

함께 꽃꾸는 마포,  교육문화도시로 가자!

2018년도
기금운용계획(안)

MAPO

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. 마포자원회수시설 관련기금	103
11. 옥외광고정비기금	115
12. 도로굴착복구기금	127
13. 식품진흥기금	137

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	○예측하기 어려운 재난상황에 대비하기 위한 자금 적립.운용	구조례 제407호	총 무 과	(사업 및 적립)
2. 남북교류협력기금	2014	○ 남북교류협력사업을 원활한 추진	구조례 제905호	총 무 과	(사업 및 적립)
3. 중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제226호	일자리경제과	(용 자)
4. 주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제317호	복지행정과	(용자 및 적립)
5. 자활기금	2003	○ 기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제545호	생활보장과	(사업 및 적립)
6. 노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성과 육성	구조례 제373호	어르신복지 장애인과	(사업 및 적립)
7. 양성평등기금	2005	○ 여성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호및 권익증진을 위한 사업추진	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. 마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제616호	청소행정과	(사업 및 적립)
11. 옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 자원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제751호	도시경관과	(사업 및 적립)
12. 도로굴착복구기금	1997	○ 도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행 불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제360호	토 목 과	(사업 및 관리)
13. 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 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(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
합 계	40,976,089	2,468,241	0	0	2,797,630	0	31,660,236	0	587,171	3,262,811	40,976,089	6,005,506	3,940,000	131,639	0	0	30,998,944	0	0	0
재난관리기금	6,046,222	918,041	0	0	0	0	5,035,033	0	93,148	0	6,046,222	350,420	50,000	0	0	0	5,645,802	0	0	0
남북교류협력기금	256,663	50,000	0	0	0	0	202,563	0	4,100	0	256,663	50,000	0	0	0	0	206,663	0	0	0
중소기업육성기금	8,713,633	0	0	0	2,525,407	0	6,068,817	0	119,409	0	8,713,633	840	3,200,000	0	0	0	5,512,793	0	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	3,373,501	0	0	0	10,523	0	3,299,978	0	63,000	0	3,373,501	840	200,000	0	0	0	3,172,661	0	0	0
자활기금	1,715,867	0	0	0	0	0	1,644,882	0	30,985	40,000	1,715,867	63,425	0	0	0	0	1,652,442	0	0	0
노인복지기금	1,125,584	100,000	0	0	0	0	1,006,865	0	18,719	0	1,125,584	18,490	0	0	0	0	1,107,094	0	0	0
양성평등기금	2,146,981	100,000	0	0	0	0	2,008,981	0	38,000	0	2,146,981	38,000	0	0	0	0	2,108,981	0	0	0
환경미화원 자녀 학자금 대여기금	829,982	0	0	0	6,000	0	809,206	0	14,776	0	829,982	420	40,000	0	0	0	789,562	0	0	0
재활용품 판매대금 관리기금	1,224,412	0	0	0	0	0	961,382	0	18,950	244,080	1,224,412	185,280	0	0	0	0	1,039,132	0	0	0
마포자원회수 시설 관련기금	8,522,501	1,300,200	0	0	0	0	5,781,707	0	75,000	1,365,594	8,522,501	3,770,556	0	131,639	0	0	4,620,306	0	0	0
옥외광고정비기금	2,166,648	0	0	0	0	0	1,789,648	0	47,000	330,000	2,166,648	323,450	0	0	0	0	1,843,198	0	0	0
도로굴착복구기금	2,345,434	0	0	0	0	0	1,222,812	0	22,622	1,100,000	2,345,434	1,103,540	0	0	0	0	1,241,894	0	0	0

(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
식품진흥기금	2,508,661	0	0	0	255.700	0	2,028,362	0	41,462	183,137	2,508,661	100,245	450,000	0	0	0	1,958,416	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도 말 조성액 ㉔	2018년도 기금운용계획		2018년도 말 조성액 ㉕=㉔+㉖-㉗	증 감 ㉘=㉕-㉔
		수입 ㉖	지출 ㉗		
합 계	31,860,236	9,115,853	10,077,145	30,898,944	△961,292
재난관리기금	5,035,033	1,011,189	400,420	5,645,802	610,769
남북교류협력기금	202,563	54,100	50,000	206,663	4,100
중소기업육성기금	6,068,817	2,644,816	3,200,840	5,512,793	△556,024
주민소득지원 및 생활안정기금	3,299,978	73,523	200,840	3,172,661	△127,317
자활기금	1,644,882	70,985	63,425	1,652,442	7,560
노인복지기금	1,006,865	118,719	18,490	1,107,094	100,229
양성평등기금	2,008,981	138,000	38,000	2,108,981	100,000
환경미화원자녀 학자금 대여기금	809,206	20,776	40,420	789,562	△19,644
재활용품 판매대금 관리기금	961,382	263,030	185,280	1,039,132	77,750
마포자원회수시설 관련기금	5,781,707	2,740,794	3,902,195	4,620,306	△1,161,401
옥외광고정비기금	1,789,648	377,000	323,450	1,843,198	53,550
도로굴착복구기금	1,222,812	1,122,622	1,103,540	1,241,894	19,082
식품진흥기금	2,028,362	480,299	550,245	1,958,416	△69,946

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 $\text{㉑}=\text{㉑}+\text{㉒}-\text{㉓}$
합 계	30,898,944	7,662,535	0	38,561,479
재난관리기금	5,645,802	0	0	5,645,802
남북교류협력기금	206,663	0	0	206,663
중소기업육성기금	5,512,793	7,119,130	0	12,631,923
주민소득지원 및 생활안정기금	3,172,661	60,000	0	3,232,661
자활기금	1,652,442	0	0	1,652,442
노인복지기금	1,107,094	0	0	1,107,094
양성평등기금	2,108,981	0	0	2,108,981
환경미화원자녀 학자금 대여기금	789,562	82,582	0	872,144
재활용품 판매대금 관리기금	1,039,132	0	0	1,039,132
마포자원회수시설 관련기금	4,620,306	0	0	4,620,306
옥외광고정비기금	1,843,198	0	0	1,843,198
도로굴착복구기금	1,241,894	0	0	1,241,894
식품진흥기금	1,958,416	400,823	0	2,359,239

