

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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) 2015년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,268,221	89,850	0	89,850	3,358,071	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,358,071	0	3,358,071

- (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 : 2015년
 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	258,071	979,582	△ 721,511	합 계	258,071	979,582	△ 721,511
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
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	811,603	△ 811,603	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	168,221	60,029	108,192	예 치 금	258,071	167,979	90,092
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	89,850	107,950	△ 18,100	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	811,603	△ 811,603

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,500	1,000	500	
	210 경상적세외수입	1,500	1,000	500	
	216 이자수입	1,500	1,000	500	
	216-01 공공예금이자수입	1,500	1,000	500	
					○ 기금 예치금 이자 1,500,000원 * 1식 = 1,500
700 보전수입등및내부거래		256,571	978,582	△722,011	
	710 보전수입등	168,221	60,029	108,192	
	714 예치금회수	168,221	60,029	108,192	
	714-01 예치금회수	168,221	60,029	108,192	
					○ 기금 예치금 회수 168,221,000원 * 1식 = 168,221
720 내부거래		88,350	918,553	△830,203	
	722 예탁금및예수금	88,350	918,553	△830,203	
	722-04 예탁금이자수입	88,350	106,950	△ 18,600	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 3,100,000,000원 * 2.85% = 88,350
수 입 합 계		258,071	979,582	△721,511	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과				258,071	979,582	△ 721,511
폐기물				258,071	979,582	△ 721,511
재무활동(도시미화과)				258,071	979,582	△ 721,511
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				258,071	979,582	△ 721,511
보전지출				258,071	979,582	△ 721,511
602 예치금				258,071	167,979	90,092
01 예치금				258,071	167,979	90,092
○ 2015년도 예치금				258,071,000원 * 1식 = 258,071		
지출합계				258,071	979,582	△ 721,511

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	1,785,724	0	0	0	0	0	831	1,784,893
2010년도	38,389	0	0	0	0	0	38,389	0
2011년도	2,474,082	1,884,637	0	0	0	0	11,432	578,013
2012년도	2,721,359	1,360,000	0	0	0	0	25,215	1,336,144
2013년도	1,091,996	1,000,000	0	0	0	0	91,996	0
2014년도	107,950	0	0	0	0	0	107,950	0
2015년도	89,850	0	0	0	0	0	89,850	0
계	8,309,350	4,244,637	0	0	0	0	365,663	3,699,050

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,785,724
2010년도	1,806,000	1,806,000	0	0	0	0	0	△ 1,767,611
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	2,474,082
2012년도	640,000	30,000	0	0	0	0	610,000	2,081,359
2013년도	1,693,676	0	0	0	0	0	1,693,676	△ 601,680
2014년도	811,603	0	0	0	0	0	811,603	△ 703,653
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	89,850
계	4,951,279	1,836,000	0	0	0	0	3,115,279	3,358,071

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		3,971,874	3,268,221	3,358,071	89,850	
예치금	소계	60,271	168,221	258,071	89,850	
	농협	60,271	168,221	258,071	89,850	
예탁금	소계	3,911,603	3,100,000	3,100,000	0	
	여수시통합 관리기금	3,911,603	3,100,000	3,100,000	0	