

2009년 기금운용계획 변경안

의안	
번호	

제출년월일 : 2009. 06.

제출자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 제2항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2009년도 기금운용계획 변경안

1) 주민소득지원 및 생활안정기금

- 민간융자금 추가로 인한 기금 수입 및 지출계획 변경
(일반회계에서 500,000,000원 출연)

2) 마포자원회수시설관련기금

- 구 지역경제 활성화, 복지증진 및 생활개선을 위한 사업 발굴 지원에 의한 기금 수입 및 지출계획 변경
 - 홍제천 지하보도 공사 설계
 - 상암 DMC 구역내 실개천 조성 공사
 - 바이오디젤 주유탱크 설치(마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약에 따라 종로구·서대문구가 납부하는 지원금 및 구 발전기금 7,573,230,000원으로 추가 수입 발생)

3) 장학기금

- 일반회계 5,000,000,000원 출연에 의한 수입 및 지출계획 변경

3. 제출서류

- 2009회계연도 기금운용계획 변경안 : 별첨 참조

2009회계연도 기금운용계획 변경안

I. 기금운용계획(총괄)

1. 기금운용계획 총괄표

(당초)

(단위 : 천원)

구분	수 입 계 획							지 출 계 획				
	계	출연금	부담금	융자금 회수	이자수입	예탁금 상환금	예치금 회수	계	고유목적 사업비	물건비	융자금	예치금
총계	8,146,114	0	427,817	455,933	1,086,520	3,654,000	2,521,844	8,146,114	3,698,600	4,340	750,000	3,693,174
주민소득 및 생활안정기금	988,001	0		455,933	69,554		462,514	988,001		840	750,000	237,161
마포자원회수 시설관련기금	5,008,713	0	427,817		912,166	3,654,000	14,730	5,008,713	3,654,000	1,260		1,353,453
장학기금	2,149,400	0	0	0	104,800	0	2,044,600	2,149,400	44,600	2,240	0	2,102,560

(변경)

(단위 : 천원)

구분	수 입 계 획							지 출 계 획				
	계	출연금	부담금	융자금 회수	이자수입	예탁금 상환금	예치금 회수	계	고유목적 사업비	물건비	융자금	예치금
총계	21,219,344	5,500,000	8,001,047	455,933	1,086,520	3,654,000	2,521,844	21,219,344	5,840,600	4,340	1,250,000	14,124,404
주민소득 및 생활안정기금	1,488,001	500,000		455,933	69,554		462,514	1,488,001		840	1,250,000	237,161
마포자원회수 시설관련기금	12,581,943		8,001,047		912,166	3,654,000	14,730	12,581,943	5,796,000	1,260		6,784,683
장학기금	7,149,400	5,000,000	0	0	104,800	0	2,044,600	7,149,400	44,600	2,240	0	7,102,560

2. 기금조성규모

(당초)

(단위 : 천원)

기금명	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉔	지출㉕	증감㉓=(㉔-㉕)	
총 계	18,657,754	1,970,270	4,452,940	△2,482,670	16,175,084
주민소득지원및생활안정기금	462,514	525,487	750,840	△225,353	237,161
마포자원회수시설관련기금	16,150,640	1,339,983	3,655,260	△2,315,277	13,835,363
장학기금	2,044,600	104,800	46,840	57,960	2,102,560

(변경)

(단위 : 천원)

기금명	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉔	지출㉕	증감㉓=(㉔-㉕)	
총 계	18,657,754	15,043,500	7,094,940	7,948,560	26,606,314
주민소득지원및생활안정기금	462,514	1,025,487	1,250,840	△225,353	237,161
마포자원회수시설관련기금	16,150,640	8,913,213	5,797,260	3,115,953	19,266,593
장학기금	2,044,600	5,104,800	46,840	5,057,960	7,102,560

II. 기금별 운용계획

【주민소득지원 및 생활안정기금】

1. 운용총칙

가. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉔	지출㉕	증감㉖=(㉔-㉕)	
당초	462	525	750	△225	237
변경	462	1,025	1,250	△225	237

