

1. 운용 총칙

회계연도 : 2024년
 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 : 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 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		
19,776,355	485,544	3,269,230	△2,783,686	16,992,669	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
16,992,669	0	0	16,992,669

- (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 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	20,261,899	20,225,200	36,699	합 계	20,261,899	20,225,200	36,699
전 입 금	36,699	0	36,699	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	19,776,355	0	예 치 금	16,992,669	16,955,970	36,699
예 수 금	53,318	53,318	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	395,527	395,527	0	예수금원리금상환	3,269,230	3,269,230	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	19,866,372	19,829,673	36,699	
720 내부거래	90,017	53,318	36,699	
721 전입금	36,699	0	36,699	
721-03 기타회계전입금	36,699	0	36,699	
				○코로나 관련 기금 용자 원리금 36,699
				-이자(5회차) 36,699,000원 = 36,699
수 입 합 계	20,261,899	20,225,200	36,699	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 3 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	485,544	36,699	0	0	0	53,318	395,527	0
계	54,550,909	7,877,881	0	0	0	25,225,376	6,712,154	14,735,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 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	△2,783,686
계	37,558,240	0	0	0	0	26,106,086	11,452,154	16,992,669

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 3 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	16,992,669	△2,783,687	
예치금	소계	25,562,232	19,776,356	16,992,669	△2,783,687	
	광주은행	25,562,232	19,776,356	16,992,669	△2,783,687	