

2013년도 제2회 기금운용 변경 계획
여수시 폐기물처리시설설치기금

도시미화과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률, 여수시 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) 2013년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 ㉠ | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 4,573,554 | 1,091,754 | 1,693,676 | △601,922 | 3,971,632 | |

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 | 합 계 | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 예치금회수 | 661,951 | 659,117 | 2,834 | 예치금 | 60,029 | 296,217 | △236,188 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 91,754 | 137,100 | △45,346 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 1,693,676 | 0 | 1,693,676 |

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|-----------|-----------|---------|---|
| 200 세외수입 | | 1,091,754 | 1,137,100 | △45,346 | |
| 210 경상적세외수입 | | 15,766 | 2,150 | 13,616 | |
| 216 이자수입 | | 15,766 | 2,150 | 13,616 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 15,766 | 2,150 | 13,616 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 이자 경정 15,766,940원 - 기정 2,150,000원 = 13,616 |
| 220 임시적세외수입 | | 1,075,988 | 1,134,950 | △58,962 | |
| 225 예탁금및예수금 | | 75,988 | 134,950 | △58,962 | |
| 225-03 예탁금이자수입 | | 75,988 | 134,950 | △58,962 | |
| | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입 경정 75,988,390원 - 기정 134,950,000원 = △58,962 |
| 600 지방채및예치금회수 | | 661,951 | 659,117 | 2,834 | |
| 630 예치금회수 | | 661,951 | 659,117 | 2,834 | |
| 631 예치금회수 | | 661,951 | 659,117 | 2,834 | |
| 631-01 예치금회수 | | 661,951 | 659,117 | 2,834 | |
| | | | | | ○ 2012년도 기금 예치금 회수 경정 661,951,261원 - 기정 659,117,000원 = 2,834 |
| 수 입 합 계 | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 | |

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|-----------|------------|
| 도시미화과 | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 폐기물 | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 재무활동(도시미화과) | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 보전지출(여수시폐기물처리시설설치기금) | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 보전지출 | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |
| 602 예치금 | | 60,029 | 296,217 | △236,188 |
| 01 예치금 △236,188 | | 60,029 | 296,217 | △236,188 |
| ○ 2013년도 예치금 경정60,029,000원 - 기정 296,217,000원 = △236,188 | | | | |
| 702 기금전출금 | | 1,693,676 | 0 | 1,693,676 |
| 01 기금전출금 1,693,676 | | 1,693,676 | 0 | 1,693,676 |
| ○ 도시형폐기물 처리시설 주변지역 지원 1,693,675,763원 * 1식 = 1,693,676 | | | | |
| 704 예탁금 | | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 01 예탁금 △1,500,000 | | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| ○ 2013년도 통합관리기금 예탁금 경정 0원 - 기정 1,500,000,000원 = △1,500,000 | | | | |
| 지 출 합 계 | | 1,753,705 | 1,796,217 | △42,512 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|---------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2007년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009년도 | 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 | 1,091,754 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,754 | 0 |
| 계 | 8,111,308 | 4,244,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,621 | 3,699,050 |

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 계㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2007년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009년도 | 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 | △601,922 |
| 계 | 4,139,676 | 1,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303,676 | 3,971,632 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액⑥ | 2013년도말현재액⑥ | 증감(⑥-⑤) | |
| 합계 | | 2,492,195 | 4,573,554 | 3,971,632 | △601,922 | |
| 예치금 | 소계 | 2,492,195 | 661,951 | 60,029 | △601,922 | |
| | 농협 | 2,492,195 | 661,951 | 60,029 | △601,922 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 3,911,603 | 3,911,603 | 0 | |
| | 여수시통합 관리기금 | 0 | 3,911,603 | 3,911,603 | 0 | |