

2015년도

# 기금운용계획안



마포구

# 목 차

## 제1장 기금운용계획안 총괄

1. 기금개요	.....	5
2. 기금운용계획총괄표	.....	7
3. 기금조성규모	.....	9
4. 기금총조성규모	.....	10

## 제2장 기금별 운용계획 내역

1. 재난관리기금	.....	13
2. 남북교류협력기금	.....	25
3. 통합관리기금	.....	35
4. 중소기업육성기금	.....	45

5. 주민소득지원 및 생활안정기금	.....	55
6. 자활기금	.....	67
7. 노인복지기금	.....	79
8. 성평등기금	.....	91
9. 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	.....	101
10. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	.....	113
11. 재활용품 판매대금 관리기금	.....	123
12. 폐기물 처리시설 설치기금	.....	137
13. 마포자원회수시설 관련기금	.....	147
14. 옥외광고정비기금	.....	159
15. 도로굴착복구기금	.....	171
16. 식품진흥기금	.....	181

# 기금운용계획 (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

기 금 명		설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비 고
1.	재난관리기금	1999	○ 자연재해로부터 국토와 주민의 생명·신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구	구조례 제407호	총 무 과	(사업 및 적립)
2.	남북교류협력기금	2014	○ 남북교류협력사업을 원활히 추진하기 위함	구조례 제905호	총 무 과	(사업 및 적립)
3.	통합관리기금	2007	○ 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	구조례 제621호	기획예산과	(음자 및 적립)
4.	중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제226호	지역경제과	(음 자)
5.	주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제317호	복지행정과	(음자 및 적립)
6.	자활기금	2003	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제545호	복지행정과	(사업 및 적립)
7.	노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성육성	구조례 제373호	사회복지과	(사업 및 적립)
8.	성평등기금	2005	○ 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	구조례 제906호	가정복지과	(사업 및 적립)
9.	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	2014	○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보	구조례 제941호	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립추진단	(시 설 설 치)
10.	환경미화원자녀 학자금 대여기금	1991	○ 환경미화원 자녀 학자금 대여	구조례 제150호	청소행정과	(음 자)
11.	재활용품 판매대금 관리기금	1995	○ 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 재활용사업의 활성화 도모	구조례 제 278호	청소행정과	(사업 및 적립)
12.	폐기물 처리시설 설치기금	1999	○ 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치 비용 확보	구조례 제445호	청소행정과	(부지매입 및 시설설치)
13.	마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제616호	청소행정과	(사업 및 적립)
14.	옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제751호	도시경관과	(사업 및 적립)
15.	도로굴착복구기금	1997	○ 마포구청장이 관리하는 도로에 대한 신속한 복구공사 및 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제360호	토 목 과	(사업 및 관리)
16.	식품진흥기금	2001	○ 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	구조례 제359호	위 생 과	(사업 및 음자)

## 2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2015년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	54,757,330 (42,269,684)	4,515,810 (4,515,810)	647,000 (647,000)	0 (0)	3,805,929 (3,805,929)	3,750,000 (3,750,000)	31,760,930 (20,624,930)	1,100,000 (0)	921,672 (670,026)	8,255,989 (8,255,989)	54,757,330 (42,269,684)	20,127,784 (20,127,784)	4,540,000 (4,540,000)	99,362 (99,362)	0 (0)	1,100,000 (1,100,000)	24,888,538 (16,402,538)	0 (0)	4,001,646 (0)	0 (0)
재난관리기금	1,930,731	777,294	0	0	0	0	1,090,317	0	63,120	0	1,930,731	492,670	50,000	0	0	500,000	888,061	0	0	0
남북교류협력기금	100,833	50,000	0	0	0	0	49,633	0	1,200	0	100,833	50,000	0	0	0	0	50,833	0	0	0
통합관리기금	12,487,646	0	0	0	0	0	11,136,000	1,100,000	251,646	0	12,487,646	0	0	0	0	0	8,486,000	0	4,001,646	0
중소기업육성기금	5,214,693	0	0	0	3,000,000	0	2,164,693	0	50,000	0	5,214,693	1,120	3,700,000	0	0	0	1,513,573	0	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	3,226,450	0	0	0	511,042	0	2,641,448	0	73,960	0	3,226,450	840	400,000	0	0	0	2,825,610	0	0	0
자활기금	135,358	0	0	0	0	0	72,961	0	40,187	22,210	135,358	48,048	0	0	0	0	87,310	0	0	0
노인복지기금	125,991	100,000	0	0	0	0	3,831	0	22,160	0	125,991	24,920	0	0	0	100,000	1,071	0	0	0
성평등기금	71,967	0	0	0	0	0	27,605	0	44,362	0	71,967	61,447	0	0	0	0	10,520	0	0	0
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립기금	14,263,231	2,613,000	445,000	0	0	0	6,133,773	0	71,458	5,000,000	14,263,231	14,263,231	0	0	0	0	0	0	0	0
환경미화원차녀 학자금 대여기금	362,145	0	0	0	79,839	0	267,096	0	15,210	0	362,145	280	40,000	0	0	0	321,865	0	0	0
재활용품 판매대금 관리기금	1,616,886	0	202,000	0	0	750,000	398,356	0	41,621	224,909	1,616,886	1,035,650	0	0	0	0	581,236	0	0	0
폐기물 처리시설 설치기금	662,540	0	0	0	0	0	645,118	0	17,422	0	662,540	420	0	0	0	0	662,120	0	0	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
마포자원회수시설 관련기금	9,898,304	975,516	0	0	0	3,000,000	4,409,313	0	146,043	1,367,432	9,898,304	2,675,393	0	99,362	0	0	7,123,549	0	0	0
옥외광고장비기금	1,807,562	0	0	0	0	0	1,396,562	0	28,000	383,000	1,807,562	284,240	0	0	0	500,000	1,023,322	0	0	0
도로굴착복구기금	2,067,859	0	0	0	0	0	942,965	0	24,894	1,100,000	2,067,859	1,103,380	0	0	0	0	964,479	0	0	0
식품진흥기금	785,134	0	0	0	215,048	0	381,259	0	30,389	158,438	785,134	86,145	350,000	0	0	0	348,989	0	0	0

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.



### 3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획		2015년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	42,896,930 (31,760,930)	19,246,400 (17,894,754)	28,768,792 (24,767,146)	33,374,538 (24,888,538)	△9,522,392 (△6,872,392)
재난관리기금	2,690,317	840,414	542,670	2,988,061	297,744
남북교류협력기금	49,633	51,200	50,000	50,833	1,200
통합관리기금	11,136,000	1,351,646	4,001,646	8,486,000	△2,650,000
중소기업육성기금	2,164,693	3,050,000	3,701,120	1,513,573	△651,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,641,448	585,002	400,840	2,825,610	184,162
자활기금	1,498,961	62,397	48,048	1,513,310	14,349
노인복지기금	803,831	122,160	24,920	901,071	97,240
성평등기금	1,927,605	44,362	61,447	1,910,520	△17,085
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	6,133,773	8,129,458	14,263,231	0	△6,133,773
환경미화원자녀 학자금 대여기금	617,096	95,049	40,280	671,865	54,769
재활용품 판매대금 관리기금	1,608,356	468,530	1,035,650	1,041,236	△567,120
폐기물 처리시설 설치기금	645,118	17,422	420	662,120	17,002
마포자원회수시설 관련기금	7,409,313	2,488,991	2,774,755	7,123,549	△285,764
옥외광고정비기금	1,396,562	411,000	284,240	1,523,322	126,760
도로굴착복구기금	942,965	1,124,894	1,103,380	964,479	21,514
식품진흥기금	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

## 4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2015년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액㉔	용자금 미회수채권㉕	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕
합 계	33,374,538 (24,888,538)	9,203,822 (9,203,822)	42,578,360 (34,092,360)
재난관리기금	2,988,061	0	2,988,061
남북교류협력기금	50,833	0	50,833
통합관리기금	8,486,000	0	8,486,000
중소기업육성기금	1,513,573	7,736,887	9,250,460
주민소득지원 및 생활안정기금	2,825,610	571,500	3,397,110
자활기금	1,513,310	0	1,513,310
노인복지기금	901,071	0	901,071
성평등기금	1,910,520	0	1,910,520
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	0	0
환경미화원자녀 학자금 대여기금	671,865	196,599	868,464
재활용품 판매대금 관리기금	1,041,236	0	1,041,236
폐기물 처리시설 설치기금	662,120	0	662,120
마포자원회수시설 관련기금	7,123,549	0	7,123,549
옥외광고정비기금	1,523,322	0	1,523,322
도로굴착복구기금	964,479	0	964,479
식품진흥기금	1,198,989	698,836	1,897,825

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

# 기금별 운용계획

# 재난관리기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지반 설치 및 설해대비 제설작업용 살포기 구매 등 재난응급 복구 및 예방에 주력

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,690,317	840,414	542,670	297,744	2,988,061	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,988,061	0	2,988,061

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : - 침수방지시설 설치: 물막이판, 옥내역지번 설치  
- 재난응급복구및 예방: 공공시설 응급복구 및 기타 재난예방활동(설해대비)  
- 민간용자금: 대피퇴거명령 중인 재난위험시설거주자

