

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
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 주변영향지역 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,357,671	96,106	0	96,106	3,453,777	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,453,777	0	3,453,777

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설 설치 부담금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설비 및 주변영향지역 지원에 필요한 사업
- (4) 지원대상 : 폐기물처리시설 부지매입, 폐기물처리시설비, 주변 영향지역

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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	353,777	258,071	95,706	합 계	353,777	258,071	95,706
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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	257,671	168,221	89,450	예치금	353,777	258,071	95,706
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	96,106	89,850	6,256	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		7,756	1,500	6,256	
210 경상적세외수입		7,756	1,500	6,256	
216 이자수입		7,756	1,500	6,256	
216-01 공공예금이자수입		7,756	1,500	6,256	
					○ 기금 예치금 이자 7,756,000원 * 1식 = 7,756
700 보전수입등및내부거래		346,021	256,571	89,450	
710 보전수입등		257,671	168,221	89,450	
714 예치금회수		257,671	168,221	89,450	
714-01 예치금회수		257,671	168,221	89,450	
					○ 기금 예치금 회수 257,671,000원 * 1식 = 257,671
720 내부거래		88,350	88,350	0	
722 예탁금및예수금		88,350	88,350	0	
722-04 예탁금이자수입		88,350	88,350	0	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 3,100,000,000원 * 2.85% = 88,350
수 입 합 계		353,777	258,071	95,706	

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과				353,777	258,071	95,706
재정 · 금융				353,777	258,071	95,706
재무활동(도시미화과)				353,777	258,071	95,706
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				353,777	258,071	95,706
보전지출				353,777	258,071	95,706
602 예치금				353,777	258,071	95,706
01 예치금				353,777	258,071	95,706
○ 2016년도 예치금				353,777,000원 * 1식 =	353,777	
지출합계				353,777	258,071	95,706

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	1,824,110	0	0	0	0	0	39,220	1,784,890
2011년도	2,474,084	1,884,637	0	0	0	0	11,433	578,014
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	153,412	0	0	0	0	0	153,412	0
2016년도	96,106	0	0	0	0	0	96,106	0
계	8,468,056	4,244,637	0	0	0	0	524,371	3,699,048

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	1,806,000	1,806,000	0	0	0	0	0	18,110
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	2,474,084
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	63,000	63,000	0	0	0	0	0	90,412
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	96,106
계	5,014,279	1,899,000	0	0	0	0	3,115,279	3,453,777

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		3,267,259	3,357,671	3,453,777	96,106	
예치금	소계	167,259	257,671	353,777	96,106	
	농협	167,259	257,671	353,777	96,106	
예탁금	소계	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	
	여수시통합 관리기금	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	