

2021년도 제1회

기금운용계획변경(수정안)



춘천시
City of ChunCheon

목 차

□ 기금별 기금운용계획

- 폐기물처리시설설치기금(자원순환과) 1
- 공공·공공용의청사건립기금(공공시설과) 9

폐기물처리시설 설치기금



자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조, 춘천시 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치부담금의 징수와 관리를 위한 기금의 설치 및 운용
- (3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물을 처리하기 위한 시설의 설치, 대보수 등
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 폐기물처리시설 설치부담금 납부에 따른 기금조성 및 운용
○ 기금운용으로 발생한 이자수입금 등

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,596,736	1,912,052	1,004,728	907,324	7,504,060	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
7,504,060	0	0	7,504,060

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설 설치 부담금 납부액, 예탁금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 택지 등에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 시설의 설치비용, 사용연한 연장 및 성능향상을 위한 대보수 등
- (4) 지원대상 : 폐기물처리시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차

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	1,912,052	787,938	1,124,114	합 계	1,912,052	787,938	1,124,114
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	1,004,728	840	1,003,888
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	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	0	0	0	예 탁 금	907,324	787,098	120,226
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	79,039	79,039	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,833,013	708,899	1,124,114	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,833,013	708,899	1,124,114	
	230 지방행정제재·부과금			1,833,013	708,899	1,124,114	
		236 부담금		1,833,013	708,899	1,124,114	
			236-01 부담금	1,833,013	708,899	1,124,114	
							○2021년도 부담금 납부 예상액 = 1,124,114
수 입 합 계				1,912,052	787,938	1,124,114	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
자원순환과	1,912,052	787,938	1,124,114
폐기물	1,912,052	787,938	1,124,114
깨끗한 도시 조성	1,004,728	840	1,003,888
폐기물처리시설설치(폐기물처리시설설치기금)	1,004,728	840	1,003,888
폐기물처리시설 설치사업	1,003,888	0	1,003,888
201 일반운영비	25,671	0	25,671
01 사무관리비	25,671	0	25,671
○소송비용 분담액	= 25,671		
305 배상금등	978,217	0	978,217
01 배상금등	978,217	0	978,217
○폐기물처리시설 설치부담금 부과처분 취소에 따른 반환금	= 978,217		
재무활동(자원순환과)	907,324	787,098	120,226
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)	907,324	787,098	120,226
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	907,324	787,098	120,226
704 예탁금	907,324	787,098	120,226
01 예탁금	120,226	787,098	120,226
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	= 120,226		
지출합계	1,912,052	787,938	1,124,114

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년 도	1,702,617	0	0	0	0	0	8,717	1,693,900
2017년 도	3,435,707	0	0	0	0	0	47,907	3,387,800
2018년 도	97,589	0	0	0	0	0	97,589	0
2019년 도	83,545	0	0	0	0	0	83,545	0
2020년 도	1,280,358	0	0	0	0	0	80,358	1,200,000
2021년 도	1,912,052	0	0	0	0	0	79,039	1,833,013
계	8,511,868	0	0	0	0	0	397,155	8,114,713

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔 액 ㉠-㉢
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	210	210	0	0	0	0	0	1,702,407
2017년도	770	770	0	0	0	0	0	3,434,937
2018년도	700	700	0	0	0	0	0	96,889
2019년도	560	560	0	0	0	0	0	82,985
2020년도	840	840	0	0	0	0	0	1,279,518
2021년도	1,004,728	1,004,728	0	0	0	0	0	907,324
계	1,007,808	1,007,808	0	0	0	0	0	7,504,060

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회 수정 1 차

회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉔	2021년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,317,218	6,596,736	7,504,060	907,324	
예탁금	소계	5,317,218	6,596,736	7,504,060	907,324	
	통합재정안 정화기금	5,317,218	6,596,736	7,504,060	907,324	

공공 · 공공용의 청사건립기금



공공시설과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립
(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 21세기 미래지향적인 종합청사 건립
(2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 청사건립을 위한 자금 적립
○ 행정서비스 제고 및 시민불편 해소를 위한 청사 건립 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
18,895,745	494,033	15,597,000	△ 15,102,967	3,792,778	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,792,778	0	0	3,792,778