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기금별 운용계획

1. 191-6
 2. 191-6
 3. 191-6
 4. 191-6
 5. 191-6
 6. 191-6
 7. 191-6

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지반 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,035,033	1,011,189	400,420	610,769	5,645,802	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,645,802	0	0	5,645,802

(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 : 2018년
 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	6,046,222	5,192,575	853,647	합 계	6,046,222	5,192,575	853,647
전 입 금	918,041	864,982	53,059	비 용 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
흥 이 자 자 금 모 회 수 (이 자 자 금 모 회 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	5,035,033	4,243,856	791,177	예 치 금	5,645,802	4,792,155	853,647
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	93,148	83,737	9,411	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	6,046,222	5,192,575	853,647
재난방재·민방위	6,046,222	5,192,575	853,647
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	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)	5,645,802	4,792,155	853,647
보전지출(재난관리기금)	5,645,802	4,792,155	853,647
여유자금예치	5,645,802	4,792,155	853,647

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		5,645,802	4,792,155	853,647
		01 예치금	5,645,802	5,645,802	4,792,155	853,647
		1)예치금	5,645,802.000원 =	5,645,802		
지 출 합 계				6,046,222	5,192,575	853,647

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	4,902,485	4,479,777	0	0	0	0	422,708	0	3,335,092	3,334,856	0	236	0	0	0	1,567,393
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	877,706	801,090	0	0	0	0	76,616	0	159,414	159,414	0	0	0	0	0	718,292
2017년도	944,971	864,982	0	0	0	0	79,989	0	150,420	150,420	0	0	0	0	0	794,551
2018년도	1,011,189	918,041	0	0	0	0	93,148	0	400,420	350,420	50,000	0	0	0	0	610,769
계	10,151,786	9,249,154	0	0	0	0	902,632	0	4,505,984	4,455,398	50,000	586	0	0	0	5,645,802

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산 차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉡]	증감(㉢-㉠)	
합계		4,240,483	5,035,033	5,645,802	610,769	
예치금	소계	4,240,483	5,035,033	5,645,802	610,769	
	우리은행	4,240,483	5,035,033	5,645,802	610,769	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

남북교류협력기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
202,563	54,100	50,000	4,100	206,663	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
206,663	0	0	206,663

(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 : 2018년
 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	256,663	203,570	53,093	합 계	256,663	203,570	53,093
전 입 금	50,000	50,000	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	49,460	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 자 자 금 모 회 수 (이 자 자 금 모 회 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	202,563	151,170	51,393	예 치 금	206,663	154,110	52,553
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,100	2,400	1,700	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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
2012년 까지	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	700	0	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	48,541
2016년도	52,592	50,000	0	0	0	0	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	52,592
2017년도	51,393	50,000	0	0	0	0	1,393	0	0	0	0	0	0	0	0	51,393
2018년도	54,100	50,000	0	0	0	0	4,100	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	4,100
계	259,563	250,000	0	0	0	0	9,563	0	52,900	52,900	0	0	0	0	0	206,663

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		151,170	202,563	206,663	4,100	
예치금	소계	151,170	202,563	206,663	4,100	
		151,170	202,563	206,663	4,100	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 중소기업육성기금 설치 및 운영조례 및 동 시행규칙
- (2) 설치목적 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 규정에 따른 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제142조 및 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 규정에 의하여 중소기업의 육성발전을 하기 위함
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 사업규모 : 중소기업대상 자금용자 - 3,200백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 (a)	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 (e) = (d) + (a)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
6,068,817	2,644,816	3,200,840	△556,024	5,512,793	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,512,793	7,119,130	0	12,631,923

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금

* 용자조건 : 연 1.5%, 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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,713,633	8,990,000	△276,367	합 계	8,713,633	8,990,000	△276,367
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	840	1,120	△280
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,200,000	3,700,000	△500,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (미 자 모 회 수)	2,525,407	2,500,000	25,407	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	6,068,817	6,400,000	△331,183	예 치 금	5,512,793	5,288,880	223,913
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	119,409	90,000	29,409	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	197,337	190,000	7,337	
210 경상적세외수입	197,337	190,000	7,337	
216 이자수입	197,337	190,000	7,337	
216-01 공공예금이자수입	119,409	90,000	29,409	
				1)공공예금 이자 119,409,000원 = 119,409
216-03 통화금융기관용 자금회수 이자수입	77,928	100,000	△22,072	
				1)통화금융기관용 자금회수이자수입 77,928,000원 = 77,928
700 보전수입등및내부거래	8,516,296	8,800,000	△283,704	
710 보전수입등	8,516,296	8,800,000	△283,704	
713 용자금원금수입	2,447,479	2,400,000	47,479	
713-02 통화금융기관용 자금회수 수입	2,447,479	2,400,000	47,479	
				1)통화금융기관용 자금회수수입 2,447,479,000원 = 2,447,479
714 예치금회수	6,068,817	6,400,000	△331,183	
714-01 예치금회수	6,068,817	6,400,000	△331,183	
				1)예치금회수 6,068,817,000원 = 6,068,817
수 입 합 계	8,713,633	8,990,000	△276,367	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과	8,713,633	8,990,000	△276,367
산업금융지원	3,200,840	3,701,120	△500,280
지역 중소기업 활성화	3,200,840	3,701,120	△500,280
중소기업 지원사업(중소기업육성기금)	3,200,840	3,701,120	△500,280
중소기업육성기금 운영	3,200,840	3,701,120	△500,280
201 일반운영비	840	1,120	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
1)기금운용심의회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
501 융자금	3,200,000	3,700,000	△500,000
02 통화금융기관융자금	3,200,000	3,700,000	△500,000
1)융자금	3,200,000,000원 = 3,200,000		
산업진흥·고도화	5,512,793	5,288,880	223,913
재무활동(일자리경제과)	5,512,793	5,288,880	223,913
보전지출(중소기업육성기금)	5,512,793	5,288,880	223,913
여유자금 예치	5,512,793	5,288,880	223,913
602 예치금	5,512,793	5,288,880	223,913
01 예치금	5,512,793	5,288,880	223,913
1)예치금	5,512,793,000원 = 5,512,793		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	8,713,633	8,990,000	△276,367

