

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
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 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
(2) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
19,776,355	1,621,038	3,331,234	△1,710,196	18,066,159	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉠+㉢-㉣
18,066,159	0	0	18,066,159

- (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 : 2024년
예산차수 : 기금변경 6 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄 (단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	21,397,393	20,261,899	1,135,494	합 계	21,397,393	20,261,899	1,135,494
전 입 금	36,699	36,699	0	비 용 자 성 비 사 업 비	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
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 수 회	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	19,776,355	19,776,355	0	예 치 금	18,066,159	16,992,669	1,073,490
예 수 금	1,099,420	53,318	1,046,102	차입금원리금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	484,919	395,527	89,392	예수금원리금 상 환	3,331,234	3,269,230	62,004
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
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	484,919	395,527	89,392	
210 경상적세외수입	484,919	395,527	89,392	
216 이자수입	484,919	395,527	89,392	
216-01 공공예금이자수입	484,919	395,527	89,392	
				○ 시금고 예금 이자수입 484,919,000원*1식 - 기정 395,527,000원 = 89,392
700 보전수입등및내부거래	20,912,474	19,866,372	1,046,102	
720 내부거래	1,136,119	90,017	1,046,102	
722 예탁금및예수금	1,099,420	53,318	1,046,102	
722-01 예수금수입	1,099,420	53,318	1,046,102	
				○ 특별회계별 예수금 1,046,102 -주택사업특별회계예수금 0 -공영개발특별회계 예수금 1,046,102,000원*1식= 1,046,102
수 입 합 계	21,397,393	20,261,899	1,135,494	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획예산과		21,397,393	20,261,899	1,135,494
재정 · 금융		21,397,393	20,261,899	1,135,494
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))		21,397,393	20,261,899	1,135,494
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		18,066,159	16,992,669	1,073,490
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)		18,066,159	16,992,669	1,073,490
602 예치금		18,066,159	16,992,669	1,073,490
01 일반예치금 1,073,490		18,066,159	16,992,669	1,073,490
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정18,066,158,597원*1식 - 기정 16,992,669,000원 = 1,073,490				
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		3,331,234	3,269,230	62,004
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)		3,331,234	3,269,230	62,004
705 예수금원리금상환		3,331,234	3,269,230	62,004
02 예수금이자상환 62,004		521,234	459,230	62,004
○기금별 예수금 이자지급 17,972				
-자활기금 56,698,650원*1식 - 기정 53,072,000원 = 3,627				
-양성평등기금 17,262,259원*1식 - 기정 30,460,000원 = △13,197				
-중소기업발전기금 121,291,930원*1식 - 기정 124,216,000원 = △2,924				
-재활용품판매대금관리기금 11,788,970원*1식 - 기정 8,255,000원 = 3,534				
-식품진흥기금 6,719,584원*1식 - 기정 4,183,000원 = 2,537				
-문화예술진흥기금 76,635,527원*1식 - 기정 55,713,000원 = 20,923				
-체육진흥기금 9,492,590원*1식 - 기정 6,021,000원 = 3,472				
○특별회계별 예수금 이자 지급 44,032				
-주택사업 특별회계 29,044,790원*1식 - 기정 15,932,000원 = 13,113				
-공영개발사업특별회계 130,058,360원*1식 - 기정 80,438,000원 = 49,621				
-상수도사업특별회계 62,237,340원*1식 - 기정 80,940,000원 = △18,702				
지 출 합 계		21,397,393	20,261,899	1,135,494

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 천원)

연도별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입
2018년 까지	27,959,623	0	0	0	0	8,349,749	4,874,376	14,735,498
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	1,497,253	36,698	0	0	0	830,925	629,630	0
2024년도	1,621,038	36,699	0	0	0	1,099,420	484,919	0
계	55,686,403	7,877,881	0	0	0	26,271,478	6,801,546	14,735,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 (a-b)
	계 ㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2018년 까지	12,025,943	0	0	0	0	11,923,789	102,154	15,933,680
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	7,283,131	0	0	0	0	7,283,131	0	△5,785,878
2024년도	3,331,234	0	0	0	0	3,331,234	0	△1,710,196
계	37,620,244	0	0	0	0	26,168,090	11,452,154	18,066,159

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액⑧	2024년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		25,562,232	19,776,356	18,066,159	△1,710,197	
예치금	소계	25,562,232	19,776,356	18,066,159	△1,710,197	
	광주은행	25,562,232	19,776,356	18,066,159	△1,710,197	