

함께 꿈꾸는 마포,  교육문화도시로 가자!

2016년도

기금운용계획(안)



마포구

목 차

제1장 기금운용계획안 총괄

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

제2장 기금별 운용계획안 내역

1. 재난관리기금	13
2. 남북교류협력기금	23
3. 통합관리기금	33
4. 중소기업육성기금	43

5. 주민소득지원 및 생활안정기금	53
6. 자활기금	63
7. 노인복지기금	75
8. 양성평등기금	85
9. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	95
10. 재활용품 판매대금 관리기금	105
11. 폐기물 처리시설 설치기금	119
12. 마포자원회수시설 관련기금	129
13. 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	141
14. 옥외광고정비기금	153
15. 도로굴착복구기금	165
16. 식품진흥기금	175

기금운용계획안(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	(용자 및 적립)
4.	중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제226호	지역경제과	(용 자)
5.	주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제317호	복지행정과	(용자 및 적립)
6.	자활기금	2003	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제545호	생활보장과	(사업 및 적립)
7.	노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성	구조례 제373호	어르신복지 장애인과	(사업 및 적립)
8.	양성평등기금	2005	○ 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	구조례 제906호	가정복지과	(사업 및 적립)
9.	환경미화원 자녀 학자금 대여기금	1991	○ 환경미화원 자녀 학자금 대여	구조례 제150호	청소행정과	(용 자)
10.	재활용품 판매대금 관리기금	1995	○ 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 재활용사업의 활성화 도모	구조례 제 278호	청소행정과	(사업 및 적립)
11.	폐기물 처리시설 설치기금	1999	○ 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치 비용 확보	구조례 제445호	청소행정과	(부지매입 및 시설설치)
12.	마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제616호	청소행정과	(사업 및 적립)
13.	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	2014	○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보	구조례 제941호	중앙도서관 추진단	(시 설 설 치)
14.	옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 자원 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 용자)

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2016년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	동자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	용자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	63,675,803 (57,406,413)	7,691,122 (7,691,122)	1,630,000 (1,630,000)	0 (0)	2,342,366 (2,342,366)	6,126,000 (6,126,000)	41,730,796 (36,604,796)	0 (0)	778,479 (635,089)	3,377,041 (3,377,041)	63,675,803 (57,406,413)	24,971,866 (24,971,866)	4,540,000 (4,540,000)	101,645 (101,645)	0 (0)	0 (0)	27,792,902 (27,792,902)	0 (0)	6,269,390 (0)	0 (0)
재난관리기금	4,283,111	801,090	0	0	0	0	3,408,570	0	73,451	0	4,283,111	350,420	50,000	0	0	0	3,882,691	0	0	0
남북교류협력기금	150,137	50,000	0	0	0	0	98,337	0	1,800	0	150,137	50,000	0	0	0	0	100,137	0	0	0
통합관리기금	6,269,390	0	0	0	0	0	6,126,000	0	143,390	0	6,269,390	0	0	0	0	0	0	0	6,269,390	0
중소기업육성기금	7,560,001	0	0	0	2,000,000	0	5,500,001	0	60,000	0	7,560,001	1,120	3,700,000	0	0	0	3,858,881	0	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	3,210,002	0	0	0	63,644	0	3,083,700	0	62,658	0	3,210,002	840	400,000	0	0	0	2,809,162	0	0	0
자활기금	1,706,571	0	0	0	0	1,426,000	190,657	0	35,914	54,000	1,706,571	72,057	0	0	0	0	1,634,514	0	0	0
노인복지기금	1,023,171	100,000	0	0	0	900,000	1,241	0	21,930	0	1,023,171	22,490	0	0	0	0	1,000,681	0	0	0
양성평등기금	1,969,246	0	0	0	0	1,900,000	23,427	0	45,819	0	1,969,246	72,168	0	0	0	0	1,897,078	0	0	0
환경미화원 자녀 학자금 대여기금	789,443	0	0	0	62,162	350,000	363,381	0	13,900	0	789,443	420	40,000	0	0	0	749,023	0	0	0
재활용품 판매 대금 관리기금	578,431	0	0	0	0	200,000	129,233	0	13,756	235,442	578,431	558,431	0	0	0	0	20,000	0	0	0
폐기물 처리시설 설치기금	405,346	0	0	0	0	0	402,110	0	3,236	0	405,346	400,630	0	0	0	0	4,716	0	0	0
마포자원회수 시설 관련기금	9,432,044	1,186,032	0	0	0	0	6,766,715	0	101,545	1,377,752	9,432,044	2,679,150	0	101,645	0	0	6,651,249	0	0	0

