

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
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		
15,607,523	2,097,826	0	2,097,826	17,705,349	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
17,705,349	0	0	17,705,349

- (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 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

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	2,295,994	2,805,789	△509,795	합 계	2,295,994	2,805,789	△509,795
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	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	1,883,403	2,536,625	△653,222
예 치 금 회 수	198,168	54,741	143,427	예 치 금	412,591	269,164	143,427
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	214,423	214,423	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,883,403	2,536,625	△653,222	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,886,619	2,539,841	△653,222	
230 지방행정징제재 · 부과금					1,883,403	2,536,625	△653,222	
236 부담금					1,883,403	2,536,625	△653,222	
236-01 부담금					1,883,403	2,536,625	△653,222	
								○소제지구 택지개발사업 폐기 물처리시설 설치부담금 0원*1식 - 기정 653,222,000 원 = △653,222
700 보전수입등및내부거래					409,375	265,948	143,427	
710 보전수입등					198,168	54,741	143,427	
714 예치금회수					198,168	54,741	143,427	
714-01 예치금회수					198,168	54,741	143,427	
								○예치금 회수 경정 198,168,000원 - 기정 54,741,000원 = 143,427
수 입 합 계					2,295,994	2,805,789	△509,795	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
자원순환과		2,295,994	2,805,789	△509,795
재정·금융		2,295,994	2,805,789	△509,795
재무활동(자원순환과)		2,295,994	2,805,789	△509,795
보전지출(폐기물처리시설설치기금)		412,591	269,164	143,427
보전지출		412,591	269,164	143,427
602 예치금		412,591	269,164	143,427
01 일반예치금 143,427		412,591	269,164	143,427
○2023년도 예치금 경정 412,591,000원 - 기정 269,164,000원 = 143,427				
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)		1,883,403	2,536,625	△653,222
내부거래지출		1,883,403	2,536,625	△653,222
704 예탁금		1,883,403	2,536,625	△653,222
01 예탁금 △653,222		1,883,403	2,536,625	△653,222
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 △653,222				
○소재지구 택지개발사업 폐기물처리시설설치부담금 예산*1식 - 기정 653,222,000원 = △653,222				
지 출 합 계		2,295,994	2,805,789	△509,795

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

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	3,387,926	1,453,000	0	0	0	0	51,523	1,883,403
2022년도	3,483,045	1,453,000	0	0	0	0	146,642	1,883,403
2023년도	2,097,826	0	0	0	0	0	214,423	1,883,403
계	26,232,542	14,003,637	0	0	0	0	996,243	11,232,662

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 추경 3 회

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	
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	0	0	0	0	0	0	0	8,736,551
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	3,387,926
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	3,483,045
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	2,097,826
계	8,527,193	1,836,000	0	0	0	0	6,691,193	17,705,349

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		12,124,478	15,607,523	17,705,349	2,097,826	
예치금	소계	51,525	198,167	412,590	214,423	
	광주은행	51,525	198,167	412,590	214,423	
예탁금	소계	12,072,953	15,409,356	17,292,759	1,883,403	
	통합재정안 정화기금(통합계정)	12,072,953	15,409,356	17,292,759	1,883,403	