

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 생활폐기물 처리시설 설치사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
947,985	6,975	195,890	△ 188,915	759,070	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
759,070	0	0	759,070

- (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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

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	954,960	0	954,960	합 계	954,960	0	954,960
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	195,890	0	195,890
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	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	947,985	0	947,985	예 치 금	759,070	0	759,070
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,975	0	6,975	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,975	0	6,975	
210 경상적세외수입	6,975	0	6,975	
216 이자수입	6,975	0	6,975	
216-01 공공예금이자수입	6,975	0	6,975	
				○시금고 예금 이자수입 6,975,000원*1식 = 6,975
700 보전수입등및내부거래	947,985	0	947,985	
710 보전수입등	947,985	0	947,985	
714 예치금회수	947,985	0	947,985	
714-01 예치금회수	947,985	0	947,985	
				○전년도 이월금 947,985,912원*1식 = 947,985
수 입 합 계	954,960	0	954,960	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	954,960	0	954,960
재정 · 금융	759,070	0	759,070
재무활동(폐기물처리시설설치비용기금)	759,070	0	759,070
보전지출(폐기물처리시설설치비용기금)(폐기물처리시설설치비용기금)	759,070	0	759,070
폐기물처리시설설치비용기금운영(예치)	759,070	0	759,070
602 예치금	759,070	0	759,070
01 일반예치금	759,070	0	759,070
○시금고 예치금	759,070,000원*1식 = 759,070		
폐기물	195,890	0	195,890
자원 및 청소관리	195,890	0	195,890
폐기물처리시설 설치비용기금 운영(폐기물처리시설설치비용기금)	195,890	0	195,890
폐기물처리시설 건립	195,890	0	195,890
201 일반운영비	105,140	0	105,140
01 사무관리비	105,140	0	105,140
○일반수용비(통합바이오가스화시설 신설 제안서 검토 수수료)	105,000,000원*1식 = 105,000		
○운영수당(기금운용심의위원회 수당)	70,000원*1명*2회 = 140		
207 연구개발비	90,750	0	90,750
01 연구용역비	90,750	0	90,750
○자원회수시설 설치에 따른 환경상 영향조사 용역	90,750,000원*1식 = 90,750		
지출합계	954,960	0	954,960

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	17,686,742	14,667,849	0	0	0	0	113,353	2,905,540
2017년도	32,333	0	0	0	0	0	32,333	0
2018년도	897,081	0	0	0	0	0	7,664	889,417
2019년도	14,447	0	0	0	0	0	14,447	0
2020년도	27,200	0	0	0	0	0	14,200	13,000
2021년도	6,750	0	0	0	0	0	6,750	0
2022년도	6,975	0	0	0	0	0	6,975	0
계	18,671,528	14,667,849	0	0	0	0	195,722	3,807,957

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	14,700,338	14,700,338	0	0	0	0	0	2,986,404
2017년도	2,609,005	70	0	0	0	0	2,608,935	△2,576,672
2018년도	52,798	52,798	0	0	0	0	0	844,283
2019년도	334,147	334,147	0	0	0	0	0	△319,700
2020년도	140	140	0	0	0	0	0	27,060
2021년도	20,140	20,140	0	0	0	0	0	△13,390
2022년도	195,890	195,890	0	0	0	0	0	△188,915
계	17,912,458	15,303,523	0	0	0	0	2,608,935	759,070

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치비용기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		950,890	947,985	759,070	△ 188,915	
예치금	소계	950,890	947,985	759,070	△ 188,915	
	농협은행	950,890	947,985	759,070	△ 188,915	