

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2011년
 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) 2011년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득향상에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도 말 현재액 ㉑	2011년도 조성계획			2011년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
178,004	244,000	322,280	△78,280	99,724	

- (2) 재원조성 : 매립장 반입 수수료의 10/100, 주민지원기금 출연금
- (3) 지원기준 : 매립장 주변영향지역 3개면 9개리 주민
- (4) 지원대상 : 매립장 주변영향지역(직, 간접영향권)내 가구

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	6,772,789	422,004	△6,350,785	합 계	6,772,789	422,004	△6,350,785
출연금	0	239,000	239,000	고유목적사업비	6,369,280	322,280	△6,047,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	12,600	0	△12,600
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	6,522,959	178,004	△6,344,955	예치금	390,909	99,724	△291,185
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	10,830	5,000	△5,830	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	239,000	0	△239,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	249,830	244,000	△5,830	
210 경상적세외수입	10,830	5,000	△5,830	
216 이자수입	10,830	5,000	△5,830	
216-01 공공예금이자수입	10,830	5,000	△5,830	
				○이자수입 500,000,000원*1% = 5,000
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	6,522,959	178,004	△6,344,955	
630 예치금회수	6,522,959	178,004	△6,344,955	
631 예치금회수	6,522,959	178,004	△6,344,955	
631-01 예치금회수	6,522,959	178,004	△6,344,955	
				○예치금회수 178,004,000원*1식 = 178,004
수 입 합 계	6,772,789	422,004	△6,350,785	

회계연도 : 2011 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
생활자원과	6,772,789	422,004	△6,350,785
폐기물	6,772,789	422,004	△6,350,785
폐기물 처리 관리	6,381,880	322,280	△6,059,600
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)	6,381,880	322,280	△6,059,600
정주생활여건 조성	6,381,880	322,280	△6,059,600
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○주민지원협의체 정기회의 참석수당	70,000원*10인*8회	5,600	
○주민지원협의체 총회 참석수당	70,000원*50인*2회	7,000	
301 일반보상금	248,400	232,400	△16,000
02 장학금및학자금	116,000	100,000	△16,000
○대학생	1,000,000원*50인*2회	100,000	
10 행사실비보상금	100,000	100,000	0
○선진 주민지원사업 시설견학	250,000원*40인*10회	100,000	
12 기타보상금	32,400	32,400	0
○상근인력 인건비(위원장)	1,000,000원*1인*12월	12,000	

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		○상근인력 인건비(사무국장)	1,700,000원*1인*12월		20,400	
	307	민간이전		6,120,880	77,280	△6,043,600
	02	민간경상보조		6,120,880	77,280	△6,043,600
		○마을회관 중식비 보조	500,000원*9개소*12월		54,000	
		○마을회관 난방비 보조	300,000원*14개소*4월		16,800	
		○주민지원협의체 운영비	540,000원*12월		6,480	
		재무활동(생활자원과)		390,909	99,724	△291,185
		보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		390,909	99,724	△291,185
		보전지출		390,909	99,724	△291,185
	602	예치금		390,909	99,724	△291,185
	01	예치금		390,909	99,724	△291,185
		○예치금	99,724,000원*1식		99,724	
지 출 합 계				6,772,789	422,004	△6,350,785

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2005년 까지	1,907,335	1,776,952	0	0	0	0	130,383	0	1,863,490	1,839,027	0	0	0	0	24,463	43,845
2006년도	3,344,320	3,341,704	0	0	0	0	2,616	0	292,102	292,102	0	0	0	0	0	3,052,218
2007년도	3,318,955	3,279,234	0	0	0	0	39,721	0	1,791,975	1,791,975	0	0	0	0	0	1,526,980
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	298,067	224,426	0	0	0	0	73,641	0	6,625,720	6,625,720	0	0	0	0	0	△6,327,653
2011년도	244,000	239,000	0	0	0	0	5,000	0	322,280	322,280	0	0	0	0	0	△78,280
계	11,644,142	10,804,211	0	0	0	0	839,931	0	11,544,418	11,519,955	0	0	0	0	24,463	99,724

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년도말현재액	2010년도말현재액 ^㉔	2011년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,505,657	178,004	99,724	△78,280	
예치금	소계	6,505,657	178,004	99,724	△78,280	
		6,505,657	178,004	99,724	△78,280	