

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 기금변경 5 차  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리하고, 이를 타 회계 및 기금에 융자함으로써 재원을 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2021년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 목포시에서 관리하는 각종 기금 및 타 회계의 여유 자금을 통합 관리하고, 타 회계 또는 기금에 여유 자금을 일정 기간 동안 예탁(융자)하여 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 각종 기금 및 타 회계의 여유 자금 통합 관리로 이자수입 등 운용실적 증대, 타 회계 또는 기금에 여유 자금 예탁(융자)

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2024년도 말<br>조성액 ㉑ | 2025년도 조성계획 |           |              | 2025년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕      | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 18,070,395        | 722,825     | 3,854,218 | △3,131,393   | 14,939,002                  |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2025년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 지역개발채권<br>미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모<br>㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 14,939,002        | 0              | 0                 | 14,939,002        |

- (2) 자원조성 : 각 개별 기금 및 타 회계로부터의 예탁금, 이자수입, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 각 개별 기금 및 타 회계의 여유자원 범위 내에서 타 회계 또는 기금에 예탁(융자)
- (4) 지원대상 : 각 기금 및 타 회계

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 기금변경 5 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                      | 18,793,220 | 18,793,220 | 0   | 합 계       | 18,793,220 | 18,793,220 | 0          |
| 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<br>( 이 자 포 함 ) | 0          | 0          | 0   | 기 본 경 비   | 0          | 0          | 0          |
| 예탁금원금회수                  | 0          | 0          | 0   | 예 탁 금     | 2,200,000  | 0          | 2,200,000  |
| 예 치 금 회 수                | 18,070,395 | 18,070,395 | 0   | 예 치 금     | 12,739,002 | 14,939,002 | △2,200,000 |
| 예 수 금                    | 50,000     | 50,000     | 0   | 차입금원리금상환  | 0          | 0          | 0          |
| 이 자 수 입                  | 672,825    | 672,825    | 0   | 예수금원리금상환  | 3,854,218  | 3,854,218  | 0          |
| 기 타 수 입                  | 0          | 0          | 0   | 기 타 지 출   | 0          | 0          | 0          |

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 기금변경 5 차  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|-----|-----|-----|---------|
|---------------|-----|-----|-----|---------|

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 기금변경 5 차  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                                                         |  | 지출액        | 기정 지출액     | 비교증감       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 기획예산과                                                                                  |  | 18,793,220 | 18,793,220 | 0          |
| 재정 · 금융                                                                                |  | 18,793,220 | 18,793,220 | 0          |
| 재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))                                                                  |  | 18,793,220 | 18,793,220 | 0          |
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))                                                                  |  | 12,739,002 | 14,939,002 | △2,200,000 |
| 통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)                                                                  |  | 12,739,002 | 14,939,002 | △2,200,000 |
| 602 예치금                                                                                |  | 12,739,002 | 14,939,002 | △2,200,000 |
| 01 일반예치금 △2,200,000                                                                    |  | 12,739,002 | 14,939,002 | △2,200,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 예치<br>경정 12,739,002,000원*1식 - 기정 14,939,002,000원<br>= △2,200,000<br>= |  |            |            |            |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))                                                                |  | 6,054,218  | 3,854,218  | 2,200,000  |
| 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금                                                                    |  | 2,200,000  | 0          | 2,200,000  |
| 704 예탁금                                                                                |  | 2,200,000  | 0          | 2,200,000  |
| 01 예탁금 2,200,000                                                                       |  | 2,200,000  | 0          | 2,200,000  |
| ○민생회복 소비쿠폰 관련 일반회계 융자금 집행<br>2,200,000,000원*1식 = 2,200,000                             |  |            |            |            |
| 지 출 합 계                                                                                |  | 18,793,220 | 18,793,220 | 0          |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 5 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액      |           |     |     |                 |            |           |            |
|----------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|------------|-----------|------------|
|          | 계②         | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(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   | 722,825    | 0         | 0   | 0   | 0               | 50,000     | 672,825   | 0          |
| 계        | 56,412,697 | 7,877,880 | 0   | 0   | 0               | 26,321,478 | 7,477,841 | 14,735,498 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 5 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별    | 집 행 액      |             |            |                 |              |              |            | 잔액<br>㉠-㉡  |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          | 계㉠         | 비용자성<br>사업비 | 융자성사<br>업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>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   | 3,854,218  | 0           | 0          | 0               | 0            | 3,854,218    | 0          | △3,131,393 |
| 계        | 41,473,694 | 0           | 0          | 0               | 0            | 30,021,540   | 11,452,154 | 14,939,003 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년  
예산차수 : 기금변경 5 차  
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |             |             |            | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|----|
|     |        | 2023년도말현재액 | 2024년도말현재액㉓ | 2025년도말현재액㉔ | 증감(㉔-㉓)    |    |
| 합계  |        | 23,593,155 | 21,853,695  | 18,722,302  | △3,131,393 |    |
| 예치금 | 소계     | 19,809,855 | 18,070,395  | 12,739,002  | △5,331,393 |    |
|     | 광주은행   | 19,809,855 | 18,070,395  | 12,739,002  | △5,331,393 |    |
| 예탁금 | 소계     | 3,783,300  | 3,783,300   | 5,983,300   | 2,200,000  |    |
|     | 광주은행   | 3,783,300  | 3,783,300   | 5,983,300   | 2,200,000  |    |