

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물관리법 제5조, 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제6조, 울산광역시 광역폐기물처리시설기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광역폐기물처리시설의 설치와 보수를 원활하게 하는데 필요한 재원을 조성·지원
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광역폐기물처리시설의 설치에 소요되는 재원확보와 자원회수시설사업(BT0) 소각시설 설치비 상환지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 광역단위 생활폐기물 소각시설 및 음식물류폐기물처리시설의 설치
 울산광역시 자원회수시설 민간투자사업의 사용료 중 소각시설 설치비용 상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,691,915	1,786,914	2,282,341	△495,427	24,196,488	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
24,196,488	0	24,196,488

(2) 재원조성 : 구·군 전입금, 시 일반회계 전입금, 기금의 운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 광역폐기물처리시설의 설치, 자원회수시설사업(BT0) 소각시설 설치비 상환

(4) 지원대상 : 울산광역시 5개 구·군 공동으로 사용하는 광역폐기물처리시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	16,478,829	26,950,673	△10,471,844	합계	16,478,829	26,950,673	△10,471,844
전입금	1,208,066	604,033	604,033	비용자성사업비	2,282,341	2,047,789	234,552
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음자자금포함수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
예치금회수	14,691,915	25,736,331	△11,044,416	예치금	9,196,488	14,902,884	△5,706,396
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	578,848	610,309	△31,461	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	405,399	610,309	△ 204,910	
210 경상적세외수입	405,399	610,309	△ 204,910	
216 이자수입	405,399	610,309	△ 204,910	
216-01 공공예금이자수입	405,399	610,309	△ 204,910	
				○공공예금이자수입 405,399,000원 = 405,399
700 보전수입등및내부거래	16,073,430	26,340,364	△ 10,266,934	
710 보전수입등	14,691,915	25,736,331	△ 11,044,416	
714 예치금회수	14,691,915	25,736,331	△ 11,044,416	
714-01 예치금회수	14,691,915	25,736,331	△ 11,044,416	
				○예치금회수(이월금) 14,691,915,000원 = 14,691,915
720 내부거래	1,381,515	604,033	777,482	
721 전입금	1,208,066	604,033	604,033	
721-04 기금전입금	1,208,066	604,033	604,033	
				○폐기물처리시설 설치부담금(울주군) 1,208,066,000원 = 1,208,066
722 예탁금및예수금	173,449	0	173,449	
722-04 예탁금이자수입	173,449	0	173,449	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
□ □ □ □ □				○통합관리기금 예탁금 이자수입 173,449,000원 = 173,449
수 입 합 계	16,478,829	26,950,673	△ 10,471,844	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	16,478,829	26,950,673	△10,471,844
폐기물	16,478,829	26,950,673	△10,471,844
폐기물 자원화	2,282,341	2,047,789	234,552
폐기물처리시설 운영(광역폐기물처리시설기금)	2,282,341	2,047,789	234,552
자원회수시설민간투자사업(BT0) 관리	2,282,341	2,047,789	234,552
402 민간자본이전	2,282,341	2,047,789	234,552
02 민간대행사업비	2,282,341	2,047,789	234,552
○자원회수시설사업(BT0) 소각시설 설치비 상환	2,282,341,000원 = 2,282,341		
재무활동	14,196,488	24,902,884	△10,706,396
보전지출(광역폐기물처리시설기금)	9,196,488	14,902,884	△5,706,396
여유자금 예치	9,196,488	14,902,884	△5,706,396
602 예치금	9,196,488	14,902,884	△5,706,396
01 예치금	9,196,488	14,902,884	△5,706,396
○시금고 예치	9,196,488,000원 = 9,196,488		
내부거래지출(광역폐기물처리시설기금)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
여유자금 예탁	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
704 예탁금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
01 예탁금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○통합관리기금 예탁	5,000,000,000원 = 5,000,000		
지출합계				16,478,829	26,950,673	△10,471,844

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	27,047,139	27,044,574	0	0	0	0	2,565	0	1,230,167	1,230,167	0	0	0	0	0	0
2014년도	1,214,342	604,033	0	0	0	0	610,309	0	2,339,399	2,339,399	0	0	0	0	0	0
2015년도	1,786,914	1,208,066	0	0	0	0	578,848	0	2,282,341	2,282,341	0	0	0	0	0	0
계	30,048,395	28,856,673	0	0	0	0	1,191,722	0	5,851,907	5,851,907	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 광역폐기물처리시설기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		25,816,972	24,691,915	24,196,488	△495,427	
예치금	소계	25,816,972	14,691,915	9,196,488	△5,495,427	
		25,816,972	14,691,915	9,196,488	△5,495,427	
예탁금	소계	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	통합관리기금	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000	