

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 여주시 폐기물처리시설설치비용 징수 및 기금운용 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설 설치
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설 설치에 사용

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,464,097	2,751,048	0	2,751,048	18,215,145	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
18,215,145	0	0	18,215,145

- (2) 재원조성 : 공동주택단지 또는 택지개발 사업에 따른 사업시행자가 납부한 금액 등
- (3) 지원기준 : 사업시행자가 시행하는 택지 등으로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설 설치
- (4) 지원대상 : 사업시행자가 시행하는 택지 등으로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설 설치

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,805,789	3,512,216	△706,427	합 계	2,805,789	3,512,216	△706,427
전 입 금	0	1,453,000	△1,453,000	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	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	0	0	0	예 탁 금	2,536,625	3,336,403	△799,778
예 치 금 회 수	54,741	31,059	23,682	예 치 금	269,164	175,813	93,351
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	214,423	144,754	69,669	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	2,536,625	1,883,403	653,222	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,539,841	1,884,731	655,110	
210 경상적세외수입	3,216	1,328	1,888	
216 이자수입	3,216	1,328	1,888	
216-01 공공예금이자수입	3,216	1,328	1,888	
				○예치금 이자 3,216,680원*1식 = 3,216
230 지방행정제재 · 부과금	2,536,625	1,883,403	653,222	
236 부담금	2,536,625	1,883,403	653,222	
236-01 부담금	2,536,625	1,883,403	653,222	
				○죽림1지구 도시개발사업 폐기 물처리시설 설치부담금(4회차) 1,883,403,000원*1식 = 1,883,403 ○소제지구 택지개발사업 폐기물 처리시설 설치부담금 653,222,000원*1식 = 653,222
700 보전수입등및내부거래	265,948	1,627,485	△1,361,537	
710 보전수입등	54,741	31,059	23,682	
714 예치금회수	54,741	31,059	23,682	
714-01 예치금회수	54,741	31,059	23,682	
				○예치금 회수 54,741,310원*1식 = 54,741
720 내부거래	211,207	1,596,426	△1,385,219	
722 예탁금및예수금	211,207	143,426	67,781	
722-04 예탁금이자수입	211,207	143,426	67,781	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 이자(2022년도분) 211,207,000원*1식 = 211,207
수 입 합 계	2,805,789	3,512,216	△706,427	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과		2,805,789	3,512,216	△706,427
재정 · 금융		2,805,789	3,512,216	△706,427
재무활동(도시미화과)		2,805,789	3,512,216	△706,427
보전지출(폐기물처리시설설치기금)		269,164	175,813	93,351
보전지출		269,164	175,813	93,351
602 예치금		269,164	175,813	93,351
01 일반예치금269,164		269,164	175,813	93,351
○2023년도 예치금269,164,000원*1식 =269,164				
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)		2,536,625	3,336,403	△799,778
내부거래지출		2,536,625	3,336,403	△799,778
704 예탁금		2,536,625	3,336,403	△799,778
01 예탁금2,536,625		2,536,625	3,336,403	△799,778
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금2,536,625				
○죽림1지구 도시개발사업 폐기물처리시설설치부담금 예탁1,883,403,000원*1식 =1,883,403				
○소제지구 택지개발사업 폐기물처리시설설치부담금 예탁653,222,000원*1식 =653,222				
지출합계		2,805,789	3,512,216	△706,427

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	8,511,067	4,244,637	0	0	0	0	567,380	3,699,050
2018년도	16,127	0	0	0	0	0	16,127	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	8,736,551	6,853,000	0	0	0	0	148	1,883,403
2021년도	3,367,462	1,453,000	0	0	0	0	31,059	1,883,403
2022년도	3,391,144	1,453,000	0	0	0	0	54,741	1,883,403
2023년도	2,751,048	0	0	0	0	0	214,423	2,536,625
계	26,773,399	14,003,637	0	0	0	0	883,878	11,885,884

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

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	
2017년 까지	4,951,279	1,836,000	0	0	0	0	3,115,279	3,559,788
2018년도	3,575,914	0	0	0	0	0	3,575,914	△3,559,787
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	8,736,550	0	0	0	0	0	8,736,550	1
2021년도	3,336,403	0	0	0	0	0	3,336,403	31,059
2022년도	3,336,403	0	0	0	0	0	3,336,403	54,741
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	2,751,048
계	23,936,549	1,836,000	0	0	0	0	22,100,549	2,836,850

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		12,104,012	15,464,097	18,215,144	2,751,047	
예치금	소계	31,059	54,741	269,163	214,422	
	광주은행	31,059	54,741	269,163	214,422	
예탁금	소계	12,072,953	15,409,356	17,945,981	2,536,625	
	통합재정안 정화기금(통합계정)	12,072,953	15,409,356	17,945,981	2,536,625	