

2012년 제1회 기금운용 변경계획

여수시 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금

매립장관리과

기금명 : 여수시 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금

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(조례제정일 1998년 4월 4일)
 일부개정 1998. 9. 12. 조례 제178호, 1999. 4. 8. 조례 제219호, 2002. 11. 14. 조례 제374호
 2003. 10. 20. 조례 제411호, 2004. 12. 31. 조례 제467호, 2007. 5. 31. 조례 제596호
 2011. 12. 31. 조례 제839호
 전문개정 2010. 10. 06. 조례 제767호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 만흥매립장 설치로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 주변 영향지역 동 지원협의체별 사업 지원, 통합관리기금 예탁

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D) = B-C		
당 초	1,291,500	500,400	192,000	308,400	1,599,900	
변 경	1,270,778	500,400	492,000	8,400	1,279,178	
증 감	△20,722	0	300,000	△300,000	△320,722	

- (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 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
합 계	1,791,900	1,771,178	△20,722	합 계	1,791,900	1,771,178	△20,722
◆ 출연금	499,900	499,900	0	◆ 고유목적사업	192,000	192,000	0
◆ 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	300,000	300,000
◆ 예치금 회수	1,291,500	1,270,778	△20,722	◆ 예치금	1,599,900	1,279,178	△320,722
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	500	500	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 내 역
수 입 총 계		1,791,900	1,771,178	△20,722	
600 지방채 및 예치금회수		1,291,500	1,270,778	△20,722	
630 예치금 회수입		1,291,500	1,270,778	△20,722	
630 예치금 회수입		1,291,500	1,270,778	△20,722	
631-01 예치금 회수입		1,291,500	1,270,778	△20,722	○ 2011년도 기금 예치금 회수 경정 1,270,778,000원 - 기정 1,291,500,000원 = △20,721

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입 액	증(△)감
폐기물시설주변지역주민지원기금						1,791,900	1,771,178	△20,722
환경보호						1,791,900	1,771,178	△20,722
	폐기물					1,791,900	1,771,178	△20,722
		재무활동				1,599,900	1,579,178	△20,722
			보전지출			1,599,900	1,579,178	△20,722
				보전지출		1,599,900	1,579,178	△20,722
				602 예치금		1,599,900	1,279,178	△320,722
				602-01 예치금 ○ 2012년도 예치금 경정 1,279,178,000원 - 기정 1,599,900,000원 =		1,599,900	1,279,178	△320,722
				704 예탁금		0	300,000	300,000
				704-01 예탁금 ○ 2012년도 예탁금(통합관리기금) 300,000,000원 * 1식=		0	300,000	300,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

연도별	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	976,824	961,239	0	0	0	15,585	0	886,024	886,024	0	0	0	0	90,800
2007	218,335	217,333	0	0	0	1,002	0	223,740	223,740	0	0	0	0	△5,405
2008	491,884	489,776	0	0	0	2,108	0	169,181	169,181	0	0	0	0	322,703
2009	488,645	488,570	0	0	0	75	0	208,098	208,098	0	0	0	0	280,547
2010	482,466	481,915	0	0	0	551	0	189,138	189,138	0	0	0	0	293,328
2011	464,642	464,579	0	0	0	63	0	175,837	175,837	0	0	0	0	288,805
2012	500,400	499,900	0	0	0	500	0	492,000	192,000	0	0	0	300,000	8,400
합 계	3,623,196	3,603,312	0	0	0	19,884	0	2,344,018	2,044,018	0	0	0	300,000	1,279,178

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천 원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(A)	2012년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		981,973	1,270,778	1,579,178	308,400	
예치금	소 계	981,973	1,270,778	1,279,178	8,400	
	광주은행	981,973	1,270,778	1,279,178	8,400	
예탁금	소 계	0	0	300,000	300,000	
	광주은행	0	0	300,000	300,000	통합관리기금예탁