

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- (2) 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 따른 주변지역 지원으로 주민의 복지증진 및 폐기물처리시설의 원활한 운영
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 공공요금 , 주거 환경개선, 마을 소득증대사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,534,796	637,000	218,908	418,092	2,952,888	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,952,888	0	0	2,952,888

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

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	3,171,796	3,045,823	125,973	합 계	3,171,796	3,045,823	125,973
전 입 금	627,000	613,000	14,000	비 용 자 성 사 업 비	156,420	556,920	△400,500
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	62,488	31,375	31,113
클 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	2,534,796	2,422,823	111,973	예 치 금	2,952,888	2,457,528	495,360
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	10,000	0	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 : 2021년

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	10,000	10,000	0	
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0	
216 이자수입	10,000	10,000	0	
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0	
				■공공예금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	3,161,796	3,035,823	125,973	
710 보전수입등	2,534,796	2,422,823	111,973	
714 예치금회수	2,534,796	2,422,823	111,973	
714-01 예치금회수	2,534,796	2,422,823	111,973	
				■금고 예치금회수 2,534,796,000원 = 2,534,796
720 내부거래	627,000	613,000	14,000	
721 전입금	627,000	613,000	14,000	
721-03 기타회계전입금	627,000	613,000	14,000	
				■일반회계 전입금 627,000 ◎종량제봉투 판매수수료의 10% 5,000,000,000원*10% = 500,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								◎ 폐기물처리시설 반입수수료의 10% 670,000,000원 * 10% = 67,000
								◎ 음식물류폐기물 납입필증 판매수수료의 5% 1,200,000,000원 * 5% = 60,000
수 입 합 계					3,171,796	3,045,823	125,973	

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		3,171,796	3,045,823	125,973
폐기물		3,171,796	3,045,823	125,973
환경기초		218,908	588,295	△369,387
환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		218,908	588,295	△369,387
거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		218,908	588,295	△369,387
101 인건비		62,488	31,375	31,113
04 기간제근로자등보수		62,488	31,375	31,113
▣주민감시원 인부임		62,488		
◎기본급		69,760원*2명*249일 = 34,741		
◎유급휴일수당		69,760원*2명*63일 = 8,790		
◎휴일근무수당		69,760원*150%*2명*52일 = 10,883		
◎4대의무 보험료		54,412,800원*13% = 7,074		
◎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 회의참석 수당		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"> ■ 주민지원협의체 전국연대 연회비 	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"> ■ 주민지원협의체운영 업무추진 	2,000,000원 =	2,000		
	301 일반보전금		8,000	8,500	△500
	09 행사실비지원금		8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비지원(한내, 석포마을) 	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"> ■ 환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포) 		25,520		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 유선비 	3,200,000원*4회 =	12,800		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전기요금 	1,000,000원*12월 =	12,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전화요금 	30,000원*12월 =	360		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수도요금 	30,000원*12월 =	360		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주민지원협의체 운영 지원 	5,000,000원 =	5,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주민지원협의체 사무용품 구입 	1,500,000원 =	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주민지원협의체 홍보활동비 	2,000,000원 =	2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	402	민간자본이전		100,000	500,000	△400,000
	01	민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	500,000	△400,000
		▣마을주거환경개선 및 소득증대사업	100,000			
		◎한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		
		◎석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000		
		재무활동(자원순환과)		2,952,888	2,457,528	495,360
		보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)		2,952,888	2,457,528	495,360
		환경기초시설주변지역주민지원기금 운용		2,952,888	2,457,528	495,360
		602 예치금		2,952,888	2,457,528	495,360
		01 일반예치금	2,952,888	2,952,888	2,457,528	495,360
		▣금고 예치금	2,952,888,000원 =	2,952,888		
		지 출 합 계		3,171,796	3,045,823	125,973

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	11,914,600	11,750,838	0	0	0	0	163,762	0	11,194,978	11,058,247	0	136,731	0	0	0	719,622
2016년도	660,764	651,688	0	0	0	0	9,076	0	147,452	124,934	0	22,518	0	0	0	513,312
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	623,000	613,000	0	0	0	0	10,000	0	588,295	556,920	0	31,375	0	0	0	34,705
2021년도	637,000	627,000	0	0	0	0	10,000	0	218,908	156,420	0	62,488	0	0	0	418,092
계	15,949,265	15,656,227	0	0	0	0	258,742	34,296	12,996,377	12,652,675	0	343,702	0	0	0	2,952,888

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,500,091	2,534,796	2,952,888	418,092	
예치금	소계	2,500,091	2,534,796	2,952,888	418,092	
	경남은행	2,500,091	2,534,796	2,952,888	418,092	