

# 기금운용계획 (총괄)

## 1. 기금개요

### 가. 운용방침

- 여유자금을 통합관리하여 재원을 효율적으로 활용
- 기금 재원을 활용한 고유 목적사업 적극 추진 및 지역경제 활성화 유도
- 지역사회 안전망 강화 사업 적극 추진

### 나. 기금현황

| 기 금 명                     | 설치<br>년도 | 설 치 목 적                                                        | 설 치 근 거                                          | 소 부 관 서   |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 계 (16개 기금)                |          |                                                                |                                                  |           |
| 1. 통합재정안정화기금<br>(통합계정)    | 2021     | 각종 회계기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 타 회계 및 기금에 융자함으로써 재원을 효율적으로 활용 하기 위함 | 지 방 자 치 단 체 기금관리 기본법 및 목포시 통합 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기 획 예 산 과 |
| 2. 통합재정안정화기금<br>(재정안정화계정) | 2021     | 연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함                         | 지 방 자 치 단 체 기금관리 기본법 및 목포시 통합 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기 획 예 산 과 |
| 3. 지방채상환기금                | 2011     | 목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립                                     | 목 포 시 지 방 채 상환기금 설치 및 운 용 조 례                    | 기 획 예 산 과 |
| 4. 공유재산관리기금               | 2024     | 공유재산의 원활한 수급과 효용을 높이기 위한 자원조성                                  | 목포시 공유재산관리기금 설치 및 운용 조례                          | 회 계 과     |
| 5. 고향사랑기금                 | 2023     | 고향사랑기부금 모금을 통한 주민 복리 증진 사업 등 추진                                | 목포시 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례                       | 자 치 행 정 과 |

| 기 금 명                          | 설치<br>년도 | 설 치 목 적                                                  | 설 치 근 거                                 | 소 부 관 서              |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 6. 자 활 기 금                     | 2003     | 수급자 등에 대한 자립기반 조성 지원                                     | 목포시<br>자활기금 설치<br>및 운용 조례               | 노 인<br>장애인과          |
| 7. 양 성 평 등 기 금                 | 2007     | 양성평등촉진과 여성발전을 위한<br>정책의 원활한 추진 및 효율적<br>지원               | 목포시 양성<br>평등 기본 조례                      | 여 성<br>가 족 과         |
| 8. 식 품 진 흥 기 금                 | 2001     | 식품위생 및 시민 영양수준 향상                                        | 목포시<br>식품진흥기금<br>운용조례                   | 보 건<br>위 생 과         |
| 9. 문화예술진흥기금                    | 1991     | 지방문화예술의 진흥을 위한 사업<br>또는 활동이나 시설지원                        | 목포시<br>문화예술진흥기금<br>조성 운영 조례             | 문 화<br>예 술 과         |
| 10. 체 육 진 흥 기 금                | 1990     | 체육진흥사업 및 체육활동 지원                                         | 목포시<br>체육진흥기금 적립<br>및 관리에 관한 조례         | 스 포 츠<br>산 업 과       |
| 11. 중소기업발전기금                   | 1997     | 목포시 내 중소기업의 건전한 육성                                       | 목포시<br>중소기업발전기금<br>설치 및 운용 조례           | 지 역<br>경 제 과         |
| 12. 재 활 용 품 판 매<br>대 금 관 리 기 금 | 1998     | 재활용품 판매대금의 효율적 관리                                        | 목포시<br>자원의 재활용<br>촉진에 관한 조례             | 자 원<br>순 환 과         |
| 13. 폐기물처리시설<br>설 치 비 용 기 금     | 2012     | 조성면적 30만㎡ 이상 공동주택<br>또는 택지 개발사업자가 납부한<br>금액으로 폐기물처리시설 설치 | 목포시<br>폐기물처리시설<br>설치비용 징수 및<br>기금 운용 조례 | 자 원<br>순 환 과         |
| 14. 위생매립장주변<br>지 역 지 원 기 금     | 1999     | 위생매립장 주변영향지역의<br>소득향상 및 복리 증진                            | 목포시 위생매립장<br>주변지역지원 등에<br>관한 조례         | 환경시설<br>관 리<br>사 무 소 |
| 15. 재 난 관 리 기 금                | 1997     | 재난의 예방 및 재난발생 시 응급<br>복구에 필요한 기금 조성 및 운영                 | 목포시<br>재난관리기금<br>운용·관리 조례               | 재 난<br>안 전 과         |
| 16. 옥외광고발전기금                   | 2019     | 옥외광고물 정비를 통해 도시미관<br>수준 향상 및 생활환경 개선                     | 목포시<br>옥외광고발전기금<br>설치 및 운용 조례           | 건 설 과                |

