

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례, 폐기물처리시설 주민지원기금 운용조례

(2) 설치목적 : 쓰레기매립장 주변 영향지역 주민지원

(3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광역매립장 주변 영향지역 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 광역매립장 주변 영향지역 주민의 피해의식 보상 및 지역발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
14,911	1,500,200	1,514,000	△ 13,800	1,111	

(2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조의 규정에 의한 지원 결정사항, 주민지원협의체 운영 등에 필요한 경비

(4) 지원대상 : 청주권광역쓰레기매립장 주변 영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,515,111	1,514,565	546	합 계	1,515,111	1,514,565	546
전 입 금	1,500,000	1,500,000	0	비용자성사업비	1,514,000	1,514,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	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	14,911	14,365	546	예치금	1,111	565	546
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200	200	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수					14,911	14,365	546	
630 예치금회수					14,911	14,365	546	
631 예치금회수					14,911	14,365	546	
631-01 예치금회수					14,911	14,365	546	
								◎예치금 회수(전년도 이월금) 14,911,138원 - 기정 14,365,000원 = 546
수 입 합 계					1,515,111	1,514,565	546	

회계연도 : 2013년
 예산 차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	기정 지출액	비교증감
청소행정과					1,515,111	1,514,565	546
폐기물					1,515,111	1,514,565	546
재무활동(청소행정과)					1,111	565	546
보전지출(폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금)					1,111	565	546
보전지출					1,111	565	546
602 예치금					1,111	565	546
01 예치금					546	565	546
◎시금고 예치 1,111,000원 - 기정 565,000원 =					546		
지 출 합 계					1,515,111	1,514,565	546

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	2,931,419	2,900,000	0	0	0	0	31,419	0
2008년도	1,581,497	1,500,000	0	0	0	0	5,834	75,663
2009년도	1,522,161	1,500,000	0	0	0	0	22,161	0
2010년도	2,122,412	1,700,000	0	0	0	0	1,184	421,228
2011년도	1,607,044	1,550,000	0	0	0	0	659	56,385
2012년도	1,670,223	1,600,000	0	0	0	0	745	69,478
2013년도	1,500,200	1,500,000	0	0	0	0	200	0
계	12,934,956	12,250,000	0	0	0	0	62,202	622,754

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔 액 ①-②
	계 ①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	31,419
2008년 도	0	0	0	0	0	0	0	1,581,497
2009년 도	3,064,255	3,064,255	0	0	0	0	0	△ 1,542,094
2010년 도	2,132,635	2,132,635	0	0	0	0	0	△ 10,223
2011년 도	1,653,478	1,653,478	0	0	0	0	0	△ 46,434
2012년 도	1,669,477	1,669,477	0	0	0	0	0	746
2013년 도	1,514,000	1,514,000	0	0	0	0	0	△ 13,800
계	12,933,845	12,933,845	0	0	0	0	0	1,111

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉠	2013년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		14,165	14,911	1,111	△ 13,800	
예치금	소계	14,165	14,911	1,111	△ 13,800	
	농협	14,165	14,911	1,111	△ 13,800	