

(19) 기금결산 보고서

2015년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 1종으로서

- 전년도말 조성액은 11,386,107,828 원에서
- 당해년도 조성액은 245,831,766 원
- 당해년도 사용액은 253,854,190 원이며
- 당해년도말 조성액은 11,378,085,404 원으로

세부내용은 다음과 같다.

(19)-1. 조성 총괄

(단위:원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
			계 ㉢=㉠-㉡	조성액㉣	사용액㉤	
폐기물처리시설설치기금		11,386,107,828	△8,022,424	245,831,766	253,854,190	11,378,085,404

(19)-2. 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말 조성액 ④	기금 보상 관황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사유	금액 ⑤		
폐기물처리시설설치기금	서울특별시 강남구 폐기물처리시설 설 치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관 한 조례	폐기물처리시설 부 지매입 및 시설설치 에 사용	2010	청소행정과	납부금액, 기금 운용으로 발생 한 이자 수입금	11,386,107,828	245,831,766	11,631,939,594	폐기물처리시설 설치 등	253,854,190	11,378,085,404	구금고(신한은행)

(19)-3. 당해연도 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입									지 출									다 연 이 월 액 (사고 등)			
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환		예수금 상환	기타지출	
폐기물처리시설설치 기금		11,631,939,594						11,386,107,828		245,831,766		11,631,939,594	253,854,190					11,378,085,404					

(19)-4. 기금별 수입·지출 결산

가. 수입결산

2015년도 폐기물처리시설설치기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음년도 이월액
합 계	11,782,926,000	11,782,926,000		11,782,926,000	11,631,939,594	11,631,939,594		11,631,939,594			
세외수입	284,048,000	284,048,000		284,048,000	245,831,766	245,831,766		245,831,766			
210 경상적세외수입	284,048,000	284,048,000		284,048,000	245,831,766	245,831,766		245,831,766			
216 이자수입	284,048,000	284,048,000		284,048,000	245,831,766	245,831,766		245,831,766			
216-01 공공예금이자수입	284,048,000	284,048,000		284,048,000	245,831,766	245,831,766		245,831,766			
보전수입등및내부거래	11,498,878,000	11,498,878,000		11,498,878,000	11,386,107,828	11,386,107,828		11,386,107,828			
710 보전수입등	11,498,878,000	11,498,878,000		11,498,878,000	11,386,107,828	11,386,107,828		11,386,107,828			
714 예치금회수	11,498,878,000	11,498,878,000		11,498,878,000	11,386,107,828	11,386,107,828		11,386,107,828			
714-01 예치금회수	11,498,878,000	11,498,878,000		11,498,878,000	11,386,107,828	11,386,107,828		11,386,107,828			

나. 지출결산

2015년도 폐기물처리시설설치기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	11,782,926,000	11,782,926,000		11,782,926,000	11,631,939,594		
청소행정과	11,782,926,000	11,782,926,000		11,782,926,000	11,631,939,594		
환경보호	11,782,926,000	11,782,926,000		11,782,926,000	11,631,939,594		
폐기물	11,782,926,000	11,782,926,000		11,782,926,000	11,631,939,594		
청소관리	510,000,000	510,000,000		510,000,000	253,854,190		
생활쓰레기 수거처리	510,000,000	510,000,000		510,000,000	253,854,190		
강남환경자원센터 증설	510,000,000	510,000,000		510,000,000	253,854,190		
401 시설비및부대비	510,000,000	510,000,000		510,000,000	253,854,190		
401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	253,854,190		
401-02 감리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
재무활동	11,272,926,000	11,272,926,000		11,272,926,000	11,378,085,404		
보전지출	11,272,926,000	11,272,926,000		11,272,926,000	11,378,085,404		
폐기물처리시설설치기금	11,272,926,000	11,272,926,000		11,272,926,000	11,378,085,404		
602 예치금	11,272,926,000	11,272,926,000		11,272,926,000	11,378,085,404		
602-01 예치금	11,272,926,000	11,272,926,000		11,272,926,000	11,378,085,404		

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항