

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
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) 2014년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ -		
3,971,632	107,950	811,603	△703,653	3,267,979	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	총 조성규모 ㉣ = ㉠ + ㉢
3,267,979	0	3,267,979

- (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 : 2014년
 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	979,582	1,796,217	△ 816,635	합 계	979,582	1,796,217	△ 816,635
전 입 금	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	811,603	0	811,603	예 탁 금	0	1,500,000	△ 1,500,000
예 치 금 회 수	60,029	659,117	△ 599,088	예 치 금	167,979	296,217	△ 128,238
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	107,950	137,100	△ 29,150	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	811,603	0	811,603

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,000	2,150	△ 1,150	
210 경상적세외수입		1,000	2,150	△ 1,150	
216 이자수입		1,000	2,150	△ 1,150	
216-01 공공예금이자수입		1,000	2,150	△ 1,150	
					○ 기금 예치금 이자 1,000,000원 * 1식 = 1,000
700 보전수입등및내부거래		978,582	1,794,067	△ 815,485	
710 보전수입등		60,029	659,117	△ 599,088	
714 예치금회수		60,029	659,117	△ 599,088	
714-01 예치금회수		60,029	659,117	△ 599,088	
					○ 기금 예치금 회수 60,029,000원 * 1 식 = 60,029
720 내부거래		918,553	1,134,950	△ 216,397	
722 예탁금및예수금		918,553	134,950	783,603	
722-03 예탁금원금회수수입		811,603	0	811,603	
					○ 2012년도 통합관리기금 예 탁금 원금회수(도시형폐기물시 설-상암지역주민협의체) 811,603,000원 * 1 식 = 811,603
722-04 예탁금이자수입		106,950	134,950	△ 28,000	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 3,100,000,000원 * 3.45% = 106,950
수 입 합 계		979,582	1,796,217	△ 816,635	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도시미화과		979,582	1,796,217	△ 816,635
폐기물		979,582	1,796,217	△ 816,635
재무활동(도시미화과)		979,582	1,796,217	△ 816,635
보전지출(폐기물처리시설설치기금)		979,582	1,796,217	△ 816,635
보전지출		979,582	1,796,217	△ 816,635
602 예치금		167,979	296,217	△ 128,238
01 예치금 167,979		167,979	296,217	△ 128,238
○ 2014년도 예치금 167,979,000원 * 1식 = 167,979				
702 기금전출금		811,603	0	811,603
01 기금전출금 811,603		811,603	0	811,603
○ 폐기물처리시설주변지역주민지원기금(도시형 폐기물 처리시설 주변지역 지원-상암지역주민지원) 811,603,000원 * 1식 = 811,603				
지 출 합 계		979,582	1,796,217	△ 816,635

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	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
2014년도	107,950	0	0	0	0	0	107,950	0
계	8,219,258	4,244,637	0	0	0	0	275,571	3,699,050

회계연도 : 2014년
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	
2008년 까지	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
2014년도	811,603	0	0	0	0	0	811,603	△ 703,653
계	4,951,279	1,836,000	0	0	0	0	3,115,279	3,267,979

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,570,720	3,971,632	3,267,979	△703,653	
예치금	소계	659,117	60,029	167,979	107,950	
	농협	659,117	60,029	167,979	107,950	
예탁금	소계	3,911,603	3,911,603	3,100,000	△811,603	
	여수시통합 관리기금	3,911,603	3,911,603	3,100,000	△811,603	