

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
277,921	2,084	0	2,084	280,005	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
280,005	0	0	280,005

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 순세계 잉여금 등
- (3) 지원기준 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용조례 제3조
- (4) 지원대상 : 지방채 원리금 상환

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	280,005	25,681,124	△25,401,119	합 계	280,005	25,681,124	△25,401,119
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	277,921	25,485,259	△25,207,338	예 치 금	280,005	25,681,124	△25,401,119
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,084	195,865	△193,781	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,084	191,139	△ 189,055	
210 경상적세외수입	2,084	191,139	△ 189,055	
216 이자수입	2,084	191,139	△ 189,055	
216-01 공공예금이자수입	2,084	191,139	△ 189,055	
				○예치금 이자수입 277,921,530원*0.75% = 2,084
700 보전수입등및내부거래	277,921	25,489,985	△25,212,064	
710 보전수입등	277,921	25,485,259	△25,207,338	
714 예치금회수	277,921	25,485,259	△25,207,338	
714-01 예치금회수	277,921	25,485,259	△25,207,338	
				○전년도 이월금 277,921,530원 = 277,921
수 입 합 계	280,005	25,681,124	△25,401,119	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	280,005	25,681,124	△25,401,119
재정 · 금융	280,005	25,681,124	△25,401,119
부채 상환(지방채상환기금)	280,005	25,681,124	△25,401,119
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	280,005	25,681,124	△25,401,119
예치금	280,005	25,681,124	△25,401,119
602 예치금	280,005	25,681,124	△25,401,119
01 일반예치금	280,005	25,681,124	△25,401,119
○지방채 상환기금 예치 280,005,000원*1식 = 280,005	280,005	25,681,124	△25,401,119
지 출 합 계	280,005	25,681,124	△25,401,119

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	2,782,125	2,740,000	0	0	0	0	42,125	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	29,884,182	29,700,000	0	0	0	0	184,182	0
2022년도	14,382,868	14,300,000	0	0	0	0	82,868	0
2023년도	2,084	0	0	0	0	0	2,084	0
계	72,960,892	72,485,791	0	0	0	0	475,101	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	942,230
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	20,133,699	0	0	0	20,133,699	0	0	9,750,483
2022년도	40,166,576	0	0	0	40,166,576	0	0	△25,783,708
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	2,084
계	72,680,887	0	0	0	72,680,887	0	0	280,005

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		25,822,845	277,921	280,005	2,084	
예치금	소계	25,485,259	277,921	280,005	2,084	
	농협은행	25,485,259	277,921	280,005	2,084	
예탁금	소계	337,586	0	0	0	
	광주은행	337,586	0	0	0	