

함께 꽃꽂는 마포,  교육문화도시로 가자!

2017년도 기금운용계획(안)

마포구

목 차

제1장 기금운용계획 총괄

1. 기금개요	3
2. 기금운용계획총괄표	5
3. 기금조성규모	7
4. 기금총조성규모	8

제2장 기금별 운용계획 내역

1. 재난관리기금	11
2. 남북교류협력기금	21
3. 중소기업육성기금	31
4. 주민소득지원 및 생활안정기금	41

5. 자활기금	51
6. 노인복지기금	61
7. 양성평등기금	71
8. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	81
9. 재활용품 판매대금 관리기금	91
10. 폐기물 처리시설 설치기금	103
11. 마포자원회수시설 관련기금	113
12. 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	125
13. 옥외광고정비기금	137
14. 도로굴착복구기금	149
15. 식품진흥기금	159

기금운용계획 (총괄)

1. 기금개요

가. 운용방침

▣ 기금운용의 효율성 및 투명성 제고

- 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환
- 불필요한 기금 폐지 하는 등 운용 혁신
- 정확한 산출근거에 따른 기금운용계획 수립

– 기금운용계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행원칙

▣ 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화

▣ 융자성 기금을 통한 지역경제 활성화 기능 강화

▣ 기금 「일몰제도」 이행

▣ 기금운용 성과분석 철저

나. 기금현황

기 금 명		설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비 고
1.	재난관리기금	1999	○ 자연재해로부터 국토와 주민의 생명·신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구	구조례 제407호	총 무 과	(사업 및 적립)
2.	남북교류협력기금	2014	○ 남북교류협력사업을 원활히 추진하기 위함	구조례 제905호	총 무 과	(사업 및 적립)
3.	중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제226호	지역경제과	(용 자)
4.	주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제317호	복지행정과	(용자 및 적립)
5.	자활기금	2003	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제545호	생활보장과	(사업 및 적립)
6.	노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성	구조례 제373호	어르신복지 장애인과	(사업 및 적립)
7.	양성평등기금	2005	○ 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	구조례 제906호	가정복지과	(사업 및 적립)
8.	환경미화원자녀 학자금 대여기금	1991	○ 환경미화원 자녀 학자금 대여	구조례 제150호	청소행정과	(용 자)
9.	재활용품 판매대금 관리기금	1995	○ 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 재활용사업의 활성화 도모	구조례 제 278호	청소행정과	(사업 및 적립)
10.	폐기물 처리시설 설치기금	1999	○ 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치 비용 확보	구조례 제445호	청소행정과	(부지매입 및 시설설치)
11.	마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제616호	청소행정과	(사업 및 적립)
12.	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	2014	○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보	구조례 제941호	중앙도서관 추진단	(시 설 설 치)
13.	옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제751호	도시경관과	(사업 및 적립)
14.	도로굴착복구기금	1997	○ 마포구청장이 관리하는 도로에 대한 신속한 복구공사 및 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제360호	토 목 과	(사업 및 관리)
15.	식품진흥기금	2001	○ 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	구조례 제359호	위 생 과	(사업 및 용자)

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	용자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	63,584,070	2,185,335	1,587,000	0	2,791,289	0	53,199,698	0	662,103	3,198,645	63,584,070	29,361,563	4,540,000	116,390	0	0	29,566,117	0	0	0
재난관리기금	5,192,575	864,982	0	0	0	0	4,243,856	0	83,737	0	5,192,575	350,420	50,000	0	0	0	4,792,155	0	0	0
남북교류협력기금	203,570	50,000	0	0	0	0	151,170	0	2,400	0	203,570	49,460	0	0	0	0	154,110	0	0	0
중소기업육성기금	8,990,000	0	0	0	2,500,000	0	6,400,000	0	90,000	0	8,990,000	1,120	3,700,000	0	0	0	5,288,880	0	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	2,915,251	0	0	0	51,066	0	2,833,380	0	30,805	0	2,915,251	840	300,000	0	0	0	2,614,411	0	0	0
자활기금	1,699,692	0	0	0	0	0	1,649,792	0	29,900	20,000	1,699,692	68,287	0	0	0	0	1,631,405	0	0	0
노인복지기금	1,020,345	0	0	0	0	0	1,001,547	0	18,798	0	1,020,345	18,490	0	0	0	0	1,001,855	0	0	0
양성평등기금	1,961,800	0	0	0	0	0	1,929,600	0	32,200	0	1,961,800	61,168	0	0	0	0	1,900,632	0	0	0
환경미화원자녀 학자금 대여기금	816,346	0	0	0	36,473	0	766,223	0	13,650	0	816,346	420	40,000	0	0	0	775,926	0	0	0
재활용품 판매대금 관리기금	912,505	0	0	0	0	0	735,769	0	10,992	165,744	912,505	265,040	0	0	0	0	647,465	0	0	0
폐기물 처리시설 설치기금	12,107	0	0	0	0	0	11,922	0	185	0	12,107	1,050	0	0	0	0	11,057	0	0	0
마포자원회수 시설 관련기금	9,518,942	1,270,353	0	0	0	0	6,733,989	0	111,000	1,403,600	9,518,942	3,356,281	0	116,390	0	0	6,046,271	0	0	0

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립기금	23,468,642	0	1,567,000	0	0	0	21,726,754	0	154,888	0	23,468,642	23,468,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옥외광고정비기금	2,016,982	0	0	0	0	0	1,649,982	0	34,000	333,000	2,016,982	461,240	0	0	0	0	1,555,742	0	0	0	
도로굴착복구기금	2,499,930	0	0	0	0	0	1,373,963	0	25,967	1,100,000	2,499,930	1,103,540	0	0	0	0	1,396,390	0	0	0	
식품진흥기금	2,355,383	0	0	0	203,750	0	1,951,751	0	23,581	176,301	2,355,383	155,565	450,000	0	0	0	1,749,818	0	0	0	

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 기금운용계획		2017년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	53,159,699	10,424,372	34,017,953	29,566,118	△23,593,581
재난관리기금	4,243,856	948,719	400,420	4,792,155	548,299
남북교류협력기금	151,170	52,400	49,460	154,110	2,940
통합관리기금	0	0	0	0	0
중소기업육성기금	6,400,000	2,590,000	3,701,120	5,288,880	△1,111,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,833,380	81,871	300,840	2,614,411	△218,969
자활기금	1,649,792	49,900	68,287	1,631,405	△18,387
노인복지기금	1,001,547	18,798	18,490	1,001,855	308
양성평등기금	1,929,600	32,200	61,168	1,900,632	△28,968
환경미화원자녀 학자금 대여기금	766,223	50,123	40,420	775,926	9,703
재활용품 판매대금 관리기금	735,769	176,736	265,040	647,465	△88,304
폐기물 처리시설 설치기금	11,922	185	1,050	11,057	△865
마포자원회수시설 관련기금	6,733,989	2,784,953	3,472,671	6,046,271	△687,718
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	21,726,754	1,741,888	23,468,642	0	△21,726,754
옥외광고정비기금	1,649,982	367,000	461,240	1,555,742	△94,240
도로굴착복구기금	1,373,963	1,125,967	1,103,540	1,396,390	22,427
식품진흥기금	1,951,751	403,632	605,565	1,749,818	△201,933

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 ^㉑	용자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 ^㉔ = ^㉑ + ^㉒ - ^㉓
합 계	29,566,118	4,779,885	0	34,346,003
재난관리기금	4,792,155	0	0	4,792,155
남북교류협력기금	154,110	0	0	154,110
통합관리기금	0	0	0	0
중소기업육성기금	5,288,880	4,150,000	0	9,438,880
주민소득지원 및 생활안정기금	2,614,411	100,000	0	2,714,411
자활기금	1,631,405	0	0	1,631,405
노인복지기금	1,001,855	0	0	1,001,855
양성평등기금	1,900,632	0	0	1,900,632
환경미화원자녀 학자금 대여기금	775,926	120,804	0	896,730
재활용품 판매대금 관리기금	647,465	0	0	647,465
폐기물 처리시설 설치기금	11,057	0	0	11,057
마포자원회수시설 관련기금	6,046,271	0	0	6,046,271
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	0	0	0
옥외광고정비기금	1,555,742	0	0	1,555,742
도로굴착복구기금	1,396,390	0	0	1,396,390
식품진흥기금	1,749,818	409,081	0	2,158,899

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기 금 별 은 용 계 획

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 67조, 서울특별시 마포구 재난관리기금 운용관리조례
- (2) 설치목적 : 예측하기 어려운 재난상황에 대비하기 위한 자금 적립.운용
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지변 설치 등 재난응급복구 및 예방에 주력, 예측하기 어려운 재난상황에 대비하기 위한 자금의 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ①	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ② = ④ + ①	비 고
	수입 ③	지출 ④	증감 ⑤ = ③ - ④		
4,243,856	948,719	400,420	548,299	4,792,155	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,792,155	0	0	4,792,155

