

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 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) 2012년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득증대에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
120,591	241,000	323,060	△82,060	38,531	

- (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 : 2012년
 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	422,004	361,591	△60,413	합 계	422,004	361,591	△60,413
출 연 금	239,000	239,000	0	고 유 목 적 사 업 비	322,280	310,460	△11,820
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 획 수 (이 자 포 획 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	12,600	12,600
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	178,004	120,591	△57,413	예 치 금	99,724	38,531	△61,193
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,000	2,000	△3,000	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 : 2012년
 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	244,000	241,000	△3,000	
210 경상적세외수입	5,000	2,000	△3,000	
216 이자수입	5,000	2,000	△3,000	
216-01 공공예금이자수입	5,000	2,000	△3,000	
				○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	178,004	120,591	△57,413	
630 예치금회수	178,004	120,591	△57,413	
631 예치금회수	178,004	120,591	△57,413	
631-01 예치금회수	178,004	120,591	△57,413	
				○예치금회수 120,591,000원*1식 = 120,591
수 입 합 계	422,004	361,591	△60,413	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
생활자원과	422,004	361,591	△60,413
폐기물	422,004	361,591	△60,413
폐기물 처리 관리	322,280	323,060	780
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)	322,280	323,060	780
정주생활여건 조성	322,280	323,060	780
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	232,400	232,400	0
02 장학금및학자금	100,000	100,000	0
○대학생	1,000,000원*50인*2회 = 100,000		
10 행사실비보상금	100,000	100,000	0
○선진 주민지원사업 시설견학	1,000,000원*50인*2회 = 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		77,280	78,060	780
	02 민간경상보조		77,280	73,200	△4,080
	○마을회관 중식비 보조	300,000원*14개소*12월 =	50,400		
	○마을회관 난방비 보조	300,000원*14개소*4월 =	16,800		
	○주민지원협의체 운영비	500,000원*12월 =	6,000		
	06 보험금		4,860	0	4,860
	○상근인력(위원장, 사무국장) 4대보험	4,860,000원*1식 =	4,860		
	재무활동(생활자원과)		99,724	38,531	△61,193
	보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		99,724	38,531	△61,193
	보전지출		99,724	38,531	△61,193
	602 예치금		99,724	38,531	△61,193
	01 예치금		38,531	99,724	△61,193
	○예치금	38,531,000원*1식 =	38,531		
	지출합계		422,004	361,591	△60,413

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	5,251,655	5,118,656	0	0	0	0	132,999	0	2,155,592	2,131,129	0	0	0	0	24,463	3,096,063
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	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	202,960	200,000	0	0	0	0	2,960	0	285,950	285,950	0	0	0	0	0	△82,990
2012년도	241,000	239,000	0	0	0	0	2,000	0	323,060	310,460	0	12,600	0	0	0	△82,060
계	11,838,619	10,982,079	0	0	0	0	856,540	0	11,800,088	11,763,025	0	12,600	0	0	24,463	38,531

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		203,581	120,591	38,531	△82,060	
예치금	소계	203,581	120,591	38,531	△82,060	
	신한은행	203,581	120,591	38,531	△82,060	