

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
26,061,630	14,361,168	40,396,723	△26,035,555	26,075	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
26,075	0	0	26,075

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년  
 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	40,422,798	25,681,124	14,741,674	합 계	40,422,798	25,681,124	14,741,674
전 입 금	14,300,000	0	14,300,000	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	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	337,586	0	337,586	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	25,724,044	25,485,259	238,785	예 치 금	26,075	25,681,124	△25,655,049
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	40,396,723	0	40,396,723
이 자 수 입	61,168	195,865	△134,697	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	60,015	191,139	△131,124	
210 경상적세외수입	60,015	191,139	△131,124	
216 이자수입	60,015	191,139	△131,124	
216-01 공공예금이자수입	60,015	191,139	△131,124	
				○예치금 이자수입 경정 60,015,000원 - 기 정 191,139,000원 = △131,124
700 보전수입등및내부거래	40,362,783	25,489,985	14,872,798	
710 보전수입등	25,724,044	25,485,259	238,785	
714 예치금회수	25,724,044	25,485,259	238,785	
714-01 예치금회수	25,724,044	25,485,259	238,785	
				○전년도 이월금 경정 25,724,044,130원 - 기정 25,485,259,000 원 = 238,785
720 내부거래	14,638,739	4,726	14,634,013	
721 전입금	14,300,000	0	14,300,000	
721-03 기타회계전입금	14,300,000	0	14,300,000	
				○일반회계 전입금 14,300,000,000원 = 14,300,000
722 예탁금및예수금	338,739	4,726	334,013	
722-03 예탁금원금회수수입	337,586	0	337,586	
				○통합재정안정화기금 예탁금 회수 337,586,250원 = 337,586
722-04 예탁금이자수입	1,153	4,726	△3,573	
				○예탁금 이자수입 경정 1,153,000원 - 기 정 4,726,000원 = △3,573
수 입 합 계	40,422,798	25,681,124	14,741,674	

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	40,422,798	25,681,124	14,741,674
재정·금융	40,422,798	25,681,124	14,741,674
부채 상환(지방채상환기금)	40,422,798	25,681,124	14,741,674
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	40,422,798	25,681,124	14,741,674
예치금	40,422,798	25,681,124	14,741,674
311 차입금이자상환	396,723	0	396,723
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 396,723	396,723	0	396,723
○대양산단 미분양용지매입 지방채 이자상환(지역개발기금) 1,639,350원*242일 = 396,723			
601 차입금원금상환	40,000,000	0	40,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
○대양산단 미분양용지매입 지방채 원금상환(지역개발기금) 10,000,000,000원*1식 = 10,000,000			
02 통화금융기관차입금원금상환 30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
○대양산단 미분양용지매입 지방채 원금상환(기업은행) 30,000,000,000원*1식 = 30,000,000			
602 예치금	26,075	25,681,124	△25,655,049
01 일반예치금 △25,655,049	26,075	25,681,124	△25,655,049
○지방채 상환기금 예치 경정 26,074,530원*1식 - 기정 25,681,124,000원 = △25,655,049			
지 출 합 계	40,422,798	25,681,124	14,741,674

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	2,177,393	2,140,000	0	0	0	0	37,393	0
2017년도	604,732	600,000	0	0	0	0	4,732	0
2018년도	112,555	100,000	0	0	0	0	12,555	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	29,884,182	29,700,000	0	0	0	0	184,182	0
2022년도	14,361,168	14,300,000	0	0	0	0	61,168	0
계	72,937,108	72,485,791	0	0	0	0	451,317	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	337,498
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	604,732
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	112,555
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	20,133,698	0	0	0	20,133,698	0	0	9,750,484
2022년도	40,396,723	0	0	0	40,396,723	0	0	△26,035,555
계	72,911,033	0	0	0	72,911,033	0	0	26,075

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		16,311,287	26,061,630	26,075	△26,035,555	
예치금	소계	15,973,701	25,724,044	26,075	△25,697,969	
	시금고(농협)	15,973,701	25,724,044	26,075	△25,697,969	
예탁금	소계	337,586	337,586	0	△337,586	
	시금고(광주은행)	337,586	337,586	0	△337,586	