

강원도비축무연탄관리기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강원도 비축무연탄 관리기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 비축무연탄의 효율적 관리 및 판매수익을 탄광지역 삶의 질 향상에 투자
- (3) 설치년도 : 2006. 12. 29 조례 제3165호(실조성 2007년)
개정 2010. 3. 12 조례 제3382호

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 비축무연탄의 안정적, 효율적 관리
- 탄광지역 주민 삶의 질 향상 및 인재육성

(2) 2015년도 기금사업 개요

- 비축무연탄의 안정적 관리 및 방출과 이에 필요한 사업비 집행
- 비축무연탄 판매수익의 안정적 운용·관리 및 복리후생사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액(a)	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 e=(d)+a	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감(d)=(b)-c		
88,653,052	8,204,979	5,339,600	2,865,379	91,518,431	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액 a	융자금 미회수채권 b	총 조성규모 c=(a)+b
91,518,431		91,518,431

- (2) 재원조성 : 비축무연탄 판매수익금, 기타수익금
- (3) 지원기준 : 강원도 비축무연탄 관리기금 설치조례 제4조의 사업

- 비축무연탄의 안정적 관리 및 방출에 필요한 실경비 전액
- 복리후생 사업 중 비축무연탄관리기금 전액 및 일부지원

(4) 지원대상

- 비축무연탄 방출 및 관리에 필요한 법인 또는 단체
- 강원도내 폐광지역 진흥지구로 지정된 시군
- 폐광지역 저소득층 주민 자녀 중 초·중·고등학생 및 대학생
- 강원도내 거주하는 진폐재해자
- 기타 강원도지사가 인정하는 공공기관 또는 법인(민간단체 포함)

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	96,858,031	81,490,266	15,367,765	합 계	96,858,031	81,490,266	15,367,765
전입금				비용자성 사업비	5,329,600	5,544,800	△215,200
보조금				용자성사업비			
매각사업수입	5,200,000	13,000,000	△7,800,000	인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비	10,000	10,000	0
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	88,653,052	65,990,266	22,662,786	예치금	91,518,431	75,935,466	15,582,965
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	2,304,979	1,800,000	504,979	예수금원리금 상환			
기타수입	700,000	700,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				8,204,979	15,500,000	△7,295,021	
210 경상적 세외수입				7,504,979	14,800,000	△7,295,021	
214 사업수입				5,200,000	13,000,000	△7,800,000	
		214-06	매각 사업수입	5,200,000	13,000,000	△7,800,000	- 비축무연탄 판매수입(4만톤) = 5,200,000
216 이자수입				2,304,979	1,800,000	504,979	
		216-01	공공예금이자수입	2,304,979	1,800,000	504,979	- 금고예치금 이자 = 2,304,979
220 임시적세외수입				700,000	700,000	0	
224 기타수입				700,000	700,000	0	
		224-06	그외수입	700,000	700,000	0	- 전년도 사업비 집행잔액 =700,000
700 보전수입 등 및 내부거래				88,653,052	65,990,266	22,662,786	
710 보전수입 등				88,653,052	65,990,266	22,662,786	
714 예치금회수				88,653,052	65,990,266	22,662,786	
		714-01	예치금회수	88,653,052	65,990,266	22,662,786	- 금고예치금 회수 = 88,653,052
수 입 합 계				96,858,031	81,490,266	15,367,765	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
자원개발과						96,858,031	81,490,266	15,367,765
천연자원의 가치 재창조						96,858,031	81,490,266	15,367,765
천연자원의 가치 재창조						5,339,600	5,554,800	△215,200
비축무연탄 관리						5,339,600	5,554,800	△215,200
비축무연탄 운영						10,000	10,000	0
201 일반운영비						10,000	10,000	0
01 사무관리비 - 상의위원수당 등 = 10,000						10,000	10,000	0
비축무연탄 방출관리						1,900,000	2,000,000	△100,000
403 자치단체등 자본이전						1,900,000	2,000,000	△100,000
02 공기관 등에 대한 대행사업비 - 비축무연탄 관리 = 568,634 - 비축무연탄 방출 = 1,331,366						1,900,000	2,000,000	△100,000
관광지역 복리후생 지원						3,429,600	3,544,800	△115,200
301 일반보상금						500,000	500,000	0
02 장학금 및 학자금 - 관광지역 저소득층 자녀 대학생 입학금 및 등록금 지원 = 500,000						500,000	500,000	0

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
					308 자치단체등 이전	1,540,000	1,540,000	0
					01 자치단체 경상보조금 - 재가진폐 의증환자 문화생활비 = 1,140,000 - 재가진폐자해자 일자리 조성 = 400,000	1,540,000	1,540,000	0
					403 자치단체등 자본이전	468,000	583,200	△115,200
					01 자치단체자본보조 - 노후주택 신개축 = 468,000	468,000	583,200	△115,200
					703 교육비특별회계 전출금	921,600	921,600	0
					02 비법정전출금 - 능력개발비 지원 = 216,900 - 교육활동복 지원 = 104,700 - 고교기숙사 운영비 = 600,000	921,600	921,600	0
					재무활동	91,518,431	75,935,466	15,582,965
					보전지출	91,518,431	75,935,466	15,582,965
					여유자금 예치	91,518,431	75,935,466	15,582,965
					602 예치금 - 금고 예치금 = 91,518,431	91,518,431	75,935,466	15,582,965
					지출총계	96,858,031	81,490,266	15,367,765

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액					집행액			잔액 ①-②
	계①	매각 사업 수입	전입금	이자 수입	기타 수입	계②	비용자성 사업비	기본 경비	
설치~ 2009	84,676,351	75,400,907		3,459,553	5,815,891	23,514,762	23,509,362	5,400	61,161,589
2010	30,689,615	27,959,374		1,940,517	789,724	33,419,057	33,407,200	11,857	△2,729,442
2011	20,940,453	13,545,701	5,000,000	1,550,264	844,488	38,840,523	38,837,403	3,120	△17,900,070
2012	31,582,514	23,901,612	5,000,000	1,252,492	1,428,410	17,059,125	17,058,145	980	14,523,389
2013	33,722,359	26,394,060	5,000,000	1,718,295	610,004	10,069,973	10,069,083	890	23,652,386
2014	15,500,000	13,000,000		1,800,000	700,000	5,554,800	5,544,800	10,000	9,945,200
2015	8,204,979	5,200,000		2,304,979	700,000	5,339,600	5,329,600	10,000	2,865,379
계	225,316,271	185,401,654	15,000,000	14,026,100	10,888,517	133,797,840	133,755,593	42,247	91,518,431

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁액				비고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		78,707,852	88,653,052	91,518,431	2,865,379	
예치금	소계	78,707,852	88,653,052	91,518,431	2,865,379	
	신한은행 (기금금고)	78,707,852	88,653,052	91,518,431	2,865,379	