

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 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 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,026,861	573,128	667,523	△94,395	932,466	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
932,466	0	0	932,466

- (2) 재원조성 : 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100(폐기물 조례 제6조의 2)
 전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100(폐기물 조례 제6조의 3)
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조의 별표3의 사업
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,599,989	1,591,300	8,689	합 계	1,599,989	1,591,300	8,689
전입금	563,213	563,213	0	비용자성사업비	605,344	468,582	136,762
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	62,179	73,135	△10,956
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,026,861	1,021,295	5,566	예치금	932,466	1,049,583	△117,117
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,915	6,792	3,123	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	9,915	6,792	3,123	
210 경상적세외수입	9,915	6,792	3,123	
216 이자수입	9,915	6,792	3,123	
216-01 공공예금이자수입	9,915	6,792	3,123	
				○기금적립금 이자 3,123
				-정기예금
				경정 5,500,000원 -
				기정 3,250,000원 = 2,250
				-공금예금
				경정 3,115,427원 -
				기정 2,242,000원 = 873
700 보전수입등및내부거래	1,590,074	1,584,508	5,566	
710 보전수입등	1,026,861	1,021,295	5,566	
714 예치금회수	1,026,861	1,021,295	5,566	
714-01 예치금회수	1,026,861	1,021,295	5,566	
				○예치금 회수
				경정 1,026,861,000원 -
				기정 1,021,295,000원 = 5,566
수 입 합 계	1,599,989	1,591,300	8,689	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경보호과	1,599,989	1,591,300	8,689
폐기물	1,599,989	1,591,300	8,689
폐기물감량	667,523	541,717	125,806
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	667,523	541,717	125,806
주민지원기금	667,523	541,717	125,806
101 인건비	62,179	73,135	△10,956
04 기간제근로자등보수 △10,956	62,179	73,135	△10,956
○주변영향지역 방역 인부임(집행잔액 삭감) 경정 6,962,000 - 기정 10,992,000원 = △4,030			
○감시요원 수당(집행잔액 삭감) △6,926			
-평일분 경정 35,028,000 - 기정 36,201,000원 = △1,173			
-휴일분 경정 20,189,000 - 기정 25,942,000원 = △5,753			
201 일반운영비	1,120	3,500	△2,380
01 사무관리비 △2,380	1,120	3,500	△2,380
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당 경정 420,000원 - 기정 2,800,000원 = △2,380			
206 재료비	4,224	4,782	△558
01 재료비 △558	4,224	4,782	△558
○방역 재료 구입 및 유류대(집행잔액 삭감) △558			
-방역약품 구입 경정 2,441,400원 - 기정 3,000,000원 = △558			
301 일반보전금	0	8,300	△8,300
09 행사실비지원금 △8,300	0	8,300	△8,300
○주민지원협의체 위원 급식 제공(불용액 삭감) 경정 0원 - 기정 700,000원 = △700			
○주민지원협의체 위원 관할구역내 출장 여비 (불용액 삭감) 경정 0원 - 기정 400,000원 = △400			
○주민지원협의체 위원 국내출장여비(불용액 삭감) 경정 0원 - 기정 7,200,000원 = △7,200			
402 민간자본이전	548,000	400,000	148,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 148,000	548,000	400,000	148,000
○주변영향지역 주민지원사업비(집행잔액 삭감) 경정 548,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 148,000			
재무활동(환경보호과)	932,466	1,049,583	△117,117

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	2,777,706	2,729,738	0	0	0	0	47,841	127
2017년도	483,593	477,760	0	0	0	0	5,833	0
2018년도	497,588	492,805	0	0	0	0	4,783	0
2019년도	507,440	501,397	0	0	0	0	6,043	0
2020년도	511,653	505,810	0	0	0	0	5,843	0
2021년도	551,444	548,162	0	0	0	0	3,166	116
2022년도	573,128	563,213	0	0	0	0	9,915	0
계	5,902,552	5,818,885	0	0	0	0	83,424	243

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	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	307,990
2017년도	457,386	454,988	0	2,398	0	0	0	26,207
2018년도	409,471	404,953	0	4,518	0	0	0	88,117
2019년도	289,465	280,915	0	8,550	0	0	0	217,975
2020년도	313,832	306,055	0	7,777	0	0	0	197,821
2021년도	362,693	356,903	0	5,790	0	0	0	188,751
2022년도	667,523	605,344	0	62,179	0	0	0	△94,395
계	4,970,086	4,871,734	0	98,352	0	0	0	932,466

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		838,110	1,026,861	932,466	△94,395	
예치금	소계	838,110	1,026,861	932,466	△94,395	
	대구은행	838,110	1,026,861	932,466	△94,395	