

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

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) 2022년도 기금사업 개요 : 환경미화원 후생 복지지원, 재활용품 수집·선별에 따른 장비·물품구입 등 재활용 사업 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
681,951	83,540	124,986	△41,446	640,505	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
640,505	0	0	640,505

- (2) 재원조성 : 재활용품판매대금 수입금, 예탁금 이자수입, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 목포시 자원의 재활용 촉진에 관한 조례 제5조
- (4) 지원대상 : 환경실무원 후생 복지증진, 재활용 선별시설 유지관리

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	352,754	0	352,754	합 계	352,754	0	352,754
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	124,986	0	124,986
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	269,214	0	269,214	예 치 금	227,768	0	227,768
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,470	0	8,470	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	75,070	0	75,070	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	77,762	0	77,762	
210 경상적세외수입	77,212	0	77,212	
213 수수료수입	74,520	0	74,520	
213-03 재활용품수거판매 수입	74,520	0	74,520	
				○재활용품수거판매수입 74,520
				- 종이류 104원*48,000kg = 4,992
				- 철캔류 242원*47,000kg = 11,374
				- 알루미늄캔 1,459원*6,000kg = 8,754
				- 플라스틱류 100원*110,000kg = 11,000
				- 페트류 100원*50,000kg = 5,000
				- 인고트 260원*90,000kg = 23,400
				- 기타 100원*100,000kg = 10,000
216 이자수입	2,692	0	2,692	
216-01 공공예금이자수입	2,692	0	2,692	
				○시금고 예금 이자수입 269,214,000*1% = 2,692
220 임시적세외수입	550	0	550	
224 기타수입	550	0	550	
224-07 그외수입	550	0	550	
				○재활용품 회수에 따른 지원 금 수입 550,000원*1회 = 550
700 보전수입등및내부거래	274,992	0	274,992	
710 보전수입등	269,214	0	269,214	
714 예치금회수	269,214	0	269,214	
714-01 예치금회수	269,214	0	269,214	
				○전년도 이월금 269,214,000원*1식 = 269,214
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	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○예탁금 이자수입 412,737,000원*1.4% = 5,778
수 입 합 계	352,754	0	352,754	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	352,754	0	352,754
재정·금융	227,768	0	227,768
재무활동(재활용품판매대금관리기금)	227,768	0	227,768
보전지출(재활용품판매대금관리기금)(재활용품판매대금관리기금)	227,768	0	227,768
재활용품판매대금관리기금운영(예치)	227,768	0	227,768
602 예치금	227,768	0	227,768
01 일반예치금	227,768	0	227,768
○시금고예치금	227,768,000원*1식 = 227,768		
폐기물	124,986	0	124,986
자원 및 청소관리	124,986	0	124,986
재활용품판매대금관리기금 운영(재활용품판매대금관리기금)	124,986	0	124,986
재활용품 판매대금 관리	124,986	0	124,986
201 일반운영비	108,236	0	108,236
01 사무관리비	60,856	0	60,856
○재활용선별장 근무자 돈육 급식비	20,000원*13명*12월 = 3,120		
○재활용선별장 선별인력 간식비	7,000원*13명*12월*4회 = 4,368		
○재활용선별장 선별직원 특수건강검진비	50,000원*13명*2회 = 1,300		
○환경실무원 점호장 생수 구입	100,000원*7개소*12월 = 8,400		
○환경실무원 독감예방접종비	7,500원*166명*1회 = 1,245		
○환경실무원 피복비(작업복, 안전화 등 11종)	252,000원*166명*90% = 37,649		
○환경실무원 점호장 사무용품비	100,000원*7개소 = 700		
○환경실무원 점호장 정수기 사용료	19,900원*5개소*12월 = 1,194		
○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		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○환경실무원 노고위문	30,000원*166명*1회 =	4,980		
○축제 등 행사지원 환경실무원 야근 간식	4,000원*30명*40일*1회 =	4,800		
○환경실무원 안전교육에 관한 경비	80,000원*10명*3회 =	2,400		
301 일반보전금		16,750	0	16,750
02 장학금및학자금		13,750	0	13,750
○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원	250,000,000원*5.5% =	13,750		
12 기타보상금		3,000	0	3,000
○환경실무원 치료실비	100,000원*30명 =	3,000		
지 출 합 계		352,754	0	352,754

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	2,281,834	0	0	0	0	0	309,058	1,972,776
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
2022년도	83,540	0	0	0	0	0	8,470	75,070
계	3,051,729	0	0	0	0	0	355,872	2,695,857

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	1,718,702	857,669	0	861,033	0	0	0	563,132
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
2022년도	124,986	124,986	0	0	0	0	0	△ 41,446
계	2,411,224	1,550,191	0	861,033	0	0	0	640,505

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		692,737	681,951	640,505	△41,446	
예치금	소계	280,000	269,214	227,768	△41,446	
	농협	280,000	269,214	227,768	△41,446	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	기업은행	412,737	412,737	412,737	0	