

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
429,220	510,915	501,367	9,548	438,768	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
438,768	0	0	438,768

- (2) 재원조성 : 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
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	940,135	848,724	91,411	합 계	940,135	848,724	91,411
전 입 금	505,810	501,397	4,413	비용자성사업비	491,059	490,723	336
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	10,308	10,020	288
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	429,220	342,744	86,476	예 치 금	438,768	347,981	90,787
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	5,105	4,583	522	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,105	4,583	522	
210 경상적세외수입	5,105	4,583	522	
216 이자수입	5,105	4,583	522	
216-01 공공예금이자수입	5,105	4,583	522	
				○기금적립금 이자 5,105 - 정기예금 200,000,000원 * 1.45% = 2,900 - 보통예금 735,030,000원 * 0.6% / 2 = 2,205
700 보전수입등및내부거래	935,030	844,141	90,889	
710 보전수입등	429,220	342,744	86,476	
714 예치금회수	429,220	342,744	86,476	
714-01 예치금회수	429,220	342,744	86,476	
				○예치금 회수 429,220,000원 * 1식 = 429,220
720 내부거래	505,810	501,397	4,413	
721 전입금	505,810	501,397	4,413	
721-03 기타회계전입금	505,810	501,397	4,413	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000 ○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 917,350,000원 * 10/100 = 91,735 ○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 140,750,000원 * 10/100 = 14,075
수입합계	940,135	848,724	91,411	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경보호과	940,135	848,724	91,411
폐기물	940,135	848,724	91,411
폐기물감량	501,367	500,743	624
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	501,367	500,743	624
주민지원기금	501,367	500,743	624
101 인건비	10,308	10,020	288
04 기간제근로자등보수	10,308	10,020	288
○주변영향지역 방역 인부임 68,720원 * 1명 * 150일 =	10,308		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입 350,000원 * 2명 =	700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 10회 =	5,600		
206 재료비	4,704	5,635	△931
01 재료비	4,704	5,635	△931
○방역 재료 구입 및 유류대	4,704		
- 방역약품 구입	30,000원 * 100ℓ =	3,000	
- 휘발유	1,490원 * 600ℓ =	894	
- 경유	1,350원 * 600ℓ =	810	
301 일반보전금	54,055	52,788	1,267
09 행사실비지원금	8,700	8,700	0
○주민지원협의체 위원 급식 제공 7,000원 * 10명 * 10회 =	700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 여비 80,000원 * 2명 * 10회 =	1,600		
○주민지원협의체 위원 자료조사 여비 80,000원 * 8명 * 10회 =	6,400		
12 기타보상금	45,355	44,088	1,267
○감시요원 수당	45,355,000원 * 1식 =	45,355	
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○주변영향지역 주민 화합행사	26,000		
- 문수면	18,000,000원 * 1식 =	18,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
- 장수면	5,000,000원 * 1식 =	5,000		
- 휴천3동	3,000,000원 * 1식 =	3,000		
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	400,000	400,000	0
○주변영향지역 주민지원사업비	400,000,000원 * 1식 =	400,000		
재무활동(환경보호과)		438,768	347,981	90,787
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)		438,768	347,981	90,787
보전지출		438,768	347,981	90,787
602 예치금		438,768	347,981	90,787
01 예치금	438,768	438,768	347,981	90,787
○예치금	438,768			
- 보통예금	438,768,000원 * 1식 =	438,768		
지 출 합 계		940,135	848,724	91,411

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	1,808,391	1,776,384	0	0	0	0	31,880	127
2015년도	490,703	482,668	0	0	0	0	8,035	0
2016년도	478,610	470,686	0	0	0	0	7,924	0
2017년도	483,593	477,760	0	0	0	0	5,833	0
2018년도	497,588	492,805	0	0	0	0	4,783	0
2019년도	507,650	501,397	0	0	0	0	6,253	0
2020년도	510,915	505,810	0	0	0	0	5,105	0
계	4,777,450	4,707,510	0	0	0	0	69,813	127

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	1,321,478	1,314,338	0	7,140	0	0	0	486,913
2015년도	629,004	629,004	0	0	0	0	0	△138,301
2016년도	519,233	519,233	0	0	0	0	0	△40,623
2017년도	457,386	454,988	0	2,398	0	0	0	26,207
2018년도	409,471	404,953	0	4,518	0	0	0	88,117
2019년도	500,743	490,723	0	10,020	0	0	0	6,907
2020년도	501,367	491,059	0	10,308	0	0	0	9,548
계	4,338,682	4,304,298	0	34,384	0	0	0	438,768

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		422,313	429,220	438,768	9,548	
예치금	소계	422,313	429,220	438,768	9,548	
	대구은행	422,313	429,220	438,768	9,548	