

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- (2) 설치목적 : 거제시 폐기물처리시설 주변지역 주민 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 따른 주변지역 지원으로 주민의 복지증진 및 폐기물처리시설의 원활한 운영
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 공공요금 , 주거환경 개선, 마을소득증대사업 지원

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,641,087	719,653	190,348	529,305	3,170,392	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,170,392	0	0	3,170,392

- (2) 자원 조성 : 폐기물처리시설 반입수수료의 10%, 쓰레기 종량제봉투 판매수수료의 10%, 음식물류 폐기물 납부필증 판매수수료의 5%, 공공예금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 주민지원협의체와 상호 협의한 사업
- (4) 지원대상 : 거제시 하청면 석포리 석포마을, 거제시 연초면 한내리 한내마을

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

### 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	3,360,740	3,171,796	188,944	합 계	3,360,740	3,171,796	188,944
전 입 금	687,653	627,000	60,653	비 용 자 성 사 업 비	157,420	156,420	1,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	32,928	62,488	△29,560
클 이 자 자 금 포 회 수 ( 이 자 자 금 포 회 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,641,087	2,534,796	106,291	예 치 금	3,170,392	2,952,888	217,504
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	32,000	10,000	22,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								◎음식물류 폐기물 납부필증 판매수수료의 5%	
								60,928,000원 =	60,928
수 입 합 계					3,360,740	3,171,796	188,944		

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		3,360,740	3,171,796	188,944
폐기물		3,360,740	3,171,796	188,944
환경기초		190,348	218,908	△28,560
환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		190,348	218,908	△28,560
거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		190,348	218,908	△28,560
101 인건비		32,928	62,488	△29,560
04 기간제근로자등보수		32,928	62,488	△29,560
▣주민감시요원 인부임		32,928		
◎기본급		73,280원*1명*246일 = 18,027		
◎주휴수당		73,280원*1명*65일 = 4,764		
◎휴일근무수당		73,280원*150%*1명*52일 = 5,716		
◎의무보험료		28,505,920원*12% = 3,421		
◎피복비(근무복, 근무화, 모자 등)		1,000,000원 = 1,000		
201 일반운영비		12,400	12,400	0
01 사무관리비		12,400	12,400	0
▣주민지원협의체 회의 참석수당		11,200		
◎기본료		70,000원*14명*8회 = 7,840		
◎초과		30,000원*14명*8회 = 3,360		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민지원협의체 전국연대 연회비</li> </ul>	100,000원 * 12월 =	1,200		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민지원협의체 운영 업무추진</li> </ul>	2,000,000원 =	2,000		
	301 일반보전금		8,000	8,000	0
	09 행사실비지원금		8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민간담회 참석자 급식비 및 선진지견학, 회의 참석자 실비지원(한내, 석포)</li> </ul>	8,000,000원 =	8,000		
	307 민간이전		34,020	34,020	0
	02 민간경상사업보조		34,020	34,020	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 환경기초시설 주변지역 주민 지원(한내, 석포)</li> </ul>		25,520		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 전기요금</li> </ul>	1,000,000원 * 12월 =	12,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 전화요금</li> </ul>	30,000원 * 12월 =	360		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 수도요금</li> </ul>	30,000원 * 12월 =	360		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 유선비</li> </ul>	12,800,000원 =	12,800		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민지원협의체 운영 지원</li> </ul>	5,000,000원 =	5,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민지원협의체 사무용품 구입</li> </ul>	1,500,000원 =	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민지원협의체 홍보활동비</li> </ul>	2,000,000원 =	2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	402	민간자본이전		101,000	100,000	1,000
	01	민간자본사업보조(자체재원)	101,000	101,000	100,000	1,000
		▣마을주거환경개선 및 소득증대사업	100,000			
		◎한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		
		◎석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		
		▣주민지원협의체 사무실 팩스 구입	1,000,000원 =	1,000		
		재무활동(자원순환과)		3,170,392	2,952,888	217,504
		보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		3,170,392	2,952,888	217,504
		환경기초시설주변지역주민지원기금 운용		3,170,392	2,952,888	217,504
	602	예치금		3,170,392	2,952,888	217,504
	01	일반예치금	3,170,392	3,170,392	2,952,888	217,504
		▣금고 예치금	3,170,392,000원 =	3,170,392		
		지출합계		3,360,740	3,171,796	188,944



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	12,575,364	12,402,526	0	0	0	0	172,838	0	11,342,430	11,183,181	0	159,249	0	0	0	1,232,934
2017년도	777,104	764,152	0	0	0	0	12,952	0	131,045	88,524	0	42,521	0	0	0	646,059
2018년도	684,209	659,398	0	0	0	0	24,765	46	560,723	537,407	0	23,316	0	0	0	123,486
2019년도	652,588	590,151	0	0	0	0	28,187	34,250	154,976	130,223	0	24,753	0	0	0	497,612
2020년도	691,855	646,522	0	0	0	0	43,115	2,218	444,926	417,265	0	27,661	0	0	0	246,929
2021년도	710,975	685,975	0	0	0	0	25,000	0	816,908	754,420	0	62,488	0	0	0	△105,933
2022년도	719,653	687,653	0	0	0	0	32,000	0	190,348	157,420	0	32,928	0	0	0	529,305
계	16,811,748	16,436,377	0	0	0	0	338,857	36,514	13,641,356	13,268,440	0	372,916	0	0	0	3,170,392

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,747,020	2,641,087	3,170,392	529,305	
예치금	소계	2,747,020	2,641,087	3,170,392	529,305	
	경남은행	2,747,020	2,641,087	3,170,392	529,305	