

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
토목과	2,476,340	2,345,434	130,906
도로	2,476,340	2,345,434	130,906
도시기반시설 확충	1,103,540	1,103,540	0
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,103,540	1,103,540	0
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,540	1,103,540	0
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
1)심의회 책자 제작 및 사무용품 등 구매	2,000,000원 = 2,000		
1)기금운용심의위원회회원 참석수당	70,000원*2명*4회 = 560		
1)도로관리심의위원회회원 참석수당	70,000원*7명*2회 = 980		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)굴착복구 공사비	1,100,000,000원 = 1,100,000		
재무활동(토목과)	1,372,800	1,241,894	130,906
보전지출(도로굴착복구기금)	1,372,800	1,241,894	130,906
여유자금예치	1,372,800	1,241,894	130,906
602 예치금	1,372,800	1,241,894	130,906

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	1,372,800	1,372,800	1,241,894	130,906
			1)예치금	1,372,800,000원 = 1,372,800			
지 출 합 계					2,476,340	2,345,434	130,906

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2013년 까지	26,301,658	0	0	0	0	0	420,823	25,880,835	25,391,979	25,388,728	0	3,251	0	0	0	909,679
2014년도	1,428,554	0	0	0	0	0	19,244	1,409,310	911,344	909,757	0	1,587	0	0	0	517,210
2015년도	1,453,648	0	0	0	0	0	36,938	1,416,710	928,858	927,219	0	1,639	0	0	0	524,790
2016년도	681,985	0	0	0	0	0	27,913	654,072	813,742	812,069	0	1,673	0	0	0	△131,757
2017년도	894,658	0	0	0	0	0	25,967	868,691	1,383,162	1,383,162	0	0	0	0	0	△488,504
2018년도	1,122,622	0	0	0	0	0	22,622	1,100,000	1,103,540	1,103,540	0	0	0	0	0	19,082
2019년도	1,125,840	0	0	0	0	0	25,840	1,100,000	1,103,540	1,103,540	0	0	0	0	0	22,300
계	33,008,965	0	0	0	0	0	579,347	32,429,618	31,636,165	31,628,015	0	8,150	0	0	0	1,372,800

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,991,802	1,350,500	1,372,800	22,300	
예치금	소계	1,991,802	1,350,500	1,372,800	22,300	
	우리은행	1,991,802	1,350,500	1,372,800	22,300	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금조례
- (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) 2019년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원, 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,070,039	269,562	440,405	△170,843	1,899,196	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,899,196	373,675	0	2,272,871

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 과징금수입, 용자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설개선자금 - 소요금액의 80%이내 최대 1억원 이내, 모범음식점육성자금 - 관내모범음식점영업자로 최대5천만원이내, 화장실
시설개선자금 - 업소당 2천만원 이내

