

2008년도 제1회
기 금 운 용 변 경 계 획

여수시 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금

매립장관리과

여수시 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여수시 폐기물처리시설 주변지역지원 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 : 만흥 위생매립장 설치로인한 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2008년도 기금사업 개요 : 여수시 폐기물처리시설 주변지역지원등에 관한 조례 제3조 규정의 지원비율 및 주변영향지역 동 지원협의체별 사업계획서에 의거 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
변 경	85,395	518,400	186,218	332,182	417,577	
당 초	91,253	518,400	191,253	327,147	418,400	
증 감	△5,858	0	△5,035	5,035	△823	

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 여수시 폐기물처리시설 주변지역지원등에 관한 조례 제3조 제3항 규정의 지원비율
- (4) 지원대상 : 만흥위생매립장 주변영향지역(만흥지역, 덕충본동, 석천마을, 연등일부, 오름내동)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 지출액	증(△)감
합 계	609,200	603,795	△5,405	합 계	609,200	603,795	△5,405
◆ 출연금	508,000	508,000	0	◆ 고유목적사업	191,253	186,218	△5,035
◆ 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	0	0
◆ 예치금 회수	90,800	85,395	△5,405	◆ 예치금	417,947	417,577	△370
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	10,400	10,400	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0				

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당 초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		609,200	603,795	△5,405	
200 세외수입		518,400	518,400	0	
	210 경상적세외수입	10,400	10,400	0	
	216 이자수입	10,400	10,400	0	
	216-01 공공예금이자수입	10,400	10,400	0	○ 기금예치금 이자수입 (경정) 10,400,000원 - (기정) 10,400,000원 = 0
	220 임시적세외수입	508,000	508,000	0	
	224 전입금	508,000	508,000	0	
	224-04 기금전입금	508,000	508,000	0	○ 폐기물반입수수료 징수액의 10% (경정) 108,000,000원 - (기정) 108,000,000원 = 0 ○ 일반회계 출연금 (경정) 400,000,000원 - (기정) 400,000,000원 = 0

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당 초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
600 지방채및예치금회수		90,800	85,395	△5,405	
630 예치금회수		90,800	85,395	△5,405	
630 예치금회수		90,800	85,395	△5,405	
631-01 예치금회수		90,800	85,395	△5,405	○ 2008년도 만기예치금 회수 (경정) 85,395,000원 - (기정) 90,800,000원 = △5,405

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
폐기물시설주변지역주민지원기금						609,200	603,795	△5,405
환경보호						191,253	186,218	△5,035
	폐기물					191,253	186,218	△5,035
		폐기물시설 주변지원				191,253	186,218	△5,035
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			191,253	186,218	△5,035
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		191,253	186,218	△5,035
				301 일반보상금		191,253	186,218	△5,035
				301-12 기타보상금 ○ 위생매립장 주변 영향지역 주민지원 보상금 (경정) 186,217,250원 - (기정) 191,253,000원 = △5,035		191,253	186,218	△5,035

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
기타						417,947	417,577	△370
	기타					417,947	417,577	△370
		재무활동				417,947	417,577	△370
			보전지출			417,947	417,577	△370
				보전지출		417,947	417,577	△370
				602 예치금		417,947	417,577	△370
					602-00 예치금 ○ 2008년도 예치금 (경정) 417,577,000원 - (기정) 417,947,000원 = △370	417,947	417,577	△370

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

년도별	조성액							집행액						잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	국고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2002 까지	203,971	192,111	0	0	0	11,860	0	123,350	123,350	0	0	0	0	80,621
2003	94,800	94,406	0	0	0	394	0	80,990	80,990	0	0	0	0	13,810
2004	232,784	232,242	0	0	0	542	0	226,159	226,159	0	0	0	0	6,625
2005	222,029	220,029	0	0	0	2,000	0	232,821	232,821	0	0	0	0	△10,792
2006	223,240	222,451	0	0	0	789	0	222,704	222,704	0	0	0	0	536
2007	218,334	217,332	0	0	0	1,002	0	223,739	223,739	0	0	0	0	△5,405
2008	518,400	508,000	0	0	0	10,400	0	186,218	186,218	0	0	0	0	332,182
합계	1,713,558	1,686,571	0	0	0	26,987	0	1,295,981	1,295,981	0	0	0	0	417,577

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천 원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현 재 액	2007년말 현 재 액 (A)	2008년말 현 재 액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		90,800	85,395	417,577	332,182	
예치금	광주은행	90,800	85,395	417,577	332,182	