

2014년도 기금운용계획안

의안 번호	13-103
----------	--------

제출년월일 : 2013. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2014년도 기금운용계획안
- 기금별 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	43,487,816 (27,976,816)	19,028,225 (17,626,745)	16,485,999 (12,709,519)	46,030,042 (32,894,042)	2,542,226 (167,226)
재난관리기금	2,114,020	780,115	580,420	2,313,715	199,695
남북교류협력기금	0	50,000	50,000	0	0
통합관리기금	15,511,000	1,401,480	3,776,480	13,136,000	△2,375,000
중소기업육성기금	1,300,000	3,427,619	3,701,120	1,026,499	△273,501
주민소득지원 및 생활안정기금	2,186,064	695,510	600,840	2,280,734	94,670
자활기금	1,462,568	82,708	34,200	1,511,076	48,508
노인복지기금	703,550	123,939	23,490	803,999	100,449
성평등기금	1,912,680	65,622	65,622	1,912,680	0
환경미화원자녀 학자금 대여기금	828,970	127,410	357,280	599,100	△229,870
재활용품 판매대금 관리기금	1,579,688	123,572	133,060	1,570,200	△9,488

폐기물 처리시설 설치기금	630,130	16,940	420	646,650	16,520
마포자원회수시설 관련기금	12,184,443	2,481,890	5,443,132	9,223,201	△2,961,242
옥외광고정비기금	1,073,376	407,000	476,040	1,004,336	△69,040
도로굴착복구기금	916,125	829,940	803,100	942,965	26,840
식품진흥기금	1,085,202	375,480	440,795	1,019,887	△65,315
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립기금	0	8,039,000	0	8,039,000	8,039,000

3. 제출서류

○ 2014년도 기금운용계획안 : 따로붙임

2014 년도

기 금 운 용 계 획 안



마 포 구

목 차

제1장 기금운용계획 총괄

1. 기금개요	7
2. 기금운용계획총괄표	9
3. 기금조성규모	11
4. 기금총조성규모	12

제2장 기금별 운용계획 내역

1. 재난관리기금	15
2. 남북교류협력기금	27
3. 통합관리기금	37
4. 중소기업육성기금	47

5. 주민소득지원 및 생활안정기금	57
6. 자활기금	69
7. 노인복지기금	79
8. 성평등기금	91
9. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	101
10. 재활용품 판매대금 관리기금	113
11. 폐기물 처리시설 설치기금	125
12. 마포자원회수시설 관련기금	135
13. 옥외광고정비기금	147
14. 도로굴착복구기금	159
15. 식품진흥기금	169

기 금 은 용 계 획 (총괄)

1. 기금개요

가. 운용방침

▣ 기금운용의 효율성 및 투명성 제고

- 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환
- 정확한 산출근거에 따른 기금운용계획 수립
 - 기금운용계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행원칙

▣ 여유자금의 안정적이고 효율적인 관리

- 통합관리기금조례에 근거한 여유자금의 통합관리
 - 여유자금의 안정적 운용을 위해 이자율이 높은 정기예금, 저축성 예금 등에 가입
 - 통합관리기금 목적사업으로 활용하여 수익성 제고

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
1. 재난관리기금	1999	○ 자연재해로부터 국토와 주민의 생명·신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구	구조례 제828호	총무과	(사업 및 적립)
2. 남북교류협력기금	2014	○ 남북교류협력사업을 원활히 추진하기 위한	구조례 제924호	총무과	(사업 및 적립)
3. 통합관리기금	2007	○ 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위한	구조례 제830호	기획예산과	(융자 및 적립)
4. 중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제813호	지역경제과	(융자)
5. 주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제641호	복지행정과	(융자 및 적립)
6. 자활기금	2003	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제793호	복지행정과	(사업 및 적립)
7. 노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성	구조례 제641호	사회복지과	(사업 및 적립)
8. 성평등기금	2005	○ 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	구조례 제641호	가정복지과	(사업 및 적립)
9. 환경미화원 자녀 학자금 대여기금	1991	○ 환경미화원 자녀 학자금 대여	구조례 제816호	청소행정과	(융자)
10. 재활용품 판매대금 관리기금	1995	○ 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 자원으로 재활용사업의 활성화 도모	구조례 제654호	청소행정과	(사업 및 적립)
11. 폐기물 처리시설 설치기금	1999	○ 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치 비용 확보	구조례 제655호	청소행정과	(부지매입 및 시설설치)
12. 마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제812호	청소행정과	(사업 및 적립)
13. 옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제793호	도시경관과	(사업 및 적립)
14. 도로굴착복구기금	1997	○ 마포구청장이 관리하는 도로에 대한 신속한 복구공사 및 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제793호	토목과	(사업 및 관리)
15. 식품진흥기금	2001	○ 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	구조례 제793호	위생과	(사업 및 융자)

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2014년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	동자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지 출
합 계	42,291,041 (25,378,561)	1,764,055 (1,764,055)	0 (0)	0 (0)	4,337,403 (4,337,403)	3,325,000 (3,325,000)	27,976,816 (12,465,816)	950,000 (0)	1,159,969 (708,489)	2,777,798 (2,777,798)	42,291,041 (25,378,561)	7,098,820 (7,098,820)	4,532,000 (4,532,000)	93,638 (93,638)	660,061 (660,061)	950,000 (950,000)	24,855,042 (11,719,042)	0 (0)	3,776,480 (0)	325,000 (325,000)
주민소득지원 및 생활안정기 금	2,881,574	0	0	0	625,460	0	2,186,064	0	70,050	0	2,881,574	0	600,000	0	840	0	2,280,734	0	0	0
자활기금	119,276	0	0	0	0	0	36,568	0	50,708	32,000	119,276	34,200	0	0	0	0	85,076	0	0	0
노인복지기금	127,489	100,000	0	0	0	0	3,550	0	23,939	0	127,489	23,000	0	0	490	100,000	3,999	0	0	0
성평등기금	78,302	0	0	0	0	0	12,680	0	65,622	0	78,302	64,444	0	0	1,178	0	12,680	0	0	0
중소기업육성 기금	4,727,619	0	0	0	3,395,200	0	1,300,000	0	32,419	0	4,727,619	200,000	3,500,000	0	1,120	0	1,026,499	0	0	0
마포자원회수 시설 관련기금	9,666,333	876,000	0	0	0	3,000,000	4,184,443	0	250,000	1,355,890	9,666,333	4,879,106	0	93,638	470,388	0	4,223,201	0	0	0
재활용품 판매 대금 관리기금	493,260	0	0	0	0	0	369,688	0	49,664	73,908	493,260	32,000	0	0	101,060	0	360,200	0	0	0
폐기물 처리시 설 설치기금	647,070	0	0	0	0	0	630,130	0	16,940	0	647,070	0	0	0	420	0	646,650	0	0	0
환경미화원자 녀 학자금 대 여기금	756,380	0	0	0	106,940	325,000	303,970	0	20,470	0	756,380	0	32,000	0	280	150,000	249,100	0	0	325,000
도로굴착복구 기금	1,746,065	0	0	0	0	0	916,125	0	29,940	800,000	1,746,065	800,000	0	0	3,100	0	942,965	0	0	0
재난관리기금	1,994,135	738,055	0	0	0	0	1,214,020	0	42,060	0	1,994,135	530,000	50,000	0	420	700,000	713,715	0	0	0
식품진흥기금	610,682	0	0	0	209,803	0	235,202	0	33,677	132,000	610,682	64,070	350,000	0	26,725	0	169,887	0	0	0
통합관리기금	16,912,480	0	0	0	0	0	15,511,000	950,000	451,480	0	16,912,480	0	0	0	0	0	13,136,000	0	3,776,480	0

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	용자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
옥외광고장비기금	1,480,376	0	0	0	0	0	1,073,376	0	23,000	384,000	1,480,376	432,000	0	0	44,040	0	1,004,336	0	0	0
남북교류협력기금	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2014년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획		2014년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	43,487,816 (27,976,816)	10,989,225 (9,587,745)	16,485,999 (12,709,519)	37,991,042 (24,855,042)	△5,496,774 (△3,121,774)
주민소득지원 및 생활안정기금	2,186,064	695,510	600,840	2,280,734	94,670
자활기금	1,462,568	82,708	34,200	1,511,076	48,508
노인복지기금	703,550	123,939	23,490	803,999	100,449
성평등기금	1,912,680	65,622	65,622	1,912,680	0
중소기업육성기금	1,300,000	3,427,619	3,701,120	1,026,499	△273,501
마포자원회수시설 관련기금	12,184,443	2,481,890	5,443,132	9,223,201	△2,961,242
재활용품 판매대금 관리기금	1,579,688	123,572	133,060	1,570,200	△9,488
폐기물 처리시설 설치기금	630,130	16,940	420	646,650	16,520
환경미화원자녀 학자금 대여기금	828,970	127,410	357,280	599,100	△229,870
도로굴착복구기금	916,125	829,940	803,100	942,965	26,840
재난관리기금	2,114,020	780,115	580,420	2,313,715	199,695
식품진흥기금	1,085,202	375,480	440,795	1,019,887	△65,315
통합관리기금	15,511,000	1,401,480	3,776,480	13,136,000	△2,375,000
옥외광고정비기금	1,073,376	407,000	476,040	1,004,336	△69,040
남북교류협력기금	0	50,000	50,000	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2014년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ^㉔	융자금 미회수채권 ^㉕	총 조성규모 ^㉖ ㉔+㉕
합 계	37,991,042 (24,855,042)	1,472,489 (1,472,489)	39,463,531 (26,327,531)
주민소득지원 및 생활안정기금	2,280,734	571,500	2,852,234
자활기금	1,511,076	0	1,511,076
노인복지기금	803,999	0	803,999
성평등기금	1,912,680	0	1,912,680
중소기업육성기금	1,026,499	0	1,026,499
마포자원회수시설 관련기금	9,223,201	0	9,223,201
재활용품 판매대금 관리기금	1,570,200	0	1,570,200
폐기물 처리시설 설치기금	646,650	0	646,650
환경미화원자녀 학자금 대여기금	599,100	220,635	819,735
도로굴착복구기금	942,965	0	942,965
재난관리기금	2,313,715	0	2,313,715
식품진흥기금	1,019,887	680,354	1,700,241
통합관리기금	13,136,000	0	13,136,000
옥외광고정비기금	1,004,336	0	1,004,336
남북교류협력기금	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기 금 별 운 용 계 획

