

강원도비축무연탄관리기금

산 업 경 제 국
(탄광지역개발과)

강원도비축무연탄관리기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강원도 비축무연탄 관리기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 비축무연탄의 효율적 관리 및 판매수익금을 탄광(폐광)지역에 투자
- (3) 설치년도 : 2006년 12월 29일 조례 제3165호(실제조성 : 2007년도)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 비축무연탄의 안정적이고 효율적인 관리
 - 탄광지역 주민 삶의 질 향상 및 인재육성
 - 탄광지역 주거환경개선 지원으로 고원휴양도시 개발에 기여
- (2) 2012년도 기금사업 개요
 - 비축무연탄 방출 : 10천톤(대한석탄공사 방출 위탁)
 - 비축무연탄 관리 및 방출에 필요한 사업비 집행
 - 판매수익의 안정적 운용관리 및 복리후생사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2011년도말 조성액 [㉠] | 2012년도 조성계획 | | | 2012년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----|
| | 수입 [㉢] | 지출 [㉣] | 증감 [㉤] = [㉢] - [㉣] | | |
| 44,611 | 14,400 | 16,903 | △2,503 | 42,108 | |

(2) 재원조성 : 비축무연탄 판매수익금, 기타 수익금

(3) 지원기준

- 강원도 비축무연탄 관리기금 설치조례 제4조의 사업
- 보조금은 「강원도 보조금 관리조례」에 의거 보조금 집행
- 비축무연탄 방출관리비(보조금)은 소요사업비 전액
- 도지사가 인정하는 특수사업은 소요사업비 전액

(4) 지원대상

- 비축무연탄 방출관리에 필요한 법인 또는 단체
- 강원도내 폐광지역 진흥지구로 지정된 시·군
- 폐광지역주민 자녀로서 초·중·고등학생 및 대학생
- 강원도내 거주하는 진폐재해자 또는 진폐요양·치료시설
- 기타 도지사가 인정하는 공공기관 또는 법인(민간단체 포함)

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 74,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 | 합 계 | 74,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 |
| 출연금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 고유목적 사업비 | 35,701,000 | 16,883,190 | △18,817,810 |
| 보조금 | | | | 용자금 | | | |
| 매각수입 | 16,000,000 | 8,200,000 | △7,800,000 | 인력운영비 | | | |
| 용자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 예탁금상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 52,916,489 | 44,611,126 | △8,305,363 | 예치금 | 39,095,489 | 42,107,936 | 3,012,447 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---|------------|----------|------------|------------|-------------|--|
| 200 세외수입 | | | | 21,900,000 | 14,400,000 | △7,500,000 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 16,600,000 | 9,100,000 | △7,500,000 | |
| 214 사업수입 | | | | 16,000,000 | 8,200,000 | △7,800,000 | |
| | | 214-06 | 매각사업수입 | 16,000,000 | 8,200,000 | △7,800,000 | - 비축탄 판매수입 = 8,200,000 · '11년 판매분(53천톤) = 6,800,000 · '12년 판매분(10천톤) = 1,400,000 |
| 216 이자수입 | | | | 600,000 | 900,000 | 300,000 | |
| | | 216-01 | 공공예금이자수입 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | - 금고예치금 이자 = 900,000 |
| 220 임시적 세외수입 | | | | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |
| 224 전입금 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 224-03 | 기타회계 전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | - 일반회계 전입금 = 5,000,000 |
| 228 잡수입 | | | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 228-09 | 기타잡수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | - '11년 비축탄방출관리 사업비 집행잔액 = 300,000 |
| 600 지방채 및 예치금 회수 | | | | 52,916,489 | 44,611,126 | △8,305,363 | |
| 630 예치금 회수 | | | | 52,916,489 | 44,611,126 | △8,305,363 | |
| | | 631 예치금 회수 | | 52,916,489 | 44,611,126 | △8,305,363 | |
| | | 631-01 | 예치금회수 | 52,916,489 | 44,611,126 | △8,305,363 | - 금고예치금 회수 = 44,611,126 |
| 세 입 합 계 | | | | 74,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 | |

