1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 고양시 폐기물처리시설 설치촉진·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변 지역주민에 대한 지원

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 주변영향지역 주민에 대한 복리증진

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 사업기간 : 2019. 1.1 - 12.31/ 주요사업 : 간접영향권 거주자에 대한 소득향상 및 복리증진 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	510,000	510,000	0	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 시비 출연금 100%

(3) 지원기준 : 주민지원협의체와의 협의 및 기금운용심의원회 개최하여 결정

(4) 지원대상 : 소각장 부지경계선으로부터 300m이내 거주자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	510,000	365,000	145,000	합계	510,000	365,000	145,000
전입금	510,000	365,000	145,000	비융자성사업비	510,000	365,000	145,000
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	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	510,000	365,000	145,000	
720 내부거래	510,000	365,000	145,000	
721 전입금	510,000	365,000	145,000	
721-03 기타회계전입금	510,000	365,000	145,000	
				○시 출연금 510,000,000원 = 510,000
수 입 합 계	510,000	365,000	145,000	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
환경친화사업소 청소행정과	510,000	365,000	145,000
폐기물	510,000	365,000	145,000
폐기물관리	510,000	365,000	145,000
폐기물처리시설 주민지원기금운용(폐기물처리시설 주민지원기금)	510,000	365,000	145,000
주민지원사업	510,000	365,000	145,000
201 일반운영비	15,300	18,250	△2,950
01 사무관리비 15,300	15,300	18,250	△2,950
○주민지원협의체 운영비 15,300,000원 = 15,300			
307 민간이전	494,700	346,750	147,950
02 민간경상사업보조 494,700	494,700	346,750	147,950
○주변영향지역 주민지원사업비 494,700,000 = 494,700			
지 출 합 계	510,000	365,000	145,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	372,903	370,069	0	0	0	0	2,834	0	372,375	358,740	0	13,635	0	0	0	528
2014년도	268,894	268,889	0	0	0	0	5	0	268,889	255,409	0	13,480	0	0	0	5
2015년도	264,447	264,444	0	0	0	0	3	0	264,975	264,975	0	0	0	0	0	△528
2016년도	261,745	261,464	0	0	0	0	2	279	261,746	261,746	0	0	0	0	0	△1
2017년도	314,051	313,862	0	0	0	0	189	0	163,774	163,774	0	0	0	0	0	150,277
2018년도	345,281	345,281	0	0	0	0	0	0	495,562	495,562	0	0	0	0	0	△150,281
2019년도	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0
계	2,337,321	2,334,009	0	0	0	0	3,033	279	2,337,321	2,310,206	0	27,115	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
	소계					