

새로운 마포 더 좋은 마포

2024년도

기금운용계획안

MAPO

목 차

제1장 기금운용계획 총괄

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

제2장 기금별 운용계획 내역

| | | |
|-----------------|-------|----|
| 1. 남북교류협력기금 | | 11 |
| 2. 고향사랑기금 | | 21 |
| 3. 재난관리기금 | | 31 |
| 4. 자활기금 | | 41 |
| 5. 저소득주민 주거안정기금 | | 51 |

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| 6. 양성평등기금 | | 63 |
| 7. 중소기업육성기금 | | 73 |
| 8. 통합재정안정화기금(통합계정) | | 85 |
| 9. 공유재산관리기금 | | 95 |
| 10. 환경미화원 자녀학자금 대여기금 | | 105 |
| 11. 재활용품 판매대금 관리기금 | | 115 |
| 12. 마포자원회수시설 관련기금 | | 127 |
| 13. 거리가게 자립지원기금 | | 139 |
| 14. 옥외광고발전기금 | | 151 |
| 15. 도로굴착복구기금 | | 163 |
| 16. 식품진흥기금 | | 173 |

기금운용계획 (총괄)

1. 기금개요

가. 운용방침

▣ 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금 관리·운용

▣ 기금운용의 효율성 및 투명성 제고

○ 기금성과분석 결과를 반영하여 기금의 활용도·건전성 제고

○ 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환

○ 불필요한 기금 폐지하는 등 운용 혁신

○ 정확한 산출근거에 따른 기금운용계획 수립

○ 기금운용계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행원칙

▣ 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화

▣ 적극적 사업 추진으로 지역경제 활성화 유도 및 사회적 가치 실현

▣ 기금 「일몰제도」 준수

▣ 기금운용 성과분석 철저

나. 기금현황

| 기 금 명 | | 설치년도 | 설 치 목 적 | 설치근거 | 소관부서 | 비 고 |
|-------|------------------|------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 남북교류협력기금 | 2014 | 남북교류협력사업의 원활한 추진 | 구조례 제905호 | 행정지원과 | (사업 및 적립) |
| 2 | 고향사랑기금 | 2024 | 고향사랑기부금의 효율적인 관리·운영 | 구조례 제1522호 | 자치행정과 | (사업 및 적립) |
| 3 | 재난관리기금 | 1999 | 예측하기 어려운 재난 및 재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체, 재산보호를 위한 재해예방 및 복구 | 구조례 제407호 | 구민안전과 | (사업 및 적립) |
| 4 | 자활기금 | 2003 | 기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성 | 구조례 제545호 | 생활보장과 | (사업 및 적립) |
| 5 | 저소득주민 주거안정기금 | 2019 | 저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성 | 구조례 제1207호 | 생활보장과 | (사업 및 용자) |
| 6 | 양성평등기금 | 2005 | 양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 추진 | 구조례 제906호 | 가족행복지원과 | (사업 및 적립) |
| 7 | 중소기업육성기금 | 1993 | 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원 | 구조례 제226호 | 경제진흥과 | (용 자) |
| 8 | 통합재정안정화기금(통합계정) | 2022 | 특별회계 예비비 편성 한도(예산총액의 1%이내) 준수 및 각종 회계·기금 간 여유자원 활용을 위한 예수예탁 창구 마련 | 구조례 제1434호 | 디지털재정과 | (적립 및 용자) |
| 9 | 공유재산관리기금 | 2019 | 공유재산의 효율적 관리·운영 | 구조례 제1230호 | 재무과 | (사업 및 적립) |
| 10 | 환경미화원자녀 학자금 대여기금 | 1991 | 환경미화원 자녀학자금 대여 | 구조례 제150호 | 자원순환과 | (용 자) |
| 11 | 재활용품 판매대금 관리기금 | 1995 | 재활용품 판매대금의 관리, 자원재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 지원 | 구조례 제278호 | 자원순환과 | (사업 및 적립) |
| 12 | 마포자원회수시설 관련기금 | 2006 | 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등 | 구조례 제616호 | 자원순환과 | (사업 및 적립) |
| 13 | 거리가게 자립지원기금 | 2020 | 마포구 거리가게의 환경 개선, 운영의 자립 등에 필요한 지원 | 구조례 제1284호 | 보행행정과 | (사업 및 용자) |
| 14 | 옥외광고발전기금 | 2009 | 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 자원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련 | 구조례 제751호 | 보행행정과 | (사업 및 적립) |
| 15 | 도로굴착복구기금 | 1997 | 도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후 관리로 효율적인 도로관리 도모 | 구조례 제360호 | 도로개선과 | (사업 및 관리) |
| 16 | 식품진흥기금 | 2001 | 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여 | 구조례 제484호 | 위생과 | (사업 및 용자) |

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2024년
 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 | 123,318,169 | 4,940,601 | 0 | 0 | 2,629,263 | 0 | 107,152,354 | 485,540 | 3,861,116 | 4,249,295 | 123,318,169 | 12,370,046 | 4,680,000 | 137,841 | 0 | 0 | 83,291,575 | 0 | 22,828,707 | 0 |
| 남북교류협력기금 | 739,188 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,307 | 0 | 23,881 | 0 | 739,188 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,188 | 0 | 0 | 0 |
| 고향사랑기금 | 49,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 48,147 | 49,433 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,533 | 0 | 0 | 0 |
| 재난관리기금 | 7,748,892 | 1,676,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,756,666 | 0 | 315,481 | 0 | 7,748,892 | 872,277 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,826,615 | 0 | 0 | 0 |
| 자활기금 | 1,718,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,590 | 0 | 73,000 | 1,000 | 1,718,590 | 69,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,277 | 0 | 0 | 0 |
| 저소득주민 주거안정기금 | 768,160 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 601,424 | 0 | 31,199 | 135,387 | 768,160 | 127,115 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 611,045 | 0 | 0 | 0 |
| 양성평등기금 | 2,214,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,678 | 0 | 57,000 | 0 | 2,214,678 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,678 | 0 | 0 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 7,200,569 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,599,193 | 0 | 3,530,668 | 0 | 70,708 | 0 | 7,200,569 | 1,000,560 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,009 | 0 | 0 | 0 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 47,649,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,420,314 | 485,540 | 1,743,755 | 0 | 47,649,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,820,902 | 0 | 22,828,707 | 0 |
| 공유재산관리기금 | 31,116,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,401,620 | 0 | 1,040,300 | 675,000 | 31,116,920 | 5,283,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,833,480 | 0 | 0 | 0 |
| 환경미화원자녀학자금 대여기금 | 966,752 | 0 | 0 | 0 | 10,390 | 0 | 921,362 | 0 | 35,000 | 0 | 966,752 | 420 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 906,332 | 0 | 0 | 0 |
| 재활용품 판매대금 관리기금 | 1,248,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,694 | 0 | 36,100 | 152,960 | 1,248,744 | 165,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,766 | 0 | 0 | 0 |
| 마포자원회수시설 관련기금 | 12,375,562 | 2,163,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,671,401 | 0 | 164,209 | 1,376,076 | 12,375,562 | 2,320,368 | 0 | 137,841 | 0 | 0 | 9,917,353 | 0 | 0 | 0 |
| 거리가게 자립지원기금 | 1,069,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,813 | 0 | 34,047 | 217,823 | 1,069,683 | 45,740 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 923,943 | 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 |
| 옥외광고발전기금 | 1,490,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,369 | 0 | 45,000 | 325,000 | 1,490,369 | 294,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195,569 | 0 | 0 | 0 |
| 도로굴착복구기금 | 4,183,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,798,309 | 0 | 102,150 | 1,283,102 | 4,183,561 | 1,803,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,021 | 0 | 0 | 0 |
| 식품진흥기금 | 2,777,459 | 0 | 0 | 0 | 19,530 | 0 | 2,635,129 | 0 | 88,000 | 34,800 | 2,777,459 | 170,595 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 2,156,864 | 0 | 0 | 0 |

3. 기금조성규모

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 기금운용계획 | | 2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증 감 ㉕=㉒-㉑ |
|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------|--------------|
| | | 수입㉓ | 지출㉔ | | |
| 합 계 | 107,152,354 | 16,165,815 | 40,026,594 | 83,291,575 | △23,860,779 |
| 남북교류협력기금 | 615,307 | 123,881 | 154,000 | 585,188 | △30,119 |
| 고향사랑기금 | 0 | 49,433 | 4,900 | 44,533 | 44,533 |
| 재난관리기금 | 5,756,686 | 1,992,206 | 922,277 | 6,826,615 | 1,069,929 |
| 자활기금 | 1,644,590 | 74,000 | 69,313 | 1,649,277 | 4,687 |
| 저소득주민 주거안정기금 | 601,424 | 166,736 | 157,115 | 611,045 | 9,621 |
| 양성평등기금 | 2,157,678 | 57,000 | 57,000 | 2,157,678 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 3,530,668 | 3,669,901 | 5,000,560 | 2,200,009 | △1,330,659 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 45,420,314 | 2,229,295 | 22,828,707 | 24,820,902 | △20,599,412 |
| 공유재산관리기금 | 29,401,620 | 1,715,300 | 5,283,440 | 25,833,480 | △3,568,140 |
| 환경미화원자녀 학자금 대여기금 | 921,362 | 45,390 | 60,420 | 906,332 | △15,030 |
| 재활용품 판매대금 관리기금 | 1,059,684 | 189,060 | 165,978 | 1,082,766 | 23,082 |
| 마포자원회수시설 관련기금 | 8,671,401 | 3,704,161 | 2,458,209 | 9,917,353 | 1,245,952 |
| 거리가게 자립지원기금 | 817,813 | 251,870 | 145,740 | 923,943 | 106,130 |
| 옥외광고발전기금 | 1,120,369 | 370,000 | 294,800 | 1,195,569 | 75,200 |
| 도로굴착복구기금 | 2,798,309 | 1,385,252 | 1,803,540 | 2,380,021 | △418,288 |
| 식품진흥기금 | 2,635,129 | 142,330 | 620,595 | 2,156,864 | △478,265 |

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2024년도말 조성액 ^㉔ | 융자금 미회수채권 ^㉕ | 지역개발채권 미상환잔액 ^㉖ | 총 조성규모 $\text{㉔}=\text{㉔}+\text{㉕}-\text{㉖}$ |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| 합 계 | 83,291,575 | 10,420,809 | 0 | 93,712,384 |
| 남북교류협력기금 | 585,188 | 0 | 0 | 585,188 |
| 고향사랑기금 | 44,533 | 0 | 0 | 44,533 |
| 재난관리기금 | 6,826,615 | 0 | 0 | 6,826,615 |
| 자활기금 | 1,649,277 | 0 | 0 | 1,649,277 |
| 저소득주민 주거안정기금 | 611,045 | 387,390 | 0 | 998,435 |
| 양성평등기금 | 2,157,678 | 0 | 0 | 2,157,678 |
| 중소기업육성기금 | 2,200,009 | 9,920,958 | 0 | 12,120,967 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 24,820,902 | 0 | 0 | 24,820,902 |
| 공유재산관리기금 | 25,833,480 | 0 | 0 | 25,833,480 |
| 환경미화원자녀 학자금 대여기금 | 906,332 | 112,461 | 0 | 1,018,793 |
| 재활용품 판매대금 관리기금 | 1,082,766 | 0 | 0 | 1,082,766 |
| 마포자원회수시설 관련기금 | 9,917,353 | 0 | 0 | 9,917,353 |
| 거리가게 자립지원기금 | 923,943 | 0 | 0 | 923,943 |
| 옥외광고발전기금 | 1,195,569 | 0 | 0 | 1,195,569 |
| 도로굴착복구기금 | 2,380,021 | 0 | 0 | 2,380,021 |
| 식품진흥기금 | 2,156,864 | 0 | 0 | 2,156,864 |

