

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
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 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 따른 주변지역 지원으로 주민의 복지증진 및 폐기물처리시설의 원활한 운영
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 공공요금, 주거환경 개선, 마을소득증대사업 지원

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		
3,054,594	732,500	208,735	523,765	3,578,359	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,578,359	0	0	3,578,359

(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 : 2025년
 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	3,787,094	3,830,849	△43,755	합 계	3,787,094	3,830,849	△43,755
전 입 금	642,500	648,000	△5,500	비 용 자 성 사 업 비	177,700	764,720	△587,020
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	31,035	30,969	66
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	3,054,594	3,119,849	△65,255	예 치 금	3,578,359	3,035,160	543,199
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	90,000	63,000	27,000	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 : 2025년
 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	90,000	63,000	27,000	
210 경상적세외수입	90,000	63,000	27,000	
216 이자수입	90,000	63,000	27,000	
216-01 공공예금이자수입	90,000	63,000	27,000	
				■공공예금 이자수입 90,000,000원 = 90,000
700 보전수입등및내부거래	3,697,094	3,767,849	△70,755	
710 보전수입등	3,054,594	3,119,849	△65,255	
714 예치금회수	3,054,594	3,119,849	△65,255	
714-01 예치금회수	3,054,594	3,119,849	△65,255	
				■금고 예치금 회수 3,054,594,000원 = 3,054,594
720 내부거래	642,500	648,000	△5,500	
721 전입금	642,500	648,000	△5,500	
721-03 기타회계전입금	642,500	648,000	△5,500	
				■일반회계 전입금 642,500 ◎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 판매수수료의 5% 1,090,000,000원*5% = 54,500
수 입 합 계	3,787,094	3,830,849	△43,755	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		3,787,094	3,830,849	△43,755
폐기물		3,787,094	3,830,849	△43,755
환경기초		208,735	795,689	△586,954
환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		208,735	795,689	△586,954
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		208,735	795,689	△586,954
101 인건비		31,035	30,969	66
04 기간제근로자등보수		31,035	30,969	66
▣주민감시요원 인부임		31,035		
◎기본급		80,240원*1명*248일 = 19,900		
◎휴일근로수당		80,240원*150%*1명*30일 = 3,611		
◎주휴수당		80,240원*1명*48일 = 3,852		
◎의무보험료		2,672,000원*1명 = 2,672		
◎피복비(근무복, 근무화, 모자 등)		1,000,000원 = 1,000		
201 일반운영비		13,200	13,200	0
01 사무관리비		13,200	13,200	0
▣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		62,500	69,520	△7,020
02	민간경상사업보조		62,500	69,520	△7,020
	▣환경기초시설 주변지역 주민 지원(한내, 석포)		33,000		
	◎전기요금	690,000원*12월 =	8,280		
	◎전화요금	30,000원*12월 =	360		
	◎수도요금	30,000원*12월 =	360		
	◎유선비	24,000,000원 =	24,000		
	▣마을주민 선진지 견학	20,000,000원 =	20,000		
	▣주민지원협의체 운영 지원	9,500,000원 =	9,500		
402	민간자본이전		100,000	680,000	△580,000
01	민간자본사업보조(자체재원)		100,000	680,000	△580,000
	▣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
	재무활동(자원순환과)			3,578,359	3,035,160	543,199
	보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)			3,578,359	3,035,160	543,199
	환경기초시설주변지역주민지원기금 운용			3,578,359	3,035,160	543,199
	602 예치금			3,578,359	3,035,160	543,199
	01 일반예치금	3,578,359		3,578,359	3,035,160	543,199
	▣금고 예치금	3,578,359,000원 =	3,578,359			
지 출 합 계				3,787,094	3,830,849	△43,755

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
2019년 까지	14,689,265	14,416,227	0	0	0	0	238,742	34,296	12,189,174	11,939,335	0	249,839	0	0	0	2,500,091
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	721,941	656,403	0	0	0	0	64,636	902	883,518	858,074	0	25,444	0	0	0	△161,577
2024년도	709,538	644,000	0	0	0	0	64,636	902	825,689	794,720	0	30,969	0	0	0	△116,151
2025년도	732,500	642,500	0	0	0	0	90,000	0	208,735	177,700	0	31,035	0	0	0	523,765
계	18,966,045	18,348,624	0	0	0	0	576,473	40,948	15,387,686	14,935,726	0	451,960	0	0	0	3,578,359

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,170,745	3,054,594	3,578,359	523,765	
예치금	소계	3,170,745	3,054,594	3,578,359	523,765	
	경남은행	3,170,745	3,054,594	3,578,359	523,765	