

2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안 검 토 보 고 서

1. 안건명

- 2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 6월 2일(목), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2016년 6월 7일(화)

4. 관련법규

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

5. 2016년도 관리기금 운용계획 변경안

【기금조성규모】

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액 (a)	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
재활용품 판매대금 관리기금	329,233	413,398	563,310	179,321	△149,912

【자금운용계획】

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	578,431	742,631	164,200	합 계	578,431	742,631	164,200
보조금		164,200	164,200	비용자성 사업비	558,431	558,431	
예탁금 원금회수	200,000	200,000					
예치금회수	129,233	129,233		예치금	20,000	179,321	159,321
이자수입	13,756	13,756					
기타수입	235,442	235,442		기타지출		4,879	4,879

6. 검토의견

- 운용계획 변경안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 제출된 안건으로, 서울시 교부금 1억6,420만원을 재활용정거장 사업 관련 운영비로 편성하고, 2015년 서울시 교부금 사용잔액 487만8천원을 반납하기 위해 예치금에서 감액하여 시·도비 보조금 반환금으로 편성하기 위한 것임.

다음은 소관부서 의견에 따라 수정하는 사항이 되겠음.

서울시 교부금 1억6,420만원은 2016년2월 재활용정거장 운영 비용으로 교부된 금액으로서 전액 사업비로 편성해야 하나 [자금운용계획] 지출계획란에 보면 보조금을 예치금에 계상하고, 비용자성 사업비는 증감없이 기정액과 동일하게 편성하였는바, 비용자성사업비에 서울시 보조금을 계상하고, 예치금에서 서울시 보조금을 삭제해야 할 것임. 따라서 2016년도 기금운용계획 지출금액은 7억2,751만원으로, 2016년도말 조성액은 1,512만천원으로 수정해야 할 것으로 사료됨. 자세한 내용은 별첨자료를 참고해 주시기 바람.

※ 별첨자료

2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안

의안 번호	16-50
----------	-------

제출년월일 : 2016. 5.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거

2. 주요골자

- 2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경
- 변경사유
 - 서울시에서 교부된 보조금 164,200천원을 재활용정거장 사업비로 편성
 - 2015년 서울시 보조금 사용잔액 반환을 위해 4,879천원을 예치금에서 감액하여 시도비보조금 반환금으로 편성

[기금 조성규모]

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액 (a)	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 (d = (a) + (b) - (c))	증 감 (e) = (d) - (a)
		수입(b)	지출(c)		
재활용품 판매대금 관리기금	329,233	413,398	727,510	15,121	△314,112

[자금운용계획]

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	578,431	742,631	164,200	합 계	578,431	742,631	164,200
보조금	0	164,200	164,200	비용자성사업비	558,431	722,631	164,200
예탁금원금회수	200,000	200,000	0	예치금	20,000	15,121	△4,879
예치금회수	129,233	129,233	0	기타지출	0	4,879	4,879
이자수입	13,756	13,756	0				
기타수입	235,442	235,442	0				

3. 제출서류

- 2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안

재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경(안)

1. 운용 총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 관할지역 내에서 구가 직접 수집한 재활용품의 판매대금을 효율적으로 관리하고 재활용품의 원활한 수집을 통한 자원 재활용 사업에 필요한 자금확보 및 소요예산의 적정한 지원을 통한 재활용사업 활성화

(3) 설치년도 : 1994년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대
- 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 ①	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ②=③+④	비고
	수입③	지출⑤	증감④=③-⑤		
329,233	413,398	727,510	△314,112	15,121	

※ 수입 : 전입금,보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금은 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

16년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
15,121		15,121

※ 융자금 미회수채권(②) : '16년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 마포구 관할지역에서 마포구가 직접 수집하는 재활용품의 판매대금, 기금운영에 따른 수익금

