

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
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 도시형폐물처리시설 설치로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2014년도 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)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,280,030	2,158,119	284,196	1,873,923	6,153,953	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,153,953	0	6,153,953

- (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 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	5,826,593	5,223,946	602,647	합 계	5,826,593	5,223,946	602,647
전 입 금	2,046,603	1,546,603	500,000	비용자성사업비	284,196	286,400	△2,204
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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	1,204,853	1,202,638	2,215
예 치 금 회 수	3,668,474	3,582,387	86,087	예 치 금	4,337,544	3,734,908	602,636
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	111,516	94,956	16,560	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					65,687	49,127	16,560	
210 경상적세외수입					65,687	49,127	16,560	
216 이자수입					65,687	49,127	16,560	
216-01 공공예금이자수입					65,687	49,127	16,560	
								○ 공공예금 이자수입(도시미화과) 경정 58,011,000원 - 기 정 43,747,000원 = 14,264 ○ 공공예금 이자수입(생활자원과) 7,676 ○ 정기예금 경정 7,596,900원 - 기 정 5,300,000원 = 2,296
700 보전수입등및내부거래					5,760,906	5,174,819	586,087	
710 보전수입등					3,668,474	3,582,387	86,087	
714 예치금회수					3,668,474	3,582,387	86,087	
714-01 예치금회수					3,668,474	3,582,387	86,087	
								○ 예치금 회수(도시미화과) 경정 2,204,853,777원 - 기정 2,116,558,000원 = 88,295 = ○ 예치금 회수(생활자원과) 경정 1,463,621,777원 - 기정 1,465,829,000원 = △2,208 =
720 내부거래					2,092,432	1,592,432	500,000	
721 전입금					2,046,603	1,546,603	500,000	
721-03 기타회계전입금					1,235,000	735,000	500,000	
								○ 일반회계 전입금(도시미화과) 1,030,000 ○ 도시형폐기물처리시설주민지원 경정 1,030,000,000원 - 기정 530,000,000원 = 500,000
수 입 합 계					5,826,593	5,223,946	602,647	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
도시미화과		4,132,467	3,529,908	602,559
폐기물		4,132,467	3,529,908	602,559
재무활동(도시미화과)		4,032,467	3,429,908	602,559
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		4,032,467	3,429,908	602,559
보전지출		4,032,467	3,429,908	602,559
602 예치금		4,032,467	3,429,908	602,559
01 예치금 602,559		4,032,467	3,429,908	602,559
○ 2014년도 예치금 경정 4,032,467,000원 - 기정 3,429,908,000원 = 602,559				
생활자원과		1,694,126	1,694,038	88
폐기물		1,694,126	1,694,038	88
폐기물시설 주변지원		184,196	186,400	△2,204
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		184,196	186,400	△2,204
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원		184,196	186,400	△2,204
301 일반보상금		184,196	186,400	△2,204
11 기타보상금 △2,204		184,196	186,400	△2,204
○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 경정 184,195,850원 - 기정 186,400,000원 = △2,204				
재무활동(생활자원과)		1,509,930	1,507,638	2,292
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		1,509,930	1,507,638	2,292
보전지출		1,509,930	1,507,638	2,292
602 예치금		305,077	305,000	77
01 예치금 77		305,077	305,000	77
○ 예치금 경정 305,077,000원 - 기정 305,000,000원 = 77				
704 예탁금		1,204,853	1,202,638	2,215
01 예탁금 2,215		1,204,853	1,202,638	2,215
○ 통합관리기금 예탁금 경정 1,204,852,680원 - 기정 1,202,638,000원 = 2,215				
지 출 합 계		5,826,593	5,223,946	602,647

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	1,687,043	1,668,348	0	0	0	0	18,695	0
2009년도	488,645	488,570	0	0	0	0	75	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	2,158,119	2,046,603	0	0	0	0	111,516	0
계	8,622,463	8,300,960	0	0	0	0	321,503	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2008년 까지	1,278,945	1,278,945	0	0	0	0	0	408,098
2009년도	208,098	208,098	0	0	0	0	0	280,547
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	284,196	284,196	0	0	0	0	0	1,873,923
계	2,468,510	2,468,510	0	0	0	0	0	6,153,953

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,584,688	4,280,030	6,153,953	1,873,923	
예치금	소계	1,284,688	3,668,475	4,337,546	669,071	
	농협	0	1,013,211	33	△ 1,013,178	도시미화
	광주은행	0	1,191,642	4,032,436	2,840,794	도시미화
	광주은행	1,284,688	1,463,622	305,077	△ 1,158,545	생활자원
예탁금	소계	300,000	611,555	1,816,407	1,204,852	
	통합관리기금	300,000	611,555	1,816,407	1,204,852	생활자원과