

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
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) 2014년도 기금사업 개요 : 여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제 18조 규정에 의한 주변 영향지역 등 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		
4,193,942	1,641,559	286,400	1,355,159	5,549,101	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
5,549,101	0	5,549,101

- (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 : 2014년
 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	5,223,946	1,952,441	3,271,505	합 계	5,223,946	1,952,441	3,271,505
전 입 금	1,546,603	486,400	1,060,203	비용자성사업비	286,400	186,400	100,000
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	1,202,638	300,000	902,638
예 치 금 회 수	3,582,387	1,299,900	2,282,487	예 치 금	3,734,908	1,466,041	2,268,867
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	94,956	166,141	△71,185	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		49,127	155,791	△ 106,664	
210 경상적세외수입		49,127	155,791	△ 106,664	
216 이자수입		49,127	155,791	△ 106,664	
216-01 공공예금이자수입		49,127	155,791	△ 106,664	
					○ 공공예금 이자수입(도시미 화과) 2,187,375,000원 * 43,747 2% =
					○ 기금 예치금 이자(생활자원 과) 5,380
					○ 보통예금 80,000원 * 1식 = 80
					○ 정기예금 5,300,000원 * 1식 = 5,300
700 보전수입등및내부거래		5,174,819	1,796,650	3,378,169	
710 보전수입등		3,582,387	1,299,900	2,282,487	
714 예치금회수		3,582,387	1,299,900	2,282,487	
714-01 예치금회수		3,582,387	1,299,900	2,282,487	
					○ 2013년도 예치금 회수(도시 미화과) 2,116,558,000원 * 2,116,558 1식 =
					○ 기금 예치금 회수(생활자원 과) 1,465,829,000원 * 1,465,829 1식 =
720 내부거래		1,592,432	496,750	1,095,682	
721 전입금		1,546,603	486,400	1,060,203	
721-03 기타회계전입금		735,000	486,400	248,600	
					○ 일반회계 전입금(도시미화 과) 530,000
					○ 폐기물처리시설설치기금 530,000,000원 * 1 530,000 식 =
					○ 일반회계 전입금(생활자원 과) 205,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○ 폐기물반입수수료 징수액 의 10% $21,000\text{원} \times 50,000$ $\text{톤} \times 10/100$ $=$ 105,000
								○ 특별출연금 $100,000,000\text{원} \times 1$ $\text{식} =$ 100,000
				721-04 기금전입금	811,603	0	811,603	
								○ 기금전입금(도시미화과) 811,603 ○ 폐기물처리시설설치기금 $811,603,000\text{원} \times 1$ $\text{식} =$ 811,603
				722 예탁금및예수금	45,829	10,350	35,479	
				722-04 예탁금이자수입	45,829	10,350	35,479	
								○ 2013년도 통합관리기금 예 탁금 이자수입(도시미화과) $811,603,000\text{원} \times 3.$ $45\% =$ 28,000 ○ 통합관리기금 예탁금 이자(생활자원과) $17,829,869\text{원} \times 1$ $\text{식} =$ 17,829
				수 입 합 계	5,223,946	1,952,441	3,271,505	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과	3,529,908	0	3,529,908
폐기물	3,529,908	0	3,529,908
폐기물 효율적 처리	100,000	0	100,000
생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	100,000	0	100,000
생활폐기물처리시설 확충	100,000	0	100,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금 100,000	100,000	0	100,000
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비 100,000,000원 * 1식 = 100,000			
재무활동(도시미화과)	3,429,908	0	3,429,908
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	3,429,908	0	3,429,908
보전지출	3,429,908	0	3,429,908
602 예치금	3,429,908	0	3,429,908
01 예치금 3,429,908	3,429,908	0	3,429,908
○ 2014년도 예치금 3,429,908,000원 * 1식 = 3,429,908			
생활자원과	1,694,038	1,952,441	△258,403
폐기물	1,694,038	1,952,441	△258,403
폐기물시설 주변지원	186,400	186,400	0
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	186,400	186,400	0
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	186,400	186,400	0
301 일반보상금	186,400	186,400	0
11 기타보상금 186,400	186,400	186,400	0
○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 186,400,000원 * 1식 = 186,400			
재무활동(생활자원과)	1,507,638	1,766,041	△258,403
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	1,507,638	1,766,041	△258,403
보전지출	1,507,638	1,766,041	△258,403
602 예치금	305,000	1,466,041	△1,161,041
01 예치금 305,000	305,000	1,466,041	△1,161,041
○ 2014년도 예치금 305,000,000원 * 1식 = 305,000			
704 예탁금	1,202,638	300,000	902,638
01 예탁금 1,202,638	1,202,638	300,000	902,638

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○ 2014년도 여수시 통합관리기금 예탁금 1,202,638,000원 * 1식 =	1,202,638		
지 출 합 계					5,223,946	1,952,441	3,271,505

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

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	2,882,326	2,680,076	0	0	0	0	202,250	0
2014년도	1,641,559	1,546,603	0	0	0	0	94,956	0
계	8,119,816	7,803,164	0	0	0	0	316,652	0

회계연도 : 2014년

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	
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	273,072	273,072	0	0	0	0	0	2,609,254
2014년도	286,400	286,400	0	0	0	0	0	1,355,159
계	2,570,715	2,570,715	0	0	0	0	0	5,549,101

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,584,688	4,193,942	5,549,101	1,355,159	
예치금	소계	1,284,688	3,582,387	3,734,908	152,521	
	농협	0	2,116,558	3,429,908	1,313,350	도시미화
	광주은행	1,284,688	1,465,829	305,000	△ 1,160,829	생활자원
예탁금	소계	300,000	611,555	1,814,193	1,202,638	
	통합관리기금	0	0	0	0	도시미화과
	통합관리기금	300,000	611,555	1,814,193	1,202,638	매립장관리과