

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 외

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
259,130	484,346	481,810	2,536	261,666	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
261,666	0	0	261,666

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	743,476	828,671	△85,195	합 계	743,476	828,671	△85,195
전 입 금	477,760	470,686	7,074	비용자성사업비	474,046	562,305	△88,259
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	7,764	7,236	528
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	259,130	348,612	△89,482	예 치 금	261,666	259,130	2,536
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,586	9,373	△2,787	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,586	9,373	△2,787	
210 경상적세외수입	6,586	9,373	△2,787	
216 이자수입	6,586	9,373	△2,787	
216-01 공공예금이자수입	6,586	9,373	△2,787	
				○기금적립금 이자 6,586
				-정기예금 200,000,000원 * 1.9% = 3,800
				-보통예금 619,298,390원 * 0.9% * 6/12 = 2,786
700 보전수입등및내부거래	736,890	819,298	△82,408	
710 보전수입등	259,130	348,612	△89,482	
714 예치금회수	259,130	348,612	△89,482	
714-01 예치금회수	259,130	348,612	△89,482	
				○예치금 회수 259,130,000원 * 1식 = 259,130
720 내부거래	477,760	470,686	7,074	
721 전입금	477,760	470,686	7,074	
721-03 기타회계전입금	477,760	470,686	7,074	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 683,120,000원 * 10/100 = 68,312
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 94,480,000원 * 10/100 = 9,448
수 입 합 계	743,476	828,671	△85,195	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	743,476	828,671	△85,195
폐기물	743,476	828,671	△85,195
폐기물감량	481,810	569,541	△87,731
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	481,810	569,541	△87,731
주민지원기금	481,810	569,541	△87,731
101 인건비	7,764	7,236	528
04 기간제근로자등보수	7,764	7,236	528
○주변영향지역 방역 인부임	51,760원 * 1명 * 150일 = 7,764		
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	5,084	5,666	△582
01 재료비	5,084	5,666	△582
○방역 재료 구입 및 유류대	5,084		
-방역약품 구입	38,000원 * 100 l = 3,800		
-휘발유	1,410원 * 400 l = 564		
-경유	1,200원 * 600 l = 720		
301 일반보상금	42,762	40,439	2,323
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	34,162	31,839	2,323
○감시요원 수당	51,760원 * 2명 * 330일 = 34,162		
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	490,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	400,000	490,000	△90,000
○주변영향지역 주민지원사업비	400,000,000원 * 1식 =	400,000			
재무활동			261,666	259,130	2,536
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			261,666	259,130	2,536
보전지출			261,666	259,130	2,536
602 예치금			261,666	259,130	2,536
01 예치금		261,666	261,666	259,130	2,536
○예치금		261,666			
—보통예금	261,666,000원 * 1식 =	261,666			
지 출 합 계			743,476	828,671	△85,195

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	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	490,703	482,668	0	0	0	0	8,035	0
2016년도	480,059	470,686	0	0	0	0	9,373	0
2017년도	484,346	477,760	0	0	0	0	6,586	0
계	3,263,499	3,207,498	0	0	0	0	55,874	127

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2011년 까지	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	629,004	629,004	0	0	0	0	0	△138,301
2016년도	569,541	562,305	0	7,236	0	0	0	△89,482
2017년도	481,810	474,046	0	7,764	0	0	0	2,536
계	3,001,833	2,979,693	0	22,140	0	0	0	261,666

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		341,612	259,130	261,666	2,536	
예치금	소계	341,612	259,130	261,666	2,536	
	대구은행	341,612	259,130	261,666	2,536	