(단위:천원)

기금명	수입 계획										지출 계획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자정사업비	용자정사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립 기금	19,763,838	5,554,000	1,630,000	0	0	0	12,464,541	0	115,297	0	19,763,838	19,126,655	0	0	0	0	637,183	0	0	0
옥외광고경비 기금	2,185,624	0	0	0	0	500,000	1,201,624	0	34,000	450,000	2,185,624	433,740	0	0	0	0	1,751,884	0	0	0
도로보육복구 기금	2,477,188	0	0	0	0	0	1,351,510	0	25,678	1,100,000	2,477,188	1,103,520	0	0	0	0	1,373,668	0	0	0
식품진흥기금	1,872,260	0	0	0	216,560	650,000	619,748	0	26,105	159,847	1,872,260	100,225	350,000	0	0	0	1,422,035	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2016년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획		2016년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	47,856,795 (41,730,795)	15,819,008 (15,675,618)	35,882,901 (29,613,511)	27,792,902 (27,792,902)	△20,063,893 (△13,937,893)
재난관리기금	3,408,570	874,541	400,420	3,882,691	474,121
남북교류협력기금	98,337	51,800	50,000	100,137	1,800
통합관리기금	6,126,000	143,390	6,269,390	0	△6,126,000
중소기업육성기금	5,500,001	2,060,000	3,701,120	3,858,881	△1,641,120
주민소득지원 및 생활안정기금	3,083,700	126,302	400,840	2,809,162	△274,538
자활기금	1,616,657	89,914	72,057	1,634,514	17,857
노인복지기금	901,241	121,930	22,490	1,000,681	99,440
양성평등기금	1,923,427	45,819	72,168	1,897,078	△26,349
환경미화원자녀 학자금 대여기금	713,381	76,062	40,420	749,023	35,642
재활용품 판매대금 관리기금	329,233	249,198	558,431	20,000	△309,233
폐가물 처리시설 설치기금	402,110	3,236	400,630	4,716	△397,394
마포자원회수시설 관련기금	6,766,715	2,665,329	2,780,795	6,651,249	△115,466
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	12,464,541	7,299,297	19,126,655	637,183	△11,827,358
육외광고청비기금	1,701,624	484,000	433,740	1,751,884	50,260
도로굴착복구기금	1,351,510	1,125,678	1,103,520	1,373,668	22,158
식품진흥기금	1,469,748	402,512	450,225	1,422,035	△47,713

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2016년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	27,792,902 (27,792,902)	9,658,941 (9,658,941)	37,451,843 (37,451,843)
재난관리기금	3,882,691	0	3,882,691
남북교류협력기금	100,137	0	100,137
통합관리기금	0	0	0
중소기업육성기금	3,858,881	8,224,017	12,082,898
주민소득지원 및 생활안정기금	2,809,162	510,000	3,319,162
자활기금	1,634,514	0	1,634,514
노인복지기금	1,000,681	0	1,000,681
양성평등기금	1,897,078	0	1,897,078
환경미화원자녀 학자금 대여기금	749,023	134,646	883,669
재활용품 판매대금 관리기금	20,000	0	20,000
폐기물 처리시설 설치기금	4,716	0	4,716
마포자원회수시설 관련기금	6,651,249	0	6,651,249
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	637,183	0	637,183
옥외광고정비기금	1,751,884	0	1,751,884
도로굴착복구기금	1,373,668	0	1,373,668
식품진흥기금	1,422,035	790,278	2,212,313

