

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 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) 2024년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
267,435	2,005	0	2,005	269,440	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
269,440	0	0	269,440

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 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	269,440	4,602,105	△4,332,665	합 계	269,440	4,602,105	△4,332,665
전 입 금	0	4,320,000	△4,320,000	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	267,435	280,005	△12,570	예 치 금	269,440	282,105	△12,665
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	4,320,000	△4,320,000
이 자 수 입	2,005	2,100	△95	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,005	2,100	△95	
210 경상적세외수입	2,005	2,100	△95	
216 이자수입	2,005	2,100	△95	
216-01 공공예금이자수입	2,005	2,100	△95	
				○예치금 이자수입 경정267,435,980원*0.7 5% - 기정 2,100,000원 = △95
700 보전수입등및내부거래	267,435	4,600,005	△4,332,570	
710 보전수입등	267,435	280,005	△12,570	
714 예치금회수	267,435	280,005	△12,570	
714-01 예치금회수	267,435	280,005	△12,570	
				○전년도 이월금 경정267,435,980원 - 기정 280,005,000원 = △12,570
720 내부거래	0	4,320,000	△4,320,000	
721 전입금	0	4,320,000	△4,320,000	
721-03 기타회계전입금	0	4,320,000	△4,320,000	
				○대양산단 관련 지방채 상환 △4,320,000 -원금 상환 경정0원 - 기정 4,000,000,000원 = △4,000,000 -이자 상환 경정0원 - 기정 320,000,000원 = △320,000
수 입 합 계	269,440	4,602,105	△4,332,665	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	2,894,680	2,840,000	0	0	0	0	54,680	0
2019년도	12,392,767	12,345,791	0	0	0	0	46,976	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	2,389	0	0	0	0	0	2,389	0
2024년도	2,005	0	0	0	0	0	2,005	0
계	72,950,326	72,485,791	0	0	0	0	464,535	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	1,054,785
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	12,392,767
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	2,389
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	2,005
계	72,680,886	0	0	0	72,680,886	0	0	269,440

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		265,046	267,435	269,440	2,005	
예치금	소계	265,046	267,435	269,440	2,005	
	농협은행	265,046	267,435	269,440	2,005	