

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 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 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금구성 및 운용

(1) 기금구성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 19,776,355 | 448,845 | 3,269,230 | △2,820,385 | 16,955,970 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 16,955,970 | 0 | 0 | 16,955,970 |

- (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 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 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 | 20,225,200 | 20,259,370 | △34,170 | 합 계 | 20,225,200 | 20,259,370 | △34,170 |
| 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 | 19,776,355 | 19,809,855 | △33,500 | 예 치 금 | 16,955,970 | 17,490,140 | △534,170 |
| 예 수 금 | 53,318 | 53,318 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 395,527 | 396,197 | △670 | 예수금원리금상환 | 3,269,230 | 2,769,230 | 500,000 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | 395,527 | 396,197 | △670 | |
| 210 경상적세외수입 | 395,527 | 396,197 | △670 | |
| 216 이자수입 | 395,527 | 396,197 | △670 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 395,527 | 396,197 | △670 | |
| | | | | ○시금고 예금 이자수입 경정19,776,355,767원* 2% - 기정 396,197,000원 = △670 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 19,829,673 | 19,863,173 | △33,500 | |
| 710 보전수입등 | 19,776,355 | 19,809,855 | △33,500 | |
| 714 예치금회수 | 19,776,355 | 19,809,855 | △33,500 | |
| 714-01 예치금회수 | 19,776,355 | 19,809,855 | △33,500 | |
| | | | | ○전년도 이월금 경정19,776,355,767원 - 기정 19,809,855,000원 = △33,500 |
| 수 입 합 계 | 20,225,200 | 20,259,370 | △34,170 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|------------|-----------|------------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2018년 까지 | 27,959,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,349,749 | 4,874,376 | 14,735,498 |
| 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 | 5,810,926 | 3,856,696 | 0 | 0 | 0 | 1,691,663 | 262,567 | 0 |
| 2023년도 | 1,497,253 | 36,698 | 0 | 0 | 0 | 830,925 | 629,630 | 0 |
| 2024년도 | 448,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,318 | 395,527 | 0 |
| 계 | 54,514,210 | 7,841,182 | 0 | 0 | 0 | 25,225,376 | 6,712,154 | 14,735,498 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 집행액 | | | | | | | 잔액 ①-② |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 계① | 비용자성 사업비 | 용자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2018년 까지 | 12,025,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,923,789 | 102,154 | 15,933,680 |
| 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 | 1,370,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370,501 | 0 | 4,440,425 |
| 2023년도 | 7,283,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,283,131 | 0 | △5,785,878 |
| 2024년도 | 3,269,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,269,230 | 0 | △2,820,385 |
| 계 | 37,558,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,106,086 | 11,452,154 | 16,955,970 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 ^㉔ | 2024년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 25,562,232 | 19,776,356 | 16,955,970 | △2,820,386 | |
| 예치금 | 소계 | 25,562,232 | 19,776,356 | 16,955,970 | △2,820,386 | |
| | 광주은행 | 25,562,232 | 19,776,356 | 16,955,970 | △2,820,386 | |