

2008년 기금운용계획 변경안

의안	
번호	

제출년월일 : 2008. 06.

제출자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조제2항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2008년도 기금운용계획 변경안
 - 장학기금 신설 및 마포 자원회수시설 관련 기금의 장학기금 재원지원
 - 1) 통합관리기금
기금 지출계획 변경 (마포자원회수시설관련기금 예탁금 상환 추가)
 - 2) 마포자원회수시설관련기금
『마포 장학기금』 재원 지원에 의한 기금수입 및 지출계획 변경
(통합관리기금에 예탁된 금액 중 2,000,000,000원을 회수하여 마포 장학기금으로 출연)
 - 3) 장학기금
기금 신설에 따른 기금운용계획 수립

3. 제출서류

- 2008회계연도 기금운용계획 변경안 : 별첨 참조

2008회계연도 기금운용계획 변경안

I. 기금운용계획(총괄)

1. 기금운용계획 총괄표

(당초)

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획						
	계	출연금	징수 교부금	용자금 회수	이자 수입	예수금 수입	예치금 회수	기타	계	고유목적 사업비	예수금 원리금 상환	용자금	예탁금	예치금	기타
총계	64,690,723	7,642,935	55,000	2,515,750	2,490,725	1,043,272	48,440,672	2,502,369	64,690,723	32,430,667	1,265,594	3,832,000	1,043,272	3,020,550	23,098,640
통합관리 기	24,362,974				924,322	1,043,272	22,395,380		24,362,974		1,265,594				23,097,380
지방자치 단체 기	3,501,260	423,662			815,904		1,877,604	384,090	3,501,260	3,500,000					1,260

(변경)

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획						
	계	출연금	징수 교부금	용자금 회수	이자 수입	예수금 수입	예치금 회수	기타	계	고유목적 사업비	예수금 원리금 상환	용자금	예탁금	예치금	기타
총계	68,735,323	9,642,935	55,000	2,515,750	2,535,325	1,043,272	48,440,672	4,502,369	68,735,323	34,430,667	3,265,594	3,832,000	1,043,272	5,065,150	21,098,640
통합관리 기	24,362,974				924,322	1,043,272	22,395,380		24,362,974		3,265,594				21,097,380
지방자치 단체 기	5,501,260	423,662			815,904		1,877,604	2,384,090	5,501,260	5,500,000					1,260
장학기금	2,044,600	2,000,000			44,600				2,044,600					2,044,600	

2. 기금조성규모

(당초)

(단위 : 천원)

기금명	2007년도말 현재액 ㉔	2008년도 기금운용		2008년도말 현재액 ㉕=㉔+㉖-㉗	증 감 ㉘-㉕
		수입㉖	지출㉗		
총 계	70,836,052	15,865,961	37,529,521	49,172,492	△21,663,560
통합관리기금	22,395,380	1,967,594	1,265,594	23,097,380	702,000
매포지원회수시설관련기금	20,397,604	1,239,566	3,501,260	18,135,910	△2,261,694

(변경)

(단위 : 천원)

기금명	2007년도말 현재액 ㉔	2008년도 기금운용		2008년도말 현재액 ㉕=㉔+㉖-㉗	증 감 ㉘-㉕
		수입㉖	지출㉗		
총 계	70,836,052	17,910,561	41,529,521	47,217,092	△23,618,960
통합관리기금	22,395,380	1,967,594	3,265,594	21,097,380	△1,298
매포지원회수시설관련기금	20,397,604	1,239,566	5,501,260	16,135,910	△4,261,394
장학기금	0	2,044,600	0	2,044,600	2,044,600

II. 기금별 운용계획

【통합관리기금】

1. 운용총칙

가. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분	2007년도말 현재액 ㉑	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉓	지출㉔	증감㉕=(㉓-㉔)	
당초	22,395	1,967	1,265	702	23,097
변경	22,395	1,967	3,265	△1,298	21,097