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	경정액	증 감	항 목	기정액	경정액	증 감
합 계	578,431	742,631	164,200	합 계	578,431	742,631	164,200
전 입 금			0	비용자성사업비	558,431	722,631	164,200
보 조 금		164,200	164,200	융자성사업비			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금원금회수	200,000	200,000	0	예탁금			0
예치금회수	129,233	129,233	0	예치금	20,000	15,121	△4,879
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이자수입	13,756	13,756	0	예수금원리금상환			0
기타수입	235,442	235,442	0	기타지출	0	4,879	4,879

나. 수입계획

(단위:천원)

예산과목				기정액	경정액	증△감	산출내역
장	관	항	목				
200			세외수입	244,545	244,545		
	210		경상적세외수입	85,545	85,545		
		213	수수료 수입	76,442	76,442		
			213-03 재활용품수거판매수입	76,442	76,442		재활용품판매대금 수입 1,146,190kg/월 * 0.67 * 5원 * 12월 = 46,076,838원
		216	이자수입	9,103	9,103		
			216-01 공공예금이자수입	9,103	9,103		
	220		임시적세외수입	159,000	159,000		
		224	기타수입	159,000	159,000		
			224-06 그외수입	159,000	159,000		1) 잉고트 판매 수입 15,000kg/월 * 800원/kg * 12월 = 144,000천원 2) 매트리스 스프링 수입 9,000kg/월 * 70원/kg * 12월 = 7,560천원 3) 폐목재류 수입 310톤/월 * 2000원/톤 * 12월 = 7,440천원
500			보조금	-	164,200	164,200	
	520		시도비 보조금 등	-	164,200	164,200	
		521	시도비 보조금 등	-	164,200	164,200	
			521-01 시도비 보조금 등	-	164,200	164,200	재활용정거장 서울시 교부금
700			보전수입 및 내부거래 등	333,886	333,886		
	710		보전수입 등	129,233	129,233		
		714	예치금회수	129,233	129,233		
			714-01 예치금회수	129,233	129,233		
	720		내부거래	204,653	204,653		
		722	예탁금및예수금	204,653	204,653		
			722-03 예탁금 원금 회수수입	200,000	200,000		
			722-04 예탁금이자수입	4,653	4,653		통합관리기금 예탁금 이자수입 : 4,652,712원
세입합계				578,431	742,631	164,200	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	경정액	증 △ 감
청소행정과						578,431	742,631	164,200
	폐기물					578,431	742,631	164,200
		깨끗한 생활환경 조성				558,431	722,631	164,200
				자원재활용 사업		558,431	722,631	164,200
					재활용품 판매대금 관리기금 운용	558,431	722,631	164,200
					201 일반운영비	209,330	219,580	10,250
					01 사무관리비	186,430	196,680	10,250
					1) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 교재제작비	-	-	
					1) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 홍보비	-	-	
					1) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 평가서 제작	-	-	
					1) 재활용품 운반차량 달개 구매 10개*80,000원=800,000원	800	800	
					1) 폐형광등 분리수거함 구매 50개*20,000원=1,000,000원	1,000	1,000	
					1) 방진마스크 구매 500개*1500원=750,000원	750	750	
					1) 재활용 분리배출 홍보물 제작 100,000장*200원=20,000,000원	20,000	20,000	
					1) 쓰레기 종량제 규격봉투 구매(75리터) 40,000매*1,214원=48,560,000원	48,560	48,560	
					1) 소형 폐가전제품 수거용 마대 제작 1,000매*900원=900,000원	900	900	
					1) 폐휴대폰 수거함 제작 10개*50,000원=500,000원	500	500	
					1) 기금 운용위원회 참석 수당 70,000원*2명*3회=420,000원	420	420	
					1) 공동주택 RFID 대형감항기 렌탈비	-	-	
					1) 재활용 정거장 소모품 구매 250개소*350,000원 = 87,500,000원 서울시 보조금 = 10,250,000원	87,500	97,750	10,250
					1) 재활용 정거장 참여주민(인센티브) 생활쓰레기봉투 구매(10리터) 170원*119,756세대*5회=101,792,600원	-	-	
					1) 재활용품 수거 폐현수막 마대 제작 500원*1,000매*12월=6,000,000원	6,000	6,000	
					1) 재활용품 분리수거 봉투 제작 200원*100,000매=20,000,000원	20,000	20,000	
					03 행사운영비	22,900	22,900	
					1) 초등학교 자원순환 체험학교 운영비 2,000명*9,950원=19,900,000원	19,900	19,900	
					1) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 장터운영경비 22개소*200,000원 = 4,400,000원	-	-	
					1) 폐기물 처리시설 현장 견학 2회*1,500,000원=3,000,000원	3,000	3,000	