기 금 별 운 용 계 획

남북교류협력기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 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 : 남북교류사업의 원활한 추진
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 남북관계 변화를 대비한 사업추진에 필요한 비용의 적립, 남북관계 추이에 따라 시기를 결정하여 남북교류사업 및 인도적 지원 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉡ | 지출 ㉢ | 증감 ㉣ = ㉡ - ㉢ | | |
| 615,307 | 123,881 | 154,000 | △30,119 | 585,188 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 585,188 | 0 | 0 | 585,188 |

(2) 자원조성 : 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 지원사업 및 남북교류협력 진흥에 필요한 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 739,188 | 645,800 | 93,388 | 합 계 | 739,188 | 645,800 | 93,388 |
| 전 입 금 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 비용 자 성 사 업 비 | 154,000 | 30,000 | 124,000 |
| 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 |
| 용 자 자 금 포 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 | 615,307 | 587,798 | 27,509 | 예 치 금 | 585,188 | 615,800 | △30,612 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 23,881 | 8,002 | 15,879 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 23,881 | 8,002 | 15,879 | |
| 210 경상적세외수입 | 23,881 | 8,002 | 15,879 | |
| 216 이자수입 | 23,881 | 8,002 | 15,879 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 23,881 | 8,002 | 15,879 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 23,881,000원 = 23,881 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 715,307 | 637,798 | 77,509 | |
| 710 보전수입등 | 615,307 | 587,798 | 27,509 | |
| 714 예치금회수 | 615,307 | 587,798 | 27,509 | |
| 714-01 예치금회수 | 615,307 | 587,798 | 27,509 | |
| | | | | 1)예치금 회수 615,307,000원 = 615,307 |
| 720 내부거래 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 721 전입금 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | | | | 1)일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000 |
| 수 입 합 계 | 739,188 | 645,800 | 93,388 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|---------|---------|
| 행정지원과 | 739,188 | 645,800 | 93,388 |
| 일반행정 | 739,188 | 645,800 | 93,388 |
| 구정현안 협업기반 조성 | 154,000 | 30,000 | 124,000 |
| 남북교류협력사업지원(남북교류협력기금) | 154,000 | 30,000 | 124,000 |
| 남북교류협력기금 운용 | 154,000 | 30,000 | 124,000 |
| 201 일반운영비 | 145,000 | 30,000 | 115,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)남북교류협력위원회 참석수당 | 70,000원*10명*5회 = 3,500 | | |
| 1)남북교류협력위원회 운영물품 등 구매 | 500,000원 = 500 | | |
| 03 행사운영비 | 141,000 | 141,000 | 26,000 |
| 1)평화행사 및 남북교류협력사업 추진 | 141,000,000원 = 141,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)남북교류협력사업 관련 간담회 추진 | 3,000,000원 = 3,000 | | |
| 1)남북교류협력사업 업무추진(기념품 등) | 6,000,000원 = 6,000 | | |
| 재무활동(남북교류협력기금) | 585,188 | 615,800 | △30,612 |
| 보전지출(남북교류협력기금) | 585,188 | 615,800 | △30,612 |
| 여유자금 예치 | 585,188 | 615,800 | △30,612 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | 602 예치금 | | 585,188 | 615,800 | △30,612 |
| | | | 01 일반예치금 | 585,188 | 585,188 | 615,800 | △30,612 |
| | | | 1)예치금 | 585,188,000원 = | 585,188 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 739,188 | 645,800 | 93,388 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 360,046 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,046 | 0 | 4,090 | 4,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,956 |
| 2019년도 | 53,435 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 0 | 39,012 | 39,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,423 |
| 2020년도 | 108,810 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,810 | 0 | 55,887 | 55,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,923 |
| 2021년도 | 108,717 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,717 | 0 | 20,263 | 20,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,454 |
| 2022년도 | 107,543 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,543 | 0 | 31,994 | 31,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,549 |
| 2023년도 | 58,002 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,002 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,002 |
| 2024년도 | 123,881 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,881 | 0 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △30,119 |
| 계 | 920,434 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,434 | 0 | 335,246 | 335,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,188 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 587,305 | 615,307 | 585,188 | △30,119 | |
| 예치금 | 소계 | 587,305 | 615,307 | 585,188 | △30,119 | |
| | 우리은행 | 587,305 | 615,307 | 585,188 | △30,119 | |

고향사랑기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조
- (2) 설치목적 : 고향사랑기부금의 효율적인 관리·운동
- (3) 설치년도 : 2024년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 1. 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호 2. 지역주민의 문화·예술·보건 등의 증진 3. 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 4. 그 밖에 주민의 복리 증진 등에 필요한 사업의 추진
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 2024년도 조성액 중 일반운영비(금4,900천원) 외 잔액 전액 예치 예정

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ① | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액② = ① + ④ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 0 | 49,433 | 4,900 | 44,533 | 44,533 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 44,533 | 0 | 0 | 44,533 |

- (2) 재원조성 : 고향사랑기부금 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조제2항 및 3항
- (4) 지원대상 : 서울특별시 마포구민 및 주민 복리증진 사업 추진 부서(단체) 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

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 | 49,433 | 0 | 49,433 | 합 계 | 49,433 | 0 | 49,433 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자자금포함수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 예치금 | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 1,286 | 0 | 1,286 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 48,147 | 0 | 48,147 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--------|------------|--------|-------------------------------|
| 200 세외수입 | 49,433 | 0 | 49,433 | |
| 210 경상적세외수입 | 1,286 | 0 | 1,286 | |
| 216 이자수입 | 1,286 | 0 | 1,286 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,286 | 0 | 1,286 | |
| | | | | 1)공공예금이자수입 1,286,000원 = 1,286 |
| 220 임시적세외수입 | 48,147 | 0 | 48,147 | |
| 224 기타수입 | 48,147 | 0 | 48,147 | |
| 224-03 기부금수입 | 48,147 | 0 | 48,147 | |
| | | | | 1)기부금수입 48,147,000원 = 48,147 |
| 수 입 합 계 | 49,433 | 0 | 49,433 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------------|--------|--------|
| 자치행정과 | 49,433 | 0 | 49,433 |
| 지방행정·재정지원 | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 재무활동(자치행정과) | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 보전지출(고향사랑기금) | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 여유자금예치 | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 602 예치금 | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 01 일반예치금 | 44,533 | 0 | 44,533 |
| 1)예치금 | 44,532,220원 = | 44,533 | |
| 일반행정 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 건전한 국민운동 지원(고향사랑기금) | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 고향사랑기부제 운영 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 1)답례품선정위원회 심사위원 수당 | 100,000원*6명*2회 = | 1,200 | |
| 1)기금운용심의위원회 심사위원 수당 | 100,000원*6명*2회 = | 1,200 | |
| 1)홍보물 인쇄 | 500,000원 = | 500 | |
| 1)봉투·감사장 등 인쇄비 | 4,000원*500명 = | 2,000 | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 지 출 합 계 | 49,433 | 0 | 49,433 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년도 | 49,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 48,147 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,533 |
| 계 | 49,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 48,147 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,533 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 0 | 0 | 44,533 | 44,533 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 0 | 44,533 | 44,533 | |
| | 우리은행 | 0 | 0 | 44,533 | 44,533 | |

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 마포구 재난관리기금 운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 예측하기 어려운 재난 및 재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체, 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 긴급대응으로 주민의 안전제고
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 임시주거시설의 설치 및 사용이 어려운 이재민(일시대피자)에 대한 구호비용 지원, 예측하기 어려운 재난상황에 대비하기 위한 자금의 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 5,756,686 | 1,992,206 | 922,277 | 1,069,929 | 6,826,615 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6,826,615 | 0 | 0 | 6,826,615 |

- (2) 자원조성 : 전입금: 법정 적립금(3년간 보통세 평균액 1/100), 예치금 환수(2023. 12. 31. 기준 기금 잔액 예치금), 이자 수입(공금성정기예금 만기이자)
- (3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리기본법」 및 「서울특별시 마포구 재난관리기금 운용·관리 조례」 기금의 용도에 해당 여부
- (4) 지원대상 : 「재난 및 안전관리기본법」 및 「서울특별시 마포구 재난관리기금 운용·관리 조례」 기금의 용도에 따른 대상

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 | 합 계 | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 |
| 전 입 금 | 1,676,725 | 1,473,966 | 202,759 | 비 용 자 성 사 업 비 | 872,277 | 825,857 | 46,420 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 응 자 성 사 업 비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 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 | 5,756,686 | 5,669,198 | 87,488 | 예 치 금 | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 315,481 | 99,092 | 216,389 | 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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 315,481 | 99,092 | 216,389 | |
| 210 경상적세외수입 | 315,481 | 99,092 | 216,389 | |
| 216 이자수입 | 315,481 | 99,092 | 216,389 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 315,481 | 99,092 | 216,389 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 315,481,000원 = 315,481 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,433,411 | 7,143,164 | 290,247 | |
| 710 보전수입등 | 5,756,686 | 5,669,198 | 87,488 | |
| 714 예치금회수 | 5,756,686 | 5,669,198 | 87,488 | |
| 714-01 예치금회수 | 5,756,686 | 5,669,198 | 87,488 | |
| | | | | 1)예치금회수 5,756,686,000원 = 5,756,686 |
| 720 내부거래 | 1,676,725 | 1,473,966 | 202,759 | |
| 721 전입금 | 1,676,725 | 1,473,966 | 202,759 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,676,725 | 1,473,966 | 202,759 | |
| | | | | 1)법정적립액 1,676,725,000원 = 1,676,725 |
| 수 입 합 계 | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| 구민안전과 | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 |
| 재난방재 · 민방위 | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 |
| 재난안전관리 | 922,277 | 875,857 | 46,420 |
| 재해예방 및 복구(재난관리기금) | 922,277 | 875,857 | 46,420 |
| 재해예방과 재난응급복구 | 922,277 | 875,857 | 46,420 |
| 201 일반운영비 | 900 | 420 | 480 |
| 01 사무관리비 | 900 | 420 | 480 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 50,000원*3명*6회 = 900 | 900 | |
| 302 이주및재해보상금 | 19,264 | 15,904 | 3,360 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 19,264 | 15,904 | 3,360 |
| 1)이재민(일시대피자) 구호비용 지원 | 19,264 | | |
| 2)숙박비 | 100,000원*8동*2가구*7일 = 11,200 | | |
| 2)급식비 | 8,000원*8동*2가구*3명*3식*7일 = 8,064 | | |
| 401 시설비및부대비 | 852,113 | 809,533 | 42,580 |
| 01 시설비 | 852,113 | 809,533 | 42,580 |
| 1)침수방지시설 설치공사 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| 1)재난응급복구 및 예방사업비 | 352,113,000원 = 352,113 | | |
| 501 용자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 01 | 민간융자금 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1)융자금 | 50,000,000원 = | 50,000 | | | |
| 재무활동(재난관리기금) | | | | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 |
| 여유자금예치 | | | | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 |
| 602 예치금 | | | | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 |
| 01 | 일반예치금 | 6,575,106 | 6,575,106 | 6,145,299 | 429,807 | |
| | 1)일반예치금 | 6,575,106,000원 = | 6,575,106 | | | |
| 02 | 의무예치금 | 251,509 | 251,509 | 221,100 | 30,409 | |
| | 1)의무예치금 | 251,509,000원 = | 251,509 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2018년 까 지 | 9,869,947 | 8,999,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,978 | 0 | 4,020,498 | 4,019,912 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 5,849,449 |
| 2019년도 | 1,083,106 | 977,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,557 | 0 | 545,983 | 545,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,123 |
| 2020년도 | 1,124,337 | 1,027,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,173 | 0 | 6,510,852 | 6,503,839 | 0 | 7,013 | 0 | 0 | 0 | △5,386,515 |
| 2021년도 | 1,125,229 | 1,117,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,310 | 0 | 618,973 | 618,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,256 |
| 2022년도 | 5,628,050 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,050 | 0 | 1,090,271 | 783,768 | 0 | 306,503 | 0 | 0 | 0 | 4,537,779 |
| 2023년도 | 1,573,058 | 1,473,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,092 | 0 | 1,860,464 | 1,810,044 | 50,000 | 420 | 0 | 0 | 0 | △287,406 |
| 2024년도 | 1,992,206 | 1,676,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,481 | 0 | 922,277 | 872,277 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,929 |
| 계 | 22,395,933 | 20,873,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522,641 | 0 | 15,569,318 | 15,154,796 | 100,000 | 314,522 | 0 | 0 | 0 | 6,826,615 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 6,044,092 | 5,756,686 | 6,826,615 | 1,069,929 | |
| 예치금 | 소계 | 6,044,092 | 5,756,686 | 6,826,615 | 1,069,929 | |
| | 우리은행 | 6,044,092 | 5,756,686 | 6,826,615 | 1,069,929 | |

