

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득증대에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
292,545	745,435	516,619	228,816	521,361	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
521,361	0	521,361

(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,간접영향권) 내 가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,037,980	783,061	254,919	합계	1,037,980	783,061	254,919
전입금	743,435	574,360	169,075	비용자성사업비	516,619	280,800	235,819
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클자자크포회합수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	40,274	△40,274
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	292,545	206,701	85,844	예치금	521,361	461,987	59,374
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	2,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,000	2,000	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
700 보전수입등및내부거래	1,035,980	781,061	254,919	
710 보전수입등	292,545	206,701	85,844	
714 예치금회수	292,545	206,701	85,844	
714-01 예치금회수	292,545	206,701	85,844	
				○예치금회수 292,545,000원*1식 = 292,545
720 내부거래	743,435	574,360	169,075	
721 전입금	743,435	574,360	169,075	
721-03 기타회계전입금	743,435	574,360	169,075	
				○폐기물반입수수료 743,435,000원*1식 = 743,435
수입합계	1,037,980	783,061	254,919	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활자원과		1,037,980	783,061	254,919
폐기물		1,037,980	783,061	254,919
폐기물 처리 관리		516,619	321,074	195,545
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)		516,619	321,074	195,545
정주생활여건 조성		516,619	321,074	195,545
201 일반운영비		53,019	40,274	12,745
01 사무관리비		53,019	40,274	12,745
○1 일반수용비		51,899		
▷ 주민지원협의체 운영비		1,037,980,000원*5/100 =	51,899	
○3 운영수당		1,120		
▷ 기금 심의위원회 참석수당		70,000원*4명*4회 =	1,120	
301 일반보상금		214,000	211,200	2,800
02 장학금및학자금		84,000	84,000	0
○장학금 및 학자금		1,000,000원*42명*2회 =	84,000	
09 행사실비보상금		130,000	127,200	2,800
○선진 주민지원사업 시설견학		130,000,000원*1식 =	130,000	
307 민간이전		69,600	69,600	0
02 민간경상사업보조		69,600	69,600	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○마을회관 중식비 보조(14개소)	5,800,000원*12월 = 69,600			
		402 민간 자본이전		180,000	0	180,000
		01 민간자본사업보조	180,000	180,000	0	180,000
		○마을회관 유지보수 사업(동화3리, 대안1리, 간현4리, 보통리, 사제2리)	20,000,000원*5개소 = 100,000			
		○전기통신시설 설치사업(동화2리, 사제1리)	20,000,000원*2개소 = 40,000			
		○마을공용창고 유지보수 사업(사제3리)	20,000,000원*1개소 = 20,000			
		○운동기구 설치 사업(사제4리)	20,000,000원*1개소 = 20,000			
		재무활동(생활자원과)		521,361	461,987	59,374
		보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		521,361	461,987	59,374
		보전지출		521,361	461,987	59,374
		602 예치금		521,361	461,987	59,374
		01 예치금	521,361	521,361	461,987	59,374
		○예치금	521,361,000원*1식 = 521,361			
지 출 합 계				1,037,980	783,061	254,919

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	11,102,075	10,340,785	0	0	0	0	761,290	0	4,596,418	4,571,955	0	0	0	0	24,463	6,505,657
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	187,734	186,672	0	0	0	0	1,062	0	260,889	260,889	0	0	0	0	0	△73,155
2013년도	339,123	338,370	0	0	0	0	753	0	167,002	149,241	0	17,761	0	0	0	172,121
2014년도	576,360	574,360	0	0	0	0	2,000	0	501,074	460,800	0	40,274	0	0	0	75,286
2015년도	745,435	743,435	0	0	0	0	2,000	0	516,619	516,619	0	0	0	0	0	228,816
계	13,434,364	12,574,006	0	0	0	0	860,358	0	12,913,003	12,830,505	0	58,035	0	0	24,463	521,361

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		217,259	292,545	521,361	228,816	
예치금	소계	217,259	292,545	521,361	228,816	
	신한은행	217,259	292,545	521,361	228,816	