

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률, 여수시 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) 2017년도 기금사업 개요 : 여수시 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
6,255,667	314,920	376,913	△61,993	6,193,674	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,193,674	0	0	6,193,674

- (2) 재원조성 : 출연금, 폐기물반입수수료 징수액의 10/100에 해당하는 금액 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 여수시 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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,754,180	4,771,643	△ 17,463	합 계	4,754,180	4,771,643	△ 17,463
전 입 금	243,200	228,500	14,700	비용자성사업비	376,913	364,712	12,201
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	4,439,260	4,436,128	3,132	예 치 금	4,377,267	4,406,931	△ 29,664
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	71,720	107,015	△ 35,295	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,810	55,247	△35,437	
210 경상적세외수입	19,810	55,247	△35,437	
216 이자수입	19,810	55,247	△35,437	
216-01 공공예금이자수입	19,810	55,247	△35,437	
				○ 예치금이자(도시미화과) 16,122,000원 * 1식 = 16,122
				○ 예치금이자(생활자원과) 3,688
				○ 공공예금 1,200,000원 * 1식 = 1,200
				○ 정기예금 2,488,560원 * 1식 = 2,488
700 보전수입등및내부거래	4,734,370	4,716,396	17,974	
710 보전수입등	4,439,260	4,436,128	3,132	
714 예치금회수	4,439,260	4,436,128	3,132	
714-01 예치금회수	4,439,260	4,436,128	3,132	
				○ 예치금회수(도시미화과) 4,120,394,000원 * 1식 = 4,120,394
				○ 예치금회수(생활자원과) 318,866,943원 * 1식 = 318,866
720 내부거래	295,110	280,268	14,842	
721 전입금	243,200	228,500	14,700	
721-03 기타회계전입금	243,200	228,500	14,700	
				○ 일반회계 전입금(도시미화과) 67,200
				○ 도시형 폐기물반입수수료 10%(주민지원보상금) 21,000원 * 32,000톤 * 10/100 = 67,200
				○ 일반회계 전입금(생활자원과) 176,000
				○ 반입수수료 징수액의 10% 21,000원 * 60,000톤 * 10/100 = 126,000
				○ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000
722 예탁금및예수금	51,910	51,768	142	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722-04 예탁금이자수입	51,910	51,768	142	
				○ 통합관리기금 예탁금이자(생활자원과) 51,910,000원 * 1식 = 51,910
수 입 합 계	4,754,180	4,771,643	△17,463	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과	4,203,716	4,254,144	△50,428
재정·금융	4,036,516	4,086,944	△50,428
재무활동(도시미화과)	4,036,516	4,086,944	△50,428
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	4,036,516	4,086,944	△50,428
보전지출	4,036,516	4,086,944	△50,428
602 예치금	4,036,516	4,086,944	△50,428
01 예치금	4,036,516	4,086,944	△50,428
○ 2017년도 예치금	4,036,516,000원 * 1식 = 4,036,516		
폐기물	167,200	167,200	0
폐기물 효율적 처리	167,200	167,200	0
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	167,200	167,200	0
생활폐기물처리시설 확충	167,200	167,200	0
301 일반보상금	167,200	167,200	0
11 기타보상금	167,200	167,200	0
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비	100,000,000원 * 1식 = 100,000		
○ 주변영향지역 주민지원보상금(반입수수료10%)	67,200,000원 * 1식 = 67,200		
생활자원과	550,464	517,499	32,965
재정·금융	340,751	319,987	20,764
재무활동(생활자원과)	340,751	319,987	20,764
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	340,751	319,987	20,764
보전지출	340,751	319,987	20,764
602 예치금	340,751	319,987	20,764
01 예치금	340,751	319,987	20,764
○ 2017년도 예치금	340,751,000원 * 1식 = 340,751		
폐기물	209,713	197,512	12,201
폐기물시설 주변지원	209,713	197,512	12,201
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	209,713	197,512	12,201
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	209,713	197,512	12,201
301 일반보상금	209,713	197,512	12,201
11 기타보상금	209,713	197,512	12,201

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 209,712,050원 * 1식 = 209,713			
지 출 합 계	4,754,180	4,771,643	△ 17,463

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	3,122,796	3,103,413	0	0	0	0	19,383	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	2,139,002	2,027,451	0	0	0	0	111,551	0
2015년도	332,885	200,601	0	0	0	0	132,284	0
2016년도	368,507	238,500	0	0	0	0	130,007	0
2017년도	314,920	243,200	0	0	0	0	71,720	0
계	9,619,656	8,964,109	0	0	0	0	655,547	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	1,852,018	1,852,018	0	0	0	0	0	1,270,778
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	1,854,806
2015년도	215,847	215,847	0	0	0	0	0	117,038
2016년도	364,712	364,712	0	0	0	0	0	3,795
2017년도	376,913	376,913	0	0	0	0	0	△61,993
계	3,425,982	3,425,982	0	0	0	0	0	6,193,674

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,251,872	6,255,667	6,193,674	△61,993	
예치금	소계	4,435,465	4,439,260	4,377,267	△61,993	
	농협	0	0	0	0	도시미화
	광주은행	4,137,851	4,119,273	4,036,516	△82,757	도시미화
	광주은행	297,614	319,987	340,751	20,764	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