

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 일반회계 적립금을 재원으로 지역경제 악화로 인한 세입보전 필요시 사용함으로써 재정의 효율성 제고
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함

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		
69,547,875	521,609	0	521,609	70,069,484	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
70,069,484	0	0	70,069,484

- (2) 재원조성 : 일반회계 적립금
- (3) 지원기준 : 목포시 세입의 보전이 필요한 경우, 대규모 재난, 재해 발생시 등 지원
- (4) 지원대상 : 일반회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

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	70,069,484	70,033,055	36,429	합 계	70,069,484	70,033,055	36,429
전 입 금	0	0	0	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	69,547,875	69,511,718	36,157	예 치 금	70,069,484	70,033,055	36,429
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	521,609	521,337	272	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 기금변경 2 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	521,609	521,337	272	
210 경상적세외수입	521,609	521,337	272	
216 이자수입	521,609	521,337	272	
216-01 공공예금이자수입	521,609	521,337	272	
				○시금고(농협) 예금 이자수입 경정 69,547,875,820원 *0.75% - 기정 521,337, 000원 = 272
700 보전수입등및내부거래	69,547,875	69,511,718	36,157	
710 보전수입등	69,547,875	69,511,718	36,157	
714 예치금회수	69,547,875	69,511,718	36,157	
714-01 예치금회수	69,547,875	69,511,718	36,157	
				○전년도 이월금 경정 69,547,875,820원 - 기정 69,511,718,000원 = 36,157
수 입 합 계	70,069,484	70,033,055	36,429	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	74,204,731	74,000,000	0	0	0	0	204,731	0
2022년도	45,343,144	45,000,000	0	0	0	0	343,144	0
2023년도	521,609	0	0	0	0	0	521,609	0
계	120,069,484	119,000,000	0	0	0	0	1,069,484	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	74,204,731
2022년도	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	△4,656,856
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	521,609
계	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	70,069,484

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		74,221,278	69,547,875	70,069,484	521,609	
예치금	소계	74,221,278	69,547,875	70,069,484	521,609	
	농협은행	74,221,278	69,547,875	70,069,484	521,609	