

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
628,514	139,629	139,535	94	628,608	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
628,608	0	0	628,608

- (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 : 2023년
 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	355,406	352,754	2,652	합 계	355,406	352,754	2,652
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	139,535	124,986	14,549
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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	215,777	269,214	△53,437	예 치 금	215,871	227,768	△11,897
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	7,935	8,470	△535	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	131,694	75,070	56,624	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	133,851	77,762	56,089	
210 경상적세외수입	133,301	77,212	56,089	
213 수수료수입	131,144	74,520	56,624	
213-03 재활용품수거판매 수입	131,144	74,520	56,624	
				○재활용품수거판매수입 131,144
				-종이류 100원*35,000kg = 3,500
				-철캔류 300원*20,000kg = 6,000
				-알루미늄캔 1,700원*6,000kg = 10,200
				-플라스틱류 250원*145,000kg = 36,250
				-페트류 245원*21,200kg = 5,194
				-인고트 600원*100,000kg = 60,000
				-기타 100원*100,000kg = 10,000
216 이자수입	2,157	2,692	△535	
216-01 공공예금이자수입	2,157	2,692	△535	
				○시금고 예금 이자수입 215,777,000원*1% = 2,157
220 임시적세외수입	550	550	0	
224 기타수입	550	550	0	
224-07 그외수입	550	550	0	
				○재활용품 회수에 따른 지원금 수입(한국재활용센터) 550,000원*1회 = 550
700 보전수입등및내부거래	221,555	274,992	△53,437	
710 보전수입등	215,777	269,214	△53,437	
714 예치금회수	215,777	269,214	△53,437	
714-01 예치금회수	215,777	269,214	△53,437	
				○전년도 이월금 215,777,000원 = 215,777
720 내부거래	5,778	5,778	0	
722 예탁금및예수금	5,778	5,778	0	
722-04 예탁금이자수입	5,778	5,778	0	
				○예탁금 이자수입 412,737,000원*1.4% = 5,778

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	355,406	352,754	2,652	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○환경실무원 노고위문	20,000원*166명*2회 =	6,640		
○축제 등 행사지원 환경실무원 야근 간식	4,000원*30명*40일 =	4,800		
○환경실무원 안전교육에 관한 경비	80,000원*10명*3회 =	2,400		
301 일반보전금		16,750	16,750	0
04 장학금및학자금		13,750	13,750	0
○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원	250,000,000원*5.5% =	13,750		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○환경실무원 치료실비	100,000원*30명 =	3,000		
지 출 합 계		355,406	352,754	2,652

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	2,429,274	0	0	0	0	0	315,530	2,113,744
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	124,502	0	0	0	0	0	5,197	119,305
2021년도	69,731	0	0	0	0	0	10,557	59,174
2022년도	83,540	0	0	0	0	0	8,470	75,070
2023년도	139,629	0	0	0	0	0	7,935	131,694
계	3,130,539	0	0	0	0	0	362,805	2,767,734

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	1,835,220	974,187	0	861,033	0	0	0	594,054
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	105,515	105,515	0	0	0	0	0	18,987
2021년도	101,585	101,585	0	0	0	0	0	△31,854
2022년도	121,986	121,986	0	0	0	0	0	△38,446
2023년도	139,535	139,535	0	0	0	0	0	94
계	2,501,931	1,640,898	0	861,033	0	0	0	628,608

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		666,960	628,514	628,608	94	
예치금	소계	254,223	215,777	215,871	94	
	농협은행	254,223	215,777	215,871	94	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	광주은행	412,737	412,737	412,737	0	