

2008년도 제1회
기금운용변경계획

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 : 천 원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
변 경	211,727	150,560	95,382	55,178	266,905	
당 초	188,999	150,560	95,382	55,178	244,177	
증 감	22,728	0	0	0	22,728	

(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 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 지출액	증(△)감
합 계	347,231	362,287	15,056	합 계	347,231	362,287	15,056
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	95,382	95,382	0
◆ 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	211,727	15,056	◆ 예치금	251,849	266,905	15,056
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	6,560	6,560	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	144,000	144,000	0				

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목	당 초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계	347,231	362,287	15,056	
200 세외수입	150,560	150,560	0	
210 경상적 세외수입	150,560	150,560	0	
213 수수료 수입	144,000	144,000	0	
213-03 재활용품수거판매수입	144,000	144,000	0	○ 재활용품 판매수입 (경정) 144,000,000원 - (기정) 144,000,000원 = 0
216 이자수입	6,560	6,560	0	
216-01 공공예금이자수입	6,560	6,560	0	○ 기금예치금 이자 (경정) 6,560,000원 - (기정) 6,560,000원 = 0
600 지방채 및 예치금회수	196,671	211,727	15,056	
630 예치금회수	196,671	211,727	15,056	
631 예치금 회수	196,671	211,727	15,056	
631-01 예치금 회수	196,671	211,727	15,056	○ 2008년도 만기예치금 회수수입 (경정) 211,727,000원 - (기정) 196,671,000원 = 15,056

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
재활용품판매대금관리기금						347,231	362,287	15,056
환경보호						95,382	95,382	0
					폐기물	95,382	95,382	0
					폐기물자원화	95,382	95,382	0
					재활용품관리	95,382	95,382	0
					효율적인재활용품관리	95,382	95,382	0
					201 일반운영비	30,202	30,202	0
					201-01 사무관리비	3,900	3,900	0
					○ 일반수용비			
					○ 선별장 청소도구 등 구입			
					(경정) 3,500,000원 - (기정) 3,500,000원 =			0
					○ 임차료			
					○ 환경미화원 및 선별인부 산업시찰 버스임차			
					(경정) 400,000원 - (기정) 400,000원 =			0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
					201-02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 환경미화원 상해보험료 (경정) 21,302,000원 - (기정) 21,302,000원 = 0 ○ 시설장비유지비 ○ 재활용품 선별장비유지비 (경정) 5,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = 0	26,302	26,302	0
					301 일반보상금	63,680	63,680	0
					301-02 장학금 및 학자금 ○ 환경미화원 자녀 학자금 (경정) 5,400,000원 - (기정) 5,400,000원 = 0	5,400	5,400	0
					301-10 행사실비보상금 ○ 환경미화원 및 재활용품선별인부 산업시찰 (부부동반) (경정) 4,500,000원 - (기정) 4,500,000원 = 0	4,500	4,500	0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
					301-12 기타보상금 ○ 환경미화원 및 재활용품선별 인부 설, 추석 위문 격려 (경정) 18,780,000원 - (기정) 18,780,000원 = 0 ○ 재활용품 판매대금 지급 (경정) 35,000,000원 - (기정) 35,000,000원 = 0	53,780	53,780	0
					405 자산취득비	1,500	1,500	0
					405-01 자산 및 물품취득비 ○ 재활용품 선별장 에어컨 구입 (경정) 1,500,000원 - (기정) 1,500,000원 = 0	1,500	1,500	0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
기타						251,849	266,905	15,056
	기타					251,849	266,905	15,056
		재무활동				251,849	266,905	15,056
			보전지출			251,849	266,905	15,056
				보전지출		251,849	266,905	15,056
				602 예치금		251,849	266,905	15,056
				602-00 예치금 ○ 2008년도 만기예치금 회수수입 (경정) 266,905,000원 - (기정) 251,849,000원 = 15,056		251,849	266,905	15,056

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

년도별	조성액							집행액						잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	국고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	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	132,420	0	0	0	0	5,736	126,684	83,536	83,536	0	0	0	0	48,884
2008	150,560	0	0	0	0	6,560	144,000	95,382	95,382	0	0	0	0	55,178
합계	624,927	0	0	0	0	17,578	607,349	358,022	358,022	0	0	0	0	266,905

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천 원)

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	211,727	266,905	55,178	
예치금	농협	162,843	211,727	266,905	55,178	