

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

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) 2012년도 기금사업 개요 : ○ 복리증진사업(난방비 지원, 주택개량사업)

○ 종합건강진단 검진

○ 육영사업(학자금 지원)

○ 주민지원협의체 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,975,906	78,838	146,024	△67,186	1,908,720	

- (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 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수입액	증 감	항 목	전년도지출액	지출액	증 감
합 계	210,670	146,024	△64,646	합 계	210,670	146,024	△64,646
출연금	0	0	0	고유목적사업비	210,670	146,024	△64,646
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	129,534	67,186	△62,348	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	81,136	78,838	△2,298	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		210,670	146,024	△64,646	
	220 임시적세외수입	210,670	146,024	△64,646	
	225 예탁금및예수금	210,670	146,024	△64,646	
	225-02 예탁금상환금	129,534	67,186	△62,348	
					○예탁금상환금 67,186,000 = 67,186
	225-03 예탁금이자수입	81,136	78,838	△2,298	
					○통합관리기금 예탁금 이자 1,975,906,000*3.99% = 78,838
수 입 합 계		210,670	146,024	△64,646	

회계연도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
청소과				210,670	146,024	△64,646
폐기물				210,670	146,024	△64,646
청결한 도시환경조성				210,670	146,024	△64,646
친환경적 폐기물처리(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)				210,670	146,024	△64,646
주민지원사업				210,670	146,024	△64,646
301 일반보상금				60,000	60,000	0
12 기타보상금				60,000	60,000	0
○주민지원협의체 운영비				60,000		
－대장동				5,000,000원*12월 =	60,000	
307 민간이전				129,938	86,024	△43,914
02 민간경상보조				86,024	86,024	△43,914
○대장동주민지원사업				86,024		
－냉 난방비 지원				5,951,700원*2세대 =	11,904	
－주택개량사업(올타리)				24,750,000원*2세대 =	49,500	
－학자금 지원				20,000,000원*1세대 =	20,000	
－노트북 구입				2,310,000원*2세대 =	4,620	
지 출 합 계				210,670	146,024	△64,646

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년

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	차입원리 금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2006년 까지	5,869,921	5,209,295	0	0	0	0	660,626	0	2,917,648	2,917,648	0	0	0	0	0	2,952,273
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	358,705	247,405	0	0	0	0	111,300	0	1,912,100	1,912,100	0	0	0	0	0	△1,553,395
2011년도	81,136	0	0	0	0	0	81,136	0	210,670	210,670	0	0	0	0	0	△129,534
2012년도	78,838	0	0	0	0	0	78,838	0	146,024	146,024	0	0	0	0	0	△67,186
계	8,028,406	6,681,442	0	0	0	0	1,346,964	0	6,119,686	6,119,686	0	0	0	0	0	1,908,720

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액④	2012년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,105,440	1,975,906	1,908,720	△67,186	
예탁금	소계	2,105,440	1,975,906	1,908,720	△67,186	
	통합관리기금	2,105,440	1,975,906	1,908,720	△67,186	