

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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 : 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	327,981	1,004,114	△ 676,133	2,224,027	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
2,224,027	0	0	2,224,027

(2) 재원조성 : 폐기물반입량 * 25,000원 * 10/100

(3) 지원기준 : 주변영향지역

(4) 지원대상 : 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,433,765	1,410,044	23,721	합 계	1,433,765	1,410,044	23,721
전 입 금	288,750	288,750	0	비용자성사업비	1,004,114	354,114	650,000
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	1,105,784	1,083,753	22,031	예 치 금	429,651	1,055,930	△ 626,279
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	39,231	37,541	1,690	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					11,984	10,294	1,690	
210 경상적세외수입					11,984	10,294	1,690	
216 이자수입					11,984	10,294	1,690	
216-01 공공예금이자수입					11,984	10,294	1,690	
								○광주은행 정기예금 만기분에 따른 이자 증액분 반영 8,866,140원 * 1식 - 기 정 7,176,000원 = 1,690
700 보전수입등및내부거래					1,421,781	1,399,750	22,031	
710 보전수입등					1,105,784	1,083,753	22,031	
714 예치금회수					1,105,784	1,083,753	22,031	
714-01 예치금회수					1,105,784	1,083,753	22,031	
								○2018 회계연도 결산에 따른 예치금 회수 변동분 반영 739,631,000원 * 1식 - 기정 717,600,000원 = 22,031
수 입 합 계					1,433,765	1,410,044	23,721	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
도시미화과		822,247	798,526	23,721
재정·금융		63,497	689,776	△ 626,279
재무활동(도시미화과)		63,497	689,776	△ 626,279
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		63,497	689,776	△ 626,279
보전지출		63,497	689,776	△ 626,279
602 예치금		63,497	689,776	△ 626,279
01 예치금 △ 626,279		63,497	689,776	△ 626,279
○ 2019년 주민지원사업(요양병원 건립) 공사비 증액에 따른 예치금 감소 63,496,807원 * 1식 - 기정 689,776,000원 = △ 626,279				
폐기물		758,750	108,750	650,000
폐기물 효율적 처리		758,750	108,750	650,000
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		758,750	108,750	650,000
생활폐기물처리시설 확충		758,750	108,750	650,000
402 민간자본이전		650,000	0	650,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 650,000		650,000	0	650,000
○ 월내폐기물처리시설 주변마을 주민지원사업비 추가분 반영 650,000,000원 * 1식 = 650,000				
지 출 합 계		1,433,765	1,410,044	23,721

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 추경 2 회

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	327,981	288,750	0	0	0	0	39,231	0
계	14,026,727	13,225,010	0	0	0	0	801,717	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	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	1,004,114	1,004,114	0	0	0	0	0	△676,133
계	11,802,700	11,802,700	0	0	0	0	0	2,224,027

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 추경 2 회

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