(4) 지원대상 : 재난및 안전관리를 위한 공공분야 방재시설, 재난피해시설(공공시설), 재난위험시설 중 대피, 퇴거명령을 이행하는 주민

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	1,930,731	1,994,135	△63,404	합 계	1,930,731	1,994,135	△63,404
전 입 금	777,294	738,055	39,239	비 용 자 성 사 업 비	492,670	530,000	△37,330
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 자 자 료 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	420	△420
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	500,000	700,000	△200,000
예 치 금 회 수	1,090,317	1,214,020	△123,703	예 치 금	888,061	713,715	174,346
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	63,120	42,060	21,060	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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	21,000	12,000	9,000	
210 경상적세외수입	21,000	12,000	9,000	
216 이자수입	21,000	12,000	9,000	
216-01 공공예금이자수입	21,000	12,000	9,000	
				1)공공예금 이자 21,000,000원 = 21,000
700 보전수입등및내부거래	1,909,731	1,982,135	△72,404	
710 보전수입등	1,090,317	1,214,020	△123,703	
714 예치금회수	1,090,317	1,214,020	△123,703	
714-01 예치금회수	1,090,317	1,214,020	△123,703	
				1)예치금 회수 1,090,317,000원 = 1,090,317
720 내부거래	819,414	768,115	51,299	
721 전입금	777,294	738,055	39,239	
721-03 기타회계전입금	777,294	738,055	39,239	
				1)일반회계 전입금 777,294,000원 = 777,294
722 예탁금및예수금	42,120	30,060	12,060	
722-04 예탁금이자수입	42,120	30,060	12,060	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 42,120,000원 = 42,120



(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,930,731	1,994,135	△63,404	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	1,930,731	1,994,135	△63,404
재난방재·민방위	1,930,731	1,994,135	△63,404
재난안전관리	542,670	580,420	△37,750
재해예방 및 복구(재난관리기금)	542,670	580,420	△37,750
재해예방과 재난응급복구	542,670	580,420	△37,750
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
206 재료비	14,895	0	14,895
01 재료비	14,895	0	14,895
1)양수기 전기릴선	56,400원*150개 = 8,460		
1)양수기 연결호스	4,400원*150개 = 660		
1)양수기 보관가방	38,500원*150개 = 5,775		
401 시설비및부대비	400,000	530,000	△130,000
01 시설비	400,000	530,000	△130,000
1)침수방지시설 설치공사	200,000,000원 = 200,000		
1)재난응급복구 및 예방사업비	200,000,000원 = 200,000		
405 자산취득비	77,355	0	77,355

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	자산및물품취득비		77,355	77,355	0	77,355
	1)수방용 양수기 구매	175,700원*150대 =	26,355			
	1)제설작업용 살포기 구매(2.5톤 트럭 탑재형)	25,500,000원*2대 =	51,000			
501	용자금		50,000	50,000	50,000	0
01	민간용자금		50,000	50,000	50,000	0
	1)용자금	50,000,000원 =	50,000			
재무활동(재난관리기금)				1,388,061	1,413,715	△25,654
내부거래지출(재난관리기금)(재난관리기금)				500,000	700,000	△200,000
여유자금 예탁				500,000	700,000	△200,000
704	예탁금		500,000	700,000	700,000	△200,000
01	예탁금		500,000	500,000	700,000	△200,000
	1)예탁금	500,000,000원 =	500,000			
보전지출(재난관리기금)				888,061	713,715	174,346
여유자금예치				888,061	713,715	174,346
602	예치금		888,061	888,061	713,715	174,346
01	예치금		888,061	888,061	713,715	174,346
	1)예치금	888,061,000원 =	888,061			
지출합계				1,930,731	1,994,135	△63,404

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉓-㉔)	
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	3,243,330	2,935,095	0	0	0	0	308,235	0	2,441,526	2,441,526	0	0	0	0	0	801,804
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	735,564	669,915	0	0	0	0	65,649	0	116,068	116,068	0	0	0	0	0	619,496
2014년도	828,318	738,055	0	0	0	0	90,263	0	324,890	324,680	0	210	0	0	0	503,428
2015년도	840,414	777,294	0	0	0	0	63,120	0	542,670	492,670	50,000	0	0	0	0	297,744
계	7,306,781	6,665,041	0	0	0	0	641,740	0	4,318,720	4,268,274	50,000	446	0	0	0	2,988,061

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,186,889	2,690,317	2,988,061	297,744	
예치금	소계	1,286,889	1,090,317	888,061	△202,256	
	우리은행	1,286,889	1,090,317	888,061	△202,256	
예탁금	소계	900,000	1,600,000	2,100,000	500,000	
	통합관리기금	900,000	1,600,000	2,100,000	500,000	

# 남북교류협력기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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 원활한 추진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 남북관계 추이에 따라 시기를 결정하여 인도적 지원 및 모니터링 실시  
 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 추진

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
49,633	51,200	50,000	1,200	50,833	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
50,833	0	50,833

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 남북교류협력을 위해 필요하다고 인정되는 사업의 지원

(4) 지원대상 : 기금의 조성, 운용 및 관리를 위한 경비의 지출

남북교류협력을 위한 인도적 지원 사업 및 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 경비



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	100,833	50,000	50,833	합 계	100,833	50,000	50,833
전 입 금	50,000	50,000	0	비용 자 성 사 업 비	50,000	40,000	10,000
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
음 자 자 금 모 회 향 수 ( 이 자 자 금 모 회 향 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	10,000	△10,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	49,633	0	49,633	예 치 금	50,833	0	50,833
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,200	0	1,200	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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,200	0	1,200	
210 경상적세외수입	1,200	0	1,200	
216 이자수입	1,200	0	1,200	
216-01 공공예금이자수입	1,200	0	1,200	
				1)공공예금 이자 1,200,000원 = 1,200
700 보전수입등및내부거래	99,633	50,000	49,633	
710 보전수입등	49,633	0	49,633	
714 예치금회수	49,633	0	49,633	
714-01 예치금회수	49,633	0	49,633	
				1)예치금 회수 49,633,000원 = 49,633
720 내부거래	50,000	50,000	0	
721 전입금	50,000	50,000	0	
721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	
				1)일반회계 전입금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계	100,833	50,000	50,833	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	100,833	50,000	50,833
일반행정	100,833	50,000	50,833
구정현안 협업기반 조성	50,000	50,000	0
남북교류협력사업지원(남북교류협력기금)	50,000	50,000	0
남북교류협력기금 운용	50,000	50,000	0
201 일반운영비	1,800	10,000	△8,200
01 사무관리비	1,800	10,000	△8,200
1)남북교류협력위원회 수당	100,000원*9명*2회 = 1,800		
307 민간이전	48,200	40,000	8,200
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
1)취약계층 인도적 지원 및 방북 모니터링	45,000,000원 = 45,000		
04 민간행사사업보조	3,200	0	3,200
1)평화 행사 및 체험프로그램 운영	3,200,000원 = 3,200		
재무활동(남북교류협력기금)	50,833	0	50,833
보전지출(남북교류협력기금)	50,833	0	50,833
여유자금 예치	50,833	0	50,833
602 예치금	50,833	0	50,833
01 예치금	50,833	0	50,833

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)예치금 50,833,000원 = 50,833			
지출합계	100,833	50,000	50,833

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	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	50,533	50,000	0	0	0	0	533	0	900	0	0	900	0	0	0	49,633
2015년도	51,200	50,000	0	0	0	0	1,200	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	1,200
계	101,733	100,000	0	0	0	0	1,733	0	50,900	50,000	0	900	0	0	0	50,833

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉔</sup>	증감(㉔-㉓)	
합계		0	49,633	50,833	1,200	
예치금	소계	0	49,633	50,833	1,200	
		0	49,633	50,833	1,200	

# 통합 관리 기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 여유자금의 투명하고 효율적인 관리방안 모색

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉔	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉕ = ㉔ + ㉖	비 고
	수입 ㉖	지출 ㉗	증감 ㉘ = ㉖ - ㉗		
11,136,000	1,351,646	4,001,646	△2,650,000	8,486,000	



○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
8,486,000	0	8,486,000

(2) 자원조성 : 각종 기금의 여유자금 예탁금, 이자수입 등

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	12,487,646	16,912,480	△4,424,834	합 계	12,487,646	16,912,480	△4,424,834
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
동 자 자 금 회 수 ( 이 자 자 포 함 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	11,136,000	15,511,000	△4,375,000	예 치 금	8,486,000	13,136,000	△4,650,000
예 수 금	1,100,000	950,000	150,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	251,646	451,480	△199,834	예 수 금 원 리 금 상 환	4,001,646	3,776,480	225,166
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	251,646	451,480	△ 199,834	
210 경상적세외수입	251,646	451,480	△ 199,834	
216 이자수입	251,646	451,480	△ 199,834	
216-01 공공예금이자수입	251,646	451,480	△ 199,834	
				1)공공예금 이자 251,646,000원 = 251,646
700 보전수입등및내부거래	12,236,000	16,461,000	△ 4,225,000	
710 보전수입등	11,136,000	15,511,000	△ 4,375,000	
714 예치금회수	11,136,000	15,511,000	△ 4,375,000	
714-01 예치금회수	11,136,000	15,511,000	△ 4,375,000	
				1)예치금회수 11,136,000,000원 = 11,136,000
720 내부거래	1,100,000	950,000	150,000	
722 예탁금및예수금	1,100,000	950,000	150,000	
722-01 예수금수입	1,100,000	950,000	150,000	
				1)각 기금별 예수금 1,100,000
				2)재난관리기금 500,000,000원 = 500,000
				2)노인복지기금 100,000,000원 = 100,000
				2)옥외광고정비기금 500,000,000원 = 500,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	12,487,646	16,912,480	△4,424,834	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과	12,487,646	16,912,480	△4,424,834
일반행정	12,487,646	16,912,480	△4,424,834
재무활동(기획예산과)	12,487,646	16,912,480	△4,424,834
내부거래지출(통합관리기금)	4,001,646	3,776,480	225,166
내부거래 지출	4,001,646	3,776,480	225,166
705 예수금원리금상환	4,001,646	3,776,480	225,166
01 예수금원금상환	3,750,000	3,325,000	425,000
1)예수금 원금 상환	3,750,000		
2)마포자원회수시설관련기금	3,000,000,000원 = 3,000,000		
2)재활용판매대금관리기금	750,000,000원 = 750,000		
02 예수금이자상환	251,646	451,480	△199,834
1)기금별 예수금 이자 상환	251,646,000원 = 251,646		
보전지출(통합관리기금)	8,486,000	13,136,000	△4,650,000
여유자금 예치	8,486,000	13,136,000	△4,650,000
602 예치금	8,486,000	13,136,000	△4,650,000
01 예치금	8,486,000	13,136,000	△4,650,000
1)예치금	8,486,000,000원 = 8,486,000		
지출합계	12,487,646	16,912,480	△4,424,834

