

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제10조(기금의 조성)
- (2) 설치목적 : 조성면적 30만㎡ 이상 공동주택 또는 택지 개발사업자가 납부한 금액으로 폐기물처리시설 설치
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생활폐기물 공공처리시설의 설치 추진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 생활폐기물 공공처리시설 설치 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
751,300	20,400	570,140	△549,740	201,560	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
201,560	0	0	201,560

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설설치비용 납부자가 납부한 금액, 이자수입
- (3) 지원기준 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제11조(기금의 용도)에 규정한 사항
- (4) 지원대상 : 목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례 제11조(기금의 용도)에 규정한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 기금변경 3 차
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

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	771,700	694,146	77,554	합 계	771,700	694,146	77,554
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	570,140	320,140	250,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
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	751,300	673,746	77,554	예 치 금	201,560	374,006	△172,446
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,400	20,400	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					751,300	673,746	77,554	
710 보전수입등					751,300	673,746	77,554	
714 예치금회수					751,300	673,746	77,554	
714-01 예치금회수					751,300	673,746	77,554	
								○전년도 이월금 경정 751,300,000원 - 기정 673,746,000원 = 77,554
수 입 합 계					771,700	694,146	77,554	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
자원순환과		771,700	694,146	77,554
재정·금융		201,560	374,006	△172,446
재무활동(폐기물처리시설설치비용기금)		201,560	374,006	△172,446
보전지출(폐기물처리시설설치비용기금)(폐기물처리시설설치비용기금)		201,560	374,006	△172,446
폐기물처리시설설치비용기금운영(예치)		201,560	374,006	△172,446
602 예치금		201,560	374,006	△172,446
01 일반예치금 △172,446		201,560	374,006	△172,446
○시금고 예치금 경정 201,560,000원*1식 - 기정 374,006,000원 = △172,446				
폐기물		570,140	320,140	250,000
자원 및 청소관리		570,140	320,140	250,000
폐기물처리시설 설치비용기금 운영(폐기물처리시설설치비용기금)		570,140	320,140	250,000
폐기물처리시설 건립		570,140	320,140	250,000
201 일반운영비		250,140	140	250,000
01 사무관리비 250,000		250,140	140	250,000
○폐기물처리시설 건립 사업 관련 위 수탁 협약 위탁수수료 등 250,000,000원*1식 = 250,000				
지 출 합 계		771,700	694,146	77,554

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	18,619,852	14,667,849	0	0	0	0	167,797	3,784,206
2020년도	27,484	0	0	0	0	0	14,484	13,000
2021년도	6,994	0	0	0	0	0	6,994	0
2022년도	6,878	0	0	0	0	0	6,878	0
2023년도	17,927	0	0	0	0	0	17,927	0
2024년도	30,204	0	0	0	0	0	23,806	6,398
2025년도	20,400	0	0	0	0	0	20,400	0
계	18,729,739	14,667,849	0	0	0	0	258,286	3,803,604

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	17,696,288	15,087,353	0	0	0	0	2,608,935	923,564
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	27,484
2021년도	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△13,006
2022년도	190,000	190,000	0	0	0	0	0	△183,122
2023년도	33,093	33,093	0	0	0	0	0	△15,166
2024년도	18,658	18,658	0	0	0	0	0	11,546
2025년도	570,140	570,140	0	0	0	0	0	△549,740
계	18,528,179	15,919,244	0	0	0	0	2,608,935	201,560

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 기금변경 3 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액㉓	2025년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		739,753	751,300	201,560	△549,740	
예치금	소계	739,753	751,300	201,560	△549,740	
	농협은행	739,753	751,300	201,560	△549,740	