

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부산광역시 폐기물관리 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원 및 폐기물처리시설의 설치와 폐기물감량 재활용 시책의 추진 촉진
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 폐기물처리시설 주변영향지역주민에 대한 적극적인 지원으로 주민복지 증진
 - 폐기물처리시설의 원활한 설치·운영과 폐기물 감량·재활용을 촉진하기 위한 시책 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 주변영향지역 주민 복지 증진 및 폐기물 감량·재활용 촉진시책 지원
 - 부산환경자원공원 조성시 시와 대책위간 합의사항
 - 주민지원협의체에서 지원 결정된 사업
 - 폐기물처리시설 노후시설 보수 및 교체
 - 쓰레기 줄이기 및 재활용을 촉진하기 위한 시책사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
20,480,855	13,298,090	13,175,302	122,788	20,603,643	

(2) 재원조성 : 폐기물처리시설의 반입수수료, 시 출연금, 기금운영 이자수입, 기타잡수입 등

(3) 지원기준 : - 처리시설

· 매립시설 : 매립면적 10,000㎡ 이상, 매립량 30,000㎡ 이상

· 소각시설 : 1일 소각량 50톤 이상

· 음식물류폐기물 자원화시설 : 1일 처리량 30톤 이상

- 폐기물 감량 및 자원재활용을 촉진하기 위한 시설·장비의 도입과 시책사업의 추진

(4) 지원대상 : - 매립장 및 소각장 주민지원협의체에서 지원 결정된 사업

- 광역폐기물처리시설 설치·운영 및 폐기물 감량·재활용 촉진시책 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

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	32,688,688	21,778,945	△10,909,743	합 계	32,688,688	21,778,945	△10,909,743
출연금	2,170,359	2,170,325	△34	고유목적사업비	12,720,592	13,082,210	361,618
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	93,092	93,092
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	12,000,000	0	△12,000,000
예치금회수	18,918,573	8,480,855	△10,437,718	예치금	7,968,096	8,603,643	635,547
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	393,386	433,301	39,915	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	11,206,370	10,694,464	△511,906	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,770,115	13,298,090	△472,025	
210 경상적세외수입	8,163,274	7,483,766	△679,508	
213 수수료수입	7,946,370	7,434,464	△511,906	
213-04 기타수수료	7,946,370	7,434,464	△511,906	
				매립시설주변주민지원금 쓰레기 반입수수료 349,999
				·구·군 16,000원*5,578톤*12월*10% = 107,097
				·사업장 21,000원*9,639톤*12월*10% = 242,902
				소각시설주변주민지원금 쓰레기 반입수수료 390,650
				·구·군 16,000원*17,850톤*12월*10% = 342,720
				·사업장 21,000원*1,902톤*12월*10% = 47,930
				폐기물처리시설설치지원금 쓰레기 반입수수료 6,693,815
				·매립시설(부산환경자원공원) 3,130,515
				-설치구 16,000원*203톤*12월*(50%-10%) = 15,590
				-미설치구군 16,000원*5,375톤*12월*90% = 928,800
				-사업장 21,000원*9,639톤*12월*90% = 2,186,125
				·소각시설(자원에너지센터 3개소) 3,049,004
				-설치구 16,000원*4,863톤*12월*(50%-10%) = 373,478

(단위: 천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역	
					-미설치구군	16,000원*12,987톤*12월*90% = 2,244,153
					-사업장	21,000원*1,902톤*12월*90% = 431,373
					·수영하수병합처리시설	514,296
					-설치구	18,000원*420톤*12월*50% = 45,360
					-미설치구군	18,000원*2,171톤*12월 = 468,936
	216 이자수입	216,904	49,302	△167,602		
	216-01 공공예금이자수입	216,904	49,302	△167,602		
					매립시설주변주민지원금 예금이자	= 1,960
					소각시설주변주민지원금 예금이자	= 3,882
					폐기물처리시설설치지원금 예금이자	= 43,460
	220 임시적세외수입	5,606,841	5,814,324	207,483		
	224 전입금	2,170,359	2,170,325	△34		
	224-03 기타회계전입금	2,170,359	2,170,325	△34		
					매립시설주변주민지원금 일반회계전입금	1,975,000
					·주민지원금 반입수수료의 50%	= 175,000
					·일반(추가)출연금	= 1,800,000
					소각시설주변주민지원금 일반회계전입금	195,325