- (2) 재원조성 : 이자수입, 일반회계 전입금 등
(3) 지원기준 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례 제5조
(4) 지원대상 : 춘천시 공용·공공용의 청사건립

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

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	15,597,000	13,637,079	1,959,921	합 계	15,597,000	13,637,079	1,959,921
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	15,597,000	11,000,000	4,597,000
보 조 금	240,000	240,000	0	융자성사업비	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	15,102,967	13,143,046	1,959,921	예 탁 금	0	2,637,079	△2,637,079
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	254,033	254,033	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				15,357,000	13,397,079	1,959,921	
720 내부거래				15,357,000	13,397,079	1,959,921	
722 예탁금및예수금				15,357,000	13,397,079	1,959,921	
722-03 예탁금원금회수수입				15,102,967	13,143,046	1,959,921	
							○통합재정안정화기금 통합계 정 예탁금 원금 회수 = 1,959,921
수 입 합 계				15,597,000	13,637,079	1,959,921	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
공공시설과				15,597,000	13,637,079	1,959,921
일반행정				15,597,000	13,637,079	1,959,921
공공청사건립				15,597,000	11,000,000	4,597,000
공공청사건립(기금)(공용공공용의청사건립기금)				15,597,000	11,000,000	4,597,000
퇴계동 행정복지센터 신축				15,597,000	11,000,000	4,597,000
401 시설비및부대비				15,595,000	10,998,000	4,597,000
01 시설비 4,768,348				15,326,000	10,557,652	4,768,348
○퇴계동 행정복지센터 신축 = 4,768,348						
02 감리비 △176,000				234,000	410,000	△176,000
○퇴계동 행정복지센터 신축 감리비 = △176,000						
03 시설부대비 4,652				35,000	30,348	4,652
○퇴계동 행정복지센터 신축 부대비 = 4,652						
재무활동(공공시설과)				0	2,637,079	△2,637,079
내부거래지출(공용공공용의청사건립기금)				0	2,637,079	△2,637,079
통합재정안정화기금 통합계정 예탁				0	2,637,079	△2,637,079
704 예탁금				0	2,637,079	△2,637,079
01 예탁금 △2,637,079				0	2,637,079	△2,637,079
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 = △2,637,079						
지 출 합 계				15,597,000	13,637,079	1,959,921

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	58,057,906	40,000,000	0	0	0	0	18,057,906	0
2016년 도	1,394,272	0	0	0	0	0	1,393,272	1,000
2017년 도	15,920,918	15,000,000	0	0	0	0	920,918	0
2018년 도	25,169,840	24,800,000	0	0	0	0	369,550	290
2019년 도	18,126,299	18,000,000	0	0	0	0	71,877	54,422
2020년 도	508,376	0	240,000	0	0	0	268,376	0
2021년 도	494,033	0	240,000	0	0	0	254,033	0
계	119,671,644	97,800,000	480,000	0	0	0	21,335,932	55,712

회계연도 : 2021년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔 액 ㉠-㉢
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	2,104,339	2,104,339	0	0	0	0	0	55,953,567
2016년도	14,334,871	14,334,871	0	0	0	0	0	△ 12,940,599
2017년도	29,914,852	29,914,852	0	0	0	0	0	△ 13,993,934
2018년도	52,952,617	52,952,617	0	0	0	0	0	△ 27,782,777
2019년도	250,187	250,187	0	0	0	0	0	17,876,112
2020년도	725,000	725,000	0	0	0	0	0	△ 216,624
2021년도	15,597,000	15,597,000	0	0	0	0	0	△ 15,102,967
계	115,878,866	115,878,866	0	0	0	0	0	3,792,778

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 공용공공용의청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉔	2021년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,112,369	18,895,745	3,792,778	△ 15,102,967	
예탁금	소계	19,112,369	18,895,745	3,792,778	△ 15,102,967	
	통합재정안 정화기금	19,112,369	18,895,745	3,792,778	△ 15,102,967	