## 2. 기금운용계획 총괄표

### 가. 수입계획

(단위 : 천 원)

| 기 금 명                                | 수 입 계 획    |           |        |     |                   |               |              |        |            |            |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|
|                                      | 계          | 전 입 금     | 보 조 금  | 차입금 | 응 자 금 수<br>(이자포함) | 예 탁 금<br>원금회수 | 예 치 금 수<br>회 | 예 수 금  | 이 수<br>자 입 | 기 수<br>타 입 |
| 합 계                                  | 29,244,985 | 1,763,124 | 30,000 | 0   | 0                 | 8,300,000     | 17,741,216   | 12,686 | 1,036,452  | 981,011    |
| 통 합 재 정<br>안 정 화 기<br>금<br>(통합계정)    | 7,281,447  | 0         | 0      | 0   | 0                 | 6,300,000     | 546,651      | 12,686 | 422,110    | 0          |
| 통 합 재 정<br>안 정 화 기<br>금<br>(재정안정화계정) | 4,791,672  | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 4,697,718    | 0      | 93,954     | 0          |
| 지방채상환기금                              | 36,556     | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 35,840       | 0      | 716        | 0          |
| 공 유 재 산<br>관 리 기<br>금                | 899,045    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 562,951      | 0      | 16,094     | 320,000    |
| 고 향 사 랑 기 금                          | 2,115,832  | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 1,580,802    | 0      | 35,030     | 500,000    |
| 자 활 기 금                              | 713,970    | 51,500    | 30,000 | 0   | 0                 | 0             | 632,470      | 0      | 0          | 0          |
| 양 성 평 등 기 금                          | 109,871    | 20,000    | 0      | 0   | 0                 | 0             | 89,871       | 0      | 0          | 0          |
| 식 품 진 흥 기 금                          | 442,030    | 35,900    | 0      | 0   | 0                 | 0             | 396,030      | 0      | 0          | 0          |
| 문 화 예 술<br>진 흥 기<br>금                | 540,587    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 473,157      | 0      | 67,430     | 0          |
| 체 육 진 흥 기 금                          | 2,530,159  | 0         | 0      | 0   | 0                 | 2,000,000     | 455,622      | 0      | 74,537     | 0          |
| 중 소 기 업<br>발 전 기<br>금                | 381,507    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 261,401      | 0      | 120,106    | 0          |
| 재 활용 품 판 매<br>대 금 관 리 기 금            | 741,874    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 566,940      | 0      | 13,923     | 161,011    |
| 폐기물처리시설<br>설치비용기금                    | 295,100    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 288,700      | 0      | 6,400      | 0          |
| 위생매립장주변<br>지역지원기금                    | 590,736    | 419,111   | 0      | 0   | 0                 | 0             | 170,432      | 0      | 1,193      | 0          |
| 재 난 관 리 기 금                          | 7,478,932  | 1,236,613 | 0      | 0   | 0                 | 0             | 6,076,414    | 0      | 165,905    | 0          |
| 옥 외 광 고<br>발 전 기<br>금                | 295,667    | 0         | 0      | 0   | 0                 | 0             | 292,067      | 0      | 3,600      | 0          |