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
					·주민지원금 반입수수료의 50% = 195,325
	225	176,482	383,999	207,517	
	225-03	176,482	383,999	207,517	
					통합관리기금 예탁금 이자 = 383,999
	228	3,260,000	3,260,000	0	
	228-09	3,260,000	3,260,000	0	
					폐기물처리시설설치지원금 기타잡수입 3,260,000
					·부산환경자원공원 LFG발전 전력매각 = 90,000
					·자원에너지센터 고철 매각 = 50,000
					·자원에너지센터 여열 판매 = 3,000,000
					·자원에너지센터 열병합발전 전력매각 = 120,000
600	지방채및예치금회수	18,918,573	8,480,855	△10,437,718	
	630	18,918,573	8,480,855	△10,437,718	
	631	18,918,573	8,480,855	△10,437,718	
	631-01	18,918,573	8,480,855	△10,437,718	
					매립시설주변주민지원금 47,640,000 = 47,640
					소각시설주변주민지원금 659,937

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
				·다대자원에너지센터 39,616,000 = 39,616 ·명지자원에너지센터 314,724,000 = 314,724 ·해운대자원에너지센터 305,597,000 = 305,597 폐기물처리시설설치지원금 7,773,278,000 = 7,773,278
수 입 합 계	32,688,688	21,778,945	△10,909,743	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01	사무관리비	3,780	3,780	0
	주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*6회		3,780	
203	업무추진비	11,340	11,340	0
03	시책추진업무추진비	11,340	11,340	0
	주민지원협의체 간담회		1,620	
	부산환경자원공원주변 주민간담회		9,720	
301	일반보상금	100,800	100,800	0
12	기타보상금	100,800	100,800	0
	직간접영향지역대책위 현장연락사무소 운영비 1,200,000원*2개소*12월		28,800	
	직간접영향지역대책위 활동비		24,000	
	부산환경자원공원 환경자문·환경실태조사원 인건비 (1,200,000원*2명+800,000원*2명)*12월		48,000	
매립장 주변 주민 생활환경 개선 지원		2,132,000	1,882,000	△250,000
301	일반보상금	1,932,000	1,882,000	△50,000
12	기타보상금	1,932,000	1,882,000	△50,000
	주변영향지역 주거환경개선사업 지원		1,700,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	부산환경자원공원 주변마을 상수도 신규급수공사비 지원		10,000	
		1,000,000원*10가구		
	생곡·가달 용수시설 전기료		12,000	
		1,000,000원*12월		
	녹산주민회관 운영비 지원		100,000	
		25,000,000원*4분기		
	녹산주민 복지사업비 지원		40,000	
	생곡주민 복지사업비 지원		20,000	
소각시설 주변 주민 지원(폐기물처리시설설치지원기금)		606,838	812,080	205,242
다대자원에너지센터 주변 주민 지원		140,280	110,000	△30,280
201 일반운영비		3,780	3,780	0
01 사무관리비		3,780	3,780	0
주민지원협의체 회의참석 수당		70,000원*9명*6회	3,780	
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회			2,700	
301 일반보상금		133,800	103,520	△30,280
10 행사실비보상금		12,280	10,000	△2,280
협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학			10,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
12	기타보상금 주민복지사업 지원	121,520	93,520 93,520	△28,000
명지자원에너지센터 주변 주민 지원		232,386	322,380	89,994
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01	사무관리비 주민지원협의체 회의참석 수당	5,880	5,880 5,880	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비 자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회	2,700	2,700 2,700	0
301 일반보상금		223,806	313,800	89,994
07	민간인국외여비 영향지역 주민 국외 폐기물처리시설 견학	40,000	40,000 40,000	0
10	행사실비보상금 협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학	10,006	15,000 15,000	4,994
12	기타보상금 주민복지사업 지원	173,800	258,800 258,800	85,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
해운대자원에너지센터 주변 주민 지원		234,172	379,700	145,528
201 일반운영비		5,460	3,780	△1,680
01 사무관리비		5,460	3,780	△1,680
주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*6회			3,780	
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회			2,700	
301 일반보상금		226,012	373,220	147,208
07 민간인국외여비		0	40,200	40,200
협의체위원 및 주변주민 국외 폐기물처리시설 견학 3,092,300원*13명			40,200	
12 기타보상금		206,000	333,020	127,020
주민복지사업 지원			333,020	
폐기물처리시설 설치 지원		9,585,376	10,284,844	699,468
폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진(폐기물처리시설설치지원기금)		1,924,502	2,257,351	332,849
쓰레기 감량 우수 구·군 지원		0	550,000	550,000
308 자치단체등이전		0	550,000	550,000
01 자치단체경상보조금		0	550,000	550,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	쓰레기감량 인센티브 제공		300,000	
	폐기물관련 실적평가 우수구군 상사업비		250,000	
	생활환경 청결 지원	1,924,502	1,707,351	△217,151
	201 일반운영비	3,328	3,252	△76
	01 사무관리비	3,328	3,252	△76
	폐기물 감량 구군 합동지도점검		3,252	
	301 일반보상금	624	624	0
	09 공익근무요원보상금	624	624	0
	폐기물 감량 현장확인 공익근무요원 교통비 2,600원*1명*20일*12월		624	
	308 자치단체등이전	110,000	590,000	480,000
	01 자치단체경상보조금	110,000	590,000	480,000
	재해쓰레기 등 특별청소대책비		150,000	
	종량제 봉투 가격 단일화 추진 사업비		440,000	
	403 자치단체등자본이전	1,810,550	1,113,475	△697,075
	01 자치단체자본보조	1,810,550	1,113,475	△697,075
	폐기물 감량 및 도시청결 시책 추진		1,113,475	
	자원 재활용 활성화(폐기물처리시설설치지원기금)	2,483,183	2,043,756	△439,427

