

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 기금변경 3 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 : 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		
25,562,232	4,527,590	7,284,520	△2,756,930	22,805,302	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
22,805,302	0	0	22,805,302

- (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 : 기금변경 3 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	30,089,822	29,761,284	328,538	합 계	30,089,822	29,761,284	328,538
전 입 금	3,819,998	3,819,998	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	25,562,232	25,562,232	0	예 치 금	22,805,302	26,767,322	△3,962,020
예 수 금	43,072	5,092	37,980	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	664,520	373,962	290,558	예수금원리금상환	7,284,520	2,993,962	4,290,558
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
-공영개발사업특별회계 경정 4,071,862,000원*3.0% - 기정 57,007,000원 = 65,149 -상수도사업특별회계 경정 8,047,000,000원*3.0% - 기정 112,658,000원 = 128,752			
지 출 합 계	30,089,822	29,761,284	328,538

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 3 차

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	5,810,926	3,856,696	0	0	0	1,691,663	262,567	0
2023년도	4,527,590	3,819,998	0	0	0	43,072	664,520	0
계	57,095,701	11,624,482	0	0	0	24,384,205	6,351,517	14,735,497

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 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	1,370,501	0	0	0	0	1,370,501	0	4,440,425
2023년도	7,284,520	0	0	0	0	7,284,520	0	△2,756,930
계	34,290,399	0	0	0	0	22,838,245	11,452,154	22,805,302

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 3 차

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	22,805,302	△2,817,262	
예치금	소계	21,121,807	25,622,564	22,805,302	△2,817,262	
	광주은행	21,121,807	25,622,564	22,805,302	△2,817,262	