

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	81,643	70,985	10,658	
210 경상적세외수입	31,643	30,985	658	
216 이자수입	31,643	30,985	658	
216-01 공공예금이자수입	31,643	30,985	658	
				1)공공예금 이자 31,643,000원 = 31,643
220 임시적세외수입	50,000	40,000	10,000	
224 기타수입	50,000	40,000	10,000	
224-06 그외수입	50,000	40,000	10,000	
				1)지역자활센터 매출 적립금 및 수익금 반환 50,000,000원 = 50,000
700 보전수입등및내부거래	1,670,949	1,644,882	26,067	
710 보전수입등	1,670,949	1,644,882	26,067	
714 예치금회수	1,670,949	1,644,882	26,067	
714-01 예치금회수	1,670,949	1,644,882	26,067	
				1)예치금 회수 1,670,949,000원 = 1,670,949
수 입 합 계	1,752,592	1,715,867	36,725	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과	1,752,592	1,715,867	36,725
기초생활보장	1,752,592	1,715,867	36,725
기초생활지원	93,050	63,425	29,625
자립기반조성(자활기금)	93,050	63,425	29,625
자활근로 사업기능 지원	93,050	63,425	29,625
307 민간이전	93,050	63,425	29,625
05 민간위탁금	93,050	63,425	29,625
1) 자활근로사업단 전문인력 지원사업	34,950,000원 = 34,950		
1) 자활참여자 역량강화사업	31,300,000원 = 31,300		
1) 자활기관 종사자 역량강화사업	4,000,000원 = 4,000		
1) 청년 자립지원 사업(신규아이템 개발)	17,600,000원 = 17,600		
1) 지역자활센터 상당공간 기능개선 사업	5,200,000원 = 5,200		
재무활동(생활보장과)	1,659,542	1,652,442	7,100
보전지출(생활보장과)(자활기금)	1,659,542	1,652,442	7,100
여유자금 예치	1,659,542	1,652,442	7,100
602 예치금	1,659,542	1,652,442	7,100
01 예치금	1,659,542	1,652,442	7,100

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)에치금 1,659,542,000원 = 1,659,542			
지출합계	1,752,592	1,715,867	36,725

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	1,628,595	1,000,000	0	0	0	0	321,690	306,905	165,936	165,936	0	0	0	0	0	1,462,659
2014년도	70,535	0	0	0	0	0	49,225	21,310	33,708	33,708	0	0	0	0	0	36,827
2015년도	165,310	0	0	0	0	0	41,723	123,587	47,875	47,875	0	0	0	0	0	117,435
2016년도	102,617	0	0	0	0	0	36,070	66,547	67,378	67,378	0	0	0	0	0	35,239
2017년도	61,009	0	0	0	0	0	30,450	30,559	49,780	49,780	0	0	0	0	0	11,229
2018년도	70,985	0	0	0	0	0	30,985	40,000	63,425	63,425	0	0	0	0	0	7,560
2019년도	81,643	0	0	0	0	0	31,643	50,000	93,050	93,050	0	0	0	0	0	△11,407
계	2,180,694	1,000,000	0	0	0	0	541,786	638,908	521,152	521,152	0	0	0	0	0	1,659,542

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,663,389	1,670,949	1,659,542	△ 11,407	
예치금	소계	1,663,389	1,670,949	1,659,542	△ 11,407	
	우리은행	1,663,389	1,670,949	1,659,542	△ 11,407	

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지향상, 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,107,094	20,464	20,420	44	1,107,138	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,107,138	0	0	1,107,138

