

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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 주변영향지역의 소득향상 및 복리 증진
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리 증진 및 삶의 질 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
140,000	905,682	942,335	△36,653	103,347	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
103,347	0	0	103,347

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 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	1,045,682	0	1,045,682	합 계	1,045,682	0	1,045,682
전 입 금	904,128	0	904,128	비용자성사업비	855,832	0	855,832
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	79,242	0	79,242
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	140,000	0	140,000	예 치 금	103,347	0	103,347
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,554	0	1,554	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	7,261	0	7,261

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,554	0	1,554	
210 경상적세외수입	1,554	0	1,554	
216 이자수입	1,554	0	1,554	
216-01 공공예금이자수입	1,554	0	1,554	
				○시금고 예금 이자수입 1,554,000원*1식 = 1,554
700 보전수입등및내부거래	1,044,128	0	1,044,128	
710 보전수입등	140,000	0	140,000	
714 예치금회수	140,000	0	140,000	
714-01 예치금회수	140,000	0	140,000	
				○전년도 이월금 140,000,000원*1식 = 140,000
720 내부거래	904,128	0	904,128	
721 전입금	904,128	0	904,128	
721-03 기타회계전입금	904,128	0	904,128	
				○위생매립장 주변마을 주민지 원기금 404,128,000원*1식 = 404,128 ○매립장주변지역 지원기금 전 입금 500,000,000원*1식 = 500,000
수 입 합 계	1,045,682	0	1,045,682	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경시설관리과	1,045,682	0	1,045,682
폐기물	1,045,682	0	1,045,682
위생매립장 관리 운영	942,335	0	942,335
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	942,335	0	942,335
매립장주변지역 지원	942,335	0	942,335
101 인건비	79,242	0	79,242
04 기간제근로자등보수 79,242	79,242	0	79,242
○일용인부임 79,242			
- 주변마을 방역인부임 73,280원*3명*150일 = 32,976			
- 주민지원협의체 총무 인부임 73,280원*1명*15일*12월 = 13,191			
- 주민지원협의체 상근위원장 인부임 33,075			
· 인부임 73,280원*1명*252일 = 18,467			
· 휴일근무수당 109,920원*1명*56일 = 6,156			
· 주차수당 73,280원*1명*52일 = 3,811			
· 월차수당 73,280원*1명*12월 = 880			
· 간식비 2,000원*1명*252일 = 504			
· 산재보험료 29,818,000원*0.929% = 278			
· 고용보험료 29,818,000원*1.65% = 492			
· 건강보험료 29,818,000원*3.43% = 1,023			
· 노인장기요양보험 1,055,000원*11.52% = 122			
· 국민연금 29,818,000원*4.5% = 1,342			
201 일반운영비	317,380	0	317,380
01 사무관리비 218,980	218,980	0	218,980
○일반수용비 218,980			
- 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			
- 기금심의운용위원회 회의수당 70,000원*3명*4회 = 840			
- 주변마을주민 명절 및 어버이날 선물구입비 300,000원*189세대*3회 = 170,100			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
- 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		
02 공공운영비 98,400	98,400	0	98,400
○주변마을주민 건강검진비(암검진 포함) 300,000원*324명 =	97,200		
○주민지원협의체 사무실 공공요금 100,000원*12회 =	1,200		
206 재료비	22,672	0	22,672
01 재료비 22,672	22,672	0	22,672
○위생매립장 주변마을 배부용 약품 22,272	22,272		
- 파리,모기 살충제(기존세대) 3,200원*182세대*5개*6회 =	17,472		
- 파리,모기 살충제(세입세대) 3,200원*50세대*5개*6회 =	4,800		
○일시사역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 =	400		
301 일반보전금	63,780	0	63,780
09 행사실비지원금 63,780	63,780	0	63,780
○주민지원협의체 위원 출장여비 250,000원*11명*4회 =	11,000		
○매립장 관련 주민설명회 소요경비 25,000원*182명*2회 =	9,100		
○매립장주변마을 주민 선진지 견학 300,000원*182명*80% =	43,680		
402 민간자본이전	452,000	0	452,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 452,000	452,000	0	452,000
○매립장 주변마을 주거환경개선 사업 2,000,000원*182가구*1회 =	364,000		
○대박산마을 환경개선사업(주차장 조성) 50,000,000원*1식 =	50,000		
○월산마을 환경개선 사업(하우스 전기수도공사등))	20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○산단마을 환경개선사업(내화마을길 정비) 10,000,000원*1식 = 10,000			
○월산부락 마을회관 유지보수 8,000,000원*1개소 = 8,000			
701 기타회계등전출금	7,261	0	7,261
01 기타회계전출금 7,261	7,261	0	7,261
○상수도요금 보전금 3,053.5원*182세대*12월 = 6,669			
○하수도요금 보전금 411원*120대*12월 = 592			
재무활동(환경시설관리사무소)기금	103,347	0	103,347
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)	103,347	0	103,347
위생매립장주변지역지원기금 예치금	103,347	0	103,347
602 예치금	103,347	0	103,347
01 일반예치금 103,347	103,347	0	103,347
○시금고 예치금 103,347,000원*1식 = 103,347			
지 출 합 계	1,045,682	0	1,045,682

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	3,668,968	3,325,190	0	0	0	0	62,497	281,281
2017년도	421,691	392,982	0	0	0	0	9,078	19,631
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	1,353,627	889,189	0	0	0	0	98	464,340
2021년도	954,538	896,463	0	0	0	0	500	57,575
2022년도	905,682	904,128	0	0	0	0	1,554	0
계	8,628,945	7,711,736	0	0	0	0	94,382	822,827

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	3,450,170	2,505,857	0	944,313	0	0	0	218,798
2017년도	166,396	160,324	0	0	0	0	6,072	255,295
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	1,291,569	1,218,540	0	66,413	0	0	6,616	62,058
2021년도	963,147	879,856	0	76,729	0	0	6,562	△8,609
2022년도	942,335	855,832	0	79,242	0	0	7,261	△36,653
계	8,525,598	7,277,018	0	1,196,461	0	0	52,119	103,347

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		140,595	140,000	103,347	△36,653	
예치금	소계	140,595	140,000	103,347	△36,653	
	농협	140,595	140,000	103,347	△36,653	