※ 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	988,001	1,488,001	500,000	합 계	988,001	1,488,001	500,000
출연금	0	500,000	500,000	융자금	750,000	1,250,000	500,000
융자금회수	455,933	455,933		물건비	840	840	
예치금회수	462,514	462,514		예치금	237,161	237,161	
이자수입	69,554	69,554					

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				당초수입액	변경수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
세입총계				988,001	1,488,001	500,000	
200 세외수입				525,487	1,025,487	500,000	
220 임시적세외수입				455,933	955,933	500,000	
224 전입금				0	500,000	500,000	
224-04 기금전입금				0	500,000	500,000	1) 일반회계 출연금 500,000,000원 = 500,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업 · 편 성 목				당초지출액	변경지출액	증 △ 감	산 출 근 거
장	관	항	목				
세 출 총 계				988,001	1,488,001	500,000	
사회복지				988,001	1,488,001	500,000	
사회복지일반				988,001	1,488,001	500,000	
주민소득향상				750,840	1,250,840	500,000	
주민소득지원				750,840	1,250,840	500,000	
주민소득지원및생활안정용자사업				750,840	1,250,840	500,000	
501 용자금				750,000	1,250,000	500,000	01 민간용자금 1) 민간용자금 추가분 500,000,000원 = 500,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금 회수	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비	물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2009년도 당초	525,487		455,933	69,554		750,840			840	750,000			△225,353
합계 (당초)	7,568,361	1,475,000	5,031,268	1,062,093	0	7,331,200	0	0	1,700	7,329,500	0	0	237,161
2009년도 (변경)	1,025,487	500,000	455,933	69,554		1,250,840			840	1,250,000			△225,353
합계 (변경)	8,068,361	1,975,000	5,031,268	1,062,093	0	7,831,200	0	0	1,700	7,829,500	0	0	237,161

※ 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
		2009년도말 현재액(당초)	2009년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계		237,161	237,161	0	
예치금	소 계	237,161	237,161	0	
	우리은행	237,161	237,161	0	
예탁금	소 계	0	0	0	
	우리은행	0	0	0	

【마포자원회수시설관련기금】

1. 운용총칙

가. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉑	지출㉒	증감㉓=(㉑-㉒)	
당초	16,151	1,339	3,655	△2,316	13,835
변경	16,151	8,913	5,797	3,116	19,267

※ 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	5,008,713	12,581,943	7,573,230	합 계	5,008,713	12,581,943	7,573,230
부담금	427,817	8,001,047	7,573,230	고유목적사업비	3,654,000	5,796,000	2,142,000
예탁금상환금	3,654,000	3,654,000		물건비	1,260	1,260	
예치금회수	14,730	14,730		예치금	1,353,453	6,784,683	5,431,230
이자수입	912,166	912,166					

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				당초수입액	변경수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
세입합계				5,008,713	12,581,943	7,573,230	
200 세외수입				4,993,983	12,567,213	7,573,230	
		220 임시적세외수입		4,927,339	12,500,569	7,573,230	
		227 부당금		427,817	8,001,047	7,573,230	
		227-02 일반부당금		427,817	8,001,047	7,573,230	1) 종로·서대문구 지원금 및 동발전기금 추가분 7,311,000,000원 = 7,311,000 1) 구발전기금 추가분 262,230,000원 = 262,230

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업 · 편 성 목				당초지출액	변경지출액	증 △ 감	산 출 근 거
장	관	항	목				
세출총계				5,008,713	12,581,943	7,573,230	
환경보호				5,008,713	12,581,943	7,573,230	
		폐기물		5,008,713	12,581,943	7,573,230	
		깨끗한 생활환경조성		3,655,260	5,797,260	2,142,000	
		마포자원회수시설관련 주민복지증진		3,655,260	5,797,260	2,142,000	
		마포자원회수시설관련 기금 운용		3,655,260	5,797,260	2,142,000	
		401 시설비 및 부대비		3,654,000	5,784,000	2,130,000	01 시설비 1) 친수공간 조성 타당성 용역 50,000,000원 = 50,000 1) 상암DMC구역내 실개천 조성공사 실시 설계 210,000,000원 = 210,000 1) 상암DMC구역내 실개천 조성공사 1,720,000,000원 = 1,720,000 1) 흥제천 지하보도 설치공사 실시 설계 150,000,000원 = 150,000
		405 자산취득비		0	12,000	12,000	01 자산및물품취득비 1) 바이오디젤 탱크설치 12,000,000원 = 12,000
		재무활동		1,353,453	6,784,683	5,431,230	
		보전지출		1,353,453	6,784,683	5,431,230	
		여유자금예치		1,353,453	6,784,683	5,431,230	
		602예치금		1,353,453	6,784,683	5,431,230	01 예치금 1) 예치금 추가분 5,431,230,000원 = 5,431,230