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재난관리기금운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난관리기금의 효율적 운용관리에 필요
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지변 설치 등 재난응급복구 및 예방에 주력

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,114,020	780,115	580,420	199,695	2,313,715	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,313,715	0	2,313,715

(2) 자원 조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 시급히 정비, 보수가 필요한 방재시설에 대해 기금사용 가능액 범위내에서 사용

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	1,994,135	1,401,688	592,447	합 계	1,994,135	1,401,688	592,447
전 입 금	738,055	669,915	68,140	비용자성사업비	530,000	400,000	130,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	50,000	10,000	40,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	420	420	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	700,000	0	700,000
예치금회수	1,214,020	660,971	553,049	예치금	713,715	991,268	△277,553
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	42,060	70,802	△28,742	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	12,000	17,120	△5,120	
210 경상적세외수입	12,000	17,120	△5,120	
216 이자수입	12,000	17,120	△5,120	
216-01 공공예금이자수입	12,000	17,120	△5,120	
				1)공공예금 이자 12,000,000원 = 12,000
700 보전수입등및내부거래	1,982,135	1,384,568	597,567	
710 보전수입등	1,214,020	660,971	553,049	
714 예치금회수	1,214,020	660,971	553,049	
714-01 예치금회수	1,214,020	660,971	553,049	
				1)예치금 회수 1,214,020,000원 = 1,214,020
720 내부거래	768,115	723,597	44,518	
721 전입금	738,055	669,915	68,140	
721-03 기타회계전입금	738,055	669,915	68,140	
				1)일반회계 전입금 738,055,000원 = 738,055
722 예탁금및예수금	30,060	53,682	△23,622	
722-04 예탁금이자수입	30,060	53,682	△23,622	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 30,060,000원 = 30,060

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,994,135	1,401,688	592,447	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	1,994,135	1,401,688	592,447
재난방재·민방위	1,994,135	1,401,688	592,447
재난안전관리	580,420	410,420	170,000
재해예방 및 복구(재난관리기금)	580,420	410,420	170,000
수해예방과 재난응급복구	580,420	410,420	170,000
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
401 시설비및부대비	530,000	400,000	130,000
01 시설비	530,000	400,000	130,000
1)침수방지시설 설치공사	200,000,000원 = 200,000		
1)재난응급복구 및 예방사업비	200,000,000원 = 200,000		
1)구청사 지진가속도계측기 설치공사	130,000,000원 = 130,000		
501 용자금	50,000	10,000	40,000
01 민간용자금	50,000	10,000	40,000
1)용자금	50,000,000원 = 50,000		
재무활동(재난관리기금)	1,413,715	991,268	422,447
내부거래지출(재난관리기금)(재난관리기금)	700,000	0	700,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
여유자금 예탁		700,000	0	700,000
704 예탁금		700,000	0	700,000
01 예탁금	700,000	700,000	0	700,000
1)예탁금	700,000,000원 =	700,000		
보전지출(재난관리기금)		713,715	991,268	△277,553
여유자금예치		713,715	991,268	△277,553
602 예치금		713,715	991,268	△277,553
01 예치금	713,715	713,715	991,268	△277,553
1)예치금	713,715,000원 =	713,715		
지 출 합 계		1,994,135	1,401,688	592,447

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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	
2008년 까지	2,863,974	2,584,141	0	0	0	0	279,833	0	2,304,545	2,304,545	0	0	0	0	0	559,429
2009년도	379,356	350,954	0	0	0	0	28,402	0	136,981	136,981	0	0	0	0	0	242,375
2010년도	482,736	440,110	0	0	0	0	42,626	0	216,582	216,359	0	223	0	0	0	266,154
2011년도	553,574	509,535	0	0	0	0	44,039	0	342,840	342,840	0	0	0	0	0	210,734
2012년도	622,845	595,037	0	0	0	0	27,808	0	334,144	334,131	0	13	0	0	0	288,701
2013년도	732,466	669,915	0	0	0	0	62,551	0	185,839	185,839	0	0	0	0	0	546,627
2014년도	780,115	738,055	0	0	0	0	42,060	0	580,420	530,000	50,000	420	0	0	0	199,695
계	6,415,066	5,887,747	0	0	0	0	527,319	0	4,101,351	4,050,695	50,000	656	0	0	0	2,313,715

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,567,393	2,114,020	2,313,715	199,695	
예치금	소계	667,393	1,214,020	713,715	△500,305	
	우리은행	667,393	1,214,020	713,715	△500,305	
예탁금	소계	900,000	900,000	1,600,000	700,000	
	통합관리기금	900,000	900,000	1,600,000	700,000	

남북교류협력기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 남북교류협력사업을 원활히 추진하기 위함
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력사업의 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 남북관계 변화 추이 등 사업추진시기를 고려하여 집행, 남북교류협력사업의 원활한 추진을 위한 필요경비 지원, 남북교류협력 추진을 위한 실무협의단 방북 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	50,000	50,000	0	0	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
	0	0

(2) 재원조성 : 구의 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 남북교류협력사업을 위해 필요하다고 인정되는 사업의 지원

(4) 지원대상 : 기금의 조성, 운용 및 관리를 위한 경비의 지출, 남북교류협력 추진을 위한 실무협의단 방북 사업비 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	50,000	0	50,000	합 계	50,000	0	50,000
전 입 금	50,000	0	50,000	비 용 자 성 사 업 비	40,000	0	40,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 회 수 (이 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	10,000	0	10,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000	0	10,000	0	0	0	0
계	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000	0	10,000	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 :

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
	소계					

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 통합관리기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 여유자금의 투명하고 효율적인 관리방안 모색

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,511,000	1,401,480	3,776,480	△2,375,000	13,136,000	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
13,136,000	0	13,136,000

(2) 재원조성 : 각종 기금의 여유자금 예탁금, 이자수입 등

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

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	16,912,480	26,330,533	△9,418,053	합 계	16,912,480	26,330,533	△9,418,053
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	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 이 자 자 금 포 회 합 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	15,511,000	24,921,553	△9,410,553	예 치 금	13,136,000	15,511,000	△2,375,000
예 수 금	950,000	300,000	650,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	451,480	1,108,980	△657,500	예 수 금 원 리 금 상 환	3,776,480	10,819,533	△7,043,053
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	451,480	1,108,980	△ 657,500	
210 경상적세외수입	451,480	1,108,980	△ 657,500	
216 이자수입	451,480	1,108,980	△ 657,500	
216-01 공공예금이자수입	451,480	1,108,980	△ 657,500	
				1)공공예금 이자 451,480,000원 = 451,480
700 보전수입등및내부거래	16,461,000	25,221,553	△ 8,760,553	
710 보전수입등	15,511,000	24,921,553	△ 9,410,553	
714 예치금회수	15,511,000	24,921,553	△ 9,410,553	
714-01 예치금회수	15,511,000	24,921,553	△ 9,410,553	
				1)예치금회수 15,511,000,000원 = 15,511,000
720 내부거래	950,000	300,000	650,000	
722 예탁금및예수금	950,000	300,000	650,000	
722-01 예수금수입	950,000	300,000	650,000	
				1)각 기금별 예수금 950,000
				2)환경미화원자녀학자금대여기금 150,000,000원 = 150,000
				2)재난관리기금 700,000,000원 = 700,000
				2)노인복지기금 100,000,000원 = 100,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	16,912,480	26,330,533	△9,418,053	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과	16,912,480	26,330,533	△9,418,053
일반행정	16,912,480	26,330,533	△9,418,053
재무활동(기획예산과)	16,912,480	26,330,533	△9,418,053
내부거래지출(통합관리기금)	3,776,480	10,819,533	△7,043,053
내부거래 지출	3,776,480	10,819,533	△7,043,053
705 예수금원리금상환	3,776,480	10,819,533	△7,043,053
01 예수금원금상환	3,325,000	9,710,553	△6,385,553
1)예수금원금상환	3,325,000		
2)자원회수시설관련기금	3,000,000,000원 = 3,000,000		
2)환경미화원자녀학자금대여기금	325,000,000원 = 325,000		
02 예수금이자상환	451,480	1,108,980	△657,500
1)기금별 예수금 이자 상환	451,480,000원 = 451,480		
보전지출(통합관리기금)	13,136,000	15,511,000	△2,375,000
여유자금 예치	13,136,000	15,511,000	△2,375,000
602 예치금	13,136,000	15,511,000	△2,375,000
01 예치금	13,136,000	15,511,000	△2,375,000
1)예치금	13,136,000,000원 = 13,136,000		
지출합계	16,912,480	26,330,533	△9,418,053