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|----|----|----|----|-----|------------|------------|-------------|
| 탄광지역개발과 | | | | | | 74,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 |
| 탄광지역의 관광 휴양지대 개발 | | | | | | 74,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 |
| 탄광지역의 관광 휴양지대 개발 | | | | | | 35,721,000 | 16,903,190 | △18,817,810 |
| 비축무연탄 관리 | | | | | | 35,721,000 | 16,903,190 | △18,817,810 |
| 비축무연탄 운영 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 - 시험분석, 운영수당 등 = 20,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 비축무연탄 방출관리 | | | | | | 956,000 | 1,157,515 | 201,515 |
| 403 자치단체등 자본이전 | | | | | | 956,000 | 1,157,515 | 201,515 |
| 02 공기관등에 대한 대행사업비 - 비축무연탄 방출 = 534,932 - 비축무연탄 관리 = 622,583 | | | | | | 956,000 | 1,157,515 | 201,515 |
| 탄광지역 복리후생 지원 | | | | | | 34,745,000 | 15,725,675 | △19,019,325 |
| 301 일반보상금 | | | | | | 675,000 | 675,000 | 0 |
| 02 장학금 및 학자금 - 대학생 입학금 및 등록금지원 = 675,000 | | | | | | 675,000 | 675,000 | 0 |
| 308 자치단체 등 이전 | | | | | | 1,216,000 | 1,383,000 | 167,000 |
| 01 자치단체 경상보조금 - 재가진폐자 문화생활비지원 = 983,000 - 재가진폐자 일자리조성지원 = 400,000 | | | | | | 1,216,000 | 1,383,000 | 167,000 |

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|---|------------|------------|-------------|
| | | | | | 403 자치단체 등 자본이전 | 27,094,400 | 9,287,075 | △17,807,325 |
| | | | | | 01 자치단체 자본보조 - 시가지 주변지역 생활환경개선 = 720,000 - 탄광지역 장기임대아파트 건립 = 3,400,000 - 안전체험테마파크 조성지원 = 5,000,000 - 아동복지시설 신재생에너지 보급 = 167,075 | 27,094,400 | 9,287,075 | △17,807,325 |
| | | | | | 703 교육비 특별회계 전출금 | 5,759,600 | 4,380,600 | △1,379,000 |
| | | | | | 01 교육비 특별회계 전출금 - 탄광지역교육환경개선 지원 = 3,459,000 - 자녀 학습보조비 지원 = 321,600 - 고교 기숙사 운영비 지원 = 600,000 | 5,759,600 | 4,380,600 | △1,379,000 |
| | | | | | 재무활동 | 39,095,489 | 42,107,936 | 3,012,447 |
| | | | | | 보전지출 | 39,095,489 | 42,107,936 | 3,012,447 |
| | | | | | 여유자금 예치 | 39,095,489 | 42,107,936 | 3,012,447 |
| | | | | | 602 예치금 - 금고 예치금 = 42,107,936 | 39,095,489 | 42,107,936 | 3,012,447 |
| | | | | | 세출총계 | 4,816,489 | 59,011,126 | △15,805,363 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | 집 행 액 | | | 잔액 ①-② |
|------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 계① | 매각수입 | 출연금 | 이자수입 | 기타수입 | 계② | 고유목적 사업비 | 기본경비 | |
| 2007 | 25,674,976 | 22,500,000 | | 92,474 | 3,082,502 | 2,975,350 | 2,975,000 | 350 | 22,699,626 |
| 2008 | 33,409,041 | 30,500,000 | | 1,015,751 | 1,893,290 | 7,523,762 | 7,522,362 | 1,400 | 25,885,279 |
| 2009 | 25,592,334 | 22,400,907 | | 2,351,328 | 840,099 | 13,015,650 | 13,012,000 | 3,650 | 12,576,684 |
| 2010 | 30,689,594 | 27,959,374 | | 1,940,517 | 789,703 | 33,419,057 | 33,407,200 | 11,857 | △2,729,463 |
| 2011 | 21,900,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | 600,000 | 300,000 | 35,721,000 | 35,901,000 | 20,000 | △13,821,000 |
| 2012 | 14,400,000 | 8,200,000 | 5,000,000 | 900,000 | 300,000 | 16,903,190 | 16,883,190 | 20,000 | △2,503,190 |
| 계 | 151,665,945 | 127,560,281 | 10,000,000 | 6,900,070 | 7,205,594 | 109,558,009 | 109,700,752 | 57,257 | 42,107,936 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 제외됨

4 예치금 명세

(단위:천원)

| 구 분 | 예 치 처 | 예 치 액 | | | | 비 고 |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2010년도말 현재액 | 2011년도말 현재액① | 2012년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합 계 | | 58,432,147 | 44,611,126 | 42,107,936 | △2,503,190 | |
| 예치금 | 소 계 | 58,432,147 | 44,611,126 | 42,107,936 | △2,503,190 | |
| | 신한은행 (기금금고) | 58,432,147 | 44,611,126 | 42,107,936 | △2,503,190 | |