

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 추경 3 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) 2012년도 기금사업 개요 : 광역매립장 주변 영향지역 주민의 피해의식 보상 및 지역발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
14,165	1,669,677	1,669,478	199	14,364	

(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 : 2012년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
합 계	1,614,365	1,683,842	69,477	합 계	1,614,365	1,683,842	69,477
출 연 금	1,600,000	1,600,000	0	고유목적사업비	1,600,000	1,669,478	69,478
보 조 금	0	0	0	융 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	14,165	14,165	0	예 치 금	14,365	14,364	△ 1
예 수 금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	200	200	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	69,477	69,477	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					기정액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,600,200	1,669,677	69,477	
220 임시적세외수입					1,600,000	1,669,477	69,477	
228 기타수입					0	69,477	69,477	
228-09 그외수입					0	69,477	69,477	
								◎2011년 집행잔액 69,477,710원 = 69,477
수 입 합 계					1,614,365	1,683,842	69,477	

회계연도 : 2012년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		기정 지출액	지출액	비교증감
청소행정과		1,614,365	1,683,842	69,477
폐기물		1,614,365	1,683,842	69,477
주변영향지역의 쾌적한 생활환경 조성		1,600,000	1,669,478	69,478
매립장 주민지원기금(폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금)		1,600,000	1,669,478	69,478
청주시폐기물처리시설(광역매립장)주민지원기금		1,600,000	1,669,478	69,478
402 민간자본이전		1,525,000	1,594,478	69,478
01 민간자본보조		69,478	1,594,478	69,478
◎광역매립장 주변영향지역 주민지원 1,594,478,000원 - 기정 1,525,000,000원 = 69,478				
재무활동(청소행정과)		14,365	14,364	△ 1
보전지출(폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금)		14,365	14,364	△ 1
보전지출		14,365	14,364	△ 1
602 예치금		14,365	14,364	△ 1
01 예치금		△ 1	14,365	△ 1
◎시금고 예치 14,364,000원 - 기정 14,365,000원 = △ 1				
지출합계		1,614,365	1,683,842	69,477

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2006년 까지	1,402,608	1,400,000	0	0	0	0	2,608	0
2007년도	1,528,811	1,500,000	0	0	0	0	28,811	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	1,669,677	1,600,000	0	0	0	0	200	69,477
계	11,434,210	10,750,000	0	0	0	0	61,457	622,753

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리 금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,402,608
2007년 도	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	△ 1,371,189
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	1,669,478	1,669,478	0	0	0	0	0	199
계	11,419,846	11,419,846	0	0	0	0	0	14,364

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액㉠	2012년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		60,599	14,165	14,364	199	
예치금	소계	60,599	14,165	14,364	199	
	농협	60,599	14,165	14,364	199	