

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 영광군 환경보전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 영광군 환경보전과 지역환경개선기금 조성 운용 및 재활용품판매대금, 폐기물처리시설 주변지역 지원사업비의 효율적인 운용관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 군민 환경보전의식 함양 및 쾌적하고 깨끗한 환경조성
 - 자원의 재활용, 영농폐기물 적기 수거를 통해 환경보전 및 자원 재활용 활성화에 기여
 - 폐기물처리시설 주변지역을 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 기후변화대응 사업 추진과 환경보전의식 관련 교육 및 환경단체 지원
 - 재활용품 판매촉진 및 폐기물처리시설 주변지역 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
7,407,764	1,377,524	523,288	854,236	8,262,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
8,262,000	0	8,262,000

- (2) 재원조성 : 군비출연금, 환경개선부담금 징수교부금, 배출부과금 징수교부금, 재활용품 판매대금, 생활폐기물처리 수수료의 10%이하, 기금 운영 수익금
- (3) 지원기준 : 환경보전의식 관련 교육 및 환경단체 지원금, 재활용품 판매촉진 및 폐기물처리시설 주변지역 지원금
- (4) 지원대상 : ○ 환경교육 및 홍보활동, 민간환경단체 활동지원, 탄소포인트제 운영, 기타 지역환경 개선사업 등
○ 재활용품 수집·선별에 따른 장비·물품구입, 환경미화요원의 장려금 및 후생복지비용
○ 폐기물 처리시설 주변지역 주민지원사업, 기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

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	8,785,288	8,964,593	△179,305	합 계	8,785,288	8,964,593	△179,305
전 입 금	1,115,924	1,103,824	12,100	비 용 자 성 사 업 비	501,744	482,985	18,759
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	21,544	21,544	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	35,800	△35,800
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,407,764	7,599,169	△191,405	예 치 금	8,262,000	8,424,264	△162,264
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	206,600	206,600	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	55,000	55,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	261,600	261,600	0	
210 경상적세외수입	261,600	261,600	0	
214 사업수입	55,000	55,000	0	
214-09 기타사업수입	55,000	55,000	0	
				○재활용품 판매대금 = 55,000
216 이자수입	206,600	206,600	0	
216-01 공공예금이자수입	206,600	206,600	0	
				○환경보전사업 이자수입 = 6,300
				○재활용품 판매사업 이자수입 = 300
				○환경관리센터 주변 지원사업 이자수입 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	8,523,688	8,702,993	△ 179,305	
710 보전수입등	7,407,764	7,599,169	△ 191,405	
714 예치금회수	7,407,764	7,599,169	△ 191,405	
714-01 예치금회수	7,407,764	7,599,169	△ 191,405	
				○환경보전사업 추진 = 169,822
				○환경관리센터 주변지역 지원사업 및 재활용품판매 = 7,237,942