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(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	
2009년 까지	29,259,157	0	0	0	0	27,189,559	2,069,598	0	8,171,453	0	0	0	0	8,171,453	0	21,087,704
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	1,362,675	0	0	0	0	300,000	1,062,675	0	10,773,228	0	0	0	0	10,773,228	0	△9,410,553
2014년도	1,421,224	0	0	0	0	950,000	471,224	0	5,796,224	0	0	0	0	5,796,224	0	△4,375,000
2015년도	1,351,646	0	0	0	0	1,100,000	251,646	0	4,001,646	0	0	0	0	4,001,646	0	△2,650,000
계	42,636,440	0	0	0	0	36,344,765	6,291,675	0	34,150,440	0	0	0	0	34,150,440	0	8,486,000

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		15,511,000	11,136,000	8,486,000	△2,650,000	
예치금	소계	15,511,000	11,136,000	8,486,000	△2,650,000	
	우리은행	15,511,000	11,136,000	8,486,000	△2,650,000	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

# 중 소 기 업 육 성 기 금



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 중소기업 대상 자금융자 : 3,700백만원

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,164,693	3,050,000	3,701,120	△651,120	1,513,573	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,513,573	7,736,887	9,250,460

(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 : 2015년  
 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	5,214,693	4,727,619	487,074	합 계	5,214,693	4,727,619	487,074
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,120	200,000	△198,880
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,700,000	3,500,000	200,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 자 자 금 포 함 수 (이 자 자 금 포 함 수)	3,000,000	3,395,200	△395,200	기 본 경 비	0	1,120	△1,120
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,164,693	1,300,000	864,693	예 치 금	1,513,573	1,026,499	487,074
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	50,000	32,419	17,581	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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	260,000	250,849	9,151	
210 경상적세외수입	260,000	250,849	9,151	
216 이자수입	260,000	250,849	9,151	
216-01 공공예금이자수입	50,000	32,419	17,581	
				1)공공예금 이자 50,000,000원 = 50,000
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	210,000	218,430	△8,430	
				1)통화금융기관용자금회수이자수입 210,000,000원 = 210,000
700 보전수입등및내부거래	4,954,693	4,476,770	477,923	
710 보전수입등	4,954,693	4,476,770	477,923	
713 용자금원금수입	2,790,000	3,176,770	△386,770	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	2,790,000	3,176,770	△386,770	
				1)통화금융기관용자금회수수입 2,790,000,000원 = 2,790,000
714 예치금회수	2,164,693	1,300,000	864,693	
714-01 예치금회수	2,164,693	1,300,000	864,693	
				1)예치금회수 2,164,693,000원 = 2,164,693
수입합계	5,214,693	4,727,619	487,074	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과	5,214,693	4,727,619	487,074
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)기금운영심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
501 용자금	3,700,000	3,500,000	200,000
02 통화금융기관용자금	3,700,000	3,500,000	200,000
1)용자금	3,700,000,000원 = 3,700,000		
산업진흥·고도화	1,513,573	1,026,499	487,074
재무활동(지역경제과)	1,513,573	1,026,499	487,074
보전지출(중소기업육성기금)	1,513,573	1,026,499	487,074
여유자금 예치	1,513,573	1,026,499	487,074
602 예치금	1,513,573	1,026,499	487,074
01 예치금	1,513,573	1,026,499	487,074
1)예치금	1,513,573,000원 = 1,513,573		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	5,214,693	4,727,619	487,074

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2009년 까지	34,069,527	7,450,000	0	0	23,717,080	0	2,902,447	0	32,831,360	400,000	32,430,000	1,360	0	0	0	1,238,167
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	3,877,294	0	0	0	3,842,324	0	34,970	0	2,960,770	200,000	2,760,000	770	0	0	0	916,524
2014년도	3,296,946	0	0	0	3,243,317	0	53,629	0	3,701,120	200,000	3,500,000	1,120	0	0	0	△404,174
2015년도	3,050,000	0	0	0	3,000,000	0	50,000	0	3,701,120	1,120	3,700,000	0	0	0	0	△651,120
계	54,777,203	8,450,000	0	0	43,179,325	0	3,147,878	0	53,263,630	1,201,120	52,058,000	4,510	0	0	0	1,513,573

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,568,867	2,164,693	1,513,573	△651,120	
예치금	소계	2,568,867	2,164,693	1,513,573	△651,120	
	우리은행	2,568,867	2,164,693	1,513,573	△651,120	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	



# 주민소득지원 및 생활안정기금

# 1. 운용 총칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 용자신청자의 신청금액이 지원한도를 초과하지 않고 용자신청자의 긴급지원이 필요한 경우 등에 한하여 서면심의하여 수시지원
  - 용자시기 : 연중상시
  - 용자금 총액 : 400,000천원
  - 용자조건 : 2년거치 2년균분상환, 이율 연리 3%

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,641,448	585,002	400,840	184,162	2,825,610	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,825,610	571,500	3,397,110

(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 : 2015년  
 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	3,226,450	2,881,574	344,876	합 계	3,226,450	2,881,574	344,876
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	840	0	840
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	400,000	600,000	△200,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 황 수 ( 이 자 자 금 포 회 황 수 )	511,042	625,460	△114,418	기 본 경 비	0	840	△840
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,641,448	2,186,064	455,384	예 치 금	2,825,610	2,280,734	544,876
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	73,960	70,050	3,910	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 : 2015년  
 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	92,622	124,010	△31,388	
210 경상적세외수입	92,622	124,010	△31,388	
216 이자수입	92,622	124,010	△31,388	
216-01 공공예금이자수입	73,960	70,050	3,910	
				1)공공예금 이자 73,960,000원 = 73,960
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	18,662	53,960	△35,298	
				1)용자금 회수 이자수입 18,662
				2)2011년 용자금 상환이자 272,000,000원*2%*1년 = 5,440
				2)2012년 용자금 상환이자 220,380,000원*2%*3년 = 13,222
700 보전수입등및내부거래	3,133,828	2,757,564	376,264	
710 보전수입등	3,133,828	2,757,564	376,264	
713 용자금원금수입	492,380	571,500	△79,120	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	492,380	571,500	△79,120	
				1)용자금 회수 수입 492,380
				2)2011년 용자금 상환 272,000,000원 = 272,000
				2)2012년 용자금 상환 220,380,000원 = 220,380

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	2,641,448	2,186,064	455,384	
	714-01 예치금회수	2,641,448	2,186,064	455,384	
					1)예치금회수 2,641,448,000원 = 2,641,448
수 입 합 계		3,226,450	2,881,574	344,876	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	3,226,450	2,881,574	344,876
기초생활보장	2,825,610	2,280,734	544,876
재무활동(복지행정과)	2,825,610	2,280,734	544,876
보전지출(주민소득지원 및 생활안정기금)	2,825,610	2,280,734	544,876
여유자금예치	2,825,610	2,280,734	544,876
602 예치금	2,825,610	2,280,734	544,876
01 예치금	2,825,610	2,280,734	544,876
1)예치금	2,825,610.000원 = 2,825,610		
사회복지일반	400,840	600,840	△200,000
주민소득향상	400,840	600,840	△200,000
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	400,840	600,840	△200,000
주민소득지원및생활안정용자사업	400,840	600,840	△200,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
501 융자금	400,000	600,000	△200,000
02 통화금융기관융자금	400,000	600,000	△200,000
1)융자금	400,000.000원 = 400,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	3,226,450	2,881,574	344,876



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2009년 까지	8,169,557	1,975,000	0	0	5,161,697	0	1,030,205	2,655	7,760,130	0	7,758,500	1,630	0	0	0	409,427
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	855,494	0	0	0	824,795	0	30,699	0	240,420	0	240,000	420	0	0	0	615,074
2013년도	853,525	0	0	0	804,177	0	49,348	0	40,210	0	40,000	210	0	0	0	813,315
2014년도	507,084	0	0	0	450,804	0	56,280	0	70,210	0	70,000	210	0	0	0	436,874
2015년도	585,002	0	0	0	511,042	0	73,960	0	400,840	840	400,000	0	0	0	0	184,162
계	12,399,980	1,975,000	0	0	9,150,681	0	1,271,644	2,655	9,574,370	840	9,570,500	3,030	0	0	0	2,825,610

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		2,204,574	2,641,448	2,825,610	184,162	
예치금	소계	2,204,574	2,641,448	2,825,610	184,162	
		2,204,574	2,641,448	2,825,610	184,162	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

# 자 활 기 금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : - 자활근로사업단 전문가 인건비 지원, 자활참여자 역량강화사업, 지역자활센터 종사자 역량강화사업, 자활근로사업단 신규아이템 지원사업

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,498,961	62,397	48,048	14,349	1,513,310	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,513,310	0	1,513,310

