

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 및 「목포시 위생매립장주변지역 지원 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) 2026년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리증진 및 삶의 질 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
170,432	420,304	525,970	△105,666	64,766	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
64,766	0	0	64,766

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 일반회계 전입금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 소득향상 및 복리증진사업, 마을정비, 방역, 선진지견학, 건강검진, 주민지원협의체 운영비 등
- (4) 지원대상 : 위생매립장 주변영향지역 거주자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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	590,736	555,694	35,042	합 계	590,736	555,694	35,042
전 입 금	419,111	423,371	△4,260	비용자성사업비	457,816	420,548	37,268
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	60,878	68,827	△7,949
융 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	170,432	131,404	39,028	예 치 금	64,766	59,021	5,745
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,193	919	274	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	7,276	0	7,276
				기 타 지 출	0	7,298	△7,298

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,193	919	274	
210 경상적세외수입	1,193	919	274	
216 이자수입	1,193	919	274	
216-01 공공예금이자수입	1,193	919	274	
				○시금고 예금 이자수입 1,193,000원 = 1,193
700 보전수입등및내부거래	589,543	554,775	34,768	
710 보전수입등	170,432	131,404	39,028	
714 예치금회수	170,432	131,404	39,028	
714-01 예치금회수	170,432	131,404	39,028	
				○예치금회수 수입 170,432,000원 = 170,432
720 내부거래	419,111	423,371	△4,260	
721 전입금	419,111	423,371	△4,260	
721-03 기타회계전입금	419,111	423,371	△4,260	
				○일반회계 전입금(위생매립장 주변마을 주민지원기금) 419,111,000원 = 419,111
수 입 합 계	590,736	555,694	35,042	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
환경시설관리사무소		590,736	555,694	35,042
폐기물		590,736	555,694	35,042
위생매립장 관리 운영		518,694	489,375	29,319
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)		518,694	489,375	29,319
매립장주변지역 지원		518,694	489,375	29,319
101 인건비		60,878	68,827	△7,949
04 기간제근로자등보수		60,878	68,827	△7,949
○일용인부임		60,878		
-주변마을 방역인부임 82,560원*2명*30일 =		4,954		
-주민지원협의체 총무 인부임 82,560원*1명*18일*12월 =		17,833		
-주민지원협의체 상근위원장 인부임		38,091		
· 인부임 82,560원*1명*252일 =		20,806		
· 휴일근무수당 123,840원*1명*63일 =		7,802		
· 주휴수당 82,560원*1명*52일 =		4,294		
· 월차수당 82,560원*1명*12월 =		991		
· 간식비 2,000원*1명*252일 =		504		
· 산재보험료 32,902,000원*0.966% =		318		
· 고용보험료 32,902,000원*1.75% =		576		
· 건강보험료 32,902,000원*3.545% =		1,167		
· 노인장기요양보험 1,167,000원*12.95% =		152		
· 국민연금 32,902,000원*4.5% =		1,481		
201 일반운영비		101,470	83,670	17,800
01 사무관리비		41,470	36,670	4,800
○일반수용비		41,470		
-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*3회 =		630		
-주민감시원 안전화 및 소모품 구입 100,000원*5명*2회 =		1,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
	-주민지원협의체 운영비	13,440			
	· 주민지원협의체 사무실 운영 1,000,000원*12월 =	12,000			
	· 주민지원협의체 급식비 8,000원*15명*12회 =	1,440			