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의7 및 같은법 시행령 제26조의4, 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 : 국민기초생활보장법 상 자활지원사업의 원활한 추진
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 자활근로사업 활성화 및 자활사업 참여자 역량강화를 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 1,644,590 | 74,000 | 69,313 | 4,687 | 1,649,277 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,649,277 | 0 | 0 | 1,649,277 |

(2) 자원조성 : 이자수입 및 지역자활사업지원비 집행 잔액

(3) 지원기준 : 국민기초생활보장법 시행령 제26조의4에서 정한 기금의 용도 내에서 지원

(4) 지원대상 : 자활사업 실시기관 및 자활사업 참여자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 | 합 계 | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 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 |
| 용 자 자 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 | 1,644,590 | 1,660,802 | △16,212 | 예 치 금 | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 73,000 | 33,000 | 40,000 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|
| 200 세외수입 | 74,000 | 36,000 | 38,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 73,000 | 33,000 | 40,000 | |
| 216 이자수입 | 73,000 | 33,000 | 40,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 73,000 | 33,000 | 40,000 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 73,000,000원 = 73,000 |
| 220 임시적세외수입 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | |
| 224 기타수입 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | |
| 224-07 그외수입 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | |
| | | | | 1)지역자활사업지원비 사용 잔액 1,000,000원 = 1,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,644,590 | 1,660,802 | △16,212 | |
| 710 보전수입등 | 1,644,590 | 1,660,802 | △16,212 | |
| 714 예치금회수 | 1,644,590 | 1,660,802 | △16,212 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,644,590 | 1,660,802 | △16,212 | |
| | | | | 1)예치금 회수 1,644,590,000원 = 1,644,590 |
| 수 입 합 계 | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------|---------|
| 생활보장과 | | | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 |
| 기초생활보장 | | | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 |
| 기초생활지원 | | | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 자립기반조성(자활기금) | | | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 자활근로사업 지원 | | | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 307 민간이전 | | | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 05 민간위탁금 | | | 69,313 | 96,478 | △27,165 |
| 1)자활근로사업 참여자 역량강화사업 | | | 29,600,000원 = 29,600 | | |
| 1)시장진입형 자활근로사업 전문가 지원사업 | | | 39,713,000원 = 39,713 | | |
| 재무활동(생활보장과) | | | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 보전지출(생활보장과)(자활기금) | | | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 여유자금 예치 | | | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 602 예치금 | | | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 01 일반예치금 | | | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 |
| 1)예치금 | | | 1,649,277,000원 = 1,649,277 | | |
| 지출합계 | | | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 2,138,520 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,091 | 627,429 | 414,557 | 414,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,723,963 |
| 2019년도 | 93,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,016 | 61,506 | 91,567 | 91,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955 |
| 2020년도 | 76,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,345 | 37,560 | 73,096 | 73,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,809 |
| 2021년도 | 52,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,569 | 7,994 | 72,654 | 72,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,091 |
| 2022년도 | 44,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,951 | 18,445 | 67,265 | 67,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △22,869 |
| 2023년도 | 43,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,871 | 5,570 | 85,618 | 85,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △42,177 |
| 2024년도 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 1,000 | 69,313 | 69,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,687 |
| 계 | 2,523,347 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,843 | 759,504 | 874,070 | 874,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,277 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 1,686,767 | 1,644,590 | 1,649,277 | 4,687 | |
| 예치금 | 소계 | 1,686,767 | 1,644,590 | 1,649,277 | 4,687 | |
| | 우리은행 | 1,686,767 | 1,644,590 | 1,649,277 | 4,687 | |

저 소득 주민 주거 안정 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 긴급주거위기가구를 위한 주거공간 제공 및 주거취약가구의 공공임대주택 입주 등 지원을 통해 저소득주민의 주거비 부담 완화 및 주거안정 도모
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 주거위기가구를 위한 임시거소 운영, 주거취약가구를 위한 주거안정자금 융자 및 지원, 매입임대주택 운영, 건설임대주택건립 및 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 601,424 | 166,736 | 157,115 | 9,621 | 611,045 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 611,045 | 387,390 | 0 | 998,435 |

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 종전의 주민소득지원 및 생활안정기금의 융자회수금 및 이자수입, 주거안정자금 융자회수금 및 이자수입, 임시거
소 및 매입건설임대주택 임대료 등
- (3) 지원기준 : 기금의 용도(조례 제6조)에 따른 용자 및 지원
- (4) 지원대상 : 주거위기가구 및 저소득 주거취약가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

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 | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 | 합 계 | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 |
| 전 입 금 | 0 | 300,000 | △300,000 | 비 용 자 성 사 업 비 | 127,115 | 1,743,420 | △1,616,305 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 응 자 성 사 업 비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함) | 150 | 10,150 | △10,000 | 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 | 601,424 | 1,671,957 | △1,070,533 | 예 치 금 | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 31,199 | 39,825 | △8,626 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 135,387 | 86,152 | 49,235 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|---------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 166,736 | 126,127 | 40,609 | |
| 210 경상적세외수입 | 155,123 | 125,127 | 29,996 | |
| 211 재산임대수입 | 78,414 | 25,344 | 53,070 | |
| 211-02 공유재산임대료 | 78,414 | 25,344 | 53,070 | |
| | | | | 1)매입임대주택 임대료 25,344 |
| | | | | 2)월임대료 211,200원*10개소*12개월 = 25,344 |
| | | | | 1)건설임대주택 임대료 53,070 |
| | | | | 2)월임대료 366,000원*29개소*5개월 = 53,070 |
| 212 사용료수입 | 45,360 | 59,808 | △14,448 | |
| 212-09 기타사용료 | 45,360 | 59,808 | △14,448 | |
| | | | | 1)임차주택 임대료 45,360 |
| | | | | 2)월임대료 180,000원*21개소*12개월 = 45,360 |
| 216 이자수입 | 31,349 | 39,975 | △8,626 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 31,149 | 39,775 | △8,626 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 31,149,000원 = 31,149 |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 150 | 150 | 0 | |
| | | | | 1)융자금회수 이자수입 30,000,000원*0.5% = 150 |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|----------------|---------|------------|------------|------------------------------------|
| | 216-03 기타이자수입 | 50 | 50 | 0 | |
| | | | | | 1)세입세출외현금관리 이자수입 50,000원 = 50 |
| | 220 임시적세외수입 | 11,613 | 1,000 | 10,613 | |
| | 224 기타수입 | 11,613 | 1,000 | 10,613 | |
| | 224-07 그외수입 | 11,613 | 1,000 | 10,613 | |
| | | | | | 1)임차보증금 반환 11,613,000원 = 11,613 |
| | 700 보전수입등및내부거래 | 601,424 | 1,981,957 | △1,380,533 | |
| | 710 보전수입등 | 601,424 | 1,681,957 | △1,080,533 | |
| | 714 예치금회수 | 601,424 | 1,671,957 | △1,070,533 | |
| | 714-01 예치금회수 | 601,424 | 1,671,957 | △1,070,533 | |
| | | | | | 1)예치금회수 601,424,000원 = 601,424 |
| | 수 입 합 계 | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|
| 생활보장과 | | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 |
| 주택 | | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 |
| 저소득주민 주거안정 및 자립기반조성 | | 157,115 | 1,773,420 | △1,616,305 |
| 주거안정지원(저소득주민 주거안정기금) | | 157,115 | 1,773,420 | △1,616,305 |
| 저소득주민 주거안정기금 운용 | | 3,360 | 5,040 | △1,680 |
| 201 일반운영비 | | 3,360 | 5,040 | △1,680 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 3,360 | 5,040 | △1,680 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*4명*12회 = | 3,360 | | |
| 임시거소 및 매입건설임대주택 운영 | | 88,755 | 1,708,380 | △1,619,625 |
| 201 일반운영비 | | 60,755 | 91,880 | △31,125 |
| 01 사무관리비 | 51,755 | 51,755 | 84,880 | △33,125 |
| 1)주택(유상임차) 월 임차료 | 140,000원*21개소*12개월 = | 35,280 | | |
| 1)소모성 물품구입 | 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| 1)소규모 용역제공 | | 5,975 | | |
| 2)주택청소 | 200,000원*21개소 = | 4,200 | | |
| 2)건설임대주택 위탁관리비 | 55,000원*5개월 = | 275 | | |
| 2)기타 소규모 용역(물품운송대 등) | 1,500,000원 = | 1,500 | | |
| 1)주택 관리 용역 제공 | | 7,500 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| | 2)건설임대주택 입주청소 | 7,500,000원 = | 7,500 | | |
| | 1)기타 경비(등기비용, 소송료 등) | 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 1)주택 공공요금(관리비, 전기료, 가스료 등) | 25,000원*10개소*12개월 = | 3,000 | | |
| | 1)주택 유지관리비 | 200,000원*30개소 = | 6,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | | 15,000 | 1,591,500 | △1,576,500 |
| 01 | 시설비 | | 15,000 | 1,591,500 | △1,576,500 |
| | 1)주택 개보수 | 3,000,000원*5개소 = | 15,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| | 1)물품구매(가전제품, 가구 등) | 500,000원*20개소 = | 10,000 | | |
| 406 | 기타자본이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 | 기타자본이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)주택(유상임차) 임차보증금 | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | 주거안정자금 융자 및 지원 | | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| 301 | 일반보전금 | | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 1)주거안정자금 지원 | 700,000원*50가구 = | 35,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------|-----------|------------|
| | | 501 용자금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 02 통화금융기관용자금 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 1)주거안정자금(입주보증금) 용자 | 10,000,000원*3세대 = 30,000 | | | |
| | | 재무활동(생활보장과) | | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| | | 보전지출(저소득주민 주거안정기금) | | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| | | 여유자금예치 | | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| | | 602 예치금 | | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| | | 01 일반예치금 | 611,045 | 611,045 | 334,664 | 276,381 |
| | | 1)예치금 | 611,045,000원 = 611,045 | | | |
| | | 지 출 합 계 | | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2018년 까 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 3,463,291 | 3,447,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895 | 9,424 | 913,130 | 913,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550,161 |
| 2020년도 | 1,519,780 | 1,400,000 | 0 | 0 | 15,174 | 0 | 69,392 | 35,214 | 533,847 | 518,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 985,933 |
| 2021년도 | 1,138,988 | 1,000,000 | 0 | 0 | 18,146 | 0 | 55,535 | 65,307 | 207,065 | 207,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,923 |
| 2022년도 | 465,701 | 300,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 71,452 | 84,249 | 440,165 | 440,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,536 |
| 2023년도 | 507,889 | 300,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 138,473 | 59,416 | 4,400,018 | 4,400,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,892,129 |
| 2024년도 | 166,736 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 31,199 | 135,387 | 157,115 | 127,115 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,621 |
| 계 | 7,262,385 | 6,447,972 | 0 | 0 | 53,470 | 0 | 371,946 | 388,997 | 6,651,340 | 6,606,340 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 611,045 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 4,493,552 | 601,424 | 611,045 | 9,621 | |
| 예치금 | 소계 | 4,493,552 | 601,424 | 611,045 | 9,621 | |
| | 우리은행 | 4,493,552 | 601,424 | 611,045 | 9,621 | |

