

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 공공요금, 주거환경 개선, 마을소득증대사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,323,928	689,000	1,036,876	△347,876	2,976,052	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,976,052	0	0	2,976,052

- (2) 자원조성 : 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 : 2023년
 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	4,012,928	3,360,740	652,188	합 계	4,012,928	3,360,740	652,188
전 입 금	655,000	687,653	△32,653	비 용 자 성 사 업 비	1,007,480	157,420	850,060
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	29,396	32,928	△3,532
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	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	3,323,928	2,641,087	682,841	예 치 금	2,976,052	3,170,392	△194,340
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	34,000	32,000	2,000	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 판매수 수료의 5% $1,200,000,000\text{원} \times 5\% = 60,000$
수 입 합 계	4,012,928	3,360,740	652,188	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	■주민지원협의체 전국연대 연회비	100,000원*12월 =	1,200		
203	업무추진비		2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	■주민지원협의체 운영 업무추진	2,000,000원 =	2,000		
301	일반보전금		134,000	8,000	126,000
03	사회보장적수혜금(지방재원)		134,000	0	134,000
	■의료비(건강검진비)	270,000원*200세대 =	54,000		
	■난방비	400,000원*200세대 =	80,000		
307	민간이전		58,280	34,020	24,260
02	민간경상사업보조		58,280	34,020	24,260
	■환경기초시설 주변지역 주민 지원(한내, 석포)		25,520		
	◎전기요금	1,000,000원*12월 =	12,000		
	◎전화요금	30,000원*12월 =	360		
	◎수도요금	30,000원*12월 =	360		
	◎유선비	12,800,000원 =	12,800		
	■마을주민 직접방역 사업	10,000,000원 =	10,000		
	■주민지원협의체 운영 지원	22,760,000원 =	22,760		
402	민간자본이전		802,000	101,000	701,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
	01	민간자본사업보조(자체재원)		802,000	802,000	101,000	701,000
		▣마을주거환경개선 및 소득증대사업		100,000			
		◎한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000			
		◎석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000			
		▣주민복지증진사업	3,510,000원*200세대 =	702,000			
	재무활동(자원순환과)				2,976,052	3,170,392	△194,340
	보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)				2,976,052	3,170,392	△194,340
	환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				2,976,052	3,170,392	△194,340
	602 예치금				2,976,052	3,170,392	△194,340
	01	일반예치금		2,976,052	2,976,052	3,170,392	△194,340
		▣금고 예치금	2,976,052,000원 =	2,976,052			
지 출 합 계					4,012,928	3,360,740	652,188

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	13,352,468	13,166,678	0	0	0	0	185,790	0	11,473,475	11,271,705	0	201,770	0	0	0	1,878,993
2018년도	684,209	659,398	0	0	0	0	24,765	46	580,723	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	691,854	646,522	0	0	0	0	43,114	2,218	444,925	417,265	0	27,660	0	0	0	246,929
2021년도	721,556	685,975	0	0	0	0	32,951	2,630	655,572	598,559	0	57,013	0	0	0	65,984
2022년도	690,997	656,997	0	0	0	0	34,000	0	180,073	150,073	0	30,000	0	0	0	510,924
2023년도	689,000	655,000	0	0	0	0	34,000	0	1,036,876	1,007,480	0	29,396	0	0	0	△347,876
계	17,482,672	17,060,721	0	0	0	0	382,807	39,144	14,506,620	14,112,712	0	393,908	0	0	0	2,976,052

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,813,004	3,323,928	2,976,052	△347,876	
예치금	소계	2,813,004	3,323,928	2,976,052	△347,876	
	경남은행	2,813,004	3,323,928	2,976,052	△347,876	