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	1,115,924	1,103,824	12,100	
721 전입금	1,115,924	1,103,824	12,100	
721-03 기타회계전입금	1,115,924	1,103,824	12,100	
				○환경관리센터 주변지역 지원사업 출연금 = 720,000
				○폐기물처리 수수료 징수액(10%) = 35,000
				○환경관리센터 재활용품 선별 민간 위탁금(부족분) = 320,384
				○환경개선부담금 징수 교부금 = 40,340
				○수질, 대기배출 부과금 징수교부금 = 200
수 입 합 계	8,785,288	8,964,593	△ 179,305	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
환경녹지과	8,785,288	8,964,593	△ 179,305
폐기물	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
재무활동(환경녹지과)	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
보전지출(환경보전기금)	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
환경보전기금 예치금	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
602 예치금	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
01 예치금	8,262,000	8,424,264	△ 162,264
○환경보전사업	= 171,572		
○환경관리센터 주변지역 지원사업	= 8,080,428		
○재활용품판매	= 10,000		
자연	523,288	540,329	△ 17,041
자연환경 보호	523,288	540,329	△ 17,041
환경보전 활동지원(환경보전기금)	523,288	540,329	△ 17,041
환경보전의식함양	15,162	15,162	0
101 인건비	7,962	7,962	0
04 기간제근로자등보수	7,962	7,962	0
○탄소포인트제 산정 자료관리	40,400원*180일 = 7,272		
○보험료(4대보험)	690		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	- 국민연금	7,272,000원*4.5% =	328			
	- 고용보험료	7,272,000원*1.3% =	95			
	- 산재보험료	7,272,000원*1% =	73			
	- 건강보험료(건강,장기요양보험)	7,272,000원*2.66% =	194			
	201 일반운영비			2,000	2,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	2,000	0
	○일반수용비		2,000			
	- 환경보전 실천 홍보물 제조	=	2,000			
	301 일반보상금			5,200	5,200	0
	09 행사실비보상금		5,200	5,200	5,200	0
	○학생환경지킴이자연생태체험		5,200			
	- 교재구입	10,000원*150명 =	1,500			
	- 급식보상	7,000원*150명 =	1,050			
	- 간식보상	3,000원*150명 =	450			
	- 버스임차	550,000원*4대 =	2,200			
	환경보전단체지원			20,000	20,000	0
	307 민간이전			20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조		20,000	20,000	20,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○환경보전사업 추진단체 지원(3개단체) = 20,000			
	환경개선부담금 부과징수	42,392	30,762	11,630
	101 인건비	13,582	13,582	0
	04 기간제근로자등보수 13,582	13,582	13,582	0
	○환경개선부담금 부과 자료 관리 40,400원*180일 = 7,272			
	○환경개선부담금 시설물조사 42,780원*2명*30일*2회 = 5,134			
	○4대 보험료 1,176			
	- 국민연금 12,406,000원*4.5% = 559			
	- 고용보험료 12,406,000원*1.3% = 162			
	- 산재보험료 12,406,000원*1% = 125			
	- 건강보험료(건강, 장기요양) 12,406,000원*2.66% = 330			
	201 일반운영비	28,810	17,180	11,630
	01 사무관리비 11,000	11,000	5,850	5,150
	○환경개선부담금 고지서 제조 11,000			
	- 정기분 고지서 70원*40,000매*2회 = 5,600			
	- 독촉분 고지서 70원*30,000매*2회 = 4,200			
	- 고지서 발송용 창봉투 40원*15,000매*2회 = 1,200			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
02	공공운영비	17,810	11,330	6,480
	○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금	12,960		
	- 정기분	270원*16,000매*2회 = 8,640		
	- 독촉분	270원*8,000매*2회 = 4,320		
	○환경개선부담금 납부(청사, 관용차량)	= 4,500		
	○환경개선부담금 가상계좌 수수료	= 350		
재활용품판매		361,784	361,784	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	- 환경관리센터 재활용촉진 홍보물 제작	1,000원*3,000개 = 3,000		
206	재료비	18,400	18,400	0
01	재료비	18,400	18,400	0
	○환경관리센터 선별시설운영 소모자재 구입(파레트, 반생이, 장갑 등)	800,000원*12월 = 9,600		
	○재활용품 보관용 톤백 구입	11,000원*800장 = 8,800		
307	민간이전	340,384	340,384	0
05	민간위탁금	340,384	340,384	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○재활용품 선별 민간위탁금	= 340,384			
환경관리센터 주변지역지원		83,950	112,621	△28,671
201 일반운영비		13,620	13,620	0
01 사무관리비	12,480	12,480	12,480	0
○일반운영비	3,000			
- 환경관리센터 홍보물 제작	5,000원*600개 = 3,000			
○운영수당	9,480			
- 주민지원협의체 회의 참석 수당(주민대표)	70,000원*9명*12회 = 7,560			
- 주민지원협의체 회의 참석 수당(전문가)	120,000원*2명*8회 = 1,920			
02 공공운영비	1,140	1,140	1,140	0
○환경관리센터 주변지역 운영 공공요금 및 제세	1,140			
- 회의결과 통보 우편료	= 300			
- 위성방송 이용료	30,000원*12월 = 360			
- 전화료	40,000원*12월 = 480			
206 재료비		25,070	24,041	1,029
01 재료비	25,070	25,070	24,041	1,029
○환경관리센터 주변마을 방역 약품	20,350			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
- 방역기 방역약품	25,000원*400ℓ =	10,000			
- 흉키패	2,500원*6개*450세대 =	6,750			
- 모기향	2,000원*4개*450세대 =	3,600			
○환경관리센터 주변마을 방역용 유류 구입		4,720			
- 경유	1,900원*200ℓ *8개마을 =	3,040			
- 휘발유	2,100원*100ℓ *8개마을 =	1,680			
301 일반보상금		13,660	13,660	11,860	1,800
09 행사실비보상금		13,660	13,660	11,860	1,800
○주변지역지원협의체 협의위원 및 주민간담회 급식	7,000원*20명*24회 =	3,360			
○주변지역지원협의체 협의위원 및 주민 타지자체 폐기물처리시설 운영실태 벤치마킹 견학	5,500,000원*1회 =	5,500			
○주변지역지원협의체 재활용품선별사업단 선진지 견학	120,000원*40명 =	4,800			
307 민간이전		9,600	9,600	11,100	△1,500
02 민간경상사업보조		9,600	9,600	11,100	△1,500
○환경관리센터 주변지역 지역아동센터 보조금		3,600			
- 아름이 지역아동센터 보조금	300,000원*12월 =	3,600			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○주민지원협의체 운영지원 보조금	6,000			
		- 주민지원협의체 운영비	500,000원*12월 = 6,000			
		308 자치단체등이전		22,000	22,000	0
		08 교육기관에대한보조	22,000	22,000	22,000	0
		○홍농서초등학교 방과후 학교 운영비	1,000,000원*12월 = 12,000			
		○홍농서초등학교 골프특화육성프로그램 운영비	= 10,000			
지 출 합 계				8,785,288	8,964,593	△179,305

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	6,315,515	1,134,609	0	0	0	4,854,000	250,608	76,298	813,748	694,598	0	119,150	0	0	0	5,501,767
2010년도	1,286,753	982,102	0	0	0	0	302,541	2,110	981,733	948,716	0	33,017	0	0	0	305,020
2011년도	1,363,098	1,096,684	0	0	0	0	204,251	62,163	836,438	836,438	0	0	0	0	0	526,660
2012년도	1,418,143	1,134,884	0	0	0	0	231,686	51,573	856,237	787,109	0	69,128	0	0	0	561,906
2013년도	1,409,498	1,110,284	0	0	0	0	235,622	63,592	705,682	650,721	0	54,961	0	0	0	703,816
2014년도	1,365,424	1,103,824	0	0	0	0	206,600	55,000	1,556,829	1,499,485	0	57,344	0	0	0	△ 191,405
2015년도	1,377,524	1,115,924	0	0	0	0	206,600	55,000	523,288	501,744	0	21,544	0	0	0	854,236
계	14,535,955	7,678,311	0	0	0	4,854,000	1,637,908	365,736	6,273,955	5,918,811	0	355,144	0	0	0	8,262,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,719,543	7,407,764	8,262,000	854,236	
예치금	소계	7,719,543	7,407,764	8,262,000	854,236	
	광주은행	7,719,543	7,407,764	8,262,000	854,236	