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구 양성평등 촉진, 여성의 권익 증진 및 사회참여 활성화 및 복지증진, 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체의 지원
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 양성평등실현 사업공모 및 추진, 여성친화도시 조성사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ① | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 2,157,678 | 57,000 | 57,000 | 0 | 2,157,678 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,157,678 | 0 | 0 | 2,157,678 |

(2) 자원조성 : 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 : 2024년
 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 | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 | 합 계 | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 57,000 | 35,000 | 22,000 |
| 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 자 자 금 포 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 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | 예 치 금 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 57,000 | 35,000 | 22,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|--------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 57,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 57,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 216 이자수입 | 57,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 57,000 | 35,000 | 22,000 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 57,000,000원 = 57,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | |
| 710 보전수입등 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | |
| 714 예치금회수 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | |
| | | | | 1)예치금회수 2,157,678,000원 = 2,157,678 |
| 수 입 합 계 | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------|-----------|--------|
| 가족행복지원과 | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 |
| 보육·가족및여성 | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 57,000 | 35,000 | 22,000 |
| 양성평등기금 운영(양성평등기금) | 57,000 | 35,000 | 22,000 |
| 양성평등기금운용심의회 운영 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| 1)기금운용심의위원회 운영 | 2,000,000원 = | 2,000 | |
| 여성친화도시 조성사업 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 1)여성친화도시 조성 공모사업 지원 | 35,000,000원 = | 35,000 | |
| 여성친화시설 설치 지원 | 20,000 | 4,300 | 15,700 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 4,300 | 15,700 |
| 01 시설비 | 20,000 | 4,300 | 15,700 |
| 1)여성안심, 여성친화시설 설치 | 20,000,000원 = | 20,000 | |
| 재무활동(가족행복지원과) | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |
| 보전지출(양성평등기금) | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 여유자금 예치 | | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |
| | | 602 예치금 | | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |
| | | 01 일반예치금 | 2,157,678 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 |
| | | 1)예치금 | 2,157,678,000원 = | 2,157,678 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 2,806,600 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,563 | 2,037 | 668,559 | 664,697 | 0 | 3,862 | 0 | 0 | 0 | 2,138,041 |
| 2019년도 | 45,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,139 | 0 | 36,901 | 36,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,238 |
| 2020년도 | 44,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,627 | 0 | 28,572 | 28,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,055 |
| 2021년도 | 33,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,539 | 0 | 35,871 | 35,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,332 |
| 2022년도 | 32,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,079 | 0 | 34,403 | 34,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,324 |
| 2023년도 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년도 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 3,053,984 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,947 | 2,037 | 896,306 | 892,444 | 0 | 3,862 | 0 | 0 | 0 | 2,157,678 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 2,157,678 | 2,157,678 | 2,157,678 | 0 | |
| 예치금 | 소계 | 2,157,678 | 2,157,678 | 2,157,678 | 0 | |
| | 우리은행 | 2,157,678 | 2,157,678 | 2,157,678 | 0 | |

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 및 같은 조례 시행규칙
- (2) 설치목적 : 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제 159조 및 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조 중소기업을 육성하기 위함
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 사업기간 : 2024. 1월 ~ 12월, 사업규모 : 중소기업 대상 자금융자 4,000백만원, 특별신용보증 출연 1,000백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 3,530,668 | 3,669,901 | 5,000,560 | △1,330,659 | 2,200,009 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,200,009 | 9,920,958 | 0 | 12,120,967 |

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등

(3) 지원기준 : 융자한도: 1개업체당 3천만원이상 2억원 이내, 융자조건: 연1.0%(변동가능), 2년 거치 3년 균등분할 상환

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 | 합 계 | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 |
| 전 입 금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 1,000,560 | 1,000,560 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수) | 2,599,193 | 2,431,434 | 167,759 | 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 | 3,530,668 | 3,691,412 | △160,744 | 예 치 금 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 70,708 | 58,285 | 12,423 | 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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------------|-----------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | 85,883 | 88,923 | △3,040 | |
| 210 경상적세외수입 | 85,883 | 88,923 | △3,040 | |
| 216 이자수입 | 85,883 | 88,923 | △3,040 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 70,708 | 58,285 | 12,423 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 70,708,000원 = 70,708 |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 15,175 | 30,638 | △15,463 | |
| | | | | 1)융자금회수이자수입 15,175,000원 = 15,175 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,114,686 | 7,092,208 | 22,478 | |
| 710 보전수입등 | 6,114,686 | 6,092,208 | 22,478 | |
| 713 융자금원금수입 | 2,584,018 | 2,400,796 | 183,222 | |
| 713-02 통화금융기관융자금회수수입 | 2,584,018 | 2,400,796 | 183,222 | |
| | | | | 1)통화금융기관융자금회수수입 2,584,018,000원 = 2,584,018 |
| 714 예치금회수 | 3,530,668 | 3,691,412 | △160,744 | |
| 714-01 예치금회수 | 3,530,668 | 3,691,412 | △160,744 | |
| | | | | 1)예치금회수 3,530,668,000원 = 3,530,668 |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|--|--------|---------|-----------|------------|--------|---------------------------------------|
| | | 721-03 | 기타회계전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | | | | 1)일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 경제진흥과 | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 |
| 산업금융지원 | 5,000,560 | 5,000,560 | 0 |
| 지역 중소기업 활성화 | 5,000,560 | 5,000,560 | 0 |
| 중소기업 지원사업(중소기업육성기금) | 5,000,560 | 5,000,560 | 0 |
| 중소기업육성기금 운영 | 5,000,560 | 5,000,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*4명*2회 = 560 | 560 | |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 1)서울신용보증재단 출연 | 1,000,000,000원 = 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 501 융자금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 02 통화금융기관융자금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 1)융자금 | 4,000,000,000원 = 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 산업진흥·고도화 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| 재무활동(경제진흥과) | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| 보전지출(중소기업육성기금) | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| 여유자금 예치 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------|----------------------------|-----------|--------|
| | | | 602 예치금 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| | | | 01 일반예치금 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 |
| | | | 1)예치금 | 2,200,009,000원 = 2,200,009 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 61,663,686 | 8,450,000 | 0 | 0 | 49,665,077 | 0 | 3,548,609 | 0 | 56,576,354 | 1,001,124 | 55,571,000 | 4,230 | 0 | 0 | 0 | 5,087,332 |
| 2019년도 | 1,938,007 | 0 | 0 | 0 | 1,847,466 | 0 | 90,541 | 0 | 3,054,007 | 7 | 3,054,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,116,000 |
| 2020년도 | 3,896,443 | 1,020,000 | 0 | 0 | 2,796,418 | 0 | 80,025 | 0 | 3,000,064 | 64 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,379 |
| 2021년도 | 4,644,502 | 1,400,000 | 0 | 0 | 3,160,243 | 0 | 84,259 | 0 | 4,480,007 | 1,600,007 | 2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,495 |
| 2022년도 | 2,194,302 | 0 | 0 | 0 | 2,163,368 | 0 | 30,934 | 0 | 3,790,007 | 7 | 3,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,595,705 |
| 2023년도 | 3,994,167 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,920,129 | 0 | 74,038 | 0 | 3,900,000 | 1,000,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,167 |
| 2024년도 | 3,669,901 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,599,193 | 0 | 70,708 | 0 | 5,000,560 | 1,000,560 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,330,659 |
| 계 | 82,001,008 | 12,870,000 | 0 | 0 | 65,151,894 | 0 | 3,979,114 | 0 | 79,800,999 | 4,601,769 | 75,195,000 | 4,230 | 0 | 0 | 0 | 2,200,009 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 3,436,501 | 3,530,668 | 2,200,009 | △1,330,659 | |
| 예치금 | 소계 | 3,436,501 | 3,530,668 | 2,200,009 | △1,330,659 | |
| | 우리은행 | 3,436,501 | 3,530,668 | 2,200,009 | △1,330,659 | |

통합재정안정화기금(통합계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 마포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 특별회계 예비비 편성 한도(예산총액의 1% 이내) 준수 및 각종 회계·기금 간 여유자원 활용을 위한 예수예탁 창구 마련
- (3) 설치년도 : 2022년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 각종 회계·기금의 여유자원을 통합적으로 관리
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 일반회계 여유자금과 각종 특별회계(예비비 한도 1% 초과분)로부터 예탁받은 여유자금의 통합 관리·운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 45,420,314 | 2,229,295 | 22,828,707 | △20,599,412 | 24,820,902 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 24,820,902 | 0 | 0 | 24,820,902 |

