

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조 및 동조례 제4조
- (2) 설치목적 : 광역매립시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진 도모사업 지원
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생활폐기물 광역매립시설로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진 사업 등을 통한 보상
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득증대에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
52,000	241,000	274,970	△33,970	18,030	

- (2) 자원조성 : 매립장 반입수수료의 10/100, 주민지원기금 출연금
- (3) 지원기준 : 매립장 주변영향지역 3개면 9개리 주민(동화 2,3리, 사제 1,2,3,4리, 대안1리, 보통리, 간현4리)
- (4) 지원대상 : 매립장 주변영향지역(직·간접 영향권) 내 가구

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

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	293,000	361,591	△68,591	합 계	293,000	361,591	△68,591
전 입 금	239,000	239,000	0	비 용 자 성 사 업 비	259,200	310,460	△51,260
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
특 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	15,770	12,600	3,170
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	52,000	120,591	△68,591	예 치 금	18,030	38,531	△20,501
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,000	2,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	241,000	241,000	0	
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0	
216 이자수입	2,000	2,000	0	
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0	
				○이자수입 200,000,000원*1% = 2,000
220 임시적세외수입	239,000	239,000	0	
224 전입금	239,000	239,000	0	
224-03 기타회계전입금	239,000	239,000	0	
				○일반회계전입금 239,000,000원*1식 = 239,000
600 지방채및예치금회수	52,000	120,591	△68,591	
630 예치금회수	52,000	120,591	△68,591	
631 예치금회수	52,000	120,591	△68,591	
631-01 예치금회수	52,000	120,591	△68,591	
				○예치금회수 52,000,000원*1식 = 52,000
수입합계	293,000	361,591	△68,591	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
생활자원과	293,000	361,591	△68,591
폐기물	293,000	361,591	△68,591
폐기물 처리 관리	274,970	323,060	△48,090
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)	274,970	323,060	△48,090
정주생활여건 조성	274,970	323,060	△48,090
201 일반운영비	15,770	12,600	3,170
01 사무관리비	15,770	12,600	3,170
○주민지원협의체 운영비	293,000,000원*5/100 = 14,650		
○기금 심의위원회 참석수당	70,000원*4인*4회 = 1,120		
301 일반보상금	211,200	232,400	△21,200
02 장학금및학자금	84,000	100,000	△16,000
○대학생	1,000,000원*42인*2회 = 84,000		
10 행사실비보상금	127,200	100,000	27,200
○선진 주민지원사업 시설견학	127,200,000원*1식 = 127,200		
307 민간이전	48,000	78,060	△30,060
02 민간경상보조	48,000	73,200	△25,200
○마을회관 중식비 보조(14개소)	4,000,000원*12월 = 48,000		
재무활동(생활자원과)	18,030	38,531	△20,501

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		18,030	38,531	△20,501
		보전지출		18,030	38,531	△20,501
		602 예치금		18,030	38,531	△20,501
		01 예치금	18,030	18,030	38,531	△20,501
		○예치금	18,030,000원*1식 = 18,030	18,030		
지출합계				293,000	361,591	△68,591

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	8,570,610	8,397,890	0	0	0	0	172,720	0	3,947,567	3,923,104	0	0	0	0	24,463	4,623,043
2008년도	1,989,098	1,742,095	0	0	0	0	247,003	0	293,368	293,368	0	0	0	0	0	1,695,730
2009년도	542,367	200,800	0	0	0	0	341,567	0	355,483	355,483	0	0	0	0	0	186,884
2010년도	292,584	202,294	0	0	0	0	90,290	0	6,594,660	6,594,660	0	0	0	0	0	△6,302,076
2011년도	191,053	188,090	0	0	0	0	2,963	0	276,341	276,341	0	0	0	0	0	△85,288
2012년도	241,000	239,000	0	0	0	0	2,000	0	307,293	294,093	0	13,200	0	0	0	△66,293
2013년도	241,000	239,000	0	0	0	0	2,000	0	274,970	259,200	0	15,770	0	0	0	△33,970
계	12,067,712	11,209,169	0	0	0	0	858,543	0	12,049,682	11,996,249	0	28,970	0	0	24,463	18,030

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		118,293	52,000	18,030	△33,970	
예치금	소계	118,293	52,000	18,030	△33,970	
	신한은행	118,293	52,000	18,030	△33,970	