

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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 : 만흥매립장 및 도시형폐기물처리시설 설치로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 여주시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제 18조 규정에 의한 주변 영향지역 동 지원협의체별 사업계획서에 의거 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,635,189	338,457	351,230	△ 12,773	5,622,416	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
5,622,416	0	5,622,416

- (2) 재원조성 : 출연금, 폐기물반입수수료 징수액의 10/100에 해당하는 금액 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 여주시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제18조 제3항 등
- (4) 지원대상 : 만흥매립장 주변영향지역(만흥지역, 석천마을, 연등일부, 오림내·외동)
도시형폐기물처리시설 주변영향지역(상암, 신덕, 호명, 월내, 낙포)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	4,157,239	5,223,946	△ 1,066,707	합 계	4,157,239	5,223,946	△ 1,066,707
전 입 금	207,500	1,546,603	△ 1,339,103	비용자성사업비	351,230	286,400	64,830
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	1,202,638	△ 1,202,638
예 치 금 회 수	3,818,782	3,582,387	236,395	예 치 금	3,806,009	3,734,908	71,101
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	130,957	94,956	36,001	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	68,629	49,127	19,502	
210	경상적세외수입	68,629	49,127	19,502	
216	이자수입	68,629	49,127	19,502	
216-01	공공예금이자수입	68,629	49,127	19,502	
					○ 예치금이자(도시미화과) 2,782,352,477원 * 2.3% = 63,994
					○ 예치금이자(생활자원과) 4,635
					▷ 보통예금 80,000원 * 1식 = 80
					▷ 정기예금 4,555,000원 * 1식 = 4,555
700	보전수입등및내부거래	4,088,610	5,174,819	△ 1,086,209	
710	보전수입등	3,818,782	3,582,387	236,395	
714	예치금회수	3,818,782	3,582,387	236,395	
714-01	예치금회수	3,818,782	3,582,387	236,395	
					○ 예치금회수(도시미화과) 3,530,549,000원 * 1식 = 3,530,549
					○ 예치금회수(생활자원과) 288,233,000원 * 1식 = 288,233
720	내부거래	269,828	1,592,432	△ 1,322,604	
721	전입금	207,500	1,546,603	△ 1,339,103	
721-03	기타회계전입금	207,500	735,000	△ 527,500	
					○ 일반회계 전입금(도시미화과) 63,000
					▷ 폐기물반입수수료 10% 21,000원 * 30,000톤 * 10/100 = 63,000
					○ 일반회계 전입금(생활자원과) 144,500
					▷ 반입수수료 징수액의 10% 21,000원 * 45,000톤 * 10/100 = 94,500
					▷ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000
722	예탁금및예수금	62,328	45,829	16,499	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	62,328	45,829	16,499		
							○ 통합관리기금 예탁금이자 14,323,000원 * 1식 = 14,323 ○ 통합관리기금 예탁금이자 (생활자원과) 48,005,000원 * 1식 = 48,005	
수 입 합 계					4,157,239	5,223,946	△ 1,066,707	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과	3,671,870	3,529,908	141,962
폐기물	3,671,870	3,529,908	141,962
폐기물 효율적 처리	163,000	100,000	63,000
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물관리법시행규칙 제1조제2항에 따른 주민지원금)	163,000	100,000	63,000
생활폐기물처리시설 확충	163,000	100,000	63,000
301 일반보상금	163,000	100,000	63,000
11 기타보상금 163,000	163,000	100,000	63,000
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비 100,000,000원 * 1식 = 100,000			
○ 주변영향지역 주민지원보상금(반입수수료 10%) 63,000,000원 * 1식 = 63,000			
재무활동(도시미화과)	3,508,870	3,429,908	78,962
보전기출(폐기물관리법시행규칙 제1조제2항에 따른 주민지원금)	3,508,870	3,429,908	78,962
보전기출	3,508,870	3,429,908	78,962
602 예치금	3,508,870	3,429,908	78,962
01 예치금 3,508,870	3,508,870	3,429,908	78,962
○ 2015년도 예치금 3,508,870,000원 * 1식 = 3,508,870			
생활자원과	485,369	1,694,038	△ 1,208,669
폐기물	485,369	1,694,038	△ 1,208,669
폐기물시설 주변지원	188,230	186,400	1,830
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물관리법시행규칙 제1조제2항에 따른 주민지원금)	188,230	186,400	1,830
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	188,230	186,400	1,830
301 일반보상금	188,230	186,400	1,830
11 기타보상금 188,230	188,230	186,400	1,830
○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 188,230,000원 * 1식 = 188,230			
재무활동(생활자원과)	297,139	1,507,638	△ 1,210,499
보전기출(폐기물관리법시행규칙 제1조제2항에 따른 주민지원금)	297,139	1,507,638	△ 1,210,499
보전기출	297,139	1,507,638	△ 1,210,499
602 예치금	297,139	305,000	△ 7,861
01 예치금 297,139	297,139	305,000	△ 7,861
○ 2015년도 예치금 297,138,709원 * 1식 = 297,139			
지 출 합 계	4,157,239	5,223,946	△ 1,066,707

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	2,175,688	2,156,918	0	0	0	0	18,770	0
2010년도	482,467	481,916	0	0	0	0	551	0
2011년도	464,642	464,579	0	0	0	0	63	0
2012년도	473,134	473,072	0	0	0	0	62	0
2013년도	2,868,413	2,677,872	0	0	0	0	190,541	0
2014년도	1,641,559	1,546,603	0	0	0	0	94,956	0
2015년도	338,457	207,500	0	0	0	0	130,957	0
계	8,444,360	8,008,460	0	0	0	0	435,900	0

회계연도 : 2015년

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	
2009년 까지	1,487,043	1,487,043	0	0	0	0	0	688,645
2010년도	189,138	189,138	0	0	0	0	0	293,329
2011년도	175,837	175,837	0	0	0	0	0	288,805
2012년도	159,225	159,225	0	0	0	0	0	313,909
2013년도	173,071	173,071	0	0	0	0	0	2,695,342
2014년도	286,400	286,400	0	0	0	0	0	1,355,159
2015년도	351,230	351,230	0	0	0	0	0	△ 12,773
계	2,821,944	2,821,944	0	0	0	0	0	5,622,416

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		4,280,030	5,635,189	5,622,413	△ 12,776	
예치금	소계	3,668,475	3,818,782	3,806,006	△ 12,776	
	농협	1,013,211	32,890	0	△ 32,890	도시미화
	광주은행	1,191,642	3,497,659	3,508,867	11,208	도시미화
	광주은행	1,463,622	288,233	297,139	8,906	생활자원
예탁금	소계	611,555	1,816,407	1,816,407	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	도시미화과
	통합관리기금	611,555	1,816,407	1,816,407	0	생활자원과