

審 議 議 決 書

1. 일 시 : 2015. 10. .
2. 심의방법 : 서면심의
3. 안 건 : 2016년 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획(안) 심의
4. 의결내용 : 별첨

2016년 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획에 대한 심의내용을 별첨과 같이 의결합니다.

2015. 10. .

재활용품 판매대금 관리기금 운용 심의위원회

직 위		성 명	의결내용		서 명
			가	부	
위 원 장	북지문화국장	김 효 길			
위 원	북지도시위원회 위 원 장	박 남 순			
부 위원	청소행정과장	강 현 섭			
위 원	재 무 과 장	김 병 회			
위 원	강남사랑환경지킴이 회 장	안 창 남			
위 원	재활용추진협의회 회 장	최 계 옥			

별첨 : 심의내용 1 부.

審 議 內 容

【 심 의 개 요 】

□ 2016년 기금조성 현황

(단위:천원)

2015년도말 조성액	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액	비고
	수입	지출	증감		
4,082,186	885,438	515,722	369,716	4,451,902	

□ 2016년 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	4,967,624	4,732,550	235,074	합 계	4,967,624	4,732,550	235,074
예치금회수	4,082,186	3,934,195	147,991	비용자성사업비	515,722	609,976	△94,254
이자수입	95,438	98,355	△2,917	예치금	4,451,902	4,122,574	329,328
기타수입	790,000	700,000	90,000				

【 의 결 내 용 】

□ 2016년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 ⇒ “원안가결”

- 전년도 계획 4,732,550천원 대비 235,074천원 증가한 4,967,624천원으로 가결

□ 수입계획 세부 가결 내역

(단위:천원)

수입계획				심의결과
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증감	
합 계	4,967,624	4,732,550	235,074	
예치금회수	4,082,186	3,934,195	147,991	
이자수입	95,438	98,355	△2,917	
기타수입	790,000	700,000	90,000	

□ 지출계획 세부 가결 내역

(단위:천원)

지출계획				심의결과
항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증감	
합 계	4,967,624	4,732,550	235,074	
비용자성사업비	515,722	609,976	△94,254	
예치금	4,451,902	4,122,574	329,328	

재활용품판매대금관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 강남구 재활용품 판매대금관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 재활용 활성화 및 자원순환기능 촉진
- (3) 설치년도 : 1994년 12월 30일(조례제정일)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재활용품을 원활하게 수거·처리할 수 있는 기반을 조성하고 재활용사업을 활성화 시키고자 함
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - 재활용품 분리배출 및 원활한 수거의 기반여건 조성
 - 강남환경자원센터 시설유지 및 재활용품 선별처리를 위한 장비구축

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'15년도말 조성액	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액	비 고
	수입	지출	증감		
4,082,186	885,438	515,722	369,716	4,451,902	

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

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

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'16년도말 조성액	융자금 미회수채권	총 조성규모
4,451,902	0	4,451,902

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

(2) 재원조성 : 강남환경자원센터 민간위탁 협약서에 따라 민간컨소시엄에서 강남구에 내기로 한 운영수익금

(3) 지원기준

- 재활용품 수집·선별에 따른 장비·물품구입
- 재활용품 분리 배출 등 홍보비용
- 강남환경자원센터 시설의 설치 및 유지 관리비용
- 기금운용심의위원회 운영비용
- 재활용 촉진을 위한 대회비용
- 그 밖에 재활용 활성화와 관련하여 서울특별시 강남구청장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 해당없음

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	4,967,624	4,732,550	235,074	합 계	4,967,624	4,732,550	235,074
전입금	0	0	0	비용자성사업비	515,722	609,976	△94,254
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,082,186	3,934,195	147,991	예치금	4,451,902	4,122,574	329,328
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	95,438	98,355	△2,917	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	790,000	700,000	90,000	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	885,438	798,355	87,083	
	210		경상적세외수입	885,438	798,355	87,083	
		214	사업수입	790,000	700,000	90,000	
			214-09 기타사업수익	790,000	700,000	90,000	1) 강남환경자원센터 운영수익금 790,000,000원
		216	이자수입	95,438	98,355	△2,917	
			216-01 공금예금이자수입	95,438	98,355	△2,917	1) 공금예금 이자수입 95,438,000원
700			보전수입 등 및 내부거래	4,082,186	3,934,195	147,991	
	710		보전수입 등	4,082,186	3,934,195	147,991	
		714	예치금회수	4,082,186	3,934,195	147,991	
			714-01 예치금회수	4,082,186	3,934,195	147,991	1) 전년도 이월금 4,082,186,000원
			수입합계	4,967,624	4,732,550	235,074	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'16년 지출액	전년도 지출액	증감
청소행정과						4,967,624	4,732,550	235,074
폐기물						4,967,624	4,732,550	235,074
청소관리						515,722	609,976	△94,254
재활용품 판매대금 관리 추진(재활용품판매대금관리기금)						515,722	609,976	△94,254
재활용품판매대금관리기금						515,722	609,976	△94,254
201 일반운영비						305,722	406,976	△101,254
01 사무관리비								
1) 재활용품 수거 그물망 구입 1,500원×10,000개×3화=45,000,000원								
1) 폐형광등 및 폐건전지 수거함 구입								
2) 폐형광등 운반 박스 25,000원×300개=7,500,000원								
2) 일체형 폐형광등 및 폐건전지 수거함 180,000원×100개=18,000,000원								
2) 폐건전지 수거함 40,000원×100개=4,000,000원								
1) 재활용 분리배출 홍보비 동주민센터 배정								
2) 현수막 제작 70,000원×22개동×5개×4화=30,800,000원						200,412	275,056	△74,644
2) 홍보물 제작 100원×22개동×5,000개×4화=44,000,000원								
2) 어깨띠 제작 3,300원×22개동×30개×4화=8,712,000원								
1) 위원회 운영								
2) 위원회 참석수당 100,000원×2명×2화=400,000원								
1) 생활쓰레기 20%감량화(재활용 극대화)사업 홍보비 3,000,000원×10화=30,000,000원								
1) 폐현수막 가방 제작 1,000원×8,000개=8,000,000원								
1) 강남환경자원센터 라후렛 제작 400원×10,000매=4,000,000원								
02 공공운영비						0	25,800	△25,800

