

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에관한법률 제21조 및 영주시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에관한조례 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) 2024년도 기금사업 개요 : 마을공동사업 형태로 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
950,714	558,181	540,036	18,145	968,859	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
968,859	0	0	968,859

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(폐기물 조례 제6조제1호)
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 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,508,895	1,493,816	15,079	합 계	1,508,895	1,493,816	15,079
전 입 금	534,821	546,856	△12,035	비용자성사업비	472,474	469,138	3,336
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	67,562	72,575	△5,013
융 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	950,714	932,466	18,248	예 치 금	968,859	952,103	16,756
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	23,360	14,494	8,866	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	23,360	14,494	8,866	
210 경상적세외수입	23,360	14,494	8,866	
216 이자수입	23,360	14,494	8,866	
216-01 공공예금이자수입	23,360	14,494	8,866	
				○기금적립금 이자 23,360
				－정기예금 200,000,000원*3.05% = 6,100
				－정기예금 500,000,000원*3.05% = 15,250
				－공금예금 372,334,595원*0.54% = 2,010
700 보전수입등및내부거래	1,485,535	1,479,322	6,213	
710 보전수입등	950,714	932,466	18,248	
714 예치금회수	950,714	932,466	18,248	
714-01 예치금회수	950,714	932,466	18,248	
				○예치금 회수 950,714,000원*1식 = 950,714
720 내부거래	534,821	546,856	△12,035	
721 전입금	534,821	546,856	△12,035	
721-03 기타회계전입금	534,821	546,856	△12,035	
				○자치단체 출연금 400,000,000원*1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 1,182,347,000원*10/100 = 118,234
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 165,876,000원*10/100 = 16,587
수 입 합 계	1,508,895	1,493,816	15,079	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
환경보호과		1,508,895	1,493,816	15,079
폐기물		1,508,895	1,493,816	15,079
폐기물감량		540,036	541,713	△1,677
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)		540,036	541,713	△1,677
주민지원기금		540,036	541,713	△1,677
101 인건비		67,562	72,575	△5,013
04 기간제근로자등보수		67,562	72,575	△5,013
○주변영향지역 방역 인부임 78,880원*1명*150일 =		11,832		
○감시요원 수당		55,730		
－평일분 78,880원*2명*247일 =		38,967		
－휴일분 59,160원*2명*51일 =		6,035		
－주휴 및 월차수당 78,880원*2명*68일 =		10,728		
201 일반운영비		4,700	3,500	1,200
01 사무관리비		4,700	3,500	1,200
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입 350,000원*2명 =		700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당 100,000원*8명*5회 =		4,000		
206 재료비		4,974	5,238	△264
01 재료비		4,974	5,238	△264
○방역 재료 구입 및 유류대		4,974		
－방역약품 구입 30,000원*100 ℓ =		3,000		
－휘발유 1,720원*600 ℓ =		1,032		
－경유 1,570원*600 ℓ =		942		
301 일반보전금		10,800	8,400	2,400
11 행사실비지원금		10,800	8,400	2,400
○주민지원협의체 위원 급식 제공 8,000원*10명*10회 =		800		
○주민지원협의체 위원 관할구역내 출장 여비 20,000원*2명*10회 =		400		
○주민지원협의체 위원 국내출장여비 120,000원*8명*10회 =		9,600		
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(보조율 정액)	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
			01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	400,000	400,000	0
			○주변영향지역 주민지원사업비(보조율 정액)				
			400,000,000원*1식 =	400,000			
			재무활동(환경보호과)		968,859	952,103	16,756
			보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)		968,859	952,103	16,756
			보전지출		968,859	952,103	16,756
			602 예치금		968,859	952,103	16,756
			01 일반예치금	968,859	968,859	952,103	16,756
			○예치금	968,859,000원*1식 =	968,859		
			지 출 합 계		1,508,895	1,493,816	15,079

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	3,758,885	3,700,303	0	0	0	0	58,455	127
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	567,629	563,214	0	0	0	0	4,415	0
2023년도	559,412	546,856	0	0	0	0	12,556	0
2024년도	558,181	534,821	0	0	0	0	23,360	0
계	7,014,643	6,900,563	0	0	0	0	113,836	244

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	3,336,572	3,322,516	0	14,056	0	0	0	422,313
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	667,132	605,210	0	61,922	0	0	0	△99,503
2023년도	536,056	469,138	0	66,918	0	0	0	23,356
2024년도	540,036	472,474	0	67,562	0	0	0	18,145
계	6,045,784	5,813,210	0	232,574	0	0	0	968,859

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액⑧	2024년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		927,358	950,714	968,859	18,145	
예치금	소계	927,358	950,714	968,859	18,145	
	대구은행	927,358	950,714	968,859	18,145	