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	44,552,983	8,450,000	0	0	33,093,684	0	3,009,279	0	42,900,620	800,000	42,098,000	2,620	0	0	0	1,652,343
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	560	2,308,000	0	0	0	0	667,373
2016년도	2,457,558	0	0	0	2,350,167	0	107,391	0	1,070,280	280	1,070,000	0	0	0	0	1,387,278
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
2018년도	2,644,816	0	0	0	2,525,407	0	119,409	0	3,200,840	840	3,200,000	0	0	0	0	△556,024
계	62,890,823	8,450,000	0	0	50,924,502	0	3,516,321	0	57,378,030	1,002,800	56,371,000	4,230	0	0	0	5,512,793

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,179,937	6,068,817	5,512,793	△556,024	
예치금	소계	7,179,937	6,068,817	5,512,793	△556,024	
	우리은행	7,179,937	6,068,817	5,512,793	△556,024	

주민소득지원 및 생활안정기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,299,978	73,523	200,840	△ 127,317	3,172,661	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,172,661	60,000	0	3,232,661

(2) 자원조성 : 융자금회수 및 예금이자

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

(4) 지원대상 : 사업자금, 무주택자 전세자금, 자녀학자금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	3,373,501	2,915,251	458,250	합 계	3,373,501	2,915,251	458,250
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	840	840	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	200,000	300,000	△100,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 모 회 수 (미 자 자 금 모 회 수)	10,523	51,066	△40,543	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	3,299,978	2,833,380	466,598	예 치 금	3,172,661	2,614,411	558,250
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	63,000	30,805	32,195	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	3,373,501	2,915,251	458,250
기초생활보장	3,172,661	2,614,411	558,250
재무활동(복지행정과)	3,172,661	2,614,411	558,250
보전지출(주민소득지원 및 생활안정기금)	3,172,661	2,614,411	558,250
여유자금예치	3,172,661	2,614,411	558,250
602 예치금	3,172,661	2,614,411	558,250
01 예치금	3,172,661	2,614,411	558,250
1)예치금	3,172,661,000원 =	3,172,661	
사회복지일반	200,840	300,840	△ 100,000
주민소득향상	200,840	300,840	△ 100,000
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	200,840	300,840	△ 100,000
주민소득지원및생활안정응용자사업	200,840	300,840	△ 100,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 =	840	
501 융자금	200,000	300,000	△ 100,000
02 통화금융기관융자금	200,000	300,000	△ 100,000
1)융자금	200,000,000원 =	200,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	3,373,501	2,915,251	458,250

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	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	
2012년 까지	10,454,369	1,975,000	0	0	7,384,658	0	1,092,056	2,655	9,063,110	2,610	9,060,500	0	0	0	0	1,391,259
2013년도	853,525	0	0	0	804,177	0	49,348	0	40,210	210	40,000	0	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	30,008	8	30,000	0	0	0	0	326,548
2016년도	166,371	0	0	0	70,494	0	95,877	0	40,004	4	40,000	0	0	0	0	126,367
2017년도	106,114	0	0	0	42,849	0	63,265	0	40,422	422	40,000	0	0	0	0	65,692
2018년도	73,523	0	0	0	10,523	0	63,000	0	200,840	840	200,000	0	0	0	0	△127,317
계	12,627,255	1,975,000	0	0	9,204,762	0	1,444,838	2,655	9,454,594	4,094	9,450,500	0	0	0	0	3,172,661

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		3,234,286	3,299,978	3,172,661	△127,317	
예치금	소계	3,234,286	3,299,978	3,172,661	△127,317	
		3,234,286	3,299,978	3,172,661	△127,317	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 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) 2018년도 기금사업 개요 : 자활근로사업 전문인력 지원사업, 자활참여자 역량강화사업, 자활기관중사자 역량강화사업, 자활근로사업 신규아이템 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,644,882	70,985	63,425	7,560	1,652,442	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,652,442	0	0	1,652,442

(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 : 2018년
 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	1,715,867	1,699,692	16,175	합 계	1,715,867	1,699,692	16,175
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	63,425	68,287	△4,862
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 환 수 (이 자 지 포 함 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	1,644,882	1,649,792	△4,910	예 치 금	1,652,442	1,631,405	21,037
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	30,985	29,900	1,085	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	20,000	20,000	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	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	
2012년 까지	1,528,672	1,000,000	0	0	0	0	263,010	265,662	138,936	138,936	0	0	0	0	0	1,389,736
2013년도	99,923	0	0	0	0	0	58,680	41,243	27,000	27,000	0	0	0	0	0	72,923
2014년도	70,535	0	0	0	0	0	49,225	21,310	33,708	33,708	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	102,617	0	0	0	0	0	36,070	66,547	67,378	67,378	0	0	0	0	0	35,239
2017년도	61,009	0	0	0	0	0	30,450	30,559	68,287	68,287	0	0	0	0	0	△7,278
2018년도	70,985	0	0	0	0	0	30,985	40,000	63,425	63,425	0	0	0	0	0	7,560
계	2,099,051	1,000,000	0	0	0	0	510,143	588,908	446,609	446,609	0	0	0	0	0	1,652,442

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,652,160	1,644,882	1,652,442	7,560	
예치금	소계	1,652,160	1,644,882	1,652,442	7,560	
	우리은행	1,652,160	1,644,882	1,652,442	7,560	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,000,865	118,719	18,490	100,229	1,107,094	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,107,094	0	0	1,107,094