## 나. 지출계획

(단위 : 천 원)

| 기 금 명                           | 지 출 계 획    |             |            |            |            |     |            |            |              |       |            |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|--------------|-------|------------|
|                                 | 계          | 비용자성<br>사업비 | 용자성<br>사업비 | 인 력<br>운영비 | 기 본<br>경 비 | 예탁금 | 예 치 금      | 차입금<br>상 환 | 예 수 리<br>금 환 | 전출금   | 기 지<br>타 출 |
| 합 계                             | 29,244,985 | 286,878     | 30,000     | 60,878     | 0          | 0   | 23,414,897 | 0          | 2,831,014    | 7,276 | 14,042     |
| 통 합 재 정<br>안 정 화 기<br>(통합계정)    | 7,281,447  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   | 4,450,433  | 0          | 2,831,014    | 0     | 0          |
| 통 합 재 정<br>안 정 화 기<br>(재정안정화계정) | 4,791,672  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   | 4,791,672  | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 지방채상환기금                         | 36,556     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   | 36,556     | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 공 유 재 산<br>관 리 기<br>금           | 899,045    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   | 899,045    | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 고향사랑기금                          | 2,115,832  | 401,000     | 0          | 0          | 0          | 0   | 1,714,832  | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 자 활 기 금                         | 713,970    | 51,500      | 30,000     | 0          | 0          | 0   | 632,470    | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 양성평등기금                          | 109,871    | 20,000      | 0          | 0          | 0          | 0   | 89,871     | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 식품진흥기금                          | 442,030    | 35,900      | 0          | 0          | 0          | 0   | 396,030    | 0          | 0            | 0     | 10,100     |
| 문 화 예 술<br>진 흥 기<br>금           | 540,587    | 53,000      | 0          | 0          | 0          | 0   | 487,587    | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 체 육 진 흥 기<br>금                  | 2,530,159  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   | 2,530,159  | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 중 소 기 업<br>발 전 기<br>금           | 381,507    | 360,000     | 0          | 0          | 0          | 0   | 21,507     | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 재 활용 품 판 매<br>대 금 관 리 기<br>금    | 741,874    | 270,562     | 0          | 0          | 0          | 0   | 471,312    | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 폐기물처리시설<br>설치비용기금               | 295,100    | 295,100     | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 위생매립장주변<br>지역지원기금               | 590,736    | 457,816     | 0          | 60,878     | 0          | 0   | 64,766     | 0          | 0            | 7,276 | 0          |
| 재난관리기금                          | 7,478,932  | 842,000     | 0          | 0          | 0          | 0   | 6,636,932  | 0          | 0            | 0     | 0          |
| 옥 외 광 고<br>발 전 기<br>금           | 295,667    | 100,000     | 0          | 0          | 0          | 0   | 191,725    | 0          | 0            | 0     | 3,942      |

### 3. 기금조성 현황

#### 가. 연도말 기금조성액

(단위 : 천 원)

| 기 금 명                  | 2025년도 말<br>조성액① | 2026년도 기금운용계획 |           | 2026년도 말<br>조성액<br>④=①+②-③ | 증 감<br>⑤=④-① |
|------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------|
|                        |                  | 수입②           | 지출③       |                            |              |
| 합 계                    | 51,613,447       | 3,827,387     | 5,830,088 | 49,610,746                 | △2,002,701   |
| 통합재정안정화기금<br>(통합계정)    | 19,346,651       | 434,796       | 2,831,014 | 16,950,433                 | △2,396,218   |
| 통합재정안정화기금<br>(재정안정화계정) | 4,697,718        | 93,954        | 0         | 4,791,672                  | 93,954       |
| 지방채상환기금                | 35,840           | 716           | 0         | 36,556                     | 716          |
| 공유재산관리기금               | 562,951          | 336,094       | 0         | 899,045                    | 336,094      |
| 고향사랑기금                 | 1,580,802        | 535,030       | 401,000   | 1,714,832                  | 134,030      |
| 자활기금                   | 3,270,597        | 96,970        | 81,500    | 3,286,067                  | 15,470       |
| 양성평등기금                 | 1,615,073        | 17,768        | 20,000    | 1,612,841                  | △2,232       |
| 식품진흥기금                 | 608,918          | 42,230        | 46,000    | 605,148                    | △3,770       |
| 문화예술포진흥기금              | 3,258,807        | 67,430        | 53,000    | 3,273,237                  | 14,430       |
| 체육진흥기금                 | 2,756,644        | 74,537        | 0         | 2,831,181                  | 74,537       |
| 중소기업발전기금               | 6,072,156        | 120,106       | 360,000   | 5,832,262                  | △239,894     |
| 재활용품판매대금관리기금           | 979,677          | 174,934       | 270,562   | 884,049                    | △95,628      |
| 폐기물처리시설설치비용기금          | 288,700          | 6,400         | 295,100   | 0                          | △288,700     |
| 위생매립장주변지역지원기금          | 170,432          | 420,304       | 525,970   | 64,766                     | △105,666     |
| 재난관리기금                 | 6,076,414        | 1,402,518     | 842,000   | 6,636,932                  | 560,518      |
| 옥외광고발전기금               | 292,067          | 3,600         | 103,942   | 191,725                    | △100,342     |

