

1. 운용 총칙

회계연도 : 2025년
 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) 2025년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
18,066,159	591,984	3,623,504	△3,031,520	15,034,639	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
15,034,639	0	0	15,034,639

- (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 : 2025년
 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	18,658,142	20,261,899	△1,603,757	합 계	18,658,142	20,261,899	△1,603,757
전 입 금	0	36,699	△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	18,066,158	19,776,355	△1,710,197	예 치 금	15,034,638	16,992,669	△1,958,031
예 수 금	50,000	53,318	△3,318	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	541,984	395,527	146,457	예수금원리금상환	3,623,504	3,269,230	354,274
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	541,984	395,527	146,457	
210 경상적세외수입	541,984	395,527	146,457	
216 이자수입	541,984	395,527	146,457	
216-01 공공예금이자수입	541,984	395,527	146,457	
				○시금고 예금 이자수입 18,066,158,597원*3% = 541,984
700 보전수입등및내부거래	18,116,158	19,866,372	△1,750,214	
710 보전수입등	18,066,158	19,776,355	△1,710,197	
714 예치금회수	18,066,158	19,776,355	△1,710,197	
714-01 예치금회수	18,066,158	19,776,355	△1,710,197	
				○전년도 이월금 18,066,158,597원 = 18,066,158
720 내부거래	50,000	90,017	△40,017	
722 예탁금및예수금	50,000	53,318	△3,318	
722-01 예수금수입	50,000	53,318	△3,318	
				○특별회계별 예수금 50,000 -주택사업특별회계 예수금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계	18,658,142	20,261,899	△1,603,757	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	18,658,142	20,261,899	△1,603,757
재정·금융	18,658,142	20,261,899	△1,603,757
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	18,658,142	20,261,899	△1,603,757
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	15,034,638	16,992,669	△1,958,031
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	15,034,638	16,992,669	△1,958,031
602 예치금	15,034,638	16,992,669	△1,958,031
01 일반예치금 15,034,638	15,034,638	16,992,669	△1,958,031
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 15,034,638,000원*1식 = 15,034,638			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	3,623,504	3,269,230	354,274
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	3,623,504	3,269,230	354,274
705 예수금원리금상환	3,623,504	3,269,230	354,274
01 예수금원금상환 3,081,520	3,081,520	2,810,000	271,520
○상수도사업특별회계 예수금 원금 지급 547,000,000원*1식 = 547,000			
○공영개발특별회계 예수금 원금 지급 2,534,520,000원*1식 = 2,534,520			
02 예수금이자상환 541,984	541,984	459,230	82,754
○기금별 예수금 이자지급 299,511			
-자활기금 37,307,920*1식 = 37,308			
-양성평등기금 3,000,000*1식 = 3,000			
-중소기업발전기금 176,459,000*1식 = 176,459			
-재활용품판매대금관리기금 9,382,000*1식 = 9,382			
-식품진흥기금 5,653,000*1식 = 5,653			
-문화예술진흥기금 59,789,000*1식 = 59,789			
-체육진흥기금 7,920,000*1식 = 7,920			
○특별회계별 예수금 이자 지급 242,473			
-주택사업 특별회계 25,187,000*1식 = 25,187			
-공영개발사업특별회계 110,876,000*1식 = 110,876			
-상수도사업특별회계 106,410,000*1식 = 106,410			
지 출 합 계	18,658,142	20,261,899	△1,603,757

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	28,197,535	0	0	0	0	8,349,749	5,112,288	14,735,498
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	1,497,255	36,698	0	0	0	830,925	629,632	0
2024년도	1,621,038	36,699	0	0	0	1,099,420	484,919	0
2025년도	591,984	0	0	0	0	50,000	541,984	0
계	56,278,389	7,877,881	0	0	0	26,321,478	7,343,532	14,735,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	12,963,847	0	0	0	0	12,861,693	102,154	15,233,688
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	△5,785,876
2024년도	3,331,234	0	0	0	0	3,331,234	0	△1,710,196
2025년도	3,623,504	0	0	0	0	3,623,504	0	△3,031,520
계	41,243,748	0	0	0	0	29,791,594	11,452,154	15,034,641

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,809,855	18,066,159	15,034,638	△3,031,521	
예치금	소계	19,809,855	18,066,159	15,034,638	△3,031,521	
	광주은행	19,809,855	18,066,159	15,034,638	△3,031,521	