

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 영주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 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		
993,159	559,804	533,292	26,512	1,019,671	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
1,019,671	0	0	1,019,671

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(영주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제6조제1호)
전년도 폐기물처리 수수료의 10/100(영주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제6조제2호)
전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100(영주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제6조제3호)
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조의 별표3의 사업
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 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	1,552,963	1,508,895	44,068	합 계	1,552,963	1,508,895	44,068
전 입 금	534,821	534,821	0	비용자성사업비	472,474	472,474	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	60,818	67,562	△6,744
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	993,159	950,714	42,445	예 치 금	1,019,671	968,859	50,812
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,983	23,360	1,623	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					24,983	23,360	1,623	
210 경상적세외수입					24,983	23,360	1,623	
216 이자수입					24,983	23,360	1,623	
216-01 공공예금이자수입					24,983	23,360	1,623	
								○기금적립금 이자 1,623
								－정기예금
								경정 15,291,780원 -
								기정 15,250,000원 = 41
								－공금예금
								경정 3,592,000원 -
								기정 2,010,000원 = 1,582
700 보전수입등및내부거래					1,527,980	1,485,535	42,445	
710 보전수입등					993,159	950,714	42,445	
714 예치금회수					993,159	950,714	42,445	
714-01 예치금회수					993,159	950,714	42,445	
								○예치금 회수
								경정 993,159,000원 -
								기정 950,714,000원 = 42,445
수 입 합 계					1,552,963	1,508,895	44,068	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
환경보호과		1,552,963	1,508,895	44,068
폐기물		1,552,963	1,508,895	44,068
폐기물감량		533,292	540,036	△6,744
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)		533,292	540,036	△6,744
주민지원기금		533,292	540,036	△6,744
101 인건비		60,818	67,562	△6,744
04 기간제근로자등보수		60,818	67,562	△6,744
○주변영향지역 방역 인부임(집행잔액 삭감)				
경정 9,466,000원 - 기정 11,832,000원 =				△2,366
○감시요원 수당				△4,378
－휴일분(집행잔액 삭감)				
경정 1,657,000원 - 기정 6,035,000원 =				△4,378
재무활동(환경보호과)		1,019,671	968,859	50,812
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)		1,019,671	968,859	50,812
보전지출		1,019,671	968,859	50,812
602 예치금		1,019,671	968,859	50,812
01 일반예치금		1,019,671	968,859	50,812
○예치금				
경정 1,019,671,000원 - 기정 968,859,000원 =				50,812
지 출 합 계		1,552,963	1,508,895	44,068

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 회

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	559,804	534,821	0	0	0	0	24,983	0
계	7,016,266	6,900,563	0	0	0	0	115,459	244

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	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	493,611	432,217	0	61,394	0	0	0	65,801
2024년도	533,292	472,474	0	60,818	0	0	0	26,512
계	5,996,595	5,776,289	0	220,306	0	0	0	1,019,671

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액⑧	2024년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		927,358	993,159	1,019,671	26,512	
예치금	소계	927,358	993,159	1,019,671	26,512	
	대구은행	927,358	993,159	1,019,671	26,512	