(2) 재원조성 : 노인복지기금 이자수입금 및 예치금

(3) 지원기준 : 공모에 대한 노인복지기금 운용 심의위원회 심의 의결

(4) 지원대상 : 노인복지관련 단체 및 시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,127,558	1,125,584	1,974	합 계	1,127,558	1,125,584	1,974
전 입 금	0	100,000	△100,000	비용 자 성 사 업 비	20,420	18,490	1,930
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 지 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,107,094	1,006,865	100,229	예 치 금	1,107,138	1,107,094	44
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,464	18,719	1,745	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,464	18,719	1,745	
210 경상적세외수입	20,464	18,719	1,745	
216 이자수입	20,464	18,719	1,745	
216-01 공공예금이자수입	20,464	18,719	1,745	
				1)공공예금 이자 20,464,000원 = 20,464
700 보전수입등및내부거래	1,107,094	1,106,865	229	
710 보전수입등	1,107,094	1,006,865	100,229	
714 예치금회수	1,107,094	1,006,865	100,229	
714-01 예치금회수	1,107,094	1,006,865	100,229	
				1)예치금회수 1,107,094,000원 = 1,107,094
수 입 합 계	1,127,558	1,125,584	1,974	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지장애인과	1,127,558	1,125,584	1,974
노인 · 청소년	1,127,558	1,125,584	1,974
노인복지 증진	20,420	18,490	1,930
노인복지사업 활성화(노인복지기금)	20,420	18,490	1,930
노인복지기금 사업지원	20,420	18,490	1,930
201 일반운영비	420	490	△70
01 사무관리비	420	490	△70
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
02 민간경상사업보조	20,000	18,000	2,000
1)노인복지관련 시설 및 기관 지원금	20,000,000원 = 20,000		
재무활동(어르신복지장애인과)	1,107,138	1,107,094	44
보전지출(노인복지기금)	1,107,138	1,107,094	44
여유자금 예치	1,107,138	1,107,094	44
602 예치금	1,107,138	1,107,094	44
01 예치금	1,107,138	1,107,094	44
1)예치금	1,107,138,000원 = 1,107,138		
지출합계	1,127,558	1,125,584	1,974

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2013년 까지	1,035,627	700,000	0	0	0	0	335,627	0	332,216	330,606	0	1,610	0	0	0	703,411
2014년도	123,918	100,000	0	0	0	0	23,918	0	23,139	22,999	0	140	0	0	0	100,779
2015년도	122,056	100,000	0	0	0	0	22,056	0	24,710	24,710	0	0	0	0	0	97,346
2016년도	122,501	100,000	0	0	0	0	22,501	0	17,480	17,480	0	0	0	0	0	105,021
2017년도	18,798	0	0	0	0	0	18,798	0	18,490	18,490	0	0	0	0	0	308
2018년도	118,719	100,000	0	0	0	0	18,719	0	18,490	18,490	0	0	0	0	0	100,229
2019년도	20,464	0	0	0	0	0	20,464	0	20,420	20,420	0	0	0	0	0	44
계	1,562,083	1,100,000	0	0	0	0	462,083	0	454,945	453,195	0	1,750	0	0	0	1,107,138

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,006,510	1,107,094	1,107,138	44	
예치금	소계	1,006,510	1,107,094	1,107,138	44	
	우리은행	1,006,510	1,107,094	1,107,138	44	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구 양성평등촉진, 여성의 권익 증진 및 사회참여 활성화, 복지증진, 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인, 비영리민간단체의 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 양성평등실현 사업공모 및 추진, 여성친화도시 조성사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,136,767	38,850	38,850	0	2,136,767	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,136,767	0	0	2,136,767

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 예산의 범위 내에서 양성평등기금운용심의회 심의,의결
- (4) 지원대상 : 양성평등기금운용심의회 심의,의결에 따라 선정된 기관 및 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	2,175,617	2,146,981	28,636	합 계	2,175,617	2,146,981	28,636
전 입 금	0	100,000	△100,000	비용자성사업비	38,850	38,000	850
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 할 수 (이 자 자 포 회 할 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,136,767	2,008,981	127,786	예 치 금	2,136,767	2,108,981	27,786
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	38,850	38,000	850	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0