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	24,634,476	0	0	0	0	23,689,559	944,917	0	3,329,007	0	0	0	0	3,329,007	0	21,305,469
2009년도	4,624,681	0	0	0	0	3,500,000	1,124,681	0	4,842,446	0	0	0	0	4,842,446	0	△217,765
2010년도	5,755,319	0	0	0	0	5,116,006	639,313	0	3,610,670	0	0	0	0	3,610,670	0	2,144,649
2011년도	2,176,885	0	0	0	0	1,325,000	851,885	0	851,885	0	0	0	0	851,885	0	1,325,000
2012년도	1,309,534	0	0	0	0	364,200	945,334	0	945,334	0	0	0	0	945,334	0	364,200
2013년도	1,408,980	0	0	0	0	300,000	1,108,980	0	10,819,533	0	0	0	0	10,819,533	0	△9,410,553
2014년도	1,401,480	0	0	0	0	950,000	451,480	0	3,776,480	0	0	0	0	3,776,480	0	△2,375,000
계	41,311,355	0	0	0	0	35,244,765	6,066,590	0	28,175,355	0	0	0	0	28,175,355	0	13,136,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		24,921,553	15,511,000	13,136,000	△2,375,000	
예치금	소계	24,921,553	15,511,000	13,136,000	△2,375,000	
	우리은행	24,921,553	15,511,000	13,136,000	△2,375,000	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제133조 및 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의하여 중소기업의 육성 발전을 하기 위함
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 중소기업 대상 자금융자 : 3,500백만원
 서울신용보증 재단출연: 200백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,300,000	3,427,619	3,701,120	△273,501	1,026,499	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,026,499	0	1,026,499

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금

* 용자조건 : 연 3.0%, 2년 거치 3년 균등분할 상환

* 용자한도 : 1개업체당 3천만원이상 1억원 내

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

* 구에 공장등록을 필한 중소기업자

* 구에 주사무소를 두고 수도권안에서 공장등록을 필한 중소기업자

* 소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법 제2조제1호에 따른 소기업자로서 제조업을 영위하는 자

* 제조업관련 지식서비스산업을 영위하는 자

* 사회적기업육성법 제8조에 따른 사회적 기업(예비 사회적기업 포함) 및 서울특별시 고용우수인증기업

* 마포구 1인창조기업, 시니어비즈플라자 입주기업

* 그 밖에 구청장이 지원이 필요하다고 인정하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	4,727,619	4,414,588	313,031	합 계	4,727,619	4,414,588	313,031
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	200,000	200,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,500,000	3,500,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 금 포 획 수 (이 자)	3,395,200	3,080,002	315,198	기 본 경 비	1,120	1,120	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,300,000	1,300,000	0	예 치 금	1,026,499	713,468	313,031
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	32,419	34,586	△2,167	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	250,849	253,395	△2,546	
210 경상적세외수입	250,849	253,395	△2,546	
216 이자수입	250,849	253,395	△2,546	
216-01 공공예금이자수입	32,419	34,586	△2,167	
				1)공공예금 이자 32,419,000원 = 32,419
216-02 민간용자금회수이자수입	218,430	218,809	△379	
				1)민간용 자금 회수이자 218,430,000원 = 218,430
700 보전수입등및내부거래	4,476,770	4,161,193	315,577	
710 보전수입등	4,476,770	4,161,193	315,577	
713 융자금원금수입	3,176,770	2,861,193	315,577	
713-01 민간용자금회수수입	3,176,770	2,861,193	315,577	
				1)민간용 자금 회수 3,176,770,000원 = 3,176,770
714 예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	
714-01 예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	
				1)예치금회수 1,300,000,000원 = 1,300,000
수 입 합 계	4,727,619	4,414,588	313,031	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과	4,727,619	4,414,588	313,031
산업금융지원	3,701,120	3,701,120	0
지역 중소기업 활성화	3,701,120	3,701,120	0
중소기업 지원사업(중소기업육성기금)	3,701,120	3,701,120	0
중소기업육성기금 운영	3,701,120	3,701,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
1)신용보증재단 출연금	200,000,000원 = 200,000		
501 융자금	3,500,000	3,500,000	0
01 민간융자금	3,500,000	3,500,000	0
1)민간융자금	3,500,000,000원 = 3,500,000		
산업진흥·고도화	1,026,499	713,468	313,031
재무활동(지역경제과)	1,026,499	713,468	313,031
보전지출(중소기업육성기금)	1,026,499	713,468	313,031
여유자금 예치	1,026,499	713,468	313,031

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		1,026,499	713,468	313,031
		01 예치금	1,026,499	1,026,499	713,468	313,031
		1)예치금	1,026,499,000원 =	1,026,499		
지 출 합 계				4,727,619	4,414,588	313,031

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	30,278,138	6,050,000	0	0	21,362,949	0	2,865,189	0	28,681,220	200,000	28,480,000	1,220	0	0	0	1,596,918
2009년도	3,791,389	1,400,000	0	0	2,354,131	0	37,258	0	4,150,140	200,000	3,950,000	140	0	0	0	△358,751
2010년도	3,407,387	700,000	0	0	2,690,875	0	16,512	0	3,534,210	200,000	3,334,000	210	0	0	0	△126,823
2011년도	3,663,000	300,000	0	0	3,318,922	0	44,078	0	3,303,630	0	3,303,000	630	0	0	0	359,370
2012년도	3,413,049	0	0	0	3,366,807	0	46,242	0	3,231,420	200,000	3,031,000	420	0	0	0	181,629
2013년도	3,348,777	0	0	0	3,312,990	0	35,787	0	3,701,120	200,000	3,500,000	1,120	0	0	0	△352,343
2014년도	3,427,619	0	0	0	3,395,200	0	32,419	0	3,701,120	200,000	3,500,000	1,120	0	0	0	△273,501
계	51,329,359	8,450,000	0	0	39,801,874	0	3,077,485	0	50,302,860	1,200,000	49,098,000	4,860	0	0	0	1,026,499

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,652,344	1,300,000	1,026,499	△273,501	
예치금	소계	1,652,344	1,300,000	1,026,499	△273,501	
	우리은행	1,652,344	1,300,000	1,026,499	△273,501	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

주민소득지원 및 생활안정기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 소득수준 향상 및 저소득층의 생활안정 도모
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 용자신청자의 신청금액이 지원한도를 초과하지 않고 용자신청자의 긴급지원이 필요한 경우 등에 한하여 서면심의 하여 수시지원
 - 용자시기 : 2014년 연중상시
 - 용자금 총액 : 600,000천원
 - 용자조건 : 2년거치 2년균분상환, 이율 연리 3%

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,186,064	695,510	600,840	94,670	2,280,734	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,280,734	571,500	2,852,234

(2) 재원조성 : 용자상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 주민소득지원자금(사업자금) : 30,000천원이하/가구

생활안정자금(전세자금, 자녀학자금) : 20,000천원이하/가구

(4) 지원대상 : 사업자금, 전세자금 및 자녀학자금이 필요한 마포구 거주 저소득 가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,881,574	1,975,605	905,969	합 계	2,881,574	1,975,605	905,969
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	600,000	600,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 회 상 수 (이 자 자 포 회 상 수)	625,460	842,110	△216,650	기 본 경 비	840	840	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,186,064	1,117,495	1,068,569	예 치 금	2,280,734	1,374,765	905,969
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	70,050	16,000	54,050	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	124,010	62,610	61,400	
210 경상적세외수입	124,010	62,610	61,400	
216 이자수입	124,010	62,610	61,400	
216-01 공공예금이자수입	70,050	16,000	54,050	
				1)공공예금 이자 70,050,000원 = 70,050
216-02 민간융자금회수이자수입	53,960	46,610	7,350	
				1)융자금 회수 이자수입 53,960
				2)2010년 융자금 상환이자 365,500,000원*2%*4년 = 29,240
				2)2011년 융자금 상환이자 412,000,000원*2%*3년 = 24,720
700 보전수입등및내부거래	2,757,564	1,912,995	844,569	
710 보전수입등	2,757,564	1,912,995	844,569	
713 융자금원금수입	571,500	795,500	△224,000	
713-01 민간융자금회수수입	571,500	795,500	△224,000	
				1)융자금 회수 수입 571,500
				2)2010년 융자금 상환 365,500,000원 = 365,500
				2)2011년 융자금 상환 206,000,000원 = 206,000
714 예치금회수	2,186,064	1,117,495	1,068,569	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714-01	예치금회수	2,186,064	1,117,495	1,068,569	
					1)예치금회수 2,186,064,000원 = 2,186,064
수 입 합 계		2,881,574	1,975,605	905,969	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	2,881,574	1,975,605	905,969
기초생활보장	2,280,734	1,374,765	905,969
재우활동(복지행정과)	2,280,734	1,374,765	905,969
보전자출(주민소득지원 및 생활안정기금)	2,280,734	1,374,765	905,969
여유자금예치	2,280,734	1,374,765	905,969
602 예치금	2,280,734	1,374,765	905,969
01 예치금	2,280,734	1,374,765	905,969
1)예치금	2,280,734,000원 =	2,280,734	
사회복지일반	600,840	600,840	0
주민소득향상	600,840	600,840	0
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	600,840	600,840	0
주민소득지원및생활안정용자사업	600,840	600,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 =	840	
501 용자금	600,000	600,000	0
01 민간용자금	600,000	600,000	0
1)용자금	600,000,000원 =	600,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	2,881,574	1,975,605	905,969

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	7,193,276	1,475,000	0	0	4,698,762	0	1,019,514	0	6,560,360	0	6,559,500	860	0	0	0	632,916
2009년도	976,281	500,000	0	0	462,935	0	10,691	2,655	1,199,770	0	1,199,000	770	0	0	0	△223,489
2010년도	701,177	0	0	0	691,990	0	9,187	0	610,350	0	610,000	350	0	0	0	90,827
2011년도	728,141	0	0	0	706,176	0	21,965	0	452,210	0	452,000	210	0	0	0	275,931
2012년도	855,493	0	0	0	824,794	0	30,699	0	240,420	0	240,000	420	0	0	0	615,073
2013년도	865,646	0	0	0	812,248	0	53,398	0	70,840	0	70,000	840	0	0	0	794,806
2014년도	695,510	0	0	0	625,460	0	70,050	0	600,840	0	600,000	840	0	0	0	94,670
계	12,015,524	1,975,000	0	0	8,822,365	0	1,215,504	2,655	9,734,790	0	9,730,500	4,290	0	0	0	2,280,734

