

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 사업내역 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 외
 시행방법 - 마을공동사업 형태로 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
302,187	478,915	479,059	△144	302,043	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
302,043	0	302,043

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(폐기물 조례 제6조의 1)
 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100(폐기물 조례 제6조의 2)
 전년도 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 : 2016년
 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	781,102	978,724	△197,622	합 계	781,102	978,724	△197,622
전 입 금	470,685	482,668	△11,983	비용자성사업비	471,823	669,836	△198,013
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	7,236	6,701	535
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	0	0	0
예 치 금 회 수	302,187	486,913	△184,726	예 치 금	302,043	302,187	△144
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,230	9,143	△913	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,230	9,143	△913	
210 경상적세외수입	8,230	9,143	△913	
216 이자수입	8,230	9,143	△913	
216-01 공공예금이자수입	8,230	9,143	△913	
				○기금적립금 이자 8,230
				-정기예금 200,000,000원 * 1.9% = 3,800
				-정기예금 167,177,000원 * 1.5% = 2,507
				-보통예금 427,430,000원 * 0.9% * 6/12 = 1,923
700 보전수입등및내부거래	772,872	969,581	△196,709	
710 보전수입등	302,187	486,913	△184,726	
714 예치금회수	302,187	486,913	△184,726	
714-01 예치금회수	302,187	486,913	△184,726	
				○예치금 302,187,000원 * 1식 = 302,187
720 내부거래	470,685	482,668	△11,983	
721 전입금	470,685	482,668	△11,983	
721-03 기타회계전입금	470,685	482,668	△11,983	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 630,680,000원 * 10/100 = 63,068
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 76,178,000원 * 10/100 = 7,617
수 입 합 계	781,102	978,724	△197,622	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	781,102	978,724	△197,622
폐기물	781,102	978,724	△197,622
폐기물감량	479,059	676,537	△197,478
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	479,059	676,537	△197,478
주민지원기금	479,059	676,537	△197,478
101 인건비	7,236	6,701	535
04 기간제근로자등보수	7,236	6,701	535
○주변영향지역 방역 인부임	48,240원 * 1명 * 150일 = 7,236		
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	5,184	5,553	△369
01 재료비	5,184	5,553	△369
○방역 재료 구입 및 유류대	5,184		
-방역약품 구입	38,000원 * 100 l = 3,800		
-휘발유	1,490원 * 400 l = 596		
-경유	1,313원 * 600 l = 788		
301 일반보상금	40,439	38,083	2,356
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	31,839	29,483	2,356
○감시요원 수당	48,240원 * 2명 * 330일 = 31,839		
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			400,000	600,000	△200,000
01 민간자본사업보조		400,000	400,000	600,000	△200,000
○주변영향지역 주민지원사업비	400,000,000원 * 1식 =	400,000			
재무활동			302,043	302,187	△144
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			302,043	302,187	△144
보전지출			302,043	302,187	△144
602 예치금			302,043	302,187	△144
01 예치금		302,043	302,043	302,187	△144
○예치금		302,043			
—보통예금	302,043,000원 * 1식 =	302,043			
지 출 합 계			781,102	978,724	△197,622

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	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	488,626	468,988	0	0	0	0	19,638	0
2015년도	491,811	482,668	0	0	0	0	9,143	0
2016년도	478,915	470,685	0	0	0	0	8,230	0
계	2,779,117	2,729,737	0	0	0	0	49,253	127

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	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	565,553	563,063	0	2,490	0	0	0	△76,927
2015년도	676,537	669,836	0	6,701	0	0	0	△184,726
2016년도	479,059	471,823	0	7,236	0	0	0	△144
계	2,477,074	2,455,997	0	21,077	0	0	0	302,043

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		486,913	302,187	302,043	△144	
예치금	소계	486,913	302,187	302,043	△144	
	대구은행	486,913	302,187	302,043	△144	