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	경정액	증△감
					202 여비	10,000	10,000	
					03 국외업무여비	10,000	10,000	
					1) 해외 선진 우수사례 벤치마킹(재활용품, 음식물류) 1,000,000원*10명=10,000,000원	10,000	10,000	
					301 일반보상금	195,000	348,950	153,950
					11 기타보상금	195,000	348,950	153,950
					1) 재활용정거장 자원관리사 보상금 150명*100,000원*12월 = 180,000,000원 서울시 보조금 = 147,000,000원	180,000	327,000	147,000
					1) 재활용정거장 자원관리사 상해보험 250명*60,000원 = 15,000,000원 서울시 보조금 = 6,950,000원	15,000	21,950	6,950
					303 포상금	27,600	27,600	
					01 포상금	27,600	27,600	
					1) 쓰레기 제로화 동 경진대회	12,000	12,000	
					1) 재활용 정거장 업무담당자 포상금 26명* 50,000원*12월 = 15,600,000원	15,600	15,600	
					307 민간이전	106,501	106,501	
					05 민간위탁금	106,501	106,501	
					1) 스티로폼 수집운반 업무대행비 26,625,250원 * 4분기 = 106,501천원	106,501	106,501	
					1) 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비	-	-	
					401 시설비및부대비	10,000	10,000	
					01 시설비	10,000	10,000	
					1) 청소차고지 수선 유지비 3,000천원*2회 = 6,000,000원	6,000	6,000	
					1) 감용기 수선유지비 1,000천원*4분기 = 4,000,000원	4,000	4,000	
				재무활동		20,000	20,000	-
				보전지출		20,000	20,000	-
				여유자금 예치		20,000	20,000	-
				602 예치금		20,000	15,121	△4,879
				01 예치금		20,000	15,121	△4,879
				802 반환금기타		-	4,879	4,879
				02 시도비 보조금 반환금		-	4,879	4,879
				세출총계		578,431	742,631	164,200

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (㉑-㉒)	
	계(㉑)	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(㉒)	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환		기타지출
설치년도 ~2010년도까지	3,038,143						471,103	2,567,040	1,711,696	1,635,962			75,734				1,326,447
Y-5 (2011년도)	148,475						47,603	100,872	68,743	68,743			0				79,732
Y-4 (2012년도)	179,505						54,195	125,310	100,918	12,000			88,918				78,587
Y-3 (2013년도)	184,947						60,357	124,590	111,728	12,000			99,728				73,219
Y-2 (2014년도)	288,006						46,515	241,491	159,216	91,805			67,411				128,790
Y-1 (2015년도)	678,479		410,300				43,269	224,910	2,036,021	609,138			1,426,883				△1,357,542
2016년도	413,398		164,200				13,756	235,442	727,510	722,631						4,879	△314,112
합 계	4,930,953	0	574,500	0	0	0	736,798	3,619,655	4,915,832	3,152,279	0	0	1,758,674	0	0	4,879	15,121

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2016년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액 [㉠]	2016년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		1,686,775	329,233	15,121	△314,112	
예치금	소 계	476,775	129,233	15,121	△114,112	
	우리은행	476,775	129,233	15,121	△114,112	
예탁금	소 계	1,210,000	200,000	0	△200,000	
	통합관리기금	1,210,000	200,000	0	△200,000	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2015년도말 현재액은 추정치로, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성