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,125,584	1,020,345	105,239	합 계	1,125,584	1,020,345	105,239
전 입 금	100,000	0	100,000	비 용 자 성 사 업 비	18,490	18,490	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
통 이 자 금 모 회 장 수 (미 자 금 모 회 장 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	1,006,865	1,001,547	5,318	예 치 금	1,107,094	1,001,855	105,239
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,719	18,798	△79	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,719	18,798	△79	
210 경상적세외수입	18,719	18,798	△79	
216 이자수입	18,719	18,798	△79	
216-01 공공예금이자수입	18,719	18,798	△79	
				1)공공예금 이자 18,719.000원 = 18,719
700 보전수입등및내부거래	1,106,865	1,001,547	105,318	
710 보전수입등	1,006,865	1,001,547	5,318	
714 예치금회수	1,006,865	1,001,547	5,318	
714-01 예치금회수	1,006,865	1,001,547	5,318	
				1)예치금회수 1,006,865.000원 = 1,006,865
720 내부거래	100,000	0	100,000	
721 전입금	100,000	0	100,000	
721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000	
				1)일반회계 전입금 100,000.000원 = 100,000
수 입 합 계	1,125,584	1,020,345	105,239	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(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	
2012년 까지	1,005,896	700,000	0	0	0	0	305,896	0	302,936	301,606	0	1,330	0	0	0	702,960
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	17,480	17,480	0	0	0	0	0	105,021
2017년도	18,798	0	0	0	0	0	18,798	0	18,490	18,490	0	0	0	0	0	308
2018년도	118,719	100,000	0	0	0	0	18,719	0	18,490	18,490	0	0	0	0	0	100,229
계	1,541,619	1,100,000	0	0	0	0	441,619	0	434,525	432,775	0	1,750	0	0	0	1,107,094

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		1,006,558	1,006,865	1,107,094	100,229	
예치금	소계	1,006,558	1,006,865	1,107,094	100,229	
	우리은행	1,006,558	1,006,865	1,107,094	100,229	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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 : 마포구 양성평등촉진, 여성의 권익 증진 및 사회참여 활성화, 복지증진, 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인, 비영리민간단체의 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 양성평등실현 사업공모 및 추진, 여성친화도시 조성사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,008,981	138,000	38,000	100,000	2,108,981	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,108,981	0	0	2,108,981

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 예산의 범위 내에서 양성평등기금운용심의회 심의,의결

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,146,981	1,961,800	185,181	합계	2,146,981	1,961,800	185,181
전입금	100,000	0	100,000	비용자성사업비	38,000	61,168	△23,168
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (미자금포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,008,981	1,929,600	79,381	예치금	2,108,981	1,900,632	208,349
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,000	32,200	5,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	2,146,981	1,961,800	185,181
보육·가족및여성	2,146,981	1,961,800	185,181
영유아 및 여성 복지 증진	38,000	61,168	△23,168
양성평등기금 운영(양성평등기금)	38,000	61,168	△23,168
양성평등기금운용심의회 운영	1,400	1,168	232
201 일반운영비	1,400	1,168	232
01 사무관리비	1,400	1,168	232
1) 양성평등기금운용심의회 참석수당	1,400,000원 = 1,400		
여성친화도시 조성사업	27,000	59,000	△32,000
307 민간이전	27,000	52,000	△25,000
02 민간경상사업보조	27,000	52,000	△25,000
1) 여성친화도시 조성 공모사업 지원	27,000,000원 = 27,000		
공동육아 커뮤니티 활성화	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)공동육아 커뮤니티 활성화 워크숍 및 성과발표회	6,000,000원 = 6,000		
여성친화시설 설치 지원	3,600	1,000	2,600

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	401	시설비및부대비		3,600	1,000	2,600
	01	시설비	3,600	3,600	1,000	2,600
		1)여성친화시설 설치	3,600,000원 = 3,600			
재무활동(가정복지과)				2,108,981	1,900,632	208,349
보전지출(양성평등기금)				2,108,981	1,900,632	208,349
여유자금 예치				2,108,981	1,900,632	208,349
	602	예치금		2,108,981	1,900,632	208,349
	01	예치금	2,108,981	2,108,981	1,900,632	208,349
		1) 예치금	2,108,981,000원 = 2,108,981			
지 출 합 계				2,146,981	1,961,800	185,181

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(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
2012년 까지	2,256,175	1,900,000	0	0	0	0	356,175	0	320,653	317,845	0	2,808	0	0	0	1,935,522
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	65,886	0	0	0	0	0	63,849	2,037	57,051	57,051	0	0	0	0	0	8,835
2017년도	132,200	100,000	0	0	0	0	32,200	0	61,168	61,168	0	0	0	0	0	71,032
2018년도	138,000	100,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000	38,000	0	0	0	0	0	100,000
계	2,792,330	2,100,000	0	0	0	0	690,293	2,037	683,349	679,487	0	3,862	0	0	0	2,108,981

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,937,949	2,008,981	2,108,981	100,000	
예치금	소계	1,937,949	2,008,981	2,108,981	100,000	
	우리은행	1,937,949	2,008,981	2,108,981	100,000	

환경미화원자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원 자녀 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) 2018년도 기금사업 개요 : ○ 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
809,206	20,776	40,420	△ 19,644	789,562	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
789,562	82,582	0	872,144

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원 연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용, 대여한도- 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 모든 자녀, 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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	829,982	816,346	13,636	합 계	829,982	816,346	13,636
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	420	420	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	40,000	40,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	6,000	36,473	△30,473	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	809,206	766,223	42,983	예 치 금	789,562	775,926	13,636
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,776	13,650	1,126	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(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
2012년 까지	3,578,065	1,053,634	0	0	2,446,835	0	77,596	0	2,895,820	0	2,894,910	910	0	0	0	682,245
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	76,857	0	0	0	62,564	0	14,293	0	23,453	420	23,033	0	0	0	0	53,404
2017년도	57,298	0	0	0	42,852	0	14,446	0	14,264	420	13,844	0	0	0	0	43,034
2018년도	20,776	0	0	0	6,000	0	14,776	0	40,420	420	40,000	0	0	0	0	△ 19,644
계	4,144,945	1,053,634	0	0	2,905,174	0	186,137	0	3,355,383	1,470	3,027,443	1,470	0	0	325,000	789,562

