

1. 운용 총칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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		
19,809,855	449,515	2,769,230	△2,319,715	17,490,140	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
17,490,140	0	0	17,490,140

- (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 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	20,259,370	29,826,096	△9,566,726	합 계	20,259,370	29,826,096	△9,566,726
전 입 금	0	3,819,998	△3,819,998	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	19,809,855	25,622,564	△5,812,709	예 치 금	17,490,140	27,147,654	△9,657,514
예 수 금	53,318	5,092	48,226	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	396,197	378,442	17,755	예수금원리금상환	2,769,230	2,678,442	90,788
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	396,197	378,442	17,755	
210 경상적세외수입	396,197	378,442	17,755	
216 이자수입	396,197	378,442	17,755	
216-01 공공예금이자수입	396,197	378,442	17,755	
				○시금고 예금 이자수입 19,809,855,000원*2% = 396,197
700 보전수입등및내부거래	19,863,173	29,447,654	△9,584,481	
710 보전수입등	19,809,855	25,622,564	△5,812,709	
714 예치금회수	19,809,855	25,622,564	△5,812,709	
714-01 예치금회수	19,809,855	25,622,564	△5,812,709	
				○전년도 이월금 19,809,855,000원 = 19,809,855
720 내부거래	53,318	3,825,090	△3,771,772	
722 예탁금및예수금	53,318	5,092	48,226	
722-01 예수금수입	53,318	5,092	48,226	
				○특별회계별 예수금 53,318 -주택사업특별회계 예수금 53,318,000원 = 53,318
수 입 합 계	20,259,370	29,826,096	△9,566,726	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	20,259,370	29,826,096	△9,566,726
재정·금융	20,259,370	29,826,096	△9,566,726
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	20,259,370	29,826,096	△9,566,726
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	17,490,140	27,147,654	△9,657,514
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	17,490,140	27,147,654	△9,657,514
602 예치금	17,490,140	27,147,654	△9,657,514
01 일반예치금	17,490,140	27,147,654	△9,657,514
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 17,490,140,000원*1식 = 17,490,140			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	2,769,230	2,678,442	90,788
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	2,769,230	2,678,442	90,788
705 예수금원리금상환	2,769,230	2,678,442	90,788
01 예수금원금상환	2,310,000	2,300,000	10,000
○중소기업발전기금 예수금 원금 지급 100,000,000원*1식 = 100,000			
○공영개발특별회계 예수금 원금 지급 2,210,000,000원*1식 = 2,210,000			
02 예수금이자상환	459,230	378,442	80,788
○기금별 예수금 이자지급	281,920		
-자활기금	2,653,597,344원*2% = 53,072		
-양성평등기금	1,522,970,000원*2% = 30,460		
-중소기업발전기금	6,210,755,177원*2% = 124,216		
-재활용품판매대금관리기금	412,736,980원*2% = 8,255		
-식품진흥기금	209,118,480원*2% = 4,183		
-문화예술진흥기금	2,785,650,000원*2% = 55,713		
-체육진흥기금	301,021,566원*2% = 6,021		
○특별회계별 예수금 이자 지급	177,310		
-주택사업 특별회계	796,578,000원*2% = 15,932		
-공영개발사업특별회계	4,021,862,000원*2% = 80,438		
-상수도사업특별회계	4,047,000,000원*2% = 80,940		
지출합계	20,259,370	29,826,096	△9,566,726

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	27,959,622	0	0	0	0	8,349,749	4,874,376	14,735,497
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	1,532,143	36,698	0	0	0	830,925	664,520	0
2024년도	449,515	0	0	0	0	53,318	396,197	0
계	54,549,769	7,841,182	0	0	0	25,225,376	6,747,714	14,735,497

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

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	15,933,679
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	7,284,520	0	0	0	0	7,284,520	0	△5,752,377
2024년도	2,769,230	0	0	0	0	2,769,230	0	△2,319,715
계	37,059,629	0	0	0	0	25,607,475	11,452,154	17,490,140

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

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	19,809,855	17,490,140	△2,319,715	
예치금	소계	25,562,232	19,809,855	17,490,140	△2,319,715	
	광주은행	25,562,232	19,809,855	17,490,140	△2,319,715	