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,391,258	2,186,064	2,280,734	94,670	
예치금	소계	1,391,258	2,186,064	2,280,734	94,670	
	우리은행	1,391,258	2,186,064	2,280,734	94,670	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 국민기초생활 보장법은 기초생활보장과 함께 근로능력이 있는 수급자의 자활지원을 중요한 목적으로 하고 있으며, 지역별 여건에 부합하는 자활지원사업을 탄력적으로 수행할 수 있는 재원으로 기금 조성
 - 기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성
 - 지역자활지원계획에 따른 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 :
 - 자활근로사업단 전문가 인건비 지원
 - 자활참여자 역량강화사업
 - 지역자활센터 종사자 역량강화사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,462,568	82,708	34,200	48,508	1,511,076	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,511,076	0	1,511,076

(2) 재원조성 : 이자수입, 자활사업 수익금

(3) 지원기준 : - 자활기업이 금융기관 등으로부터 대여받은 자금의 이차보전

- 자활근로 참가자의 자활조성을 위한 자금 대여

- 지역자활지원계획에 따른 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용

- 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업

(4) 지원대상 : - 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층

- 자활기업

- 자활사업실시기관

- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 및 단체

- 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인·기관·단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	119,276	142,295	△23,019	합 계	119,276	142,295	△23,019
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	34,200	27,000	7,200
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 지 자 금 포 회 할 수 (이 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	100,000	△100,000
예 치 금 회 수	36,568	63,730	△27,162	예 치 금	85,076	15,295	69,781
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	50,708	57,565	△6,857	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	32,000	21,000	11,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	34,818	22,682	12,136	
210 경상적세외수입	2,818	1,682	1,136	
216 이자수입	2,818	1,682	1,136	
216-01 공공예금이자수입	2,818	1,682	1,136	
				1)공공예금 이자 2,818,000원 = 2,818
220 임시적세외수입	32,000	21,000	11,000	
223 기타수입	32,000	21,000	11,000	
223-09 그외수입	32,000	21,000	11,000	
				1)자활근로사업단 매출수익금 집행잔액 반환 32,000,000원 = 32,000
700 보전수입등및내부거래	84,458	119,613	△35,155	
710 보전수입등	36,568	63,730	△27,162	
714 예치금회수	36,568	63,730	△27,162	
714-01 예치금회수	36,568	63,730	△27,162	
				1)예치금 회수 36,568,000원 = 36,568
720 내부거래	47,890	55,883	△7,993	
722 예탁금및예수금	47,890	55,883	△7,993	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	47,890	55,883	△7,993	
							1)통합관리기금 예탁금 이자 47,890,000원 = 47,890
수 입 합 계				119,276	142,295	△23,019	

회계연도 : 2014년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	119,276	142,295	△23,019
기초생활보장	119,276	142,295	△23,019
기초생활지원	34,200	27,000	7,200
자립기반조성(자활기금)	34,200	27,000	7,200
자활근로 사업기능 지원	34,200	27,000	7,200
307 민간이전	34,200	27,000	7,200
02 민간경상보조금	25,200	11,000	14,200
1)자활근로사업단 전문가 인건비 지원	25,200,000원 = 25,200		
05 민간위탁금	9,000	16,000	△7,000
1)자활참여자 역량강화 사업	5,000,000원 = 5,000		
1)지역자활센터 종사자 역량강화사업	4,000,000원 = 4,000		
재무활동(복지행정과)	85,076	115,295	△30,219
보전지출(자활기금)	85,076	15,295	69,781
여유자금 예치	85,076	15,295	69,781
602 예치금	85,076	15,295	69,781
01 예치금	85,076	15,295	69,781
1)예치금	85,076,000원 = 85,076		
지출합계	119,276	142,295	△23,019

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,119,517	1,000,000	0	0	0	0	54,953	64,564	0	0	0	0	0	0	0	1,119,517
2009년도	173,531	0	0	0	0	0	59,859	113,672	24,104	24,104	0	0	0	0	0	149,427
2010년도	107,349	0	0	0	0	0	65,416	41,933	60,490	60,490	0	0	0	0	0	46,859
2011년도	34,786	0	0	0	0	0	34,786	0	26,722	26,722	0	0	0	0	0	8,064
2012년도	93,489	0	0	0	0	0	47,996	45,493	27,620	27,620	0	0	0	0	0	65,869
2013년도	99,832	0	0	0	0	0	58,645	41,187	27,000	27,000	0	0	0	0	0	72,832
2014년도	82,708	0	0	0	0	0	50,708	32,000	34,200	34,200	0	0	0	0	0	48,508
계	1,711,212	1,000,000	0	0	0	0	372,363	338,849	200,136	200,136	0	0	0	0	0	1,511,076

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		1,389,736	1,462,568	1,511,076	48,508	
예치금	소계	63,736	36,568	85,076	48,508	
	우리은행	63,736	36,568	85,076	48,508	
예탁금	소계	1,326,000	1,426,000	1,426,000	0	
	통합관리기금	1,326,000	1,426,000	1,426,000	0	

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지향상, 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
703,550	123,939	23,490	100,449	803,999	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
803,999	0	803,999

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 이자수입의 범위내에서 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결

(4) 지원대상 : 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결된 노인복지관련 시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	127,489	31,452	96,037	합 계	127,489	31,452	96,037
전 입 금	100,000	0	100,000	비 용 자 성 사 업 비	23,000	29,000	△6,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 이 자 자 금 포 회 함 수 (이 자 자 금 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	490	420	70
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	100,000	0	100,000
예 치 금 회 수	3,550	1,751	1,799	예 치 금	3,999	2,032	1,967
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,939	29,701	△5,762	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	430	200	230	
210 경상적세외수입	430	200	230	
216 이자수입	430	200	230	
216-01 공공예금이자수입	430	200	230	
				1)공공예금 이자 430,000원 = 430
700 보전수입등및내부거래	127,059	31,252	95,807	
710 보전수입등	3,550	1,751	1,799	
714 예치금회수	3,550	1,751	1,799	
714-01 예치금회수	3,550	1,751	1,799	
				1)예치금회수 3,550,000원 = 3,550
720 내부거래	123,509	29,501	94,008	
721 전입금	100,000	0	100,000	
721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000	
				1)일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
722 예탁금및예수금	23,509	29,501	△5,992	
722-04 예탁금이자수입	23,509	29,501	△5,992	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 23,509,000원 = 23,509

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	127,489	31,452	96,037	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	127,489	31,452	96,037
노인·청소년	127,489	31,452	96,037
노인복지 증진	23,490	29,420	△5,930
노인복지회 활성화 사업(노인복지기금)	23,490	29,420	△5,930
노인복지기금 사업지원	23,490	29,420	△5,930
201 일반운영비	490	420	70
01 사무관리비	490	420	70
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*7명 = 490		
307 민간이전	23,000	29,000	△6,000
02 민간경상보조금	23,000	29,000	△6,000
1)노인복지관련 시설 및 기관 지원금	23,000,000원 = 23,000		
재무활동(사회복지과)	103,999	2,032	101,967
내부거래지출(노인복지기금)	100,000	0	100,000
여유자금 예탁	100,000	0	100,000
704 예탁금	100,000	0	100,000
01 예탁금	100,000	0	100,000
1)예탁금	100,000,000원 = 100,000		
보전지출(노인복지기금)	3,999	2,032	1,967

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치		3,999	2,032	1,967
		602 예치금		3,999	2,032	1,967
		01 예치금	3,999	3,999	2,032	1,967
		1)예치금	3,999,000원 = 3,999			
지 출 합 계				127,489	31,452	96,037

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	710,056	500,000	0	0	0	0	210,056	0	208,280	207,860	0	420	0	0	0	501,776
2009년도	25,958	0	0	0	0	0	25,958	0	26,350	26,000	0	350	0	0	0	△392
2010년도	29,291	0	0	0	0	0	29,291	0	28,902	28,762	0	140	0	0	0	389
2011년도	118,214	100,000	0	0	0	0	18,214	0	18,404	17,984	0	420	0	0	0	99,810
2012년도	122,377	100,000	0	0	0	0	22,377	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	101,377
2013년도	29,800	0	0	0	0	0	29,800	0	29,210	29,000	0	210	0	0	0	590
2014년도	123,939	100,000	0	0	0	0	23,939	0	23,490	23,000	0	490	0	0	0	100,449
계	1,159,635	800,000	0	0	0	0	359,635	0	355,636	353,606	0	2,030	0	0	0	803,999

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		702,960	703,550	803,999	100,449	
예치금	소계	2,960	3,550	3,999	449	
	우리은행	2,960	3,550	3,999	449	
예탁금	소계	700,000	700,000	800,000	100,000	
	통합관리기금	700,000	700,000	800,000	100,000	

성 평 등 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구의 성평등 촉진, 여성의 권익증진 및 사회참여활성화, 복지증진, 여성단체의 건전한 육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 여성권익증진, 여성의 사회참여, 여성안전, 취약계층 여성복지 관련 사업 공모
 청소년 성교육, 여성친화도시사업조성사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉔	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉔ = ㉕ + ㉔	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉕ = ㉖ - ㉗		
1,912,680	65,622	65,622	0	1,912,680	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,912,680	0	1,912,680

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 이자수입의 범위내에서 성평등기금운용심의위원회 심의의결
- (4) 지원대상 : 성평등기금운용심의위원회 심의 의결된 여성관련 시설 및 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

