

2024년도 서울특별시 마포구 고향사랑기금 운용계획 변경(안)

의안 번호	24-73
----------	-------

제출년월일 : 2024. 5. .

제 출 자 : 마포구청장

1. 제안이유

고향사랑기부금의 효율적인 관리·운용을 위하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조2항, 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 동법 시행령, 「서울특별시 마포구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제8조에 따라 서울특별시 마포구 고향사랑기금 운용계획 변경(안)을 제출함

2. 주요내용

가. 2023년 12월 31일 고향사랑기부금 확정에 따라 당초 계획 대비 수입이 증액되어 계획변경이 필요함

나. 기금전입금 112,950천원, 기타수입 71,853천원, 예치금 183,517천원을 증액하고
이자수입 1,286천원을 감하여 수입계획 및 지출계획을 변경하고자 함

3. 관련근거

가. 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

나. 고향사랑 기부금에 관한 법률

다. 고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령

라. 서울특별시 마포구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례

4. 첨부

2024년도 서울특별시 마포구 고향사랑기금 운용계획 변경(안)

2024년도 서울특별시 마포구 고향사랑기금 운용계획 변경(안)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- 설치근거: 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조
- 설치목적: 고향사랑기부금의 효율적인 관리·운용
- 설치년도: 2024년

② 기금운용의 기본방향

- 기금사업의 목표(「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조제2항)
 - 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
 - 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진
 - 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
 - 그 밖에 주민의 복리 증진 등에 필요한 사업의 추진

※ 고향사랑기금 100분의 15 이내 운영비(홍보비 등, 답례품 비용 제외) 사용
- 2024년도 기금사업 개요
 - 2024년도 조성액 중 일반운영비(금4,900천원) 외 잔액 전액 예치 예정
 - ※ 일반운영비 편성 : 사업 홍보비, 인쇄비, 심의위원 수당 등 총 4,900천원
- * 2025년까지 기금사업 발굴 후 기금사업계획(안) 변경 및 심의위원회 심의의결하여 기금사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- 기금조성현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

'23년도말 조성액 (a)	'24년도 기금운용계획			'24년도말 조성액 (e)=(d)+(a)	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감 (d)=(b)-(c)		
-	232,950	4,900	228,050	228,050	- 2023년도: 112,950 - 2024년도: 120,000

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'24년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	지역개발채권 미상환잔액 [㉢]	총 조성규모 $\text{㉠}=\text{㉠}+\text{㉡}-\text{㉢}$
228,050	0	0	228,050

※ 용자금 미회수채권(㉡) : '24년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢) : '24년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

- 재원조성: 고향사랑기부금 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금
- 지원기준: 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조제2항 및 3항
- 지원대상: 서울특별시 마포구민 및 주민 복리증진 사업 추진 부서(단체) 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	경정액	기정액	증 감	항 목	경정액	기정액	증 감
합 계	232,950	49,433	183,517	합 계	232,950	49,433	183,517
전입금	112,950	0	112,950	비용자성사업비	4,900	4,900	0
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	228,050	44,533	183,517
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	0	1,286	△1,286	예수금원리금 상환			
기타수입	120,000	48,147	71,853	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	경정액	기정액	증 감	산출내역
200	세외수입			120,000	49,433	70,567	
	210	경상적세외수입		-	1,286	△1,286	
		216	이자수입	-	1,286	△1,286	
			01 공공예금이자수입	-	1,286	△1,286	
	220	임시적세외수입		120,000	48,147	71,853	
		224	기타수입	120,000	48,147	71,853	
			03 기부금 수입	120,000	48,147	71,853	
700	보전수입 등 및 내부거래			112,950	-	112,950	
	720	내부거래		112,950	-	112,950	
		721	전입금	112,950	-	112,950	
			03 기타회계 전입금	112,950	-	112,950	
수 입 합 계				232,950	49,433	183,517	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	경정액	기정액	증감
자치행정과						232,950	49,433	183,517
일반행정						228,050	44,533	183,517
재무활동						228,050	44,533	183,517
보전지출						228,050	44,533	183,517
602 예치금						228,050	44,533	183,517
01 일반예치금						228,050	44,533	183,517
건전한 국민운동 지원						4,900	4,900	-
고향사랑기부제 운영						4,900	4,900	-
201 일반운영비						4,900	4,900	-
01 사무관리비						4,900	4,900	-
지 출 합 계						232,950	49,433	183,517

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②	
	계 ①	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 (이자 포함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ②	비 용 사 비	자 업 용 사	자 업 성 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 금 리 상 환		기 타 지 출
Y-5년 까지																	
Y-4																	
Y-3																	
Y-2																	
Y-1																	
2024 년도	232,950	112,950						120,000	4,900	4,900							228,050
계	232,950	112,950						120,000	4,900	4,900							228,050

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'22년도말 현재액	'23년도말 현재액①	'24년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계				228,050	228,050	
예치금	소 계			228,050	228,050	
	우리은행			228,050	228,050	

※ 2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023·2024년도말 현재액은 계획액으로 작성