(2) 자원조성 : 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 : 2015년  
 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	135,358	119,276	16,082	합 계	135,358	119,276	16,082
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	48,048	34,200	13,848
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 보 회 수 (이 자 보 회 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	72,961	36,568	36,393	예 치 금	87,310	85,076	2,234
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	40,187	50,708	△10,521	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	22,210	32,000	△9,790	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	23,610	34,818	△11,208	
210 경상적세외수입	1,400	2,818	△1,418	
216 이자수입	1,400	2,818	△1,418	
216-01 공공예금이자수입	1,400	2,818	△1,418	
				1)공공예금 이자 1,400,000원 = 1,400
220 임시적세외수입	22,210	32,000	△9,790	
224 기타수입	22,210	32,000	△9,790	
224-06 그외수입	22,210	32,000	△9,790	
				1)지역자활센터 매출 적립금 및 수익금 반환 22,210,000원 = 22,210
700 보전수입등및내부거래	111,748	84,458	27,290	
710 보전수입등	72,961	36,568	36,393	
714 예치금회수	72,961	36,568	36,393	
714-01 예치금회수	72,961	36,568	36,393	
				1)예치금 회수 72,961,000원 = 72,961
720 내부거래	38,787	47,890	△9,103	
722 예탁금및예수금	38,787	47,890	△9,103	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722-04 예탁금이자수입	38,787	47,890	△9,103	
					1)통합관리기금 예탁금 이자 38,787,000원 = 38,787
수 입 합 계		135,358	119,276	16,082	



회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	135,358	119,276	16,082
기초생활보장	135,358	119,276	16,082
기초생활지원	48,048	34,200	13,848
자립기반조성(자활기금)	48,048	34,200	13,848
자활근로 사업기능 지원	48,048	34,200	13,848
307 민간이전	48,048	34,200	13,848
02 민간경상사업보조	25,898	25,200	698
1) 자활근로사업단 전문가 인건비 지원	25,898,000원 = 25,898		
05 민간위탁금	22,150	9,000	13,150
1) 자활참여자 역량강화 사업	7,200,000원 = 7,200		
1) 지역자활센터 종사자 역량강화사업	4,950,000원 = 4,950		
1) 자활근로사업단 신규아이템 지원사업	10,000,000원 = 10,000		
재우활동(복지행정과)	87,310	85,076	2,234
보전지출(자활기금)	87,310	85,076	2,234
여유자금 예치	87,310	85,076	2,234
602 예치금	87,310	85,076	2,234
01 예치금	87,310	85,076	2,234

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)예치금 87,310,000원 = 87,310			
지출합계	135,358	119,276	16,082

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉓-㉔)	
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	1,293,048	1,000,000	0	0	0	0	114,812	178,236	24,104	24,104	0	0	0	0	0	1,268,944
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	99,923	0	0	0	0	0	58,680	41,243	27,000	27,000	0	0	0	0	0	72,923
2014년도	70,502	0	0	0	0	0	49,191	21,311	34,200	34,200	0	0	0	0	0	36,302
2015년도	62,397	0	0	0	0	0	40,187	22,210	48,048	48,048	0	0	0	0	0	14,349
계	1,761,494	1,000,000	0	0	0	0	411,068	350,426	248,184	248,184	0	0	0	0	0	1,513,310

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도 말현재액	2014년도 말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도 말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,462,659	1,498,961	1,513,310	14,349	
예치금	소계	36,659	72,961	87,310	14,349	
	우리은행	36,659	72,961	87,310	14,349	
예탁금	소계	1,426,000	1,426,000	1,426,000	0	
	통합관리기금	1,426,000	1,426,000	1,426,000	0	

# 노인복지기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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 : 서울특별시 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성으로 노인복지를 증진하고 지역사회 발전을 위한 사회활동을 원활하게 하기 위함
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
803,831	122,160	24,920	97,240	901,071	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
901,071	0	901,071

- (2) 자원조성 : 노인복지기금 이자수입금 및 예치금
- (3) 지원기준 : 공모에 대한 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결
- (4) 지원대상 : 노인복지관련 단체 및 시설

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	125,991	127,489	△1,498	합 계	125,991	127,489	△1,498
전 입 금	100,000	100,000	0	비 용 자 성 사 업 비	24,920	23,000	1,920
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	490	△490
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	100,000	100,000	0
예 치 금 회 수	3,831	3,550	281	예 치 금	1,071	3,999	△2,928
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,160	23,939	△1,779	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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	400	430	△ 30	
210 경상적세외수입	400	430	△ 30	
216 이자수입	400	430	△ 30	
216-01 공공예금이자수입	400	430	△ 30	
				1)공공예금 이자 400,000원 = 400
700 보전수입등및내부거래	125,591	127,059	△ 1,468	
710 보전수입등	3,831	3,550	281	
714 예치금회수	3,831	3,550	281	
714-01 예치금회수	3,831	3,550	281	
				1)예치금회수 3,831,000원 = 3,831
720 내부거래	121,760	123,509	△ 1,749	
721 전입금	100,000	100,000	0	
721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0	
				1)일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
722 예탁금및예수금	21,760	23,509	△ 1,749	
722-04 예탁금이자수입	21,760	23,509	△ 1,749	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 21,760,000원 = 21,760

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	125,991	127,489	△1,498	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	125,991	127,489	△1,498
노인·청소년	125,991	127,489	△1,498
노인복지 증진	24,920	23,490	1,430
노인복지회 활성화 사업(노인복지기금)	24,920	23,490	1,430
노인복지기금 사업지원	24,920	23,490	1,430
201 일반운영비	420	490	△70
01 사무관리비	420	490	△70
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명 = 420		
307 민간이전	24,500	23,000	1,500
02 민간경상사업보조	24,500	23,000	1,500
1)노인복지관련 시설 및 기관 지원금	24,500,000원 = 24,500		
재무활동(사회복지과)	101,071	103,999	△2,928
내부거래지출(노인복지기금)	100,000	100,000	0
기금전출금	100,000	100,000	0
704 예탁금	100,000	100,000	0
01 예탁금	100,000	100,000	0
1)예탁금	100,000,000원 = 100,000		
보전지출(노인복지기금)	1,071	3,999	△2,928

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치		1,071	3,999	△2,928
		602 예치금		1,071	3,999	△2,928
		01 예치금	1,071	1,071	3,999	△2,928
		1)예치금	1,071,000원 =	1,071		
지 출 합 계				125,991	127,489	△1,498

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2009년 까지	736,014	500,000	0	0	0	0	236,014	0	234,630	233,860	0	770	0	0	0	501,384
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	29,731	0	0	0	0	0	29,731	0	29,280	29,000	0	280	0	0	0	451
2014년도	123,910	100,000	0	0	0	0	23,910	0	23,490	23,000	0	490	0	0	0	100,420
2015년도	122,160	100,000	0	0	0	0	22,160	0	24,920	24,920	0	0	0	0	0	97,240
계	1,281,697	900,000	0	0	0	0	381,697	0	380,626	378,526	0	2,100	0	0	0	901,071

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		703,411	803,831	901,071	97,240	
예치금	소계	3,411	3,831	1,071	△2,760	
	우리은행	3,411	3,831	1,071	△2,760	
예탁금	소계	700,000	800,000	900,000	100,000	
	통합관리기금	700,000	800,000	900,000	100,000	

# 성 평 등 기 금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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 사회참여 활성화, 복지증진, 여성단체의 건전한 육성
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 성평등 촉진 관련 공모사업, 청소년 성교육, 여성친화도시 조성사업

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,927,605	44,362	61,447	△ 17,085	1,910,520	



○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,910,520	0	1,910,520

(2) 자원 조성 : 일반회계 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 이자수입의 범위내에서 성평등기금운용심의위원회 심의의결

(4) 지원대상 : 성평등기금운용심의위원회 심의 의결에 따라 선정된 기관(단체), 시설 등

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	71,967	78,302	△6,335	합 계	71,967	78,302	△6,335
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	61,447	64,444	△2,997
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 자 금 포 함 수 ( 이 자 자 금 포 함 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	1,178	△1,178
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	27,605	12,680	14,925	예 치 금	10,520	12,680	△2,160
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	44,362	65,622	△21,260	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	876	1,265	△389	
210 경상적세외수입	876	1,265	△389	
216 이자수입	876	1,265	△389	
216-01 공공예금이자수입	876	1,265	△389	
				1)공공예금이자수입                                 876,000원 =                 876
700 보전수입등및내부거래	71,091	77,037	△5,946	
710 보전수입등	27,605	12,680	14,925	
714 예치금회수	27,605	12,680	14,925	
714-01 예치금회수	27,605	12,680	14,925	
				1)예치금회수   27,605,000원 =                 27,605
720 내부거래	43,486	64,357	△20,871	
722 예탁금및예수금	43,486	64,357	△20,871	
722-04 예탁금이자수입	43,486	64,357	△20,871	
				1)통합관리기금 예탁금 이자                                 43,486,000원 =                 43,486
수 입 합 계	71,967	78,302	△6,335	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	71,967	78,302	△6,335
보육·가족및여성	71,967	78,302	△6,335
영유아 및 여성 복지 증진	61,447	65,622	△4,175
성평등기금 운영(성평등기금)	61,447	65,622	△4,175
여성의 권익증진 및 사회참여 활성화	61,447	65,622	△4,175
201 일반운영비	1,168	1,178	△10
01 사무관리비	1,168	1,178	△10
1)성평등기금운용심의회위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120		
1)위촉장 및 사무용품 구매	48,000원 = 48		
301 일반보상금	4,400	4,500	△100
09 행사실비보상금	4,400	4,500	△100
1)학교 성교육 및 양성평등교육 사업	4,400,000원 = 4,400		
307 민간이전	53,800	59,000	△5,200
02 민간경상사업보조	43,800	3,000	40,800
1)안전지도만들기	600,000원*3개학교 = 1,800		
1)여성복지사업(여성권익증진, 여성사회참여, 여성안전, 취약계층여성복지 등)공모	42,000,000원 = 42,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)여성주간행사	10,000,000원 =	10,000		
	401 시설비및부대비		2,079	944	1,135
	01 시설비		2,079	944	1,135
	1)도움벨 설치	192,000원*6개 =	1,152		
	1)기저귀 교환대 설치	430,000원*1개 =	430		
	1)유아용 변기시트	157,000원 =	157		
	1)여성우선 주차구획선 및 바닥유도 표시	180,000원 =	180		
	1)기타편의시설 설치	160,000원 =	160		
	재무활동(가정복지과)		10,520	12,680	△2,160
	보전지출(성평등기금)		10,520	12,680	△2,160
	여유자금 예치		10,520	12,680	△2,160
	602 예치금		10,520	12,680	△2,160
	01 예치금		10,520	12,680	△2,160
	1)예치금	10,520,000원 =	10,520		
지 출 합 계			71,967	78,302	△6,335

