

2013년도 기금운용계획

여수시 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

매립장관리과

기금명 : 여수시 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 만흥매립장의 설치운영으로 인하여 환경상 영향을 받게 되는 주변지역 주민을 지원하기 위함
- (3) 설치년도 : 1998년 4월 4일

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 만흥매립장 설치로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제18조 규정에 의한 주변 영향지역 동 지원협의체별 사업계획서에 의거 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D)= B-C		
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	1,599,900	652,541	186,400	466,141	2,066,041	○통합관리기금 예탁금 600,000천원 포함

- (2) 재원조성 : 출연금, 폐기물반입수수료 징수액의 10/100에 해당하는 금액 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례 제18조 제3항
- (4) 지원대상 : 만흥매립장 주변영향지역(만흥지역, 석천마을, 덕충 본동, 연등일부, 오림내·외동)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	1,791,900	1,952,441	160,541	합 계	1,791,900	1,952,441	160,541
◆ 전입금	499,900	486,400	△13,500	◆ 비융자성사업비	192,000	186,400	△5,600
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자성사업비	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인력운영비	0	0	0
◆ 융자금회수 (이자포함)	0	0	0	◆ 기본경비	0	0	0
◆ 예탁금원금회수	0	0	0	◆ 예탁금	0	300,000	300,000
◆ 예치금회수	1,291,500	1,299,900	8,400	◆ 예치금	1,599,900	1,466,041	△133,859
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	500	166,141	165,641	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				1,952,441	1,791,900	△160,541	
200 세외수입				652,541	500,400	152,141	
	210 경상적 세외수입			155,791	500	155,291	
		216 이자수입		155,791	500	155,291	
			216-01 공공예금이자수입	155,791	500	155,291	○ 공공예금 이자수입 ○ 보통예금 500,000원 * 1식 500 ○ 정기예금 155,291,000원 * 1식 155,291
	220 임시적 세외수입			496,750	499,900	△3,150	
		224 전입금		486,400	499,900	△13,500	
			224-03 기타회계전입금	486,400	499,900	△13,500	○ 일반회계 전입금 ○ 폐기물 반입수수료 징수액의 10% 13,500원 * 64,000톤 * 10/100 = 86,400 ○ 특별전출금 400,000,000원 * 1식 = 400,000

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			225 예탁금 및 예수금	10,350	0	10,350	
			225-03 예탁금 이자수입	10,350	0	10,350	○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 300,000,000원 * 3.45% = 10,350
			600 지방채 및 예치금 회수	1,299,900	1,291,500	8,400	
			630 예치금 회수수입	1,299,900	1,291,500	8,400	
			631 예치금 회수수입	1,299,900	1,291,500	8,400	
			631-01 예치금 회수수입	1,299,900	1,291,500	8,400	○ 2012년도 기금 예치금 회수 1,299,900,000원 * 1식 = 1,299,900

다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	지출액	전년도지출액	증(△)감	
지출총계						1,952,441	1,791,900	160,541	
매립장관리과						1,952,441	1,791,900	160,541	
	환경보호					1,952,441	1,791,900	160,541	
		폐기물				186,400	192,000	△5,600	
			폐기물시설 주변지원			186,400	192,000	△5,600	
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		186,400	192,000	△5,600	
					301 일반보상금		186,400	192,000	△5,600
					301-12 기타보상금		186,400	192,000	△5,600
					○ 만흥매립장 주변영향지역 주민지원금 186,400,000원 * 1식 = 186,400		186,400	192,000	△5,600

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	지출액	전년도 지출액	증(△)감
		재무활동				1,766,041	1,599,900	166,141
			보전지출			1,766,041	1,599,900	166,141
				보전지출		1,766,041	1,599,900	166,141
					602 예치금	1,466,041	1,599,900	△133,859
					602-01 예치금	1,466,041	1,599,900	△133,859
					○ 2013년도 예치금 1,466,041,000원 * 1식 = 1,466,041	1,466,041	1,599,900	△133,859
					704 예탁금	300,000	0	300,000
					704-01 예탁금	300,000	0	300,000
					○ 여수시 통합관리기금 예탁금 300,000,000원 * 1식 = 300,000	300,000	0	300,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	1,195,159	1,178,572	0	0	0	0	16,587	0	1,109,764	1,109,764	0	0	0	0	0	85,395
2008	491,884	489,776	0	0	0	0	2,108	0	169,181	169,181	0	0	0	0	0	322,703
2009	488,645	488,570	0	0	0	0	75	0	208,098	208,098	0	0	0	0	0	280,547
2010	482,466	481,915	0	0	0	0	551	0	189,138	189,138	0	0	0	0	0	293,328
2011	485,255	481,915	0	0	0	0	3,340	0	175,728	175,728	0	0	0	0	0	309,527
2012	500,400	499,900	0	0	0	0	500	0	192,000	192,000	0	0	0	0	0	308,400
2013 년도	652,541	486,400	0	0	0	0	166,141		186,400	186,400	0	0	0	0	0	466,141
계	4,296,350	4,107,048	0	0	0	0	189,302	0	2,230,309	2,230,309	0	0	0	0	0	2,066,041

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		1,291,500	1,599,900	2,066,041	466,141	
예치금	소 계	1,291,500	1,299,900	1,466,041	166,141	
	광 주 은 행	1,291,500	1,299,900	1,466,041	166,141	
예탁금	소 계	0	300,000	600,000	300,000	
	통 합 관 리 기 금	0	300,000	600,000	300,000	