

2013년도 기금운용계획

여수시 폐기물처리시설설치기금

도시미화과

기금명 : 여수시 폐기물처리시설설치기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 여수시 폐기물처리 시설 설치비용징수 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 공동주택단지 또는 택지개발 사업에 따른 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 관리
- (3) 설치년도 : 2006년 10월 20일(조례제563호) 개정 '08. 6.30 조례 제663호, '11. 10.18 조례 제828호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 및 주변영향지역 지원
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 폐기물처리 시설비 및 주변영향지역 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D)= B-C		
여수시폐기물처리 시설설치기금	4,570,720	1,137,100	0	1,137,100	5,707,820	○통합관리기금 예탁금 5,411,603천원 포함

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

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	4,550,420	1,796,217	Δ2,754,203	합 계	4,550,420	1,796,217	Δ2,754,203
◆ 전입금	750,000	1,000,000	250,000	◆ 비융자성사업비	610,000	0	Δ610,000
◆ 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	2,490,000	659,117	Δ1,830,883	◆ 예치금	3,940,420	296,217	Δ3,644,203
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	10,420	137,100	126,680	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	1,300,000	0	Δ1,300,000	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				1,796,217	4,550,420	2,754,203	
200세외수입				1,137,100	2,060,420	△923,320	
	210 경상적세외수입			2,150	10,420	△8,270	
		216 이자수입		2,150	10,420	△8,270	
			216-01 공공예금이자수입	2,150	10,420	△8,270	○ 기금예치금 이자 2,150,000원 * 1식 = 2,150
	220 임시적세외수입			1,134,950	2,050,000	△915,050	
		224 전입금		1,000,000	2,050,000	△1,050,000	
			224-03 기타회계전입금	1,000,000	750,000	250,000	○ 일반회계 전입금 ○ 도시형 폐기물 종합처리시설 건설공사 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			225예탁금 및 예수금	134,950	0	134,950	
			225-03 예탁금 이자수입	134,950	0	134,950	○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 3,911,603,471원 * 3.45% = 134,950
			600 지방채 및 예치금 회수	659,117	2,490,000	△1,830,883	
			630 예치금 회수	659,117	2,490,000	△1,830,883	
			631 예치금 회수	659,117	2,490,000	△1,830,883	
			631-01 예치금 회수	659,117	2,490,000	△1,830,883	○ 2012년도 기금 예치금 회수 659,117,000원 * 1식 = 659,117

다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	지출액	전년도 지출액	증(△)감
지출총계						1,796,217	4,550,420	Δ2,754,203
도시미화과						1,796,217	4,550,420	Δ2,754,203
		재무활동				1,796,217	3,940,420	Δ2,144,203
			보전지출			1,796,217	3,940,420	Δ2,144,203
				보전지출		1,796,217	3,940,420	Δ2,144,203
					602 예치금	296,217	3,940,420	Δ3,644,203
					602-01 예치금	296,217	3,940,420	Δ3,644,203
					○ 2013년도 예치금 296,217,000원 * 1식 = 296,217	296,217	3,940,420	Δ3,644,203
					701 예탁금	1,500,000	0	1,500,000
					704-01 예탁금 ○ 2013년도 통합관리기금 예탁금 1,500,000,000원 * 1식 = 1,500,000	1,500,000	0	1,500,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1,785,724	0	0	0	0	0	831	1,784,893	0	0	0	0	0	0	0	1,785,724
2010	38,389	0	0	0	0	0	38,389	0	1,806,000	1,806,000	0	0	0	0	0	△1,767,611
2011	2,474,082	1,884,637	0	0	0	0	11,432	578,013	0	0	0	0	0	0	0	2,474,082
2012	2,718,525	1,360,000	0	0	0	0	22,382	1,336,143	640,000	640,000	0	0	0	0	0	2,078,525
2013 년도	1,137,100	1,000,000	0	0	0	0	137,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,100
계	8,153,820	4,244,637	0	0	0	0	210,134	3,699,049	2,446,000	2,446,000	0	0	0	0	0	5,707,820

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		2,492,195	4,570,720	5,707,820	1,137,100	
예치금	소 계	2,492,195	659,117	296,217	△362,900	
	농 협	2,492,195	659,117	296,217	△362,900	
예탁금	소 계	0	3,911,603	5,411,603	1,500,000	
	농 협	0	3,911,603	5,411,603	1,500,000	