

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 위생매립장 주변지역지원 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 위생매립장 주변영향지역의 소득향상 및 복리 증진
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리증진 및 삶의 질 향상

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		
179,722	910,159	1,041,490	△131,331	48,391	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
48,391	0	0	48,391

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연(전입)금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 소득향상 및 복리증진사업, 마을정비, 방역, 선진지견학, 건강검진, 주민지원협의체 운영비 등
- (4) 지원대상 : 위생매립장 주변영향지역 거주자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

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	1,089,881	1,045,682	44,199	합 계	1,089,881	1,045,682	44,199
전 입 금	908,901	904,128	4,773	비용자성사업비	948,302	855,832	92,470
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	85,890	79,242	6,648
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	179,722	140,000	39,722	예 치 금	48,391	103,347	△54,956
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,258	1,554	△296	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	7,298	7,261	37

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,258	1,554	△296	
210 경상적세외수입	1,258	1,554	△296	
216 이자수입	1,258	1,554	△296	
216-01 공공예금이자수입	1,258	1,554	△296	
				○시금고 예금 이자수입 179,722,000원*0.7% = 1,258
700 보전수입등및내부거래	1,088,623	1,044,128	44,495	
710 보전수입등	179,722	140,000	39,722	
714 예치금회수	179,722	140,000	39,722	
714-01 예치금회수	179,722	140,000	39,722	
				○전년도 이월금 179,722,000원 = 179,722
720 내부거래	908,901	904,128	4,773	
721 전입금	908,901	904,128	4,773	
721-03 기타회계전입금	908,901	904,128	4,773	
				○위생매립장 주변마을 주민지원 기금 408,901,000원 = 408,901 ○매립장주변지역 지원기금 전입 금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	1,089,881	1,045,682	44,199	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경시설관리과	1,089,881	1,045,682	44,199
폐기물	1,089,881	1,045,682	44,199
위생매립장 관리 운영	1,041,490	942,335	99,155
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	1,041,490	942,335	99,155
매립장주변지역 지원	1,041,490	942,335	99,155
101 인건비	85,890	79,242	6,648
04 기간제근로자등보수	85,890	79,242	6,648
○일용인부임	85,890		
-주변마을 방역인부임 76,960원*3명*150일 =	34,632		
-주민지원협의체 총무 인부임 76,960원*1명*18일*12월 =	16,624		
-주민지원협의체 상근위원장 인부임	34,634		
· 인부임 76,960원*1명*252일 =	19,394		
· 휴일근무수당 115,440원*1명*56일 =	6,465		
· 주차수당 76,960원*1명*52일 =	4,002		
· 월차수당 76,960원*1명*12월 =	924		
· 간식비 2,000원*1명*252일 =	504		
· 산재보험료 29,818,000원*0.982% =	293		
· 고용보험료 29,818,000원*1.75% =	522		
· 건강보험료 29,818,000원*3.545% =	1,058		
· 노인장기요양보험 1,058,000원*12.27% =	130		
· 국민연금 29,818,000원*4.5% =	1,342		
201 일반운영비	326,320	317,380	8,940
01 사무관리비	227,920	227,920	8,940
○일반수용비	218,770		
-주민지원협의체 회의수당(2시간미만) 70,000원*13명*12월 =	10,920		
-주민지원협의체 회의수당(2시간이상) 30,000원*13명*12월 =	4,680		
-전국폐기물 주민연대 협의회 회비 100,000원*12월*1회 =	1,200		
-기금심의운영위원회 회의수당 70,000원*3명*3회 =	630		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
	-주변마을주민 명절 및 어버이날 선물구입비 300,000원*189세대*3회 =	170,100		
	-주민감시원 안전화 및 소모품 구입 100,000원*5명*2회 =	1,000		
	-주민지원협의체 사무실 운영비 1,000,000원*12회 =	12,000		
	-매립장주변마을 쓰레기종량제봉투 지원 400원*200가구*60개 =	4,800		
	-주민지원협의체 급식비 8,000원*15명*12회 =	1,440		
	-마을회관 유류대(대박,월산) 3,000,000원*2개소 =	6,000		
	-주민감시 초소 유류대 3,000,000원*2개소 =	6,000		
	○매립장관련 주민설명회 참석 기념 선물 25,000원*183명*2회 =	9,150		
02	공공운영비	98,400	98,400	0
	○주변마을주민 건강검진비(암검진 포함) 300,000원*324명 =	97,200		
	○주민지원협의체 사무실 공공요금 100,000원*12회 =	1,200		
206	재료비	68,662	22,672	45,990
01	재료비	68,662	22,672	45,990
	○위생매립장 주변마을 배부용 살충제 -파리,모기 살충제(기존세대) 3,200원*5개*183세대*6회 =	31,968		
	-파리,모기 살충제(세입세대) 3,200원*5개*150세대*6회 =	17,568		
	○위생매립장 주변마을 방역용 약품 167,000원*6회*7개월 =	14,400		
	○위생매립장 주변마을 방역마스크 및 생활안전용 품 80,000원*2회*183가구 =	7,014		
	○일시사역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 =	29,280		
		400		
301	일반보전금	54,920	63,780	△8,860
11	행사실비지원금	54,920	63,780	△8,860
	○주민지원협의체 위원 출장여비 250,000원*11명*4회 =	11,000		
	○매립장주변마을 주민 선진지 견학 300,000원*183명*80% =	43,920		
402	민간자본이전	496,000	452,000	44,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	496,000	452,000	44,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○대박마을환경개선사업(주차장조성)	100,000,000원*1식 = 100,000			
○매립장 주변마을 주거환경개선 사업	2,000,000원*183가구*1회 = 366,000			
○월산마을 환경개선 사업(하우스 전기수도공사등)	20,000,000원*1식 = 20,000			
○월산부락 마을회관 유지보수	4,000,000원*1개소 = 4,000			
○대박산마을 마을회관 유지보수	6,000,000원*1개소 = 6,000			
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0	2,400
○주민지원협의체 사무실 냉장고 구입	2,400,000원*1대 = 2,400			
701 기타회계등전출금		7,298	7,261	37
01 기타회계전출금	7,298	7,298	7,261	37
○상수도요금 보전금	3,053.5원*183세대*12월 = 6,706			
○하수도요금 보전금	411원*120대*12월 = 592			
재무활동(환경시설관리과)기금		48,391	103,347	△54,956
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)		48,391	103,347	△54,956
위생매립장주변지역지원기금 예치금		48,391	103,347	△54,956
602 예치금		48,391	103,347	△54,956
01 일반예치금	48,391	48,391	103,347	△54,956
○시금고 예치금	48,391,000원*1식 = 48,391			
지 출 합 계		1,089,881	1,045,682	44,199