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기금별 운용계획(안)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재난관리기금 운용관리조례
- (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) 2016년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지변 설치 등 재난응급복구 및 예방에 주력

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,408,570	874,541	400,420	474,121	3,882,691	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	융자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
3,882,691	0	3,882,691

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	4,283,111	1,930,731	2,352,380	합 계	4,283,111	1,930,731	2,352,380
전 입 금	801,090	777,294	23,796	비용 자 성 사 업 비	350,420	492,670	△142,250
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
동 자 자 금 회 수 (여 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	500,000	△500,000
예 치 금 회 수	3,408,570	1,090,317	2,318,253	예 치 금	3,882,691	888,061	2,994,630
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	73,451	63,120	10,331	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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	73,451	21,000	52,451	
210 경상적세외수입	73,451	21,000	52,451	
216 이자수입	73,451	21,000	52,451	
216-01 공공예금이자수입	73,451	21,000	52,451	
				1)공공예금 이자 73,451,000원 = 73,451
700 보전수입등및내부거래	4,209,660	1,909,731	2,299,929	
710 보전수입등	3,408,570	1,090,317	2,318,253	
714 예치금회수	3,408,570	1,090,317	2,318,253	
714-01 예치금회수	3,408,570	1,090,317	2,318,253	
				1)예치금 회수 3,408,570,000원 = 3,408,570
720 내부거래	801,090	819,414	△ 18,324	
721 전입금	801,090	777,294	23,796	
721-03 기타회계전입금	801,090	777,294	23,796	
				1)일반회계 전입금 801,090,000원 = 801,090
수 입 합 계	4,283,111	1,930,731	2,352,380	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	4,283,111	1,930,731	2,352,380
재난방재·인방위	4,283,111	1,930,731	2,352,380
재난안전관리	400,420	542,670	△142,250
재해예방 및 복구(재난관리기금)	400,420	542,670	△142,250
재해예방과 재난응급복구	400,420	542,670	△142,250
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
1)침수방지시설 설치공사	150,000,000원 = 150,000		
1)재난응급복구 및 예방사업비	200,000,000원 = 200,000		
501 용자금	50,000	50,000	0
01 민간용자금	50,000	50,000	0
1)용자금	50,000,000원 = 50,000		
재무활동(재난관리기금)	3,882,691	1,388,061	2,494,630
보전지출(재난관리기금)	3,882,691	888,061	2,994,630
여유자금예치	3,882,691	888,061	2,994,630

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		3,882,691	888,061	2,994,630
		01 예치금	3,882,691	3,882,691	888,061	2,994,630
		1)예치금	3,882,691,000원 = 3,882,691			
지 출 합 계				4,283,111	1,930,731	2,352,380

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	3,726,066	3,375,205	0	0	0	0	350,861	0	2,658,108	2,657,885	0	223	0	0	0	1,067,958
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	830,509	738,055	0	0	0	0	92,454	0	260,320	259,970	0	350	0	0	0	570,189
2015년도	862,978	777,294	0	0	0	0	85,684	0	211,486	211,276	0	210	0	0	0	651,492
2016년도	874,541	801,090	0	0	0	0	73,451	0	400,420	350,420	50,000	0	0	0	0	474,121
계	8,206,077	7,466,131	0	0	0	0	739,946	0	4,323,386	4,272,590	50,000	796	0	0	0	3,882,691

