

재활용품판매대금관리기금

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시자원의재활용촉진에관한조례
- (2) 설치목적 : 재활용품판매대금의효율적관리
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생 복지지원, 선별장의 효율적 관리
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 환경미화원 후생 복지지원, 재활용품 수집 선별 에 따른 장비, 물품 구입등 재활용 사업 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
692,737	115,678	126,464	△10,786	681,951	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
681,951	0	0	681,951

- (2) 재원조성 : 재활용품판매대금 수입금, 예탁금 이자수입, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 목포시 자원의 재활용 촉진에 관한 조례
- (4) 지원대상 : 환경실무원 후생 복지증진, 재활용 선별시설 유지관리

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	395,678	0	395,678	합 계	395,678	0	395,678
전입금	0	0	0	비용자성사업비	126,464	0	126,464
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	280,000	0	280,000	예치금	269,214	0	269,214
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,578	0	8,578	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	107,100	0	107,100	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	109,900	0	109,900	
210 경상적세외수입	109,350	0	109,350	
213 수수료수입	106,550	0	106,550	
213-03 재활용품수거판매 수입	106,550	0	106,550	
				○재활용품수거판매수입 106,550
				-종이류 100원*48,000kg = 4,800
				-철캔류 150원*47,000kg = 7,050
				-알루미늄캔 900원*6,000kg = 5,400
				-플라스틱류 230원*110,000kg = 25,300
				-페트류 180원*50,000kg = 9,000
				-잉코트 500원*90,000kg = 45,000
				-기타 100원*100,000kg = 10,000
216 이자수입	2,800	0	2,800	
216-01 공공예금이자수입	2,800	0	2,800	
				○시금고 예금 이자수입 280,000,000원*1% = 2,800
220 임시적세외수입	550	0	550	
224 기타수입	550	0	550	
224-07 그외수입	550	0	550	
				○재활용품 회수에 따른 지원금 수입 550,000원*1회 = 550
700 보전수입등및내부거래	285,778	0	285,778	
710 보전수입등	280,000	0	280,000	
714 예치금회수	280,000	0	280,000	
714-01 예치금회수	280,000	0	280,000	
				○전년도 이월금 280,000,000원 = 280,000
720 내부거래	5,778	0	5,778	
722 예탁금및예수금	5,778	0	5,778	
722-04 예탁금이자수입	5,778	0	5,778	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
				○예탁금 이자수입 412,736,980원*1.4% = 5,778
수 입 합 계	395,678	0	395,678	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
자원순환과	395,678	0	395,678
재정 · 금융	269,214	0	269,214
재무활동(재활용품판매대금관리기금)	269,214	0	269,214
보전지출(재활용품판매대금관리기금)(재활용품판매대금관리기금)	269,214	0	269,214
재활용품판매대금관리기금운영(예치)	269,214	0	269,214
602 예치금	269,214	0	269,214
01 일반예치금	269,214	0	269,214
○시금고 예치금	269,214,000원*1식 = 269,214		
폐기물	126,464	0	126,464
자원 및 청소관리	126,464	0	126,464
재활용품판매대금관리기금 운영(재활용품판매대금관리기금)	126,464	0	126,464
재활용품 판매대금 관리	126,464	0	126,464
201 일반운영비	109,714	0	109,714
01 사무관리비	62,334	0	62,334
○재활용선별장 근무자 돈육 급식비	15,000원*20명*12월 = 3,600		
○재활용선별장 선별인력 간식비	3,500원*20명*12월*4회 = 3,360		
○환경실무원 점호장 및 재활용품 선별장 생수 구입	100,000원*9개소*12월 = 10,800		
○재활용선별장 선별직원 특수건강검진비	50,000원*20명*2회 = 2,000		
○환경실무원 독감예방접종비	7,500명*166명*1회 = 1,245		
○환경실무원 피복비(작업복, 안정화 등 11종)	252,000원*166명*90% = 37,649		
○환경실무원 점호장 사무용품비	100,000원*8개소 = 800		
○환경실무원 야간식비	8,000원*10명*3회*12월 = 2,880		
03 행사운영비	47,380	0	47,380
○환경실무원 건강의 날 행사 개최	50,000원*166명*2회 = 16,600		
○환경실무원 유공자 표창패 제작	100,000원*10명*2회 = 2,000		
○환경실무원 명절 위문품 구입	50,000원*166명*2회 = 16,600		
○환경실무원 노고위문	30,000원*166명*1회 = 4,980		
○축제 등 행사지원 환경실무원 야근 간식비	4,000원*30명*40일*1회 = 4,800		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
○환경실무원 안전교육에 관한 경비 80,000원*10명*3회 =	2,400			
301 일반보전금		16,750	0	16,750
02 장학금및학자금	13,750	13,750	0	13,750
○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원 250,000,000원*5.5% =	13,750			
12 기타보상금	3,000	3,000	0	3,000
○환경실무원 치료실비 100,000원*30명 =	3,000			
지 출 합 계		395,678	0	395,678

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	2,144,414	0	0	0	0	0	299,709	1,844,705
2016년도	137,420	0	0	0	0	0	9,349	128,071
2017년도	150,851	0	0	0	0	0	6,472	144,379
2018년도	130,119	0	0	0	0	0	6,948	123,171
2019년도	153,744	0	0	0	0	0	8,168	145,576
2020년도	135,963	0	0	0	0	0	8,178	127,785
2021년도	115,678	0	0	0	0	0	8,578	107,100
계	2,968,189	0	0	0	0	0	347,402	2,620,787

연도별	집행액							잔액 ㉔-㉕
	계㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	1,546,206	687,306	0	858,900	0	0	0	598,208
2016년도	172,496	170,363	0	2,133	0	0	0	△35,076
2017년도	116,518	116,518	0	0	0	0	0	34,333
2018년도	98,437	98,437	0	0	0	0	0	31,682
2019년도	99,653	99,653	0	0	0	0	0	54,091
2020년도	126,464	126,464	0	0	0	0	0	9,499
2021년도	126,464	126,464	0	0	0	0	0	△10,786
계	2,286,238	1,425,205	0	861,033	0	0	0	681,951

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액②	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-②)	
합계		679,827	692,737	681,951	△10,786	
예치금	소계	267,090	280,000	269,214	△10,786	
	농협	267,090	280,000	269,214	△10,786	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	기업은행	412,737	0	0	0	
	광주은행	0	412,737	412,737	0	