

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 주민지원사업을 통하여 안정된 주거생활 여건을 조성하고 소득증대에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
89,540	566,340	493,514	72,826	162,366	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
162,366	0	162,366

(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 : 2016년
 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	655,880	1,037,980	△382,100	합 계	655,880	1,037,980	△382,100
전입금	564,340	743,435	△179,095	비용자성사업비	493,514	516,619	△23,105
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	89,540	292,545	△203,005	예치금	162,366	521,361	△358,995
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 : 2016년
 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	653,880	1,035,980	△382,100	
710 보전수입등	89,540	292,545	△203,005	
714 예치금회수	89,540	292,545	△203,005	
714-01 예치금회수	89,540	292,545	△203,005	
				○예치금회수 89,540,000원*1식 = 89,540
720 내부거래	564,340	743,435	△179,095	
721 전입금	564,340	743,435	△179,095	
721-03 기타회계전입금	564,340	743,435	△179,095	
				○폐기물반입수수료 564,340,000원*1식 = 564,340
수 입 합 계	655,880	1,037,980	△382,100	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활자원과		655,880	1,037,980	△382,100
폐기물		655,880	1,037,980	△382,100
폐기물 처리 관리		493,514	516,619	△23,105
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)		493,514	516,619	△23,105
정주생활여건 조성		493,514	516,619	△23,105
201 일반운영비		33,914	53,019	△19,105
01 사무관리비		33,914	53,019	△19,105
○1 일반수용비		32,794		
▷주민지원협의체 운영비		655,880,000원*5/100 = 32,794		
○3 운영수당		1,120		
▷기금 심의위원회 참석수당		70,000원*4명*4회 = 1,120		
301 일반보상금		210,000	214,000	△4,000
02 장학금및학자금		80,000	84,000	△4,000
○장학금 및 학자금		1,000,000원*40명*2회 = 80,000		
09 행사실비보상금		130,000	130,000	0
○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 민간자본이전		180,000	180,000	0
		01 민간자본사업보조	180,000	180,000	180,000	0
		○주변영향지역 주민지원사업	20,000,000원*9개리 = 180,000			
		재무활동(생활자원과)		162,366	521,361	△358,995
		보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)		162,366	521,361	△358,995
		보전지출		162,366	521,361	△358,995
		602 예치금		162,366	521,361	△358,995
		01 예치금	162,366	162,366	521,361	△358,995
		○예치금	162,366,000원*1식 = 162,366			
		지 출 합 계		655,880	1,037,980	△382,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	11,394,659	10,543,079	0	0	0	0	851,580	0	11,191,078	11,166,615	0	0	0	0	24,463	203,581
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	385,893	383,425	0	0	0	0	2,468	0	433,159	394,196	0	38,963	0	0	0	△47,266
2015년도	381,000	379,000	0	0	0	0	2,000	0	461,453	461,453	0	0	0	0	0	△80,453
2016년도	566,340	564,340	0	0	0	0	2,000	0	493,514	493,514	0	0	0	0	0	72,826
계	13,445,802	12,582,976	0	0	0	0	862,826	0	13,283,436	13,202,249	0	56,724	0	0	24,463	162,366

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		169,993	89,540	162,366	72,826	
예치금	소계	169,993	89,540	162,366	72,826	
	신한은행	169,993	89,540	162,366	72,826	