

# 2013년 마포주민지원기금 운용계획 협의 의결서

□ 기금운용계획 협의 의결사항

○ 수 입

(단위 : 천원)

구 분	금 액
계	140,120
○ 폐기물 반입료 기금 출연	122,460
○ 적립금 이자	1,158
○ 전년도 이월금	16,502

○ 지 출

(단위 : 천원)

구 분	금 액
계	140,120
○ 협의체 운영비	140,120
○ 적립금	0

□ 심의결과

- 2011년 기금결산 - 원안가결
- 2012년 기금집행계획 및 전망 - 원안가결
- 2013년도 기금운용계획(안)은 주민지원협의체 운영비 증
  - 비교시찰(전학)비를 국외전학 42,000천원으로 수정하고
  - 소식지 발행비를 10,000천원으로 수정하여
  - 2013년도 협의체 운영비를 140,120천원으로 함
  - 단, 국외전학의 경우 2014년도 협의체 운영비 지출계획에는 제외하기로 함


□ 기금 운용계획(안) 협의결과 세부내역 : 별첨

위의 협의결과와 같이 의결함.

2012. 10. 8.

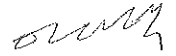
마포 주민지원기금운용협의회

위원장 황치영


부위원장 서영관 


위 원 김상한


위 원 김정호


위 원 이의택 


위 원 강성국 

위 원 한일용 

위 원 오진아 

위 원 김영빈 

위 원 이희우 

위 원 이희철 

- 일 시 : 2012. 10. 8(월) 14:00
- 장 소 : 마포자원회수시설 회의실
- 안 건 : 2013년기금운용계획(안) 심의

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

< 마포자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 >  
**2012년 기금운용협의회 협의결과**



**서울특별시**  
(자원순환과)

## 목 차

I. 2011년도 주민지원기금 결산 .....	1
II. 2012년도 주민지원기금 집행 전망 .....	2
III. 2013년도 주민지원기금 운용계획 .....	3
1. 기금운용 총칙	
가. 기금운용 기본방향	
나. 자금조달 및 운용 주요사항	
2. 기금수지 총괄	
가. 수입계획	
나. 지출계획	
다. 지출계획 세부내역	

# I. 2011년도 주민지원기금 결산

## 1

### 총괄

#### □ 결산내역

(단위 : 천원)

'10년도말 현재액 (A)	'11년도 증감액			'11년도말 현재액 (E) = (A + B)
	계(B) = (C-D)	수입액(C)	지출액(D)	
20,637	42,534	92,455	49,921	63,171

- 수입액 : 반입수수료, 이자수입
- 지출액 : 협의체 운영비

## 2

### 수입 및 지출계산서

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	수납액	과목	지출액
계	113,092	계	113,092
반입수수료	91,845	협의체 운영비	49,921
이자수입	610	'12년 이월금	63,171
'10년 이월금	20,637		

## Ⅱ. 2012년도 주민지원기금 집행 전망

(단위 : 천원)

사업명		당 초	전 망	증 감	산출기초 및 조정내역
수입	소 계	186,053	109,522	-76,531	
	일반회계출연금 (반입수수료)	122,460	45,124	-77,336	협약체 연간 운영비에 맞춰 기금 출연
	적립금 이자 등	422	1,227	805	
	전년도 이월금	63,171	63,171	0	
지출	소 계	186,053	109,522	-76,531	
	주민협약체운영비	131,920	93,020	-38,900	집행률 70.5% 전망
	적립금	54,133	16,502	-37,631	

## Ⅲ. 2013년도 주민지원기금 운용계획

### 1 기금운용 총칙

#### 가. 기금운용 기본방향

(1) 기금의 설치근거 및 설치년도

- 근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 제22조  
서울특별시 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례
- 설치년도 : 1996년도

(2) 기금사업의 목표

- 자원회수시설 주변영향지역 주민의 소득증대 및 복리증진

(3) 기금사업의 개요

- 주민지원협의체 운영비 등

#### 나. 자금조달 및 운용 주요사항

(1) 2013년 자금조달 및 운용규모 : 140,120천원

(2) 자금조달계획

- 폐기물반입수수료 출연금(122,460천원), 적립금 이자(1,158천원),  
전년도 이월금(16,502천원)

