

2015년도 재활용품 판매대금 관리기금운용계획 변경안

의안 번호	15-65
----------	-------

제출년월일 : 2015. 8.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거

2. 주요골자

- 2015년도 재활용품 판매대금 관리기금운용계획 변경
- 변경사유
 - 시도 보조금 추가 교부에 따른 재활용 정거장 관리인 보상금 편성 수정
 - 관내 재활용품 발생량의 증가(전년대비 20%증가, 1,334톤/월 → 1,600톤/월) 및 재활용 정거장 배출 물량 증가에 따른 운반비 등 처리비용 증액 편성
 - 재활용품 발생량 증가에 따른 재활용품 수집운반비용 증가로 하반기 재활용품 수집운반비 지급방식을 일반회계에서 기금으로 증액 변경

[기금별 조성규모]

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
재활용품 판매대금 관리기금	1,608,356	676,830	1,774,373	510,813	△1,097,543

[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	1,616,886	1,825,186	208,300	합 계	1,616,886	1,825,186	208,300
보조금	202,000	410,300	208,300	비용자성 사업비	1,035,650	1,774,373	738,723
예탁금	750,000	750,000					
원금회수	398,356	398,356		예치금	581,236	50,813	△530,423
예치금회수	41,621	41,621					
이자수입	224,909	224,909					
기타수입							

3. 제출서류

- 2015년도 재활용품 판매대금 관리기금운용계획 변경안

재활용품 판매대금 관리기금 운용 계획(안)

1. 운용 총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시마포구재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 구 관할지역내에서 구가 직접 수집한 재활용품의 판매대금을 효율적 관리하고 재활용품의 원활한 수집을 통한 자원 재활용 사업에 필요한 자금확보 및 소요예산의 적정한 지원을 통한 재활용 활성화
- (3) 설치년도 : 1994년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2015년도 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

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금조성액

2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용(안)		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비고
	수입㉣	지출㉤		
1,608,356	676,830	1,774,373	△1,097,543	510,813

※ 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

15년도말 조성액㉠	용자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
510,813	-	510,813

※ 용자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

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

2. 자금운용(안)

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 (안)				지출 (안)			
항 목	기정액	수입액	증감	항 목	기정액	지출액	증감
합 계	1,616,886	1,825,186	208,300	합 계	1,616,886	1,825,186	208,300
전입금			0	비용자성사업비	1,035,650	1,774,373	738,723
보조금	202,000	410,300	208,300	용자성사업비			0
차입금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금원금회수	750,000	750,000	0	예탁금			0
예치금회수	398,356	398,356	0	예치금	581,236	50,813	-530,423
예수금			0	차입원리금상환			0
이자수입	41,621	41,621	0	예수금원리금상환			0
기타수입	224,909	224,909	0	기타지출			0

나. 수입(안)

(단위:천원)

장	예산과목		기정액	수입액	증△감	산출내역
	관	항				
200	세외수입		233,618	233,618		
	210	경상적세외수입	71,310	71,310		
		213 수수료 수입	62,601	62,601		
		213-03 재활용품수거판매수입	62,601	62,601		1) 재활용품판매대금 수입 1,112.317kg/월 * 0.67 * 7월 * 12월 = 62,601
		216 이자수입	8,709	8,709		
		216-01 공공예금이자수입	8,709	8,709		1) 공공예금 이자 8,709,000원 = 8,709
	220	임시적세외수입	162,308	162,308		
		224 기타수입	162,308	162,308		
		224-06 그외수입	162,308	162,308		1) 잉고트 판매 수입 15,000kg/월 * 1000원/kg * 12월 = 150,000 2) 매트리스 소포형 수입 3,958kg/월 * 200원/kg * 12월 = 9,500
500	보조금		202,000	410,300	208,300	
	520	시도비 보조금 등	202,000	410,300	208,300	
		521 시도비 보조금 등	202,000	410,300	208,300	
		521-01 시도비 보조금 등	202,000	410,300	208,300	1) 재활용품 장거장 사업에 따른 보조금(연액지비)
700	보전수입 및 내부거래		1,181,288	1,181,288		
	710	보전수입 등	398,356	398,356		
		714 예치금회수	398,356	398,356		
		714-01 예치금회수	398,356	398,356		1) 예치금 회수 398,355,190원 = 398,355
	720	내부거래	782,912	782,912		
		722 예탁금및예수금	782,912	782,912		
		722-03 예탁금 원금 회수수입	750,000	750,000		1) 통합관리기금 원금 회수 750,000,000원 = 750,000
		722-04 예탁금이자수입	32,912	32,912		1) 통합관리기금 예탁금 이자 32,912,000원 = 32,912
		세입합계	1,616,886	1,825,186	208,300	

다. 지출계획(안)