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	78,302	92,307	△ 14,005	합 계	78,302	92,307	△ 14,005
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	64,444	80,500	△ 16,056
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 함 수 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,178	1,178	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	12,680	10,629	2,051	예 치 금	12,680	10,629	2,051
예 수 금	0	0	0	차 입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	65,622	81,678	△ 16,056	예 수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,265	654	611	
210 경상적세외수입	1,265	654	611	
216 이자수입	1,265	654	611	
216-01 공공예금이자수입	1,265	654	611	
				1)공공예금이자수입 1,265,000원 = 1,265
700 보전수입등및내부거래	77,037	91,653	△ 14,616	
710 보전수입등	12,680	10,629	2,051	
714 예치금회수	12,680	10,629	2,051	
714-01 예치금회수	12,680	10,629	2,051	
				1)예치금회수 12,680,000원 = 12,680
720 내부거래	64,357	81,024	△ 16,667	
722 예탁금및예수금	64,357	81,024	△ 16,667	
722-04 예탁금이자수입	64,357	81,024	△ 16,667	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 64,357,000원 = 64,357
수 입 합 계	78,302	92,307	△ 14,005	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	78,302	92,307	△ 14,005
보육·가족및여성	78,302	92,307	△ 14,005
영유아 및 여성 복지 증진	65,622	81,678	△ 16,056
성평등기금 운영(성평등기금)	65,622	81,678	△ 16,056
여성의 권익증진 및 사회참여 활성화	65,622	81,678	△ 16,056
201 일반운영비	1,178	1,178	0
01 사무관리비	1,178	1,178	0
1)성평등기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
1)위촉장 및 사무용품 구매	58,000원 = 58		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
1)학교 성교육 및 양성평등교육 사업	4,500,000원 = 4,500		
307 민간이전	59,000	73,000	△ 14,000
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
1)안전지도만들기	1,000,000원*3개학교 = 3,000		
05 민간위탁금	56,000	70,000	△ 14,000
1)여성주간행사	10,000,000원 = 10,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)여성복지(여성권익증진,여성사회참여,여성안전,취약계층여성복지 등) 공모 46,000,000원 = 46,000			
	401 시설비및부대비	944	3,000	△2,056
	01 시설비	944	3,000	△2,056
	1)도움벨 설치 100,000원*2개 = 200			
	1)기저귀 교환대 설치 350,000원*2개 = 700			
	1)기타편의시설 설치 44,000원 = 44			
	재무활동(가정복지과)	12,680	10,629	2,051
	보전지출(성평등기금)	12,680	10,629	2,051
	여유자금 예치	12,680	10,629	2,051
	602 예치금	12,680	10,629	2,051
	01 예치금	12,680	10,629	2,051
	1)예치금 12,680,000원 = 12,680			
지 출 합 계		78,302	92,307	△14,005

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉔-㉕)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	1,353,248	1,300,000	0	0	0	0	53,248	0	41,425	40,935	0	490	0	0	0	1,311,823
2009년도	572,479	500,000	0	0	0	0	72,479	0	74,420	73,650	0	770	0	0	0	498,059
2010년도	88,975	0	0	0	0	0	88,975	0	95,980	95,000	0	980	0	0	0	△7,005
2011년도	171,726	100,000	0	0	0	0	71,726	0	45,627	45,067	0	560	0	0	0	126,099
2012년도	69,748	0	0	0	0	0	69,748	0	63,202	62,634	0	568	0	0	0	6,546
2013년도	82,030	0	0	0	0	0	82,030	0	104,872	103,694	0	1,178	0	0	0	△22,842
2014년도	65,622	0	0	0	0	0	65,622	0	65,622	64,444	0	1,178	0	0	0	0
계	2,403,828	1,900,000	0	0	0	0	503,828	0	491,148	485,424	0	5,724	0	0	0	1,912,680

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,935,522	1,912,680	1,912,680	0	
예치금	소계	35,522	12,680	12,680	0	
	우리은행	35,522	12,680	12,680	0	
예탁금	소계	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	
	통합관리기금	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	

환경미화원자녀학자금대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 조례 및 동 조례시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀 학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생복지 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
828,970	127,410	357,280	△229,870	599,100	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
599,100	220,635	819,735

- (2) 재원조성 : 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용 / 대여한도 - 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 2인 이내로 하고, 대여
- (4) 지원대상 : 마포구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 전문대학, 대학 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	756,380	491,037	265,343	합 계	756,380	491,037	265,343
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	32,000	48,000	△ 16,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
물 이 자 자 금 모 회 합 수 (이 자 자 금 모 회 합 수)	106,940	107,843	△ 903	기 본 경 비	280	280	0
예 탁 금 원 금 회 수	325,000	0	325,000	예 탁 금	150,000	200,000	△ 50,000
예 치 금 회 수	303,970	357,245	△ 53,275	예 치 금	249,100	242,757	6,343
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,470	25,949	△ 5,479	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	325,000	0	325,000

회계연도 : 2014년
 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	5,670	12,010	△6,340	
210 경상적세외수입	5,670	12,010	△6,340	
216 이자수입	5,670	12,010	△6,340	
216-01 공공예금이자수입	5,670	12,010	△6,340	
				1)공공예금 이자수입 5,670,000원 = 5,670
700 보전수입등및내부거래	750,710	479,027	271,683	
710 보전수입등	410,910	465,088	△54,178	
713 융자금원금수입	106,940	107,843	△903	
713-01 민간융자금회수수입	106,940	107,843	△903	
				1)융자금 회수수입 106,940,000원 = 106,940
714 예치금회수	303,970	357,245	△53,275	
714-01 예치금회수	303,970	357,245	△53,275	
				1)예치금회수 303,970,325원 = 303,970
720 내부거래	339,800	13,939	325,861	
722 예탁금및예수금	339,800	13,939	325,861	
722-03 예탁금원금회수수입	325,000	0	325,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 325,000,000원 = 325,000

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722-04 예탁금이자수입	14,800	13,939	861	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입 14,800,000원 = 14,800
수 입 합 계		756,380	491,037	265,343	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	756,380	491,037	265,343
폐기물	756,380	491,037	265,343
깨끗한 생활환경 조성	32,280	48,280	△ 16,000
환경미화원 가계 지원(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	32,280	48,280	△ 16,000
환경미화원 자녀 학자금대여	32,280	48,280	△ 16,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)기금운용심의위원회 수당	70,000원*2명*2회 = 280		
501 용자금	32,000	48,000	△ 16,000
01 민간용자금	32,000	48,000	△ 16,000
1)학자금대여	4,000,000원*4명*2회 = 32,000		
재무활동(청소행정과)	724,100	442,757	281,343
내부거래지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	475,000	200,000	275,000
여유자금 예탁	475,000	200,000	275,000
701 기타회계전출금	325,000	0	325,000
01 기타회계전출금	325,000	0	325,000
1) 일반회계 전출금	325,000,000원 = 325,000		
704 예탁금	150,000	200,000	△ 50,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	예탁금	150,000	150,000	150,000	200,000	△50,000
	1) 예탁금	150,000,000원 =	150,000			
보전지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)				249,100	242,757	6,343
여유자금예치				249,100	242,757	6,343
602 예치금				249,100	242,757	6,343
	01 예치금	249,100	249,100	249,100	242,757	6,343
	1)예치금	249,100,000원 =	249,100			
지 출 합 계				756,380	491,037	265,343

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	2,920,577	1,053,634	0	0	1,843,730	0	23,213	0	2,613,515	0	2,613,445	70	0	0	0	307,062
2009년도	199,009	0	0	0	190,094	0	8,915	0	130,300	0	130,090	210	0	0	0	68,709
2010년도	180,157	0	0	0	170,978	0	9,179	0	78,110	0	77,900	210	0	0	0	102,047
2011년도	87,930	0	0	0	71,570	0	16,360	0	44,580	0	44,440	140	0	0	0	43,350
2012년도	190,392	0	0	0	170,463	0	19,929	0	29,315	0	29,035	280	0	0	0	161,077
2013년도	166,254	0	0	0	139,985	0	26,269	0	19,529	0	19,249	280	0	0	0	146,725
2014년도	127,410	0	0	0	106,940	0	20,470	0	357,280	0	32,000	280	0	0	325,000	△229,870
계	3,871,729	1,053,634	0	0	2,693,760	0	124,335	0	3,272,629	0	2,946,159	1,470	0	0	325,000	599,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		682,245	828,970	599,100	△229,870	
예치금	소계	357,245	303,970	249,100	△54,870	
	우리은행	357,245	303,970	249,100	△54,870	
예탁금	소계	325,000	525,000	350,000	△175,000	
	통합관리기금	325,000	525,000	350,000	△175,000	

재활용품판매대금관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 자원재활용사업의 활성화 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대
 재활용 관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,579,688	123,572	133,060	△9,488	1,570,200	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,570,200	0	1,570,200

(2) 재원조성 : 재활용품 수거 판매 및 예금 이자(정기예금, 예탁금)

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

(4) 지원대상 : 자원재활용사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	493,260	451,884	41,376	합 계	493,260	451,884	41,376
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	32,000	12,000	20,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
물 자 크 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	101,060	115,960	△ 14,900
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	369,688	273,578	96,110	예 치 금	360,200	323,924	36,276
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	49,664	59,626	△ 9,962	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	73,908	118,680	△ 44,772	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 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	84,216	128,120	△43,904	
210 경상적세외수입	72,216	120,320	△48,104	
213 수수료수입	61,908	110,880	△48,972	
213-03 재활용품수거판매수입	61,908	110,880	△48,972	
				1)재활용품 판매대금 수입 5,159,000원*12월 = 61,908
216 이자수입	10,308	9,440	868	
216-01 공공예금이자수입	10,308	9,440	868	
				1)공공예금 이자 10,308,000원 = 10,308
220 임시적세외수입	12,000	7,800	4,200	
223 기타수입	12,000	7,800	4,200	
223-09 그외수입	12,000	7,800	4,200	
				1)매트리스 스프링 판매 수입 1,000,000원*12월 = 12,000
700 보전수입등및내부거래	409,044	323,764	85,280	
710 보전수입등	369,688	273,578	96,110	
714 예치금회수	369,688	273,578	96,110	
714-01 예치금회수	369,688	273,578	96,110	
				1)예치금 회수 369,688,000원 = 369,688

