

# 2012년 제1회 기금운용 변경계획

**여수시 폐기물처리시설 설치기금**

도시미화과

# 기금명 : 여수시폐기물처리시설 설치 기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 여수시 폐기물처리 시설 설치비용징수 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 공동주택단지 또는 택지개발 사업에 따른 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 관리
- (3) 설치년도 : 2006년10월 20일(조례제정일 2006년 10월 20일 제563호)  
일부개정 2011. 10. 18 조례 제828호, 2011. 12. 31 조례 제839호

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 및 주변영향지역 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원, 통합관리기금 예탁

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2011년도말 현재액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 예정액(A+D)	비 고
		수 입 (B)	지 출 ( C )	증(△)감 (D) = B-C		
당 초	2,490,000	2,060,420	610,000	1,450,420	3,940,420	
변 경	2,491,183	2,072,382	4,551,603	Δ2,479,221	11,962	
증 감	1,183	11,962	3,941,603	Δ3,929,641	Δ3,928,458	

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설 설치 부담금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설비 및 주변영향지역 지원에 필요한 사업
- (4) 지원대상 : 폐기물처리시설 부지매입, 폐기물처리시설비, 주변 영향지역

## 2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
합 계	4,550,420	4,563,565	13,145	합 계	4,550,420	4,563,565	13,145
◆ 출연금	750,000	750,000	0	◆ 고유목적사업	610,000	640,000	30,000
◆ 보조금	0	0	0	◆ 용자금	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 용자금회수	0	0	0	◆ 물건비	0	0	0
◆ 예탁금상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	3,911,603	3,911,603
◆ 예치금 회수	2,490,000	2,491,183	1,183	◆ 예치금	3,940,420	11,962	△3,928,458
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	10,420	22,382	11,962	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	1,300,000	1,300,000	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 내 역
수 입 총 계		4,550,420	4,563,565	13,145	
200 세외수입		2,060,420	2,072,382	11,962	
	210 경상적 세외수입	10,420	22,382	11,962	
	216 이자수입	10,420	22,382	11,962	
	216-01 공공예금이자수입	10,420	22,382	11,962	○ 기금 예치금 이자 경정 22,382,000원 - 기정 10,420,000원 = 11,962
600 지방채 및 예치금회수		2,490,000	2,491,183	1,183	
	630 예치금회수	2,490,000	2,491,183	1,183	
	631 예치금회수	2,490,000	2,491,183	1,183	
	631-01 예치금회수	2,490,000	2,491,183	1,183	○ 2011년도 기금 예치금 회수 경정 2,491,183,000원 - 기정 2,490,000,000원 = 1,183

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
지출총계						4,550,420	4,563,565	13,145
도시미화과						4,550,420	4,563,565	13,145
	폐기물					4,550,420	4,563,565	13,145
		청소관리				610,000	640,000	30,000
			생활폐기물 처리시설 기반강화			610,000	640,000	30,000
				생활폐기물 처리시설 지원		610,000	640,000	30,000
				301 일반보상금		0	30,000	30,000
				301-12 기타보상금 ○ 상암지역 주민지원 협의체 운영비  30,000,000원 * 1식 = 30,000		0	30,000	30,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
		재무활동				3,940,420	3,923,565	△16,855
			보전지출			3,940,420	3,923,565	△16,855
				보전지출		3,940,420	3,923,565	△16,855
					602 예치금	3,940,420	11,962	△3,928,458
					602-01 예치금 ○ 2012년도 예치금 경정 11,962,000원 - 기정 3,940,420,000원 = △3,928,458	3,940,420	11,962	△3,928,458
					704 예탁금	0	3,911,603	3,911,603
					704-01 예탁금 ○ 2012년도 예탁금(통합관리기금) 3,911,603,000원 * 1식 = 3,911,603	0	3,911,603	3,911,603

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국 고 보조금	도 비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	용자금	차입금 원리금 상 환	기타	
2006까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1,785,724	0	0	0	0	831	1,784,893	0	0	0	0	0	0	1,785,724
2010	38,389	0	0	0	0	38,389	0	1,806,000	1,806,000	0	0	0	0	△1,767,611
2011	2,473,070	0	0	0	0	1,183	2,471,887	0	0	0	0	0	0	2,473,070
2012	2,072,382	750,000	0	0	0	22,382	1,300,000	4,551,603	640,000	0	0	0	3,911,603	△2,479,221
합 계	6,369,565	750,000	0	0	0	62,785	5,556,780	6,357,603	2,446,000	0	0	0	3,911,603	11,962

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년말 현재액	2011년말 현재액 (A)	2012년말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		18,113	2,491,183	3,923,565	1,432,382	
예치금	소 계	18,113	2,491,183	11,962	△2,479,221	
	농 협	18,113	2,491,183	11,962	△2,479,221	
예탁금	소 계	0	0	3,911,603	3,911,603	
	농 협	0	0	3,911,603	3,911,603	통합관리기금예탁