

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 만흥매립장 및 도시형폐물처리시설 설치로 인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제18조 규정에 의한 주변 영향지역 동 지원협의체별 사업계획서에 의거 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 2018년도 조성계획 | | | 2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 5,005,110 | 3,952,535 | 6,196,997 | △2,244,462 | 2,760,648 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2018년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,760,648 | 0 | 0 | 2,760,648 |

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 7,141,238 | 4,754,180 | 2,387,058 | 합 계 | 7,141,238 | 4,754,180 | 2,387,058 |
| 전 입 금 | 3,893,466 | 243,200 | 3,650,266 | 비용자성사업비 | 6,196,997 | 376,913 | 5,820,084 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 3,188,703 | 4,439,260 | △ 1,250,557 | 예 치 금 | 944,241 | 4,377,267 | △ 3,433,026 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 59,069 | 71,720 | △ 12,651 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 200 | 세외수입 | 31,822 | 19,810 | 12,012 | |
| 210 | 경상적세외수입 | 31,822 | 19,810 | 12,012 | |
| 216 | 이자수입 | 31,822 | 19,810 | 12,012 | |
| 216-01 | 공공예금이자수입 | 31,822 | 19,810 | 12,012 | |
| | | | | | ○ 예치금이자(도시미화과) 28,477,000원 * 1식 = 28,477 |
| | | | | | ○ 예치금이자(생활자원과) 3,345 |
| | | | | | ○ 공공예금 1,200,000원 * 1식 = 1,200 |
| | | | | | ○ 정기예금 2,145,000원 * 1식 = 2,145 |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 7,109,416 | 4,734,370 | 2,375,046 | |
| 710 | 보전수입등 | 3,188,703 | 4,439,260 | △1,250,557 | |
| 714 | 예치금회수 | 3,188,703 | 4,439,260 | △1,250,557 | |
| 714-01 | 예치금회수 | 3,188,703 | 4,439,260 | △1,250,557 | |
| | | | | | ○ 예치금회수(도시미화과) 2,847,711,000원 * 1식 = 2,847,711 |
| | | | | | ○ 예치금회수(생활자원과) 340,992,623원 * 1식 = 340,992 |
| 720 | 내부거래 | 3,920,713 | 295,110 | 3,625,603 | |
| 721 | 전입금 | 3,893,466 | 243,200 | 3,650,266 | |
| 721-03 | 기타회계전입금 | 295,000 | 243,200 | 51,800 | |
| | | | | | ○ 일반회계 전입금(도시미화과) 80,000 |
| | | | | | ○ 도시형 폐기물반입수수료 10%(주민지원보상금) 25,000원 * 32,000톤 * 10/100 = 80,000 |
| | | | | | ○ 일반회계 전입금(생활자원과) 215,000 |
| | | | | | ○ 반입수수료 징수액의 10% 25,000원 * 66,000톤 * 10/100 = 165,000 |
| | | | | | ○ 특별출연금 50,000,000원 * 1식 = 50,000 |
| 721-04 | 기금전입금 | 3,598,466 | 0 | 3,598,466 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|--|--|--------|---------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | | | | | ○ 폐기물처리시설설치기금 전 입금 3,598,466,000원 * 1식 = 3,598,466 |
| | | | 722 | 예탁금및예수금 | 27,247 | 51,910 | △24,663 | |
| | | | 722-04 | 예탁금이자수입 | 27,247 | 51,910 | △24,663 | |
| | | | | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금이자(생활자원과) 27,247,000원 * 1식 = 27,247 |
| 수 입 합 계 | | | | | 7,141,238 | 4,754,180 | 2,387,058 | |