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		766,223	809,206	789,562	△ 19,644	
예치금	소계	766,223	809,206	789,562	△ 19,644	
	우리은행	766,223	809,206	789,562	△ 19,644	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

재활용품 판매대금 관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
961,382	263,030	185,280	77,750	1,039,132	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,039,132	0	0	1,039,132

(2) 재원조성 : 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 : 2018년
 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	1,224,412	912,505	311,907	합 계	1,224,412	912,505	311,907
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	185,280	265,040	△79,760
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
특 이 자 자 크 회 수 (이 자 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	961,382	735,769	225,613	예 치 금	1,039,132	647,465	391,667
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,950	10,992	7,958	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	244,080	165,744	78,336	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 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	263,030	176,736	86,294	
210 경상적세외수입	154,550	105,576	48,974	
213 수수료수입	135,600	94,584	41,016	
213-03 재활용품수거판매수입	135,600	94,584	41,016	
				1)재활용품 판매수입 135,600,000원 = 135,600
216 이자수입	18,950	10,992	7,958	
216-01 공공예금이자수입	18,950	10,992	7,958	
				1)공공예금 이자수입 18,950,000원 = 18,950
220 임시적세외수입	108,480	71,160	37,320	
224 기타수입	108,480	71,160	37,320	
224-06 그외수입	108,480	71,160	37,320	
				1)잉고트 판매수입 22,000kg*400원*12월 = 105,600
				1)폐매트리스 판매수입 240,000원*12월 = 2,880
700 보전수입등및내부거래	961,382	735,769	225,613	
710 보전수입등	961,382	735,769	225,613	
714 예치금회수	961,382	735,769	225,613	
714-01 예치금회수	961,382	735,769	225,613	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)예치금회수 961,382,000원 = 961,382
수 입 합 계	1,224,412	912,505	311,907	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	1,224,412	912,505	311,907
폐기물	1,224,412	912,505	311,907
깨끗한 생활환경 조성	185,280	265,040	△79,760
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	185,280	265,040	△79,760
재활용품 판매대금 관리기금 운용	185,280	265,040	△79,760
201 일반운영비	71,280	145,040	△73,760
01 사무관리비	52,280	119,540	△67,260
1)재활용품 운반차량 덮개 구매	80,000원*10개 = 800		
1)폐형광등 철제수거함 구매	200,000원*30개 = 6,000		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	100원*200,000매 = 20,000		
1)폐건전지 수거함 제작	50,000원*20개 = 1,000		
1)기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*2명*3회 = 420		
1)재활용품 분리수거용 비닐봉투 제작	400원*20,000매 = 8,000		
1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(마스크) 구매	2,100원*1,000개 = 2,100		
1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(장갑) 구매	1,100원*1,000개 = 1,100		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감	
	1)재활용품 선별 기간제근로자 안전화 구매	70,000원*8결레 =	560			
	1)차고지 재활용품 분류용 마대 구매	9,000원*200매 =	1,800			
	1)재활용품 수집인 안전장비 구매	70,000원*150명 =	10,500			
03	행사운영비		19,000	19,000	25,500	△6,500
	1)초등학생 자원순환 체험학교 운영비	10,000원*1,500명 =	15,000			
	1)청소담당자 현장견학 및 워크숍 운영비	4,000,000원*1회 =	4,000			
301 일반보상금			90,000	90,000	0	
	11 기타보상금		90,000	90,000	0	
	1)재활용품 수집인 지원금	50,000원*150명*12월 =	90,000			
303 포상금			16,000	16,000	0	
	01 포상금		16,000	16,000	0	
	1)쓰레기 제로화 동 경진대회	8,000,000원*2회 =	16,000			
401 시설비및부대비			8,000	14,000	△6,000	
	01 시설비		8,000	14,000	△6,000	
	1)청소차고지 수선유지비	2,000,000원*2회 =	4,000			
	1)감용기 수선유지비	1,000,000원*4분기 =	4,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(청소행정과)	1,039,132	647,465	391,667
보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)	1,039,132	647,465	391,667
여유자금 예치 등	1,039,132	647,465	391,667
602 예치금	1,039,132	647,465	391,667
01 예치금	1,039,132	647,465	391,667
1)예치금	1,039,132,000원 = 1,039,132		
지 출 합 계	1,224,412	912,505	311,907

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2012년 까지	3,366,123	0	0	0	0	0	572,901	2,793,222	1,881,357	1,716,705	0	164,652	0	0	0	1,484,766
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	401,448	0	174,200	0	0	0	18,477	208,771	157,687	152,808	0	0	0	0	4,879	243,761
2017년도	265,269	0	0	0	0	0	18,133	247,136	132,308	50,575	0	0	0	0	81,733	132,961
2018년도	263,030	0	0	0	0	0	18,950	244,080	185,280	185,280	0	0	0	0	0	77,750
계	5,449,954	0	596,690	0	0	0	788,997	4,064,267	4,410,822	3,992,419	0	331,791	0	0	86,612	1,039,132

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		828,421	961,382	1,039,132	77,750	
예치금	소계	828,421	961,382	1,039,132	77,750	
	우리은행	828,421	961,382	1,039,132	77,750	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 의결되는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,781,707	2,740,794	3,902,195	△ 1,161,401	4,620,306	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,620,306	0	0	4,620,306

