

1. 운용총칙

회계연도 : 2025년
 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) 2025년도 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)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
821,534	173,149	230,562	△57,413	764,121	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
764,121	0	0	764,121

- (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 : 2025년
 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	581,946	332,884	249,062	합 계	581,946	332,884	249,062
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	230,562	163,978	66,584
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	408,797	190,971	217,826	예 치 금	351,384	168,906	182,478
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	12,341	10,163	2,178	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	160,808	131,750	29,058	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	164,895	133,659	31,236	
210 경상적세외수입	164,345	133,109	31,236	
213 수수료수입	160,258	131,200	29,058	
213-03 재활용품수거판매 수입	160,258	131,200	29,058	
				○재활용품수거판매수입 160,258
				-종이류 100원*35,000kg = 3,500
				-알루미늄캔 1,018원*6,000kg = 6,108
				-플라스틱류 280원*200,000kg = 56,000
				-철캔류 224원*30,000kg = 6,720
				-페트류 346원*15,000kg = 5,190
				-인고트 598원*130,000kg = 77,740
				-기타 100원*50,000kg = 5,000
216 이자수입	4,087	1,909	2,178	
216-01 공공예금이자수입	4,087	1,909	2,178	
				○시금고 예금 이자수입 408,797,000원*1% = 4,087
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	417,051	199,225	217,826	
710 보전수입등	408,797	190,971	217,826	
714 예치금회수	408,797	190,971	217,826	
714-01 예치금회수	408,797	190,971	217,826	
				○전년도 이월금 408,797,000원 = 408,797
720 내부거래	8,254	8,254	0	
722 예탁금및예수금	8,254	8,254	0	
722-04 예탁금이자수입	8,254	8,254	0	
				○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	581,946	332,884	249,062	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	581,946	332,884	249,062
재정·금융	351,384	168,906	182,478
재무활동(재활용품판매대금관리기금)	351,384	168,906	182,478
보전지출(재활용품판매대금관리기금)(재활용품판매대금관리기금)	351,384	168,906	182,478
재활용품판매대금관리기금운영(예치)	351,384	168,906	182,478
602 예치금	351,384	168,906	182,478
01 일반예치금	351,384	168,906	182,478
○시금고예치금	351,384,000원*1식 = 351,384		
폐기물	230,562	163,978	66,584
자원 및 청소관리	230,562	163,978	66,584
재활용품판매대금관리기금 운영(재활용품판매대금관리기금)	230,562	163,978	66,584
재활용품 판매대금 관리	230,562	163,978	66,584
201 일반운영비	151,812	147,228	4,584
01 사무관리비	73,492	73,492	0
○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	10,000	10,000	0
○재활용선별장 휴게설비 유지관리비	10,000,000원*1식 = 10,000		
03 행사운영비	68,320	67,120	1,200

(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	16,750	7,000
04 장학금및학자금	13,750	13,750	13,750	0
○환경실무원 자녀 학자금 용자 이자 지원 250,000,000원*5.5% =	13,750			
14 기타보상금	10,000	10,000	3,000	7,000
○환경실무원 치료실비 100,000원*30명 =	3,000			
○업무상 재해 장애판정 지원금 7,000,000원*1식 =	7,000			
405 자산취득비		55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0	55,000
○재활용선별센터 선별작업 및 시설 관련 물품 구입 55,000,000원*1식 =	55,000			
지 출 합 계		581,946	332,884	249,062

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	2,713,138	0	0	0	0	0	158,602	2,554,536
2020년도	124,502	0	0	0	0	0	5,197	119,305
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	141,913	0	0	0	0	0	10,163	131,750
2025년도	173,149	0	0	0	0	0	12,341	160,808
계	3,639,222	0	0	0	0	0	212,849	3,426,373

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2019년 까지	2,033,310	1,172,277	0	861,033	0	0	0	679,828
2020년도	105,515	105,515	0	0	0	0	0	18,987
2021년도	101,585	101,585	0	0	0	0	0	△31,853
2022년도	106,888	106,888	0	0	0	0	0	75,001
2023년도	133,263	133,263	0	0	0	0	0	101,636
2024년도	163,978	163,978	0	0	0	0	0	△22,065
2025년도	230,562	230,562	0	0	0	0	0	△57,413
계	2,875,101	2,014,068	0	861,033	0	0	0	764,121

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 ^㉔	2025년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		843,599	821,534	764,121	△57,413	
예치금	소계	430,862	408,797	351,384	△57,413	
	농협은행	430,862	408,797	351,384	△57,413	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	광주은행	412,737	412,737	412,737	0	