

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 4 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 복리 증진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리 증진 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, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 소득향상 및 복리증진사업, 마을정비, 방역, 선진지 견학, 건강검진, 주민지원협의체 운영비 등
- (4) 지원대상 : 위생매립장 주변영향지역 거주자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 4 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	1,037,558	0	합 계	1,037,558	1,037,558	0
전 입 금	896,463	896,463	0	비용자성사업비	879,856	879,856	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	76,729	76,729	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	140,595	140,595	0	예 치 금	74,411	74,411	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	500	500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	6,562	6,562	0

회계연도 : 2021년
예산 차수 : 기금변경 4 차
회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 4 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경시설관리과	1,037,558	1,037,558	0
폐기물	1,037,558	1,037,558	0
위생매립장 관리 운영	963,147	963,147	0
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	963,147	963,147	0
매립장주변지역 지원	963,147	963,147	0
201 일반운영비	261,640	250,840	10,800
01 사무관리비 10,800	163,240	152,440	10,800
○일반수용비 10,800			
- 주변마을주민 명절선물 구입비 경정 300,000원*189세대*2회 - 기정 102,600,000원 = 10,800			
206 재료비	41,776	22,576	19,200
01 재료비 19,200	41,776	22,576	19,200
○위생매립장 주변마을 배부용 약품 19,200			
- 주변마을 배부용 방역마스크 구입 384원*50,000장 = 19,200			
402 민간자본이전	514,500	544,500	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원) △30,000	514,500	544,500	△30,000
○대박산마을 주거환경개선사업(대양어린이집 도 시가스설치) 경정 0원*1식 - 기정 30,000,000원 = △30,000			
지출합계	1,037,558	1,037,558	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 4 차

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	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

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 4 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 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 4 차
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	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	