- (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 : 2018년
 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	8,522,501	9,518,942	△996,441	합 계	8,522,501	9,518,942	△996,441
전 입 금	1,300,200	1,270,353	29,847	비 용 자 성 사 업 비	3,770,556	3,356,281	414,275
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	131,639	116,390	15,249
용 이 자 자 금 회 수 (이 자 자 금 회 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	5,781,707	6,733,989	△952,282	예 치 금	4,620,306	6,046,271	△1,425,965
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	75,000	111,000	△36,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,365,594	1,403,600	△38,006	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,740,794	2,784,953	△ 44,159	
210 경상적세외수입	1,440,594	1,514,600	△ 74,006	
212 사용료수입	1,365,594	1,403,600	△ 38,006	
212-08 기타사용료	1,365,594	1,403,600	△ 38,006	
				1)주민편익시설 운용수입 1,365,594,000원 = 1,365,594
216 이자수입	75,000	111,000	△ 36,000	
216-01 공공예금이자수입	75,000	111,000	△ 36,000	
				1)공공예금 이자 75,000,000원 = 75,000
220 임시적세외수입	1,300,200	1,270,353	29,847	
222 부담금	1,300,200	1,270,353	29,847	
222-01 자치단체간부담금	1,300,200	1,270,353	29,847	
				1)구발전기금 부담금 108,350,000원*12월 = 1,300,200
700 보전수입등및내부거래	5,781,707	6,733,989	△ 952,282	
710 보전수입등	5,781,707	6,733,989	△ 952,282	
714 예치금회수	5,781,707	6,733,989	△ 952,282	
714-01 예치금회수	5,781,707	6,733,989	△ 952,282	
				1)예치금 회수 5,781,707,000원 = 5,781,707

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	8,522,501	9,518,942	△996,441	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	8,522,501	9,518,942	△996,441
폐기물	8,522,501	9,518,942	△996,441
깨끗한 생활환경 조성	3,902,195	3,472,671	429,524
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	3,902,195	3,472,671	429,524
마포자원회수시설 관련기금 운용	3,902,195	3,472,671	429,524
101 인건비	131,639	116,390	15,249
04 기간제근로자등보수	131,639	116,390	15,249
1)폐기물분리배출 홍보인력 인건비	131,639		
2)기본급	52,710원*26일*10명*7개월 = 95,933		
2)부대경비	3,000원*21일*10명*7개월 = 4,410		
2)생활임금 보전수당	239,225원*10명*7개월 = 16,746		
2)보험료 부담금	14,550		
3)국민연금	117,088,000원*4.5% = 5,269		
3)건강보험	117,088,000원*3.12% = 3,654		
3)장기요양보험	117,088,000원*3.12%*6.55% = 240		
3)고용보험	117,088,000원*1.5% = 1,757		
3)산재보험	117,088,000원*3.1% = 3,630		
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			
308 자치단체등이전		1,509,000	0	1,509,000
07 자치단체간부담금	1,509,000	1,509,000	0	1,509,000
1)은평광역자원순환센터 건립사업 시설비	1,509,000,000원 = 1,509,000			
309 전출금		1,641,042	1,585,767	55,275
01 공사·공단경상전출금	1,641,042	1,641,042	1,585,767	55,275
1)주민편익시설 운영비	1,641,042,000원 = 1,641,042			
405 자산취득비		610,000	500,000	110,000
01 자산및물품취득비	610,000	610,000	500,000	110,000
1)청소차량 교체비	610,000,000원 = 610,000			
재무활동(청소행정과)		4,620,306	6,046,271	△1,425,965
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)		4,620,306	6,046,271	△1,425,965
여유자금 예치		4,620,306	6,046,271	△1,425,965
602 예치금		4,620,306	6,046,271	△1,425,965
01 예치금	4,620,306	4,620,306	6,046,271	△1,425,965
1)예치금	4,620,306,000원 = 4,620,306			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	8,522,501	9,518,942	△996,441

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(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	
2012년 까지	42,233,779	27,276,711	0	0	0	0	11,576,623	3,380,445	26,951,198	21,576,080	0	375,118	0	0	5,000,000	15,282,581
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	2,390,165	1,123,248	0	0	0	0	99,675	1,167,242	2,770,195	2,671,808	0	98,387	0	0	0	△380,030
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
2018년도	2,740,794	1,300,200	0	0	0	0	75,000	1,365,594	3,902,195	3,770,556	0	131,639	0	0	0	△1,161,401
계	57,410,060	33,883,571	0	0	0	0	12,655,188	10,871,301	52,789,754	44,319,004	0	1,470,750	0	0	7,000,000	4,620,306

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,469,424	5,781,707	4,620,306	△ 1,161,401	
예치금	소계	6,469,424	5,781,707	4,620,306	△ 1,161,401	
		6,469,424	5,781,707	4,620,306	△ 1,161,401	

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 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) 2018년도 기금사업 개요 : 간판이 아름다운 거리 조성사업, 불법유동광고물 수거보상제 사업, 동 주민센터 LED 미디어월 설치 시범사업, 청소년 유해 불법광고물 정비, 옥외광고물 안전점검, 재난방재 대응사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,789,648	377,000	323,450	53,550	1,843,198	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,843,198	0	0	1,843,198

