

2012

--

▪  
▪

## 1.

### 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) 2012년도 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 : 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		
	1,291,500	500,400	192,000	308,400	1,599,900	

- (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.

가. 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

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
	1,491,395	1,791,900	300,505		1,491,395	1,791,900	300,505
	501,250	499,900	△1,350		192,000	192,000	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	988,645	1,291,500	302,855		1,299,395	1,599,900	300,505
	0	0	0		0	0	0
	1,500	500	△1,000		0	0	0
	0	0	0		0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목 (장 · 관 · 항 · 목)		전년도 수입액	수입액	증(△)감	산 출 내 역
		1,491,395	1,791,900	300,505	
200		502,750	500,400	△2,350	
	210	1,500	500	△1,000	
	216	1,500	500	△1,000	
	216-01	1,500	500	△1,000	○ 기금예치금 이자 500,000원 * 1식 = 500
	220	501,250	499,900	△1,350	
	224	501,250	499,900	△1,350	
	224-03	501,250	499,900	△1,350	○ 일반회계 전입금 ○ 폐기물 반입수수료 징수액의 10% 13,500원 * 74,000톤 * 10/100 = 99,900 ○ 특별 출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000

(단위 : 천 원)

예 산 과 목 (장 · 관 · 항 · 목)		전년도 수입액	수입액	증(△)감	산 출 내 역
600 지방채 및 예치금회수		988,645	1,291,500	302,855	
	630 예치금 회수입	988,645	1,291,500	302,855	
	630 예치금 회수입	988,645	1,291,500	302,855	
	631-01 예치금 회수입	988,645	1,291,500	302,855	○ 2011년도 기금 예치금 회수  1,291,500천원 * 1식 = 1,291,500

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
폐기물시설주변지역주민지원기금						1,491,395	1,791,900	300,505
환경보호						1,491,395	1,791,900	300,505
	폐기물					1,491,395	1,791,900	300,505
		폐기물시설 주변지원				192,000	192,000	0
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			192,000	192,000	0
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		192,000	192,000	0
					301 일반보상금	192,000	192,000	0
					301-12 기타보상금	192,000	192,000	0
					○ 만흥매립장 주변영향지역 주민지원금 192,000,000원 * 1식 = 192,000			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
		재무활동				1,299,395	1,599,900	300,505
			보전지출			1,299,395	1,599,900	300,505
				보전지출		1,299,395	1,599,900	300,505
					602 예치금	1,299,395	1,599,900	300,505
					602-01 예치금 ○ 2012년도 예치금  1,599,900천원 * 1식 = 1,599,900	1,299,395	1,599,900	300,505

3.

( : )

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	
2006	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	485,255	481,915	0	0	0	3,340	0	175,728	175,728	0	0	0	0	309,527
2012	500,400	499,900	0	0	0	500	0	192,000	192,000	0	0	0	0	308,400
	3,643,809	3,620,648	0	0	0	23,161	0	2,043,909	2,043,909	0	0	0	0	1,599,900



4.

(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)	
		981,973	1,291,500	1,599,900	308,400	
예치금	광주은행	981,973	1,291,500	1,599,900	308,400	