- (2) 재원조성 : 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금, 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입, 통합기금 운용으로 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 서울특별시 마포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제4조(통합계정의 재원과 용도)
- (4) 지원대상 : 다른 회계 및 기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자 상환, 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|------------------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 | 합계 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 45,420,314 | 0 | 45,420,314 | 예치금 | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 |
| 예수금 | 485,540 | 0 | 485,540 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 1,743,755 | 0 | 1,743,755 | 예수금원리금상환 | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|------------|--|
| 200 세외수입 | 1,743,755 | 0 | 1,743,755 | |
| 210 경상적세외수입 | 1,743,755 | 0 | 1,743,755 | |
| 216 이자수입 | 1,743,755 | 0 | 1,743,755 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,743,755 | 0 | 1,743,755 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 1,743,755,000원 = 1,743,755 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 45,905,854 | 0 | 45,905,854 | |
| 710 보전수입등 | 45,420,314 | 0 | 45,420,314 | |
| 714 예치금회수 | 45,420,314 | 0 | 45,420,314 | |
| 714-01 예치금회수 | 45,420,314 | 0 | 45,420,314 | |
| | | | | 1)예치금 회수 45,420,314,000원 = 45,420,314 |
| 720 내부거래 | 485,540 | 0 | 485,540 | |
| 722 예탁금및예수금 | 485,540 | 0 | 485,540 | |
| 722-01 예수금수입 | 485,540 | 0 | 485,540 | |
| | | | | 1)건축안전특별회계 485,540,000원 = 485,540 |
| 수 입 합 계 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 디지털재정과 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 |
| 일반행정 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 |
| 재무활동(디지털재정과) | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 |
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 |
| 여유자금 관리(통합계정) | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 |
| 602 예치금 | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 |
| 01 일반예치금 | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 |
| 1)예치금 | 24,820,902,000원 = 24,820,902 | | |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 |
| 기금·회계 간 내부거래 | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 |
| 705 예수금원리금상환 | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 |
| 01 예수금원리금상환 | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 |
| 1)일반회계 | 22,248,730,000원 = 22,248,730 | | |
| 1)발전소주변지역지원사업특별회계 | 579,977,000원 = 579,977 | | |
| 지 출 합 계 | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년도 | 45,420,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,420,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,420,314 |
| 2024년도 | 2,229,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,540 | 1,743,755 | 0 | 22,828,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,828,707 | 0 | △20,599,412 |
| 계 | 47,649,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,905,854 | 1,743,755 | 0 | 22,828,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,828,707 | 0 | 24,820,902 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 0 | 45,420,314 | 24,820,902 | △20,599,412 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 45,420,314 | 24,820,902 | △20,599,412 | |
| | 우리은행 | 0 | 45,420,314 | 24,820,902 | △20,599,412 | |

공 유 재 산 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 공유재산 및 물품 관리법 제18조의2, 서울특별시 마포구 공유재산관리기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 공유재산의 효율적 관리·운용
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 행정수요에 적기 대응하기 위한 공유재산의 안정적 확보
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 기금 조성 및 공유재산 적기 취득

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 29,401,620 | 1,715,300 | 5,283,440 | △3,568,140 | 25,833,480 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 25,833,480 | 0 | 0 | 25,833,480 |

- (2) 재원조성 : 구유 일반재산과 관련한 수입금(매각, 교환 등 처분에 따른 수입금, 대부료, 변상금 등 재산관리에 따른 수입금, 기금의 관리·운용에 따른 그 밖의 수입금)
- (3) 지원기준 : 공유재산의 취득에 필요한 비용의 지출, 기타 기금의 관리·운용에 필요한 비용의 지출
- (4) 지원대상 : 기금을 사용하여 취득하는 공유재산

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

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 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 | 합 계 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 5,283,440 | 1,712,100 | 3,571,340 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 29,401,620 | 30,316,337 | △914,717 | 예치금 | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 1,040,300 | 468,000 | 572,300 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 675,000 | 1,375,000 | △700,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | 1,715,300 | 1,843,000 | △127,700 | |
| 210 경상적세외수입 | 1,680,300 | 1,108,000 | 572,300 | |
| 211 재산임대수입 | 640,000 | 640,000 | 0 | |
| 211-02 공유재산임대료 | 640,000 | 640,000 | 0 | |
| | | | | 1)공유재산 임대료 640,000,000원 = 640,000 |
| 216 이자수입 | 1,040,300 | 468,000 | 572,300 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,040,300 | 468,000 | 572,300 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 1,040,300,000원 = 1,040,300 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 233 변상금 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 233-01 변상금 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | | | 1)변상금 수입 35,000,000원 = 35,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 29,401,620 | 30,316,337 | △914,717 | |
| 710 보전수입등 | 29,401,620 | 30,316,337 | △914,717 | |
| 714 예치금회수 | 29,401,620 | 30,316,337 | △914,717 | |
| 714-01 예치금회수 | 29,401,620 | 30,316,337 | △914,717 | |
| | | | | 1)예치금 회수 29,401,620,000원 = 29,401,620 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 수 입 합 계 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|
| 재무과 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 |
| 지방행정·재정지원 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 |
| 공유재산의 효율적 관리 | 5,283,440 | 1,712,100 | 3,571,340 |
| 공유재산확충(공유재산관리기금) | 5,283,440 | 1,712,100 | 3,571,340 |
| 행정재산취득 | 5,283,440 | 1,712,100 | 3,571,340 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*6명*5회 = 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 5,281,340 | 0 | 5,281,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,281,340 | 0 | 5,281,340 |
| 1)장애인복지시설 매입비 | 5,281,340,000원 = 5,281,340 | | |
| 재무활동(재무과) | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 보전지출(공유재산관리기금) | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 여유자금 예치 | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 602 예치금 | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 01 일반예치금 | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 |
| 1)예치금 | 25,833,480,000원 = 25,833,480 | | |
| 지 출 합 계 | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 34,923,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,869 | 34,834,850 | 1,424,396 | 1,424,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,499,323 |
| 2021년도 | 2,314,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,968 | 1,687,111 | 4,544,376 | 4,544,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,230,297 |
| 2022년도 | 1,274,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,515 | 772,132 | 2,199,143 | 2,199,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △924,496 |
| 2023년도 | 1,753,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,416 | 859,874 | 2,696,200 | 2,696,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △942,910 |
| 2024년도 | 1,715,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040,300 | 675,000 | 5,283,440 | 5,283,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,568,140 |
| 계 | 41,981,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152,068 | 38,828,967 | 16,147,555 | 16,147,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,833,480 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 30,344,530 | 29,401,620 | 25,833,480 | △3,568,140 | |
| 예치금 | 소계 | 30,344,530 | 29,401,620 | 25,833,480 | △3,568,140 | |
| | 우리은행 | 30,344,530 | 29,401,620 | 25,833,480 | △3,568,140 | |

환경미화원 자녀학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례 및 같은 조례 시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원자녀학자금대여
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 921,362 | 45,390 | 60,420 | △ 15,030 | 906,332 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 906,332 | 112,461 | 0 | 1,018,793 |

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 용자금회수, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 : 공무원연금관리공단에서 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(대학교 포함) 및 그 밖에 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

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 | 966,752 | 946,713 | 20,039 | 합 계 | 966,752 | 946,713 | 20,039 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 420 | 420 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 응 자 성 사 업 비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수) | 10,390 | 3,678 | 6,712 | 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 | 921,362 | 926,035 | △4,673 | 예 치 금 | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | 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 : 2024년
 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 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | |
| 216 이자수입 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | |
| | | | | 1)공공예금이자수입 35,000,000원 = 35,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 931,752 | 929,713 | 2,039 | |
| 710 보전수입등 | 931,752 | 929,713 | 2,039 | |
| 713 융자금원금수입 | 10,390 | 3,678 | 6,712 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 10,390 | 3,678 | 6,712 | |
| | | | | 1)민간융자금회수수입 10,390,000원 = 10,390 |
| 714 예치금회수 | 921,362 | 926,035 | △4,673 | |
| 714-01 예치금회수 | 921,362 | 926,035 | △4,673 | |
| | | | | 1)예치금회수 921,362,000원 = 921,362 |
| 수 입 합 계 | 966,752 | 946,713 | 20,039 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| 자원순환과 | 966,752 | 946,713 | 20,039 |
| 폐기물 | 966,752 | 946,713 | 20,039 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 60,420 | 30,420 | 30,000 |
| 환경미화원 가게 지원(환경미화원자녀 학자금 대여기금) | 60,420 | 30,420 | 30,000 |
| 환경미화원 자녀 학자금대여 | 60,420 | 30,420 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*2명*3회 = 420 | 420 | |
| 501 용자금 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 민간용자금 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1)학자금 대여 | 3,750,000원*8명*2회 = 60,000 | 60,000 | |
| 재무활동(자원순환과) | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 보전지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금) | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 여유자금예치 | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 602 예치금 | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 01 일반예치금 | 906,332 | 916,293 | △9,961 |
| 1)예치금 | 906,332,000원 = 906,332 | 906,332 | |
| 지 출 합 계 | 966,752 | 946,713 | 20,039 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2018년 까 지 | 4,147,911 | 1,053,634 | 0 | 0 | 2,907,911 | 0 | 186,366 | 0 | 3,315,243 | 1,330 | 2,987,443 | 1,470 | 0 | 0 | 325,000 | 832,668 |
| 2019년도 | 20,609 | 0 | 0 | 0 | 5,107 | 0 | 15,502 | 0 | 6,740 | 420 | 6,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,869 |
| 2020년도 | 39,399 | 0 | 0 | 0 | 21,357 | 0 | 18,042 | 0 | 14,453 | 420 | 14,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,946 |
| 2021년도 | 52,212 | 0 | 0 | 0 | 37,390 | 0 | 14,822 | 0 | 12,865 | 300 | 12,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,347 |
| 2022년도 | 18,905 | 0 | 0 | 0 | 6,611 | 0 | 12,294 | 0 | 8,588 | 300 | 8,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,317 |
| 2023년도 | 20,742 | 0 | 0 | 0 | 3,677 | 0 | 17,065 | 0 | 20,527 | 200 | 20,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2024년도 | 45,390 | 0 | 0 | 0 | 10,390 | 0 | 35,000 | 0 | 60,420 | 420 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △15,030 |
| 계 | 4,345,168 | 1,053,634 | 0 | 0 | 2,992,443 | 0 | 299,091 | 0 | 3,438,836 | 3,390 | 3,108,976 | 1,470 | 0 | 0 | 325,000 | 906,332 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 921,147 | 921,362 | 906,332 | △15,030 | |
| 예치금 | 소계 | 921,147 | 921,362 | 906,332 | △15,030 | |
| | 우리은행 | 921,147 | 921,362 | 906,332 | △15,030 | |

재활용품 판매대금 관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 관리, 자원재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 지원
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,059,684 | 189,060 | 165,978 | 23,082 | 1,082,766 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,082,766 | 0 | 0 | 1,082,766 |

(2) 자원조성 : 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매수입, 의류수거함 사용료, 투명페트병 플레이크 판매수입, 이자수입

(3) 지원기준 : 재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품 구입 등 그 밖의 비용, 기타 재활용 활성화

