

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 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 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
26,061,630	14,382,868	40,166,576	△25,783,708	277,922	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
277,922	0	0	277,922

- (2) 재원조성 : 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 6 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	40,444,498	40,422,798	21,700	합 계	40,444,498	40,422,798	21,700
전입금	14,300,000	14,300,000	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	337,586	337,586	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	25,724,044	25,724,044	0	예치금	277,922	26,075	251,847
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	40,166,576	40,396,723	△230,147
이자수입	82,868	61,168	21,700	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	81,715	60,015	21,700	
210 경상적세외수입	81,715	60,015	21,700	
216 이자수입	81,715	60,015	21,700	
216-01 공공예금이자수입	81,715	60,015	21,700	
				○예치금 이자수입 경정 81,715,000원 - 기 정 60,015,000원 = 21,700
수 입 합 계	40,444,498	40,422,798	21,700	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	40,444,498	40,422,798	21,700
재정 · 금융	40,444,498	40,422,798	21,700
부채 상환(지방채상환기금)	40,444,498	40,422,798	21,700
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	40,444,498	40,422,798	21,700
예치금	40,444,498	40,422,798	21,700
311 차입금이자상환	166,576	396,723	△230,147
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환 △230,147	166,576	396,723	△230,147
○대양산단 미분양용지매입 지방채 이자상환(지역 개발기금) 경정 10,000,000,000원*2%*304/365일 - 기정 396,723,000원 = △230,147			
602 예치금	277,922	26,075	251,847
01 일반예치금 251,847	277,922	26,075	251,847
○지방채 상환기금 예치 경정 277,921,530원*1식 - 기정 26,075,000원 = 251,847			
지 출 합 계	40,444,498	40,422,798	21,700

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 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	14,382,868	14,300,000	0	0	0	0	82,868	0
계	72,958,808	72,485,791	0	0	0	0	473,017	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(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	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	40,166,576	0	0	0	40,166,576	0	0	△25,783,708
계	72,680,886	0	0	0	72,680,886	0	0	277,922

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액⑥	2022년도말현재액⑥	증감(㉑-⑥)	
합계		16,311,287	26,061,630	277,922	△25,783,708	
예치금	소계	15,973,701	25,724,044	277,922	△25,446,122	
	농협은행	15,973,701	25,724,044	277,922	△25,446,122	
예탁금	소계	337,586	337,586	0	△337,586	
	광주은행	337,586	337,586	0	△337,586	