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	39,356	50,186	△ 10,830	
722 예탁금및예수금	39,356	50,186	△ 10,830	
722-04 예탁금이자수입	39,356	50,186	△ 10,830	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 39,356,000원 = 39,356
수 입 합 계	493,260	451,884	41,376	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	493,260	451,884	41,376
폐기물	493,260	451,884	41,376
깨끗한 생활환경 조성	133,060	127,960	5,100
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	133,060	127,960	5,100
재활용품 판매대금 관리기금 운용	133,060	127,960	5,100
201 일반운영비	101,060	103,160	△2,100
01 사무관리비	101,060	103,160	△2,100
1)재활용품 운반 차량 뒀개	85,000원*2대*5회 = 850		
1)스티로폼 그물망 구매	8,000원*300매 = 2,400		
1)pp마대	500원*5,000매 = 2,500		
1)재활용품 분리수거 작업용 장갑 구매	400원*1,500장 = 600		
1)폐형광등(폐건전지) 분리수거함 교체	171,000원*70개 = 11,970		
1)3M 방진마스크 구매	2,200원*500개 = 1,100		
1)재활용품 및 폐금속자원 분리배출 홍보물	100원*250,000매 = 25,000		
1)쓰레기종량제 규격봉투(75L)	1,214원*40,000매 = 48,560		
1)소형 폐가전제품 수거대 제작	110,000원*20개 = 2,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)소형 폐가전제품 수거용 마대 구매 900원*4,000매 = 3,600			
	1)폐휴대폰 수거함 제작 2,000원*1,000개 = 2,000			
	1)기금운용위원회 참석수당 70,000원*2명*2회 = 280			
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금 12,000	12,000	12,000	0
	1)쓰레기 제로화사업 동 경진대회 12,000			
	2)최우수 600,000원*3개동*2회 = 3,600			
	2)우수 450,000원*4개동*2회 = 3,600			
	2)장려 350,000원*4개동*2회 = 2,800			
	2)노력 200,000원*5개동*2회 = 2,000			
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비 20,000	20,000	0	20,000
	1)청소차고지 재활용선별장 정비 20,000,000원 = 20,000			
	재무활동(청소행정과)	360,200	323,924	36,276
	보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)	360,200	323,924	36,276
	여유자금 예치	360,200	323,924	36,276
	602 예치금	360,200	323,924	36,276
	01 예치금 360,200	360,200	323,924	36,276

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)예치금	360,200,000원 =	360,200		
지 출 합 계				493,260	451,884	41,376

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	2,853,576	0	0	0	0	0	340,447	2,513,129	1,546,180	1,545,900	0	280	0	0	0	1,307,396
2009년도	98,683	0	0	0	0	0	66,378	32,305	90,272	90,062	0	210	0	0	0	8,411
2010년도	85,884	0	0	0	0	0	64,278	21,606	75,243	75,033	0	210	0	0	0	10,641
2011년도	148,475	0	0	0	0	0	47,603	100,872	68,743	68,743	0	0	0	0	0	79,732
2012년도	179,505	0	0	0	0	0	54,195	125,310	100,918	12,000	0	88,918	0	0	0	78,587
2013년도	205,560	0	0	0	0	0	60,346	145,214	110,639	110,639	0	0	0	0	0	94,921
2014년도	123,572	0	0	0	0	0	49,664	73,908	133,060	32,000	0	101,060	0	0	0	△9,488
계	3,695,255	0	0	0	0	0	682,911	3,012,344	2,125,055	1,934,377	0	190,678	0	0	0	1,570,200

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,484,767	1,579,688	1,570,200	△9,488	
예치금	소계	274,767	369,688	360,200	△9,488	
	우리은행	274,767	369,688	360,200	△9,488	
예탁금	소계	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	
	통합관리기금	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	

폐기물 처리시설 설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물 처리를 위한 폐기물 처리시설 설치비용 확보
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 사업추진에 필요한 활동비 편성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
630,130	16,940	420	16,520	646,650	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
646,650	0	646,650

- (2) 재원조성 : 택지개발 부담금 및 기금 운용 수익
- (3) 지원기준 : 택지개발로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지 매입과 시설설치 등의 사업과 관련하여 기금운용심의위원회에서 결정된 사업
- (4) 지원대상 : 택지로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 부지매입과 시설 설치등의 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	647,070	626,887	20,183	합 계	647,070	626,887	20,183
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 자 사 모 회 합 수 (이 사 모 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	420	420	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	630,130	604,447	25,683	예 치 금	646,650	626,467	20,183
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,940	22,440	△5,500	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,940	22,440	△5,500	
210 경상적세외수입	16,940	22,440	△5,500	
216 이자수입	16,940	22,440	△5,500	
216-01 공공예금이자수입	16,940	22,440	△5,500	
				1)공공예금 이자 16,940,000원 = 16,940
700 보전수입등및 내부거래	630,130	604,447	25,683	
710 보전수입등	630,130	604,447	25,683	
714 예치금회수	630,130	604,447	25,683	
714-01 예치금회수	630,130	604,447	25,683	
				1)예치금 회수 630,130,000원 = 630,130
수 입 합 계	647,070	626,887	20,183	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	647,070	626,887	20,183
폐기물	647,070	626,887	20,183
깨끗한 생활환경 조성	420	420	0
폐기물처리시설 설치 촉진(폐기물 처리시설 설치기금)	420	420	0
폐기물처리시설 설치사업 지원	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
재무활동(청소행정과)	646,650	626,467	20,183
보전지출(폐기물 처리시설 설치기금)	646,650	626,467	20,183
여유자금 예치	646,650	626,467	20,183
602 예치금	646,650	626,467	20,183
01 예치금	646,650	626,467	20,183
1)예치금	646,650,000원 = 646,650		
지출합계	647,070	626,887	20,183

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	홍자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	9,404,280	8,301,787	0	0	0	0	854,751	247,742	9,056,141	9,056,141	0	0	0	0	0	348,139
2009년도	498,099	0	0	0	0	0	2,614	495,485	203,592	203,592	0	0	0	0	0	294,507
2010년도	18,188	0	0	0	0	0	18,188	0	101,796	101,796	0	0	0	0	0	△83,608
2011년도	21,670	0	0	0	0	0	21,670	0	0	0	0	0	0	0	0	21,670
2012년도	27,402	0	0	0	0	0	27,402	0	0	0	0	0	0	0	0	27,402
2013년도	22,440	0	0	0	0	0	22,440	0	420	0	0	420	0	0	0	22,020
2014년도	16,940	0	0	0	0	0	16,940	0	420	0	0	420	0	0	0	16,520
계	10,009,019	8,301,787	0	0	0	0	964,005	743,227	9,362,369	9,361,529	0	840	0	0	0	646,650

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		608,110	630,130	646,650	16,520	
예치금	소계	608,110	630,130	646,650	16,520	
	우리은행	608,110	630,130	646,650	16,520	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포자원회수시설 건설에 따라 구민의 복지증진 등을 위한 사업 시행
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비 개선사업 추진
 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 결정되는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
12,184,443	2,481,890	5,443,132	△2,961,242	9,223,201	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
9,223,201	0	9,223,201

(2) 재원조성 : 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서 우리구에 납부하는 금액 및 기금운용에 따른 수익금

(3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 결정된 사업

- (4) 지원대상 :
1. 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비 개선 사업
 2. 환경오염 방지 및 개선을 위한 사업
 3. 마포자원회수시설 인근 지역의 사회복지시설, 체육시설, 문화시설 등 주민복지증진에 관한 사업과 구민의 복지증진에 관한 사업을 위하여 제5조의 규정에 의한 기금심의위원회에서 심의, 결정된 사업
 4. 위 제1호 내지 제3호의 사업과 관련된 계획, 조사의 연구 사업과 용역
 5. 기금에 의거 설치된 시설의 유지, 보수 및 관리 운영비
 6. 기금운용, 관리에 따른 운영비, 홍보비 및 기타 활동비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,666,333	9,653,451	12,882	합 계	9,666,333	9,653,451	12,882
전 입 금	876,000	780,000	96,000	비 용 자 성 사 업 비	4,879,106	5,092,693	△213,587
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	93,638	87,178	6,460
음 자 자 금 모 회 수 (이 자 자 금 모 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	470,388	490,923	△20,535
예 탁 금 원 금 회 수	3,000,000	1,710,553	1,289,447	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,184,443	5,370,242	△1,185,799	예 치 금	4,223,201	3,982,657	240,544
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	250,000	460,766	△210,766	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,355,890	1,331,890	24,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,276,932	2,191,031	85,901	
210 경상적세외수입	1,400,932	1,411,031	△10,099	
212 사용료수입	1,355,890	1,331,890	24,000	
212-08 기타사용료	1,355,890	1,331,890	24,000	
				1)주민편익시설 운용수입 1,355,890,000원 = 1,355,890
216 이자수입	45,042	79,141	△34,099	
216-01 공공예금이자수입	45,042	79,141	△34,099	
				1)공공예금 이자 45,042,000원 = 45,042
220 임시적세외수입	876,000	780,000	96,000	
222 부담금	876,000	780,000	96,000	
222-01 자치단체간부담금	876,000	780,000	96,000	
				1)구발전기금 부담금 73,000,000원*12월 = 876,000
700 보전수입등및내부거래	7,389,401	7,462,420	△73,019	
710 보전수입등	4,184,443	5,370,242	△1,185,799	
714 예치금회수	4,184,443	5,370,242	△1,185,799	
714-01 예치금회수	4,184,443	5,370,242	△1,185,799	
				1)예치금 회수 4,184,443,000원 = 4,184,443