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동, 자연재해저감시설의 설치 및 보수보강, 재난피해시설 응급복구 및 긴급조치

(4) 지원대상 : 시급히 정비, 보수가 필요한 공공분야 방재시설, 재난 발생시 응급복구 등에 대한 기금사용 가능액 범위내에서 사용

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,192,575	4,283,111	909,464	합 계	5,192,575	4,283,111	909,464
전 입 금	864,982	801,090	63,892	비용 자 성 사 업 비	350,420	350,420	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 지 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,243,856	3,408,570	835,286	예 치 금	4,792,155	3,882,691	909,464
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	83,737	73,451	10,286	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	83,737	73,451	10,286	
210 경상적세외수입	83,737	73,451	10,286	
216 이자수입	83,737	73,451	10,286	
216-01 공공예금이자수입	83,737	73,451	10,286	
				1)공공예금 이자 83,737,000원 = 83,737
700 보전수입등및내부거래	5,108,838	4,209,660	899,178	
710 보전수입등	4,243,856	3,408,570	835,286	
714 예치금회수	4,243,856	3,408,570	835,286	
714-01 예치금회수	4,243,856	3,408,570	835,286	
				1)예치금 회수 4,243,856,000원 = 4,243,856
720 내부거래	864,982	801,090	63,892	
721 전입금	864,982	801,090	63,892	
721-03 기타회계전입금	864,982	801,090	63,892	
				1)일반회계 전입금 864,982,000원 = 864,982
수 입 합 계	5,192,575	4,283,111	909,464	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	5,192,575	4,283,111	909,464
재난방재·민방위	5,192,575	4,283,111	909,464
재난안전관리	400,420	400,420	0
재해예방 및 복구(재난관리기금)	400,420	400,420	0
재해예방과 재난응급복구	400,420	400,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)침수방지시설 설치공사	150,000,000원 = 150,000		
1)재난응급복구 및 예방사업비	200,000,000원 = 200,000		
501 용자금	50,000	50,000	0
01 민간용자금	50,000	50,000	0
1)용자금	50,000,000원 = 50,000		
재무활동(재난관리기금)	4,792,155	3,882,691	909,464
보전지출(재난관리기금)	4,792,155	3,882,691	909,464
여유자금예치	4,792,155	3,882,691	909,464

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		4,792,155	3,882,691	909,464
		01 예치금	4,792,155	4,792,155	3,882,691	909,464
		1)예치금	4,792,155,000원 =	4,792,155		
지 출 합 계				5,192,575	4,283,111	909,464

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (①-②)
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	4,279,640	3,884,740	0	0	0	0	394,900	0	3,000,948	3,000,725	0	223	0	0	0	1,278,692
2012년도	622,845	595,037	0	0	0	0	27,808	0	334,144	334,131	0	13	0	0	0	288,701
2013년도	735,564	669,915	0	0	0	0	65,649	0	116,068	116,068	0	0	0	0	0	619,496
2014년도	830,509	738,055	0	0	0	0	92,454	0	260,320	259,970	0	350	0	0	0	570,189
2015년도	849,362	777,294	0	0	0	0	72,068	0	84,250	84,250	0	0	0	0	0	765,112
2016년도	871,876	801,090	0	0	0	0	70,786	0	150,210	150,210	0	0	0	0	0	721,666
2017년도	948,719	864,982	0	0	0	0	83,737	0	400,420	350,420	50,000	0	0	0	0	548,299
계	9,138,515	8,331,113	0	0	0	0	807,402	0	4,346,360	4,295,774	50,000	586	0	0	0	4,792,155

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,522,190	4,243,856	4,792,155	548,299	
예치금	소계	3,522,190	4,243,856	4,792,155	548,299	
	우리은행	3,522,190	4,243,856	4,792,155	548,299	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

남북교류협력기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례 제3조,
- (2) 설치목적 : 남북교류협력사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력사업의 원활한 추진
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : - 남북관계 추이에 따라 시기를 결정하여 인도적 지원 및 모니터링 실시
 - 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ①	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
151,170	52,400	49,460	2,940	154,110	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
154,110	0	0	154,110

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 남북교류협력을 위해 필요하다고 인정되는 사업의 지원

(4) 지원대상 : - 기금의 조성, 운용 및 관리를 위한 경비의 지출

- 남북교류협력을 위한 인도적 지원 사업 및 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	203,570	150,137	53,433	합 계	203,570	150,137	53,433
전 입 금	50,000	50,000	0	비 용 자 성 사 업 비	49,460	50,000	△540
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 지 자 금 포 회 한 수 (이 자 자 금 포 회 한 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	151,170	98,337	52,833	예 치 금	154,110	100,137	53,973
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,400	1,800	600	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,400	1,800	600	
210 경상적세외수입	2,400	1,800	600	
216 이자수입	2,400	1,800	600	
216-01 공공예금이자수입	2,400	1,800	600	
				1)공공예금 이자 2,400,000원 = 2,400
700 보전수입등및내부거래	201,170	148,337	52,833	
710 보전수입등	151,170	98,337	52,833	
714 예치금회수	151,170	98,337	52,833	
714-01 예치금회수	151,170	98,337	52,833	
				1)예치금 회수 151,170,000원 = 151,170
720 내부거래	50,000	50,000	0	
721 전입금	50,000	50,000	0	
721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	
				1)일반회계 전입금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계	203,570	150,137	53,433	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014년도	50,737	50,000	0	0	0	0	737	0	700	0	0	700	0	0	0	0	50,037
2015년도	50,741	50,000	0	0	0	0	741	0	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	48,541
2016년도	52,592	50,000	0	0	0	0	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,592
2017년도	52,400	50,000	0	0	0	0	2,400	0	49,460	49,460	0	0	0	0	0	0	2,940
계	206,470	200,000	0	0	0	0	6,470	0	52,360	51,660	0	700	0	0	0	0	154,110

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		98,578	151,170	154,110	2,940	
예치금	소계	98,578	151,170	154,110	2,940	
		98,578	151,170	154,110	2,940	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 중소기업육성기금 설치 및 운영조례 및 동 시행규칙
- (2) 설치목적 : 지역균형개발 및 중소기업육성에 관한 법률 제43조 규정에 의한 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제142조 및 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의하여 중소기업의 육성 발전을 하기 위함
- (2) 2017년도 기금사업 개요 :
 - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 사업규모 : 중소기업대상 자금용자 - 3,700백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
6,400,000	2,590,000	3,701,120	△ 1,111,120	5,288.880	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,288,880	4,150,000	0	9,438,880

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금

- * 용자조건 : 연 2.5%, 2년 거치 3년 균등분할 상환
- * 용자한도 : 1개업체당 3천만원이상 2억원 내

(4) 지원대상 : 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 자

- * 구에 공장등록을 필한 중소기업자
- * 구에 주사무소를 두고 수도권안에서 공장등록을 필한 중소기업자
- * 소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법 제2조제1호에 따른 소기업자로서 제조업을 영위하는 자
- * 제조업관련 지식서비스산업을 영위하는 자
- * 사회적기업육성법 제8조에 따른 사회적 기업(예비 사회적기업 포함) 및 서울특별시 고용우수인증기업
- * 마포구 1인창조기업, 시니어비즈플라자 입주기업
- * 그 밖에 구청장이 지원이 필요하다고 인정하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,990,000	7,560,001	1,429,999	합 계	8,990,000	7,560,001	1,429,999
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,120	1,120	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,700,000	3,700,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 크 회 수 (이 자 자 포 회 수)	2,500,000	2,000,000	500,000	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,400,000	5,500,001	899,999	예 치 금	5,288,880	3,858,881	1,429,999
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	90,000	60,000	30,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	190,000	130,000	60,000	
210 경상적세외수입	190,000	130,000	60,000	
216 이자수입	190,000	130,000	60,000	
216-01 공공예금이자수입	90,000	60,000	30,000	
				1)공공예금 이자 90,000,000원 = 90,000
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	100,000	70,000	30,000	
				1)통화금융기관용자금회수이자수입 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	8,800,000	7,430,001	1,369,999	
710 보전수입등	8,800,000	7,430,001	1,369,999	
713 용자금원금수입	2,400,000	1,930,000	470,000	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	2,400,000	1,930,000	470,000	
				1)통화금융기관용자금회수수입 2,400,000,000원 = 2,400,000
714 예치금회수	6,400,000	5,500,001	899,999	
714-01 예치금회수	6,400,000	5,500,001	899,999	
				1)예치금회수 6,400,000,000원 = 6,400,000
수 입 합 계	8,990,000	7,560,001	1,429,999	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과	8,990,000	7,560,001	1,429,999
산업금융지원	3,701,120	3,701,120	0
지역 중소기업 활성화	3,701,120	3,701,120	0
중소기업 지원사업(중소기업육성기금)	3,701,120	3,701,120	0
중소기업육성기금 운영	3,701,120	3,701,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
501 용자금	3,700,000	3,700,000	0
02 통화금융기관용자금	3,700,000	3,700,000	0
1)용자금	3,700,000,000원 = 3,700,000		
산업진흥·고도화	5,288,880	3,858,881	1,429,999
재무활동(일자리경제과)	5,288,880	3,858,881	1,429,999
보전지출(중소기업육성기금)	5,288,880	3,858,881	1,429,999
여유자금 예치	5,288,880	3,858,881	1,429,999
602 예치금	5,288,880	3,858,881	1,429,999
01 예치금	5,288,880	3,858,881	1,429,999
1)예치금	5,288,880,000원 = 5,288,880		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	8,990,000	7,560,001	1,429,999