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑥	2016년도말현재액⑦	증감(⑦-⑥)	
합계		2,757,078	3,408,570	3,882,691	474,121	
예치금	소계	1,157,078	3,408,570	3,882,691	474,121	
	우리은행	1,157,078	3,408,570	3,882,691	474,121	
예탁금	소계	1,600,000	0	0	0	
	통합관리기금	1,600,000	0	0	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 아포구 남북교류협력에 관한 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 남북교류사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력사업의 원활한 추진
- (2) 2016년도 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)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
98,337	51,800	50,000	1,800	100,137	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
100,137	0	100,137

(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 : 2016년
 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	150,137	100,833	49,304	합 계	150,137	100,833	49,304
전 입 금	50,000	50,000	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 문 영 비	0	0	0
공 자 자 금 회 수 (이 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	98,337	49,633	48,704	예 치 금	100,137	50,833	49,304
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 차 수 입	1,800	1,200	600	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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,800	1,200	600	
210 경상적세외수입	1,800	1,200	600	
216 이자수입	1,800	1,200	600	
216-01 공공예금이자수입	1,800	1,200	600	
				1)공공예금 이자 1,800,000원 = 1,800
700 보전수입등및내부거래	148,337	99,633	48,704	
710 보전수입등	98,337	49,633	48,704	
714 예치금회수	98,337	49,633	48,704	
714-01 예치금회수	98,337	49,633	48,704	
				1)예차금 회수 98,337,000원 = 98,337
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	150,137	100,833	49,304	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	민복운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	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	50,737	50,000	0	0	0	0	737	0	700	0	0	700	0	0	0	50,037
2015년도	51,200	50,000	0	0	0	0	1,200	0	2,900	2,200	0	700	0	0	0	48,300
2016년도	51,800	50,000	0	0	0	0	1,800	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	1,800
계	153,737	150,000	0	0	0	0	3,737	0	53,600	52,200	0	1,400	0	0	0	100,137

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		50,037	98,337	100,137	1,800	
예치금	소계	50,037	98,337	100,137	1,800	
		50,037	98,337	100,137	1,800	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 여유자금의 투명하고 효율적인 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,126,000	143,390	6,269,390	△6,126,000	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

(2) 재원조성 :

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	6,269,390	12,487,646	△6,218,256	합 계	6,269,390	12,487,646	△6,218,256
전 입 금	0	0	0	비용 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
읍 자 지 금 회 수 (이 자 지 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	6,126,000	11,136,000	△5,010,000	예 치 금	0	8,486,000	△8,486,000
예 수 금	0	1,100,000	△1,100,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	143,390	251,646	△108,256	예 수 금 원 리 금 상 환	6,269,390	4,001,646	2,267,744
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	143,390	251,646	△ 108,256	
210 경상적세외수입	143,390	251,646	△ 108,256	
216 이자수입	143,390	251,646	△ 108,256	
216-01 공공예금이자수입	143,390	251,646	△ 108,256	
				1)공공예금 이자 143,390,000원 = 143,390
700 보전수입등및내부거래	6,126,000	12,236,000	△ 6,110,000	
710 보전수입등	6,126,000	11,136,000	△ 5,010,000	
714 예치금회수	6,126,000	11,136,000	△ 5,010,000	
714-01 예치금회수	6,126,000	11,136,000	△ 5,010,000	
				1)예치금회수 6,126,000,000원 = 6,126,000
수 입 합 계	6,269,390	12,487,646	△ 6,218,256	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과	6,269,390	12,487,646	△6,218,256
일반행정	6,269,390	12,487,646	△6,218,256
재무활동(기획예산과)	6,269,390	12,487,646	△6,218,256
내부거래지출(통합관리기금)	6,269,390	4,001,646	2,267,744
내부거래지출	6,269,390	4,001,646	2,267,744
705 예수금원리금상환	6,269,390	4,001,646	2,267,744
01 예수금원금상환	6,126,000	3,750,000	2,376,000
1) 예수금 원금상환	6,126,000		
2) 자활기금	1,426,000,000원 = 1,426,000		
2) 노인복지기금	900,000,000원 = 900,000		
2) 양성평등기금	1,900,000,000원 = 1,900,000		
2) 환경미화원자녀학자금대여기금	350,000,000원 = 350,000		
2) 재활용품판매대금관리기금	200,000,000원 = 200,000		
2) 옥외광고정비기금	500,000,000원 = 500,000		
2) 식품진흥기금	850,000,000원 = 850,000		
02 예수금이자상환	143,390	251,646	△108,256
1) 기금별 예수금 이자상환	143,390,000원 = 143,390		
지출합계	6,269,390	12,487,646	△6,218,256

