

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 수입 505,980천원(자치단체 출연금 400,000천원, 전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 89,496천원, 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 11,901천원, 이자 4,583천원) 지출 500,743천원(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
342,744	505,980	500,743	5,237	347,981	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
347,981	0	0	347,981

- (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 : 2019년
 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	848,724	811,094	37,630	합 계	848,724	811,094	37,630
전 입 금	501,397	492,805	8,592	비용자성사업비	490,723	480,013	10,710
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	10,020	9,036	984
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	342,744	314,278	28,466	예 치 금	347,981	322,045	25,936
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,583	4,011	572	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,583	4,011	572	
210 경상적세외수입	4,583	4,011	572	
216 이자수입	4,583	4,011	572	
216-01 공공예금이자수입	4,583	4,011	572	
				○기금적립금 이자 4,583 - 정기예금 200,000,000원 * 1.35% = 2,700 - 보통예금 313,918,000원 * 0.6% = 1,883
700 보전수입등및내부거래	844,141	807,083	37,058	
710 보전수입등	342,744	314,278	28,466	
714 예치금회수	342,744	314,278	28,466	
714-01 예치금회수	342,744	314,278	28,466	
				○예치금 회수 342,744,000원 * 1식 = 342,744
720 내부거래	501,397	492,805	8,592	
721 전입금	501,397	492,805	8,592	
721-03 기타회계전입금	501,397	492,805	8,592	
				○자치단체출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000 ○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 894,961,750원 * 10/100 = 89,496 ○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 119,016,000원 * 10/100 = 11,901
수 입 합 계	848,724	811,094	37,630	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
녹색환경과	848,724	811,094	37,630
폐기물	848,724	811,094	37,630
폐기물감량	500,743	489,049	11,694
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	500,743	489,049	11,694
주민지원기금	500,743	489,049	11,694
101 인건비	10,020	9,036	984
04 기간제근로자등보수	10,020	9,036	984
○주변영향지역 방역 인부임	66,800원 * 1명 * 150일 = 10,020		
201 일반운영비	6,300	6,200	100
01 사무관리비	6,300	6,200	100
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입	350,000원 * 2명 = 700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당	70,000원 * 8명 * 10회 = 5,600		
206 재료비	5,635	5,354	281
01 재료비	5,635	5,354	281
○방역 재료 구입 및 유류대	5,635		
- 방역약품 구입	39,170원 * 100ℓ = 3,917		
- 휘발유	1,540원 * 550ℓ = 847		
- 경유	1,340원 * 650ℓ = 871		
301 일반보상금	52,788	48,459	4,329
09 행사실비보상금	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	44,088	39,759	4,329
○감시요원 수당	66,800원 * 2명 * 330일 = 44,088		
307 민간이전	26,000	20,000	6,000
04 민간행사사업보조	26,000	20,000	6,000
○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(녹색환경과)		347,981	322,045	25,936
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)		347,981	322,045	25,936
보전지출		347,981	322,045	25,936
602 예치금		347,981	322,045	25,936
01 예치금	347,981	347,981	322,045	25,936
○예치금	347,981			
- 보통예금	347,981,000원 * 1식 =	347,981		
지 출 합 계		848,724	811,094	37,630

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,319,765	1,307,396	0	0	0	0	12,242	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	478,610	470,686	0	0	0	0	7,924	0
2017년도	483,593	477,760	0	0	0	0	5,833	0
2018년도	497,597	492,805	0	0	0	0	4,792	0
2019년도	505,980	501,397	0	0	0	0	4,583	0
계	4,264,874	4,201,700	0	0	0	0	63,047	127

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	755,925	751,275	0	4,650	0	0	0	563,840
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	519,233	519,233	0	0	0	0	0	△40,623
2017년도	457,386	454,988	0	2,398	0	0	0	26,207
2018년도	489,049	480,013	0	9,036	0	0	0	8,548
2019년도	500,743	490,723	0	10,020	0	0	0	5,237
계	3,916,893	3,888,299	0	28,594	0	0	0	347,981

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		334,196	342,744	347,981	5,237	
예치금	소계	334,196	342,744	347,981	5,237	
	대구은행	334,196	342,744	347,981	5,237	