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	41,139,914	8,450,000	0	0	29,726,877	0	2,963,037	0	39,669,200	600,000	39,067,000	2,200	0	0	0	1,470,714
2012년도	3,413,049	0	0	0	3,366,807	0	46,242	0	3,231,420	200,000	3,031,000	420	0	0	0	181,629
2013년도	3,877,294	0	0	0	3,842,324	0	34,970	0	2,960,770	200,000	2,760,000	770	0	0	0	916,524
2014년도	3,792,259	0	0	0	3,735,847	0	56,412	0	1,235,840	0	1,235,000	840	0	0	0	2,556,419
2015년도	2,975,933	0	0	0	2,877,073	0	98,860	0	2,308,560	0	2,308,000	560	0	0	0	667,373
2016년도	2,908,461	0	0	0	2,848,120	0	60,341	0	2,301,120	0	2,300,000	1,120	0	0	0	607,341
2017년도	2,590,000	0	0	0	2,500,000	0	90,000	0	3,701,120	1,120	3,700,000	0	0	0	0	△1,111,120
계	60,696,910	8,450,000	0	0	48,897,048	0	3,349,862	0	55,408,030	1,001,120	54,401,000	5,910	0	0	0	5,288,880

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,792,659	6,400,000	5,288,880	△ 1,111,120	
예치금	소계	5,792,659	6,400,000	5,288,880	△ 1,111,120	
	우리은행	5,792,659	6,400,000	5,288,880	△ 1,111,120	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

주민소득지원 및 생활안정기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 주민소득지원 및 생활안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 소득수준 향상 및 저소득층의 생활안정 도모
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 융자시기: 연중상시, 이율 : 1%, 상환방법 : 2년거치 3년균분상환, 융자한도액 : 주민소득지원(사업자금) 30,000천원, 생활안정자금(전세자금, 학자금) 20,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,833,380	81,871	300,840	△218,969	2,614,411	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,614,411	100,000	0	2,714,411

(2) 자원조성 : 용자금회수 및 예금이자

(3) 지원기준 : 가구당 전국 월평균가구소득의 70%이하, 부동산담보 또는 신용보증서 제출가능한자

(4) 지원대상 : 사업자금, 무주택자 전세자금, 자녀학자금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,915,251	3,210,002	△294,751	합 계	2,915,251	3,210,002	△294,751
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	840	840	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	300,000	400,000	△100,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용지자금회수 (이자금포함)	51,066	63,644	△12,578	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,833,380	3,083,700	△250,320	예치금	2,614,411	2,809,162	△194,751
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,805	62,658	△31,853	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	31,871	64,102	△32,231	
210 경상적세외수입	31,871	64,102	△32,231	
216 이자수입	31,871	64,102	△32,231	
216-01 공공예금이자수입	30,805	62,658	△31,853	
				1)공공예금 이자 30,805,000원 = 30,805
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	1,066	1,444	△378	
				1)용자금회수 이자수입 1,066,000원 = 1,066
700 보전수입등및내부거래	2,883,380	3,145,900	△262,520	
710 보전수입등	2,883,380	3,145,900	△262,520	
713 용자금원금수입	50,000	62,200	△12,200	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	50,000	62,200	△12,200	
				1)용자금원금 회수수입 50,000,000원 = 50,000
714 예치금회수	2,833,380	3,083,700	△250,320	
714-01 예치금회수	2,833,380	3,083,700	△250,320	
				1)예치금회수 2,833,380,000원 = 2,833,380
수 입 합 계	2,915,251	3,210,002	△294,751	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	2,915,251	3,210,002	△294,751
기초생활보장	2,614,411	2,809,162	△194,751
재무활동(복지행정과)	2,614,411	2,809,162	△194,751
보전지출(주민소득지원 및 생활안정기금)	2,614,411	2,809,162	△194,751
여유자금예치	2,614,411	2,809,162	△194,751
602 예치금	2,614,411	2,809,162	△194,751
01 예치금	2,614,411	2,809,162	△194,751
1)예치금	2,614,411,000원 =	2,614,411	
사회복지일반	300,840	400,840	△100,000
주민소득향상	300,840	400,840	△100,000
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	300,840	400,840	△100,000
주민소득지원및생활안정응용자사업	300,840	400,840	△100,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 =	840	
501 융자금	300,000	400,000	△100,000
02 통화금융기관융자금	300,000	400,000	△100,000
1)융자금	300,000,000원 =	300,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	2,915,251	3,210,002	△294,751

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	9,598,875	1,975,000	0	0	6,559,863	0	1,061,357	2,655	8,822,690	0	8,820,500	2,190	0	0	0	776,185
2012년도	855,494	0	0	0	824,795	0	30,699	0	240,420	0	240,000	420	0	0	0	615,074
2013년도	853,525	0	0	0	804,177	0	49,348	0	40,210	0	40,000	210	0	0	0	813,315
2014년도	616,797	0	0	0	552,346	0	64,451	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	576,797
2015년도	356,556	0	0	0	339,715	0	16,841	0	30,009	9	30,000	0	0	0	0	326,547
2016년도	126,302	0	0	0	63,644	0	62,658	0	400,840	0	400,000	840	0	0	0	△274,538
2017년도	81,871	0	0	0	51,066	0	30,805	0	300,840	840	300,000	0	0	0	0	△218,969
계	12,489,420	1,975,000	0	0	9,195,606	0	1,316,159	2,655	9,875,009	849	9,870,500	3,660	0	0	0	2,614,411

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		3,107,919	2,833,380	2,614,411	△218,969	
예치금	소계	3,107,919	2,833,380	2,614,411	△218,969	
		3,107,919	2,833,380	2,614,411	△218,969	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산자수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3 및 같은법 시행령 제26조의 2, 서울특별시 마포구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반조성 및 자활지원사업 실시
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 자활근로사업단 사업지원, 지역자활센터 참여자 및 종사자 역량강화사업지원, 신규 자활근로사업단 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,649,792	49,900	68,287	△18,387	1,631,405	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,631,405	0	0	1,631,405

(2) 재원조성 : 이자수입 및 자활사업수익금

(3) 지원기준 : 지역자활지원계획에 따른 자활지원사업 및 자활사업 참여자의 복지증진을 위한 사업

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장수급자, 차상위계층 및 자활기업, 자활사업실시기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,699,692	1,706,571	△6,879	합 계	1,699,692	1,706,571	△6,879
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	68,287	72,057	△3,770
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
(이 자 자 금 모 회 환 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	1,426,000	△1,426,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,649,792	190,657	1,459,135	예 치 금	1,631,405	1,634,514	△3,109
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	29,900	35,914	△6,014	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	20,000	54,000	△34,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	49,900	55,405	△5,505	
210 경상적세외수입	29,900	1,405	28,495	
216 이자수입	29,900	1,405	28,495	
216-01 공공예금이자수입	29,900	1,405	28,495	
				1)공공예금 이자 29,900,000원 = 29,900
220 임시적세외수입	20,000	54,000	△34,000	
224 기타수입	20,000	54,000	△34,000	
224-06 그외수입	20,000	54,000	△34,000	
				1)지역자활센터 매출 적립금 및 수익금 반환 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	1,649,792	1,651,166	△1,374	
710 보전수입등	1,649,792	190,657	1,459,135	
714 예치금회수	1,649,792	190,657	1,459,135	
714-01 예치금회수	1,649,792	190,657	1,459,135	
				1)예치금 회수 1,649,792,000원 = 1,649,792
수 입 합 계	1,699,692	1,706,571	△6,879	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과	1,699,692	1,706,571	△6,879
기초생활보장	1,699,692	1,706,571	△6,879
기초생활지원	68,287	72,057	△3,770
자립기반조성(자활기금)	68,287	72,057	△3,770
자활근로 사업기능 지원	68,287	72,057	△3,770
307 민간이전	68,287	72,057	△3,770
05 민간위탁금	68,287	72,057	-△3,770
1)자활근로사업단 사업 운영	27,287,000원 = 27,287		
1)자활참여자 역량강화 사업 운영	10,000,000원 = 10,000		
1)자활기관 종사자 역량강화 사업 운영	4,000,000원 = 4,000		
1)자활근로사업단 신규아이템 지원 사업운영	27,000,000원 = 27,000		
재무활동(생활보장과)	1,631,405	1,634,514	△3,109
보전지출(생활보장과)(자활기금)	1,631,405	1,634,514	△3,109
여유자금 예치	1,631,405	1,634,514	△3,109
602 예치금	1,631,405	1,634,514	△3,109
01 예치금	1,631,405	1,634,514	△3,109
1)예치금	1,631,405,000원 = 1,631,405		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	1,699,692	1,706,571	△6,879