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	3,204,958	2,092,178	1,112,780	
722 예탁금및예수금	3,204,958	2,092,178	1,112,780	
722-03 예탁금원금회수수입	3,000,000	1,710,553	1,289,447	
				1)예탁금상환 3,000,000,000원 = 3,000,000
722-04 예탁금이자수입	204,958	381,625	△176,667	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 204,958,000원 = 204,958
수 입 합 계	9,666,333	9,653,451	12,882	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	9,666,333	9,653,451	12,882
폐기물	9,666,333	9,653,451	12,882
깨끗한 생활환경 조성	5,443,132	5,670,794	△227,662
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	5,443,132	5,670,794	△227,662
마포자원회수시설 관련기금 운용	5,443,132	5,670,794	△227,662
101 인건비	93,638	87,178	6,460
04 기간제근로자등보수	93,638	87,178	6,460
1)쓰레기분리배출 홍보요원 운영	93,638		
2)임금	42,000원*10명*27일*7개월 = 79,380		
2)부대경비	3,000원*10명*22일*7개월 = 4,620		
2)국민건강보험부담금	79,380,000원*2.945% = 2,338		
2)장기요양보험부담금	79,380,000원*2.945%*6.55% = 154		
2)국민연금부담금	79,380,000원*4.5% = 3,573		
2)고용보험료	79,380,000원*1.4% = 1,112		
2)산재보험료	79,380,000원*3.1% = 2,461		
201 일반운영비	10,304	7,080	3,224
01 사무관리비	10,304	7,080	3,224
1)쓰레기 분리배출 홍보물	1,232,000원*7개월 = 8,624		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회 = 1,680			
307	민간이전	1,218,014	1,131,442	86,572
05	민간위탁금	1,218,014	1,131,442	86,572
	1)마포청소년문화의집 월별 보조금 900,000,000원 = 900,000			
	1)보육정보센터 위탁운영 318,014,000원 = 318,014			
309	전출금	1,478,532	1,469,052	9,480
02	공사 · 공단경상전출금	1,478,532	1,469,052	9,480
	1)주민편익시설 운영비 1,478,532,000원 = 1,478,532			
401	시설비및부대비	2,182,560	2,483,569	△301,009
01	시설비	2,182,560	2,483,569	△301,009
	1)상암동 사회복지시설 용지 매입비 884,000,000원 = 884,000			
	1)상암2지구 공공청사용지 매입비 1,282,559,390원 = 1,282,560			
	1)청소차고 CCTV 16,000,000원*1대 = 16,000			
405	자산취득비	460,084	483,843	△23,759
01	자산및물품취득비	460,084	483,843	△23,759
	1)청소차량대폐차 460,084			
	2)노면청소차(6㎡) 238,723,000원*1대 = 238,723			
	2)12톤 살수차 203,000,000원*1대 = 203,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	2)1톤 화물	18,361,000원*1대 =	18,361			
	재무활동(청소행정과)			4,223,201	3,982,657	240,544
	보전지출(마포자원회수시설 관련기금)			4,223,201	3,982,657	240,544
	여유자금 예치			4,223,201	3,982,657	240,544
	602 예치금			4,223,201	3,982,657	240,544
	01 예치금		4,223,201	4,223,201	3,982,657	240,544
	1)예치금	4,223,201,000원 =	4,223,201			
	지 출 합 계			9,666,333	9,653,451	12,882

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(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
2008년 까지	21,798,789	12,694,910	0	0	0	0	8,672,413	431,466	4,333,776	2,332,306	0	1,470	0	0	2,000,000	17,465,013
2009년도	8,952,049	7,897,245	0	0	0	0	1,054,804	0	8,275,828	5,275,058	0	770	0	0	3,000,000	676,221
2010년도	6,164,820	5,078,074	0	0	0	0	470,048	616,698	4,573,483	4,344,396	0	229,087	0	0	0	1,591,337
2011년도	2,916,803	807,535	0	0	0	0	730,182	1,379,086	5,382,415	5,381,505	0	910	0	0	0	△2,465,612
2012년도	2,401,318	798,947	0	0	0	0	649,176	953,195	4,385,696	4,242,815	0	142,881	0	0	0	△1,984,378
2013년도	2,572,656	780,000	0	0	0	0	460,766	1,331,890	5,670,794	5,092,693	0	578,101	0	0	0	△3,098,138
2014년도	2,481,890	876,000	0	0	0	0	250,000	1,355,890	5,443,132	4,879,106	0	564,026	0	0	0	△2,961,242
계	47,288,325	28,932,711	0	0	0	0	12,287,389	6,068,225	38,065,124	31,547,879	0	1,517,245	0	0	5,000,000	9,223,201

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액⑥	2014년도말현재액⑦	증감(⑦-⑥)	
합계		15,282,581	12,184,443	9,223,201	△2,961,242	
예치금	소계	5,572,028	4,184,443	4,223,201	38,758	
	우리은행	5,572,028	4,184,443	4,223,201	38,758	
예탁금	소계	9,710,553	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	통합관리기금	9,710,553	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 별도의 기금 조성 및 운용을 통해 광고물 정비, 경관개선, 간판시범거리 조성 사업 등 품격있는 광고문화 정착에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○총금액:1,004,336천원 (운용금:54,336천원/적립금:950,000천원)
 ○주요추진사업:홍대걸고싶은거리 등 간판이 아름다운 거리 조성 사업, 재난방재 대응 사업, 불법광고물 정비용역 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,073,376	407,000	476,040	△69,040	1,004,336	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,004,336	0	1,004,336

- (2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금 등
- (3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판시범거리 조성사업, 가이드라인 개발사업 등
- (4) 지원대상 : - 흉대걸고싶은거리 등 간판이 아름다운 거리 조성사업
 - 불법광고물 정비 용역사업
 - 광고물 안전점검
 - 기타 광고물 정비업무에 필요한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,480,376	971,056	509,320	합 계	1,480,376	971,056	509,320
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	432,000	190,584	241,416
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 자 모 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	44,040	33,300	10,740
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,073,376	728,756	344,620	예 치 금	1,004,336	747,172	257,164
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,000	20,000	3,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	384,000	222,300	161,700	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	407,000	242,300	164,700	
210 경상적세외수입	116,000	99,500	16,500	
213 수수료수입	93,000	79,500	13,500	
213-04 기타수수료	93,000	79,500	13,500	
				1)옥외광고물(업) 허가신고 수수료 40,000원*1,550건 = 62,000
				1)광고물 안전점검 수수료 50,000원*620건 = 31,000
216 이자수입	23,000	20,000	3,000	
216-01 공공예금이자수입	23,000	20,000	3,000	
				1)공공예금 이자 900,000,000원*2.5%+500,000원 = 23,000
220 임시적세외수입	291,000	142,800	148,200	
223 기타수입	291,000	142,800	148,200	
223-03 과태료	228,000	117,600	110,400	
				1)불법유동광고물 과태료 100,000원*2,280건 = 228,000
223-04 과징금및이행강제금	63,000	25,200	37,800	
				1)불법고정광고물 이행강제금 350,000원*180건 = 63,000
700 보전수입등및내부거래	1,073,376	728,756	344,620	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	1,073,376	728,756	344,620	
714 예치금회수	1,073,376	728,756	344,620	
714-01 예치금회수	1,073,376	728,756	344,620	
				1)예치금 회수 1,073,376,378원 = 1,073,376
수 입 합 계	1,480,376	971,056	509,320	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과	1,480,376	971,056	509,320
지역및도시	1,480,376	971,056	509,320
품격있는 도시경관 조성	476,040	223,884	252,156
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	476,040	223,884	252,156
간판개선사업	476,040	172,830	303,210
201 일반운영비	44,040	33,300	10,740
01 사무관리비	13,040	10,800	2,240
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 = 840		
1)옥외대형광고물 시설물점검	500,000원*5일*2회 = 5,000		
1)재난방재 대응 사업	7,200,000원 = 7,200		
02 공공운영비	31,000	22,500	8,500
1)안전점검수수료	50,000원*620건 = 31,000		
307 민간이전	410,000	120,000	290,000
02 민간경상보조금	410,000	120,000	290,000
1)간판이 아름다운 거리 조성 사업	(1,000,000원*210개)+(1,000,000원*200개) = 410,000		
402 민간자본이전	22,000	19,530	2,470
02 민간대행사업비	22,000	19,530	2,470
1)불법유동광고물 정비 단속	22,000,000원 = 22,000		

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(도시경관과)		1,004,336	747,172	257,164
보전지출(옥외광고정비기금)		1,004,336	747,172	257,164
여유자금 예치		1,004,336	747,172	257,164
602 예치금		1,004,336	747,172	257,164
01 예치금	1,004,336	1,004,336	747,172	257,164
1)예치금	1,004,336,000원 =	1,004,336		
지 출 합 계		1,480,376	971,056	509,320

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2010년도	545,174	529,500	0	0	0	0	2,584	13,090	324,559	286,967	0	37,592	0	0	0	220,615
2011년도	572,882	360,000	0	0	0	0	8,772	204,110	268,125	231,928	0	36,197	0	0	0	304,757
2012년도	378,855	100,000	0	0	0	0	16,947	261,908	175,808	147,803	0	28,005	0	0	0	203,047
2013년도	396,160	0	0	0	0	0	28,000	368,160	101,203	65,315	0	34,286	0	0	1,602	294,957
2014년도	407,000	0	0	0	0	0	23,000	384,000	476,040	432,000	0	44,040	0	0	0	△69,040
계	2,350,071	1,039,500	0	0	0	0	79,303	1,231,268	1,345,735	1,164,013	0	180,120	0	0	1,602	1,004,336

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		778,419	1,073,376	1,004,336	△69,040	
예치금	소계	778,419	1,073,376	1,004,336	△69,040	
	우리은행	778,419	1,073,376	1,004,336	△69,040	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

도론골작복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착공사구간의 신속한 복구로 주민불편 최소화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사
 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉔	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉕ = ㉔ + ㉖	비 고
	수입 ㉖	지출 ㉗	증감 ㉘ = ㉖ - ㉗		
916,125	829,940	803,100	26,840	942,965	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
942,965	0	942,965

(2) 자원조성 :