* 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

* 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	당초 수입액	변경 수입액	증 감	항 목	당초 지출액	변경 지출액	증 감
합 계	24,362,974	24,362,974	0	합 계	24,362,974	24,362,974	0
예치금회수	22,395,380	22,395,380	0	예수금 원리금상환	1,265,594	3,265,594	2,000,000
예수금	1,043,272	1,043,272	0	예비비	23,097,380	21,097,380	△2,000,000
이자수입	924,322	924,322	0				

나. 수입계획 - 변동 없음

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업 · 편성목		당초지출액	변경지출액	증 △ 감	산출근거
세출총계		24,362,974	24,362,974	0	
일반공공행정		24,362,974	24,362,974	0	
재정·금융		24,362,974	24,362,974	0	
성과지향적 구정운영		24,362,974	24,362,974	0	
효율적인 재정운영		24,362,974	24,362,974	0	
개발기금 통합운영		24,362,974	24,362,974	0	
705	예수금원리금상환	1,265,594	3,265,594	2,000,000	1) 예수금원금 상환(추가분) 2,000,000,000원 = 2,000,000
801	예비비	23,097,380	21,097,380	△2,000,000	1) 예수금원금 상환추가분 감 △2,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔 액 (A-B)	
	계(A)	예수금	보조금	국고 보조금	시비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	교유목적 사업비	민건비	물건비	용자금	예수금 원리금 상환		기타
2006년도 (당초)	1,967,594	1,043,272					924,322		1,265,594					1,265,594		702,000
합계 (당초)	24,362,974	23,438,652					924,322		1,265,594					1,265,594		23,097,380
2006년도 (변경)	1,967,594	1,043,272					924,322		3,265,594					3,265,594		△1,298,000
합계 (변경)	24,362,974	23,438,652					924,322		3,265,594					3,265,594		21,097,380

- ※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외
- ※ 집행액에서는 예치금 및 예탁금은 제외

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비 고
		2006년도말 현재액(당초)	2008년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계		23,097,380	21,097,380	△2,000,000	
예치금	소 계	23,097,380	21,097,380	△2,000,000	
	우리은행	23,097,380	21,097,380	△2,000,000	
예탁금	소 계				
	우리은행				

【마포자원회수시설관련기금】

1. 운용총칙

가. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분	2007년도말 현재액 ㉑	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액 ㉑=(㉑+㉒)
		수입㉒	지출㉓	증감㉔=(㉒-㉓)	
당초	20,397	1,240	3,501	△2,261	18,136
변경	20,397	1,240	5,501	△4,261	16,136

* 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

* 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	당초 수입액	변경 수입액	증 감	항 목	당초 지출액	변경 지출액	증 감
합 계	3,501,260	5,501,260	2,000,000	합 계	3,501,260	5,501,260	2,000,000
부담금	423,662	423,662		고유목적 사업비	3,500,000	5,500,000	2,000,000
예치금회수	1,877,604	1,877,604		물건비	1,260	1,260	
예탁금회수	384,090	2,384,090	2,000,000				
이자수입	815,904	815,904					

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				당초수입액	변경수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
세입합계				3,501,260	5,501,260	2,000,000	
	220	임시적세외수입		1,548,552	3,548,552	2,000,000	
		225	예수금 및 예약금	1,124,890	3,124,890	2,000,000	
			225-02 예약금상환금	384,090	2,384,090	2,000,000	1) 종합관리기금 예약금 회수(추가분) 2,000,000,000원 = 2,000,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업 · 편 성 목				당초지출액	변경지출액	증 △ 감	산 출 근 거
세출총계							
환경보호				3,501,260	5,501,260	2,000,000	
	폐기물			3,501,260	5,501,260	2,000,000	
		깨끗한 생활환경조성		3,501,260	5,501,260	2,000,000	
			마포자원회수시설관련	3,501,260	5,501,260	2,000,000	
			마포자원회수시설관련 기금 운용	3,501,260	5,501,260	2,000,000	
			702 기금전출금	0	2,000,000	2,000,000	1) 장학기금 전출금 2,000,000,000원 = 2,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔 액 (A-B)	
	계(A)	부담금	보조금	국고 보조금	시비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	민간비	물건비	용자금	차입금 원리금 상환		기타
2008년도 (당초)	1,239,566	423,662					815,904		3,501,260	3,500,000		1,260				△2,261,694
합계 (당초)	21,642,430	13,113,477					8,528,953		3,506,520	3,504,000		2,520				18,135,910
2008년도 (변경)	1,239,566	423,662					815,904		5,501,260	5,500,000		1,260				△4,261,694
합계 (변경)	21,642,430	13,113,477					8,528,953		5,506,520	5,504,000		2,520				16,135,910