(4) 지원대상 : 자원재활용 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 | 합 계 | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 165,978 | 184,258 | △18,280 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자자금포함수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,059,684 | 985,573 | 74,111 | 예치금 | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 36,100 | 18,000 | 18,100 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 152,960 | 124,610 | 28,350 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 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 | 189,060 | 142,610 | 46,450 | |
| 210 경상적세외수입 | 159,700 | 133,800 | 25,900 | |
| 213 수수료수입 | 123,600 | 115,800 | 7,800 | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 123,600 | 115,800 | 7,800 | |
| | | | | 1)구 직영수거 재활용품 판매수입 2,000,000원*12월 = 24,000 |
| | | | | 1)혼합재활용품 판매수입 8,300,000원*12월 = 99,600 |
| 216 이자수입 | 36,100 | 18,000 | 18,100 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 36,100 | 18,000 | 18,100 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 36,100,000원 = 36,100 |
| 220 임시적세외수입 | 29,360 | 8,810 | 20,550 | |
| 224 기타수입 | 29,360 | 8,810 | 20,550 | |
| 224-07 그외수입 | 29,360 | 8,810 | 20,550 | |
| | | | | 1)폐매트리스 판매수입 250,000원*12월 = 3,000 |
| | | | | 1)의류수거함 사용료 10,000원*418개*2회 = 8,360 |
| | | | | 1)투명페트병 플레이크 판매수입 1,500,000원*12월 = 18,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,059,684 | 985,573 | 74,111 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|
| 710 | 보전수입등 | 1,059,684 | 985,573 | 74,111 | |
| | 714 예치금회수 | 1,059,684 | 985,573 | 74,111 | |
| | 714-01 예치금회수 | 1,059,684 | 985,573 | 74,111 | |
| | | | | | 1)예치금 회수 1,059,684,000원 = 1,059,684 |
| 수 입 합 계 | | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 자원순환과 | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 |
| 폐기물 | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 165,978 | 184,258 | △18,280 |
| 자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금) | 165,978 | 184,258 | △18,280 |
| 재활용품 판매대금 관리기금 운용 | 165,978 | 184,258 | △18,280 |
| 201 일반운영비 | 142,928 | 144,708 | △1,780 |
| 01 사무관리비 | 113,928 | 115,708 | △1,780 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*2명*4회 = 560 | | |
| 1)재활용 및 분리배출 홍보물 제작 | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| 1)소각ZERO가게 운영비 | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| 1)차고지 재활용품 분류용 마대 구매 | 9,000원*200매 = 1,800 | | |
| 1)재활용품 분리수거용 비닐봉투 제작 | 400원*20,000매 = 8,000 | | |
| 1)재활용품 선별 기간제근로자 안전보건 등 마스크 구매 | 2,100원*1,000개 = 2,100 | | |
| 1)재활용품 선별 기간제근로자 안전보건 등 작업용품 구매 | 500,000원*6명 = 3,000 | | |
| 1)재활용품 수집인 안전용품 구매 | 100,000원*150명 = 15,000 | | |
| 1)재활용품 수집인 수집운반장비 구매 | 500,000원*10명 = 5,000 | | |
| 1)의류수거함 유지보수비 | | 5,800 | |
| 2)분체도장 및 실크인쇄 | 200,000원*10개 = 2,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------|
| | 2)키박스 | 10,000원*300개 = | 3,000 | | | |
| | 2)철거 및 수리비용 | 40,000원*20개 = | 800 | | | |
| | 1)아이스팩 세척 운반비 | 600원*5,000개 = | 3,000 | | | |
| | 1)커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 | 10,000,000원 = | 10,000 | | | |
| | 1)스마트 투명페트병 분리수거함 유지관리비 | | 19,668 | | | |
| | 2)관리비 | 36,300원*30대*12월 = | 13,068 | | | |
| | 2)투명페트병 배출함 내부 비닐봉투 구매 | 200원*18,000매 = | 3,600 | | | |
| | 2)설치 및 수리비 | 600,000원*5대 = | 3,000 | | | |
| | 03 행사운영비 | | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| | 1)자원순환 체험 교육 프로그램 운영비 | 40,000원*500명 = | 20,000 | | | |
| | 1)자원순환 이벤트 홍보물품 구매 | 10,000원*500개 = | 5,000 | | | |
| | 1)1회용품 줄이기 프로그램 운영비 | 4,000,000원 = | 4,000 | | | |
| | 405 자산취득비 | | | 23,050 | 39,550 | △16,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 23,050 | 23,050 | 39,550 | △16,500 |
| | 1)의류수거함 설치 | 605,000원*10개 = | 6,050 | | | |
| | 1)폐형광등 철제수거함 구매 | 350,000원*20개 = | 7,000 | | | |
| | 1)투명페트병 분리배출함 구매 | 1,000,000원*10개 = | 10,000 | | | |
| | 재무활동(자원순환과) | | | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 보전지출(재활용품 판매대금 관리기금) | | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |
| | | 여유자금 예치 등 | | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |
| | | 602 예치금 | | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |
| | | 01 일반예치금 | 1,082,766 | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 |
| | | 1)예치금 | 1,082,766,000원 = | 1,082,766 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 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 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2018년 까 지 | 5,447,832 | 0 | 569,690 | 0 | 0 | 0 | 786,118 | 4,092,024 | 4,307,126 | 3,888,699 | 0 | 331,791 | 0 | 0 | 86,636 | 1,140,706 |
| 2019년도 | 285,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,474 | 263,063 | 205,231 | 205,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,306 |
| 2020년도 | 90,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,423 | 66,311 | 236,057 | 236,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △145,323 |
| 2021년도 | 86,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,298 | 77,645 | 163,818 | 163,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △76,875 |
| 2022년도 | 133,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,844 | 115,628 | 104,746 | 104,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,726 |
| 2023년도 | 150,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,443 | 130,697 | 117,996 | 117,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,144 |
| 2024년도 | 189,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 152,960 | 165,978 | 165,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,082 |
| 계 | 6,383,718 | 0 | 569,690 | 0 | 0 | 0 | 915,700 | 4,898,328 | 5,300,952 | 4,882,525 | 0 | 331,791 | 0 | 0 | 86,636 | 1,082,766 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,027,540 | 1,059,684 | 1,082,766 | 23,082 | |
| 예치금 | 소계 | 1,027,540 | 1,059,684 | 1,082,766 | 23,082 | |
| | 우리은행 | 1,027,540 | 1,059,684 | 1,082,766 | 23,082 | |

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련기금 설치 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 운영에 따라 구민의 복지증진 등을 위한 사업 시행
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금운용심의위원회에서 심의 의결되는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 8,671,401 | 3,704,161 | 2,458,209 | 1,245,952 | 9,917,353 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 9,917,353 | 0 | 0 | 9,917,353 |

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 | 합 계 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 |
| 전 입 금 | 2,163,876 | 2,060,496 | 103,380 | 비 용 자 성 사 업 비 | 2,320,368 | 2,186,660 | 133,708 |
| 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 | 137,841 | 135,726 | 2,115 |
| 용 자 자 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 | 8,671,401 | 7,230,365 | 1,441,036 | 예 치 금 | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 164,209 | 88,360 | 75,849 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 1,376,076 | 1,375,528 | 548 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---|
| 200 세외수입 | 3,704,161 | 3,524,384 | 179,777 | |
| 210 경상적세외수입 | 1,540,285 | 1,463,888 | 76,397 | |
| 212 사용료수입 | 1,376,076 | 1,375,528 | 548 | |
| 212-09 기타사용료 | 1,376,076 | 1,375,528 | 548 | |
| | | | | 1)주민편익시설 운용수입 1,376,076,000원 = 1,376,076 |
| 216 이자수입 | 164,209 | 88,360 | 75,849 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 164,209 | 88,360 | 75,849 | |
| | | | | 1)공공예금 및 정기예금 이자수입 164,209,000원 = 164,209 |
| 220 임시적세외수입 | 2,163,876 | 2,060,496 | 103,380 | |
| 222 자치단체간부담금 | 2,163,876 | 2,060,496 | 103,380 | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 2,163,876 | 2,060,496 | 103,380 | |
| | | | | 1)구 발전기금 부담금 2,163,876,000원 = 2,163,876 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,671,401 | 7,230,365 | 1,441,036 | |
| 710 보전수입등 | 8,671,401 | 7,230,365 | 1,441,036 | |
| 714 예치금회수 | 8,671,401 | 7,230,365 | 1,441,036 | |
| 714-01 예치금회수 | 8,671,401 | 7,230,365 | 1,441,036 | |
| | | | | 1)예치금 회수 8,671,401,000원 = 8,671,401 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|------------|------------|-----------|---------|
| 수 입 합 계 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 자원순환과 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 |
| 폐기물 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 2,458,209 | 2,322,386 | 135,823 |
| 마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금) | 2,458,209 | 2,322,386 | 135,823 |
| 마포자원회수시설 관련기금 운용 | 2,458,209 | 2,322,386 | 135,823 |
| 101 인건비 | 137,841 | 135,726 | 2,115 |
| 04 기간제근로자등보수 | 137,841 | 135,726 | 2,115 |
| 1)폐기물분리배출 홍보요원 인건비 | 137,841 | | |
| 2)기본급 | 59,160원*10명*26일*7월 = | 107,672 | |
| 2)부대경비 | 3,000원*10명*21일*7월 = | 4,410 | |
| 2)생활임금 보전수당 | 167,550원*10명*7월 = | 11,729 | |
| 2)보험료 부담금 | | 14,030 | |
| 3)국민연금 | 123,810,000원*4.5% = | 5,572 | |
| 3)건강보험 | 123,810,000원*3.545% = | 4,390 | |
| 3)장기요양보험 | 123,810,000원*3.545%*12.81% = | 563 | |
| 3)고용보험 | 123,810,000원*1.8% = | 2,229 | |
| 3)산재보험 | 123,810,000원*1.03% = | 1,276 | |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 3,390 | 130 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | 사무관리비 | 3,520 | 3,520 | 3,390 | 130 |
| | 1)기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*9명*4회 = 2,520 | | | |
| | 1)쓰레기 분리배출 홍보물 등 제작 | 500,000원*2회 = 1,000 | | | |
| 301 | 일반보전금 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 | 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 1)상암동 장학금 | 10,000,000원*2회 = 20,000 | | | |
| 309 | 전출금 | | 2,229,848 | 1,962,162 | 267,686 |
| 01 | 공사 · 공단경상전출금 | 2,229,848 | 2,229,848 | 1,962,162 | 267,686 |
| | 1)주민편익시설 운영비 | 2,229,848,000원 = 2,229,848 | | | |
| 405 | 자산취득비 | | 67,000 | 221,108 | △ 154,108 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 67,000 | 67,000 | 221,108 | △ 154,108 |
| | 1)청소차량 리프트 화물차(2.5톤) | 67,000,000원 = 67,000 | | | |
| 재무활동(자원순환과) | | | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| 보전지출(마포자원회수시설 관련기금) | | | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| 여유자금 예치 | | | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| 602 | 예치금 | | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| 01 | 일반예치금 | 9,917,353 | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 |
| | 1)예치금 | 9,917,353,000원 = 9,917,353 | | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 지출합계 | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2018년 까 지 | 57,184,638 | 33,912,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,667,724 | 10,604,473 | 52,637,548 | 44,185,867 | 0 | 1,451,681 | 0 | 0 | 7,000,000 | 4,547,090 |
| 2019년도 | 2,951,734 | 1,671,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,782 | 1,190,958 | 2,007,709 | 1,924,412 | 0 | 83,297 | 0 | 0 | 0 | 944,025 |
| 2020년도 | 2,242,055 | 1,825,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,981 | 302,737 | 2,168,496 | 2,081,811 | 0 | 86,685 | 0 | 0 | 0 | 73,559 |
| 2021년도 | 2,526,860 | 1,984,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,969 | 447,761 | 1,635,064 | 1,512,683 | 0 | 122,381 | 0 | 0 | 0 | 891,796 |
| 2022년도 | 2,959,309 | 2,052,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,361 | 818,858 | 2,097,838 | 1,964,908 | 0 | 132,930 | 0 | 0 | 0 | 861,471 |
| 2023년도 | 3,537,509 | 2,625,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,209 | 748,287 | 2,184,049 | 2,093,422 | 0 | 90,627 | 0 | 0 | 0 | 1,353,460 |
| 2024년도 | 3,704,161 | 2,163,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,209 | 1,376,076 | 2,458,209 | 2,320,368 | 0 | 137,841 | 0 | 0 | 0 | 1,245,952 |
| 계 | 75,106,266 | 46,234,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,382,255 | 15,489,150 | 65,188,913 | 56,083,471 | 0 | 2,105,442 | 0 | 0 | 7,000,000 | 9,917,353 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 7,317,941 | 8,671,401 | 9,917,353 | 1,245,952 | |
| 예치금 | 소계 | 7,317,941 | 8,671,401 | 9,917,353 | 1,245,952 | |
| | 우리은행 | 7,317,941 | 8,671,401 | 9,917,353 | 1,245,952 | |

