

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 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) 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		
280,059	408,996	646,816	△237,820	42,239	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
42,239	0	0	42,239

- (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 : 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	689,055	1,089,881	△400,826	합 계	689,055	1,089,881	△400,826
전 입 금	407,036	908,901	△501,865	비용자성사업비	562,896	948,302	△385,406
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	76,622	85,890	△9,268
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	280,059	179,722	100,337	예 치 금	42,239	48,391	△6,152
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,960	1,258	702	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	7,298	7,298	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,960	1,258	702	
210 경상적세외수입	1,960	1,258	702	
216 이자수입	1,960	1,258	702	
216-01 공공예금이자수입	1,960	1,258	702	
				○시금고 예금 이자수입 280,059,000원*0.7% = 1,960
700 보전수입등및내부거래	687,095	1,088,623	△401,528	
710 보전수입등	280,059	179,722	100,337	
714 예치금회수	280,059	179,722	100,337	
714-01 예치금회수	280,059	179,722	100,337	
				○전년도 이월금 280,059,000원 = 280,059
720 내부거래	407,036	908,901	△501,865	
721 전입금	407,036	908,901	△501,865	
721-03 기타회계전입금	407,036	908,901	△501,865	
				○위생매립장 주변마을 주민지원기금 407,036,200원 = 407,036
수 입 합 계	689,055	1,089,881	△400,826	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경시설관리사무소	689,055	1,089,881	△400,826
폐기물	689,055	1,089,881	△400,826
위생매립장 관리 운영	646,816	1,041,490	△394,674
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	646,816	1,041,490	△394,674
매립장주변지역 지원	646,816	1,041,490	△394,674
101 인건비	76,622	85,890	△9,268
04 기간제근로자등보수	76,622	85,890	△9,268
○일용인부임	76,622		
-주변마을 방역인부임 78,880원*4명*76일 =	23,980		
-주민지원협의체 총무 인부임 78,880원*1명*18일*12월 =	17,039		
-주민지원협의체 상근위원장 인부임	35,603		
· 인부임 78,880원*1명*252일 =	19,878		
· 휴일근무수당 118,320원*1명*56일 =	6,626		
· 주휴수당 78,880원*1명*52일 =	4,102		
· 월차수당 78,880원*1명*12월 =	947		
· 간식비 2,000원*1명*252일 =	504		
· 산재보험료 31,553,000원*0.982% =	310		
· 고용보험료 31,553,000원*1.75% =	553		
· 건강보험료 31,553,000원*3.545% =	1,119		
· 노인장기요양보험 1,119,000원*12.81% =	144		
· 국민연금 31,553,000원*4.5% =	1,420		
201 일반운영비	60,220	326,320	△266,100
01 사무관리비	47,020	227,920	△180,900
○일반수용비	47,020		
-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	
	-주민감시원 안전화 및 소모품 구입 100,000원*5명*2회 =	1,000			
	-주변지역지원사업 주민설명회 기념물품 25,000원*183명*2회 =	9,150			
	-매립장 주변마을 쓰레기 종량제 봉투지원 400원*200가구*60개 =	4,800			
	-주민지원협의체 운영비	14,640			
	· 주민지원협의체 사무실 운영(소모품 등) 1,100,000원*12월 =	13,200			
	· 주민지원협의체 급식비 8,000원*15명*12회 =	1,440			
02	공공운영비	13,200	13,200	98,400	△85,200
	○마을회관, 주민감시 초소 유류대	12,000			
	-마을회관 유류대(대박,월산) 3,000,000원*2개소 =	6,000			
	-주민감시 초소 유류대 3,000,000원*2개소 =	6,000			
	○주민지원협의체 사무실 공공요금 100,000원*12회 =	1,200			
206	재료비	36,376	68,662	△32,286	
01	재료비	36,376	36,376	68,662	△32,286
	○위생매립장 주변마을 배부용 살충제	31,968			
	-파리,모기 살충제(기존세대) 3,200원*5개*183세대*6회 =	17,568			
	-파리,모기 살충제(세입세대) 3,200원*5개*150세대*6회 =	14,400			
	○위생매립장 주변마을 방역용 약품 167,000원*4회*6개월 =	4,008			
	○마을방역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 =	400			
301	일반보전금	179,300	54,920	124,380	
11	행사실비지원금	11,000	11,000	54,920	△43,920
	○주민지원협의체 위원 출장여비 200,000원*11명*5회 =	11,000			
14	기타보상금	168,300	168,300	0	168,300
	○주변마을주민 건강검진비(암검진 포함) 300,000원*183명 =	54,900			
	○주변마을주민 복지증진 지원(명절) 300,000원*189가구*2회 =	113,400			
402	민간자본이전	287,000	496,000	△209,000	
01	민간자본사업보조(자체재원)	287,000	287,000	496,000	△209,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○대박산마을 마을회관 보수공사				
	32,000,000원*1식 =	32,000		
○대박산마을 마을회관 유지관리	6,000,000원*1개소 =	6,000		
○월산부락 마을회관 유지관리	4,000,000원*1개소 =	4,000		
○매립장 주변마을 주거환경개선 사업		245,000		
-대박산마을 주거환경개선사업	1,500,000원*124가구 =	186,000		
-월산마을 주거환경개선사업	1,000,000원*59가구 =	59,000		
701 기타회계등전출금		7,298	7,298	0
01 기타회계전출금		7,298	7,298	0
○상수도요금 보전금	3,053.5원*183세대*12월 =	6,706		
○하수도요금 보전금	411원*120대*12월 =	592		
재무활동(환경시설관리과)기금		42,239	48,391	△6,152
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)		42,239	48,391	△6,152
위생매립장주변지역지원기금 예치금		42,239	48,391	△6,152
602 예치금		42,239	48,391	△6,152
01 일반예치금		42,239	48,391	△6,152
○시금고 예치금	42,239,000원*1식 =	42,239		
지 출 합 계		689,055	1,089,881	△400,826

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

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	899,027	896,463	0	0	0	0	2,564	0
2022년도	907,850	904,128	0	0	0	0	3,722	0
2023년도	910,159	908,901	0	0	0	0	1,258	0
2024년도	408,996	407,036	0	0	0	0	1,960	0
계	9,433,961	9,027,673	0	0	0	0	105,376	300,912

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	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	75,773
2022년도	809,668	735,224	0	68,324	0	0	6,120	98,182
2023년도	944,650	851,462	0	85,890	0	0	7,298	△34,491
2024년도	646,816	562,896	0	76,622	0	0	7,298	△237,820
계	9,391,722	7,993,872	0	1,333,684	0	0	64,166	42,239

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		314,759	280,059	42,239	△237,820	
예치금	소계	314,759	280,059	42,239	△237,820	
	농협은행	314,759	280,059	42,239	△237,820	