

2013년도 제2회 기금운용 변경 계획
여수시 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

매립장관리과
(도시미화과)

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률, 여수시 폐기물시설 주변지역 지원 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 환경상 영향을 받게 되는 주변지역을 지원하기 위함
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 만흥매립장 및 도시형폐기물처리시설 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 사

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,584,688	2,882,326	273,072	2,609,254	4,193,942	

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	4,167,014	1,952,441	2,214,573	합 계	4,167,014	1,952,441	2,214,573
전입금	2,680,076	486,400	2,193,676	비용자성사업비	273,072	186,400	86,672
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	311,555	300,000	11,555
예치금회수	1,284,688	1,299,900	△15,212	예치금	3,582,387	1,466,041	2,116,346
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	202,250	166,141	36,109	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	2,882,326	652,541	2,229,785	
210	경상적세외수입	194,991	155,791	39,200	
216	이자수입	194,991	155,791	39,200	
216-01	공공예금이자수입	194,991	155,791	39,200	
					○ 도시형폐기물 처리시설 주 변지역 지원 22,882,000원 * 1식 = 22,882
					○ 공공예금 이자수입 172, 109
					○ 보통예금 경정 80,000원 - 기정 500,000 원 = △420
					○ 정기예금 경정 172,029,850원 - 기정 15 5,291,000원 = 16,738
220	임시적세외수입	2,687,335	496,750	2,190,585	
224	전입금	2,680,076	486,400	2,193,676	
224-03	기타회계전입금	986,400	486,400	500,000	
					○ 일반회계 전입금 500,000
					○ 도시형폐기물 처리시설 주변지역 지원 500,000,000원 * 1식 = 500,000
224-04	기금전입금	1,693,676	0	1,693,676	
					○ 도시형폐기물 처리시설 주 변지역 지원 1,693,676,000원 * 1식 = 1,693,676
225	예탁금및예수금	7,259	10,350	△3,091	
225-03	예탁금이자수입	7,259	10,350	△3,091	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입 경정 7,259,170원 - 기정 10,3 50,000원 = △3,091
600	지방채및예치금회수	1,284,688	1,299,900	△15,212	
630	예치금회수	1,284,688	1,299,900	△15,212	
631	예치금회수	1,284,688	1,299,900	△15,212	
631-01	예치금회수	1,284,688	1,299,900	△15,212	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
								○ 2012년도 기금 예치금 회수 경정 1,284,688,707원 - 기정 1,299,900,000원 = △15,212
수 입 합 계					4,167,014	1,952,441	2,214,573	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
매립장관리과		1,950,456	1,952,441	△1,985
폐기물		1,950,456	1,952,441	△1,985
폐기물시설 주변지원		173,072	186,400	△13,328
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		173,072	186,400	△13,328
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원		173,072	186,400	△13,328
301 일반보상금		173,072	186,400	△13,328
12 기타보상금 △13,328		173,072	186,400	△13,328
○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 경정 173,071,640원 - 기정 186,400,000원 = △13,328				
재무활동(매립장관리과)		1,777,384	1,766,041	11,343
보전지출(여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		1,777,384	1,766,041	11,343
보전지출		1,777,384	1,766,041	11,343
602 예치금		1,465,829	1,466,041	△212
01 예치금 △212		1,465,829	1,466,041	△212
○ 2013년도 예치금 경정 1,465,829,000원 - 기정 1,466,041,000원 = △212				
704 예탁금		311,555	300,000	11,555
01 예탁금 11,555		311,555	300,000	11,555
○ 여수시 통합관리기금 예탁금 경정 311,554,510원 - 기정 300,000,000원 = 11,555				
도시미화과		2,216,558	0	2,216,558
폐기물		2,216,558	0	2,216,558
폐기물 효율적 처리		100,000	0	100,000
생활폐기물처리시설 기반강화(여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		100,000	0	100,000
생활폐기물처리시설 확충		100,000	0	100,000
301 일반보상금		100,000	0	100,000
12 기타보상금 100,000		100,000	0	100,000
○ 상암지역 주민지원협의체 운영비 경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000				
재무활동(도시미화과)		2,116,558	0	2,116,558
보전지출(여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		2,116,558	0	2,116,558

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	기정 지출액	비교증감
				보전지출	2,116,558	0	2,116,558
				602 예치금	2,116,558	0	2,116,558
				01 예치금	2,116,558	0	2,116,558
				○ 2013년도 예치금	2,116,558		
				○ 도시형폐기물 처리시설 주변지역 지원 2,116,558,000원 * 1식 =	2,116,558		
지 출 합 계					4,167,014	1,952,441	2,214,573

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	1,195,159	1,178,572	0	0	0	0	16,587	0
2008년도	491,884	489,776	0	0	0	0	2,108	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
계	6,478,257	6,256,561	0	0	0	0	221,696	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	1,109,764	1,109,764	0	0	0	0	0	85,395
2008년도	169,181	169,181	0	0	0	0	0	322,703
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
계	2,284,315	2,284,315	0	0	0	0	0	4,193,942

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액⑥	2013년도말현재액⑥	증감(⑥-⑤)	
합계		1,291,500	1,584,688	4,193,942	2,609,254	
예치금	소계	1,291,500	1,284,688	3,582,387	2,297,699	
	광주은행	1,291,500	1,284,688	1,465,829	181,141	만흥매립 장
	농협(도시 형폐기물 처리시설 주변지역 지원)	0	0	2,116,558	2,116,558	소각장
예탁금	소계	0	300,000	611,555	311,555	
	여수시통합 관리기금	0	300,000	611,555	311,555	만흥매립 장