

회계년도 : 2011년  
 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	12,989,212	13,770,115	780,903	
210 경상적세외수입	7,669,541	8,163,274	493,733	
213 수수료수입	7,314,609	7,946,370	631,761	
213-04 기타수수료	7,314,609	7,946,370	631,761	
				매립시설주변주민지원금 쓰레기 반입수수료 383,667
				·설치구 16,000원*0.5*10%*203톤*12월 = 1,948
				·미설치구군 16,000원*10%*6,289톤*12월 = 120,748
				·사업장 21,000원*10%*10,356톤*12월 = 260,971
				소각시설주변주민지원금 쓰레기 반입수수료 357,054
				·설치구 16,000원*0.5*10%*4,418톤*12월 = 42,412
				·미설치구군 16,000원*10%*13,151톤*12월 = 252,499
				·사업장 21,000원*10%*2,466톤*12월 = 62,143
				폐기물처리시설설치지원금 쓰레기 반입수수료 7,205,649
				·매립시설(부산환경자원공원) 3,453,018
				-설치구 16,000원*0.5*90%*203톤*12월 = 17,539
				-미설치구군 16,000원*90%*6,289톤*12월 = 1,086,739
				-사업장 21,000원*90%*10,356톤*12월 = 2,348,740

(단위: 천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
							·소각시설(자원에너지센터 3개소) 3,213,495
							-설치구 16,000원*0.5*90%*4,418톤*12월 = 381,715
							-미설치구군 16,000원*90%*13,151톤*12월 = 2,272,492
							-사업장 21,000원*90%*2,466톤*12월 = 559,288
							·수영하수병합처리시설 539,136
							-설치구 18,000원*0.5*314톤*12월 = 33,912
							-미설치구군 18,000원*2,339톤*12월 = 505,224
	216	이자수입	354,932	216,904	△138,028		
	216-01	공공예금이자수입	354,932	216,904	△138,028		
							매립시설주변주민지원금 예금이자 = 24,560
							소각시설주변주민지원금 예금이자 = 17,199
							폐기물처리시설설치지원금 예금이자 = 175,145
	220	임시적세외수입	5,319,671	5,606,841	287,170		
	224	전입금	2,161,971	2,170,359	8,388		
	224-03	기타회계전입금	2,161,971	2,170,359	8,388		
							매립시설주변주민지원금 일반회계전입금 1,991,833
							-주민지원금 반입수수료의 50% = 191,833

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
					·일반(추가)출연금 = 1,800,000
					소각시설주변주민지원금 일반회계전입금 178,526
					·주민지원금 반입수수료의 50% = 178,526
	225	0	176,482	176,482	
	225-03	0	176,482	176,482	
					통합관리기금 예탁금이자 = 176,482
	228	3,157,700	3,260,000	102,300	
	228-09	3,157,700	3,260,000	102,300	
					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	14,029,405	18,918,573	4,889,168	
	630	14,029,405	18,918,573	4,889,168	
	631	14,029,405	18,918,573	4,889,168	
	631-01	14,029,405	18,918,573	4,889,168	

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
				매립시설주변주민지원금 = 368,791 소각시설주변주민지원금 561,745 ·다대자원에너지센터 = 96,883 ·명지자원에너지센터 = 268,090 ·해운대자원에너지센터 = 196,772 폐기물처리시설설치지원금 = 17,988,037
수 입 합 계	27,018,617	32,688,688	5,670,071	