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2009년 까지	1,925,727	1,800,000	0	0	0	0	125,727	0	115,845	114,585	0	1,260	0	0	0	1,809,882
2010년도	88,975	0	0	0	0	0	88,975	0	95,980	95,000	0	980	0	0	0	△7,005
2011년도	171,725	100,000	0	0	0	0	71,725	0	45,627	45,627	0	0	0	0	0	126,098
2012년도	69,748	0	0	0	0	0	69,748	0	63,201	62,633	0	568	0	0	0	6,547
2013년도	82,030	0	0	0	0	0	82,030	0	101,286	100,821	0	465	0	0	0	△19,256
2014년도	73,341	0	0	0	0	0	73,341	0	62,002	61,082	0	920	0	0	0	11,339
2015년도	44,362	0	0	0	0	0	44,362	0	61,447	61,447	0	0	0	0	0	△17,085
계	2,455,908	1,900,000	0	0	0	0	555,908	0	545,388	541,195	0	4,193	0	0	0	1,910,520

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,916,266	1,927,605	1,910,520	△ 17,085	
예치금	소계	16,266	27,605	10,520	△ 17,085	
	우리은행	16,266	27,605	10,520	△ 17,085	
예탁금	소계	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	
	통합관리기금	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	

# 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 설치 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,133,773	8,129,458	14,263,231	△6,133,773	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

(2) 자원조성 : 한국중부발전(주) 지정기탁금, 국고보조금, 시비보조금, 예금이자

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

### 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	14,263,231	8,039,000	6,224,231	합 계	14,263,231	8,039,000	6,224,231
전 입 금	2,613,000	0	2,613,000	비 용 자 성 사 업 비	14,263,231	8,039,000	6,224,231
보 조 금	445,000	0	445,000	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 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 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	6,133,773	0	6,133,773	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	71,458	39,000	32,458	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,071,458	8,039,000	△2,967,542	
210 경상적세외수입	71,458	39,000	32,458	
216 이자수입	71,458	39,000	32,458	
216-01 공공예금이자수입	71,458	39,000	32,458	
				1)공공예금이자 71,458,000원 = 71,458
220 임시적세외수입	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
224 기타수입	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
224-05 기부금	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
				1)한국중부발전(주) 지정기탁금 5,000,000,000원 = 5,000,000
500 보조금	445,000	0	445,000	
520 시·도비보조금등	445,000	0	445,000	
521 시·도비보조금등	445,000	0	445,000	
521-01 시·도비보조금등	445,000	0	445,000	
				1)도서관 시설비 445,000,000원 = 445,000
700 보전수입등및내부거래	8,746,773	0	8,746,773	
710 보전수입등	6,133,773	0	6,133,773	
714 예치금회수	6,133,773	0	6,133,773	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	6,133,773	0	6,133,773	
					1)예치금 회수 6,133,773,000원 = 6,133,773
	720 내부거래	2,613,000	0	2,613,000	
	721 전입금	2,613,000	0	2,613,000	
	721-03 기타회계전입금	2,613,000	0	2,613,000	
					1)기타회계 전입금 2,613,000,000원 = 2,613,000
수 입 합 계		14,263,231	8,039,000	6,224,231	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
마포중앙도서관및 청소년교육센터건립추진단		14,263,231	8,039,000	6,224,231
문화예술		14,263,231	8,039,000	6,224,231
유아 초 중등 교육복지 확충		14,263,231	8,039,000	6,224,231
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립(마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금)		14,263,231	8,039,000	6,224,231
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용		14,263,231	8,039,000	6,224,231
201 일반운영비		1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	1,680	0	1,680
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*4회 =	1,680		
401 시설비및부대비		14,261,551	8,039,000	6,222,551
01 시설비	13,731,976	13,731,976	8,039,000	5,692,976
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터건립 공사비	13,731,976,000원 =	13,731,976		
	[시 445,000]			
	[구 13,286,976]			
02 감리비	500,000	500,000	0	500,000
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터건립 감리비	500,000,000원 =	500,000		
03 시설부대비	29,575	29,575	0	29,575
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설부대비	29,575,000원 =	29,575		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	14,263,231	8,039,000	6,224,231

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2009년 까지	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	8,039,000	0	0	0	0	0	39,000	8,000,000	8,039,000	8,039,000	0	0	0	0	0	0
2015년도	8,129,458	2,613,000	445,000	0	0	0	71,458	5,000,000	14,263,231	14,263,231	0	0	0	0	0	△6,133,773
계	16,168,458	2,613,000	445,000	0	0	0	110,458	13,000,000	22,302,231	22,302,231	0	0	0	0	0	△6,133,773



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		0	6,133,773	0	△6,133,773	
예치금	소계	0	6,133,773	0	△6,133,773	
		0	6,133,773	0	△6,133,773	

# 환경미화원자녀 학자금 대여기금

# 1. 운용 총칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
617,096	95,049	40,280	54,769	671,865	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
671,865	196,599	868,464

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원연금공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용 / 대여한도 - 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 모든 자녀로 하고, 대여금은 퇴직금의 50%를 초과할 수 없음

(4) 지원대상 : 마포구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 전문대학, 대학 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년

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	362,145	756,380	△394,235	합 계	362,145	756,380	△394,235
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	280	0	280
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	40,000	32,000	8,000
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 수)	79,839	106,940	△27,101	기 본 경 비	0	280	△280
예 탁 금 원 금 회 수	0	325,000	△325,000	예 탁 금	0	150,000	△150,000
예 치 금 회 수	267,096	303,970	△36,874	예 치 금	321,865	249,100	72,765
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,210	20,470	△5,260	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	325,000	△325,000

회계연도 : 2015년  
 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	6,390	5,670	720	
210 경상적세외수입	6,390	5,670	720	
216 이자수입	6,390	5,670	720	
216-01 공공예금이자수입	6,390	5,670	720	
				1)공공예금 이자수입                   6,390,000원 =           6,390
700 보전수입등및내부거래	355,755	750,710	△394,955	
710 보전수입등	346,935	410,910	△63,975	
713 융자금원금수입	79,839	106,940	△27,101	
713-01 민간융자금회수수입	79,839	106,940	△27,101	
				1)융자금 회수수입                   79,839,020원 =           79,839
714 예치금회수	267,096	303,970	△36,874	
714-01 예치금회수	267,096	303,970	△36,874	
				1)예치금회수                       267,096,000원 =           267,096
720 내부거래	8,820	339,800	△330,980	
722 예탁금및예수금	8,820	339,800	△330,980	
722-04 예탁금이자수입	8,820	14,800	△5,980	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입       8,820,000원 =           8,820

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	362,145	756,380	△ 394,235	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	362,145	756,380	△394,235
폐기물	362,145	756,380	△394,235
깨끗한 생활환경 조성	40,280	32,280	8,000
환경미화원 가계 지원(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	40,280	32,280	8,000
환경미화원 자녀 학자금대여	40,280	32,280	8,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)기금운용심의위원회 수당	70,000원*2명*2회 = 280	280	
501 융자금	40,000	32,000	8,000
01 민간융자금	40,000	32,000	8,000
1)학자금대여	4,000,000원*5명*2회 = 40,000	40,000	
재무활동(청소행정과)	321,865	724,100	△402,235
보전지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	321,865	249,100	72,765
여유자금예치	321,865	249,100	72,765
602 예치금	321,865	249,100	72,765
01 예치금	321,865	249,100	72,765
1)예치금	321,864,124원 = 321,865	249,100	
지출합계	362,145	756,380	△394,235



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	3,119,586	1,053,634	0	0	2,033,824	0	32,128	0	2,743,815	0	2,743,535	280	0	0	0	375,771
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	144,178	0	0	0	117,872	0	26,306	0	19,529	0	19,249	280	0	0	0	124,649
2014년도	148,758	0	0	0	126,290	0	22,468	0	338,556	0	13,276	280	0	0	325,000	△ 189,798
2015년도	95,049	0	0	0	79,839	0	15,210	0	40,280	280	40,000	0	0	0	0	54,769
계	3,966,050	1,053,634	0	0	2,770,836	0	141,580	0	3,294,185	280	2,967,435	1,470	0	0	325,000	671,865

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액①	2015년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		806,894	617,096	671,865	54,769	
예치금	소계	281,894	267,096	321,865	54,769	
	우리은행	281,894	267,096	321,865	54,769	
예탁금	소계	525,000	350,000	350,000	0	
	통합관리기금	525,000	350,000	350,000	0	

# 재활용품 판매대금 관리기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,608,356	468,530	1,035,650	△567,120	1,041,236	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,041,236	0	1,041,236