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	1,435,183	1,000,000	0	0	0	0	215,014	220,169	111,316	111,316	0	0	0	0	0	1,323,867
2012년도	93,489	0	0	0	0	0	47,996	45,493	27,620	27,620	0	0	0	0	0	65,869
2013년도	99,923	0	0	0	0	0	58,680	41,243	27,000	27,000	0	0	0	0	0	72,923
2014년도	70,536	0	0	0	0	0	49,225	21,311	33,709	33,709	0	0	0	0	0	36,827
2015년도	165,310	0	0	0	0	0	41,723	123,587	47,875	47,875	0	0	0	0	0	117,435
2016년도	104,928	0	0	0	0	0	38,381	66,547	72,057	72,057	0	0	0	0	0	32,871
2017년도	49,900	0	0	0	0	0	29,900	20,000	68,287	68,287	0	0	0	0	0	△18,387
계	2,019,269	1,000,000	0	0	0	0	480,919	538,350	387,864	387,864	0	0	0	0	0	1,631,405

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,616,921	1,649,792	1,631,405	△ 18,387	
예치금	소계	190,921	1,649,792	1,631,405	△ 18,387	
	우리은행	190,921	1,649,792	1,631,405	△ 18,387	
예탁금	소계	1,426,000	0	0	0	
	통합관리기금	1,426,000	0	0	0	

노인복지기금

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 노인복지기금설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지향상, 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,001,547	18,798	18,490	308	1,001,855	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,001,855	0	0	1,001,855

- (2) 자원조성 : 노인복지기금 이자수입금 및 예치금
- (3) 지원기준 : 공모에 대한 노인복지기금 운용 심의위원회 심의 의결
- (4) 지원대상 : 노인복지관련 단체 및 시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,020,345	1,023,171	△2,826	합 계	1,020,345	1,023,171	△2,826
전 입 금	0	100,000	△100,000	비 용 자 성 사 업 비	18,490	22,490	△4,000
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
동 이 자 자 금 포 함 수 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	900,000	△900,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,001,547	1,241	1,000,306	예 치 금	1,001,855	1,000,681	1,174
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,798	21,930	△3,132	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	883,519	600,000	0	0	0	0	283,519	0	281,936	280,606	0	1,330	0	0	0	601,583
2012년도	122,377	100,000	0	0	0	0	22,377	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	101,377
2013년도	29,731	0	0	0	0	0	29,731	0	29,280	29,000	0	280	0	0	0	451
2014년도	123,918	100,000	0	0	0	0	23,918	0	23,139	22,999	0	140	0	0	0	100,779
2015년도	122,056	100,000	0	0	0	0	22,056	0	24,710	24,710	0	0	0	0	0	97,346
2016년도	122,501	100,000	0	0	0	0	22,501	0	22,490	22,490	0	0	0	0	0	100,011
2017년도	18,798	0	0	0	0	0	18,798	0	18,490	18,490	0	0	0	0	0	308
계	1,422,900	1,000,000	0	0	0	0	422,900	0	421,045	419,295	0	1,750	0	0	0	1,001,855

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉢-㉠)	
합계		901,536	1,001,547	1,001,855	308	
예치금	소계	1,536	1,001,547	1,001,855	308	
	우리은행	1,536	1,001,547	1,001,855	308	
예탁금	소계	900,000	0	0	0	
	통합관리기금	900,000	0	0	0	

양성평등기금

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 양성평등 기본 조례 제40조(2015.9.24. 개정)
- (2) 설치목적 : 양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 추진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구의 양성평등촉진, 여성의 권익증진 및 사회참여 활성화, 복지증진 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인, 비영리민간단체의 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 양성평등실현사업공모, 양성평등주간기념행사

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,929,600	32,200	61,168	△28,968	1,900,632	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
1,900,632	0	0	1,900,632

(2) 재원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 예산의 범위 내에서 양성평등기금운용심의회 심의 의결

(4) 지원대상 : 양성평등기금운용심의회 심의 의결에 따라 선정된 기관, 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,961,800	1,969,246	△7,446	합 계	1,961,800	1,969,246	△7,446
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	61,168	72,168	△11,000
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
음 자 자 금 회 수 (여 자 모 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	1,900,000	△1,900,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,929,600	23,427	1,906,173	예 치 금	1,900,632	1,897,078	3,554
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	32,200	45,819	△13,619	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	32,200	775	31,425	
210 경상적세외수입	32,200	775	31,425	
216 이자수입	32,200	775	31,425	
216-01 공공예금이자수입	32,200	775	31,425	
				1)공공예금 이자 32,200,000원 = 32,200
700 보전수입등및내부거래	1,929,600	1,968,471	△38,871	
710 보전수입등	1,929,600	23,427	1,906,173	
714 예치금회수	1,929,600	23,427	1,906,173	
714-01 예치금회수	1,929,600	23,427	1,906,173	
				1)예치금회수 1,929,600,000원 = 1,929,600
수 입 합 계	1,961,800	1,969,246	△7,446	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	1,961,800	1,969,246	△7,446
보육·가족및여성	1,961,800	1,969,246	△7,446
영유아 및 여성 복지 증진	61,168	72,168	△11,000
성평등기금 운영(양성평등기금)	61,168	72,168	△11,000
여성의 권익증진 및 사회참여 활성화	61,168	72,168	△11,000
201 일반운영비	8,168	1,168	7,000
01 사무관리비	1,168	1,168	0
1)양성평등기금운영심의회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
1)사무용품구매	48,000원 = 48		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)양성평등주간행사비	7,000,000원 = 7,000		
307 민간이전	52,000	70,000	△18,000
02 민간경상사업보조	52,000	60,000	△8,000
1)양성평등실현사업공모	52,000,000원 = 52,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)여성친화시설(유아변기,도움벨)설치	1,000,000원 = 1,000		
재무활동(가정복지과)	1,900,632	1,897,078	3,554

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(양성평등기금)		1,900,632	1,897,078	3,554
		여유자금 예치		1,900,632	1,897,078	3,554
		602 예치금		1,900,632	1,897,078	3,554
		01 예치금	1,900,632	1,900,632	1,897,078	3,554
		1)예치금	1,900,632,000원 = 1,900,632			
지 출 합 계				1,961,800	1,969,246	△7,446

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	2,186,427	1,900,000	0	0	0	0	286,427	0	257,452	255,212	0	2,240	0	0	0	1,928,975
2012년도	69,748	0	0	0	0	0	69,748	0	63,201	62,633	0	568	0	0	0	6,547
2013년도	82,030	0	0	0	0	0	82,030	0	101,286	100,821	0	465	0	0	0	△19,256
2014년도	73,341	0	0	0	0	0	73,341	0	60,571	59,982	0	589	0	0	0	12,770
2015년도	44,698	0	0	0	0	0	44,698	0	44,620	44,620	0	0	0	0	0	78
2016년도	63,849	0	0	0	0	0	63,849	0	63,363	63,363	0	0	0	0	0	486
2017년도	32,200	0	0	0	0	0	32,200	0	61,168	61,168	0	0	0	0	0	△28,968
계	2,552,293	1,900,000	0	0	0	0	652,293	0	651,661	647,799	0	3,862	0	0	0	1,900,632

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,929,114	1,929,600	1,900,632	△28,968	
예치금	소계	29,114	1,929,600	1,900,632	△28,968	
		29,114	1,929,600	1,900,632	△28,968	
예탁금	소계	1,900,000	0	0	0	
		1,900,000	0	0	0	

환경미화원자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치조례 및 동 조례시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 환경미화원 후생복지 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : ○ 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
766,223	50,123	40,420	9,703	775,926	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
775,926	120,804	0	896,730

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원 연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용, 대여한도- 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 모든자녀, 대여금누계액이 퇴직금을 초과할 수 없음

(4) 지원대상 : 마포구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 전문대학, 대학 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	816,346	789,443	26,903	합계	816,346	789,443	26,903
전입금	0	0	0	비용자성사업비	420	420	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,000	40,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
중지자금회수 (이자금모집금)	36,473	62,162	△25,689	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	350,000	△350,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	766,223	363,381	402,842	예치금	775,926	749,023	26,903
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	13,650	13,900	△250	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,650	7,137	6,513	
210 경상적세외수입	13,650	7,137	6,513	
216 이자수입	13,650	7,137	6,513	
216-01 공공예금이자수입	13,650	7,137	6,513	
				1)공공예금 이자수입 13,650,000원 = 13,650
700 보전수입등및내부거래	802,696	782,306	20,390	
710 보전수입등	802,696	425,543	377,153	
713 융자금원금수입	36,473	62,162	△25,689	
713-01 민간융자금회수수입	36,473	62,162	△25,689	
				1)융자금 회수수입 36,473,180원 = 36,473
714 예치금회수	766,223	363,381	402,842	
714-01 예치금회수	766,223	363,381	402,842	
				1)예치금회수 766,223,000원 = 766,223
수 입 합 계	816,346	789,443	26,903	

