

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 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)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,252,535	335,515	364,712	△ 29,197	6,223,338	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,223,338	0	6,223,338

- (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 : 2016년
 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	4,771,643	4,157,239	614,404	합 계	4,771,643	4,157,239	614,404
전 입 금	228,500	207,500	21,000	비용자성사업비	364,712	351,230	13,482
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	4,436,128	3,818,782	617,346	예 치 금	4,406,931	3,806,009	600,922
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	107,015	130,957	△23,942	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	55,247	68,629	△ 13,382	
210	경상적세외수입	55,247	68,629	△ 13,382	
216	이자수입	55,247	68,629	△ 13,382	
216-01	공공예금이자수입	55,247	68,629	△ 13,382	
					○ 예치금이자(도시미화과) 51,774,000원 * 1식 = 51,774
					○ 예치금이자(생활자원과) 3,473
					○ 공공예금 800,000원 * 1식 = 800
					○ 정기예금 2,673,430원 * 1식 = 2,673
700	보전수입등및내부거래	4,716,396	4,088,610	627,786	
710	보전수입등	4,436,128	3,818,782	617,346	
714	예치금회수	4,436,128	3,818,782	617,346	
714-01	예치금회수	4,436,128	3,818,782	617,346	
					○ 예치금회수(도시미화과) 4,135,170,000원 * 1식 = 4,135,170
					○ 예치금회수(생활자원과) 300,958,843원 * 1식 = 300,958
720	내부거래	280,268	269,828	10,440	
721	전입금	228,500	207,500	21,000	
721-03	기타회계전입금	228,500	207,500	21,000	
					○ 일반회계 전입금(도시미화과) 67,200
					○ 폐기물반입수수료 10% 21,000원 * 32,000톤 * 10/100 = 67,200
					○ 일반회계 전입금(생활자원과) 161,300
					○ 반입수수료 징수액의 10% 21,000원 * 53,000톤 * 10/100 = 111,300
					○ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000
722	예탁금및예수금	51,768	62,328	△ 10,560	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	51,768	62,328	△ 10,560	
							○ 통합관리기금 예탁금이자(생활자원과) 51,768,000원 * 1식 = 51,768
수 입 합 계				4,771,643	4,157,239	614,404	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과				4,254,144	3,671,870	582,274
재정 · 금융				4,086,944	3,508,870	578,074
재무활동(도시미화과)				4,086,944	3,508,870	578,074
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				4,086,944	3,508,870	578,074
보전지출				4,086,944	3,508,870	578,074
602 예치금				4,086,944	3,508,870	578,074
01 예치금				4,086,944	3,508,870	578,074
○ 2016년도 예치금				4,086,944,000원 * 1식 = 4,086,944		
폐기물				167,200	163,000	4,200
폐기물 효율적 처리				167,200	163,000	4,200
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				167,200	163,000	4,200
생활폐기물처리시설 확충				167,200	163,000	4,200
301 일반보상금				167,200	163,000	4,200
11 기타보상금				167,200	163,000	4,200
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비				100,000,000원 * 1식 = 100,000		
○ 주변영향지역 주민지원보상금(반입수수료 10%)				67,200,000원 * 1식 = 67,200		
생활자원과				517,499	485,369	32,130
재정 · 금융				319,987	297,139	22,848
재무활동(생활자원과)				319,987	297,139	22,848
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				319,987	297,139	22,848
보전지출				319,987	297,139	22,848
602 예치금				319,987	297,139	22,848
01 예치금				319,987	297,139	22,848
○ 2016년도 예치금				319,987,000원 * 1식 = 319,987		
폐기물				197,512	188,230	9,282
폐기물시설 주변지원				197,512	188,230	9,282
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)				197,512	188,230	9,282
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원				197,512	188,230	9,282
301 일반보상금				197,512	188,230	9,282
11 기타보상금				197,512	188,230	9,282

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 197,512,000원 * 1식 =	197,512		
지 출 합 계					4,771,643	4,157,239	614,404

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	2,658,154	2,638,834	0	0	0	0	19,320	0
2011년도	464,642	464,579	0	0	0	0	63	0
2012년도	473,134	473,072	0	0	0	0	62	0
2013년도	2,868,412	2,677,872	0	0	0	0	190,540	0
2014년도	2,139,001	2,027,450	0	0	0	0	111,551	0
2015년도	366,549	210,511	0	0	0	0	156,038	0
2016년도	335,515	228,500	0	0	0	0	107,015	0
계	9,305,407	8,720,818	0	0	0	0	584,589	0

회계연도 : 2016년

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	
2010년 까지	1,676,181	1,676,181	0	0	0	0	0	981,973
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	2,695,341
2014년도	284,196	284,196	0	0	0	0	0	1,854,805
2015년도	248,847	248,847	0	0	0	0	0	117,702
2016년도	364,712	364,712	0	0	0	0	0	△29,197
계	3,082,069	3,082,069	0	0	0	0	0	6,223,338

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑩	2016년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		6,134,834	6,252,535	6,223,338	△29,197	
예치금	소계	4,318,427	4,436,128	4,406,931	△29,197	
	농협	32,890	0	0	0	도시미화
	광주은행	3,999,648	4,135,170	4,086,944	△48,226	도시미화
	광주은행	285,889	300,958	319,987	19,029	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