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
재활용 기반시설 확충 지원		948,500	1,129,756	181,256
403 자치단체등자본이전		948,500	1,129,756	181,256
01 자치단체자본보조		948,500	1,129,756	181,256
공공재활용 기반시설 확충			1,129,756	
·재활용 수거차량 구입(6대)			193,900	
·재활용 선별장 시설개선			557,918	
·재활용 선별장 장비구입			352,738	
·분리수거함 제작			25,200	
자원 재활용 활성화		884,683	914,000	29,317
201 일반운영비		27,000	25,000	△2,000
01 사무관리비		27,000	25,000	△2,000
재활용관련 시책추진 홍보물 제작			20,000	
음식물 자원화관련 회의참석 수당		100,000원*5명*4회	2,000	
음식물쓰레기 줄이기 집단급식소 실천방법 교육			3,000	
202 여비		10,683	12,000	1,317
01 국내여비		10,683	12,000	1,317
구군 담당공무원 재활용 선진지 견학		300,000원*20명*2회	12,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	재활용시책 추진 간담회		5,000	
301	일반보상금	0	15,000	15,000
10	행사실비보상금	0	15,000	15,000
	자원순환의 날 기념 행사		15,000	
307	민간이전	42,000	42,000	0
02	민간경상보조	27,000	27,000	0
	음식물쓰레기줄이기 실천 컨설팅 운영		27,000	
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	자원재활용 우수사례 공모전		15,000	
308	자치단체등이전	800,000	815,000	15,000
01	자치단체경상보조금	800,000	815,000	15,000
	재활용 및 음식물 등 시책사업 추진		815,000	
폐기물처리시설 설치 및 보수(폐기물처리시설설치지원기금)		3,905,402	4,663,356	757,954
자원에너지센터 시설 유지 보수		3,363,315	3,809,277	445,962
403	자치단체등자본이전	2,913,315	3,809,277	895,962
02	공기관등에대한대행사업비	2,913,315	3,809,277	895,962

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
다대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치		522,000	
·SCR 촉매 제작 구매		150,000	
·소각로 연소실 내화물 보수		150,000	
·소각로 화격자 거더 및 구동롤러 교체		45,000	
·배기가스 덕트 교체		25,000	
·주민편익시설 수영장 천장 보수공사		40,000	
·UPS 배터리 구매		30,000	
·주민편익시설 1층 화장실 신설		21,000	
·MCC 판넬 보수		23,000	
·주민편익시설 2층 다목적홀 리모델링		20,000	
·주민편익시설 1,2층 바닥 타일 공사		18,000	
명지자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치		1,418,200	
·소각로 연소실 내화물 보수		80,000	
·선택적촉매 반응탑 촉매교체		453,200	
·전동콘베어 교체공사		135,000	
·소각로 화격자 구동부 보수공사		80,000	
·레포츠헤터 출입문 Gate 구매		270,000	
·TMS 측정장치 교체		200,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
·순수제조설비 교체 공사 해운대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치 ·소각로 1차 연소실벽체 내화물 교체 ·폐열보일러 증발관 및 수벽관 교체 ·2호기 백필터 여과포 및 부대설비 교체 ·바닥재 및 비산재 콘베어 부대설비 교체 ·제매기 및 부대설비 교체 ·전기집진기 및 콘베어 부대설비 교체 명지자원에너지센터 전력비		200,000 1,010,000 70,000 550,000 200,000 70,000 70,000 50,000 859,077	
수영하수병합처리시설 유지관리	472,087	854,079	381,992
403 자치단체등자본이전	472,087	854,079	381,992
02 공기관등에대한대행사업비 수영하수병합처리시설 음식물처리시설 유지관리 ·계량대로드셀 및 전기시설물 교체 수리 ·저류조 준설 및 탈취약품 구입등 ·이송펌프 및 분쇄(파쇄)기 임펠라구입등 ·탈수기담체 및 유지관리 소모품 구입등 ·악취소각 배관 및 촉매수 탈취시설 설치	472,087	854,079 854,079 100,000 77,119 30,400 55,560 400,000	381,992