3. 연도별 기금 조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	3,387,673	1,053,634	0	0	2,276,372	0	57,667	0	2,866,505	0	2,865,875	630	0	0	0	521,168
2012년도	190,392	0	0	0	170,463	0	19,929	0	29,315	0	29,035	280	0	0	0	161,077
2013년도	144,178	0	0	0	117,872	0	26,306	0	19,529	0	19,249	280	0	0	0	124,649
2014년도	148,758	0	0	0	126,290	0	22,468	0	338,556	0	13,276	280	0	0	325,000	△ 189,798
2015년도	119,013	0	0	0	102,761	0	16,252	0	23,341	210	23,131	0	0	0	0	95,672
2016년도	76,908	0	0	0	62,564	0	14,344	0	23,453	420	23,033	0	0	0	0	53,455
2017년도	50,123	0	0	0	36,473	0	13,650	0	40,420	420	40,000	0	0	0	0	9,703
계	4,117,045	1,053,634	0	0	2,892,795	0	170,616	0	3,341,119	1,050	3,013,599	1,470	0	0	325,000	775,926

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		712,767	766,223	775,926	9,703	
예치금	소계	362,767	766,223	775,926	9,703	
	우리은행	362,767	766,223	775,926	9,703	
예탁금	소계	350,000	0	0	0	
	통합관리기금	350,000	0	0	0	

재활용품 판매대금 관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 관할지역 내에서 수집한 재활용품의 판매대금을 효율적 관리하고 재활용품의 원활한 수집을 통한 자원 재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 소요예산의 적정한 지원을 통한 재활용사업 활성화
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용 관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
735,769	176,736	265,040	△88,304	647,465	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
647,465	0	0	647,465

(2) 자원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타소요 비용, 기타 재활용 활성화와 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 자원재활용 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	912,505	578,431	334,074	합 계	912,505	578,431	334,074
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	265,040	558,431	△293,391
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
흥 미 자 자 금 보 회 한 수 (이 자 자 금 보 회 한 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	200,000	△200,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	735,769	129,233	606,536	예 치 금	647,465	20,000	627,465
예 수 금	0	0	0	차 입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,992	13,756	△2,764	예 수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	165,744	235,442	△69,698	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	176,736	244,545	△67,809	
210 경상적세외수입	105,576	85,545	20,031	
213 수수료수입	94,584	76,442	18,142	
213-03 재활용품수거판매수입	94,584	76,442	18,142	
				1)재활용품 판매수입 94,584,000원 = 94,584
216 이자수입	10,992	9,103	1,889	
216-01 공공예금이자수입	10,992	9,103	1,889	
				1)공공예금 이자수입 10,992,000원 = 10,992
220 임시적세외수입	71,160	159,000	△87,840	
224 기타수입	71,160	159,000	△87,840	
224-06 그외수입	71,160	159,000	△87,840	
				1)잉고트 판매수입 19,000kg*300원*12월 = 68,400
				1)페매트리스 판매수입 230,000원*12월 = 2,760
700 보전수입등및내부거래	735,769	333,886	401,883	
710 보전수입등	735,769	129,233	606,536	
714 예치금회수	735,769	129,233	606,536	
714-01 예치금회수	735,769	129,233	606,536	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)예치금회수 735,769,000원 = 735,769
수 입 합 계	912,505	578,431	334,074	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	912,505	578,431	334,074
폐기물	912,505	578,431	334,074
깨끗한 생활환경 조성	265,040	558,431	△293,391
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	265,040	558,431	△293,391
재활용품 판매대금 관리기금 운용	265,040	558,431	△293,391
201 일반운영비	145,040	209,330	△64,290
01 사무관리비	119,540	186,430	△66,890
1)재활용품 운반차량 덮개 구매	80,000원*10개 = 800		
1)폐형광등 철제수거함 구매	100,000원*20개 = 2,000		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	100원*300,000매 = 30,000		
1)소형 폐가전제품 수거용 마대 제작	900원*1,000매 = 900		
1)폐건전지 수거함 제작	50,000원*20개 = 1,000		
1)기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*2명*3회 = 420		
1)가정용 분리수거함 구매	7,000원*2,000개 = 14,000		
1)재활용품 분리수거 봉투 제작	450원*120,000매 = 54,000		
1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(마스크) 구매	1,700원*1,200개 = 2,040		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(장갑) 구매	1,000원*1,200개 =	1,200		
	1)재활용품 선별 기간제근로자 안전화 구매	55,000원*16켤레 =	880		
	1)차고지 재활용품 분류용 마대 구매	9,000원*200매 =	1,800		
	1)재활용품 수집인 안전장비(야광모 및 야광조끼) 구매	70,000원*150명 =	10,500		
03	행사운영비		25,500	22,900	2,600
	1)초등학생 자원순환 체험학교 운영비	15,000원*1,500명 =	22,500		
	1)폐기물처리시설 현장견학 및 워크숍 운영비	1,500,000원*2회 =	3,000		
301 일반보상금			90,000	195,000	△ 105,000
11	기타보상금		90,000	195,000	△ 105,000
	1)재활용품 수집인 지원금	50,000원*150명*12월 =	90,000		
303 포상금			16,000	27,600	△ 11,600
01	포상금		16,000	27,600	△ 11,600
	1)쓰레기 제로화 동 경진대회	8,000,000원*2회 =	16,000		
401 시설비및부대비			14,000	10,000	4,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01	시설비	14,000	10,000	4,000
	1)청소차고지 수선유지비	3,000,000원*2회 = 6,000		
	1)감용기 수선유지비	2,000,000원*4분기 = 8,000		
재무활동(청소행정과)		647,465	20,000	627,465
보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)		647,465	20,000	627,465
여유자금 예치		647,465	20,000	627,465
602 예치금		647,465	20,000	627,465
01	예치금	647,465	20,000	627,465
	1)예치금	647,465,000원 = 647,465		
지 출 합 계		912,505	578,431	334,074

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	3,186,618	0	0	0	0	0	518,706	2,667,912	1,780,439	1,704,705	0	75,734	0	0	0	1,406,179
2012년도	179,505	0	0	0	0	0	54,195	125,310	100,918	12,000	0	88,918	0	0	0	78,587
2013년도	184,947	0	0	0	0	0	60,357	124,590	111,728	12,000	0	99,728	0	0	0	73,219
2014년도	288,006	0	0	0	0	0	46,515	241,491	159,216	91,805	0	67,411	0	0	0	128,790
2015년도	681,131	0	422,490	0	0	0	53,664	204,977	1,783,246	1,783,246	0	0	0	0	0	△1,102,115
2016년도	399,143	0	174,200	0	0	0	14,027	210,916	248,034	248,034	0	0	0	0	0	151,109
2017년도	176,736	0	0	0	0	0	10,992	165,744	265,040	265,040	0	0	0	0	0	△88,304
계	5,096,086	0	596,690	0	0	0	758,456	3,740,940	4,448,621	4,116,830	0	331,791	0	0	0	647,465

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		584,661	735,769	647,465	△88,304	
예치금	소계	384,661	735,769	647,465	△88,304	
	우리은행	384,661	735,769	647,465	△88,304	
예탁금	소계	200,000	0	0	0	
	통합관리기금	200,000	0	0	0	

폐기물 처리시설 설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치비용 확보
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물 처리를 위한 폐기물 처리시설 설치비용 확보
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 폐기물 처리를 위한 청소시설 개선사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
11,922	185	1,050	△865	11,057	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,057	0	0	11,057

(2) 재원조성 : 택지개발 부담금 및 기금운용 수익

(3) 지원기준 : 택지개발로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치 등의 사업과 관련하여 기금운용심의위원회에서 결정된 사업

(4) 지원대상 : 택지로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 부지매입과 시설설치등의 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	12,107	405,346	△393,239	합 계	12,107	405,346	△393,239
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,050	400,630	△399,580
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
음 자 자 금 보 함 수 (미 지 포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	11,922	402,110	△390,188	예 치 금	11,057	4,716	6,341
예 수 금	0	0	0	차 입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	185	3,236	△3,051	예 수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	12,107	405,346	△393,239
폐기물	12,107	405,346	△393,239
깨끗한 생활환경 조성	1,050	400,630	△399,580
폐기물처리시설 설치 촉진(폐기물 처리시설 설치기금)	1,050	400,630	△399,580
폐기물처리시설 설치사업 지원	1,050	400,630	△399,580
201 일반운영비	1,050	630	420
01 사무관리비	1,050	630	420
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 = 1,050		
재무활동(청소행정과)	11,057	4,716	6,341
보전지출(폐기물 처리시설 설치기금)	11,057	4,716	6,341
여유자금 예치	11,057	4,716	6,341
602 예치금	11,057	4,716	6,341
01 예치금	11,057	4,716	6,341
1)예치금	11,057,000원 = 11,057		
지출합계	12,107	405,346	△393,239

