

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
21,121,807	4,356,905	1,438,315	2,918,590	24,040,397	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
24,040,397	0	0	24,040,397

- (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 : 2022년
 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	25,478,712	25,852,265	△ 373,553	합 계	25,478,712	25,852,265	△ 373,553
전 입 금	3,856,697	3,856,697	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	21,121,807	21,483,580	△ 361,773	예 치 금	24,040,397	25,149,773	△ 1,109,376
예 수 금	109,496	109,496	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	390,712	402,492	△ 11,780	예수금원리금상환	1,438,315	702,492	735,823
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	390,712	402,492	△ 11,780	
210 경상적세외수입	390,712	402,492	△ 11,780	
216 이자수입	390,712	402,492	△ 11,780	
216-01 공공예금이자수입	390,712	402,492	△ 11,780	
				○시금고 예금 이자수입 경정 390,712,000원 - 기정 402,492,000원 = △ 11,780
700 보전수입등및내부거래	25,088,000	25,449,773	△ 361,773	
710 보전수입등	21,121,807	21,483,580	△ 361,773	
714 예치금회수	21,121,807	21,483,580	△ 361,773	
714-01 예치금회수	21,121,807	21,483,580	△ 361,773	
				○전년도 이월금 경정 21,121,807,837원 - 기정 21,483,580,000 원 = △ 361,773
수 입 합 계	25,478,712	25,852,265	△ 373,553	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	25,478,712	25,852,265	△373,553
재정·금융	25,478,712	25,852,265	△373,553
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	25,478,712	25,852,265	△373,553
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	24,040,397	25,149,773	△1,109,376
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	24,040,397	25,149,773	△1,109,376
602 예치금	24,040,397	25,149,773	△1,109,376
01 일반예치금 △1,109,376	24,040,397	25,149,773	△1,109,376
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 24,040,397,000원*1식 - 기정 25,149,773,000원 = △1,109,376			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,438,315	702,492	735,823
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	1,438,315	702,492	735,823
705 예수금원리금상환	1,438,315	702,492	735,823
01 예수금원금상환 747,603	1,047,603	300,000	747,603
○지방채상환기금 예수금 원금 지급 337,586,250원*1식 = 337,587			
○공영개발특별회계 예수금 원금 지급 410,016,000원*1식 = 410,016			
02 예수금이자상환 △11,780	390,712	402,492	△11,780
○기금별 예수금 이자지급 △3,574			
- 지방채상환기금 경정 1,153,000원*1식 - 기정 4,727,000원 = △3,574			
○특별회계별 예수금 이자 지급 △8,206			
- 공영개발 특별회계 경정 61,642,000원*1식 - 기정 69,848,000원 = △8,206			
지 출 합 계	25,478,712	25,852,265	△373,553

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	26,824,938	0	0	0	0	7,612,163	4,477,278	14,735,497
2017년도	819,592	0	0	0	0	637,586	182,006	0
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	4,356,905	3,856,697	0	0	0	109,496	390,712	0
계	51,114,090	7,804,485	0	0	0	22,758,966	5,815,142	14,735,497

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	11,428,875	0	0	0	0	11,326,721	102,154	15,396,063
2017년도	181,978	0	0	0	0	181,978	0	637,614
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	1,438,315	0	0	0	0	1,438,315	0	2,918,590
계	27,073,693	0	0	0	0	15,621,539	11,452,154	24,040,397

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		12,280,191	21,121,807	24,040,397	2,918,590	
예치금	소계	12,280,191	21,121,807	24,040,397	2,918,590	
	광주은행	12,280,191	21,121,807	24,040,397	2,918,590	