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·침전물제거 스퀴류 및 이송펌프 교체		40,000	
	·협잡물 운반차량, 약취측정기 구입		151,000	
폐기물처리시설의 안정적 관리(폐기물처리시설설치지원기금)		1,272,289	1,320,381	48,092
폐기물처리시설 주변 환경영향조사		143,520	220,280	76,760
201 일반운영비		3,520	5,280	1,760
01 사무관리비		3,520	5,280	1,760
부산환경자원공원 환경상 영향조사 신문공고료 55,000원*4단*8cm			1,760	
석대매립장 주변 환경 영향조사 신문공고료 55,000원*4단*8cm			1,760	
자원에너지센터 환경영향조사 공고료 55,000원*4단*8cm			1,760	
401 시설비및부대비		140,000	215,000	75,000
01 시설비		140,000	215,000	75,000
부산환경자원공원 주변 환경상 영향조사			140,000	
석대매립장 주변 환경 영향조사			75,000	
매립장 및 자원에너지센터 주민 감시활동 지원		381,469	354,201	△27,268
301 일반보상금		381,469	354,201	△27,268
12 기타보상금		381,469	354,201	△27,268

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	부산환경자원공원 주민감시요원 인건비 (900,000원*1명+800,000원*8명)*12월		87,600	
	자원에너지센터 주변 주민감시요원 인건비		266,601	
	·다대자원에너지센터 1,708,970원*3명*12월		61,523	
	·명지자원에너지센터 1,708,970원*5명*12월		102,539	
	·해운대자원에너지센터 1,708,970원*5명*12월		102,539	
	매립장 주변 환경정비 및 사후관리	204,500	204,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	폐기물처리시설설치관련 주민간담회 및 폐기물 감량 업무추진		4,500	
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	폐기물처리시설 주변 환경정비		200,000	
	반입쓰레기 성상 관리	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	반입쓰레기 성상변화 조사		40,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
매립장 유치 구·군 지원		500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조		500,000	500,000	0
부산환경자원공원 유치구 촉진사업비 지원			500,000	
매립장 및 자원에너지센터 자문단 회의		2,800	1,400	△1,400
201 일반운영비		2,800	1,400	△1,400
01 사무관리비		2,800	1,400	△1,400
자원에너지센터 기술자문단 회의참석 수당	70,000원*10명*2회		1,400	
재무활동(자원순환과)		19,968,096	8,603,643	△11,364,453
보전지출(폐기물처리시설설치지원기금)		7,968,096	8,603,643	635,547
보전지출		7,968,096	8,603,643	635,547
602 예치금		7,968,096	8,603,643	635,547
01 예치금		7,968,096	8,603,643	635,547
매립시설주변주민지원금			302,862	
소각시설주변주민지원금			445,955	
·다대자원에너지센터			37,553	
·영지자원에너지센터			275,350	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
·해운대자원에너지센터 폐기물처리시설설치지원금		133,052 7,854,826	
지 출 합 계	32,688,688	21,778,945	△10,909,743

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	130,049,760	14,304,164	0	0	0	0	12,505,615	103,239,981	117,109,539	106,351,743	0	4,066,410	0	0	6,691,386	12,940,221
2007년도	10,443,425	2,138,160	0	0	0	0	472,881	7,832,384	12,241,748	11,957,544	0	284,204	0	0	0	△1,798,323
2008년도	12,774,638	2,136,900	0	0	0	0	445,844	10,191,894	12,033,525	11,981,370	0	52,155	0	0	0	741,113
2009년도	13,856,340	2,230,820	0	0	0	0	189,213	11,436,307	11,157,464	11,157,464	0	0	0	0	0	2,698,876
2010년도	14,195,071	2,161,971	0	0	0	0	386,094	11,647,006	9,345,626	9,303,080	0	42,546	0	0	0	4,849,445
2011년도	13,770,115	2,170,359	0	0	0	0	393,386	11,206,370	12,720,592	12,720,592	0	0	0	0	0	1,049,523
2012년도	13,298,090	2,170,325	0	0	0	0	433,301	10,694,464	13,175,302	13,082,210	0	93,092	0	0	0	122,788
계	208,387,439	27,312,699	0	0	0	0	14,826,334	166,248,406	187,783,796	176,554,003	0	4,538,407	0	0	6,691,386	20,603,643

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,431,332	20,480,855	20,603,643	122,788	
예치금	소계	19,431,332	8,480,855	8,603,643	122,788	
	농협	19,431,332	8,480,855	8,603,643	122,788	
예탁금	소계	0	12,000,000	12,000,000	0	
	통합관리기금	0	12,000,000	12,000,000	0	