29,753,860	0	0	0	0	18,301,706	11,452,154	27,147,654

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		21,121,807	25,622,564	27,147,654	1,525,090	
예치금	소계	21,121,807	25,622,564	27,147,654	1,525,090	
	광주은행	21,121,807	25,622,564	27,147,654	1,525,090	