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉓-㉔)	
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	9,942,237	8,301,787	0	0	0	0	897,223	743,227	9,361,529	9,361,529	0	0	0	0	0	580,708
2012년도	27,402	0	0	0	0	0	27,402	0	0	0	0	0	0	0	0	27,402
2013년도	20,097	0	0	0	0	0	20,097	0	0	0	0	0	0	0	0	20,097
2014년도	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
2015년도	31,313	0	0	0	0	0	31,313	0	250,699	250,699	0	0	0	0	0	△219,386
2016년도	3,236	0	0	0	0	0	3,236	0	400,630	400,630	0	0	0	0	0	△397,394
2017년도	185	0	0	0	0	0	185	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	△865
계	10,024,965	8,301,787	0	0	0	0	979,951	743,227	10,013,908	10,013,908	0	0	0	0	0	11,057

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		409,316	11,922	11,057	△865	
예치금	소계	409,316	11,922	11,057	△865	
		409,316	11,922	11,057	△865	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련 기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포자원회수시설 건설에 따라 구민의 복지증진 등을 위한 사업 시행
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 의결되는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
6,733,989	2,784,953	3,472,671	△687,718	6,046,271	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,046,271	0	0	6,046,271

- (2) 재원조성 : 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서 우리구에 납부하는 금액 및 기금운용에 따른 수익금
- (3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 결정된 사업
- (4) 지원대상 : 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비개선 사업, 환경오염 방지 및 개선을 위한 사업, 기금운용, 관리에 따른 운영비, 홍보비 및 기타 활동비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,518,942	9,432,044	86,898	합 계	9,518,942	9,432,044	86,898
전 입 금	1,270,353	1,186,032	84,321	비 용 자 성 사 업 비	3,356,281	2,679,150	677,131
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	116,390	101,645	14,745
용 지 자 금 포 환 수 (이 자 포 환 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,733,989	6,766,715	△32,726	예 치 금	6,046,271	6,651,249	△604,978
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	111,000	101,545	9,455	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,403,600	1,377,752	25,848	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,784,953	2,665,329	119,624	
210 경상적세외수입	1,514,600	1,479,297	35,303	
212 사용료수입	1,403,600	1,377,752	25,848	
212-08 기타사용료	1,403,600	1,377,752	25,848	
				1)주민편익시설 운용수입 1,403,600,000원 = 1,403,600
216 이자수입	111,000	101,545	9,455	
216-01 공공예금이자수입	111,000	101,545	9,455	
				1)공공예금 이자 111,000,000원 = 111,000
220 임시적세외수입	1,270,353	1,186,032	84,321	
222 부담금	1,270,353	1,186,032	84,321	
222-01 자치단체간부담금	1,270,353	1,186,032	84,321	
				1)구발전기금 부담금 105,862,750원*12월 = 1,270,353
700 보전수입등및내부거래	6,733,989	6,766,715	△32,726	
710 보전수입등	6,733,989	6,766,715	△32,726	
714 예치금회수	6,733,989	6,766,715	△32,726	
714-01 예치금회수	6,733,989	6,766,715	△32,726	
				1)예치금 회수 6,733,989,000원 = 6,733,989

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	9,518,942	9,432,044	86,898	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	9,518,942	9,432,044	86,898
폐기물	9,518,942	9,432,044	86,898
깨끗한 생활환경 조성	3,472,671	2,780,795	691,876
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	3,472,671	2,780,795	691,876
마포자원회수시설 관련기금 운용	3,472,671	2,780,795	691,876
101 인건비	116,390	101,645	14,745
04 기간제근로자등보수	116,390	101,645	14,745
1)폐기물분리배출 홍보인력 인건비	116,390		
2)기본급	45,290원*26일*10명*7개월 =	82,428	
2)부대경비	3,000원*21일*10명*7개월 =	4,410	
2)생활임금 보전수당	239,225원*10명*7개월 =	16,746	
2)보험료 부담금		12,806	
3)국민연금	103,584,000원*4.5% =	4,662	
3)건강보험	103,584,000원*3.06% =	3,170	
3)장기요양보험	103,584,000원*3.06%*6.55% =	208	
3)고용보험	103,584,000원*1.5% =	1,554	
3)산재보험	103,584,000원*3.1% =	3,212	
201 일반운영비	10,514	10,514	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비		10,514	10,514	10,514	0
	1)쓰레기 분리배출 홍보물	1,232,000원*7월 =	8,624			
	1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*9명*3회 =	1,890			
307	민간이전			1,260,000	1,200,000	60,000
05	민간위탁금		1,260,000	1,260,000	1,200,000	60,000
	1)마포청소년문화의집 운영비	870,000,000원 =	870,000			
	1)육아종합센터 운영비	390,000,000원 =	390,000			
309	전출금			1,585,767	1,468,636	117,131
01	공사·공단경상전출금		1,585,767	1,585,767	1,468,636	117,131
	1)주민편익시설 운영비	1,585,767,000원 =	1,585,767			
405	자산취득비			500,000	0	500,000
01	자산및물품취득비		500,000	500,000	0	500,000
	1)청소차량 5대 구매	500,000,000원 =	500,000			
재무활동(청소행정과)				6,046,271	6,651,249	△604,978
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)				6,046,271	6,651,249	△604,978
여유자금 예치				6,046,271	6,651,249	△604,978
602 예치금				6,046,271	6,651,249	△604,978
01 예치금				6,046,271	6,651,249	△604,978

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
				1)예치금	6,046,271,000원 = 6,046,271			
지 출 합 계					9,518,942	9,432,044	86,898	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	39,832,461	26,477,764	0	0	0	0	10,927,447	2,427,250	22,565,502	17,333,265	0	232,237	0	0	5,000,000	17,266,959
2012년도	2,401,318	798,947	0	0	0	0	649,176	953,195	4,385,696	4,242,815	0	142,881	0	0	0	△1,984,378
2013년도	2,484,232	912,707	0	0	0	0	493,955	1,077,570	5,547,713	4,977,914	0	569,799	0	0	0	△3,063,481
2014년도	2,465,074	1,007,827	0	0	0	0	116,581	1,340,666	7,166,157	5,080,359	0	85,798	0	0	2,000,000	△4,701,083
2015년도	2,311,063	992,525	0	0	0	0	182,354	1,136,184	2,979,625	2,886,006	0	93,619	0	0	0	△668,562
2016년도	2,665,329	1,186,032	0	0	0	0	101,545	1,377,752	2,780,795	2,679,150	0	101,645	0	0	0	△115,466
2017년도	2,784,953	1,270,353	0	0	0	0	111,000	1,403,600	3,472,671	3,356,281	0	116,390	0	0	0	△687,718
계	54,944,430	32,646,155	0	0	0	0	12,582,058	9,716,217	48,896,159	40,555,790	0	1,342,369	0	0	7,000,000	6,046,271

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,849,454	6,733,989	6,046,271	△687,718	
예치금	소계	6,849,454	6,733,989	6,046,271	△687,718	
		6,849,454	6,733,989	6,046,271	△687,718	

마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 설치·운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운영
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
21,726,754	1,741,888	23,468,642	△21,726,754	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 한국중부발전(주) 지정기탁금, 일반회계 전입금, 국고보조금, 시비보조금, 예금이자

