

1. 운용총칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 마을공동사업 형태로 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
932,466	561,350	541,713	19,637	952,103	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
952,103	0	0	952,103

- (2) 재원조성 : 전년도 폐기물처리 수수료의 10/100(폐기물 조례 제6조의 2)
 자치단체출연금(폐기물 조례 제6조제1호)
 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 : 2023년
 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	1,493,816	1,591,300	△97,484	합 계	1,493,816	1,591,300	△97,484
전 입 금	546,856	563,213	△16,357	비용자성사업비	469,138	468,582	556
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	72,575	73,135	△560
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	932,466	1,021,295	△88,829	예 치 금	952,103	1,049,583	△97,480
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	14,494	6,792	7,702	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,494	6,792	7,702	
210 경상적세외수입	14,494	6,792	7,702	
216 이자수입	14,494	6,792	7,702	
216-01 공공예금이자수입	14,494	6,792	7,702	
				○기금적립금 이자 14,494
				-정기예금 2,700
				200,000,000원*1.35% = 2,700
				-정기예금 5,500
				500,000,000원*1.1% = 5,500
				-공금예금 6,294
				786,797,000원*0.8% = 6,294
700 보전수입등및내부거래	1,479,322	1,584,508	△105,186	
710 보전수입등	932,466	1,021,295	△88,829	
714 예치금회수	932,466	1,021,295	△88,829	
714-01 예치금회수	932,466	1,021,295	△88,829	
				○예치금 회수 932,466
				932,466,000원*1식 = 932,466
720 내부거래	546,856	563,213	△16,357	
721 전입금	546,856	563,213	△16,357	
721-03 기타회계전입금	546,856	563,213	△16,357	
				○자치단체 출연금 400,000
				400,000,000원*1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 135,649
				1,356,495,000원*10/100 = 135,649
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 11,207
				112,072,000원*10/100 = 11,207
수입합계	1,493,816	1,591,300	△97,484	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경보호과	1,493,816	1,591,300	△97,484
폐기물	1,493,816	1,591,300	△97,484
폐기물감량	541,713	541,717	△4
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	541,713	541,717	△4
주민지원기금	541,713	541,717	△4
101 인건비	72,575	73,135	△560
04 기간제근로자등보수	72,575	73,135	△560
○주변영향지역 방역 인부임	76,960원*1명*150일 = 11,544		
○감시요원 수당	61,031		
-평일분	76,960원*2명*260일 = 40,020		
-휴일분	115,440원*2명*49일 = 11,314		
-주휴 및 월차수당	76,960원*2명*63일 = 9,697		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입	350,000원*2명 = 700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당	70,000원*8명*5회 = 2,800		
206 재료비	5,238	4,782	456
01 재료비	5,238	4,782	456
○방역 재료 구입 및 유류대	5,238		
-방역약품 구입	30,000원*100ℓ = 3,000		
-휘발유	1,920원*600ℓ = 1,152		
-경유	1,810원*600ℓ = 1,086		
301 일반보전금	8,400	8,300	100
11 행사실비지원금	8,400	8,300	100
○주민지원협의체 위원 급식 제공	8,000원*10명*10회 = 800		
○주민지원협의체 위원 관할구역내 출장 여비	20,000원*2명*10회 = 400		
○주민지원협의체 위원 국내출장여비	90,000원*8명*10회 = 7,200		
307 민간이전	52,000	52,000	0
04 민간행사사업보조	52,000	52,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
○주변영향지역 주민 화합행사		52,000				
-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	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	400,000	400,000	0	0
○주변영향지역 주민지원사업비						
	400,000,000원*1식 =	400,000				
재무활동(환경보호과)			952,103	1,049,583	△97,480	
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			952,103	1,049,583	△97,480	
보전지출			952,103	1,049,583	△97,480	
602 예치금			952,103	1,049,583	△97,480	
01 일반예치금		952,103	952,103	1,049,583	△97,480	
○예치금	952,103,000원*1식 =	952,103				
지 출 합 계				1,493,816	1,591,300	△97,484

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	3,261,298	3,207,498	0	0	0	0	53,673	127
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	551,445	548,162	0	0	0	0	3,166	117
2022년도	573,128	563,213	0	0	0	0	9,915	0
2023년도	561,350	546,856	0	0	0	0	14,494	0
계	6,463,899	6,365,741	0	0	0	0	97,914	244

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	2,927,102	2,917,564	0	9,538	0	0	0	334,196
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	313,830	306,054	0	7,776	0	0	0	197,822
2021년도	362,693	356,903	0	5,790	0	0	0	188,752
2022년도	667,523	605,344	0	62,179	0	0	0	△94,395
2023년도	541,713	469,138	0	72,575	0	0	0	19,637
계	5,511,796	5,340,870	0	170,926	0	0	0	952,103

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,026,861	939,940	952,103	12,163	
예치금	소계	1,026,861	939,940	952,103	12,163	
	대구은행	1,026,861	939,940	952,103	12,163	