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|------------|
| 도시미화과 | | | | 6,554,654 | 4,203,716 | 2,350,938 |
| 재정 · 금융 | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| 재무활동(도시미화과) | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| 보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금) | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| 보전지출 | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| 602 예치금 | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| 01 예치금 | | | | 574,654 | 4,036,516 | △3,461,862 |
| ○ 2018년도 예치금 | | | | 574,654,000원 * 1식 = 574,654 | | |
| 폐기물 | | | | 5,980,000 | 167,200 | 5,812,800 |
| 폐기물 효율적 처리 | | | | 5,980,000 | 167,200 | 5,812,800 |
| 생활폐기물처리시설 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금) | | | | 5,980,000 | 167,200 | 5,812,800 |
| 생활폐기물처리시설 확충 | | | | 5,980,000 | 167,200 | 5,812,800 |
| 301 일반보상금 | | | | 180,000 | 167,200 | 12,800 |
| 11 기타보상금 | | | | 180,000 | 167,200 | 12,800 |
| ○ 상암지역 주민지원협의체 운영비 | | | | 100,000,000원 * 1식 = 100,000 | | |
| ○ 주변영향지역 주민지원보상금(반입수수료 10%) | | | | 80,000,000원 * 1식 = 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | | | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | | | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| ○ 월내폐기물처리시설 주변마을 주민사업 | | | | 5,800,000,000원 * 1식 = 5,800,000 | | |
| 생활자원과 | | | | 586,584 | 550,464 | 36,120 |
| 재정 · 금융 | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| 재무활동(생활자원과) | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| 보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금) | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| 보전지출 | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| 602 예치금 | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| 01 예치금 | | | | 369,587 | 340,751 | 28,836 |
| ○ 2018년도 예치금 | | | | 369,587,000원 * 1식 = 369,587 | | |
| 폐기물 | | | | 216,997 | 209,713 | 7,284 |
| 폐기물시설 주변지원 | | | | 216,997 | 209,713 | 7,284 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금) | | | | 216,997 | 209,713 | 7,284 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | | 폐기물처리시설 주변지역 주민 지원 | 216,997 | 209,713 | 7,284 |
| | | | 301 일반보상금 | 216,997 | 209,713 | 7,284 |
| | | | 11 기타보상금 216,997 | 216,997 | 209,713 | 7,284 |
| | | | ○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원 보상금 216,997,000원 * 1식 = 216,997 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 7,141,238 | 4,754,180 | 2,387,058 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|---------|------|
| | 계④ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2012년 까지 | 3,595,930 | 3,576,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,445 | 0 |
| 2013년도 | 2,868,412 | 2,677,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,540 | 0 |
| 2014년도 | 2,139,002 | 2,027,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,551 | 0 |
| 2015년도 | 332,885 | 200,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,284 | 0 |
| 2016년도 | 377,333 | 219,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,319 | 0 |
| 2017년도 | 351,720 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,720 | 0 |
| 2018년도 | 3,952,535 | 3,893,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,069 | 0 |
| 계 | 13,617,817 | 12,874,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,928 | 0 |

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------|
| | 계 ㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2012년 까지 | 2,011,243 | 2,011,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,687 |
| 2013년도 | 173,071 | 173,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695,341 |
| 2014년도 | 284,196 | 284,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,806 |
| 2015년도 | 215,847 | 215,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,038 |
| 2016년도 | 310,167 | 310,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,166 |
| 2017년도 | 1,665,648 | 1,665,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,313,928 |
| 2018년도 | 6,196,997 | 6,196,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,244,462 |
| 계 | 10,857,169 | 10,857,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760,648 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | 2016년도말현재액 | 2017년도말현재액⑩ | 2018년도말현재액⑪ | 증감(⑪-⑩) | |
| 합계 | | 6,319,038 | 5,005,110 | 2,760,648 | △2,244,462 | |
| 예치금 | 소계 | 4,502,631 | 3,188,703 | 944,241 | △2,244,462 | |
| | 농협 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도시미화 |
| | 광주은행 | 4,183,766 | 2,847,711 | 574,654 | △2,273,057 | 도시미화 |
| | 광주은행 | 318,865 | 340,992 | 369,587 | 28,595 | 생활자원 |
| 예탁금 | 소계 | 1,816,407 | 1,816,407 | 1,816,407 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도시미화과 |
| | 통합관리기금 | 1,816,407 | 1,816,407 | 1,816,407 | 0 | 생활자원과 |