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	23,468,642	19,763,838	3,704,804	합 계	23,468,642	19,763,838	3,704,804
전 입 금	0	5,554,000	△5,554,000	비 용 자 성 사 업 비	23,468,642	19,126,655	4,341,987
보 조 금	1,587,000	1,630,000	△43,000	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
등 (이 자 금 프 회 환 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	21,726,754	12,464,541	9,262,213	예 치 금	0	637,183	△637,183
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	154,888	115,297	39,591	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	154,888	115,297	39,591	
210 경상적세외수입	154,888	115,297	39,591	
216 이자수입	154,888	115,297	39,591	
216-01 공공예금이자수입	154,888	115,297	39,591	
				1)공공예금 이자수입 154,888,000원 = 154,888
500 보조금	1,587,000	1,630,000	△43,000	
510 국고보조금등	1,178,000	1,222,000	△44,000	
511 국고보조금등	1,178,000	1,222,000	△44,000	
511-01 국고보조금	1,178,000	1,222,000	△44,000	
				1)도서관 건립 지원 1,178,000,000원 = 1,178,000
520 시·도비보조금등	409,000	408,000	1,000	
521 시·도비보조금등	409,000	408,000	1,000	
521-01 시·도비보조금등	409,000	408,000	1,000	
				1)도서관 건립 지원 409,000,000원 = 409,000
700 보전수입등및내부거래	21,726,754	18,018,541	3,708,213	
710 보전수입등	21,726,754	12,464,541	9,262,213	
714 예치금회수	21,726,754	12,464,541	9,262,213	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	21,726,754	12,464,541	9,262,213	
					1)예치금 회수 21,726,754,000원 = 21,726,754
수 입 합 계		23,468,642	19,763,838	3,704,804	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	23,468,642	19,763,838	3,704,804
문화예술	23,468,642	19,763,838	3,704,804
유아 초 중등 교육복지 확충	23,468,642	19,126,655	4,341,987
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립(마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금)	23,468,642	19,126,655	4,341,987
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용	23,468,642	19,126,655	4,341,987
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*4회 = 1,680		
207 연구개발비	196,422	0	196,422
02 전산개발비	196,422	0	196,422
1)전산시스템(소프트웨어) 구축	196,422		
2)도서관 도서관리 및 상호대차시스템	25,417,310원*1식 = 25,418		
2)정보시스템 감리	61,003,490원*1식 = 61,004		
2)통합 홈페이지, 앱, 검색시스템	110,000,000원*1식 = 110,000		
401 시설비및부대비	20,294,767	19,124,975	1,169,792
01 시설비	19,462,155	18,516,252	945,903
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설비	19,462,155.000원 = 19,462,155		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	[국 1,178,000]			
	[시 409,000]			
	[구 17,875,155]			
02	감리비	772,612	600,000	172,612
	1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 감리비	772,612,000원 =		
03	시설부대비	60,000	8,723	51,277
	1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설부 대비	60,000,000원 =		
405 자산취득비		2,975,773	0	2,975,773
01	자산및물품취득비	2,975,773	0	2,975,773
	1)전산시스템(하드웨어) 구축	2,975,773		
	2)서버시스템	457,460,000원*1식 =		457,460
	2)네트워크시스템	892,695,800원*1식 =		892,696
	2)사용자 편의 솔루션	150,120,000원*1식 =		150,120
	2)도서관 업무자동화	633,980,140원*1식 =		633,981
	2)IT정보센터 구축	526,456,000원*1식 =		526,456
	2)ICT교육환경 구축	315,060,000원*1식 =		315,060
지출합계		23,468,642	19,763,838	3,704,804

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	8,041,166	0	0	0	0	0	41,166	8,000,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	7,901,166
2015년도	10,989,991	5,393,000	445,000	0	0	0	151,991	5,000,000	2,270,680	2,270,680	0	0	0	0	0	8,719,311
2016년도	12,972,297	11,227,000	1,630,000	0	0	0	115,297	0	7,866,020	7,866,020	0	0	0	0	0	5,106,277
2017년도	1,741,888	0	1,587,000	0	0	0	154,888	0	23,468,642	23,468,642	0	0	0	0	0	△21,726,754
계	33,745,342	16,620,000	3,662,000	0	0	0	463,342	13,000,000	33,745,342	33,745,342	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		16,620,478	21,726,754	0	△21,726,754	
예치금	소계	16,620,478	21,726,754	0	△21,726,754	
	우리은행	16,620,478	21,726,754	0	△21,726,754	

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 옥외광고정비기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 별도의 기금 조성 및 운용을 통해 광고물 정비, 경관 개선, 간판시범거리 조성 사업, 품격있는 광고문화 정착에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 월드컵북로 간판이 아름다운 거리 조성사업, 불법유동광고물(전단, 벽보, 현수막) 수거보상제 사업, 기후변화로 인한 태풍 등 재난방재 대응 사업 추진 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ①	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ② = ④ + ①	비 고
	수입 ③	지출 ④	증감 ⑤ = ③ - ④		
1,649,982	367,000	461,240	△94,240	1,555,742	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,555,742	0	0	1,555,742

(2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금 등

(3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판시범거리 조성사업 등

(4) 지원대상 : 월드컵북로 간판이 아름다운 거리 조성사업, 불법유동광고물 수거보상제 사업, 광고물 안전점검, 기타 광고물 정비업무에 필요한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,016,982	2,185,624	△168,642	합 계	2,016,982	2,185,624	△168,642
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	461,240	433,740	27,500
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
공 자 자 금 포 회 수 (아 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	500,000	△500,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,649,982	1,201,624	448,358	예 치 금	1,555,742	1,751,884	△196,142
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	34,000	34,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	333,000	450,000	△117,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	367,000	472,050	△ 105,050	
210 경상적세외수입	104,000	102,050	1,950	
213 수수료수입	70,000	80,000	△ 10,000	
213-04 기타수수료	70,000	80,000	△ 10,000	
				1) 옥외광고물(업) 허가신고 수수료 40,000원*1,250건 = 50,000
				1) 광고물 안전점검 수수료 50,000원*400건 = 20,000
216 이자수입	34,000	22,050	11,950	
216-01 공공예금이자수입	34,000	22,050	11,950	
				1) 공공예금 이자수입 34,000,000원 = 34,000
220 임시적세외수입	263,000	370,000	△ 107,000	
223 과징금및과태료등	263,000	370,000	△ 107,000	
223-02 이행강제금	63,000	70,000	△ 7,000	
				1) 불법고정광고물 이행강제금 350,000원*180건 = 63,000
223-05 과태료	200,000	300,000	△ 100,000	
				1) 불법유동광고물 과태료 100,000원*2,000건 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	1,649,982	1,713,574	△ 63,592	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과	2,016,982	2,185,624	△ 168,642
지역및도시	2,016,982	2,185,624	△ 168,642
품격있는 도시경관 조성	461,240	433,740	27,500
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	461,240	433,740	27,500
간판개선사업	461,240	433,740	27,500
201 일반운영비	41,240	41,240	0
01 사무관리비	41,240	41,240	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 = 840		
1)옥외대형광고물 시설물점검	1,500,000원*5일*2회 = 15,000		
1)재난방재 대응사업	5,400,000원 = 5,400		
1)옥외광고물 안전점검	50,000원*400건 = 20,000		
301 일반보상금	25,000	20,000	5,000
11 기타보상금	25,000	20,000	5,000
1)불법유동광고물(전단,벽보,현수막) 수거보상제 사업	25,000,000원 = 25,000		
402 민간자본이전	395,000	292,500	102,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	395,000	292,500	102,500
1)간판이 아름다운 거리 조성사업 지원	395,000,000원 = 395,000		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	1,168,056	939,500	0	0	0	0	11,356	217,200	592,684	518,895	0	73,789	0	0	0	575,372
2012년도	378,855	100,000	0	0	0	0	16,947	261,908	175,808	147,803	0	28,005	0	0	0	293,047
2013년도	471,403	0	0	0	0	0	16,390	455,013	82,350	57,210	0	25,140	0	0	0	389,053
2014년도	459,886	0	0	0	0	0	44,147	415,739	163,214	132,530	0	30,684	0	0	0	296,672
2015년도	550,137	0	0	0	0	0	24,092	526,045	261,988	240,775	0	21,213	0	0	0	288,149
2016년도	484,000	0	0	0	0	0	34,000	450,000	586,311	545,071	0	41,240	0	0	0	△102,311
2017년도	367,000	0	0	0	0	0	34,000	333,000	461,240	461,240	0	0	0	0	0	△94,240
계	3,879,337	1,039,500	0	0	0	0	180,932	2,658,905	2,323,595	2,103,524	0	220,071	0	0	0	1,555,742

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,752,293	1,649,982	1,555,742	△94,240	
예치금	소계	1,252,293	1,649,982	1,555,742	△94,240	
	우리은행	1,252,293	1,649,982	1,555,742	△94,240	
예탁금	소계	500,000	0	0	0	
	통합관리기금	500,000	0	0	0	

도 로 굴 착 복 구 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후 관리로 효율적인 도로관리 도모
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착공사구간의 신속한 복구로 주민불편 최소화
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,373,963	1,125,967	1,103,540	22,427	1,396,390	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 (a)	용자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환잔액 (c)	총 조성규모 $d = (a) + (b) - (c)$
1,396,390	0	0	1,396,390

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자 부담금 기금의 이자수익금 등

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리, 도로굴착복구업무의 수행을 위한 부대경비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,499,930	2,477,188	22,742	합 계	2,499,930	2,477,188	22,742
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,103,540	1,103,520	20
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 지 자 금 회 수 (매 자 보 환)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,373,963	1,351,510	22,453	예 치 금	1,396,390	1,373,668	22,722
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,967	25,678	289	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,100,000	1,100,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
토목과	2,499,930	2,477,188	22,742
도로	2,499,930	2,477,188	22,742
도시기반시설 확충	1,103,540	1,103,520	20
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,103,540	1,103,520	20
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,540	1,103,520	20
201 일반운영비	3,540	3,520	20
01 사무관리비	3,540	3,520	20
1)심의회 책자 제작 및 사무관리비	2,000,000원 = 2,000		
1)기금운용심의위원회위원 참석수당	70,000원*4명*2회 = 560		
1)도로관리심의위원회위원 참석수당	70,000원*7명*2회 = 980		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)굴착복구 공사비	1,100,000,000원 = 1,100,000		
재무활동(토목과)	1,396,390	1,373,668	22,722
보전지출(도로굴착복구기금)	1,396,390	1,373,668	22,722
여유자금예치	1,396,390	1,373,668	22,722
602 예치금	1,396,390	1,373,668	22,722

