

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 6 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 : 2000년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
21,121,807	5,940,797	1,440,040	4,500,757	25,622,564	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
25,622,564	0	0	25,622,564

- (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 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 6 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	27,062,604	25,478,712	1,583,892	합 계	27,062,604	25,478,712	1,583,892
전입금	3,856,697	3,856,697	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	21,121,807	21,121,807	0	예치금	25,622,564	24,040,397	1,582,167
예수금	1,691,663	109,496	1,582,167	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	392,437	390,712	1,725	예수금원리금상환	1,440,040	1,438,315	1,725
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 6 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	392,437	390,712	1,725	
210 경상적세외수입	392,437	390,712	1,725	
216 이자수입	392,437	390,712	1,725	
216-01 공공예금이자수입	392,437	390,712	1,725	
				○시금고 예금 이자수입 경정 392,437,000원 - 기정 390,712,000원 = 1,725
700 보전수입등및내부거래	26,670,167	25,088,000	1,582,167	
720 내부거래	5,548,360	3,966,193	1,582,167	
722 예탁금및예수금	1,691,663	109,496	1,582,167	
722-01 예수금수입	1,691,663	109,496	1,582,167	
				○특별회계별 예수금 1,582,167 -상수도사업특별회계 예수금 1,517,000,000원 = 1,517,000 -공영개발사업특별회계 예 수금 65,167,000원 = 65,167
수 입 합 계	27,062,604	25,478,712	1,583,892	

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 6 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	27,062,604	25,478,712	1,583,892
재정·금융	27,062,604	25,478,712	1,583,892
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	27,062,604	25,478,712	1,583,892
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	25,622,564	24,040,397	1,582,167
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	25,622,564	24,040,397	1,582,167
602 예치금	25,622,564	24,040,397	1,582,167
01 일반예치금 1,582,167	25,622,564	24,040,397	1,582,167
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 25,622,564,000원*1식 - 기정 24,040,397,000원 = 1,582,167			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,440,040	1,438,315	1,725
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	1,440,040	1,438,315	1,725
705 예수금원리금상환	1,440,040	1,438,315	1,725
02 예수금이자상환 1,725	392,437	390,712	1,725
○특별회계별 예수금 이자 지급 1,725			
-공영개발 특별회계 212			
경정 61,854,000원*1식 - 기정 61,642,000원 =			
-상수도공기업 특별회계 1,513			
경정 120,933,000원*1식 - 기정 119,420,000원 =			
지 출 합 계	27,062,604	25,478,712	1,583,892

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	26,824,938	0	0	0	0	7,612,163	4,477,278	14,735,497
2017년도	819,592	0	0	0	0	637,586	182,006	0
2018년도	315,092	0	0	0	0	100,000	215,092	0
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	5,940,797	3,856,697	0	0	0	1,691,663	392,437	0
계	52,697,982	7,804,485	0	0	0	24,341,133	5,816,867	14,735,497

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 기금변경 6 차  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	11,428,875	0	0	0	0	11,326,721	102,154	15,396,063
2017년도	181,978	0	0	0	0	181,978	0	637,614
2018년도	415,090	0	0	0	0	415,090	0	△99,998
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	1,440,040	0	0	0	0	1,440,040	0	4,500,757
계	27,075,418	0	0	0	0	15,623,264	11,452,154	25,622,564

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		12,280,191	21,121,807	25,622,564	4,500,757	
예치금	소계	12,280,191	21,121,807	25,622,564	4,500,757	
	광주은행	12,280,191	21,121,807	25,622,564	4,500,757	