(2) 자원조성 : 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 : 2015년  
 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	1,616,886	493,260	1,123,626	합 계	1,616,886	493,260	1,123,626
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,035,650	32,000	1,003,650
보 조 금	202,000	0	202,000	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 ( 이 자 지 포 회 항 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	101,060	△101,060
예 탁 금 원 금 회 수	750,000	0	750,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	398,356	369,688	28,668	예 치 금	581,236	360,200	221,036
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	41,621	49,664	△8,043	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	224,909	73,908	151,001	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 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	233,618	84,216	149,402	
210 경상적세외수입	71,310	72,216	△906	
213 수수료수입	62,601	61,908	693	
213-03 재활용품수거판매수입	62,601	61,908	693	
				1)재활용품 판매대금 수입 5,216,766원*12월 = 62,601
216 이자수입	8,709	10,308	△1,599	
216-01 공공예금이자수입	8,709	10,308	△1,599	
				1)공공예금 이자 8,709,000원 = 8,709
220 임시적세외수입	162,308	12,000	150,308	
224 기타수입	162,308	12,000	150,308	
224-06 그외수입	162,308	12,000	150,308	
				1)그외수입 162,308
				2)잉고트 판매수입 12,500,000원*12월 = 150,000
				2)매트리스 스프링 판매수입
				200원*3,958.5kg*12월 = 9,500
				2)소형폐가전 정산금 1,200,000원 = 1,200
				2)폐음식물수거용기 판매수입 1,608,000원 = 1,608

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	액 감	산출내역
500 보조금	202,000	0	202,000	
520 시·도비보조금등	202,000	0	202,000	
521 시·도비보조금등	202,000	0	202,000	
521-01 시·도비보조금등	202,000	0	202,000	
				1)재활용 정거장 사업                                 202,000,000원 =             202,000
700. 보전수입등및내부거래	1,181,268	409,044	772,224	
710 보전수입등	398,356	369,688	28,668	
714 예치금회수	398,356	369,688	28,668	
714-01 예치금회수	398,356	369,688	28,668	
				1)예치금 회수   398,356,000원 =             398,356
720 내부거래	782,912	39,356	743,556	
722 예탁금및예수금	782,912	39,356	743,556	
722-03 예탁금원금회수수입	750,000	0	750,000	
				1)예탁금 원금 회수수입   750,000,000원 =             750,000
722-04 예탁금이자수입	32,912	39,356	△6,444	
				1)통합관리기금 예탁금 이자   32,912,000원 =             32,912
수입합계	1,616,886	493,260	1,123,626	



회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	1,616,886	493,260	1,123,626
폐기물	1,616,886	493,260	1,123,626
깨끗한 생활환경 조성	1,035,650	133,060	902,590
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	1,035,650	133,060	902,590
재활용품 판매대금 관리기금 운용	1,035,650	133,060	902,590
201 일반운영비	260,098	101,060	159,038
01 사무관리비	249,398	101,060	148,338
1)초등학생과 함께하는 재활용품 체험학습 교재 제작비	2,000원*3,000부 = 6,000		
1)초등학생과 함께하는 재활용품 체험학습 홍보비	100,000원*22개소 = 2,200		
1)초등학생과 함께하는 재활용품 평가서 제작	1,000원*3,000부 = 3,000		
1)재활용품 운반차량 덮개 구매	80,000원*10개 = 800		
1)폐형광등 분리수거함 구매	20,000원*50개 = 1,000		
1)방진마스크 구매	1,500원*500개 = 750		
1)재활용 분리배출 홍보물 제작	100원*150,000매 = 15,000		
1)쓰레기 종량제 규격봉투 구매	1,214원*2,500매 = 3,035		
1)소형 폐가전제품 수거용 마대 제작	900원*1,000매 = 900		

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)폐휴대폰 수거함 제작	50,000원*10개 =	500		
	1)기금 운영위원회 참석수당	70,000원*2명*3회 =	420		
	1)공동주택 RFID 대형감량기 렌탈비	500,000원*8개*12개월 =	48,000		
	1)재활용정거장 소모품 구매	200,000원*300개소 =	60,000		
		[시	50,400]		
		[구	9,600]		
	1)재활용 정거장 참여주민(인센티브) 생활쓰레기 봉투 구매	170원*119,756세대*5회 =	101,793		
	1)재활용품 수거 폐현수막 마대 구매	500원*1,000매*12월 =	6,000		
03	행사운영비		10,700	10,700	0
	1)초등학생과 함께하는 재활용품 체험학습 강사료 지급	150,000원*22개소 =	3,300		
	1)초등학생과 함께하는 체험학습 장터운영 경비	200,000원*22개소 =	4,400		
	1)폐기물 처리시설 현장 견학	1,500,000원*2회 =	3,000		
	202 여비		5,000	0	5,000
	03 국외업무여비		5,000	0	5,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)해외 선진 우수사례 벤치마킹(재활용품,음식물류) 1,000,000원*5명 = 5,000			
301	일반보상금	193,000	0	193,000
11	기타보상금 193,000	193,000	0	193,000
	1)재활용 정거장 자원관리사 보상금 100,000원*300개소*6월 = 180,000 [시 151,600] [구 28,400]			
	1)초등학생과 함께하는 재활용품 체험학습 1,000,000원 = 1,000			
	1)재활용 정거장 자원관리사 상해보험료 40,000원*300개소 = 12,000			
303	포상금	26,400	12,000	14,400
01	포상금 26,400	26,400	12,000	14,400
	1)쓰레기 제로화 동 경진대회 12,000			
	2)대상 700,000원*1개동*2회 = 1,400			
	2)최우수상 550,000원*2개동*2회 = 2,200			
	2)우수상 450,000원*4개동*2회 = 3,600			
	2)장려상 350,000원*4개동*2회 = 2,800			
	2)노력상 200,000원*5개동*2회 = 2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)재활용 정거장 업무담당자 포상금 50,000원*24명*12월 = 14,400			
	307 민간이전	541,152	0	541,152
	05 민간위탁금 1)스티로폼 수집운반 업무대행비 119,000원*24톤*12월 = 34,272 1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 160,000원*33%*800톤*12월 = 506,880	541,152	0	541,152
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	01 시설비 1)청소차고지 수선유지비 3,000,000원*2회 = 6,000 1)감용기 수선유지비 1,000,000원*4분기 = 4,000	10,000	20,000	△10,000
	재무활동(청소행정과)	581,236	360,200	221,036
	보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)	581,236	360,200	221,036
	여유자금 예치	581,236	360,200	221,036
	602 예치금	581,236	360,200	221,036
	01 예치금 1)예치금 581,236,000원 = 581,236	581,236	360,200	221,036
	지출합계	1,616,886	493,260	1,123,626

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	2,952,259	0	0	0	0	0	406,825	2,545,434	1,636,452	1,635,962	0	490	0	0	0	1,315,807
2010년도	85,884	0	0	0	0	0	64,278	21,606	75,244	0	0	75,244	0	0	0	10,640
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	184,948	0	0	0	0	0	60,358	124,590	111,728	12,000	0	99,728	0	0	0	73,220
2014년도	233,377	0	0	0	0	0	9,602	223,775	183,007	12,000	0	171,007	0	0	0	50,370
2015년도	468,530	0	202,000	0	0	0	41,621	224,909	1,035,650	1,035,650	0	0	0	0	0	△567,120
계	4,252,978	0	202,000	0	0	0	684,482	3,366,496	3,211,742	2,776,355	0	435,387	0	0	0	1,041,236

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,557,985	1,608,356	1,041,236	△567,120	
예치금	소계	347,985	398,356	581,236	182,880	
	우리은행	347,985	398,356	581,236	182,880	
예탁금	소계	1,210,000	1,210,000	460,000	△750,000	
	통합관리기금	1,210,000	1,210,000	460,000	△750,000	

# 폐기물 처리시설 설치기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 사업추진에 필요한 활동비 편성

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
645,118	17,422	420	17,002	662,120	



○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
662,120	0	662,120

(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 : 2015년  
 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	662,540	647,070	15,470	합 계	662,540	647,070	15,470
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	420	0	420
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 금 포 함 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	420	△420
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	645,118	630,130	14,988	예 치 금	662,120	646,650	15,470
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,422	16,940	482	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 : 2015년  
 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	17,422	16,940	482	
210 경상적세외수입	17,422	16,940	482	
216 이자수입	17,422	16,940	482	
216-01 공공예금이자수입	17,422	16,940	482	
				1)공공예금 이자 17,422,000원 = 17,422
700 보전수입등및내부거래	645,118	630,130	14,988	
710 보전수입등	645,118	630,130	14,988	
714 예치금회수	645,118	630,130	14,988	
714-01 예치금회수	645,118	630,130	14,988	
				1)예치금 회수 645,118,000원 = 645,118
수 입 합 계	662,540	647,070	15,470	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	662,540	647,070	15,470
폐기물	662,540	647,070	15,470
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)	662,120	646,650	15,470
보전지출(폐기물 처리시설 설치기금)	662,120	646,650	15,470
여유자금 예치	662,120	646,650	15,470
602 예치금	662,120	646,650	15,470
01 예치금	662,120	646,650	15,470
1)예치금	662,120,000원 = 662,120		
지출합계	662,540	647,070	15,470

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	9,902,379	8,301,787	0	0	0	0	857,365	743,227	9,259,733	9,259,733	0	0	0	0	0	642,646
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	20,097	0	0	0	0	0	20,097	0	0	0	0	0	0	0	0	20,097
2014년도	16,911	0	0	0	0	0	16,911	0	0	0	0	0	0	0	0	16,911
2015년도	17,422	0	0	0	0	0	17,422	0	420	420	0	0	0	0	0	17,002
계	10,024,069	8,301,787	0	0	0	0	979,055	743,227	9,361,949	9,361,949	0	0	0	0	0	662,120

