

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「목포시 자원의 재활용 촉진에 관한 조례」
(2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 효율적 관리
(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생 복지지원, 선별장의 효율적 관리
(2) 2026년도 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)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
979,677	174,934	270,562	△95,628	884,049	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
884,049	0	0	884,049

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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	741,874	581,946	159,928	합 계	741,874	581,946	159,928
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	270,562	266,562	4,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	566,940	408,797	158,143	예 치 금	471,312	315,384	155,928
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	13,923	12,341	1,582	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	161,011	160,808	203	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	166,680	164,895	1,785	
210 경상적세외수입	166,130	164,345	1,785	
213 수수료수입	160,461	160,258	203	
213-03 재활용품수거판매 수입	160,461	160,258	203	
				○재활용품수거판매수입 160,461
				-종이류 100원*27,000kg = 2,700
				-알루미늄캔 1,511원*6,000kg = 9,066
				-플라스틱류 246원*230,000kg = 56,580
				-철캔류 240원*35,000kg = 8,400
				-페트류 355원*13,000kg = 4,615
				-인고트 465원*140,000kg = 65,100
				-기타 200원*70,000kg = 14,000
216 이자수입	5,669	4,087	1,582	
216-01 공공예금이자수입	5,669	4,087	1,582	
				○시금고 예금 이자수입 5,669,400원 = 5,669
220 임시적세외수입	550	550	0	
224 기타수입	550	550	0	
224-07 그외수입	550	550	0	
				○재활용품 회수에 따른 지원금 수입(한국재활용센터) 550,000원 = 550
700 보전수입등및내부거래	575,194	417,051	158,143	
710 보전수입등	566,940	408,797	158,143	
714 예치금회수	566,940	408,797	158,143	
714-01 예치금회수	566,940	408,797	158,143	
				○예치금회수 수입 566,940,866원 = 566,940
720 내부거래	8,254	8,254	0	
722 예탁금및예수금	8,254	8,254	0	
722-04 예탁금이자수입	8,254	8,254	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 8,254,680원 = 8,254
수 입 합 계					741,874	581,946	159,928	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과				741,874	581,946	159,928
재정 · 금융				471,312	315,384	155,928
재무활동(재활용품판매대금관리기금)				471,312	315,384	155,928
보전지출(재활용품판매대금관리기금)(재활용품판매대금관리기금)				471,312	315,384	155,928
재활용품판매대금관리기금운영(예치)				471,312	315,384	155,928
602 예치금				471,312	315,384	155,928
01 일반예치금				471,312	315,384	155,928
○시금고 예치금				471,312,000원 = 471,312		
폐기물				270,562	266,562	4,000
자원 및 청소관리				270,562	266,562	4,000
재활용품판매대금관리기금 운영(재활용품판매대금관리기금)				270,562	266,562	4,000
재활용품 판매대금 관리				270,562	266,562	4,000
201 일반운영비				166,812	197,812	△31,000
01 사무관리비				73,492	73,492	△46,000
○재활용선별장 근무자 돈육 급식비				20,000원*13명*12월 = 3,120		
○재활용선별장 선별인력 간식비				4,000원*13명*8회*12월 = 4,992		
○재활용선별장, 정비고, 승차팀 미화원 특수건강검진비				100,000원*168명*1.5회 = 25,200		
○환경실무원 휴게시설 생수 구입				100,000원*8개소*12월 = 9,600		
○환경실무원 독감예방접종비				7,500원*168명*1회 = 1,260		
○환경실무원 휴게시설 사무용품비				100,000원*8개소*2회 = 1,600		
○환경실무원 휴게시설 정수기 사용료				30,000원*8개소*12월 = 2,880		
○환경실무원 휴게시설 운영비				150,000원*8개소*12월 = 14,400		
○환경실무원 야간식비				9,000원*10명*3회*12월 = 3,240		
○환경실무원 안전교육 경비				80,000원*10명*3회 = 2,400		
○축제 등 행사지원 환경실무원 야간 간식비				4,000원*30명*40일 = 4,800		
02 공공운영비				25,000	25,000	10,000
○재활용선별장 휴게설비 유지관리비				25,000,000원*1식 = 25,000		
03 행사운영비				68,320	68,320	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○환경실무원 건강의 날 행사 개최 250,000원*168명*1회 =	42,000		
				○환경실무원 퇴임식 행사 200,000원*7명*2회 =	2,800		
				○환경실무원 명절 위문 행사 50,000원*168명*2회 =	16,800		
				○환경실무원 노조 단합대회 격려 20,000원*168명*2회 =	6,720		
				301 일반보전금	23,750	23,750	0
				04 장학금및학자금	13,750	13,750	0
				○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원 250,000,000원*5.5% =	13,750		
				14 기타보상금	10,000	10,000	0
				○환경실무원 치료실비 100,000원*30명 =	3,000		
				○업무상 재해 장애판정 지원금 7,000,000원*1식 =	7,000		
				405 자산취득비	80,000	45,000	35,000
				01 자산및물품취득비	80,000	45,000	35,000
				○재활용선별센터 제2선별장 냉난방기 구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
				○재활용선별센터 지게차 대체 구입 70,000,000원*1식 =	70,000		
				지 출 합 계	741,874	581,946	159,928

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	2,948,554	0	0	0	0	0	163,799	2,784,755
2021년도	69,732	0	0	0	0	0	10,558	59,174
2022년도	181,889	0	0	0	0	0	4,488	177,401
2023년도	234,899	0	0	0	0	0	11,500	223,399
2024년도	247,754	0	0	0	0	0	16,403	231,351
2025년도	173,149	0	0	0	0	0	12,341	160,808
2026년도	174,934	0	0	0	0	0	13,923	161,011
계	4,030,911	0	0	0	0	0	233,012	3,797,899

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	2,138,825	1,277,792	0	861,033	0	0	0	0	809,729
2021년도	101,585	101,585	0	0	0	0	0	0	△31,853
2022년도	106,888	106,888	0	0	0	0	0	0	75,001
2023년도	133,263	133,263	0	0	0	0	0	0	101,636
2024년도	129,177	129,177	0	0	0	0	0	0	118,577
2025년도	266,562	266,562	0	0	0	0	0	0	△93,413
2026년도	270,562	270,562	0	0	0	0	0	0	△95,628
계	3,146,862	2,285,829	0	861,033	0	0	0	0	884,049

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액⑧	2026년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		962,175	979,677	884,049	△95,628	
예치금	소계	549,438	566,940	471,312	△95,628	
	농협은행 (시금고)	549,438	566,940	471,312	△95,628	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	통합재정 안정화기금 (통합계정)	412,737	412,737	412,737	0	