

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,179,523	0	0	1,179,523

- (2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 운용 조례
- (4) 지원대상 : 재활용 관련 시설과 장비확보 및 정비, 재활용 활성화 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,441,643	1,224,412	217,231	합 계	1,441,643	1,224,412	217,231
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	262,120	185,280	76,840
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 획 수 (이 자 자 포 획 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	1,165,276	961,382	203,894	예 치 금	1,179,523	1,039,132	140,391
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,527	18,950	1,577	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	255,840	244,080	11,760	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)예치금회수 1,165,276,000원 = 1,165,276
수 입 합 계	1,441,643	1,224,412	217,231	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	1,441,643	1,224,412	217,231
폐기물	1,441,643	1,224,412	217,231
깨끗한 생활환경 조성	262,120	185,280	76,840
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	262,120	185,280	76,840
재활용품 판매대금 관리기금 운용	262,120	185,280	76,840
201 일반운영비	73,120	71,280	1,840
01 사무관리비	55,120	52,280	2,840
1)폐형광등 철제수거함 구매	200,000원*30개 = 6,000		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	100원*200,000매 = 20,000		
1)기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*2명*4회 = 560		
1)재활용품 분리수거용 비닐봉투 제작	400원*20,000매 = 8,000		
1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(마스크) 구매	2,100원*1,000개 = 2,100		
1)재활용품 선별 기간제근로자 작업용품(장갑) 구매	1,100원*1,000개 = 1,100		
1)재활용품 선별 기간제근로자 안전화 구매	70,000원*8컬레 = 560		
1)차고지 재활용품 분류용 마대 구매	9,000원*200매 = 1,800		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
1)재활용품 수집인 안전장비 구매	100,000원*150명 =	15,000			
03 행사운영비		18,000	18,000	19,000	△ 1,000
1)초등학생 자원순환 체험학교 운영비	10,000원*1,200명 =	12,000			
1)청소담당자 현장견학 및 워크숍 운영비	6,000,000원*1회 =	6,000			
303 포상금			16,000	16,000	0
01 포상금		16,000	16,000	16,000	0
1)쓰레기 제로화 동 경진대회	8,000,000원*2회 =	16,000			
401 시설비및부대비			8,000	8,000	0
01 시설비		8,000	8,000	8,000	0
1)청소차고지 수선유지비	2,000,000원*2회 =	4,000			
1)감용기 수선유지비	1,000,000원*4분기 =	4,000			
405 자산취득비			165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비		165,000	165,000	0	165,000
1)청소차량(재활용수거차량) 교체		165,000			
2)1톤	45,000,000원*2대 =	90,000			
2)2.5톤	75,000,000원*1대 =	75,000			
재무활동(청소행정과)			1,179,523	1,039,132	140,391

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)				1,179,523	1,039,132	140,391
여유자금 예치 등				1,179,523	1,039,132	140,391
602 예치금				1,179,523	1,039,132	140,391
01 예치금				1,179,523	1,039,132	140,391
1)예치금				1,179,523,000원 = 1,179,523		
지 출 합 계				1,441,643	1,224,412	217,231

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(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	3,551,070	0	0	0	0	0	633,258	2,917,812	1,993,085	1,728,705	0	264,380	0	0	0	1,557,985
2014년도	288,006	0	0	0	0	0	46,515	241,491	159,216	91,805	0	67,411	0	0	0	128,790
2015년도	681,131	0	422,490	0	0	0	53,664	204,977	1,783,246	1,783,246	0	0	0	0	0	△1,102,115
2016년도	401,448	0	174,200	0	0	0	18,477	208,771	157,687	152,808	0	0	0	0	4,879	243,761
2017년도	270,375	0	0	0	0	0	18,463	251,912	130,010	49,544	0	0	0	0	80,466	140,365
2018년도	302,365	0	0	0	0	0	18,475	283,890	105,875	105,875	0	0	0	0	0	196,490
2019년도	276,367	0	0	0	0	0	20,527	255,840	262,120	262,120	0	0	0	0	0	14,247
계	5,770,762	0	596,690	0	0	0	809,379	4,364,693	4,591,239	4,174,103	0	331,791	0	0	85,345	1,179,523