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		628,207	645,118	662,120	17,002	
예치금	소계	628,207	645,118	662,120	17,002	
	우리은행	628,207	645,118	662,120	17,002	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

# 마포자원회수시설 관련기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,409,313	2,488,991	2,774,755	△285,764	7,123,549	



○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
7,123,549	0	7,123,549

(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 : 2015년  
 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	9,898,304	9,666,333	231,971	합 계	9,898,304	9,666,333	231,971
전 입 금	975,516	876,000	99,516	비 용 자 성 사 업 비	2,675,393	4,879,106	△2,203,713
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	99,362	93,638	5,724
음 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	470,388	△470,388
예 탁 금 원 금 회 수	3,000,000	3,000,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,409,313	4,184,443	224,870	예 치 금	7,123,549	4,223,201	2,900,348
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	146,043	250,000	△103,957	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,367,432	1,355,890	11,542	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,448,350	2,276,932	171,418	
210 경상적세외수입	1,472,834	1,400,932	71,902	
212 사용료수입	1,367,432	1,355,890	11,542	
212-08 기타사용료	1,367,432	1,355,890	11,542	
				1)주민편익시설 운용수입           1,367,432,000원 =   1,367,432
216 이자수입	105,402	45,042	60,360	
216-01 공공예금이자수입	105,402	45,042	60,360	
				1)공공예금 이자                   105,402,000원 =   105,402
220 임시적세외수입	975,516	876,000	99,516	
222 부담금	975,516	876,000	99,516	
222-01 자치단체간부담금	975,516	876,000	99,516	
				1)구발전기금 부담금               81,293,000원*12월 =   975,516
700 보전수입등및내부거래	7,449,954	7,389,401	60,553	
710 보전수입등	4,409,313	4,184,443	224,870	
714 예치금회수	4,409,313	4,184,443	224,870	
714-01 예치금회수	4,409,313	4,184,443	224,870	
				1)예치금 회수                   4,409,313,000원 =   4,409,313

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	3,040,641	3,204,958	△ 164,317	
722 예탁금및예수금	3,040,641	3,204,958	△ 164,317	
722-03 예탁금원금회수수입	3,000,000	3,000,000	0	
				1)예탁금상환 3,000,000,000원 = 3,000,000
722-04 예탁금이자수입	40,641	204,958	△ 164,317	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 40,641,095원 = 40,641
수 입 합 계	9,898,304	9,666,333	231,971	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	9,898,304	9,666,333	231,971
폐기물	9,898,304	9,666,333	231,971
깨끗한 생활환경 조성	2,774,755	5,443,132	△2,668,377
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	2,774,755	5,443,132	△2,668,377
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,774,755	5,443,132	△2,668,377
101 인건비	99,362	93,638	5,724
04 기간제근로자등보수	99,362	93,638	5,724
1)쓰레기분리배출 홍보요원 운영	99,362		
2)임금	44,640원*10명*27일*7월 = 84,370		
2)부대경비	3,000원*10명*22일*7월 = 4,620		
2)국민건강보험부담금	84,370,000원*2.995% = 2,527		
2)장기요양보험부담금	84,370,000원*2.995%*6.55% = 166		
2)국민연금부담금	84,370,000원*4.5% = 3,797		
2)고용보험료	84,370,000원*1.5% = 1,266		
2)산재보험료	84,370,000원*3.1% = 2,616		
201 일반운영비	10,304	10,304	0
01 사무관리비	10,304	10,304	0
1)쓰레기 분리배출 홍보물	1,232,000원*7월 = 8,624		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회 = 1,680			
	307 민간이전	1,200,000	1,218,014	△ 18,014
	05 민간위탁금 1,200,000	1,200,000	1,218,014	△ 18,014
	1)마포청소년문화의집 월별 보조금 870,000,000원 = 870,000			
	1)보육정보센터 위탁운영 330,000,000원 = 330,000			
	309 전출금	1,465,089	1,478,532	△ 13,443
	01 공사·공단경상전출금 1,465,089	1,465,089	1,478,532	△ 13,443
	1)주민편익시설 운영비 1,465,089,000원 = 1,465,089			
	재무활동(청소행정과)	7,123,549	4,223,201	2,900,348
	보전지출(마포자원회수시설 관련기금)	7,123,549	4,223,201	2,900,348
	여유자금 예치	7,123,549	4,223,201	2,900,348
	602 예치금	7,123,549	4,223,201	2,900,348
	01 예치금 7,123,549	7,123,549	4,223,201	2,900,348
	1)예치금 7,123,549,000원 = 7,123,549			
	지 출 합 계	9,898,304	9,666,333	231,971

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉔-㉕)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	30,750,838	20,592,155	0	0	0	0	9,727,217	431,466	12,609,604	7,607,364	0	2,240	0	0	5,000,000	18,141,234
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	2,484,232	912,707	0	0	0	0	493,955	1,077,570	5,547,713	4,977,914	0	569,799	0	0	0	△3,063,481
2014년도	2,628,040	975,516	0	0	0	0	296,634	1,355,890	7,437,827	4,879,106	0	558,721	0	0	2,000,000	△4,809,787
2015년도	2,488,991	975,516	0	0	0	0	146,043	1,367,432	2,774,755	2,675,393	0	99,362	0	0	0	△285,764
계	49,835,042	30,140,450	0	0	0	0	12,513,255	7,181,337	42,711,493	34,108,493	0	1,603,000	0	0	7,000,000	7,123,549

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		12,219,100	7,409,313	7,123,549	△285,764	
예치금	소계	4,219,100	4,409,313	7,123,549	2,714,236	
	우리은행	4,219,100	4,409,313	7,123,549	2,714,236	
예탁금	소계	8,000,000	3,000,000	0	△3,000,000	
	통합관리기금	8,000,000	3,000,000	0	△3,000,000	



# 옥외광고정비기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 옥외광고정비기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 자원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 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, 품격있는 광고문화 정착에 기여
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 홍대걸고싶은거리 간판이 아름다운 거리 조성사업, 기후변화로 인한 태풍 등 재난방재 대응 사업 추진, 불법광고물 정비용역 사업 등

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,396,562	411,000	284,240	126,760	1,523,322	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,523,322	0	1,523,322

(2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금 등

(3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판시범거리 조성사업, 가이드라인 개발사업 등

(4) 지원대상 : 흉대걸고싶은거리 간판이 아름다운 거리 조성사업, 불법광고물 정비 용역사업, 광고물 안전점검, 기타 광고물 정비업무에 필요한 사항

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	1,807,562	1,480,376	327,186	합 계	1,807,562	1,480,376	327,186
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	284,240	432,000	△147,760
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
등 이 자 금 모 회 수 ( 이 자 자 모 회 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	44,040	△44,040
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	500,000	0	500,000
예 치 금 회 수	1,396,562	1,073,376	323,186	예 치 금	1,023,322	1,004,336	18,986
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금 상환	0	0	0
이 자 수 입	28,000	23,000	5,000	예 수금 원리금 상환	0	0	0
기 타 수 입	383,000	384,000	△1,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	411,000	407,000	4,000	
210 경상적세외수입	108,000	116,000	△8,000	
213 수수료수입	80,000	93,000	△13,000	
213-04 기타수수료	80,000	93,000	△13,000	
				1)옥외광고물(업) 허가신고 수수료 40,000원*1,250건 = 50,000
				1)광고물 안전점검 수수료 50,000원*600건 = 30,000
216 이자수입	28,000	23,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입	28,000	23,000	5,000	
				1)공공예금 이자 1,100,000,000원*2.5%+500,000원 = 28,000
220 임시적세외수입	303,000	291,000	12,000	
223 과징금및과태료등	303,000	291,000	12,000	
223-01 과징금및이행강제금	63,000	63,000	0	
				1)불법고정광고물 이행강제금 350,000원*180건 = 63,000
223-03 과태료	240,000	228,000	12,000	
				1)불법유동광고물 과태료 100,000원*2,400건 = 240,000
700 보전수입등및내부거래	1,396,562	1,073,376	323,186	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	1,396,562	1,073,376	323,186	
714 예치금회수	1,396,562	1,073,376	323,186	
714-01 예치금회수	1,396,562	1,073,376	323,186	
				1)예치금 회수                      1,396,562,000원 =      1,396,562
수 입 합 계	1,807,562	1,480,376	327,186	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과	1,807,562	1,480,376	327,186
지역및도시	1,807,562	1,480,376	327,186
품격있는 도시경관 조성	284,240	476,040	△191,800
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	284,240	476,040	△191,800
간판개선사업	284,240	476,040	△191,800
201 일반운영비	46,240	44,040	2,200
01 사무관리비	16,240	13,040	3,200
1)좋은간판 안내책자 및 리플릿	5,000원*1,000매 = 5,000		
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 = 840		
1)옥외대형광고물 시설물점검	500,000원*5일*2회 = 5,000		
1)재난방재 대응 사업	5,400,000원 = 5,400		
02 공공운영비	30,000	31,000	△1,000
1)안전점검수수료	50,000원*600건 = 30,000		
307 민간이전	210,000	410,000	△200,000
02 민간경상사업보조	210,000	410,000	△200,000
1)간판이 아름다운 거리 조성 사업	1,000,000원*210개 = 210,000		
402 민간자본이전	28,000	22,000	6,000
02 민간대행사업비	28,000	22,000	6,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)불법유동광고물 정비 단속	28,000,000원 = 28,000			
	재무활동(도시경관과)			1,523,322	1,004,336	518,986
	내부거래지출(옥외광고정비기금)			500,000	0	500,000
	여유자금 예탁			500,000	0	500,000
	704 예탁금			500,000	0	500,000
	01 예탁금			500,000	0	500,000
	1)여유자금 예탁			500,000,000원 = 500,000		
	보전지출(옥외광고정비기금)			1,023,322	1,004,336	18,986
	여유자금 예치			1,023,322	1,004,336	18,986
	602 예치금			1,023,322	1,004,336	18,986
	01 예치금			1,023,322	1,004,336	18,986
	1)예치금			1,023,322,000원 = 1,023,322		
지출합계				1,807,562	1,480,376	327,186