			<p>03 행사운영비</p> <p>1) 재활용추진협의회 재활용촉진캠페인용 동복구입 150,000원×22명=3,300,000원</p> <p>1) 재활용추진협의회 재활용 시설 견학</p> <p>2) 차량임차료 700,000원×2대×2일×1알=2,800,000원</p> <p>2) 숙박료 50,000원×25실(2인1실)×1박×1화=1,250,000원</p> <p>2) 급량비 및 간식비 10,000원×50명×5화×1화=2,500,000원</p> <p>2) 강사비 230,000원×1화×2명=460,000원</p> <p>2) 기타 행사운영비 10,000원×50명×1화=500,000원</p> <p>1) 재활용 분리배출 캠페인 비용 동주민센터 배정</p> <p>2) 홍보물 및 현수막 제작 100,000원×22개동×10화=2,200,000원</p> <p>2) 동재활용추진협의회 캠페인용 조끼 구입 40,000원×22개동×20명=17,600,000원</p> <p>2) 급량비 7,000원×22개동×20명×10화=30,800,000원</p> <p>1) 재활용나눔장터 운영</p> <p>2) 부스 설치비 1,500,000원×5화=7,500,000원</p> <p>2) 소모품 및 재료비 500,000원×5화=2,500,000원</p> <p>2) 운영비 500,000원×5화=2,500,000원</p> <p>1) 강남환경자원센터 재활용 체험교실 운영</p> <p>2) 홍보물 및 현수막 제작 100,000원×2화=200,000원</p> <p>2) 재료비 3,000원×30화×30명=2,700,000원</p> <p>2) 강사사전 교육비 200,000원×4화×1명=800,000원 100,000원×4화×1명=400,000원(보조강사)</p> <p>2) 강사료 150,000×30화×1명=4,500,000원 100,000×30화×1명=3,000,000원(보조강사)</p>	105,310	106,120	△810
--	--	--	--	---------	---------	------

		401 시설비및부대비		210,000	190,000	20,000
		01 시설비				
		1) 강남환경자원센터시설물 유지관리 2,500,000원×12월=30,000,000원				
		1) 강남환경자원센터장비 유지관리 2,500,000원×12월=30,000,000원		210,000	190,000	20,000
		1) (구)재활용선별장 헨스공사 150,000,000원×1삭=150,000,000원				
		405 자산취득비		0	13,000	△13,000
		01 자산및물품취득비		0	13,000	△13,000
재무활동				4,451,902	4,122,574	329,328
		보전지출(재활용품판매대금관리기금)		4,451,902	4,122,574	329,328
		재활용품판매대금관리기금		4,451,902	4,122,574	329,328
		602 예치금		4,451,902	4,122,574	329,328
		01 예치금	4,451,902,000원	4,451,902	4,122,574	329,328
지출합계				4,967,624	4,732,550	235,074

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②	
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 양 및 기 타 경 비	차 입 금 리 상 환	예 금 리 상 환	수 원 금 상 환		기 타 지 출
2010년 까지	6,234,259	0	0	0	0	0	374,086	5,860,173	4,234,008	4,234,008	0	0	0	0	0	0	2,000,251
2011년도	543,487	0	0	0	0	0	61,102	482,385	212,767	212,767	0	0	0	0	0	0	330,720
2012년도	995,609	0	0	0	0	0	86,873	908,736	147,300	147,300	0	0	0	0	0	0	848,309
2013년도	619,162	0	0	0	0	0	91,127	528,035	447,296	308,836	0	138,460	0	0	0	0	171,866
2014년도	708,499	0	0	0	0	0	97,406	611,093	165,838	165,838	0	0	0	0	0	0	542,661
2015년도	798,355	0	0	0	0	0	98,355	700,000	609,976	609,976	0	0	0	0	0	0	188,379
2016년도	885,438	0	0	0	0	0	95,438	790,000	515,722	515,722	0	0	0	0	0	0	369,716
계	10,784,809	0	0	0	0	0	904,387	9,880,422	6,332,907	6,194,447	0	138,460	0	0	0	0	4,451,902

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'14년도말 현재액	'15년도말 현재액①	'16년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계	신한은행	3,893,807	4,082,186	4,451,902	369,716	
예치금	소 계	3,893,807	4,082,186	4,451,902	369,716	
	신한은행 (공금예금)	2,043,807	4,082,186	4,451,902	369,716	
	신한은행 (정기예금)	1,850,000	0	0	0	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성