	-매립장 주변마을 쓰레기 종량제 봉투지원 400원*200가구*120개 =	9,600			
02	공공운영비	60,000	60,000	47,000	13,000
	○마을회관, 주민감시 초소 유류대	15,000			
	-마을회관 유류대(대박,월산,산단) 및 공공요금 3,000,000원*3개소 =	9,000			
	-주민감시 초소 유류대 3,000,000원*2개소 =	6,000			
	○주민지원협의체 공공요금 및 소모품구입 1,000,000원*12월 =	12,000			
	○대박마을 마을회관 유지보수 8,000,000원*1개소 =	8,000			
	○월산마을 마을회관 유지보수 5,000,000원*1개소 =	5,000			
	○월산마을 공동작업장 유지보수 20,000,000원*1식 =	20,000			
206 재료비			39,876	34,568	5,308
01	재료비	39,876	39,876	34,568	5,308
	○위생매립장 주변마을 배부용 살충제	31,776			
	-파리, 모기 살충제(기존세대) 3,200원*5개*181세대*6회 =	17,376			
	-파리, 모기 살충제(세입세대) 3,200원*5개*150세대*6회 =	14,400			
	○위생매립장 주변마을 방역용 약품 420,000원*10개월 =	4,200			
	○마을방역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 =	400			
	○주민지원협의체 사무실 집기류 구매 3,500,000원*1식 =	3,500			
301 일반보전금			313,970	298,310	15,660
11	행사실비지원금	60,000	60,000	11,000	49,000
	○주민지원협의체 위원 출장여비 250,000원*11명*4회 =	11,000			
	○주변마을주민 선진지 견학비용 49,000,000원*1식 =	49,000			
14	기타보상금	253,970	253,970	287,310	△33,340
	○주변마을주민 건강검진비(암검진 포함) 300,000원*181명 =	54,300			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○주변마을주민 및 위원 복지증진 지원(명절)	187,000		
				-물품교환권 구매 비용 500,000원*181가구*2회 =	181,000		
				-물품교환권 제작 비용 3,000,000원*2회 =	6,000		
				○주민지원협의체 주민설명회 행사물품 지원 35,000원*181가구*2회 =	12,670		
				405 자산취득비	2,500	4,000	△1,500
				01 자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500
				○주민지원협의체 사무실 TV구입비 2,500,000원*1대 =	2,500		
				재무활동(환경시설관리사무소)기금	72,042	66,319	5,723
				보전지출(위생매립장주변지역지원기금)	64,766	59,021	5,745
				위생매립장주변지역지원기금 예치금	64,766	59,021	5,745
				602 예치금	64,766	59,021	5,745
				01 일반예치금	64,766	59,021	5,745
				○시금고 예치금 64,766,000원 =	64,766		
				내부거래지출(위생매립장주변지역지원기금)	7,276	7,298	△22
				상하수도 보전금	7,276	7,298	△22
				701 기타회계등전출금	7,276	7,298	△22
				01 기타회계전출금	7,276	7,298	△22
				○상수도요금 보전금 3,100원*181세대*12월 =	6,734		
				○하수도요금 보전금 410원*110대*12월 =	542		
				지 출 합 계	590,736	555,694	35,042

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	6,253,668	5,918,443	0	0	0	0	95,872	239,353
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	934,182	929,865	0	0	0	0	4,317	0
2025년도	424,290	423,371	0	0	0	0	919	0
2026년도	420,304	419,111	0	0	0	0	1,193	0
계	10,753,423	10,400,282	0	0	0	0	113,788	239,353

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	6,635,718	5,557,565	0	1,040,490	0	0	0	37,663	△382,050
2021년도	823,254	755,109	0	62,358	0	0	0	5,787	75,781
2022년도	809,668	735,224	0	68,324	0	0	0	6,120	98,383
2023년도	833,811	752,542	0	75,245	0	0	0	6,024	80,082
2024년도	563,563	489,846	0	67,866	0	0	0	5,851	370,619
2025년도	496,673	420,548	0	68,827	0	0	0	7,298	△72,383
2026년도	525,970	457,816	0	60,878	0	0	7,276	0	△105,666
계	10,688,657	9,168,650	0	1,443,988	0	0	7,276	68,743	64,766

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액⑧	2026년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		242,815	170,432	64,766	△105,666	
예치금	소계	242,815	170,432	64,766	△105,666	
	농협은행 (시금고)	242,815	170,432	64,766	△105,666	