

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 9 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 「목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 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
- (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 조성액 ㉠	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
18,070,395	5,200,886	3,924,630	1,276,256	19,346,651	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉤=㉠+㉢-㉣
19,346,651	0	0	19,346,651

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 9 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	23,271,281	18,793,220	4,478,061	합 계	23,271,281	18,793,220	4,478,061
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	18,800,000	2,200,000	16,600,000
예 치 금 회 수	18,070,395	18,070,395	0	예 치 금	546,651	12,739,002	△12,192,351
예 수 금	4,494,348	50,000	4,444,348	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	706,538	672,825	33,713	예수금원리금상환	3,924,630	3,854,218	70,412
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 9 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					706,538	672,825	33,713	
210 경상적세외수입					706,538	672,825	33,713	
216 이자수입					706,538	672,825	33,713	
216-01 공공예금이자수입					706,538	672,825	33,713	
								○시금고 예금 이자수입 경정 706,538,000원 - 기정 672,825,000원 = 33,713
700 보전수입등및내부거래					22,564,743	18,120,395	4,444,348	
720 내부거래					4,494,348	50,000	4,444,348	
722 예탁금및예수금					4,494,348	50,000	4,444,348	
722-01 예수금수입					4,494,348	50,000	4,444,348	
								○기금별 예수금 2,000,000 -체육진흥기금 예수금 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○특별회계별 예수금 2,444,348 -주택사업특별회계 예수금 경정 59,348,000원 - 기정 50,000,000원 = 9,348 -공영개발특별회계 예수금 2,435,000,000원 = 2,435,000
수 입 합 계					23,271,281	18,793,220	4,478,061	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 9 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		23,271,281	18,793,220	4,478,061
재정 · 금융		23,271,281	18,793,220	4,478,061
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))		23,271,281	18,793,220	4,478,061
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		546,651	12,739,002	△12,192,351
통합재정안정화기금(통합계정)운영(예치)		546,651	12,739,002	△12,192,351
602 예치금		546,651	12,739,002	△12,192,351
01 일반예치금 △12,192,351		546,651	12,739,002	△12,192,351
○통합재정안정화기금(통합계정) 예치 경정 546,651,000원 - 기정 12,739,002,000원 = △12,192,351				
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		22,724,630	6,054,218	16,670,412
통합재정안정화기금(통합계정)(예수원리금 지급)		3,924,630	3,854,218	70,412
705 예수금원리금상환		3,924,630	3,854,218	70,412
02 예수금이자상환 70,412		743,110	672,698	70,412
○기금별 예수금 이자지급 46,616				
-자활기금 경정 65,578,550원 - 기정 48,221,000원 = 17,358				
-양성평등기금 경정 16,952,809원 - 기정 3,150,000원 = 13,803				
-재활용품판매대금관리기금 경정 14,563,540원 - 기정 12,512,000원 = 2,052				
-식품진흥기금 경정 6,136,454원 - 기정 5,936,000원 = 201				
-문화예술진흥기금 경정 84,529,487원 - 기정 72,775,000원 = 11,755				
-체육진흥기금 경정 12,436,250원 - 기정 10,990,000원 = 1,447				
○특별회계별 예수금 이자 지급 23,796				
-공영개발사업특별회계 경정 122,726,560원 - 기정 110,876,000원 = 11,851				
-상수도사업특별회계 경정 154,978,620원 - 기정 143,034,000원 = 11,945				
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금		18,800,000	2,200,000	16,600,000
704 예탁금		18,800,000	2,200,000	16,600,000
01 예탁금 16,600,000		18,800,000	2,200,000	16,600,000
○일반회계 융자금(예탁금) 집행 경정 18,800,000,000원 - 기정 2,200,000,000원 = 16,600,000				
지 출 합 계		23,271,281	18,793,220	4,478,061

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 9 차

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	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	5,200,886	0	0	0	0	4,494,348	706,538	0
계	60,890,758	7,877,880	0	0	0	30,765,826	7,511,554	14,735,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 9 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	3,924,630	0	0	0	0	3,924,630	0	1,276,256
계	41,544,106	0	0	0	0	30,091,952	11,452,154	19,346,652

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 9 차
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉔	2025년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		23,593,155	21,853,695	23,129,951	1,276,256	
예치금	소계	19,809,855	18,070,395	546,651	△17,523,744	
	광주은행	19,809,855	18,070,395	546,651	△17,523,744	
예탁금	소계	3,783,300	3,783,300	22,583,300	18,800,000	
	일반회계	3,783,300	3,783,300	22,583,300	18,800,000	