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증감
정소행정과						1,616,886	1,825,186	208,300
폐기물						1,616,886	1,825,186	208,300
개요한 생활환경 조성						1,035,650	1,774,373	738,723
자원재활용 사업						1,035,650	1,774,373	738,723
재활용품 판매대금 관리기금 운영						1,035,650	1,774,373	738,723
201 일반운영비						260,098	257,538	△2,560
01 사무관리비						249,398	246,838	△2,560
1) 초동확산성과 함께하는 재활용품 체험학습						11,200	11,200	
1-1) 교체제작비 3,000부*2,000원=6,000,000						6,000	6,000	
1-2) 홍보비 22개소*100,000원=2,200,000						2,200	2,200	
1-3) 평가서 제작 3,000부*1,000원=3,000,000						3,000	3,000	
2) 재활용품 운반차량 달게 구매 10개*80,000원=800,000						800	800	
3) 폐광광동 분리수거함 구매 50개*20,000원=1,000,000						1,000	1,000	
4) 방진마크 구매 500개*1500원=750,000						750	750	
5) 재활용 분리배출 홍보물 제작 150,000장*100원=15,000,000						15,000	15,000	
6) 쓰레기 종량제 구격통투 구매(75리터) 2,500장*1,214원=3,035,000						3,035	3,035	
7) 소형 폐기전제품 수거용 마대 제작 1,000장*900원=900,000						900	900	
8) 폐유대문 수거함 제작 10개*50,000원=500,000						500	500	
9) 기준 운영원외 잔액 소당 70,000원*2명*4회=560,000						420	560	140
10) 공동주택(T/D) 대명간합기 렌탈비 502,000원*19개*6개월=24,000,000						48,000	24,000	△24,000
12) 재활용 정거장 소모품 구매						60,000	81,300	21,300
- 상변기 기준 300개소*200,000원=60,000,000								
- 야간기 기준 13개소*300,000원=45,300,000								
[사] 71,700]								
12) 재활용 정거장 참여주민(인센티브) 생활쓰레기봉투 구매(10리터) 170원*19,756세대*5회=101,792,600						101,793	101,793	
13) 재활용물 수거 폐현수막 마대 구매 500원*1,000장*12월=6,000,000						6,000	6,000	

조직	부분	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증△감
				03 행사운영비		10,700	10,700	
				1) 초등학교과 함께하는 재할용품 체험학습 강사로 지급	22개소*150,000원=3,300,000	3,300	3,300	
				2) 초등학교과와 함께하는 재할용품 체험학습 강사로운영비	22개소*200,000원 = 4,400,000	4,400	4,400	
				3) 폐기를 처리시설 현장 견학	2회*1,500,000원=3,000,000	3,000	3,000	
				202 여비		5,000	-	△5,000
				03 해외 선진 우수사례 벤치마킹(재할용품, 음식물류)	109만원*5명=5,000,000	5,000		△5,000
				301 일반보상금		193,000	351,600	158,600
				11 재할용품 정거장 자원관리사 보상금				
				- 강연기 기준 3007개소*90,000*5월=162,000,000				
				- 하반기 (7월 2757개소*90,000*6월=149,420,000)+(신규 1517개소*90,000*2월=27,180,000)		160,000	358,600	158,600
				[세 310,200]				
				11 초등학생과 함께하는 재할용품 체험학습 시상금		1,000	1,000	
				11 재할용품 정거장 자원관리사 보합료		12,000	12,000	
				- 상반기 2647개소*40,000원=10,580,000				
				- 하반기 1517개소*40,000원=6,040,000				
				303 포상금		26,400	26,400	
				1) 쓰레기 제로화 등 경진대회		12,000	12,000	
				2) 재할용품 정거장 업무담당자 포상금	50,000원*24명*12월=14,400,000	14,400	14,400	
				307 민간인원		541,152	1,128,835	587,683
				05 스포트복 수납분반 업무대행비	441,000원*24명*12월=105,840,000	34,272	105,840	71,568
				05 공간재할용품 선별 및 견제소제기 처리비	180,000원*389*1058호*12월=676,694,800	506,880	676,695	169,805
				05 하반기의 재할용품정거장 수납분반 업무대행비	119,000원*562호*5월=346,310,000		346,310	346,310
				401 시설비및부대비		10,000	10,000	
				1) 청소차고지 수선 유지비	3,000원*2회 = 6,000,000	6,000	6,000	
				1) 감용기 수선유지비	1,000원*4분기 = 4,000,000	4,000	4,000	
				계부활동		581,236	50,813	△530,423
				보전지출		581,236	50,813	△530,423
				여유자금 예치		581,236	50,813	△530,423
				602 여차금		581,236	50,813	△530,423
				세출총계		1,616,886	1,825,186	208,300

3. 연도별 기금조성 및 집행내역

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액										집 행 액						잔 액 (㉓-㉔)
	계(㉓)	전입금	보조금	차입금	유자금회 수(이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(㉔)	비용자성 사업비	유자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
설치년도 ~2009년도까지	2,952,259						406,825	2,545,434	1,636,452	1,635,962			490				1,315,807
Y-5 (2010년도)	85,884						64,278	21,606	75,244	0			75,244				10,640
Y-4 (2011년도)	148,475						47,603	100,872	68,743	68,743			0				79,732
Y-3 (2012년도)	179,505						54,195	125,310	100,918	12,000			88,918				78,587
Y-2 (2013년도)	184,947						60,357	124,590	111,728	12,000			99,728				73,219
Y-1 (2014년도)	233,377						9,602	223,775	183,007	12,000			171,007				50,370
2015년도	676,831		410,300				41,621	224,910	1,774,373	609,138			1,165,235				△1,097,542
합 계	4,461,278	0	410,300	0	0	0	684,481	3,366,497	3,950,465	2,349,843	0	0	1,600,622	0	0	0	510,813

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보리샬레)은 "기금운용총칙(기금조성변환)"의 2015년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			증 감 (b)-(a))	비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 ^{a)}	2015년도말 현재액 ^{b)}		
합 계		1,557,985	1,608,356	510,813	△1,097,543	
예치금	소 계	347,985	398,356	50,813	-347,543	
	우리은행	347,985	398,356	50,813	△347,543	
예탁금	소 계	1,210,000	1,210,000	460,000	-750,000	
	통합관리기금	1,210,000	1,210,000	460,000	△750,000	

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2014년도말 현재액은 추정치로, 2015년도말 현재액은 계획액으로 작성