거 리 가 게 자 립 지 원 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 거리가게 자립지원기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 마포구 거리가게의 환경 개선, 운영의 자립 등에 필요한 지원
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생계형 거리가게 운영자들의 자립지원 및 보도환경 개선
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 생활안정자금 용자, 운영자 소양교육 및 전업을 위한 교육지원비, 거리가게 시설 개보수비, 기타 개선사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 817,813 | 251,870 | 145,740 | 106,130 | 923,943 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 923,943 | 0 | 0 | 923,943 |

(2) 자원조성 : 일시점용물에 대한 점용료, 거리가게에 부과하는 변상금, 초과점용 및 일시점용에 대한 과태료

(3) 지원기준 : 기금의 용도(조례 제4조)에 따른 용자 및 지원 등

(4) 지원대상 : 실태조사를 통해 영세한 사업형태로 운영중인 사실이 인정되는 생계형 거리가게 운영자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

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 | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 | 합 계 | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 45,740 | 37,940 | 7,800 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 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 | 817,813 | 618,799 | 199,014 | 예 치 금 | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 34,047 | 9,940 | 24,107 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 217,823 | 149,500 | 68,323 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | 251,870 | 159,440 | 92,430 | |
| 210 경상적세외수입 | 130,392 | 84,940 | 45,452 | |
| 212 사용료수입 | 96,345 | 75,000 | 21,345 | |
| 212-01 도로사용료 | 96,345 | 75,000 | 21,345 | |
| | | | | 1)공사현장에 대한 구(區) 도로사용료 102,495원*940건 = 96,345 |
| 216 이자수입 | 34,047 | 9,940 | 24,107 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 34,047 | 9,940 | 24,107 | |
| | | | | 1)공공예금 이자 수입 34,047,000원 = 34,047 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 121,478 | 74,500 | 46,978 | |
| 233 변상금 | 5,082 | 4,500 | 582 | |
| 233-01 변상금 | 5,082 | 4,500 | 582 | |
| | | | | 1)거리가게에 대한 구(區)도로변상금 118,189원*43건 = 5,082 |
| 234 과태료 | 116,396 | 70,000 | 46,396 | |
| 234-02 기타과태료 | 116,396 | 70,000 | 46,396 | |
| | | | | 1)거리가게, 적치물 등에 대한 과태료 116,396,000 = 116,396 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 817,813 | 618,799 | 199,014 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------|-----------|------------|---------|---------------------------------|
| 710 보전수입등 | 817,813 | 618,799 | 199,014 | |
| 714 예치금회수 | 817,813 | 618,799 | 199,014 | |
| 714-01 예치금회수 | 817,813 | 618,799 | 199,014 | |
| | | | | 1)예치금 회수 817,813,000원 = 817,813 |
| 수 입 합 계 | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|
| 보행행정과 | | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 |
| 지역및도시 | | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 |
| 거리가게 운영자 자립기반 조성 | | 145,740 | 137,940 | 7,800 |
| 자립지원(거리가게 자립지원기금) | | 145,740 | 137,940 | 7,800 |
| 거리가게 자립지원기금 운용 | | 3,240 | 2,940 | 300 |
| 201 일반운영비 | | 3,240 | 2,940 | 300 |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,100 | 300 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | | 70,000원*4명*5회 = 1,400 | | |
| 1)거리가게 운영자 교육자료 제작 | | 10,000원*100부 = 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 840 | 840 | 0 |
| 1)위생교육 강사료 | | 420,000원*2회 = 840 | | |
| 자립지원기금 융자 및 지원 | | 142,500 | 135,000 | 7,500 |
| 301 일반보전금 | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 1)전업 교육비 지원 | | 3,500,000원*5세대 = 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| 1)거리가게 시설 개보수비 지원 | | 2,500,000원*10개 = 25,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 501 용자금 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 02 통화금융기관용자금 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 1)생활안정자금용자 | 20,000,000원*5세대 = 100,000 | | | |
| | | 재무활동(보행행정과) | | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| | | 보전지출(거리가게 자립지원기금) | | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| | | 여유자금 예치 | | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| | | 602 예치금 | | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| | | 01 일반예치금 | 923,943 | 923,943 | 640,299 | 283,644 |
| | | 1)예치금 | 923,943,000원 = 923,943 | | | |
| | | 지 출 합 계 | | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 150,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 149,782 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,450 |
| 2021년도 | 229,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831 | 228,150 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,581 |
| 2022년도 | 280,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,704 | 275,538 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,792 |
| 2023년도 | 159,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,940 | 149,500 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,990 |
| 2024년도 | 251,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,047 | 217,823 | 145,740 | 45,740 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,130 |
| 계 | 1,071,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,750 | 1,020,793 | 147,600 | 47,600 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,943 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 658,824 | 817,813 | 923,943 | 106,130 | |
| 예치금 | 소계 | 658,824 | 817,813 | 923,943 | 106,130 | |
| | 우리은행 | 658,824 | 817,813 | 923,943 | 106,130 | |

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 옥외광고발전기금 설치 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) 2024년도 기금사업 개요 : 불법유동광고물 수거보상제 사업, 불법광고물 부착방지물 설치 사업, 옥외광고물 안전점검, 재난방재 대응 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 1,120,369 | 370,000 | 294,800 | 75,200 | 1,195,569 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,195,569 | 0 | 0 | 1,195,569 |

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

(3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관 개선 등

(4) 지원대상 : 불법유동광고물 수거보상제 사업, 광고물 안전점검, 기타 광고물 정비업무에 필요한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

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 | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 | 합 계 | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 294,800 | 294,800 | 0 |
| 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 자 자 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 | 1,120,369 | 842,324 | 278,045 | 예 치 금 | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 45,000 | 25,000 | 20,000 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 325,000 | 325,000 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|--|
| 200 세외수입 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 105,000 | 85,000 | 20,000 | |
| 213 수수료수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 213-05 기타수수료 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | | 1)옥외광고물(사업) 허가신고 수수료 100,000원*320건 = 32,000 |
| | | | | 1)광고물 안전점검 수수료 100,000원*280건 = 28,000 |
| 216 이자수입 | 45,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 45,000 | 25,000 | 20,000 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 45,000,000원 = 45,000 |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 224 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 224-07 그외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 1)2024년 옥외광고사업수익금 10,000,000원 = 10,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| 232 이행강제금 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 232-01 이행강제금 | 105,000 | 105,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------|------------|---------|--|
| | | | | 1)불법고정광고물 이행강제금 700,000원*150건 = 105,000 |
| 234 과태료 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 234-02 기타과태료 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | | | 1)불법유동광고물 과태료 750,000원*200건 = 150,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,120,369 | 842,324 | 278,045 | |
| 710 보전수입등 | 1,120,369 | 842,324 | 278,045 | |
| 714 예치금회수 | 1,120,369 | 842,324 | 278,045 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,120,369 | 842,324 | 278,045 | |
| | | | | 1)예치금 회수 1,120,369,000원 = 1,120,369 |
| 수 입 합 계 | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------|---------|
| 보행행정과 | | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 |
| 지역및도시 | | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 |
| 성숙한 옥외광고 문화조성 | | 294,800 | 294,800 | 0 |
| 선진광고문화 조성(옥외광고발전기금) | | 294,800 | 294,800 | 0 |
| 광고물 개선사업 | | 294,800 | 294,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 54,800 | 54,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 54,800 | 54,800 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | | 70,000원*5명*4회 = 1,400 | | |
| 1)풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 | | 10,000,000원*2회 = 20,000 | | |
| 1)재난방재 대응사업 | | 5,400,000원 = 5,400 | | |
| 1)옥외광고물 안전점검 | | 100,000원*280건 = 28,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 197,500 | 197,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 197,500 | 197,500 | 0 |
| 1)불법유동광고물(전단, 벽보, 현수막) 수거보상제사업 | | 197,500,000원 = 197,500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 06 보험금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)불법유동광고물 수거보상제 참여자 상해보험 가입 | | 2,500,000원 = 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 01 | 시설비 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 1)불법광고물 부착방지물 설치 사업 | 40,000,000원 = | 40,000 | | | |
| 재무활동(보행행정과) | | | | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| 보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금) | | | | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| 여유자금 예치 | | | | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| 602 예치금 | | | | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| 01 | 일반예치금 | 1,195,569 | 1,195,569 | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 |
| | 1)예치금 | 1,195,569,000원 = | 1,195,569 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 4,179,625 | 1,039,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,164 | 2,903,961 | 2,018,160 | 1,896,739 | 0 | 121,421 | 0 | 0 | 0 | 2,161,465 |
| 2019년도 | 457,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,830 | 418,417 | 639,547 | 639,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △182,300 |
| 2020년도 | 363,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,937 | 321,847 | 716,289 | 716,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △352,505 |
| 2021년도 | 421,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,940 | 391,565 | 681,563 | 681,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △260,058 |
| 2022년도 | 256,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,743 | 239,253 | 508,429 | 498,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,470 | △251,433 |
| 2023년도 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 325,000 | 344,800 | 344,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 2024년도 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 325,000 | 294,800 | 294,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,200 |
| 계 | 6,399,157 | 1,039,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,614 | 4,925,043 | 5,203,588 | 5,072,697 | 0 | 121,421 | 0 | 0 | 9,470 | 1,195,569 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 1,115,169 | 1,120,369 | 1,195,569 | 75,200 | |
| 예치금 | 소계 | 1,115,169 | 1,120,369 | 1,195,569 | 75,200 | |
| | 우리은행 | 1,115,169 | 1,120,369 | 1,195,569 | 75,200 | |

도 로 굴 착 복 구 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 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 사후관리로 효율적인 도로관리 도모
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착공사구간의 신속한 복구로 주민불편 최소화
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 2,798,309 | 1,385,252 | 1,803,540 | △418,288 | 2,380,021 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,380,021 | 0 | 0 | 2,380,021 |

(2) 자원조성 : 도로공사의 원인자 부담금, 기금의 이자수익금 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례에 따라 도로굴착복구공사 및 관련 부대경비 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