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외

※ 집행액에서는 예차량 및 예탁금은 제외

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비 고
		2008년도말 현재액(당초)	2008년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계		18,135,910	16,135,910	△2,000,000	
예치금	소 계				
	우리은행				
예탁금	소 계	18,135,910	16,135,910	△2,000,000	
	우리은행	18,135,910	16,135,910	△2,000,000	

【장학기금】

1. 기금운용총칙

가. 기금개요

- (1) 기금명칭 : 서울특별시마포구장학기금
- (2) 설치근거 : 서울특별시마포구장학기금설치및운용조례 및 동 시행규칙
- (3) 설치목적 : 지방자치법 제 142조 및 지방자치단체 기금관리 기본법에 의거 지역사회가 필요로 하는 우수인재를 발굴, 양성하여 교육경쟁력 향상을 통한 지역사회 발전을 위해 장학기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용
- (4) 설치년도 : 2008년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 지방자치법 제142조 및 지방자치단체 기금관리기본법에 의거 장학기금을 설치하여 우수인재를 양성하고 교육기반 조성

(2) 2008년도 기금사업 개요

- 장학기금 설치를 위한 기금출연 : 2,000백만원

다. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액 ㉑	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
	수입㉓	지출㉔	증감㉕=(㉓-㉔)	
0	2,044	0	2,044	2,044

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	당초 수입액	변경 수입액	증 감	항 목	당초 지출액	변경 지출액	증 감
합 계		2,044,600	2,044,600	합 계		2,044,600	2,044,600
출연금		2,000,000	2,000,000	예치금		2,044,600	2,044,600
이자수입		44,600	44,600				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		당초수입액	변경수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관 항 목				
세입합계			2,044,600	2,044,600	
200 세외수입			2,044,600	2,044,600	
	210 경상적 세외수입		44,600	44,600	
	216 이자수입		44,600	44,600	
	216-01 공공예금 이자수입		44,600	44,600	1) 공공예금 이자 44,600,000원 = 44,600
220 임시적 세외수입			2,000,000	2,000,000	
	224 전입금		2,000,000	2,000,000	
	224-02 기금전입금		2,000,000	2,000,000	1) 출연금 2,000,000,000원 = 2,000,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업 · 편 성 목		당초지출액	변경지출액	증 △ 감	산 출 근 거
세출총계					
교육			2,044,600	2,044,600	
	유아 및 초중등교육		2,044,600	2,044,600	
	학교교육지원		2,044,600	2,044,600	
	점학사업		2,044,600	2,044,600	
	장학기금운영		2,044,600	2,044,600	
	802 예치금		2,044,600	2,044,600	1) 예치금 2,044,600,000원 = 2,044,600

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)		
	계(A)	출연금	보조금	국고 보조금	시비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비	물건비	용자금		차입금 원리금 상환	기타
2008년도	2,044,600	2,000,000					44,600		0							2,044,600
합계	2,044,600	2,000,000					44,600		0							2,044,600

* 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외

* 집행액에서는 예치금 및 예탁금은 제외

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비 고
		2008년도말 현재액(당초)	2008년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계			2,044,600	2,044,600	
예치금	소 계		2,044,600	2,044,600	
	우리은행				
예탁금	소 계				
	우리은행				