※ '25년말 조성액(①) 및 '26년도말 조성액(④): 예치금 + 통합재정안정화기금 예탁금

수입(②) : “가.수입계획” - (예탁금원금회수 + 예치금회수),

지출(③) : “나.지출계획” - (예탁금 + 예치금)

※ 수입 및 지출에는 내부거래 항목인 예치금(회수) 및 예탁금(회수)은 제외됨

※ 통합재정안정화기금(통합계정)은 각 기금, 특별회계의 여유자금(예탁금)으로 운용되며, 예탁금은 각 개별기금의 기금조성 규모에 포함되어 있음

## 나. 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

| 기 금 명               | 2026년도 말<br>조성액 <sup>㉠</sup> | 융자금<br>미회수채권 <sup>㉢</sup> | 지역개발채권<br>미상환잔액 <sup>㉡</sup> | 총 조성규모<br><sup>㉣</sup> = <sup>㉠</sup> + <sup>㉢</sup> - <sup>㉡</sup> |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 합 계                 | 49,610,746                   | 0                         | 0                            | 49,610,746                                                          |
| 통합재정기금<br>(통합계정)    | 16,950,433                   | 0                         | 0                            | 16,950,433                                                          |
| 통합재정기금<br>(재정안정화계정) | 4,791,672                    | 0                         | 0                            | 4,791,672                                                           |
| 지방채상환기금             | 36,556                       | 0                         | 0                            | 36,556                                                              |
| 공유재산<br>관리기금        | 899,045                      | 0                         | 0                            | 899,045                                                             |
| 고향사랑기금              | 1,714,832                    | 0                         | 0                            | 1,714,832                                                           |
| 자활기금                | 3,286,067                    | 0                         | 0                            | 3,286,067                                                           |
| 양성평등기금              | 1,612,841                    | 0                         | 0                            | 1,612,841                                                           |
| 식품진흥기금              | 605,148                      | 0                         | 0                            | 605,148                                                             |
| 문화예술킨흥기금            | 3,273,237                    | 0                         | 0                            | 3,273,237                                                           |
| 체육진흥기금              | 2,831,181                    | 0                         | 0                            | 2,831,181                                                           |
| 중소기업<br>발전기금        | 5,832,262                    | 0                         | 0                            | 5,832,262                                                           |
| 재활용품판매<br>대금관리기금    | 884,049                      | 0                         | 0                            | 884,049                                                             |
| 폐기물처리시설<br>설치비용기금   | 0                            | 0                         | 0                            | 0                                                                   |
| 위생매립장주변<br>지역지원기금   | 64,766                       | 0                         | 0                            | 64,766                                                              |
| 재난관리기금              | 6,636,932                    | 0                         | 0                            | 6,636,932                                                           |
| 옥외광고<br>발전기금        | 191,725                      | 0                         | 0                            | 191,725                                                             |

