

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조, 원주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 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) 2023년도 기금사업 개요 : 장학금 및 학자금 지원, 주민지원사업 보조, 주민지원협의체 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,210,711	839,590	901,716	△62,126	2,148,585	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,148,585	0	0	2,148,585

(2) 자원조성 : 매립장 반입수수료의 10/100, 주민지원기금 출연금, 예금 이자수입

(3) 지원기준 : 매립장 주변영향지역 3개 읍면 9개리 주민(문막읍 동화2리, 3리 / 흥업면 사제1리, 2리, 3리, 4리, 대안1리 / 지정면 보통리, 간현4리)

(4) 지원대상 : 매립장 주변영향지역(직, 간접 영향권) 내 가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	3,050,301	3,141,717	△91,416	합 계	3,050,301	3,141,717	△91,416
전 입 금	823,480	1,021,580	△198,100	비용자성사업비	901,716	931,006	△29,290
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금포함수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,210,711	2,107,979	102,732	예치금	2,148,585	2,210,711	△62,126
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,110	12,158	3,952	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활자원과		3,050,301	3,141,717	△91,416
폐기물		3,050,301	3,141,717	△91,416
폐기물 처리 관리		901,716	931,006	△29,290
매립장 주변영향지역 지원(폐기물매립시설주민지원기금)		901,716	931,006	△29,290
정주생활여건 조성		901,716	931,006	△29,290
201 일반운영비		153,916	158,206	△4,290
01 사무관리비		153,916	158,206	△4,290
○주민지원협의체 운영비		3,050,301,000원*5% = 152,516		
○기금심의위원회 참석수당		70,000원*5명*4회 = 1,400		
301 일반보전금		287,000	312,000	△25,000
04 장학금및학자금		75,000	100,000	△25,000
○장학금 및 학자금		1,500,000원*25명*2회 = 75,000		
11 행사실비지원금		212,000	212,000	0
○선진시설 견학 주민지원사업		212,000,000원*1식 = 212,000		
307 민간이전		100,800	100,800	0
02 민간경상사업보조		100,800	100,800	0
○마을회관 중식비		8,400,000원*12월 = 100,800		
402 민간자본이전		360,000	360,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	민간자본사업보조(자체재원)	360,000	360,000	360,000	0	
	○주변영향지역 주민지원사업	360,000,000원*1식 =	360,000			
재무활동(생활자원과)				2,148,585	2,210,711	△62,126
보전지출(폐기물매립시설주민지원기금)				2,148,585	2,210,711	△62,126
보전지출				2,148,585	2,210,711	△62,126
602 예치금				2,148,585	2,210,711	△62,126
01	일반예치금	2,148,585	2,148,585	2,210,711	△62,126	
	○예치금	2,148,585,000원*1식 =	2,148,585			
지 출 합 계				3,050,301	3,141,717	△91,416

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	13,917,326	13,029,915	0	0	0	0	867,380	20,031	13,461,624	13,380,437	0	56,724	0	0	24,463	455,702
2018년도	626,506	610,145	0	0	0	0	7,191	9,170	259,271	259,271	0	0	0	0	0	367,235
2019년도	577,366	563,522	0	0	0	0	13,813	31	273,860	273,860	0	0	0	0	0	303,506
2020년도	665,762	652,534	0	0	0	0	13,185	43	195,408	195,408	0	0	0	0	0	470,354
2021년도	963,904	952,245	0	0	0	0	11,593	66	452,722	452,722	0	0	0	0	0	511,182
2022년도	1,033,738	1,021,580	0	0	0	0	12,158	0	931,006	931,006	0	0	0	0	0	102,732
2023년도	839,590	823,480	0	0	0	0	16,110	0	901,716	901,716	0	0	0	0	0	△62,126
계	18,624,192	17,653,421	0	0	0	0	941,430	29,341	16,475,607	16,394,420	0	56,724	0	0	24,463	2,148,585

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,107,979	2,210,711	2,148,585	△62,126	
예치금	소계	2,107,979	2,210,711	2,148,585	△62,126	
	신한은행	2,107,979	2,210,711	2,148,585	△62,126	