

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률, 여주시 폐기물시설 주변지역 지원 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 환경상 영향을 받게되는 주변지역을 지원하기 위함
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설(월내 소각시설 및 만흥매립장) 주변영향지역 주민지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설(월내 소각시설 및 만흥매립장) 주변영향지역 주민지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,900,160	326,291	354,114	△27,823	2,872,337	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
2,872,337	0	0	2,872,337

(2) 재원조성 : 폐기물반입량 * 25,000원 *10/100

(3) 지원기준 : 주변영향지역

(4) 지원대상 : 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,410,044	7,141,238	△5,731,194	합 계	1,410,044	7,141,238	△5,731,194
전 입 금	288,750	3,893,466	△3,604,716	비용자성사업비	354,114	6,196,997	△5,842,883
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,083,753	3,188,703	△2,104,950	예 치 금	1,055,930	944,241	111,689
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	37,541	59,069	△21,528	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	10,294	31,822	△21,528	
210	경상적세외수입	10,294	31,822	△21,528	
216	이자수입	10,294	31,822	△21,528	
216-01	공공예금이자수입	10,294	31,822	△21,528	
					○ 예치금이자(도시미화과) 7,176,000원 * 1식 = 7,176
					○ 예치금이자(생활자원과) 3,118
					○ 공공예금 1,000,000원 * 1식 = 1,000
					○ 정기예금 2,118,000원 * 1식 = 2,118
700	보전수입등및내부거래	1,399,750	7,109,416	△5,709,666	
710	보전수입등	1,083,753	3,188,703	△2,104,950	
714	예치금회수	1,083,753	3,188,703	△2,104,950	
714-01	예치금회수	1,083,753	3,188,703	△2,104,950	
					○ 예치금회수(도시미화과) 717,600,634원 * 1식 = 717,600
					○ 예치금회수(생활자원과) 366,153,000원 * 1식 = 366,153
720	내부거래	315,997	3,920,713	△3,604,716	
721	전입금	288,750	3,893,466	△3,604,716	
721-03	기타회계전입금	288,750	295,000	△6,250	
					○ 일반회계 전입금(도시미화과) 73,750
					○ 도시형 폐기물종합처리시설 반입수수료(주민지원보상금) 25,000원 * 29,500톤 * 10/100 = 73,750
					○ 일반회계 전입금(생활자원과) 215,000
					○ 반입수수료 징수액의 10% 25,000원 * 66,000톤 * 10/100 = 165,000
					○ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000
722	예탁금및예수금	27,247	27,247	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	27,247	27,247	0	
							○ 통합관리기금 예탁금이자(생활자원과) 27,247,000원 * 1식 = 27,247
수 입 합 계				1,410,044	7,141,238	△5,731,194	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과				798,526	6,554,654	△ 5,756,128
재정 · 금융				689,776	574,654	115,122
재무활동(도시미화과)				689,776	574,654	115,122
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				689,776	574,654	115,122
보전지출				689,776	574,654	115,122
602 예치금				689,776	574,654	115,122
01 예치금				689,776	574,654	115,122
○ 2019년도 예치금				689,776,000원 * 1식 = 689,776		
폐기물				108,750	5,980,000	△ 5,871,250
폐기물 효율적 처리				108,750	5,980,000	△ 5,871,250
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				108,750	5,980,000	△ 5,871,250
생활폐기물처리시설 확충				108,750	5,980,000	△ 5,871,250
301 일반보상금				108,750	180,000	△ 71,250
12 기타보상금				108,750	180,000	△ 71,250
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비				35,000,000원 * 1식 = 35,000		
○ 주변영향지역 주민지원보상금(반입수수료 10%)				73,750,000원 * 1식 = 73,750		
생활자원과				611,518	586,584	24,934
재정 · 금융				366,154	369,587	△ 3,433
재무활동(생활자원과)				366,154	369,587	△ 3,433
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				366,154	369,587	△ 3,433
보전지출				366,154	369,587	△ 3,433
602 예치금				366,154	369,587	△ 3,433
01 예치금				366,154	369,587	△ 3,433
○ 2019년도 예치금				366,154,000원 * 1식 = 366,154		
폐기물				245,364	216,997	28,367
폐기물시설 주변지원				245,364	216,997	28,367
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				245,364	216,997	28,367
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원				245,364	216,997	28,367
301 일반보상금				245,364	216,997	28,367
12 기타보상금				245,364	216,997	28,367

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 245,364,000원 * 1식 =	245,364		
지 출 합 계					1,410,044	7,141,238	△5,731,194

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	6,464,342	6,254,357	0	0	0	0	209,985	0
2014년도	2,139,002	2,027,451	0	0	0	0	111,551	0
2015년도	332,885	200,601	0	0	0	0	132,284	0
2016년도	377,333	219,014	0	0	0	0	158,319	0
2017년도	339,842	248,564	0	0	0	0	91,278	0
2018년도	4,045,342	3,986,273	0	0	0	0	59,069	0
2019년도	326,291	288,750	0	0	0	0	37,541	0
계	14,025,037	13,225,010	0	0	0	0	800,027	0

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	2,184,314	2,184,314	0	0	0	0	0	4,280,028
2014년도	284,196	284,196	0	0	0	0	0	1,854,806
2015년도	215,847	215,847	0	0	0	0	0	117,038
2016년도	310,167	310,167	0	0	0	0	0	67,166
2017년도	1,604,710	1,604,710	0	0	0	0	0	△ 1,264,868
2018년도	6,199,352	6,199,352	0	0	0	0	0	△ 2,154,010
2019년도	354,114	354,114	0	0	0	0	0	△ 27,823
계	11,152,700	11,152,700	0	0	0	0	0	2,872,337

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액⑩	2019년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		5,005,110	2,900,160	2,872,337	△27,823	
예치금	소계	3,188,703	1,083,753	1,055,930	△27,823	
	농협	0	0	0	0	도시미화
	광주은행	2,847,711	717,600	689,776	△27,824	도시미화
	광주은행	340,992	366,153	366,154	1	생활자원
예탁금	소계	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	도시미화과
	통합관리기금	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	생활자원과