

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률, 여주시 폐기물처리시설 설치비 등 징수 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치 등 위함
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 및 주변 영향지역 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변 영향지역 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉑ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 3,452,829 | 113,974 | 0 | 113,974 | 3,566,803 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3,566,803 | 0 | 0 | 3,566,803 |

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설 설치 부담금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설비 및 주변 영향지역 지원에 필요한 사업
- (4) 지원대상 : 폐기물처리시설 부지 매입, 폐기물처리 시설비, 주변 영향지역

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 | 합 계 | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 352,829 | 257,671 | 95,158 | 예치금 | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 113,974 | 96,106 | 17,868 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|--|-----------|------------|-----------|--|
| 200 세외수입 | | 3,838 | 7,756 | △3,918 | |
| 210 경상적세외수입 | | 3,838 | 7,756 | △3,918 | |
| 216 이자수입 | | 3,838 | 7,756 | △3,918 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 3,838 | 7,756 | △3,918 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 이자 3,838,000원 * 1식 = 3,838 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 3,562,965 | 346,021 | 3,216,944 | |
| 710 보전수입등 | | 352,829 | 257,671 | 95,158 | |
| 714 예치금회수 | | 352,829 | 257,671 | 95,158 | |
| 714-01 예치금회수 | | 352,829 | 257,671 | 95,158 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 회수 352,829,000원 * 1식 = 352,829 |
| 720 내부거래 | | 3,210,136 | 88,350 | 3,121,786 | |
| 722 예탁금및예수금 | | 3,210,136 | 88,350 | 3,121,786 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | |
| | | | | | ○ 통합관리기금 회수액 3,100,000,000원 * 1식 = 3,100,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | | 110,136 | 88,350 | 21,786 | |
| | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자(2017년) 21,543,000 * 1식 = 21,543 ○ 통합관리기금 예탁금 이자(2016년) 88,593,000 * 1식 = 88,593 |
| 수 입 합 계 | | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 | |

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------|-----------|
| 도시미화과 | | | | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |
| 재정 · 금융 | | | | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |
| 재무활동(도시미화과) | | | | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |
| 내부거래지출(폐기물처리시설설치기금) | | | | 3,566,803 | 0 | 3,566,803 |
| 내부거래지출 | | | | 3,566,803 | 0 | 3,566,803 |
| 602 예치금 | | | | 3,566,803 | 0 | 3,566,803 |
| 01 예치금 | | | | 3,566,803 | 0 | 3,566,803 |
| ○ 2017년도 예치금 | | | | 3,566,803,000 * 1식 = 3,566,803 | | |
| 지출합계 | | | | 3,566,803 | 353,777 | 3,213,026 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|---------|-----------|
| | 계④ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2011년 까지 | 4,298,194 | 1,884,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,653 | 2,362,904 |
| 2012년도 | 2,721,360 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,216 | 1,336,144 |
| 2013년도 | 1,091,996 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,996 | 0 |
| 2014년도 | 106,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,988 | 0 |
| 2015년도 | 90,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,424 | 0 |
| 2016년도 | 95,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,146 | 0 |
| 2017년도 | 113,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,974 | 0 |
| 계 | 8,518,082 | 4,244,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,397 | 3,699,048 |

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 계 ㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2011년 까지 | 1,806,000 | 1,806,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,492,194 |
| 2012년도 | 640,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | 2,081,360 |
| 2013년도 | 1,693,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,693,676 | △601,680 |
| 2014년도 | 811,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,603 | △704,615 |
| 2015년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,424 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,146 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,974 |
| 계 | 4,951,279 | 1,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115,279 | 3,566,803 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|------------|----|
| | | 2015년도말현재액 | 2016년도말현재액⑩ | 2017년도말현재액⑪ | 증감(⑪-⑩) | |
| 합계 | | 3,357,683 | 3,452,829 | 3,566,803 | 113,974 | |
| 예치금 | 소계 | 257,683 | 352,829 | 3,566,803 | 3,213,974 | |
| | 농협 | 257,683 | 352,829 | 3,566,803 | 3,213,974 | |
| 예탁금 | 소계 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | △3,100,000 | |
| | 여수시통합 관리기금 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | △3,100,000 | |