

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 ㉑	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉒=(㉑)+(㉓)-(㉔)	증 감 ㉕=(㉒)-(㉑)
		수입㉓	지출㉔		
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 원금회수	750,000	750,000					
예치금회수	398,356	398,356		예치금	581,236	50,813	△530,423
이자수입	41,621	41,621					
기타수입	224,909	224,909					

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 ㉑	2015년도 기금운용(안)			2015년도말 조성액 ㉒=㉓+㉑	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감㉕=㉓-㉔		
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 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
510,813	-	510,813

※ 용자금 미회수채권(㉒) : '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	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
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)

예 산 과 목				기정액	수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
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 * 7원 * 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 스프링 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) 재활용 정거장 사업에 따른 보조금(전액시비)
700 보전수입 및 내부거래				1,181,268	1,181,268		
		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
세 입 합 계				1,616,886	1,825,186	208,300	

다. 지출계획(안)

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증△감
청소행정과						1,616,886	1,825,186	208,300
	폐기물					1,616,886	1,825,186	208,300
		깨끗한 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) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습		11,200	11,200	
				1-1) 교재제작비 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 덮개 구매 10개*80,000원=800,000		800	800	
				3) 폐형광등 분리수거함 구매 50개*20,000원=1,000,000		1,000	1,000	
				4) 방진마스크 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 규격봉투 구매(75리터) 2,500장*1,214원=3,035,000		3,035	3,035	
				7) 소형 폐가전제품 수거용 마대 제작 1,000장*900원=900,000		900	900	
				8) 폐휴대폰 수거함 제작 10개*50,000원=500,000		500	500	
				9) 기금 운영위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회=560,000		420	560	140
				10) 공동주택 RFID 대형감량기 렌탈비 500,000원*8개*6개월=24,000,000		48,000	24,000	△24,000
				12) 재활용 정거장 소모품 구매 - 상반기 기존 300개소*200,000원=36,000,000 - 하반기 신규 151개소*300,000원=45,300,000 (시 71,700)		60,000	81,300	21,300
				12) 재활용 정거장 참여주민(인센티브) 생활쓰레기봉투 구매(10리터) 170원*119,756세대*5회=101,792,600		101,793	101,793	
				13) 재활용품 수거 폐현수막 마대 구매 500원*1,000장*12월=6,000,000		6,000	6,000	

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증△감
					03 행사운영비	10,700	10,700	
					1) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 강사로 지급 22개소*150,000원=3,300,000	3,300	3,300	
					2) 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 장터운영경비 22개소*200,000원 = 4,400,000	4,400	4,400	
					3) 폐기물 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(재활용품, 음식물류) 100만원*5명=5,000,000	5,000		△5,000
					301 일반보상금	193,000	351,600	158,600
					11 재활용 정거장 자원관리사 보상금 - 상반기 기존 300개소*90,000*6월=162,000,000 - 하반기 기존 276개소*90,000*6월=149,420,000)+(신규 151개소*90,000*2월=27,180,000)	180,000	338,600	158,600
					[시 310,200]			
					11 초등학교와 함께하는 재활용품 체험학습 시상금	1,000	1,000	
					11 재활용 정거장 자원관리사 보험료 - 상반기 264개소*40,000원=10,560,000 - 하반기 151개소*40,000원=6,040,000	12,000	12,000	
					303 포상금	26,400	26,400	
					1) 쓰레기 제로화 등 경진대회	12,000	12,000	
					2) 재활용 정거장 업무담당자 포상금 50,000원*24명*12월=14,400,000	14,400	14,400	
					307 민간이전	541,152	1,128,835	587,683
					05 스티로폼 수집운반 업무대행비 441,000원*20톤*12월=105,840,000	34,272	105,840	71,568
					05 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 160,000원*33%*1068톤*12월=676,684,800	506,880	676,685	169,805
					05 하반기 재활용정거장 수집운반 업무대행비 119,000원*582톤*5월=346,310,000		346,310	346,310
					401 시설비및부대비	10,000	10,000	
					1) 청소차고지 수선 유지비 3,000천원*2회 = 6,000,000	6,000	6,000	
					1) 감용기 수선유지비 1,000천원*4분기 = 4,000,000	4,000	4,000	
					재무활동	581,236	50,813	△530,423
					보전지출	581,236	50,813	△530,423
					여유자금 예치	581,236	50,813	△530,423
					602 예치금	581,236	50,813	△530,423
					세출총계	1,616,886	1,825,186	208,300

3. 연도별 기금조성 및 집행내역

(단위 : 천원)

년도별	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 ~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(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2015년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉡] - [㉠])	
합계		1,557,985	1,608,356	510,813	△1,097,543	
예치금	소계	347,985	398,356	50,813	-347,543	
	우리은행	347,985	398,356	50,813	△347,543	
예탁금	소계	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