

# 지방채상환기금

## 1. 운용총칙

### 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) 2021년도 기금사업 개요 : 조성된 기금은 일반회계 및 특별회계의 지방채 상환에 사용

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
16,311,287	10,116,541	0	10,116,541	26,427,828	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
26,427,828	0	0	26,427,828

- (2) 재원조성 : 출연금
- (3) 지원기준 : 목포시 지방채상환기금 설치 및 운용조례 제3조
- (4) 지원대상 : 지방채 원리금 상환

## 2. 자금운용계획

### 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	26,090,242	0	26,090,242	합 계	26,090,242	0	26,090,242
전입금	10,000,000	0	10,000,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	15,973,701	0	15,973,701	예치금	26,090,242	0	26,090,242
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	116,541	0	116,541	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	111,815	0	111,815	
210 경상적세외수입	111,815	0	111,815	
216 이자수입	111,815	0	111,815	
216-01 공공예금이자수입	111,815	0	111,815	
				○예치금 이자수입 15,973,701,000원*0.7% = 111,815
700 보전수입등및내부거래	25,978,427	0	25,978,427	
710 보전수입등	15,973,701	0	15,973,701	
714 예치금회수	15,973,701	0	15,973,701	
714-01 예치금회수	15,973,701	0	15,973,701	
				○전년도 이월금 15,973,701,000원*1식 = 15,973,701
720 내부거래	10,004,726	0	10,004,726	
721 전입금	10,000,000	0	10,000,000	
721-03 기타회계전입금	10,000,000	0	10,000,000	
				○대양산단 관련 지방채 상환 10,000,000,000원*1식 = 10,000,000
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	26,090,242	0	26,090,242	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	1,300,099	1,300,000	0	0	0	0	99	0
2016년도	877,294	840,000	0	0	0	0	37,294	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	13,405,826	13,300,000	0	0	0	0	105,826	0
2021년도	10,116,541	10,000,000	0	0	0	0	116,541	0
계	38,809,814	38,485,791	0	0	0	0	324,023	0

연도별	집행액							잔액 ㉕-㉖
	계㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,300,099
2016년도	1,839,895	0	0	0	1,839,895	0	0	△962,601
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	10,542,090	0	0	0	10,542,090	0	0	2,863,736
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	10,116,541
계	12,381,985	0	0	0	12,381,985	0	0	26,427,829

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		13,447,552	16,311,287	26,427,828	10,116,541	
예치금	소계	13,109,966	15,973,701	26,090,242	10,116,541	
	농협	13,109,966	15,973,701	26,090,242	10,116,541	
예탁금	소계	337,586	337,586	337,586	0	
	기업은행	337,586	0	0	0	
	광주은행	0	337,586	337,586	0	