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		968,786	1,165,276	1,179,523	14,247	
예치금	소계	968,786	1,165,276	1,179,523	14,247	
	우리은행	968,786	1,165,276	1,179,523	14,247	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 의결되는 사업

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 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,402,197	2,878,517	2,077,093	801,424	5,203,621	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,203,621	0	0	5,203,621

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	7,280,714	8,522,501	△1,241,787	합 계	7,280,714	8,522,501	△1,241,787
전 입 금	1,401,120	1,300,200	100,920	비 용 자 성 사 업 비	1,976,602	3,770,556	△1,793,954
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	100,491	131,639	△31,148
홍 이 자 자 금 포 회 받 수 (이 자 자 금 포 회 받 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	4,402,197	5,781,707	△1,379,510	예 치 금	5,203,621	4,620,306	583,315
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	70,117	75,000	△4,883	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,407,280	1,365,594	41,686	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,878,517	2,740,794	137,723	
210 경상적세외수입	1,477,397	1,440,594	36,803	
212 사용료수입	1,407,280	1,365,594	41,686	
212-08 기타사용료	1,407,280	1,365,594	41,686	
				1)주민편익시설 운용수입 1,407,280,000원 = 1,407,280
216 이자수입	70,117	75,000	△4,883	
216-01 공공예금이자수입	70,117	75,000	△4,883	
				1)공공예금 이자 70,117,000원 = 70,117
220 임시적세외수입	1,401,120	1,300,200	100,920	
222 부담금	1,401,120	1,300,200	100,920	
222-01 자치단체간부담금	1,401,120	1,300,200	100,920	
				1)구발전기금 부담금 116,760,000원*12월 = 1,401,120
700 보전수입등및내부거래	4,402,197	5,781,707	△1,379,510	
710 보전수입등	4,402,197	5,781,707	△1,379,510	
714 예치금회수	4,402,197	5,781,707	△1,379,510	
714-01 예치금회수	4,402,197	5,781,707	△1,379,510	
				1)예치금 회수 4,402,197,000원 = 4,402,197

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	7,280,714	8,522,501	△1,241,787	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	7,280,714	8,522,501	△1,241,787
폐기물	7,280,714	8,522,501	△1,241,787
깨끗한 생활환경 조성	2,077,093	3,902,195	△1,825,102
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	2,077,093	3,902,195	△1,825,102
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,077,093	3,902,195	△1,825,102
101 인건비	100,491	131,639	△31,148
04 기간제근로자등보수	100,491	131,639	△31,148
1)폐기물분리배출 홍보인력 인건비	100,491		
2)기본급	58,450원*26일*10명*5개월 = 75,985		
2)부대경비	3,000원*21일*10명*5개월 = 3,150		
2)생활임금 보전수당	239,942원*10명*5개월 = 11,998		
2)보험료 부담금	9,358		
3)국민연금	91,113,000원*4.5% = 4,101		
3)건강보험	91,113,000원*3.23% = 2,943		
3)장기요양보험	91,113,000원*3.23%*7.38% = 218		
3)고용보험	91,113,000원*1.5% = 1,367		
3)산재보험	91,113,000원*0.8% = 729		
201 일반운영비	6,890	10,514	△3,624

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01 사무관리비	6,890	6,890	10,514	△3,624
1)쓰레기 분리배출 홍보물	1,000,000원*5월 = 5,000			
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*9명*3회 = 1,890			
309 전출금		1,719,712	1,641,042	78,670
01 공사·공단경상전출금	1,719,712	1,719,712	1,641,042	78,670
1)주민편익시설 운영비	1,719,712,000원 = 1,719,712			
405 자산취득비		250,000	610,000	△360,000
01 자산및물품취득비	250,000	250,000	610,000	△360,000
1)청소차량 교체(노면청소차 1대)	250,000,000원 = 250,000			
재무활동(청소행정과)		5,203,621	4,620,306	583,315
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)		5,203,621	4,620,306	583,315
여유자금 예치		5,203,621	4,620,306	583,315
602 예치금		5,203,621	4,620,306	583,315
01 예치금	5,203,621	5,203,621	4,620,306	583,315
1)예치금	5,203,621,000원 = 5,203,621			
지출합계		7,280,714	8,522,501	△1,241,787