

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 수입 496,816천원(자치단체 출연금 400,000천원, 전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 78,305천원,
 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 14,500천원, 이자 4,011천원)
 지출 489,049천원(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ①	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
314,278	496,816	489,049	7,767	322,045	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
322,045	0	0	322,045

- (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 : 2018년
 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	811,094	743,476	67,618	합 계	811,094	743,476	67,618
전 입 금	492,805	477,760	15,045	비용자성사업비	480,013	474,046	5,967
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	9,036	7,764	1,272
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	314,278	259,130	55,148	예 치 금	322,045	261,666	60,379
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,011	6,586	△2,575	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,011	6,586	△2,575	
210 경상적세외수입	4,011	6,586	△2,575	
216 이자수입	4,011	6,586	△2,575	
216-01 공공예금이자수입	4,011	6,586	△2,575	
				○기금적립금 이자 4,011
				-정기예금 200,000,000원 * 1.2% = 2,400
				-보통예금 644,721,000원 * 0.5% * 6/12 = 1,611
700 보전수입등및내부거래	807,083	736,890	70,193	
710 보전수입등	314,278	259,130	55,148	
714 예치금회수	314,278	259,130	55,148	
714-01 예치금회수	314,278	259,130	55,148	
				○예치금 회수 314,278,000원 * 1식 = 314,278
720 내부거래	492,805	477,760	15,045	
721 전입금	492,805	477,760	15,045	
721-03 기타회계전입금	492,805	477,760	15,045	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 783,050,000원 * 10/100 = 78,305
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 145,000,000원 * 10/100 = 14,500
수 입 합 계	811,094	743,476	67,618	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	811,094	743,476	67,618
폐기물	811,094	743,476	67,618
폐기물감량	489,049	481,810	7,239
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	489,049	481,810	7,239
주민지원기금	489,049	481,810	7,239
101 인건비	9,036	7,764	1,272
04 기간제근로자등보수	9,036	7,764	1,272
○주변영향지역 방역 인부임	60,240원 * 1명 * 150일 = 9,036		
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	5,354	5,084	270
01 재료비	5,354	5,084	270
○방역 재료 구입 및 유류대	5,354		
-방역약품 구입	40,000원 * 100 l = 4,000		
-취발유	1,480원 * 400 l = 592		
-경유	1,270원 * 600 l = 762		
301 일반보상금	48,459	42,762	5,697
09 행사실비보상금	8,700	8,600	100
○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		
11 기타보상금	39,759	34,162	5,597
○감시요원 수당	60,240원 * 2명 * 330일 = 39,759		
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	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	400,000	400,000	0
○주변영향지역 주민지원사업비	400,000,000원 * 1식 =	400,000			
재무활동			322,045	261,666	60,379
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			322,045	261,666	60,379
보전지출			322,045	261,666	60,379
602 예치금			322,045	261,666	60,379
01 예치금		322,045	322,045	261,666	60,379
○예치금		322,045			
—보통예금	322,045,000원 * 1식 =	322,045			
지 출 합 계			811,094	743,476	67,618

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	855,009	849,852	0	0	0	0	5,157	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	478,611	470,686	0	0	0	0	7,925	0
2017년도	483,095	477,760	0	0	0	0	5,335	0
2018년도	496,816	492,805	0	0	0	0	4,011	0
계	3,757,616	3,700,303	0	0	0	0	57,186	127

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년 까지	455,525	453,155	0	2,370	0	0	0	399,484
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	519,234	519,234	0	0	0	0	0	△40,623
2017년도	476,806	473,806	0	3,000	0	0	0	6,289
2018년도	489,049	480,013	0	9,036	0	0	0	7,767
계	3,435,571	3,416,395	0	19,176	0	0	0	322,045

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액②	2018년도말현재액③	증감(③-②)	
합계		307,989	314,278	322,045	7,767	
예치금	소계	307,989	314,278	322,045	7,767	
	대구은행	307,989	314,278	322,045	7,767	