

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설(월내 소각시설 및 만흥매립장) 주변영향지역 주민지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,247,569	321,185	309,131	12,054	2,259,623	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
2,259,623	0	0	2,259,623

(2) 재원조성 : 폐기물반입량 * 25,000원 *10/100

(3) 지원기준 : 주변영향지역

(4) 지원대상 : 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	752,347	1,410,044	△ 657,697	합 계	752,347	1,410,044	△ 657,697
전 입 금	290,000	288,750	1,250	비용자성사업비	309,131	354,114	△ 44,983
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	431,162	1,083,753	△ 652,591	예 치 금	443,216	1,055,930	△ 612,714
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,185	37,541	△ 6,356	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	3,938	10,294	△6,356	
210	경상적세외수입	3,938	10,294	△6,356	
216	이자수입	3,938	10,294	△6,356	
216-01	공공예금이자수입	3,938	10,294	△6,356	
					○ 예치금이자(도시미화과) 655,000원 * 1식 = 655
					○ 예치금이자(생활자원사업소) 3,283
					○ 공공예금 1,000,000원 * 1식 = 1,000
					○ 정기예금 2,283,210원 * 1식 = 2,283
700	보전수입등및내부거래	748,409	1,399,750	△651,341	
710	보전수입등	431,162	1,083,753	△652,591	
714	예치금회수	431,162	1,083,753	△652,591	
714-01	예치금회수	431,162	1,083,753	△652,591	
					○ 예치금회수(도시미화과) 65,520,000원 * 1식 = 65,520
					○ 예치금회수(생활자원사업소) 365,642,000원 * 1식 = 365,642
720	내부거래	317,247	315,997	1,250	
721	전입금	290,000	288,750	1,250	
721-03	기타회계전입금	290,000	288,750	1,250	
					○ 일반회계 전입금(도시미화과) 75,000
					○ 도시형 폐기물종합처리시설 반입수수료(주민지원보상금) 25,000원 * 30,000톤 * 10/100 = 75,000
					○ 일반회계 전입금(생활자원사업소) 215,000
					○ 폐기물 반입수수료 징수액의 10% 25,000원 * 66,000톤 * 10/100 = 165,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000
				722 예탁금및예수금	27,247	27,247	0	
				722-04 예탁금이자수입	27,247	27,247	0	
								○ 통합관리기금 예탁금 이자(생활자원사업소) 27,247,000원 * 1식 = 27,247
수 입 합 계					752,347	1,410,044	△657,697	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과					141,175	798,526	△ 657,351
재정 · 금융					62,675	689,776	△ 627,101
재무활동(도시미화과)					62,675	689,776	△ 627,101
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)					62,675	689,776	△ 627,101
보전지출					62,675	689,776	△ 627,101
602 예치금					62,675	689,776	△ 627,101
01 예치금					62,675	689,776	△ 627,101
○ 2020년도 예치금					62,675,000원 * 1식 = 62,675		
폐기물					78,500	108,750	△ 30,250
폐기물 효율적 처리					78,500	108,750	△ 30,250
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)					78,500	108,750	△ 30,250
생활폐기물처리시설 확충					78,500	108,750	△ 30,250
301 일반보전금					78,500	108,750	△ 30,250
12 기타보상금					78,500	108,750	△ 30,250
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비					3,500,000원 * 1식 = 3,500		
○ 주변영향지역 주민지원보상금					75,000,000원 * 1식 = 75,000		
생활자원사업소					611,172	611,518	△ 346
재정 · 금융					380,541	366,154	14,387
재무활동(생활자원사업소)					380,541	366,154	14,387
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)					380,541	366,154	14,387
보전지출					380,541	366,154	14,387
602 예치금					380,541	366,154	14,387
01 예치금					380,541	366,154	14,387
○ 2019년도 예치금					380,541,000원 * 1식 = 380,541		
폐기물					230,631	245,364	△ 14,733
폐기물시설 주변지원					230,631	245,364	△ 14,733
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)					230,631	245,364	△ 14,733
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원					230,631	245,364	△ 14,733
301 일반보전금					230,631	245,364	△ 14,733
12 기타보상금					230,631	245,364	△ 14,733

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 230,631,000원 * 1식 =	230,631		
지 출 합 계					752,347	1,410,044	△ 657,697

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	8,603,344	8,281,808	0	0	0	0	321,536	0
2015년도	332,885	200,601	0	0	0	0	132,284	0
2016년도	377,334	219,014	0	0	0	0	158,320	0
2017년도	339,842	248,564	0	0	0	0	91,278	0
2018년도	3,932,259	3,825,055	0	0	0	0	107,204	0
2019년도	327,979	288,750	0	0	0	0	39,229	0
2020년도	321,185	290,000	0	0	0	0	31,185	0
계	14,234,828	13,353,792	0	0	0	0	881,036	0

회계연도 : 2020년

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	
2014년 까지	2,468,510	2,468,510	0	0	0	0	0	6,134,834
2015년도	215,847	215,847	0	0	0	0	0	117,038
2016년도	310,167	310,167	0	0	0	0	0	67,167
2017년도	1,604,710	1,604,710	0	0	0	0	0	△ 1,264,868
2018년도	6,064,749	6,064,749	0	0	0	0	0	△ 2,132,490
2019년도	1,002,091	1,002,091	0	0	0	0	0	△ 674,112
2020년도	309,131	309,131	0	0	0	0	0	12,054
계	11,975,205	11,975,205	0	0	0	0	0	2,259,623

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액⑩	2020년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		2,921,680	2,247,569	2,259,623	12,054	
예치금	소계	1,105,273	431,162	443,216	12,054	
	농협	0	0	0	0	도시미화
	광주은행	739,631	65,520	62,675	△2,845	도시미화
	광주은행	365,642	365,642	380,541	14,899	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