

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 환경미화원 후생 복지지원, 재활용품 수집 선별 에 따른 장비, 물품 구입 등 재활용 사업 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
698,814	115,678	126,464	△ 10,786	688,028	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
688,028	0	0	688,028

- (2) 재원조성 : 재활용품판매대금 수입금, 예탁금 이자수입, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 목포시 자원의 재활용 촉진에 관한 조례
- (4) 지원대상 : 환경실무원 후생 복지증진, 재활용 선별시설 유지관리

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	395,678	395,678	0	합 계	395,678	395,678	0
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	126,464	126,464	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	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	280,000	280,000	0	예 치 금	269,214	269,214	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,578	8,578	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	107,100	107,100	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산 차수 : 기금변경 7 차
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 7 차

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	2,150,491	0	0	0	0	0	299,709	1,850,782
2016년도	137,420	0	0	0	0	0	9,349	128,071
2017년도	150,851	0	0	0	0	0	6,472	144,379
2018년도	130,119	0	0	0	0	0	6,948	123,171
2019년도	153,744	0	0	0	0	0	8,168	145,576
2020년도	135,963	0	0	0	0	0	8,178	127,785
2021년도	115,678	0	0	0	0	0	8,578	107,100
계	2,974,266	0	0	0	0	0	347,402	2,626,864

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	1,546,206	687,306	0	858,900	0	0	0	604,285
2016년도	172,496	170,363	0	2,133	0	0	0	△35,076
2017년도	116,518	116,518	0	0	0	0	0	34,333
2018년도	98,437	98,437	0	0	0	0	0	31,682
2019년도	99,653	99,653	0	0	0	0	0	54,091
2020년도	126,464	126,464	0	0	0	0	0	9,499
2021년도	126,464	126,464	0	0	0	0	0	△10,786
계	2,286,238	1,425,205	0	861,033	0	0	0	688,028

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,092,564	1,111,551	1,100,765	△ 10,786	
예치금	소계	679,827	698,814	688,028	△ 10,786	
	농협	679,827	698,814	688,028	△ 10,786	
예탁금	소계	412,737	412,737	412,737	0	
	기업은행	412,737	0	0	0	
	광주은행	0	412,737	412,737	0	