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 | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 | 합 계 | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 1,803,540 | 1,303,540 | 500,000 |
| 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 자 자 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 | 2,798,309 | 2,687,130 | 111,179 | 예 치 금 | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 102,150 | 35,695 | 66,455 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 1,283,102 | 1,100,000 | 183,102 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 1,385,252 | 1,135,695 | 249,557 | |
| 210 경상적세외수입 | 102,150 | 35,695 | 66,455 | |
| 216 이자수입 | 102,150 | 35,695 | 66,455 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 102,150 | 35,695 | 66,455 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 102,150,000원 = 102,150 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,283,102 | 1,100,000 | 183,102 | |
| 236 부담금 | 1,283,102 | 1,100,000 | 183,102 | |
| 236-01 부담금 | 1,283,102 | 1,100,000 | 183,102 | |
| | | | | 1)부담금 1,283,102,000원 = 1,283,102 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,798,309 | 2,687,130 | 111,179 | |
| 710 보전수입등 | 2,798,309 | 2,687,130 | 111,179 | |
| 714 예치금회수 | 2,798,309 | 2,687,130 | 111,179 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,798,309 | 2,687,130 | 111,179 | |
| | | | | 1)예치금 회수 2,798,309,000원 = 2,798,309 |
| 수 입 합 계 | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| 도로개선과 | | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 |
| 도로 | | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 |
| 도시기반시설 확충 | | 1,803,540 | 1,303,540 | 500,000 |
| 도로 정비사업(도로굴착복구기금) | | 1,803,540 | 1,303,540 | 500,000 |
| 포장도로 굴착복구공사(기금) | | 1,803,540 | 1,303,540 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,540 | 3,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,540 | 3,540 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | | 70,000원*5명*2회 = 700 | | |
| 1)도로관리심의위원회 참석수당 | | 70,000원*6명*2회 = 840 | | |
| 1)심의 책자 제작 및 사무관리비 | | 2,000,000원 = 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 1)굴착복구 공사비 | | 1,800,000,000원 = 1,800,000 | | |
| 재무활동(도로개선과) | | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |
| 보전지출(도로굴착복구기금) | | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |
| 여유자금예치 | | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |
| 602 예치금 | | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |
| 01 일반예치금 | | 2,380,021 | 2,519,285 | △ 139,264 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|-------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | 1)예치금 | 2,380,021,000원 = 2,380,021 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 32,328,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,166 | 31,756,563 | 30,507,131 | 30,502,807 | 0 | 4,324 | 0 | 0 | 0 | 1,821,598 |
| 2019년도 | 1,496,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,441 | 1,474,243 | 1,099,922 | 1,099,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,762 |
| 2020년도 | 914,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,288 | 860,959 | 1,057,348 | 1,057,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △143,101 |
| 2021년도 | 1,496,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,279 | 1,452,818 | 1,243,663 | 1,243,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,434 |
| 2022년도 | 1,937,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,614 | 1,906,114 | 1,299,267 | 1,299,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,461 |
| 2023년도 | 1,135,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,695 | 1,100,000 | 1,303,540 | 1,303,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △167,845 |
| 2024년도 | 1,385,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,150 | 1,283,102 | 1,803,540 | 1,803,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △418,288 |
| 계 | 40,694,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,633 | 39,833,799 | 38,314,411 | 38,310,087 | 0 | 4,324 | 0 | 0 | 0 | 2,380,021 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 2,966,153 | 2,798,309 | 2,380,021 | △418,288 | |
| 예치금 | 소계 | 2,966,153 | 2,798,309 | 2,380,021 | △418,288 | |
| | 우리은행 | 2,966,153 | 2,798,309 | 2,380,021 | △418,288 | |

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 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, 식품의 안전성 확보를 위한 위생수준 향상 사업의 발굴, 지원 및 육성
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원, 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자 식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 2024년도 조성계획 | | | 2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 2,635,129 | 142,330 | 620,595 | △478,265 | 2,156,864 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2024년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,156,864 | 0 | 0 | 2,156,864 |

(2) 자원조성 : 식품위생단체의 출연금, 과징금수입, 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설개선자금 - 소요금액의 80%이내 최대 1억원 이내

모범음식점 육성자금 - 관내 모범음식점 영업자로 최대 5천만원 이내

화장실시설 개선자금 - 업소당 2천만원 이내

(4) 지원대상 : 식품위생법 시행령 제21조 각 호의 영업허가 신고를 받은 업소중 마포구 내에서 영업 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 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 | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 | 합 계 | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 170,595 | 169,565 | 1,030 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 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 포 회 수 (이 자 포 함) | 19,530 | 18,938 | 592 | 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 | 2,635,129 | 2,655,170 | △20,041 | 예 치 금 | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 88,000 | 34,500 | 53,500 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 34,800 | 58,440 | △23,640 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 123,580 | 93,128 | 30,452 | |
| 210 경상적세외수입 | 123,580 | 93,128 | 30,452 | |
| 215 징수교부금수입 | 34,800 | 58,440 | △23,640 | |
| 215-01 징수교부금수입 | 34,800 | 58,440 | △23,640 | |
| | | | | 1)과징금 징수교부금 수입 34,800,000원 = 34,800 |
| 216 이자수입 | 88,780 | 34,688 | 54,092 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 88,000 | 34,500 | 53,500 | |
| | | | | 1)공공예금 이자수입 88,000,000원 = 88,000 |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 780 | 188 | 592 | |
| | | | | 1)융자금회수 이자수입 780,000원 = 780 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,653,879 | 2,673,920 | △20,041 | |
| 710 보전수입등 | 2,653,879 | 2,673,920 | △20,041 | |
| 713 융자금원금수입 | 18,750 | 18,750 | 0 | |
| 713-02 통화금융기관융자금회수수입 | 18,750 | 18,750 | 0 | |
| | | | | 1)융자금회수 원금수입 18,750,000원 = 18,750 |
| 714 예치금회수 | 2,635,129 | 2,655,170 | △20,041 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,635,129 | 2,655,170 | △20,041 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----------|------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 1)예치금회수 2,635,129,000원 = 2,635,129 |
| 수 입 합 계 | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 | |

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|------------------------|-----------|--------|
| 위생과 | | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 |
| 식품의약안전 | | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | | 620,595 | 619,565 | 1,030 |
| 식품진흥활동(식품진흥기금) | | 620,595 | 619,565 | 1,030 |
| 식품진흥기금 운용 | | 620,595 | 619,565 | 1,030 |
| 201 일반운영비 | | 58,055 | 40,505 | 17,550 |
| 01 사무관리비 | | 53,045 | 35,495 | 17,550 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | | 70,000원*5명*3회 = 1,050 | | |
| 1)모범음식점 표지판 제작 | | 180,000원*20개소 = 3,600 | | |
| 1)어린이식품안전보호구역 표지판 수리비 | | 1,000,000원 = 1,000 | | |
| 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)식중독 예방 홍보물 제작 | | 2,000원*500개*6회 = 6,000 | | |
| 1)영업자 식품위생관리 가이드북 제작 | | 2,500원*800개 = 2,000 | | |
| 1)음식문화개선사업 홍보물품 구매 | | 1,000원*1,000개 = 1,000 | | |
| 1)마포관광식당 지원물품 구매 | | 50,000원*37개 = 1,850 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|----------|
| | 1)안심식당 지원물품 구매 | 50,000원*300개 = | 15,000 | | |
| | 1)모범음식점 지원물품 구매 | 50,000원*170개 = | 8,500 | | |
| | 1)소비자식품위생감시원 조끼,어깨띠 | 40,000원*83명 = | 3,320 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 5,010 | 5,010 | 0 |
| | 1)위생교육 안내 우편물 발송 | 430원*7,000건 = | 3,010 | | |
| | 1)소비자식품위생감시원 단체 상해보험 | 20,000원*100명 = | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | | 101,680 | 118,200 | △16,520 |
| 03 | 사회보장적수혜금(지방재원) | | 20,880 | 0 | 20,880 |
| | 1)어린이 · 사회복지급식관리지원센터 처우개선비 | 145,000원*12명*12회 = | 20,880 | | |
| 11 | 행사실비지원금 | | 8,900 | 117,800 | △108,900 |
| | 1)소비자식품위생감시원 직무교육비 | 50,000원*89명*2회 = | 8,900 | | |
| 14 | 기타보상금 | | 71,900 | 400 | 71,500 |
| | 1)부정 · 불량식품 신고 보상금 | 100,000원*4건 = | 400 | | |
| | 1)식품접객업소 야간단속 활동비 | 50,000원*2명*60일 = | 6,000 | | |
| | 1)부정 · 불량식품단속 활동비 | 50,000원*6명*2일*13회 = | 7,800 | | |
| | 1)건강진단알림서비스 활동비 | 50,000원*2명*4일*15회 = | 6,000 | | |
| | 1)식품접객업소 및 집단급식소 점검 활동비 | 50,000원*8명*40일 = | 16,000 | | |
| | 1)식품자동판매기 전수조사 활동비 | 50,000원*12명*4일 = | 2,400 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| | 1)시니어감시원 지도,홍보 활동비 | 50,000원*5명*2일*8회 = 4,000 | | |
| | 1)위생교육 독려 홍보 활동비 | 50,000원*30명*4회 = 6,000 | | |
| | 1)음식문화개선사업 홍보 및 지도점검 소비자식품위생감시원 활동비 | 50,000원*89명*2회 = 8,900 | | |
| | 1)신규 식품접객업소 위생상태 점검 활동비 | 50,000원*24명*12회 = 14,400 | | |
| | 307 민간이전 | 10,860 | 10,860 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 10,860 | 10,860 | 0 |
| | 1)모범음식점영업주 전통음식점 선진지 견학 | 30,000원*181명*2회 = 10,860 | | |
| | 501 융자금 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 02 통화금융기관융자금 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 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 | | |
| | 재무활동(위생과) | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |
| | 보전지출(식품진흥기금) | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |
| | 여유자금예치 | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |
| | 602 예치금 | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |
| | 01 일반예치금 | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|-------|----------------------------|-----------|--------|
| | | | 1)예치금 | 2,156,864,000원 = 2,156,864 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년 까 지 | 7,866,220 | 0 | 512,625 | 0 | 3,083,568 | 0 | 648,441 | 3,621,586 | 5,518,546 | 1,758,492 | 3,476,000 | 197,499 | 0 | 0 | 86,555 | 2,347,674 |
| 2019년도 | 383,949 | 0 | 10,000 | 0 | 228,917 | 0 | 46,138 | 98,894 | 213,837 | 93,570 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 267 | 170,112 |
| 2020년도 | 276,739 | 0 | 30,000 | 0 | 109,684 | 0 | 43,701 | 93,354 | 218,451 | 118,342 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 109 | 58,288 |
| 2021년도 | 226,041 | 0 | 14,000 | 0 | 134,084 | 0 | 35,795 | 42,162 | 133,302 | 133,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,739 |
| 2022년도 | 139,064 | 0 | 14,000 | 0 | 40,449 | 0 | 43,191 | 41,424 | 104,176 | 104,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,888 |
| 2023년도 | 152,023 | 0 | 13,000 | 0 | 19,734 | 0 | 88,153 | 31,136 | 220,595 | 170,595 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △68,572 |
| 2024년도 | 142,330 | 0 | 0 | 0 | 19,530 | 0 | 88,000 | 34,800 | 620,595 | 170,595 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △478,265 |
| 계 | 9,186,366 | 0 | 593,625 | 0 | 3,635,966 | 0 | 993,419 | 3,963,356 | 7,029,502 | 2,549,072 | 4,196,000 | 197,499 | 0 | 0 | 86,931 | 2,156,864 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2022년도말현재액 | 2023년도말현재액 [㉠] | 2024년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 2,703,701 | 2,635,129 | 2,156,864 | △478,265 | |
| 예치금 | 소계 | 2,703,701 | 2,635,129 | 2,156,864 | △478,265 | |
| | 우리은행 | 2,703,701 | 2,635,129 | 2,156,864 | △478,265 | |

