

1. 운용총칙

회계연도 : 2025년
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) 2025년도 기금사업 개요 : 마을공동사업 형태로 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,019,671	587,688	536,707	50,981	1,070,652	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,070,652	0	0	1,070,652

- (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(폐기물 조례 제6조제1호)
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 시행령 제27조의 별표3의 사업
- (4) 지원대상 : 영주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년

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	1,607,359	1,508,895	98,464	합 계	1,607,359	1,508,895	98,464
전 입 금	556,376	534,821	21,555	비용자성사업비	472,514	472,474	40
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	64,193	67,562	△3,369
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	1,019,671	950,714	68,957	예 치 금	1,070,652	968,859	101,793
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,312	23,360	7,952	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	31,312	23,360	7,952	
210 경상적세외수입	31,312	23,360	7,952	
216 이자수입	31,312	23,360	7,952	
216-01 공공예금이자수입	31,312	23,360	7,952	
				○기금적립금 이자 31,312
				-정기예금 200,000,000원*2.9% = 5,800
				-정기예금 500,000,000원*2.9% = 14,500
				-정기예금 600,000,000원*2.05%/12*3개월 = 3,075
				-정기예금 300,000,000원*2.05%/12*3개월*3회 = 4,612
				-정기예금 200,000,000원/12*3개월*3회*2.05% = 3,075
				-공금예금 50,000,000원*0.5% = 250
700 보전수입등및내부거래	1,576,047	1,485,535	90,512	
710 보전수입등	1,019,671	950,714	68,957	
714 예치금회수	1,019,671	950,714	68,957	
714-01 예치금회수	1,019,671	950,714	68,957	
				○예치금 회수 1,019,671,000원*1식 = 1,019,671
720 내부거래	556,376	534,821	21,555	
721 전입금	556,376	534,821	21,555	
721-03 기타회계전입금	556,376	534,821	21,555	
				○자치단체 출연금 400,000,000원*1식 = 400,000
				○전년도 쓰레기봉투 판매액의 10/100 1,396,666,350원*10/100 = 139,666
				○전년도 폐기물처리 수수료의 10/100 167,104,100원*10/100 = 16,710
수 입 합 계	1,607,359	1,508,895	98,464	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경보호과	1,607,359	1,508,895	98,464
폐기물	1,607,359	1,508,895	98,464
폐기물감량	536,707	540,036	△3,329
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설주변주민지원기금)	536,707	540,036	△3,329
주민지원기금	536,707	540,036	△3,329
101 인건비	64,193	67,562	△3,369
04 기간제근로자등보수	64,193	67,562	△3,369
○주변영향지역 방역 인부임	80,240원*1명*150일 = 12,036		
○감시요원 수당	52,157		
-평일분	80,240원*2명*261일 = 41,886		
-주휴 및 월차수당	80,240원*2명*64일 = 10,271		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○감시요원 근무에 따른 소모성 재료 구입	350,000원*2명 = 700		
○주민지원협의체 위원 회의참석 수당	100,000원*8명*5회 = 4,000		
206 재료비	4,914	4,974	△60
01 재료비	4,914	4,974	△60
○방역 재료 구입 및 유류대	4,914		
-방역약품 구입	30,000원*100ℓ = 3,000		
-휘발유	1,680원*600ℓ = 1,008		
-경유	1,510원*600ℓ = 906		
301 일반보전금	10,900	10,800	100
11 행사실비지원금	10,900	10,800	100
○주민지원협의체 위원 급식 제공	9,000원*10명*10회 = 900		
○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
○주변영향지역 주민 화합행사(보조율 정액)	52,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
—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)			1,070,652	968,859	101,793
보전지출(폐기물처리시설주변주민지원기금)			1,070,652	968,859	101,793
보전지출			1,070,652	968,859	101,793
602 예치금			1,070,652	968,859	101,793
01 일반예치금		1,070,652	1,070,652	968,859	101,793
○예치금	1,070,652,000원*1식 =	1,070,652			
지 출 합 계			1,607,359	1,508,895	98,464

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	4,266,324	4,201,700	0	0	0	0	64,497	127
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
2025년도	587,688	556,376	0	0	0	0	31,312	0
계	7,603,954	7,456,939	0	0	0	0	146,771	244

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	3,626,037	3,603,431	0	22,606	0	0	0	640,287
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
2025년도	536,707	472,514	0	64,193	0	0	0	50,981
계	6,533,302	6,248,803	0	284,499	0	0	0	1,070,652

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		993,159	1,019,671	1,070,652	50,981	
예치금	소계	993,159	1,019,671	1,070,652	50,981	
	대구은행	993,159	1,019,671	1,070,652	50,981	