

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제10조(기금의 조성)
- (2) 설치목적 : 조성면적 30만㎡ 이상 공동주택 또는 택지 개발사업자가 납부한 금액으로 폐기물처리시설 설치
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생활폐기물 공공처리시설의 설치 추진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 생활폐기물 공공처리시설 설치 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
664,126	4,648	415,140	△410,492	253,634	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
253,634	0	0	253,634

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설설치비용 납부자가 납부한 금액, 이자수입
- (3) 지원기준 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제11조(기금의 용도)에 규정한 사항
- (4) 지원대상 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제11조(기금의 용도)에 규정한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

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	668,774	954,960	△286,186	합 계	668,774	954,960	△286,186
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	415,140	195,890	219,250
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 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	664,126	947,985	△283,859	예 치 금	253,634	759,070	△505,436
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,648	6,975	△2,327	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,648	6,975	△2,327	
210 경상적세외수입	4,648	6,975	△2,327	
216 이자수입	4,648	6,975	△2,327	
216-01 공공예금이자수입	4,648	6,975	△2,327	
				○시금고 예금 이자수입 664,126,000원*0.7% = 4,648
700 보전수입등및내부거래	664,126	947,985	△283,859	
710 보전수입등	664,126	947,985	△283,859	
714 예치금회수	664,126	947,985	△283,859	
714-01 예치금회수	664,126	947,985	△283,859	
				○전년도 이월금 664,126,000원 = 664,126
수 입 합 계	668,774	954,960	△286,186	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	17,708,324	14,667,849	0	0	0	0	145,686	2,894,789
2018년도	897,080	0	0	0	0	0	7,663	889,417
2019년도	14,447	0	0	0	0	0	14,447	0
2020년도	27,484	0	0	0	0	0	14,484	13,000
2021년도	6,994	0	0	0	0	0	6,994	0
2022년도	6,975	0	0	0	0	0	6,975	0
2023년도	4,648	0	0	0	0	0	4,648	0
계	18,665,952	14,667,849	0	0	0	0	200,897	3,797,206

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	17,309,343	14,700,408	0	0	0	0	2,608,935	398,981
2018년도	52,798	52,798	0	0	0	0	0	844,282
2019년도	334,147	334,147	0	0	0	0	0	△319,700
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	27,484
2021년도	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△13,006
2022년도	280,890	280,890	0	0	0	0	0	△273,915
2023년도	415,140	415,140	0	0	0	0	0	△410,492
계	18,412,318	15,803,383	0	0	0	0	2,608,935	253,634

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		938,041	664,126	253,634	△410,492	
예치금	소계	938,041	664,126	253,634	△410,492	
	농협은행	938,041	664,126	253,634	△410,492	