

위생매립장주변지역 지원기금

1. 운용총칙

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		
50,000	896,958	905,030	△8,072	41,928	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
41,928	0	0	41,928

- (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

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	946,958	0	946,958	합 계	946,958	0	946,958
전입금	896,463	0	896,463	비용자성사업비	821,608	0	821,608
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	76,729	0	76,729
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	50,000	0	50,000	예치금	41,928	0	41,928
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	495	0	495	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	6,693	0	6,693

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	495	0	495	
210 경상적세외수입	495	0	495	
216 이자수입	495	0	495	
216-01 공공예금이자수입	495	0	495	
				○시금고 예금 이자수입 495,000원 = 495
700 보전수입등및내부거래	946,463	0	946,463	
710 보전수입등	50,000	0	50,000	
714 예치금회수	50,000	0	50,000	
714-01 예치금회수	50,000	0	50,000	
				○전년도 이월금 50,000,000원 = 50,000
720 내부거래	896,463	0	896,463	
721 전입금	896,463	0	896,463	
721-03 기타회계전입금	896,463	0	896,463	
				○위생매립장 주변마을 주민지원기금 396,463,000원 = 396,463
				○매립장주변지역 지원 기금 전입금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	946,958	0	946,958	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경시설관리과	946,958	0	946,958
폐기물	946,958	0	946,958
위생매립장 관리 운영	905,030	0	905,030
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	905,030	0	905,030
매립장주변지역 지원	905,030	0	905,030
101 인건비	76,729	0	76,729
04 기간제근로자등보수	76,729	0	76,729
○일용인부임	76,729		
- 주변마을 방역 인부임	69,760원*3명*150일 = 31,392		
- 주민지원협의체 총무 인부임	69,760원*1명*15일*12월 = 12,557		
- 주민지원협의체 상근위원장 인부임	32,780		
· 인부임	69,760원*1명*252일 = 17,580		
· 휴일근무수당	104,640원*1명*56일 = 5,860		
· 주휴수당	69,760원*1명*52일 = 3,628		
· 월차수당	68,760원*1명*12월 = 826		
· 간식비	2,000명*1명*252일 = 504		
· 산재보험료	31,634,000원*0.929% = 294		
· 고용보험료	31,634,000원*1.65% = 522		
· 건강보험료	31,634,000원*3.43% = 1,086		
· 노인장기요양보험	1,055,000원*10.25% = 1,056		
· 국민연금	31,634,000원*4.5% = 1,424		
201 일반운영비	243,640	0	243,640
01 사무관리비	152,440	0	152,440
○일반수용비	140,440		
- 주민지원협의체 회의수당(2시간미만)	70,000원*13명*12월 = 10,920		
- 주민지원협의체 회의수당(2시간이상)	30,000원*13명*12월 = 4,680		
- 전국생활폐기물주민연대협의회 회비	100,000원*12월*1회 = 1,200		
- 기금심의운용위원회 회의수당	70,000원*3명*4회 = 840		
- 주변마을주민 명절선물 구입비	300,000원*171세대*2회 = 102,600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> -주민감시원 안전화 및 소모품 구입 100,000원*5명*2회 = 1,000 -주민지원협의체 사무실 사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12회 = 2,400 -매립장 주변마을 쓰레기 종량제 봉투지원 400원*200가구*60개 = 4,800 -주민지원협의체 사무실 운영비 1,000,000원*12월 = 12,000 ○유류대 12,000 -마을회관 유류대 3,000,000원*2개마을 = 6,000 -주민감시초소 유류대 3,000,000원*2개소 = 6,000 				
02 공공운영비	91,200	91,200	0	91,200
<ul style="list-style-type: none"> ○건강검진비(암검진포함) 300,000원*300명 = 90,000 ○주민지원협의체 사무실 공공요금 100,000원*12월 = 1,200 				
206 재료비	20,848	0	0	20,848
01 재료비	20,848	20,848	0	20,848
<ul style="list-style-type: none"> ○위생매립장 주변마을 배부용 약품 20,448 -파리모기살충제(기존세대) 3,200원*163세대*5개*6월 = 15,648 -파리모기살충제(세입세대) 3,200원*50세대*5개*6월 = 4,800 ○일시사역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 = 400 				
301 일반보전금	57,620	0	0	57,620
09 행사실비지원금	57,620	57,620	0	57,620
<ul style="list-style-type: none"> ○주민협의체 위원 출장 여비 250,000원*11명*4회 = 11,000 ○매립장관련 주민설명회 소요경비 25,000원*150명*2회 = 7,500 ○매립장 주변마을 주민 선진지견학 300,000원*163명*80% = 39,120 				
402 민간자본이전	499,500	0	0	499,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	499,500	499,500	0	499,500
<ul style="list-style-type: none"> ○월산마을 환경정비사업(환경위생시설) 12,000,000원*1식 = 12,000 ○매립장 주변마을 방충망 설치 500,000원*163가구 = 81,500 ○매립장 주변마을 주거환경개선 사업 2,000,000원*163가구 = 326,000 ○대박산, 월산마을 방충설비 보강 20,000,000원*1식 = 20,000 				

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
○대박산마을 주거환경개선사업(대양어린이집 도 시가스설치) 30,000,000원*1식 = 30,000			
○소각장 관련 소득증대사업 타당성 조사용역 30,000,000원*1식 = 30,000			
701 기타회계등전출금	6,693	0	6,693
01 기타회계전출금	6,693	0	6,693
○상수도요금보전금 3,220원*163세대*12월 = 6,299			
○하수도요금보전금 410원*80세대*12월 = 394			
재무활동(환경시설관리사무소)기금	41,928	0	41,928
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)	41,928	0	41,928
위생매립장주변지역지원기금 예치금	41,928	0	41,928
602 예치금	41,928	0	41,928
01 일반예치금	41,928	0	41,928
○시금고 예치 41,928,000원 = 41,928			
지 출 합 계	946,958	0	946,958

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	896,958	896,463	0	0	0	0	495	0
계	7,665,683	6,807,608	0	0	0	0	92,823	765,252

연도별	집행액							잔액 ㉕-㉖
	계㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	3,416,331	2,478,584	0	937,747	0	0	0	△145,338
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	905,030	821,608	0	76,729	0	0	6,693	△8,072
계	7,623,755	6,453,533	0	1,125,233	0	0	44,989	41,928

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		464,340	50,000	41,928	△8,072	
예치금	소계	464,340	50,000	41,928	△8,072	
	농협	464,340	50,000	41,928	△8,072	