

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 2 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 주변영향지역의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역의 주민의 복리증진 및 삶의 질 향상

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
140,595	896,963	963,147	△66,184	74,411	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
74,411	0	0	74,411

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 2 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	1,037,558	946,958	90,600	합 계	1,037,558	946,958	90,600
전입금	896,463	896,463	0	비용자성사업비	879,856	821,608	58,248
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	76,729	76,729	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	140,595	50,000	90,595	예치금	74,411	41,928	32,483
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	495	5	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	6,562	6,693	△131

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 2 차  
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	495	5	
210 경상적세외수입	500	495	5	
216 이자수입	500	495	5	
216-01 공공예금이자수입	500	495	5	
				○시금고 예금 이자수입 경정 500,000원*1식 - 기정 495,000원 = 5
700 보전수입등및내부거래	1,037,058	946,463	90,595	
710 보전수입등	140,595	50,000	90,595	
714 예치금회수	140,595	50,000	90,595	
714-01 예치금회수	140,595	50,000	90,595	
				○전년도 이월금 경정 140,595,870원*1식 - 기정 50,000,000원 = 90,595
수 입 합 계	1,037,558	946,958	90,600	

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 2 차  
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경시설관리과	1,037,558	946,958	90,600
폐기물	1,037,558	946,958	90,600
위생매립장 관리 운영	963,147	905,030	58,117
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	963,147	905,030	58,117
매립장주변지역 지원	963,147	905,030	58,117
201 일반운영비	250,840	243,640	7,200
02 공공운영비 7,200	98,400	91,200	7,200
○건강검진비(암검진포함) 경정 300,000원*324명 - 기정 90,000,000원 =	7,200		
206 재료비	22,576	20,848	1,728
01 재료비 1,728	22,576	20,848	1,728
○위생매립장 주변마을 배부용약품 -파리모기살충제(기존세대) 경정 3,200원*181세대*5개*6월 - 기정 15,648,000원 =	1,728		
301 일반보전금	61,940	57,620	4,320
09 행사실비지원금 4,320	61,940	57,620	4,320
○매립장 주변마을 주민 선진지견학 경정 300,000원*181명*80% - 기정 39,120,000원 =	4,320		
402 민간자본이전	544,500	499,500	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 45,000	544,500	499,500	45,000
○매립장 주변마을 방충망 설치 경정 500,000원*181가구 - 기정 81,500,000원 =	9,000		
○매립장 주변마을 주거환경개선 사업 경정 2,000,000원*181가구 - 기정 326,000,000원 =	36,000		
701 기타회계등전출금	6,562	6,693	△131
01 기타회계전출금 △131	6,562	6,693	△131
○상수도요금보전금 경정 3,153.8원*163세대*12월 - 기정 6,299,000원 =	△130		
○하수도요금보전금 경정 409.3원*80세대*12월 - 기정 394,000원 =	△1		
재무활동(환경시설관리사무소)기금	74,411	41,928	32,483
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)	74,411	41,928	32,483
위생매립장주변지역지원기금 예치금	74,411	41,928	32,483

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
602	예치금	74,411	41,928	32,483
01	일반예치금	74,411	41,928	32,483
	○시금고 예치			
	경정 74,411,000원*1식 - 기정 41,928,000원 =			32,483
지 출 합 계		1,037,558	946,958	90,600

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 2 차  
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	3,270,993	2,975,729	0	0	0	0	55,911	239,353
2016년도	397,975	349,461	0	0	0	0	6,586	41,928
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	896,963	896,463	0	0	0	0	500	0
계	7,665,688	6,807,608	0	0	0	0	92,828	765,252

연도별	집행액							잔액 ㉔-㉕
	계㉕	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	3,325,736	2,387,989	0	937,747	0	0	0	△54,743
2016년도	124,434	117,868	0	6,566	0	0	0	273,541
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	1,299,583	1,218,540	0	74,427	0	0	6,616	54,044
2021년도	963,147	879,856	0	76,729	0	0	6,562	△66,184
계	7,591,277	6,421,186	0	1,125,233	0	0	44,858	74,411

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		464,340	140,595	74,411	△66,184	
예치금	소계	464,340	140,595	74,411	△66,184	
	농협	464,340	140,595	74,411	△66,184	