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	2,339,601	2,508,661	△ 169,060	합 계	2,339,601	2,508,661	△ 169,060
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	90,405	100,245	△ 9,840
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	350,000	450,000	△ 100,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 자 금 회 환 수 (이 자 자 포 회 환 수)	105,558	255,700	△ 150,142	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	2,070,039	2,028,362	41,677	예 치 금	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	45,411	41,462	3,949	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	118,593	183,137	△ 64,544	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	169,298	230,049	△ 60,751	
210 경상적세외수입	169,298	230,049	△ 60,751	
215 징수교부금수입	118,593	183,137	△ 64,544	
215-01 징수교부금수입	118,593	183,137	△ 64,544	
				1)과징금 징수교부금 수입 118,593,000원 = 118,593
216 이자수입	50,705	46,912	3,793	
216-01 공공예금이자수입	45,411	41,462	3,949	
				1)공공예금 이자수입 45,411,000원 = 45,411
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	5,294	5,450	△ 156	
				1)용자금회수 이자수입 5,294,000원 = 5,294
700 보전수입등및내부거래	2,170,303	2,278,612	△ 108,309	
710 보전수입등	2,170,303	2,278,612	△ 108,309	
713 용자금원금수입	100,264	250,250	△ 149,986	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	100,264	250,250	△ 149,986	
				1)용자금회수 원금수입 100,264,000원 = 100,264
714 예치금회수	2,070,039	2,028,362	41,677	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	2,070,039	2,028,362	41,677	
					1)예치금회수 2,070,039,000원 = 2,070,039
수 입 합 계		2,339,601	2,508,661	△ 169,060	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	2,339,601	2,508,661	△ 169,060
보건의료	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
재무활동(위생과)	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
보전지출(식품진흥기금)	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
여유자금예치	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
602 예치금	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
01 예치금	1,899,196	1,958,416	△ 59,220
1)예치금	1,899,196,000원 = 1,899,196		
식품의약안전	440,405	550,245	△ 109,840
건전하고 안전한 위생문화 정착	440,405	550,245	△ 109,840
식품진흥활동(식품진흥기금)	440,405	550,245	△ 109,840
식품진흥기금 운용	440,405	550,245	△ 109,840
201 일반운영비	23,375	31,215	△ 7,840
01 사무관리비	20,375	31,215	△ 10,840
1)모범음식점 표지판 제작	130,000원*20개소 = 2,600		
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		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	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)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050		
02	공공운영비		3,000	3,000	0
	1)위생교육 안내 우편물 발송	300원*10,000건 =	3,000		3,000
301 일반보상금			61,600	57,600	4,000
09	행사실비보상금		60,800	56,800	4,000
	1)식품접객업소 야간단속 활동사례비	50,000원*1명*120일 =	6,000		
	1)부정·불량식품 단속활동사례비	50,000원*10명*13회*2일 =	13,000		
	1)건강진단알림서비스 활동사례비	50,000원*2명*15회*4일 =	6,000		
	1)식품접객업소 및 집단급식소 점검 활동사례비	50,000원*20명*4회*6일 =	24,000		
	1)식품자동판매기 전수조사 활동사례비	50,000원*12명*1회*3일 =	1,800		
	1)시니어감시원 지도,홍보 활동사례비	50,000원*5명*8회*2일 =	4,000		
	1)위생교육 득려 홍보 활동사례비	50,000원*6명*5일*4회 =	6,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
12	기타보상금	800	800	0
	1)부정 · 불량식품 신고 보상금 100,000원*8건 =	800		
307	민간이전	5,430	5,430	0
02	민간경상사업보조	5,430	5,430	0
	1)모범음식점영업주 전통음식점 선진지 견학 30,000원*181명 =	5,430		
501	용자금	350,000	450,000	△ 100,000
02	통화금융기관용자금	350,000	450,000	△ 100,000
	1)시설개선자금 용자 30,000,000원*6개소 =	180,000		
	1)모범음식점육성자금 용자 50,000,000원*3개소 =	150,000		
	1)화장실개선자금 용자 10,000,000원*2개소 =	20,000		
지 출 합 계		2,339,601	2,508,661	△ 169,060

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	5,131,046	0	386,625	0	1,912,595	0	481,635	2,350,191	3,663,225	1,294,014	2,138,290	145,161	0	0	85,760	1,467,821
2014년도	541,451	0	9,435	0	219,430	0	37,276	275,310	396,676	58,630	310,000	28,014	0	0	32	144,775
2015년도	506,141	0	23,000	0	237,880	0	40,904	204,357	151,794	77,470	50,000	24,324	0	0	0	354,347
2016년도	450,449	0	30,000	0	203,258	0	27,800	189,391	454,241	116,241	338,000	0	0	0	0	△3,792
2017년도	500,387	0	20,000	0	257,700	0	41,463	181,224	323,553	173,553	150,000	0	0	0	0	176,834
2018년도	480,299	0	0	0	255,700	0	41,462	183,137	550,245	100,245	450,000	0	0	0	0	△69,946
2019년도	269,562	0	0	0	105,558	0	45,411	118,593	440,405	90,405	350,000	0	0	0	0	△170,843
계	7,879,335	0	469,060	0	3,192,121	0	715,951	3,502,203	5,980,139	1,910,558	3,786,290	197,499	0	0	85,792	1,899,196

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,139,984	2,070,039	1,899,196	△170,843	
예치금	소계	2,139,984	2,070,039	1,899,196	△170,843	
	우리은행	2,139,984	2,070,039	1,899,196	△170,843	