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	4,090,659	3,718,172	0	0	0	0	71,575	300,912
2018년도	412,833	403,507	0	0	0	0	9,326	0
2019년도	911,606	900,277	0	0	0	0	11,329	0
2020년도	892,831	889,189	0	0	0	0	3,642	0
2021년도	899,034	896,463	0	0	0	0	2,571	0
2022년도	905,682	904,128	0	0	0	0	1,554	0
2023년도	910,159	908,901	0	0	0	0	1,258	0
계	9,022,804	8,620,637	0	0	0	0	101,255	300,912

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	3,238,777	2,288,392	0	944,313	0	0	6,072	851,882
2018년도	739,768	722,860	0	10,793	0	0	6,115	△326,935
2019년도	972,213	933,749	0	18,971	0	0	19,493	△60,607
2020년도	1,216,576	1,144,180	0	66,413	0	0	5,983	△323,745
2021년도	823,254	755,109	0	62,358	0	0	5,787	75,780
2022년도	942,335	855,832	0	79,242	0	0	7,261	△36,653
2023년도	1,041,490	948,302	0	85,890	0	0	7,298	△131,331
계	8,974,413	7,648,424	0	1,267,980	0	0	58,009	48,391

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		216,375	179,722	48,391	△ 131,331	
예치금	소계	216,375	179,722	48,391	△ 131,331	
	농협은행	216,375	179,722	48,391	△ 131,331	