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국고 보조금	시비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비	물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2009년도 (당초)	1,339,983	427,817				912,166		3,655,260	3,654,000		1,260				△2,315,277
합계 (당초)	22,992,373	13,546,389				9,445,984		9,157,010	9,154,000		3,010				13,835,363
2009년도 (변경)	8,913,213	8,001,047				912,166		5,797,260	5,796,000		1,260				3,115,953
합계 (변경)	30,565,603	21,119,619				9,445,984		11,299,010	11,296,000		3,010				19,266,593

※ 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
		2009년도말 현재액(당초)	2009년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계		13,835,363	19,266,593	5,431,230	
예치금	소 계	1,353,453	6,784,683	5,431,230	
	우리은행	1,353,453	6,784,683	5,431,230	
예탁금	소 계	12,481,910	12,481,910	0	
	통합관리기금	12,481,910	12,481,910	0	

[장학기금]

1. 운용총칙

가. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉔	지출㉕	증감㉖=(㉔-㉕)	
당초	2,044	104	46	58	2,102
변경	2,044	5,104	46	5,058	7,102

※ 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

수입 계획				지출 계획			
항 목	당초 수입액	변경 수입액	증 감	항 목	당초 지출액	변경 지출액	증 감
합 계	2,149,400	7,149,400	5,000,000	합 계	2,149,400	7,149,400	5,000,000
출연금	0	5,000,000	5,000,000	고유목적사업비	44,600	44,600	
예치금회수	2,044,600	2,044,600		을건비	2,240	2,240	
이자수입	104,800	104,800		예치금	2,102,560	7,102,560	5,000,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목				당초수입액	변경수입액	증△감	산출내역
장	관	항	부				
세입총계				2,149,400	7,149,400	5,000,000	
200 세외수입				104,800	5,104,800	5,000,000	
		220	임시적세외수입	0	5,000,000	5,000,000	
		224	전입금	0	5,000,000	5,000,000	
			224-04 기금전입금	0	5,000,000	5,000,000	1) 일반회계 출연금 5,000,000,000원 = 5,000,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

사업·편성목				당초지출액	변경지출액	증△감	산출근거
장	관	항	부				
세출총계				2,149,400	7,149,400	5,000,000	
교육				2,149,400	7,149,400	5,000,000	
		유아및초중등교육		2,149,400	7,149,400	5,000,000	
		재무활동		2,102,560	7,102,560	5,000,000	
		보전지출		2,102,560	7,102,560	5,000,000	
		여유자금 예치		2,102,560	7,102,560	5,000,000	
		602	예치금	2,102,560	7,102,560	5,000,000	01 예치금 1) 예치금 추가분 5,000,000,000원 = 5,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액						집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	융자금 회수	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비	물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2009년도 (당초)	104,800				104,800		46,840	44,600		2,240				57,960
합계 (당초)	2,149,400	2,000,000			149,400		46,840	44,600		2,240				2,102,560
2009년도 (변경)	5,104,800	5,000,000			104,800		46,840	44,600		2,240				5,057,960
합계 (변경)	7,149,400	7,000,000			149,400		46,840	44,600		2,240				7,102,560

※ 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
		2009년도말 현재액(당초)	2009년도말 현재액(변경)	증 감	
합 계		2,102,560	7,102,560	5,000,000	
예치금	소 계	2,102,560	7,102,560	5,000,000	
	우리은행	2,102,560	7,102,560	5,000,000	
예탁금	소 계	0	0	0	
	우리은행	0	0	0	