

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립
(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 일반회계 및 특별회계 순세계 잉여금의 일정액을 지방채 상환을 위한 기금으로 조성
(2) 2025년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

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		
34,797	1,043	0	1,043	35,840	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
35,840	0	0	35,840

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 순세계 잉여금 등
(3) 지원기준 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용조례 제3조
(4) 지원대상 : 지방채 원리금 상환

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

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	35,840	35,552	288	합 계	35,840	35,552	288
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	34,797	34,517	280	예 치 금	35,840	35,552	288
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,043	1,035	8	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,043	1,035	8	
210 경상적세외수입					1,043	1,035	8	
216 이자수입					1,043	1,035	8	
216-01 공공예금이자수입					1,043	1,035	8	
								○예치금 이자수입 경정 34,797,223원*3% - 기정 1,035,000원 = 8
700 보전수입등및내부거래					34,797	34,517	280	
710 보전수입등					34,797	34,517	280	
714 예치금회수					34,797	34,517	280	
714-01 예치금회수					34,797	34,517	280	
								○전년도 이월금 경정 34,797,223원 - 기정 34,517,000원 = 280
수 입 합 계					35,840	35,552	288	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		35,840	35,552	288
재정 · 금융		35,840	35,552	288
부채 상환(지방채상환기금)		35,840	35,552	288
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)		35,840	35,552	288
예치금		35,840	35,552	288
602 예치금		35,840	35,552	288
01 일반예치금 288		35,840	35,552	288
○지방채 상환기금 예치 경정 35,840,000원*1식 - 기정 35,552,000원 = 288				
지 출 합 계		35,840	35,552	288

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	15,287,447	15,185,791	0	0	0	0	101,656	0
2020년도	13,404,311	13,300,000	0	0	0	0	104,311	0
2021년도	29,884,183	29,700,000	0	0	0	0	184,183	0
2022년도	14,369,991	14,300,000	0	0	0	0	69,991	0
2023년도	2,561	0	0	0	0	0	2,561	0
2024년도	1,182	0	0	0	0	0	1,182	0
2025년도	1,043	0	0	0	0	0	1,043	0
계	72,950,718	72,485,791	0	0	0	0	464,927	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	13,447,552
2020년도	10,540,717	0	0	0	10,540,717	0	0	2,863,594
2021년도	20,133,699	0	0	0	20,133,699	0	0	9,750,484
2022년도	40,166,575	0	0	0	40,166,575	0	0	△25,796,584
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	2,561
2024년도	233,992	0	0	0	0	0	233,992	△232,810
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	1,043
계	72,914,878	0	0	0	72,680,886	0	233,992	35,840

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉓	2025년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		280,005	34,797	35,840	1,043	
예치금	소계	280,005	34,797	35,840	1,043	
	농협은행	280,005	34,797	35,840	1,043	