

# 1. 운용총칙

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 본예산  
 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 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 위생매립장 주변영향지역 주민의 복리증진 및 삶의 질 향상

## 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		
131,404	424,290	496,673	△72,383	59,021	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
59,021	0	0	59,021

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년  
 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	555,694	804,020	△248,326	합 계	555,694	804,020	△248,326
전 입 금	423,371	407,219	16,152	비용자성사업비	420,548	588,696	△168,148
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	68,827	76,622	△7,795
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	131,404	394,841	△263,437	예 치 금	59,021	131,404	△72,383
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	919	1,960	△1,041	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	7,298	7,298	0

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	919	1,960	△1,041	
210 경상적세외수입	919	1,960	△1,041	
216 이자수입	919	1,960	△1,041	
216-01 공공예금이자수입	919	1,960	△1,041	
				○시금고 예금 이자수입 131,404,000원*0.7% = 919
700 보전수입등및내부거래	554,775	802,060	△247,285	
710 보전수입등	131,404	394,841	△263,437	
714 예치금회수	131,404	394,841	△263,437	
714-01 예치금회수	131,404	394,841	△263,437	
				○전년도 이월금 131,404,000원 = 131,404
720 내부거래	423,371	407,219	16,152	
721 전입금	423,371	407,219	16,152	
721-03 기타회계전입금	423,371	407,219	16,152	
				○위생매립장 주변마을 주민지 원기금 423,371,000원 = 423,371
수 입 합 계	555,694	804,020	△248,326	

회계연도 : 2025년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경시설관리사무소	555,694	804,020	△248,326
폐기물	555,694	804,020	△248,326
위생매립장 관리 운영	496,673	672,616	△175,943
매립장 주변마을 주민지원기금 운용(위생매립장주변지역지원기금)	496,673	672,616	△175,943
매립장주변지역 지원	496,673	672,616	△175,943
101 인건비	68,827	76,622	△7,795
04 기간제근로자등보수 68,827	68,827	76,622	△7,795
○일용인부임 68,827			
-주변마을 방역인부임 80,240원*2명*90일 = 14,444			
-주민지원협의체 총무 인부임 80,240원*1명*18일*12월 = 17,332			
-주민지원협의체 상근위원장 인부임 37,051			
· 인부임 80,240원*1명*252일 = 20,221			
· 휴일근무수당 120,360원*1명*63일 = 7,583			
· 주휴수당 80,240원*1명*52일 = 4,173			
· 월차수당 80,240원*1명*12월 = 963			
· 간식비 2,000원*1명*252일 = 504			
· 산재보험료 32,096,000원*0.982% = 316			
· 고용보험료 32,096,000원*1.75% = 562			
· 건강보험료 32,096,000원*3.545% = 1,138			
· 노인장기요양보험 1,138,000원*12.81% = 146			
· 국민연금 32,096,000원*4.5% = 1,445			
201 일반운영비	83,670	60,220	23,450
01 사무관리비 36,670	36,670	47,020	△10,350
○일반수용비 36,670			
-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			
-기금심의운영위원회 회의수당 70,000원*3명*3회 = 630			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
-주민감시원 안전화 및 소모품 구입 100,000원*5명*2회 =	1,000		
-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*60개 =	4,800		
02 공공운영비	47,000	47,000	13,200
○마을회관, 주민감시 초소 유류대	12,000		
-마을회관 유류대(대박, 월산) 및 공공요금 3,000,000원*2개소 =	6,000		
-주민감시 초소 유류대 3,000,000원*2개소 =	6,000		
○주민지원협의체 공공요금 및 소모품구입 1,000,000원*12월 =	12,000		
○주민지원협의체 사무실 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
○대박마을 마을회관 유지보수 8,000,000원*1개소 =	8,000		
○월산마을 마을회관 유지보수 5,000,000원*1개소 =	5,000		
206 재료비	34,568	36,376	△1,808
01 재료비	34,568	34,568	△1,808
○위생매립장 주변마을 배부용 살충제	31,968		
-파리, 모기 살충제(기존세대) 3,200원*5개*183세대*6회 =	17,568		
-파리, 모기 살충제(세입세대) 3,200원*5개*150세대*6회 =	14,400		
○위생매립장 주변마을 방역용 약품 275,000원*8개월 =	2,200		
○마을방역인부 장갑외 소모품 구입 200,000원*2회 =	400		
301 일반보전금	298,310	444,100	△145,790
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○주민지원협의체 위원 출장여비 250,000원*11명*4회 =	11,000		
14 기타보상금	287,310	287,310	433,100
○주변마을주민 건강검진비(암검진 포함) 300,000원*183명 =	54,900		
○주변마을주민 및 위원 복지증진 지원(명절) 600,000원*183가구*2회 =	219,600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○주민지원협의체 주민설명회 행사물품 지원 35,000원*183가구*2회 =	12,810			
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0	4,000
○주민지원협의체 사무실 TV구입비 2,500,000원*1대 =	2,500			
○주민지원협의체 감시초소 에어컨 구입비 1,500,000원*1대 =	1,500			
701 기타회계등전출금		7,298	7,298	0
01 기타회계전출금	7,298	7,298	7,298	0
○상수도요금 보전금 3,053.5원*183세대*12월 =	6,706			
○하수도요금 보전금 411원*120대*12월 =	592			
재무활동(환경시설관리과)기금		59,021	131,404	△72,383
보전지출(위생매립장주변지역지원기금)		59,021	131,404	△72,383
위생매립장주변지역지원기금 예치금		59,021	131,404	△72,383
602 예치금		59,021	131,404	△72,383
01 일반예치금	59,021	59,021	131,404	△72,383
○시금고 예치금 59,021,000원*1식 =	59,021			
지 출 합 계		555,694	804,020	△248,326

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	5,353,539	5,021,956	0	0	0	0	92,230	239,353
2020년도	892,831	889,189	0	0	0	0	3,642	0
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	939,122	937,162	0	0	0	0	1,960	0
2025년도	424,290	423,371	0	0	0	0	919	0
계	10,330,761	9,981,170	0	0	0	0	110,238	239,353

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	5,419,142	4,413,385	0	974,077	0	0	31,680	△65,603
2020년도	1,216,576	1,144,180	0	66,413	0	0	5,983	△323,745
2021년도	823,254	755,109	0	62,358	0	0	5,787	75,781
2022년도	809,668	735,224	0	68,324	0	0	6,120	98,383
2023년도	833,811	752,542	0	75,245	0	0	6,024	80,082
2024년도	672,616	588,696	0	76,622	0	0	7,298	266,506
2025년도	496,673	420,548	0	68,827	0	0	7,298	△72,383
계	10,271,740	8,809,684	0	1,391,866	0	0	70,190	59,021



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 위생매립장주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2025년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		394,841	131,404	59,021	△72,383	
예치금	소계	394,841	131,404	59,021	△72,383	
	농협은행	394,841	131,404	59,021	△72,383	