(3) 자금운용계획

- 주민협의체운영비(140,120천원)

### 2 기금 수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
항 목	2011결산	2012전망	2013계획	'12대비증감	항 목	2011결산	2012전망	2013계획	'12대비증감
계	113,092	109,522	140,120	30,598	계	113,092	109,522	140,120	30,598
반입수수료	91,845	45,124	122,460	77,336	운영비	49,921	93,020	140,120	47,100
적립금이자 등	610	1,227	1,158	-69	사업비	-	-	-	0
전년도 이월금	20,637	63,171	16,502	-46,669	적립금	63,171	16,502	0	-16,502

가. 수입계획

(단위 : 천원)

과목별	개요	수입과목	2011년 결산	2012년 전망	2013년 계획	2012년 대비 증감
계			113,092	109,522	140,120	30,598
출연금 수입	일반회계출연금	일반회계 출연금	91,845	45,124	122,460	77,336
	반입수수료		91,845	45,124	122,460	77,336
이자 등		적립금 이자	610	1,227	1,158	-69
이월금		이 월 금	20,637	63,171	16,502	-46,669

나. 지출계획

(단위 : 천원)

사 업 명	2011년 결산	2012년 전망	2013년 계획			2012년 전망대비 증감
			요 구	조 정	증감	
계	113,092	109,522	140,120	140,120	0	30,598
협업체 운영비	49,921	93,020	140,120	140,120	0	47,100
주민지원사업비	-	-	-	-	-	
적립금	63,171	16,502	0	0	0	-16,502



다. 지출계획 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	2012년 전망	2013년도 계획			산출기초
		요구	조정	증감	
<b>계</b>	109,522	140,120	140,120	0	
◦ 협의체 운영비	93,020	140,120	140,120	0	
사무실 운영비	7,401	19,840	19,840	0	
사무, 소모품비	316	1,600	1,600	0	◦ 사무용품비 50,000원 × 12월 = 600,000원 ◦ 복사기 토너 등 = 1,000,000원
통신비	726	1,800	1,800	0	◦ 통신비(전화요금 등) 150,000원 × 12월 = 1,800,000원
도서, 인쇄비	1,200	1,200	1,200	0	◦ 도서 및 신문구독료 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
비품, 복리후생비	1,800	4,800	4,800	0	◦ 비품구입비 3,000,000원 ◦ 교통보조비 50,000원 × 12월 = 600,000원 ◦ 급식비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
수선, 기타운영비	3,359	10,440	10,440	0	◦ 수선유지비 70,000원 × 12월 = 840,000원 ◦ 기타운영비 800,000원 × 12월 = 9,600,000원
예비비	0	5,000	5,000	0	
협의체 활동비	27,100	32,200	32,200	0	
위원장	6,000	6,000	6,000	0	◦ 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000,000원
위원	18,000	18,000	18,000	0	◦ 300,000원 × 5명 × 12월 = 18,000,000원
회의참석비	2,100	7,200	7,200	0	◦ 50,000원 × 6명 × 2회 × 12월 = 7,200,000원
쓰레기배출실태 점검 등	1,000	1,000	1,000	0	◦ 50,000원 × 2회 = 1,000,000원
업무요원 급여	18,000	19,200	19,200	0	◦ 1,600,000원 × 1명 × 12월 = 19,200,000원
교육, 홍보활동	40,519	63,880	63,880	0	
비교시찰(견학)	35,970	42,000	42,000	0	◦ 국외견학 6,000,000원 × 7명 × 1회 = 42,000,000원
행사운영비	4,549	21,880	21,880	0	
홍보, 교육, 강사초빙 등	3,469	13,600	13,600	0	◦ 강사초빙 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원 ◦ 홍보교육자료 등 600,000원 × 2회 = 1,200,000원 ◦ 안전, 법정교육 등 150,000원 × 12명 × 1회 = 1,800,000원 ◦ 소식지 발행 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
간담회, 체육행사 등	1,080	8,280	8,280	0	◦ 30,000원 × 12월 × 23명 × 1회 = 8,280,000원 (감사원 6명, 협의체 7명, 자문위원 10명)
◦ 적립금	16,502	0	0	0	