

통합재정안정화기금(통합계정)

1. 운용 총칙

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) 2021년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금구성 및 운용

(1) 기금구성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,280,191	2,476,775	530,570	1,946,205	14,226,396	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
14,226,396	0	0	14,226,396

- (2) 재원조성 : 각 개별 기금으로부터의 예탁금, 이자수입, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 각 개별 기금의 여유자금 범위 내에서 재정지원
- (4) 지원대상 : 각 기금

2. 자금운용계획

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	14,756,966	0	14,756,966	합 계	14,756,966	0	14,756,966
전입금	2,110,095	0	2,110,095	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	12,280,191	0	12,280,191	예치금	14,226,396	0	14,226,396
예수금	36,110	0	36,110	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	330,570	0	330,570	예수금원리금상환	530,570	0	530,570
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	330,570	0	330,570	
210 경상적세외수입	330,570	0	330,570	
216 이자수입	330,570	0	330,570	
216-01 공공예금이자수입	330,570	0	330,570	
				○시금고 예금 이자수입 330,570,000원*1식 = 330,570
700 보전수입등및내부거래	14,426,396	0	14,426,396	
710 보전수입등	12,280,191	0	12,280,191	
714 예치금회수	12,280,191	0	12,280,191	
714-01 예치금회수	12,280,191	0	12,280,191	
				○전년도 이월금 12,280,191 -통합관리기금 12,280,191,000원*1식 = 12,280,191
720 내부거래	2,146,205	0	2,146,205	
721 전입금	2,110,095	0	2,110,095	
721-03 기타회계전입금	2,110,095	0	2,110,095	
				○코로나 관련 기금 용자 원리금 2,110,095 -원금(1회차) 2,000,000,000원*1식 = 2,000,000 -이자(2회차) 110,095,000원*1식 = 110,095
722 예탁금및예수금	36,110	0	36,110	
722-01 예수금수입	36,110	0	36,110	
				○특별회계별 예수금 36,110 -주택사업특별회계 예수금 20,799,000원*1식 = 20,799 -기반시설특별회계 예수금 15,311,890원*1식 = 15,311
수 입 합 계	14,756,966	0	14,756,966	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과	14,756,966	0	14,756,966
재정 · 금융	14,756,966	0	14,756,966
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	14,756,966	0	14,756,966
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	14,226,396	0	14,226,396
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)	14,226,396	0	14,226,396
602 예치금	14,226,396	0	14,226,396
01 일반예치금 14,226,396	14,226,396	0	14,226,396
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 14,226,396,000원*1식 = 14,226,396			
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	530,570	0	530,570
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)	530,570	0	530,570
705 예수금원리금상환	530,570	0	530,570
01 예수금원금상환 200,000	200,000	0	200,000
○중소기업발전기금 예수금 원금 지급 200,000,000원*1식 = 200,000			
02 예수금이자상환 330,570	330,570	0	330,570
○기금별 예수금 이자지급 210,473			
－지방채상환기금 337,586,000원*1.4% = 4,727			
－자활기금 2,653,598,000원*1.4% = 37,151			
－성평등기금 1,522,970,000원*1.4% = 21,322			
－중소기업발전기금 6,810,756,000원*1.4% = 95,351			
－재활용품판매대금관리기금 412,737,000원*1.4% = 5,779			
－식품진흥기금 209,119,000원*1.4% = 2,928			
－문화예술진흥기금 2,785,650,000원*1.4% = 39,000			
－체육진흥기금 301,022,000원*1.4% = 4,215			
○특별회계별 예수금 이자 지급 120,097			
－주택사업 특별회계 686,982,000원*1.4% = 9,618			
－기반시설 특별회계 361,340,000원*1.4% = 5,059			
－상수도 특별회계 7,530,000,000원*1.4% = 105,420			
지 출 합 계	14,756,966	0	14,756,966

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	26,146,020	0	0	0	0	7,212,163	4,198,359	14,735,498
2016년도	678,919	0	0	0	0	400,000	278,919	0
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	8,806,978	54,294	0	0	0	8,542,211	210,473	0
2021년도	2,476,775	2,110,095	0	0	0	36,110	330,570	0
계	39,481,288	2,164,389	0	0	0	16,928,070	5,653,331	14,735,498

연도별	집행액							잔액 ㉔-㉕
	계㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	9,484,948	0	0	0	0	9,382,794	102,154	16,661,072
2016년도	1,943,927	0	0	0	0	1,943,927	0	△1,265,008
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	410,473	0	0	0	0	410,473	0	8,396,505
2021년도	530,570	0	0	0	0	530,570	0	1,946,205
계	13,904,890	0	0	0	0	13,802,736	102,154	25,576,398

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,223,687	12,280,191	14,226,396	1,946,205	
예치금	소계	15,223,687	12,280,191	14,226,396	1,946,205	
	기업은행	15,223,687	0	0	0	
	광주은행	0	12,280,191	14,226,396	1,946,205	