

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 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) 2026년도 기금사업 개요 : 마을공동사업 형태로 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2025년도 말 조성액 ㉑ | 2026년도 조성계획 | | | 2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|----------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,381,326 | 592,260 | 523,700 | 68,560 | 1,449,886 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2026년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓ |
|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1,449,886 | 0 | 0 | 1,449,886 |

- (2) 재원조성 : 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)
 자치단체출연금(영주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제6조제1호)
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 시행령 제27조의 별표3의 사업
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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 | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 | 합 계 | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 |
| 전 입 금 | 548,630 | 556,376 | △7,746 | 비용자성사업비 | 469,900 | 472,514 | △2,614 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 53,800 | 64,193 | △10,393 |
| 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 | 1,381,326 | 1,019,671 | 361,655 | 예 치 금 | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 43,630 | 31,312 | 12,318 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 전 출 금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|--|
| 200 세외수입 | 43,630 | 31,312 | 12,318 | |
| 210 경상적세외수입 | 43,630 | 31,312 | 12,318 | |
| 216 이자수입 | 43,630 | 31,312 | 12,318 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 43,630 | 31,312 | 12,318 | |
| | | | | ○기금적립금 이자 43,630 |
| | | | | -정기예금 1,600,000,000원*2.65% = 42,400 |
| | | | | -정기예금 130,000,000원*1.6%*6/12 = 1,040 |
| | | | | -공공예금 50,000,000원*0.38% = 190 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,929,956 | 1,576,047 | 353,909 | |
| 710 보전수입등 | 1,381,326 | 1,019,671 | 361,655 | |
| 714 예치금회수 | 1,381,326 | 1,019,671 | 361,655 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,381,326 | 1,019,671 | 361,655 | |
| | | | | ○예치금 회수 1,381,326,000원*1식 = 1,381,326 |
| 720 내부거래 | 548,630 | 556,376 | △7,746 | |
| 721 전입금 | 548,630 | 556,376 | △7,746 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 548,630 | 556,376 | △7,746 | |
| | | | | ○자치단체 출연금 400,000,000원*1식 = 400,000 |
| | | | | ○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 1,316,160,000원*10/100 = 131,616 |
| | | | | ○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 170,140,000원*10/100 = 17,014 |
| 수 입 합 계 | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 | |

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 환경보호과 | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 |
| 폐기물 | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 |
| 폐기물감량 | 523,700 | 536,707 | △13,007 |
| 폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금) | 523,700 | 536,707 | △13,007 |
| 주민지원기금 | 523,700 | 536,707 | △13,007 |
| 101 인건비 | 53,800 | 64,193 | △10,393 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,800 | 64,193 | △10,393 |
| ○감시요원 수당 | 53,500 | | |
| -평일분 | 82,560원*2명*260일 = 42,932 | | |
| -주휴 및 월차수당 | 82,560원*2명*64일 = 10,568 | | |
| ○감시요원 특수건강검진 | 150,000원*2명 = 300 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 4,700 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 4,700 | 500 |
| ○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입 | 350,000원*2명 = 700 | | |
| ○주민지원협의체 위원 회의참석 수당 | 100,000원*9명*5회 = 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○감시요원 난방비 | 600 | | |
| -등유 | 1,500원*400ℓ = 600 | | |
| 301 일반보전금 | 12,100 | 10,900 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 12,100 | 10,900 | 1,200 |
| ○주민지원협의체 위원 급식 제공 | 9,000원*10명*10회 = 900 | | |
| ○주민지원협의체 위원 관할구역내 출장 여비 | 20,000원*2명*10회 = 400 | | |
| ○주민지원협의체 위원 국내출장여비 | 120,000원*9명*10회 = 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○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 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| 402 | 민간자본이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 | 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | ○주변영향지역 주민지원사업비(보조율 정액) 400,000,000원*1식 = | 400,000 | | |
| 재무활동(환경보호과) | | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| 보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금) | | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| 보전지출 | | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| 602 | 예치금 | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| 01 | 일반예치금 | 1,449,886 | 1,070,652 | 379,234 |
| | ○예치금 1,449,886,000원*1식 = | 1,449,886 | | |
| 지 출 합 계 | | 1,973,586 | 1,607,359 | 366,227 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|---------|------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2020년 까지 | 4,777,976 | 4,707,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,339 | 127 |
| 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 | 559,765 | 534,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,943 | 0 |
| 2025년도 | 584,342 | 556,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,963 | 3 |
| 2026년도 | 592,260 | 548,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,630 | 0 |
| 계 | 8,192,829 | 8,005,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,012 | 247 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

| 연도별 | 집행액 | | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----|------|-----------|
| | 계㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 전출금 | 기타지출 | |
| 2020년 까지 | 3,939,867 | 3,909,485 | 0 | 30,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,109 |
| 2021년도 | 362,693 | 356,903 | 0 | 5,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,752 |
| 2022년도 | 667,132 | 605,210 | 0 | 61,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | △99,503 |
| 2023년도 | 493,611 | 432,217 | 0 | 61,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,801 |
| 2024년도 | 251,241 | 190,937 | 0 | 60,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,524 |
| 2025년도 | 504,699 | 457,427 | 0 | 47,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,643 |
| 2026년도 | 523,700 | 469,900 | 0 | 53,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,560 |
| 계 | 6,742,943 | 6,422,079 | 0 | 320,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,886 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2024년도말현재액 | 2025년도말현재액 ^㉔ | 2026년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 1,301,683 | 1,381,326 | 1,449,886 | 68,560 | |
| 예치금 | 소계 | 1,301,683 | 1,381,326 | 1,449,886 | 68,560 | |
| | im뱅크 | 1,301,683 | 1,381,326 | 1,449,886 | 68,560 | |