

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 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) 2024년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리증진 및 삶의 질 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
394,841	409,179	672,616	△263,437	131,404	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
131,404	0	0	131,404

- (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 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

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	804,020	689,055	114,965	합 계	804,020	689,055	114,965
전 입 금	407,219	407,036	183	비용자성사업비	588,696	562,896	25,800
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	76,622	76,622	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	394,841	280,059	114,782	예 치 금	131,404	42,239	89,165
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,960	1,960	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	7,298	7,298	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	802,060	687,095	114,965	
710 보전수입등	394,841	280,059	114,782	
714 예치금회수	394,841	280,059	114,782	
714-01 예치금회수	394,841	280,059	114,782	
				○전년도 이월금 경정 394,841,090원 - 기정 280,059,000원 = 114,782
720 내부거래	407,219	407,036	183	
721 전입금	407,219	407,036	183	
721-03 기타회계전입금	407,219	407,036	183	
				○위생매립장 주변마을 주민지 원기금 경정 407,219,000원 - 기정 407,036,000원 = 183
수 입 합 계	804,020	689,055	114,965	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경시설관리사무소	804,020	689,055	114,965
폐기물	804,020	689,055	114,965
위생매립장 관리 운영	672,616	646,816	25,800
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	672,616	646,816	25,800
매립장주변지역 지원	672,616	646,816	25,800
301 일반보전금	444,100	179,300	264,800
14 기타보상금 264,800	433,100	168,300	264,800
○매립장 주변마을 주거환경개선사업 264,800			
-대박산마을 주거환경개선사업 1,500,000원*124가구 = 186,000			
-월산마을 주거환경개선사업 1,360,000원*55가구 = 74,800			
-산단마을 주거환경개선사업 1,000,000원*4가구 = 4,000			
402 민간자본이전	48,000	287,000	△239,000
01 민간자본사업보조(자체재원) △239,000	48,000	287,000	△239,000
○대박산마을 마을회관 보수공사 경정 38,000,000원*1식 - 기정 32,000,000원 = 6,000			
○매립장 주변마을 주거환경개선 사업 △245,000			
-대박산마을 주거환경개선사업 경정 0원 - 기정 186,000,000원 = △186,000			
-월산마을 주거환경개선사업 경정 0원 - 기정 59,000,000원 = △59,000			
재무활동(환경시설관리과)기금	131,404	42,239	89,165
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)	131,404	42,239	89,165
위생매립장주변지역지원기금 예치금	131,404	42,239	89,165
602 예치금	131,404	42,239	89,165
01 일반예치금 89,165	131,404	42,239	89,165
○시금고 예치금 경정 131,404,000원*1식 - 기정 42,239,000원 = 89,165			
지 출 합 계	804,020	689,055	114,965

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	4,503,492	4,121,679	0	0	0	0	80,901	300,912
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	899,035	896,463	0	0	0	0	2,572	0
2022년도	908,051	904,128	0	0	0	0	3,923	0
2023년도	913,893	908,901	0	0	0	0	4,992	0
2024년도	409,179	407,219	0	0	0	0	1,960	0
계	9,438,087	9,027,856	0	0	0	0	109,319	300,912

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	3,978,545	3,011,252	0	955,106	0	0	12,187	524,947
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	75,781
2022년도	809,668	735,224	0	68,324	0	0	6,120	98,383
2023년도	833,811	752,542	0	75,245	0	0	6,024	80,082
2024년도	672,616	588,696	0	76,622	0	0	7,298	△263,437
계	9,306,683	7,920,752	0	1,323,039	0	0	62,892	131,404

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 기금변경 1 차

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		314,759	394,841	131,404	△263,437	
예치금	소계	314,759	394,841	131,404	△263,437	
	농협은행	314,759	394,841	131,404	△263,437	