

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 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) 2013년도 기금사업 개요 : 사업내역 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 외
 시행방법 - 마을공동사업 형태로 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0	459,831	432,465	27,366	27,366	

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금
 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100
 전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률시행령 제27조 별표3의 사업
 (소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 그 밖의사업 등)
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

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	459,831	567,827	△ 107,996	합 계	459,831	567,827	△ 107,996
전 입 금	457,544	449,852	7,692	비용자성사업비	428,505	562,867	△ 134,362
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	3,960	4,960	△ 1,000
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	111,335	△ 111,335	예 치 금	27,366	0	27,366
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,287	6,640	△ 4,353	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	459,831	456,492	3,339	
210 경상적세외수입	2,287	6,640	△4,353	
216 이자수입	2,287	6,640	△4,353	
216-01 공공예금이자수입	2,287	6,640	△4,353	
				○보통예금 457,544,000원 * 1% /2 = 2,287
220 임시적세외수입	457,544	449,852	7,692	
224 전입금	457,544	449,852	7,692	
224-03 기타회계전입금	457,544	449,852	7,692	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 537,840,000원 * 10/100 = 53,784
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 37,600,000원 * 10/100 = 3,760
수 입 합 계	459,831	567,827	△107,996	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	459,831	567,827	△ 107,996
폐기물	459,831	567,827	△ 107,996
폐기물감량	432,465	567,827	△ 135,362
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	432,465	567,827	△ 135,362
주민지원기금	432,465	567,827	△ 135,362
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비 3,960	3,960	3,960	0
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입 300,000원 * 2명 = 600	600		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 6회 = 3,360	3,360		
206 재료비	5,870	5,558	312
01 재료비 5,870	5,870	5,558	312
○방역 재료 구입 및 유류대	5,870		
－ 방역약품 구입 38,000원 * 100ℓ = 3,800	3,800		
－ 휘발유 2,400원 * 400ℓ = 960	960		
－ 경유 1,850원 * 600ℓ = 1,110	1,110		
301 일반보상금	41,240	18,611	22,629
10 행사실비보상금 21,800	21,800	5,640	16,160
○주민지원협의체 위원 급식 제공 6,000원 * 10명 * 6회 = 360	360		
○주민지원협의체 위원 회의참석 여비 70,000원 * 2명 * 6회 = 840	840		
○주민지원협의체 위원 자료조사 여비 70,000원 * 8명 * 10회 = 5,600	5,600		
○주변영향지역 주민 선진지 견학 15,000,000원 * 1식 = 15,000	15,000		
12 기타보상금 19,440	19,440	12,971	6,469
○감시요원 수당 38,880원 * 2명 * 250일 = 19,440	19,440		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조 5,000	5,000	0	5,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○주변영향지역 주민 화합행사 지원 5,000,000원 * 1식 = 5,000			
402 민간자본이전	376,395	538,698	△ 162,303
01 민간자본보조 376,395	376,395	538,698	△ 162,303
○주변영향지역 주민지원사업비 376,395,000원 * 1식 = 376,395			
재무활동	27,366	0	27,366
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)	27,366	0	27,366
보전지출	27,366	0	27,366
602 예치금	27,366	0	27,366
01 예치금 27,366	27,366	0	27,366
○예치금 27,366			
－보통예금 27,366,000원 * 1식 = 27,366			
지출합계	459,831	567,827	△ 107,996

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	456,492	449,852	0	0	0	0	6,640	0
2013년도	459,831	457,544	0	0	0	0	2,287	0
계	1,317,090	1,307,396	0	0	0	0	9,694	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	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	567,827	562,867	0	4,960	0	0	0	△111,335
2013년도	432,465	428,505	0	3,960	0	0	0	27,366
계	1,289,724	1,280,804	0	8,920	0	0	0	27,366

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		111,335	0	27,366	27,366	
예치금	소계	111,335	0	27,366	27,366	
	대구은행	111,335	0	27,366	27,366	