

2008년도 기금운용계획

여수시 재활용품판매대금관리기금

도시미화과

여수시 재활용품판매대금관리기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여수시 재활용품 판매대금 관리 기금 설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원의 복리후생, 증진 및 재활용 기반시설 유지관리의 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 1998년 4월 4일(조례제정일 1998년 4월 4일 조례 제65조)
개정 1998. 5. 29. 조례 제168호, 1998. 9. 12 제 178호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재원조성으로 환경미화원의 복리후생증진 및 재활용기반시설 유지관리
- (2) 2008년도 기금사업 개요 : 시설장비, 물품구입 및 환경미화원의 후생복지증진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
	188,999	150,560	95,382	55,178	244,177	

- (2) 재원조성 : 여수시 관할구역에서 시장이 직접 수집하는 재활용품 판매대금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 재활용품 수집·선별에 따른 장비·물품구입 및 적립금 : 30%
재활용품 수집·선별 환경미화원 장려금 및 후생복지비용 : 70%
- (4) 지원대상 : 재활용품 선별인부 및 환경미화원

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증(△)감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증(△)감
합 계	292,053	347,231	55,178	합 계	292,053	347,231	55,178
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	83,930	95,382	11,452
◆ 보조금	0	0	0	◆ 용자금	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 용자금회수	0	0	0	◆ 물건비	0	0	0
◆ 예탁금상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금 회수	196,671	196,671	0	◆ 예치금	208,123	251,849	43,726
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	5,507	6,560	1,053	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	89,875	144,000	54,125				

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목		전년도 수입액	수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		292,053	347,231	55,178	
200 세외수입		292,053	347,231	55,178	
	210 경상적 세외수입	95,382	150,560	55,178	
	213 수수료 수입	89,875	144,000	54,125	
	213-03 재활용품수거판매수입	89,875	144,000	54,125	○ 재활용품 판매수입 12,000,000원 * 12월 = 144,000
	216 이자수입	5,507	6,560	1,053	
	216-01 공공예금이자수입	5,507	6,560	1,053	○ 기금예치금 이자 136,671,100원 * 4.8% = 6,560
600 지방채 및 예치금회수		196,671	196,671	0	
630 예치금회수		196,671	196,671	0	
	631 예치금 회수	196,671	196,671	0	
	631-01 예치금 회수	196,671	196,671	0	○ 2008년도 만기예치금 회수수입 196,671,000원 * 1식 = 196,671

다. 지출계획

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감	
재활용품판매대금관리기금						292,053	347,231	55,178	
환경보호						83,930	95,382	11,452	
	폐기물					83,930	95,382	11,452	
		폐기물자원화				83,930	95,382	11,452	
			재활용품관리			83,930	95,382	11,452	
				효율적인재활용품관리		83,930	95,382	11,452	
					201 일반운영비		24,030	30,202	6,172
						201-01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 선별장 청소도구 등 구입 			

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
					201-02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 환경미화원 상해보험료 6,100원 * 291명 * 12월 = 21,302 ○ 시설장비유지비 ○ 재활용품 선별장비유지비 1,000,000원 * 5종 = 5,000	20,130	26,302	6,172
					301 일반보상금	59,900	63,680	3,780
					301-02 장학금 및 학자금 ○ 환경미화원 자녀 학자금 300,000원 * 18명 = 5,400	5,400	5,400	0
					301-10 행사실비보상금 ○ 환경미화원 및 재활용품선별인부 산업시찰 (부부동반) 150,000원 * 30명 * 1회 = 4,500	3,000	4,500	1,500

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
					301-12 기타보상금 ○ 환경미화원 및 재활용품선별 인부 설, 추석 위문 격려 <div style="text-align: right;">30,000원 * 313명 * 2회 = 18,780</div> ○ 재활용품 판매대금 지급 <div style="text-align: right;">35,000,000 원 * 1식 = 35,000</div>	51,500	53,780	2,280
					405 자산취득비	0	1,500	1,500
					405-01 자산 및 물품취득비 ○ 재활용품 선별장 에어컨 구입 <div style="text-align: right;">1,500,000원 * 1대 = 1,500</div>	0	1,500	1,500

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
기타						208,123	251,849	43,726
	기타					208,123	251,849	43,726
		재무활동				208,123	251,849	43,726
			보전지출			208,123	251,849	43,726
				보전지출		208,123	251,849	43,726
				602 예치금		208,123	251,849	43,726
					602-00 예치금 ○ 2008년도 만기예치금 회수수입 251,849,000원 * 1식 = 251,849	208,123	251,849	43,726

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국 고 보조금	도 비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상 환	기타	
2002 까지	34,463	0	0	0	0	88	34,375	11,130	11,130	0	0	0	0	23,333
2003	51,403	0	0	0	0	313	51,090	32,252	32,252	0	0	0	0	19,151
2004	71,310	0	0	0	0	568	70,742	34,941	34,941	0	0	0	0	36,369
2005	86,566	0	0	0	0	1,995	84,571	33,750	33,750	0	0	0	0	52,816
2006	98,205	0	0	0	0	2,318	95,887	67,031	67,031	0	0	0	0	31,174
2007	110,086	0	0	0	0	5,258	104,828	83,930	83,930	0	0	0	0	26,156
2008	150,560	0	0	0	0	6,560	144,000	95,382	95,382	0	0	0	0	55,178
합 계	602,593	0	0	0	0	17,100	585,493	358,416	358,416	0	0	0	0	244,177

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현 재 액	2007년말 현 재 액 (A)	2008년말 현 재 액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		162,843	188,999	244,177	55,178	
예치금	농협	162,843	188,999	244,177	55,178	