

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 추경 1 회
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		
3,453,198	106,471	0	106,471	3,559,669	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,559,669	0	0	3,559,669

- (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 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	3,559,669	3,566,803	△7,134	합 계	3,559,669	3,566,803	△7,134
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	3,100,000	3,100,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	353,198	352,829	369	예 치 금	3,559,669	3,566,803	△7,134
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	106,471	113,974	△7,503	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		3,555,831	3,562,965	△7,134	
710	보전수입등	353,198	352,829	369	
	714 예치금회수	353,198	352,829	369	
	714-01 예치금회수	353,198	352,829	369	
					○ 기금 예치금 회수 경정 353,198,000원 - 기정 352,829,000원 = 369
720 내부거래		3,202,633	3,210,136	△7,503	
	722 예탁금및예수금	3,202,633	3,210,136	△7,503	
	722-04 예탁금이자수입	102,633	110,136	△7,503	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자(2017년) 경정 14,040,000원 - 기 정 21,543,000원 = △7,503
수 입 합 계		3,559,669	3,566,803	△7,134	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
도시미화과		3,559,669	3,566,803	△7,134
재정 · 금융		3,559,669	3,566,803	△7,134
재무활동(도시미화과)		3,559,669	3,566,803	△7,134
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)		3,559,669	3,566,803	△7,134
내부거래지출		3,559,669	3,566,803	△7,134
602 예치금		3,559,669	3,566,803	△7,134
01 예치금 △7,134		3,559,669	3,566,803	△7,134
○ 2017년도 예치금 경정 3,559,669,000원 - 기정 3,566,803,000원 = △7,134				
지 출 합 계		3,559,669	3,566,803	△7,134

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 추경 1 회

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	95,515	0	0	0	0	0	95,515	0
2017년도	106,471	0	0	0	0	0	106,471	0
계	8,510,948	4,244,637	0	0	0	0	567,263	3,699,048

회계연도 : 2017년
예산차수 : 추경 1 회
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	95,515
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	106,471
계	4,951,279	1,836,000	0	0	0	0	3,115,279	3,559,669

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액㉠	2017년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		3,357,683	3,452,829	3,559,669	106,840	
예치금	소계	257,683	352,829	3,559,669	3,206,840	
	농협	257,683	352,829	3,559,669	3,206,840	
예탁금	소계	3,100,000	3,100,000	0	△3,100,000	
	여수시통합 관리기금	3,100,000	3,100,000	0	△3,100,000	