

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민지원
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민의 복리증진
 ○ 폐기물처리시설의 안정적 운영
- (2) 2011년도 기금사업 개요 : ○ 복리증진사업(난방비 지원, 주택개량사업)
 ○ 종합건강진단 검진
 ○ 육영사업(학자금 지원)
 ○ 주민지원협의체 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도 말 현재액 ㉠	2011년도 조성계획			2011년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,105,422	81,136	210,670	△129,534	1,975,888	

- (2) 재원조성 : ○ 폐기물처리시설 순수운영비의 100분의 10이내에 해당하는 금액
○ 기금의 운용으로 인한 수익금
- (3) 지원기준 : ○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조
- (4) 지원대상 : ○ 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,959,273	210,670	△1,748,603	합 계	1,959,273	210,670	△1,748,603
출 연 금	265,076	0	△265,076	고 유 목 적 사 업 비	1,959,273	210,670	△1,748,603
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 환 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	1,553,413	129,534	△1,423,879	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	140,784	81,136	△59,648	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

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,959,273	210,670	△1,748,603	
220 임시적세외수입	1,959,273	210,670	△1,748,603	
225 예탁금및예수금	1,694,197	210,670	△1,483,527	
225-02 예탁금상환금	1,553,413	129,534	△1,423,879	
				○통합관리기금 예탁금 상환금 129,534,000원 = 129,534
225-03 예탁금이자수입	140,784	81,136	△59,648	
				○통합관리기금 예탁금 이자 2,129,572,000원*3.81% = 81,136
수 입 합 계	1,959,273	210,670	△1,748,603	

회계연도 : 2011 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소과	1,959,273	210,670	△1,748,603
폐기물	1,959,273	210,670	△1,748,603
청결한 도시환경조성	1,959,273	210,670	△1,748,603
친환경적 폐기물처리(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)	1,959,273	210,670	△1,748,603
주민지원사업	1,959,273	210,670	△1,748,603
301 일반보상금	94,313	60,000	△34,313
12 기타보상금	60,000	60,000	△34,313
○주민지원협의체 운영비	60,000		
-대장동	5,000,000원*12월	60,000	
307 민간이전	1,864,960	129,938	△1,735,022
02 민간경상보조	129,938	129,938	△1,735,022
○대장동주민지원사업	129,938		
-냉 난방비 지원	5,835,000원*2세대	11,670	
-종합건강진단 검진	1,280,000원*8명	10,240	
-주택개량사업	52,514,000원*2세대	105,028	
-학자금 지원	3,000,000원*1세대	3,000	
701 기타회계전출금	0	20,732	20,732
01 기타회계전출금	20,732	0	20,732

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
○주민지원기금 전출금('10기금이자)	20,732			
-삼정동	20,732,000원	20,732		
재무활동(청소과)		0	0	0
내부거래지출(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)		0	0	0
예탁금		0	0	0
704 예탁금		0	0	0
01 예탁금	0	0	0	0
○ 통합관리기금 예탁금	0			
지출합계		1,959,273	210,670	△1,748,603

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2005년 까지	5,185,966	4,625,106	0	0	0	0	560,860	0	2,724,032	2,724,032	0	0	0	0	0	2,461,934
2006년도	683,955	584,189	0	0	0	0	99,766	0	193,616	193,616	0	0	0	0	0	490,339
2007년도	578,530	457,266	0	0	0	0	121,264	0	700,045	700,045	0	0	0	0	0	△121,515
2008년도	506,748	366,341	0	0	0	0	140,407	0	102,839	102,839	0	0	0	0	0	403,909
2009년도	554,528	401,135	0	0	0	0	153,393	0	130,360	130,360	0	0	0	0	0	424,168
2010년도	405,860	265,076	0	0	0	0	140,784	0	1,959,273	1,959,273	0	0	0	0	0	△1,553,413
2011년도	81,136	0	0	0	0	0	81,136	0	210,670	210,670	0	0	0	0	0	△129,534
계	7,996,723	6,699,113	0	0	0	0	1,297,610	0	6,020,835	6,020,835	0	0	0	0	0	1,975,888

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년도말현재액	2010년도말현재액 [㉠]	2011년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		3,658,835	2,105,422	1,975,888	△ 129,534	
예탁금	소계	3,658,835	2,105,422	1,975,888	△ 129,534	
	통합관리기금	3,658,835	2,105,422	1,975,888	△ 129,534	