

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 5 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 일반회계 적립금을 재원으로 지역경제 악화로 인한 세입보전 필요시 사용함으로써 재정의 효율성 제고
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 2022년도 조성계획 | | | 2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 74,204,731 | 45,306,987 | 50,000,000 | △4,693,013 | 69,511,718 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 69,511,718 | 0 | 0 | 69,511,718 |

- (2) 재원조성 : 일반회계 적립금
- (3) 지원기준 : 목포시 세입의 보전이 필요한 경우, 대규모 재난, 재해 발생시 등 지원
- (4) 지원대상 : 일반회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 5 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

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 | 119,511,718 | 74,437,172 | 45,074,546 | 합 계 | 119,511,718 | 74,437,172 | 45,074,546 |
| 전입금 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 74,204,731 | 74,204,731 | 0 | 예치금 | 69,511,718 | 24,437,172 | 45,074,546 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 306,987 | 232,441 | 74,546 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 5 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-------------|------------|------------|---|
| 200 세외수입 | 306,987 | 232,441 | 74,546 | |
| 210 경상적세외수입 | 306,987 | 232,441 | 74,546 | |
| 216 이자수입 | 306,987 | 232,441 | 74,546 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 306,987 | 232,441 | 74,546 | |
| | | | | ○시금고(농협) 예금 이자수입 경정 306,987,000원 - 기정 232,441,000원 = 74,546 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 119,204,731 | 74,204,731 | 45,000,000 | |
| 720 내부거래 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
| 721 전입금 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
| | | | | ○일반회계 전입금 45,000,000,000원 = 45,000,000 |
| 수 입 합 계 | 119,511,718 | 74,437,172 | 45,074,546 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 5 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------|-----|---------|------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2016년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 74,204,731 | 74,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731 | 0 |
| 2022년도 | 45,306,987 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,987 | 0 |
| 계 | 119,511,718 | 119,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,718 | 0 |

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 5 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ①-② |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 계① | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2016년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,204,731 |
| 2022년도 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | △4,693,013 |
| 계 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 69,511,718 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 5 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2020년도말현재액 | 2021년도말현재액 ^㉔ | 2022년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 0 | 74,204,731 | 69,511,718 | △4,693,013 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 74,204,731 | 69,511,718 | △4,693,013 | |
| | 광주은행 | 0 | 74,204,731 | 69,511,718 | △4,693,013 | |