

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
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) 2024년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 공공요금, 주거환경 개선, 마을소득증대사업 지원

## 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		
3,119,849	711,000	795,689	△84,689	3,035,160	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,035,160	0	0	3,035,160

- (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 : 2024년  
 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	3,830,849	4,012,928	△182,079	합 계	3,830,849	4,012,928	△182,079
전 입 금	648,000	655,000	△7,000	비 용 자 성 사 업 비	764,720	1,007,480	△242,760
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	30,969	29,396	1,573
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	3,119,849	3,323,928	△204,079	예 치 금	3,035,160	2,976,052	59,108
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	63,000	34,000	29,000	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

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	63,000	34,000	29,000	
210 경상적세외수입	63,000	34,000	29,000	
216 이자수입	63,000	34,000	29,000	
216-01 공공예금이자수입	63,000	34,000	29,000	
				■공공예금 이자수입 63,000,000원 = 63,000
700 보전수입등및내부거래	3,767,849	3,978,928	△211,079	
710 보전수입등	3,119,849	3,323,928	△204,079	
714 예치금회수	3,119,849	3,323,928	△204,079	
714-01 예치금회수	3,119,849	3,323,928	△204,079	
				■금고 예치금 회수 3,119,849,000원 = 3,119,849
720 내부거래	648,000	655,000	△7,000	
721 전입금	648,000	655,000	△7,000	
721-03 기타회계전입금	648,000	655,000	△7,000	
				■일반회계 전입금 648,000 ◎폐기물처리시설 반입수수료의 10% 480,000,000원*10% = 48,000 ◎쓰레기 종량제봉투 판매수수료의 10% 5,400,000,000원*10% = 540,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				◎음식물류 폐기물 납부필증 판매수 수료의 5% 1,200,000,000원*5% = 60,000
수 입 합 계	3,830,849	4,012,928	△182,079	

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		3,830,849	4,012,928	△182,079
폐기물		3,830,849	4,012,928	△182,079
환경기초		795,689	1,036,876	△241,187
환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		795,689	1,036,876	△241,187
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		795,689	1,036,876	△241,187
101 인건비		30,969	29,396	1,573
04 기간제근로자등보수		30,969	29,396	1,573
▣주민감시요원 인부임		30,969		
◎기본급		78,880원*1명*248일 =	19,563	
◎주휴수당		78,880원*1명*40일 =	3,156	
◎휴일근로수당		78,880원*150%*1명*30일 =	3,550	
◎의무보험료		4,100,000원*1명 =	4,100	
◎피복비(근무복, 근무화, 모자 등)		600,000원 =	600	
201 일반운영비		13,200	11,200	2,000
01 사무관리비		13,200	11,200	2,000
▣주민지원협의체 회의 참석수당		12,000		
◎기본료		70,000원*10명*12회 =	8,400	
◎초과		30,000원*10명*12회 =	3,600	

(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		
307	민간이전		69,520	58,280	11,240
02	민간경상사업보조		69,520	58,280	11,240
	▣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	34,000,000원 =	34,000		
402	민간자본이전		680,000	802,000	△122,000
01	민간자본사업보조(자체재원)		680,000	802,000	△122,000
	▣마을주거환경개선 및 소득증대사업		100,000		
	◎한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		
	◎석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		▣주민복지증진사업	4,000,000원*145세대 = 580,000			
		재무활동(자원순환과)		3,035,160	2,976,052	59,108
		보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		3,035,160	2,976,052	59,108
		환경기초시설주변지역주민지원기금 운용		3,035,160	2,976,052	59,108
		602 예치금		3,035,160	2,976,052	59,108
		01 일반예치금	3,035,160	3,035,160	2,976,052	59,108
		▣금고 예치금	3,035,160,000원 = 3,035,160			
		지 출 합 계		3,830,849	4,012,928	△182,079



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	14,036,677	13,826,076	0	0	0	0	210,555	46	12,034,198	11,809,112	0	225,086	0	0	0	2,002,479
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	699,391	656,997	0	0	0	0	42,394	0	180,073	150,073	0	30,000	0	0	0	519,318
2023년도	690,403	656,403	0	0	0	0	34,000	0	902,876	873,480	0	29,396	0	0	0	△212,473
2024년도	711,000	648,000	0	0	0	0	63,000	0	795,689	764,720	0	30,969	0	0	0	△84,689
계	18,203,469	17,710,124	0	0	0	0	454,201	39,144	15,168,309	14,743,432	0	424,877	0	0	0	3,035,160

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2024년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		3,332,322	3,119,849	3,035,160	△84,689	
예치금	소계	3,332,322	3,119,849	3,035,160	△84,689	
	경남은행	3,332,322	3,119,849	3,035,160	△84,689	