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

(3) 지원기준 : 광고물등의 정비, 경관 개선, 간판 시범거리 조성사업 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	2,166,648	2,016,982	149,666	합 계	2,166,648	2,016,982	149,666
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	323,450	461,240	△ 137,790
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
특 이 자 금 포 함 수 (미 자 모 함 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	1,789,648	1,649,982	139,666	예 치 금	1,843,198	1,555,742	287,456
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	47,000	34,000	13,000	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	330,000	333,000	△3,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	377,000	367,000	10,000	
210 경상적세외수입	107,000	104,000	3,000	
213 수수료수입	60,000	70,000	△10,000	
213-04 기타수수료	60,000	70,000	△10,000	
				1)옥외광고물(업) 허가신고 수수료 40,000원*1,000건 = 40,000
				1)광고물 안전점검 수수료 50,000원*400건 = 20,000
216 이자수입	47,000	34,000	13,000	
216-01 공공예금이자수입	47,000	34,000	13,000	
				1)공공예금 이자수입 47,000,000원 = 47,000
220 임시적세외수입	270,000	263,000	7,000	
223 과징금및과태료등	270,000	263,000	7,000	
223-02 이행강제금	70,000	63,000	7,000	
				1)불법고정광고물 이행강제금 350,000원*200건 = 70,000
223-05 과태료	200,000	200,000	0	
				1)불법유동광고물 과태료 100,000원*2,000건 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	1,789,648	1,649,982	139,666	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과	2,166,648	2,016,982	149,666
지역및도시	2,166,648	2,016,982	149,666
품격있는 도시경관 조성	323,450	461,240	△ 137,790
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	323,450	461,240	△ 137,790
간판개선사업	323,450	461,240	△ 137,790
201 일반운영비	43,450	41,240	2,210
01 사무관리비	43,450	41,240	2,210
1)기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*3회 = 1,050		
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		
1)청소년 유해 불법광고물 정비	2,000,000원 = 2,000		
301 일반보상금	30,000	25,000	5,000
11 기타보상금	30,000	25,000	5,000
1)불법유동광고물(전단,벽보,현수막) 수거보상제 사업	30,000,000원 = 30,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1) 동 주민센터 외벽 LED 미디어월 설치 시범사업	20,000,000원*2개동 = 40,000			
		402 민간자본이전		210,000	395,000	△ 185,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	210,000	395,000	△ 185,000
		1)간판이 아름다운 거리 조성사업 지원	210,000,000원 = 210,000			
		재무활동(도시경관과)		1,843,198	1,555,742	287,456
		보전지출(옥외광고정비기금)		1,843,198	1,555,742	287,456
		여유자금 예치		1,843,198	1,555,742	287,456
		602 예치금		1,843,198	1,555,742	287,456
		01 예치금	1,843,198	1,843,198	1,555,742	287,456
		1)예치금	1,843,198,000원 = 1,843,198			
		지출합계		2,166,648	2,016,982	149,666

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(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	
2012년 까지	1,629,190	1,092,501	0	0	0	0	86,208	450,481	768,492	666,698	0	101,794	0	0	0	860,698
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	399,962	0	0	0	0	0	42,977	356,985	350,646	350,646	0	0	0	0	0	49,316
2017년도	367,000	0	0	0	0	0	34,000	333,000	461,240	461,240	0	0	0	0	0	△94,240
2018년도	377,000	0	0	0	0	0	47,000	330,000	323,450	323,450	0	0	0	0	0	53,550
계	4,254,578	1,092,501	0	0	0	0	294,814	2,867,263	2,411,380	2,232,549	0	178,831	0	0	0	1,843,198

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,801,608	1,789,648	1,843,198	53,550	
예치금	소계	1,801,608	1,789,648	1,843,198	53,550	
	우리은행	1,801,608	1,789,648	1,843,198	53,550	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

도로 굴착 복구 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,222,812	1,122,622	1,103,540	19,082	1,241,894	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,241,894	0	0	1,241,894

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자 부담금 기금의 이자수익금 등

(3) 지원기준 :

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

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	2,345,434	2,499,930	△ 154,496	합 계	2,345,434	2,899,930	△ 554,496
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,103,540	1,503,540	△ 400,000
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
공 자 자 금 회 수 (머 자 모 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	1,222,812	1,373,963	△ 151,151	예 치 금	1,241,894	1,396,390	△ 154,496
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,622	25,967	△ 3,345	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,100,000	1,100,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,122,622	1,125,967	△3,345	
210 경상적세외수입	22,622	25,967	△3,345	
216 이자수입	22,622	25,967	△3,345	
216-01 공공예금이자수입	22,622	25,967	△3,345	
				1)공공예금 이자수입 22,622,000원 = 22,622
220 임시적세외수입	1,100,000	1,100,000	0	
222 부담금	1,100,000	1,100,000	0	
222-02 일반부담금	1,100,000	1,100,000	0	
				1)일반부담금 1,100,000,000원 = 1,100,000
700 보전수입등및내부거래	1,222,812	1,373,963	△151,151	
710 보전수입등	1,222,812	1,373,963	△151,151	
714 예치금회수	1,222,812	1,373,963	△151,151	
714-01 예치금회수	1,222,812	1,373,963	△151,151	
				1)예치금 회수 1,222,812,000원 = 1,222,812
수 입 합 계	2,345,434	2,499,930	△154,496	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
토목과	2,345,434	2,899,930	△554,496
도로	2,345,434	2,899,930	△554,496
도시기반시설 확충	1,103,540	1,503,540	△400,000
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,103,540	1,503,540	△400,000
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,540	1,503,540	△400,000
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
1)상의회 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	1,500,000	△400,000
01 시설비	1,100,000	1,500,000	△400,000
1)굴착복구 공사비	1,100,000,000원 = 1,100,000		
재무활동(토목과)	1,241,894	1,396,390	△154,496
보전지출(도로굴착복구기금)	1,241,894	1,396,390	△154,496
여유자금예치	1,241,894	1,396,390	△154,496
602 예치금	1,241,894	1,396,390	△154,496

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	1,241,894	1,241,894	1,396,390	△154,496
			1)예치금	1,241,894,000원 = 1,241,894			
지 출 합 계					2,345,434	2,899,930	△554,496

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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
2012년 까지	25,627,559	0	0	0	0	0	387,622	25,239,937	24,713,927	24,710,676	0	3,251	0	0	0	913,632
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	681,985	0	0	0	0	0	27,913	654,072	813,742	812,069	0	1,673	0	0	0	△131,757
2017년도	506,430	0	0	0	0	0	25,967	480,463	1,103,540	1,100,000	0	3,540	0	0	0	△597,110
2018년도	1,122,622	0	0	0	0	0	22,622	1,100,000	1,103,540	1,103,540	0	0	0	0	0	19,082
계	31,494,897	0	0	0	0	0	553,507	30,941,390	30,253,003	30,241,313	0	11,690	0	0	0	1,241,894

