

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 각종 기금 및 다른 회계의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하고 있는 개별 기금 및 다른 회계의 여유자금 통합을 통한 기금의 융통성, 효율성 제고
(2) 2025년도 기금사업 개요 : 각종 기금 및 다른 회계의 여유자금 통합관리로 이자수입 등 운용실적 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
18,070,395	592,111	3,623,504	△3,031,393	15,039,002	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
15,039,002	0	0	15,039,002

- (2) 재원조성 : 각 개별 기금 및 다른 회계로부터의 예약금, 이자수입, 기타 수입금
(3) 지원기준 : 각 개별 기금 및 다른 회계의 여유자금 범위 내에서 재정지원
(4) 지원대상 : 각 기금 및 다른 회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 기금변경 3 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	18,662,506	18,658,142	4,364	합 계	18,662,506	18,658,142	4,364
전 입 금	0	0	0	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	18,070,395	18,066,158	4,237	예 치 금	15,039,002	15,034,638	4,364
예 수 금	50,000	50,000	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	542,111	541,984	127	예수금원리금상환	3,623,504	3,623,504	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					542,111	541,984	127	
210 경상적세외수입					542,111	541,984	127	
216 이자수입					542,111	541,984	127	
216-01 공공예금이자수입					542,111	541,984	127	
								○시금고 예금 이자수입 경정 18,070,395,067원 *3% - 기정 541,984,000원 = 127
700 보전수입등및내부거래					18,120,395	18,116,158	4,237	
710 보전수입등					18,070,395	18,066,158	4,237	
714 예치금회수					18,070,395	18,066,158	4,237	
714-01 예치금회수					18,070,395	18,066,158	4,237	
								○전년도 이월금 경정 18,070,395,067원 - 기정 18,066,158,000원 = 4,237
수 입 합 계					18,662,506	18,658,142	4,364	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		18,662,506	18,658,142	4,364
재정 · 금융		18,662,506	18,658,142	4,364
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))		18,662,506	18,658,142	4,364
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		15,039,002	15,034,638	4,364
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)		15,039,002	15,034,638	4,364
602 예치금		15,039,002	15,034,638	4,364
01 일반예치금 4,364		15,039,002	15,034,638	4,364
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 15,039,002,000원*1식 - 기정 15,034,638,000원 = 4,364				
지 출 합 계		18,662,506	18,658,142	4,364

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	28,197,535	0	0	0	0	8,349,749	5,112,288	14,735,498
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	1,497,255	36,698	0	0	0	830,925	629,632	0
2024년도	1,624,505	36,698	0	0	0	1,099,420	488,387	0
2025년도	592,111	0	0	0	0	50,000	542,111	0
계	56,281,983	7,877,880	0	0	0	26,321,478	7,347,127	14,735,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	12,963,847	0	0	0	0	12,861,693	102,154	15,233,688
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	7,283,131	0	0	0	0	7,283,131	0	△5,785,876
2024년도	3,330,466	0	0	0	0	3,330,466	0	△1,705,961
2025년도	3,623,504	0	0	0	0	3,623,504	0	△3,031,393
계	41,242,980	0	0	0	0	29,790,826	11,452,154	15,039,003

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉓	2025년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		19,809,855	18,070,395	15,039,002	△3,031,393	
예치금	소계	19,809,855	18,070,395	15,039,002	△3,031,393	
	광주은행	19,809,855	18,070,395	15,039,002	△3,031,393	