

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 사업내역 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업비 외
 시행방법 - 마을공동사업 형태로 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,021,295	570,005	541,717	28,288	1,049,583	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,049,583	0	0	1,049,583

- (2) 재원조성 : 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 : 2022년
 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	1,591,300	1,198,824	392,476	합 계	1,591,300	1,198,824	392,476
전입금	563,213	548,162	15,051	비용자성사업비	468,582	492,530	△23,948
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	73,135	10,464	62,671
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,021,295	647,696	373,599	예치금	1,049,583	695,830	353,753
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,792	2,966	3,826	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,792	2,966	3,826	
210 경상적세외수입	6,792	2,966	3,826	
216 이자수입	6,792	2,966	3,826	
216-01 공공예금이자수입	6,792	2,966	3,826	
				○기금적립금 이자 6,792
				-정기예금 200,000,000원 * 0.65% = 1,300
				-정기예금 500,000,000원 * 0.65% = 3,250
				-보통예금 862,518,000원 * 0.26% = 2,242
700 보전수입등및내부거래	1,584,508	1,195,858	388,650	
710 보전수입등	1,021,295	647,696	373,599	
714 예치금회수	1,021,295	647,696	373,599	
714-01 예치금회수	1,021,295	647,696	373,599	
				○예치금 회수 1,021,295,000원 * 1식 = 1,021,295
720 내부거래	563,213	548,162	15,051	
721 전입금	563,213	548,162	15,051	
721-03 기타회계전입금	563,213	548,162	15,051	
				○자치단체 출연금 400,000,000원 * 1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 1,388,063,000원 * 10/100 = 138,806
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 244,076,000원 * 10/100 = 24,407
수 입 합 계	1,591,300	1,198,824	392,476	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경보호과	1,591,300	1,198,824	392,476
폐기물	1,591,300	1,198,824	392,476
폐기물감량	541,717	502,994	38,723
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	541,717	502,994	38,723
주민지원기금	541,717	502,994	38,723
101 인건비	73,135	10,464	62,671
04 기간제근로자등보수	73,135	10,464	62,671
○주변영향지역 방역 인부임	73,280원 * 1명 * 150일 = 10,992		
○감시요원 수당	62,143		
-평일분	73,280원 * 2명 * 247일 = 36,201		
-휴일분	109,920원 * 2명 * 118일 = 25,942		
201 일반운영비	3,500	6,300	△2,800
01 사무관리비	3,500	6,300	△2,800
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입	350,000원 * 2명 = 700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당	70,000원 * 8명 * 5회 = 2,800		
206 재료비	4,782	4,488	294
01 재료비	4,782	4,488	294
○방역 재료 구입 및 유류대	4,782		
-방역약품 구입	30,000원 * 100 l = 3,000		
-휘발유	1,590원 * 600 l = 954		
-경유	1,380원 * 600 l = 828		
301 일반보전금	8,300	54,742	△46,442
09 행사실비지원금	8,300	8,700	△400
○주민지원협의체 위원 급식 제공	7,000원 * 10명 * 10회 = 700		
○주민지원협의체 위원 관할구역내 출장 여비	20,000원 * 2명 * 10회 = 400		
○주민지원협의체 위원 국내출장여비	90,000원 * 8명 * 10회 = 7,200		
307 민간이전	52,000	26,000	26,000
04 민간행사사업보조	52,000	26,000	26,000
○주변영향지역 주민 화합행사	52,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
—문수면	36,000,000원 * 1식 =	36,000			
—장수면	10,000,000원 * 1식 =	10,000			
—휴천3동	6,000,000원 * 1식 =	6,000			
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(환경보호과)			1,049,583	695,830	353,753
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			1,049,583	695,830	353,753
보전지출			1,049,583	695,830	353,753
602 예치금			1,049,583	695,830	353,753
01 일반예치금		1,049,583	1,049,583	695,830	353,753
○예치금	1,049,583,000원 * 1식 =	1,049,583			
지 출 합 계			1,591,300	1,198,824	392,476

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	2,777,705	2,729,738	0	0	0	0	47,840	127
2017년도	483,593	477,760	0	0	0	0	5,833	0
2018년도	497,587	492,805	0	0	0	0	4,782	0
2019년도	507,439	501,397	0	0	0	0	6,042	0
2020년도	511,652	505,810	0	0	0	0	5,842	0
2021년도	551,317	548,160	0	0	0	0	3,157	0
2022년도	570,005	563,213	0	0	0	0	6,792	0
계	5,899,298	5,818,883	0	0	0	0	80,288	127

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	2,469,716	2,462,576	0	7,140	0	0	0	307,989
2017년도	457,386	454,988	0	2,398	0	0	0	26,207
2018년도	409,470	404,952	0	4,518	0	0	0	88,117
2019년도	289,465	280,915	0	8,550	0	0	0	217,974
2020년도	313,831	306,055	0	7,776	0	0	0	197,821
2021년도	368,131	362,340	0	5,791	0	0	0	183,186
2022년도	541,717	468,582	0	73,135	0	0	0	28,288
계	4,849,716	4,740,408	0	109,308	0	0	0	1,049,582

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		838,109	1,021,295	1,049,583	28,288	
예치금	소계	838,109	1,021,295	1,049,583	28,288	
	대구은행	838,109	1,021,295	1,049,583	28,288	