

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년  
 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) 2024년도 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)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
603,708	141,913	163,978	△22,065	581,643	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
581,643	0	0	581,643

- (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 : 2024년  
 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	332,884	355,406	△22,522	합 계	332,884	355,406	△22,522
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	163,978	139,535	24,443
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	190,971	215,777	△24,806	예 치 금	168,906	215,871	△46,965
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,163	7,935	2,228	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	131,750	131,694	56	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	133,659	133,851	△192	
210 경상적세외수입	133,109	133,301	△192	
213 수수료수입	131,200	131,144	56	
213-03 재활용품수거판매 수입	131,200	131,144	56	
				○재활용품수거판매수입 131,200 -종이류 100원*35,560kg = 3,556 -알루미늄캔 1,700원*6,000kg = 10,200 -플라스틱류 250원*145,000kg = 36,250 -기타 100원*100,000kg = 10,000 -철캔류 300원*20,000kg = 6,000 -페트류 245원*21,200kg = 5,194 -인고트 600원*100,000kg = 60,000
216 이자수입	1,909	2,157	△248	
216-01 공공예금이자수입	1,909	2,157	△248	
				○시금고 예금 이자수입 190,971,000원*1% = 1,909
220 임시적세외수입	550	550	0	
224 기타수입	550	550	0	
224-07 그외수입	550	550	0	
				○재활용품 회수에 따른 지원 금 수입(한국재활용센터) 550,000원*1회 = 550
700 보전수입등및내부거래	199,225	221,555	△22,330	
710 보전수입등	190,971	215,777	△24,806	
714 예치금회수	190,971	215,777	△24,806	
714-01 예치금회수	190,971	215,777	△24,806	
				○전년도 이월금 190,971,000원 = 190,971
720 내부거래	8,254	5,778	2,476	
722 예탁금및예수금	8,254	5,778	2,476	
722-04 예탁금이자수입	8,254	5,778	2,476	
				○예탁금 이자수입 412,736,980원*2% = 8,254

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	332,884	355,406	△22,522	

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	332,884	355,406	△22,522
재정·금융	168,906	215,871	△46,965
재무활동(재활용품판매대금관리기금)	168,906	215,871	△46,965
보전지출(재활용품판매대금관리기금)(재활용품판매대금관리기금)	168,906	215,871	△46,965
재활용품판매대금관리기금운영(예치)	168,906	215,871	△46,965
602 예치금	168,906	215,871	△46,965
01 일반예치금	168,906	215,871	△46,965
○시금고예치금	168,906,000원*1식 = 168,906		
폐기물	163,978	139,535	24,443
자원 및 청소관리	163,978	139,535	24,443
재활용품판매대금관리기금 운영(재활용품판매대금관리기금)	163,978	139,535	24,443
재활용품 판매대금 관리	163,978	139,535	24,443
201 일반운영비	147,228	122,785	24,443
01 사무관리비	80,108	73,745	6,363
○재활용선별장 근무자 돈육 급식비	20,000원*13명*12월 = 3,120		
○재활용선별장 선별인력 간식비	7,000원*13명*4회*12월 = 4,368		
○재활용선별장, 정비고, 승차팀 미화			
원 특수건강검진비	100,000원*168명*2회 = 33,600		
○환경실무원 휴게시설 생수 구입	100,000원*8개소*12월 = 9,600		
○환경실무원 독감예방접종비	7,500원*168명*1회 = 1,260		
○환경실무원 휴게시설 사무용품비	100,000원*8개소 = 800		
○환경실무원 휴게시설 정수기 사용료	30,000원*8개소*12월 = 2,880		
○환경실무원 휴게시설 운영비	150,000원*8개소*12월 = 14,400		
○환경실무원 야간식비	8,000원*10명*3회*12월 = 2,880		
○환경실무원 안전교육 경비	80,000원*10명*3회 = 2,400		
○축제 등 행사지원 환경실무원 야간 간식비	4,000원*30명*40일 = 4,800		
03 행사운영비	67,120	67,120	18,080
○환경실무원 건강의 날 행사 개최	250,000원*168명*1회 = 42,000		
○환경실무원 퇴임식 행사	200,000원*4명*2회 = 1,600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
	○환경실무원 명절 위문 행사 50,000원*168명*2회 = 16,800			
	○환경실무원 노조 단합대회 격려 20,000원*168명*2회 = 6,720			
301	일반보전금	16,750	16,750	0
04	장학금및학자금 13,750	13,750	13,750	0
	○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원 250,000,000원*5.5% = 13,750			
14	기타보상금 3,000	3,000	3,000	0
	○환경실무원 치료실비 100,000원*30명 = 3,000			
지 출 합 계		332,884	355,406	△22,522

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	2,559,393	0	0	0	0	0	322,478	2,236,915
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
2024년도	141,913	0	0	0	0	0	10,163	131,750
계	3,272,452	0	0	0	0	0	372,968	2,899,484

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	1,933,657	1,072,624	0	861,033	0	0	0	625,736
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	164,435	164,435	0	0	0	0	0	△24,806
2024년도	163,978	163,978	0	0	0	0	0	△22,065
계	2,690,809	1,829,776	0	861,033	0	0	0	581,643



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉔	2024년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		741,962	603,708	581,643	△22,065	
예치금	소계	329,225	190,971	168,906	△22,065	
	농협은행	329,225	190,971	168,906	△22,065	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	광주은행	412,737	412,737	412,737	0	