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,819,923	1,222,812	1,241,894	19,082	
예치금	소계	1,819,923	1,222,812	1,241,894	19,082	
		1,819,923	1,222,812	1,241,894	19,082	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해 방지 및 식품영양의 질적 향상 도모 및 식품의 안전성 확보를 위한 위생수준 향상 사업의 발굴, 지원 및 육성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : - 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원, - 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,028,362	480,299	550,245	△69,946	1,958,416	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,958,416	400,823	0	2,359,239

(2) 재원조성 :

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	2,508,661	2,355,383	153,278	합 계	2,508,661	2,355,383	153,278
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	100,245	155,565	△55,320
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	450,000	450,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 자 금 포 함 수)	255,700	203,750	51,950	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	2,028,362	1,951,751	76,611	예 치 금	1,958,416	1,749,818	208,598
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	41,462	23,581	17,881	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	183,137	176,301	6,836	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	230,049	206,496	23,553	
210 경상적세외수입	230,049	206,496	23,553	
215 징수교부금수입	183,137	176,301	6,836	
215-01 징수교부금수입	183,137	176,301	6,836	
				1)과징금 징수교부금 수입 183,137,000원 = 183,137
216 이자수입	46,912	30,195	16,717	
216-01 공공예금이자수입	41,462	23,581	17,881	
				1)공공예금 이자수입 41,462,000원 = 41,462
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	5,450	6,614	△ 1,164	
				1)용자금회수 이자수입 5,450,000원 = 5,450
700 보전수입등및내부거래	2,278,612	2,148,887	129,725	
710 보전수입등	2,278,612	2,148,887	129,725	
713 용자금원금수입	250,250	197,136	53,114	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	250,250	197,136	53,114	
				1)용자금회수 원금수입 250,250,000원 = 250,250
714 예치금회수	2,028,362	1,951,751	76,611	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	2,028,362	1,951,751	76,611	
							1)예치금회수 2,028,362,000원 = 2,028,362
수 입 합 계				2,508,661	2,355,383	153,278	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	2,508,661	2,355,383	153,278
보건의료	1,958,416	1,749,818	208,598
재무활동(위생과)	1,958,416	1,749,818	208,598
보전지출(식품진흥기금)	1,958,416	1,749,818	208,598
여유자금예치	1,958,416	1,749,818	208,598
602 예치금	1,958,416	1,749,818	208,598
01 예치금	1,958,416	1,749,818	208,598
1)예치금	1,958,416.000원 = 1,958,416		
식품의약안전	550,245	605,565	△55,320
건전하고 안전한 위생문화 정착	550,245	605,565	△55,320
식품진흥활동(식품진흥기금)	550,245	605,565	△55,320
식품진흥기금 운용	550,245	605,565	△55,320
201 일반운영비	31,215	69,735	△38,520
01 사무관리비	31,215	69,735	△38,520
1)모범음식점 표지판 제작	88,000원*200개소 = 17,600		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 수리비	1,000,000원 = 1,000		
1)관광식당 표지판 교체 및 신규제작	230,000원*8개소 = 1,840		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
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			57,600	74,400	△ 16,800
09 행사실비보상금		56,800	56,800	70,400	△ 13,600
1)식품접객업소 야간단속 활동사례비	50,000원*2명*60일 =	6,000			
1)부정·불량식품 단속활동사례비	50,000원*10명*13회*2일 =	13,000			
1)건강진단알림서비스 활동사례비	50,000원*2명*15회*4일 =	6,000			
1)식품접객업소 및 집단급식소 점검 활동사례비	50,000원*20명*2회*8일 =	16,000			
1)식품자동판매기 전수조사 활동사례비	50,000원*12명*1회*3일 =	1,800			
1)시니어감시원 지도,홍보 활동사례비	50,000원*5명*8회*2일 =	4,000			
1)인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 활동사례비	50,000원*5명*10일*4회 =	10,000			
11 기타보상금		800	800	4,000	△ 3,200

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)부정·불량식품 신고 보상금 100,000원*8건 = 800			
307	민간이전	5,430	5,430	0
02	민간경상사업보조	5,430	5,430	0
	1)모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학 30,000원*181명 = 5,430			
405	자산취득비	6,000	6,000	0
01	자산및물품취득비	6,000	6,000	0
	1)자산및물품취득비 식중독 예방용 ATP측정기 3,000,000원 * 2개 = 6,000			
501	용자금	450,000	450,000	0
02	통화금융기관용자금	450,000	450,000	0
	1)시설개선자금 용자 30,000,000원*6개소 = 180,000			
	1)모범음식점육성자금 용자 50,000,000원*5개소 = 250,000			
	1)화장실개선자금 용자 10,000,000원*2개소 = 20,000			
지 출 합 계		2,508,661	2,355,383	153,278

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	4,587,818	0	384,650	0	1,631,944	0	437,320	2,133,904	3,138,834	1,132,145	1,808,290	123,274	0	0	75,125	1,448,984
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	469,161	0	30,000	0	203,258	0	46,513	189,390	454,240	116,240	338,000	0	0	0	0	14,921
2017년도	403,632	0	0	0	197,136	0	30,195	176,301	605,565	155,565	450,000	0	0	0	0	△201,933
2018년도	480,299	0	0	0	255,700	0	41,462	183,137	550,245	100,245	450,000	0	0	0	0	△69,946
계	7,697,827	0	462,625	0	3,140,910	0	684,598	3,409,694	5,739,411	1,719,830	3,736,290	197,499	0	0	85,792	1,958,416

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,963,150	2,028,362	1,958,416	△69,946	
예치금	소계	1,963,150	2,028,362	1,958,416	△69,946	
	우리은행	1,963,150	2,028,362	1,958,416	△69,946	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	