

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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 매립시설로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득증대에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
410,182	531,265	487,793	43,472	453,654	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
453,654	0	0	453,654

(2) 자원조성 : 매립장 반입수수료의 10/100, 주민지원기금 출연금, 은행 이자수입

(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 : 2018년
 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	941,447	779,836	161,611	합 계	941,447	779,836	161,611
전 입 금	526,330	479,801	46,529	비 용 자 성 사 업 비	487,793	471,914	15,879
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
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	410,182	296,331	113,851	예 치 금	453,654	307,922	145,732
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	4,935	3,704	1,231	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

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,935	3,704	1,231	
210 경상적세외수입	4,935	3,704	1,231	
216 이자수입	4,935	3,704	1,231	
216-01 공공예금이자수입	4,935	3,704	1,231	
				○공공예금 이자수입 4,935,000원*1식 = 4,935
700 보전수입등및내부거래	936,512	776,132	160,380	
710 보전수입등	410,182	296,331	113,851	
714 예치금회수	410,182	296,331	113,851	
714-01 예치금회수	410,182	296,331	113,851	
				○예치금회수 410,182,000원*1식 = 410,182
720 내부거래	526,330	479,801	46,529	
721 전입금	526,330	479,801	46,529	
721-03 기타회계전입금	526,330	479,801	46,529	
				○폐기물반입수수료 526,330,000원*1식 = 526,330
수 입 합 계	941,447	779,836	161,611	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활자원과		941,447	779,836	161,611
폐기물		941,447	779,836	161,611
폐기물 처리 관리		487,793	471,914	15,879
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)		487,793	471,914	15,879
정주생활여건 조성		487,793	471,914	15,879
201 일반운영비		48,193	32,314	15,879
01 사무관리비		48,193	32,314	15,879
○1 일반수용비		47,073		
▷ 주민지원협의체 운영비		941,447,000원*5/100 =	47,073	
○3 운영수당		1,120		
▷ 기금 심의위원회 참석수당		70,000원*4인*4회 =	1,120	
301 일반보상금		190,000	190,000	0
02 장학금및학자금		80,000	80,000	0
○장학금 및 학자금		1,000,000원*40인*2회 =	80,000	
09 행사실비보상금		110,000	110,000	0
○선진 시설견학 주민지원사업		110,000,000원*1식 =	110,000	
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 민간자본이전		180,000	180,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	180,000	0
		○주변영향지역 주민지원사업	20,000,000원*9개리 = 180,000			
		재무활동(생활자원과)		453,654	307,922	145,732
		보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		453,654	307,922	145,732
		보전지출		453,654	307,922	145,732
		602 예치금		453,654	307,922	145,732
		01 예치금	453,654	453,654	307,922	145,732
		○예치금	453,654,000원*1식 = 453,654			
지 출 합 계				941,447	779,836	161,611

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	11,773,446	10,917,841	0	0	0	0	855,605	0	11,728,308	11,703,845	0	0	0	0	24,463	45,138
2013년도	339,123	338,370	0	0	0	0	753	0	167,002	149,241	0	17,761	0	0	0	172,121
2014년도	385,893	383,425	0	0	0	0	2,468	0	433,159	394,196	0	38,963	0	0	0	△47,266
2015년도	383,497	361,594	0	0	0	0	1,903	20,000	457,137	457,137	0	0	0	0	0	△73,640
2016년도	452,165	449,562	0	0	0	0	2,572	31	242,789	242,789	0	0	0	0	0	209,376
2017년도	584,165	580,461	0	0	0	0	3,704	0	479,712	479,712	0	0	0	0	0	104,453
2018년도	531,265	526,330	0	0	0	0	4,935	0	487,793	487,793	0	0	0	0	0	43,472
계	14,449,554	13,557,583	0	0	0	0	871,940	20,031	13,995,900	13,914,713	0	56,724	0	0	24,463	453,654

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		305,729	410,182	453,654	43,472	
예치금	소계	305,729	410,182	453,654	43,472	
		305,729	410,182	453,654	43,472	