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	1,396,390	1,396,390	1,373,668	22,722
			1)예치금	1,396,390,000원 =	1,396,390		
지 출 합 계					2,499,930	2,477,188	22,742

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2011년 까지	24,781,413	0	0	0	0	0	356,717	24,424,696	24,069,610	24,066,644	0	2,966	0	0	0	711,803
2012년도	846,146	0	0	0	0	0	30,905	815,241	644,317	644,032	0	285	0	0	0	201,829
2013년도	674,099	0	0	0	0	0	33,201	640,898	678,052	678,052	0	0	0	0	0	△3,953
2014년도	1,428,554	0	0	0	0	0	19,244	1,409,310	911,344	909,757	0	1,587	0	0	0	517,210
2015년도	1,453,648	0	0	0	0	0	36,938	1,416,710	928,858	927,219	0	1,639	0	0	0	524,790
2016년도	416,065	0	0	0	0	0	32,082	383,983	993,781	993,781	0	0	0	0	0	△577,716
2017년도	1,125,967	0	0	0	0	0	25,967	1,100,000	1,103,540	1,103,540	0	0	0	0	0	22,427
계	30,725,892	0	0	0	0	0	535,054	30,190,838	29,329,502	29,323,025	0	6,477	0	0	0	1,396,390

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,951,680	1,373,963	1,396,390	22,427	
예치금	소계	1,951,680	1,373,963	1,396,390	22,427	
		1,951,680	1,373,963	1,396,390	22,427	

식 품 진 흥 기 금

1. 운용총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영향 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원을 총당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해방지 및 식품영양의 질적 향상 도모 및 식품의 안전성 확보를 위한 사업발굴, 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,951,751	403,632	605,565	△201,933	1,749,818	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,749,818	409,081	0	2,158,899

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 과징금수입, 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설개선자금 - 소요금액의 80%이내 최대 1억원 이내, 모범음식점육성자금 - 관내모범음식점영업자로 최대5천만원이내, 화장실
시설개선자금 - 소요금액 80%이내 최대2천만원이내

(4) 지원대상 : 식품위생법시행령 제21조 각호의 영업허가 신고를 받은 업소중 마포관내에서 영업중인자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,355,383	1,872,260	483,123	합 계	2,355,383	1,872,260	483,123
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	155,565	100,225	55,340
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	450,000	350,000	100,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
품(이)자(금)포(환)수	203,750	216,560	△12,810	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	850,000	△850,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,951,751	619,748	1,332,003	예치금	1,749,818	1,422,035	327,783
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,581	26,105	△2,524	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	176,301	159,847	16,454	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	206,496	176,811	29,685	
210 경상적세외수입	206,496	176,811	29,685	
215 징수교부금수입	176,301	159,847	16,454	
215-01 징수교부금수입	176,301	159,847	16,454	
				1)과징금 징수교부금 수입 176,301,000원 = 176,301
216 이자수입	30,195	16,964	13,231	
216-01 공공예금이자수입	23,581	7,414	16,167	
				1)공공예금 이자수입 23,581,000원 = 23,581
216-03 통화금융기관융자금회수 이자수입	6,614	9,550	△2,936	
				1)융자금회수 이자수입 6,614,000원 = 6,614
700 보전수입등및내부거래	2,148,887	1,695,449	453,438	
710 보전수입등	2,148,887	826,758	1,322,129	
713 융자금원금수입	197,136	207,010	△9,874	
713-02 통화금융기관융자금회수 수입	197,136	207,010	△9,874	
				1)융자금회수 원금수입 197,136,000원 = 197,136
714 예치금회수	1,951,751	619,748	1,332,003	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	1,951,751	619,748	1,332,003	
					1)예치금회수 1,951,751,000원 = 1,951,751
수 입 합 계		2,355,383	1,872,260	483,123	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	2,355,383	1,872,260	483,123
보건의료	1,749,818	1,422,035	327,783
재무활동(위생과)	1,749,818	1,422,035	327,783
보전지출(식품진흥기금)	1,749,818	1,422,035	327,783
여유자금예치	1,749,818	1,422,035	327,783
602 예치금	1,749,818	1,422,035	327,783
01 예치금	1,749,818	1,422,035	327,783
1)예치금	1,749,818,000원 =	1,749,818	
식품의약안전	605,565	450,225	155,340
건전하고 안전한 위생문화 정착	605,565	450,225	155,340
식품진흥활동(식품진흥기금)	605,565	450,225	155,340
식품진흥기금 운용	605,565	450,225	155,340
201 일반운영비	69,735	22,075	47,660
01 사무관리비	69,735	22,075	47,660
1)모범음식점 표지판 제작	88,000원*200개소 =	17,600	
1)어린이식품안전보호구역 표지판 제작		34,000	
2)지주형 표지판	400,000원*20개 =	8,000	
2)부착형 표지판	200,000원*130개 =	26,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
1)관광식당 표지판 교체 및 신규제작	230,000원*32개소 =	7,360			
1)신고업소 안내 홍보물 제작	3,400원*1,500부 =	5,100			
1)식중독등 세균검사 소모품 구매		4,625			
2)시약봉	82,500원*50봉 =	4,125			
2)샘플채취용 수거봉투	1,000원*500매 =	500			
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050			
301 일반보상금		74,400	74,400	74,400	0
09 행사실비보상금		70,400	70,400	70,400	0
1)식품접객업소 야간단속 활동사례비	50,000원*2명*192일 =	19,200			
1)부정·불량식품 단속활동사례비	50,000원*10명*5회*5일 =	12,500			
1)건강진단알림서비스 활동사례비	50,000원*2명*12회*4일 =	4,800			
1)식품접객업소 및 집단급식소 점검 활동사례비	50,000원*4명*22회*4일 =	17,600			
1)식품자동판매기 전수조사 활동사례비	50,000원*12명*1회*3일 =	1,800			
1)시니어감시원 지도,홍보 활동사례비	50,000원*5명*6회*3일 =	4,500			
1)인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 활동사례비	50,000원*5명*10일*4회 =	10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
11	기타보상금	4,000	4,000	0
	1)부정·불량식품 신고 보상금 100,000원*40건 =	4,000		
307	민간이전	5,430	3,750	1,680
02	민간경상사업보조	5,430	3,750	1,680
	1)모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학 30,000원*181명 =	5,430		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	1)자산및물품취득비 식중독 예방용 ATP측정기 3,000,000원 * 2개 =	6,000		
501	융자금	450,000	350,000	100,000
02	통화금융기관융자금	450,000	350,000	100,000
	1)시설개선자금 융자 30,000,000원*6개소 =	180,000		
	1)모범음식점육성자금 융자 50,000,000원*5개소 =	250,000		
	1)화장실개선자금 융자 10,000,000원*2개소 =	20,000		
지 출 합 계		2,355,383	1,872,260	483,123

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	4,027,367	0	316,930	0	1,371,925	0	400,785	1,937,727	3,022,166	1,048,425	1,824,200	79,216	0	0	70,325	1,005,201
2012년도	509,215	0	67,720	0	260,019	0	36,535	144,941	332,578	83,720	200,000	44,058	0	0	4,800	176,637
2013년도	556,793	0	15,540	0	280,651	0	44,315	216,287	442,057	79,535	330,000	21,887	0	0	10,635	114,736
2014년도	693,984	0	9,435	0	340,955	0	37,276	306,318	396,676	58,630	310,000	28,014	0	0	32	297,308
2015년도	506,140	0	23,000	0	231,266	0	47,517	204,357	151,794	77,470	50,000	24,324	0	0	0	354,346
2016년도	453,748	0	0	0	207,010	0	35,655	211,083	450,225	100,225	350,000	0	0	0	0	3,523
2017년도	403,632	0	0	0	203,750	0	23,581	176,301	605,565	155,565	450,000	0	0	0	0	△201,933
계	7,150,879	0	432,625	0	2,895,576	0	625,664	3,197,014	5,401,061	1,603,570	3,514,200	197,499	0	0	85,792	1,749,818

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,948,230	1,951,751	1,749,818	△201,933	
예치금	소계	1,098,230	1,951,751	1,749,818	△201,933	
	우리은행	1,098,230	1,951,751	1,749,818	△201,933	
예탁금	소계	850,000	0	0	0	
	통합관리기금	850,000	0	0	0	