

2017년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획 변경(안)

의안 번호	17-96
----------	-------

제출년월일 : 2017. 11.

제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 제출

2. 주요내용

- 변경사유 : 「서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금 설치 및 운용 조례」 폐지에 따라 기금잔액을 일반회계로 전출하고 기금 폐지
- 변경내용 : 지출계획에 예치금으로 편성된 기금잔액을 기타회계등 전출금으로 변경하여 일반회계로 전출

(단위 : 천원)

지출계획			
편성목	기정액	지출액(변경)	증감
합 계	12,107	12,107	-
폐기물처리시설 설치사업 지원	1,050	1,050	-
201 일반운영비	1,050	1,050	-
01 사무관리비	1,050	1,050	-
여유자금 예치	11,057	-	△11,057
602 예치금	11,057	-	△11,057
내부거래	-	11,057	11,057
701 기타회계등 전출금	-	11,057	11,057

- 기타사항 : 추가로 발생한 이자 및 집행잔액 등은 기타수입으로 세입조치

3. 제출서류

- 2017년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획 변경(안) : 따로 붙임

**2017년도 폐기물처리시설 설치기금
운용계획 변경(안)**

1. 운용 총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치비용 확보
- (3) 설치년도 : 1999년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물 처리를 위한 폐기물 처리시설 설치비용 확보

(2) 2017년도 기금사업 개요

- 폐기물 처리를 위한 청소시설 개선사업 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉑	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비고
	수입㉔	지출㉕	증감㉓=㉔-㉕		
11,922	185	1,050	△865	11,057	

○ 기금 총 조성규모

17년도말 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
11,057			11,057

(2) 재원조성 : 택지개발 부담금 및 기금운용 수익

(3) 지원기준 : 택지개발로 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입 및 설치 등과 관련하여 기금운용심의위원회에서 결정된 사업

(4) 지원대상 : 택지로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 부지매입과 시설 설치등의 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	경정액	증 감	항 목	기정액	경정액	증 감
합 계	12,107	12,107	0	합 계	12,107	12,107	0
전입금			0	비용자성사업비	1,050	1,050	0
보 조 금			0	융자성사업비			0
차 입 금			0	인력운영비 (구 인건비)			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비 (구 물건비)			0
예탁금원금회수			0	예탁금			0
예치금회수	11,922	11,922	0	예치금	11,057	0	△11,057
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이자수입	185	185	0	예수금원리금상환			0
기타수입			0	기타지출	0	11,057	11,057

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목				기정액	경정액	증 △ 감	
장	관	항	목				
200 세외수입				185	185	-	
	210 경상적세외수입			185	185	-	
		216 이자수입			185	185	-
			216-01 공공예금이자수입	185,000원 = 185	185	185	-
700 보전수입등및내부거래				11,922	11,922	-	
	710 보전수입등			11,922	11,922	-	
		714 예치금회수			11,922	11,922	-
			714-01 예치금회수	11,922,000원 = 11,922	11,922	11,922	-
세 입 총 계				12,107	12,107	-	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	경정액	증△감
청소행정과						12,107	12,107	-
폐기물						12,107	12,107	-
깨끗한 생활환경 조성						1,050	1,050	-
폐기물처리시설 설치촉진(폐기물 처리시설 설치기금)						1,050	1,050	-
폐기물처리시설 설치사업 지원						1,050	1,050	-
201 일반운영비						1,050	1,050	-
01 사무관리비						1,050	1,050	-
1) 기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회 = 1,050						1,050	1,050	-
재무활동(청소행정과)						11,057	11,057	-
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)						11,057	11,057	-
여유자금 예치						11,057	11,057	-
602 예치금						11,057	-	△11,057
01 예치금						11,057	-	△11,057
701 기타회계 등 전출금						-	11,057	11,057
01 기타회계 전출금						-	11,057	11,057
세출총계						12,107	12,107	-

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액								집 행 액								잔 액 (a-b)
	계(a)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(b)	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
설치년도 ~2011년도까지	9,942,237	8,301,787	0	0	0	0	897,223	743,227	9,361,529	9,361,529	0	0	0	0	0	0	580,708
Y-5 (2012년도)	27,402	0	0	0	0	0	27,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,402
Y-4 (2013년도)	20,097	0	0	0	0	0	20,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,097
Y-3 (2014년도)	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
Y-2 (2015년도)	31,313	0	0	0	0	0	31,313	0	250,699	250,699	0	0	0	0	0	0	△219,386
Y-1 (2016년도)	3,236	0	0	0	0	0	3,236	0	400,630	400,630	0	0	0	0	0	0	△397,394
2017년도	185	0	0	0	0	0	185	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	△865
합 계	10,024,965	8,301,787	0	0	0	0	979,951	743,227	10,013,908	10,013,908	0	0	0	0	0	0	11,057

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2017년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액 ^㉔	2017년도말 현재액 ^㉕	증 감 (^㉕ - ^㉔)	
합 계		409,316	11,922	11,057	△865	2017년도말 현재액은 일반회계로 전출
예치금	소 계	409,316	11,922	11,057	△865	
	우리은행	409,316	11,922	11,057	△865	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성/ 2016, 2017년도말 현재액은 계획액으로 작성