

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률 제21조 및 영주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한조례 제6조
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 사업내역 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 외
 시행방법 - 마을공동사업 형태로 추진

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		
329,128	493,168	576,537	△83,369	245,759	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
245,759	0	245,759

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(폐기물 조례 제6조의 1)
 전년도(2014년도) 폐기물처리 수수료의 10/100(폐기물 조례 제6조의 2)
 전년도(2014년도) 쓰레기봉투 판매액의 10/100(폐기물 조례 제6조의 3)
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에관한 법률 시행령 제27조의 별표3의 사업(소득증대사업, 복지증진사업, 육영사업 기타사업 등)
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	822,296	1,047,307	△225,011	합 계	822,296	1,047,307	△225,011
전입금	482,668	468,988	13,680	비용자성사업비	569,836	711,979	△142,143
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	6,701	0	6,701
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	6,200	△6,200
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	329,128	563,840	△234,712	예치금	245,759	329,128	△83,369
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,500	14,479	△3,979	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10,500	14,479	△3,979	
210 경상적세외수입	10,500	14,479	△3,979	
216 이자수입	10,500	14,479	△3,979	
216-01 공공예금이자수입	10,500	14,479	△3,979	
				○기금적립금 이자 10,500
				-정기예금 200,000,000원 * 2.3% = 4,600
				-정기예금 167,177,000원 * 2.2% = 3,677
				-보통예금 444,619,000원 * 1.0% * 6/12 = 2,223
700 보전수입등및내부거래	811,796	1,032,828	△221,032	
710 보전수입등	329,128	563,840	△234,712	
714 예치금회수	329,128	563,840	△234,712	
714-01 예치금회수	329,128	563,840	△234,712	
				○예치금 329,128,000원 * 1식 = 329,128
720 내부거래	482,668	468,988	13,680	
721 전입금	482,668	468,988	13,680	
721-03 기타회계전입금	482,668	468,988	13,680	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 762,330,000원 * 10/100 = 76,233
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 64,350,000원 * 10/100 = 6,435
수 입 합 계	822,296	1,047,307	△225,011	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	822,296	1,047,307	△225,011
폐기물	822,296	1,047,307	△225,011
폐기물감량	576,537	718,179	△141,642
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	576,537	718,179	△141,642
주민지원기금	576,537	718,179	△141,642
101 인건비	6,701	0	6,701
04 기간제근로자등보수	6,701	0	6,701
○주변영향지역 방역 인부임	44,670원 * 1명 * 150일 = 6,701		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입	300,000원 * 2명 = 600		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당	70,000원 * 8명 * 10회 = 5,600		
206 재료비	5,553	5,870	△317
01 재료비	5,553	5,870	△317
○방역 재료 구입 및 유류대	5,553		
-방역약품 구입	38,000원 * 100 l = 3,800		
-휘발유	1,861원 * 400 l = 745		
-경유	1,679원 * 600 l = 1,008		
301 일반보상금	38,083	36,109	1,974
09 행사실비보상금	8,600	8,600	0
○주민지원협의체 위원 급식 제공	6,000원 * 10명 * 10회 = 600		
○주민지원협의체 위원 회의참석 여비	80,000원 * 2명 * 10회 = 1,600		
○주민지원협의체 위원 자료조사 여비	80,000원 * 8명 * 10회 = 6,400		
11 기타보상금	29,483	27,509	1,974
○감시요원 수당	44,670원 * 2명 * 330일 = 29,483		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○주변영향지역 주민 화합행사	20,000		
-문수면	15,000,000원 * 1식 = 15,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
—장수면	3,000,000원 * 1식 =	3,000			
—휴천3동	2,000,000원 * 1식 =	2,000			
402 민간자본이전			500,000	650,000	△150,000
01 민간자본사업보조		500,000	500,000	650,000	△150,000
○주변영향지역 주민지원사업비	500,000,000원 * 1식 =	500,000			
재무활동			245,759	329,128	△83,369
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			245,759	329,128	△83,369
보전지출			245,759	329,128	△83,369
602 예치금			245,759	329,128	△83,369
01 예치금		245,759	245,759	329,128	△83,369
○예치금		245,759			
—보통예금	245,759,000원 * 1식 =	245,759			
지 출 합 계			822,296	1,047,307	△225,011

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	400,767	400,000	0	0	0	0	767	0
2012년도	454,242	449,852	0	0	0	0	4,390	0
2013년도	464,756	457,544	0	0	0	0	7,085	127
2014년도	483,467	468,988	0	0	0	0	14,479	0
2015년도	493,168	482,668	0	0	0	0	10,500	0
계	2,296,400	2,259,052	0	0	0	0	37,221	127

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	289,432	289,432	0	0	0	0	0	111,335
2012년도	166,093	163,723	0	2,370	0	0	0	288,149
2013년도	300,400	298,120	0	2,280	0	0	0	164,356
2014년도	718,179	711,979	0	6,200	0	0	0	△234,712
2015년도	576,537	569,836	0	6,701	0	0	0	△83,369
계	2,050,641	2,033,090	0	17,551	0	0	0	245,759

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		563,840	329,128	245,759	△83,369	
예치금	소계	563,840	329,128	245,759	△83,369	
	대구은행	563,840	329,128	245,759	△83,369	