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	홍자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	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	471,403	0	0	0	0	0	16,390	455,013	82,350	57,210	0	25,140	0	0	0	389,053
2014년도	405,000	0	0	0	0	0	40,000	365,000	175,910	139,590	0	36,320	0	0	0	229,090
2015년도	411,000	0	0	0	0	0	28,000	383,000	284,240	284,240	0	0	0	0	0	126,760
계	2,834,314	1,039,500	0	0	0	0	112,693	1,682,121	1,310,992	1,147,738	0	163,254	0	0	0	1,523,322

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,167,472	1,396,562	1,523,322	126,760	
예치금	소계	1,167,472	1,396,562	1,023,322	△373,240	
		1,167,472	1,396,562	1,023,322	△373,240	
예탁금	소계	0	0	500,000	500,000	
		0	0	500,000	500,000	

# 도로 굴착 복구 기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사  
 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
942,965	1,124,894	1,103,380	21,514	964,479	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
964,479	0	964,479

(2) 자원조성 :

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년  
 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	2,067,859	1,746,065	321,794	합 계	2,067,859	1,746,065	321,794
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,103,380	800,000	303,380
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 환 수 (이 자 포 회 환 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	3,100	△3,100
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	942,965	916,125	26,840	예 치 금	964,479	942,965	21,514
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,894	29,940	△5,046	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,100,000	800,000	300,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,124,894	829,940	294,954	
210 경상적세외수입	24,894	29,940	△5,046	
216 이자수입	24,894	29,940	△5,046	
216-01 공공예금이자수입	24,894	29,940	△5,046	
				1)공공예금 이자 24,894,000원 = 24,894
220 임시적세외수입	1,100,000	800,000	300,000	
222 부담금	1,100,000	800,000	300,000	
222-02 일반부담금	1,100,000	800,000	300,000	
				1)일반부담금 1,100,000,000원 = 1,100,000
700 보전수입등및내부거래	942,965	916,125	26,840	
710 보전수입등	942,965	916,125	26,840	
714 예치금회수	942,965	916,125	26,840	
714-01 예치금회수	942,965	916,125	26,840	
				1)예치금 회수 942,965,000원 = 942,965
수 입 합 계	2,067,859	1,746,065	321,794	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도목과	2,067,859	1,746,065	321,794
도로	2,067,859	1,746,065	321,794
도시기반시설 확충	1,103,380	803,100	300,280
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,103,380	803,100	300,280
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,380	803,100	300,280
201 일반운영비	3,380	3,100	280
01 사무관리비	3,380	3,100	280
1)사무용품구매	1,000,000원 = 1,000		
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
1)도로관리심의위원회 참석수당	70,000원*14명*2회 = 1,960		
401 시설비및부대비	1,100,000	800,000	300,000
01 시설비	1,100,000	800,000	300,000
1)굴착복구공사비	1,100,000,000원 = 1,100,000		
재무활동(도목과)	964,479	942,965	21,514
보전지출(도로굴착복구기금)	964,479	942,965	21,514
여유자금예치	964,479	942,965	21,514
602 예치금	964,479	942,965	21,514
01 예치금	964,479	942,965	21,514



(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
1)예치금	964,479,000원 = 964,479			
지 출 합 계		2,067,859	1,746,065	321,794

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	22,597,619	0	0	0	0	0	323,362	22,274,257	22,298,198	22,298,198	0	0	0	0	0	299,421
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
2015년도	1,124,894	0	0	0	0	0	24,894	1,100,000	1,103,380	1,103,380	0	0	0	0	0	21,514
계	28,260,132	0	0	0	0	0	466,670	27,793,462	27,295,653	27,289,302	0	6,351	0	0	0	964,479

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉔</sup>	증감(㉔-㉓)	
합계		909,679	942,965	964,479	21,514	
예치금	소계	909,679	942,965	964,479	21,514	
	우리은행	909,679	942,965	964,479	21,514	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

# 식품진흥기금

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 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)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,231,259	403,875	436,145	△32,270	1,198,989	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,198,989	698,836	1,897,825

(2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 과징금 수입, 용자금회수, 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 : 2015년  
 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	785,134	610,682	174,452	합 계	785,134	610,682	174,452
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	86,145	64,070	22,075
보 조 금	0	0	0	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
류 자 자 금 회 수 (이 자 자 포 함 수)	215,048	209,803	5,245	기 본 경 비	0	26,725	△26,725
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 차 금 회 수	381,259	235,202	146,057	예 차 금	348,989	169,887	179,102
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	30,389	33,677	△3,288	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	158,438	132,000	26,438	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
200 세외수입	174,730	147,930	26,800	
210 경상적세외수입	174,730	147,930	26,800	
215 징수교부금수입	158,438	132,000	26,438	
215-01 징수교부금수입	158,438	132,000	26,438	
				1)과징금 징수교부금 수입 158,438,000원 = 158,438
216 이자수입	16,292	15,930	362	
216-01 공공예금이자수입	7,269	7,127	142	
				1)공공예금 이자 7,269,000원 = 7,269
216-03 통화금융기관융자금회수 이자수입	9,023	8,803	220	
				1)융자금 회수이자 9,023,000원 = 9,023
700 보전수입등및내부거래	610,404	462,752	147,652	
710 보전수입등	587,284	436,202	151,082	
713 융자금원금수입	206,025	201,000	5,025	
713-02 통화금융기관융자금회수 수입	206,025	201,000	5,025	
				1)융자금 회수 206,025,000원 = 206,025
714 예치금회수	381,259	235,202	146,057	



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	381,259	235,202	146,057	
					1)예치금 회수 381,259,000원 = 381,259
	720 내부거래	23,120	26,550	△3,430	
	722 예탁금및예수금	23,120	26,550	△3,430	
	722-04 예탁금이자수입	23,120	26,550	△3,430	
					1)통합관리기금 예탁금 이자 23,120,000원 = 23,120
수 입 합 계		785,134	610,682	174,452	

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	785,134	610,682	174,452
보건의료	348,989	169,887	179,102
재무활동(위생과)	348,989	169,887	179,102
보전지출(식품진흥기금)	348,989	169,887	179,102
여유자금예치	348,989	169,887	179,102
602 예치금	348,989	169,887	179,102
01 예치금	348,989	169,887	179,102
1)예치금	348,989,000원 = 348,989		
식품의약안전	436,145	440,795	△4,650
건전하고 안전한 위생문화 정착	436,145	440,795	△4,650
식품진흥활동(식품진흥기금)	436,145	440,795	△4,650
식품진흥기금 운용	436,145	440,795	△4,650
201 일반운영비	22,075	26,725	△4,650
01 사무관리비	22,075	26,725	△4,650
1)모범음식점 표지판 제작	90,000원*20개소 = 1,800		
1)마포관광식당지정업소 위생개선 물품지원 구매	300,000원*30개소 = 9,000		
1)신고업소 안내 홍보물 제작	3,400원*1,500부 = 5,100		
1)식중독등 세균검사 소모품 구매	4,125		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
2)시약봉	82,500원*50봉 =	4,125			
1)그린푸드존 안내 표지판 제작 수리비	1,000,000원 =	1,000			
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050			
<b>301 일반보상금</b>			<b>60,320</b>	<b>60,320</b>	<b>0</b>
<b>09 행사실비보상금</b>		<b>56,320</b>	<b>56,320</b>	<b>56,320</b>	<b>0</b>
1)식품점객업소 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)식품점객업소 및 집단급식소 점검 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			
1)인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 활동사례비	40,000원*5명*10일*4회 =	8,000			
<b>11 기타보상금</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>
1)부정·불량식품 신고 보상금	100,000원*40건 =	4,000			
<b>307 민간이전</b>			<b>3,750</b>	<b>3,750</b>	<b>0</b>

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
02	민간경상사업보조	3,750	3,750	0
	1)모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학비	25,000원*150명 = 3,750		
501	용자금	350,000	350,000	0
02	통화금융기관용자금	350,000	350,000	0
	1)시설개선자금 용자	50,000,000원*3개소 = 150,000		
	1)모범음식점육성자금 용자	30,000,000원*6개소 = 180,000		
	1)화장실개선자금 용자	10,000,000원*2개소 = 20,000		
지 출 합 계		785,134	610,682	174,452

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	홍자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	2,906,478	0	148,490	0	822,233	0	333,104	1,602,651	1,930,036	701,276	1,228,200	560	0	0	0	976,442
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	556,793	0	15,540	0	280,651	0	44,315	216,287	442,057	79,535	330,000	21,887	0	0	10,635	114,736
2014년도	384,947	0	9,435	0	209,803	0	33,677	132,032	450,262	68,230	350,000	32,000	0	0	32	△65,315
2015년도	403,875	0	0	0	215,048	0	30,389	158,438	436,145	86,145	350,000	0	0	0	0	△32,270
계	5,882,197	0	409,625	0	2,337,446	0	545,701	2,589,425	4,683,208	1,366,055	3,054,200	177,161	0	0	85,792	1,198,989

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		1,296,574	1,231,259	1,198,989	△32,270	
예치금	소계	446,574	381,259	348,989	△32,270	
	우리은행	446,574	381,259	348,989	△32,270	
예탁금	소계	850,000	850,000	850,000	0	
	통합관리기금	850,000	850,000	850,000	0	