

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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 = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
25,822,845	195,865	0	195,865	26,018,710	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
26,018,710	0	0	26,018,710

- (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 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

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	25,681,124	0	25,681,124	합 계	25,681,124	0	25,681,124
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 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	25,485,259	0	25,485,259	예 치 금	25,681,124	0	25,681,124
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	195,865	0	195,865	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	191,139	0	191,139	
210 경상적세외수입	191,139	0	191,139	
216 이자수입	191,139	0	191,139	
216-01 공공예금이자수입	191,139	0	191,139	
				○예치금 이자수입 25,485,259,000원*0.75% = 191,139
700 보전수입등및내부거래	25,489,985	0	25,489,985	
710 보전수입등	25,485,259	0	25,485,259	
714 예치금회수	25,485,259	0	25,485,259	
714-01 예치금회수	25,485,259	0	25,485,259	
				○전년도 이월금 25,485,259,000원*1식 = 25,485,259
720 내부거래	4,726	0	4,726	
722 예탁금및예수금	4,726	0	4,726	
722-04 예탁금이자수입	4,726	0	4,726	
				○예탁금 이자수입 337,586,000원*1.4% = 4,726
수 입 합 계	25,681,124	0	25,681,124	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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	29,886,016	29,700,000	0	0	0	0	186,016	0
2022년도	195,865	0	0	0	0	0	195,865	0
계	58,773,639	58,185,791	0	0	0	0	587,848	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 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	20,374,317	0	0	0	20,374,317	0	0	9,511,699
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	195,865
계	32,754,929	0	0	0	32,754,929	0	0	26,018,710

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		16,311,287	25,822,845	26,018,710	195,865	
예치금	소계	15,973,701	25,485,259	25,681,124	195,865	
	시금고(농협)	15,973,701	25,485,259	25,681,124	195,865	
예탁금	소계	337,586	337,586	337,586	0	
	시금고(광주은행)	337,586	337,586	337,586	0	