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,746,065	1,654,679	91,386	합 계	1,746,065	1,654,679	91,386
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	800,000	800,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
중 이 자 금 포 함 수 (이 자 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	3,100	1,420	1,680
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	916,125	824,759	91,366	예 치 금	942,965	853,259	89,706
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	29,940	29,920	20	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	800,000	800,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	829,940	829,920	20	
210 경상적세외수입	29,940	29,920	20	
216 이자수입	29,940	29,920	20	
216-01 공공예금이자수입	29,940	29,920	20	
				1)공공예금 이자 29,940,000원 = 29,940
220 임시적세외수입	800,000	800,000	0	
222 부담금	800,000	800,000	0	
222-02 일반부담금	800,000	800,000	0	
				1)일반부담금 800,000,000원 = 800,000
700 보전수입등및내부거래	916,125	824,759	91,366	
710 보전수입등	916,125	824,759	91,366	
714 예치금회수	916,125	824,759	91,366	
714-01 예치금회수	916,125	824,759	91,366	
				1)예치금 회수 916,125,000원 = 916,125
수 입 합 계	1,746,065	1,654,679	91,386	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
토목과	1,746,065	1,654,679	91,386
도로	1,746,065	1,654,679	91,386
도시기반시설 확충	803,100	801,420	1,680
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	803,100	801,420	1,680
포장도로 복구공사	803,100	801,420	1,680
201 일반운영비	3,100	1,420	1,680
01 사무관리비	3,100	1,420	1,680
1)사무용품구매	1,000,000원 = 1,000		
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
1)도로관리심의위원회 참석수당	70,000원*12명*2회 = 1,680		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
1)굴착복구공사비	800,000,000원 = 800,000		
재무활동(토목과)	942,965	0	942,965
보전지출(도로굴착복구기금)	942,965	0	942,965
여유자금예치	942,965	0	942,965
602 예치금	942,965	0	942,965
01 예치금	942,965	0	942,965

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			1)예치금	942,965,000원 =	942,965		
지 출 합 계					1,746,065	1,654,679	91,386

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	21,258,160	0	0	0	0	0	312,931	20,945,229	19,883,220	19,883,220	0	0	0	0	0	1,374,940
2009년도	1,339,459	0	0	0	0	0	10,431	1,329,028	2,414,978	2,414,978	0	0	0	0	0	△1,075,519
2010년도	1,449,035	0	0	0	0	0	6,220	1,442,815	949,795	947,344	0	2,451	0	0	0	499,240
2011년도	734,759	0	0	0	0	0	27,135	707,624	821,617	821,102	0	515	0	0	0	△86,858
2012년도	846,146	0	0	0	0	0	30,905	815,241	644,317	644,032	0	285	0	0	0	201,829
2013년도	677,739	0	0	0	0	0	24,214	653,525	675,246	675,246	0	0	0	0	0	2,493
2014년도	829,940	0	0	0	0	0	29,940	800,000	803,100	800,000	0	3,100	0	0	0	26,840
계	27,135,238	0	0	0	0	0	441,776	26,693,462	26,192,273	26,185,922	0	6,351	0	0	0	942,965

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액⑧	2014년도말현재액⑨	증감(⑨-⑧)	
합계		913,632	916,125	942,965	26,840	
예치금	소계	913,632	916,125	942,965	26,840	
	우리은행	913,632	916,125	942,965	26,840	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해 방지 및 식품영양의 질적 향상도모
 식품의 안전성 확보를 위한 위생수준 향상 사업의 발굴, 지원 및 육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원
 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,085,202	375,480	440,795	△65,315	1,019,887	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉔	융자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,019,887	680,354	1,700,241

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 과징금 수입, 융자금회수, 이자수입 등

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

* 모범음식점육성자금 - 관내모범음식점영업자로 최대 5천만원이내

* 화장실 시설개선자금 - 소요금액 80%이내 최대 2천만원이내

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	610,682	627,848	△ 17,166	합 계	610,682	627,848	△ 17,166
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	64,070	91,150	△ 27,080
보 조 금	0	10,140	△ 10,140	융 자 성 사 업 비	350,000	350,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
를 자 금 포 함 수 (이 자 포 함 수)	209,803	254,685	△ 44,882	기 본 경 비	26,725	34,567	△ 7,842
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	235,202	166,155	69,047	예 치 금	169,887	141,495	28,392
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	33,677	46,232	△ 12,555	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	132,000	150,636	△ 18,636	기 타 지 출	0	10,636	△ 10,636

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	147,930	170,823	△22,893	
210 경상적세외수입	147,930	170,823	△22,893	
215 징수교부금수입	132,000	150,636	△18,636	
215-01 징수교부금수입	132,000	150,636	△18,636	
				1)과징금 징수교부금 수입 132,000,000원 = 132,000
216 이자수입	15,930	20,187	△4,257	
216-01 공공예금이자수입	7,127	11,702	△4,575	
				1)공공예금 이자 7,127,000원 = 7,127
216-02 민간융자금회수이자수입	8,803	8,485	318	
				1)민간융자금 회수이자 8,803,000원 = 8,803
700 보전수입등및내부거래	462,752	446,885	15,867	
710 보전수입등	436,202	412,355	23,847	
713 융자금원금수입	201,000	246,200	△45,200	
713-01 민간융자금회수수입	201,000	246,200	△45,200	
				1)민간융자금 회수 201,000,000원 = 201,000
714 예치금회수	235,202	166,155	69,047	
714-01 예치금회수	235,202	166,155	69,047	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)예치금 회수 235,202,000원 = 235,202
720 내부거래	26,550	34,530	△7,980	
722 예탁금및예수금	26,550	34,530	△7,980	
722-04 예탁금이자수입	26,550	34,530	△7,980	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 26,550,000원 = 26,550
수 입 합 계	610,682	627,848	△17,166	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	610,682	627,848	△17,166
보건의료	169,887	152,131	17,756
재무활동(위생과)	169,887	152,131	17,756
보전지출(식품진흥기금)	169,887	152,131	17,756
여유자금예치	169,887	141,495	28,392
602 예치금	169,887	141,495	28,392
01 예치금	169,887	141,495	28,392
1)예치금	169,887,000원 = 169,887		
식품의약안전	440,795	475,717	△34,922
건전하고 안전한 위생문화 정착	440,795	475,717	△34,922
식품진흥활동(식품진흥기금)	440,795	475,717	△34,922
식품진흥기금 운용	440,795	471,577	△30,782
201 일반운영비	26,725	32,827	△6,102
01 사무관리비	26,725	22,837	3,888
1)모범음식점 표지판 제작	90,000원*20개소 = 1,800		
1)마포관광식당 표지판 제작	200,000원*15개소 = 3,000		
1)마포관광식당 지정업소 위생개선 물품지원 구매	300,000원*30개소 = 9,000		
1)신고업소 안내 홍보물 제작	3,400원*1,500부 = 5,100		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)식중독등 세균검사 소모품 구매	4,125		
2)시약봉 82,500원*50봉 =	4,125		
1)그린푸드존 안내 표지판 제작 수리비	1,000,000원 =	1,000	
1)손씻기 교육용 특수로션 구매	39,000원*10병 =	390	
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050	
1)마포관광식당심의위원회 참석수당	70,000원*6명*3회 =	1,260	
301 일반보상금	60,320	75,000	△ 14,680
09 행사실비보상금	56,320	71,000	△ 14,680
1)식품접객업소 야간단속 활동사례비	40,000원*2명*192일 =	15,360	
1)부정·불량식품 단속활동사례비	40,000원*10명*5회*5일 =	10,000	
1)건강진단알림서비스 활동사례비	40,000원*2명*12회*4일 =	3,840	
1)식품접객업소 및 집단급식소 정검 활동사례비	40,000원*4명*22회*4일 =	14,080	
1)식품자동판매기 전수조사 활동사례비	40,000원*12명*1회*3일 =	1,440	
1)시니어감시원 지도,홍보 활동사례비	40,000원*5명*6회*3일 =	3,600	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
1)인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 활동사례비	40,000원*5명*10일*4회 =	8,000		
11 기타보상금		4,000	4,000	0
1)부정·불량식품 신고 보상금	100,000원*40건 =	4,000		
307 민간이전		3,750	13,750	△ 10,000
02 민간경상보조금		3,750	13,750	△ 10,000
1)모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학비	25,000원*150명 =	3,750		
501 융자금		350,000	350,000	0
01 민간융자금		350,000	350,000	0
1)시설개선자금 융자	50,000,000원*3개소 =	150,000		
1)모범음식점육성자금 융자	30,000,000원*6개소 =	180,000		
1)화장실개선자금 융자	10,000,000원*2개소 =	20,000		
지 출 합 계		610,682	627,848	△ 17,166

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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	
2008년 까지	2,572,481	0	0	0	787,832	0	271,608	1,513,041	1,329,636	441,436	888,200	0	0	0	0	1,242,845
2009년도	333,997	0	148,490	0	34,401	0	61,496	89,610	600,400	259,840	340,000	560	0	0	0	△266,403
2010년도	667,372	0	123,800	0	261,473	0	28,887	253,212	512,482	154,070	246,000	78,656	0	0	33,756	154,890
2011년도	453,517	0	44,640	0	288,219	0	38,794	81,864	579,648	193,079	350,000	0	0	0	36,569	△126,131
2012년도	509,215	0	67,720	0	260,019	0	36,535	144,941	332,578	83,720	200,000	44,058	0	0	4,800	176,637
2013년도	554,905	0	10,140	0	298,052	0	66,713	180,000	651,541	188,750	350,000	102,155	0	0	10,636	△96,636
2014년도	375,480	0	0	0	209,803	0	33,677	132,000	440,795	64,070	350,000	26,725	0	0	0	△65,315
계	5,466,967	0	394,790	0	2,139,799	0	537,710	2,394,668	4,447,080	1,384,965	2,724,200	252,154	0	0	85,761	1,019,887

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,181,838	1,085,202	1,019,887	△65,315	
예치금	소계	331,838	235,202	169,887	△65,315	
	우리은행	331,838	235,202	169,887	△65,315	
예탁금	소계	850,000	850,000	850,000	0	
	통합관리기금	850,000	850,000	850,000	0	