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	35,014,476	0	0	0	0	32,305,565	2,708,911	0	11,782,123	0	0	0	0	11,782,123	0	23,232,353
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	1,422,320	0	0	0	0	950,000	472,320	0	5,797,320	0	0	0	0	5,797,320	0	△4,375,000
2015년도	862,299	0	0	0	0	600,000	262,299	0	5,872,299	0	0	0	0	5,872,299	0	△5,010,000
2016년도	143,390	0	0	0	0	0	143,390	0	6,269,390	0	0	0	0	6,269,390	0	△6,126,000
계	42,291,579	0	0	0	0	35,844,765	6,446,814	0	42,291,579	0	0	0	0	42,291,579	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑥	2016년도말현재액⑦	증감(⑥-⑦)	
합계		11,136,000	6,126,000	0	△6,126,000	
예치금	소계	11,136,000	6,126,000	0	△6,126,000	
	우리은행	11,136,000	6,126,000	0	△6,126,000	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 중소기업육성기금 설치 및 운영조례 및 동 시행규칙
- (2) 설치목적 : 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제142조 및 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의하여 중소기업의 육성 발전을 하기 위함
- (2) 2016년도 기금사업 개요 :
 - 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
 - 사업규모 : 중소기업대상 자금용자 - 3,700백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,500,001	2,060,000	3,701,120	△1,641,120	3,858,881	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
3,858,881	8,224,017	12,082,898

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금

* 용자조건 : 연 2.5%, 2년 거치 3년 균등분할 상환

* 용자한도 : 1개업체당 3천만원이상 2억원 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(관광관련업, 국제물류주선사업, 화물운송업)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	7,560,001	5,214,693	2,345,308	합 계	7,560,001	5,214,693	2,345,308
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 바	1,120	1,120	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	3,700,000	3,700,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (미 자 자 모 회 수)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	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	5,500,001	2,164,693	3,335,308	예 차 금	3,858,881	1,513,573	2,345,308
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	60,000	50,000	10,000	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 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	130,000	260,000	△ 130,000	
210 경상적세외수입	130,000	260,000	△ 130,000	
216 이자수입	130,000	260,000	△ 130,000	
216-01 공공예금이자수입	60,000	50,000	10,000	
				1)공공예금 이자 60,000,000원 = 60,000
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	70,000	210,000	△ 140,000	
				1)통화금융기관용자금회수이자수입 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래	7,430,001	4,954,693	2,475,308	
710 보전수입등	7,430,001	4,954,693	2,475,308	
713 용자금원금수입	1,930,000	2,790,000	△ 860,000	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	1,930,000	2,790,000	△ 860,000	
				1)통화금융기관용자금회수수입 1,930,000,000원 = 1,930,000
714 예치금회수	5,500,001	2,164,693	3,335,308	
714-01 예치금회수	5,500,001	2,164,693	3,335,308	
				1)예치금회수 5,500,001,000원 = 5,500,001
수 입 합 계	7,560,001	5,214,693	2,345,308	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과	7,560,001	5,214,693	2,345,308
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)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120	1,120	
501 용자금	3,700,000	3,700,000	0
02 통화금융기관용자금	3,700,000	3,700,000	0
1)용자금	3,700,000,000원 = 3,700,000	3,700,000	
산업진흥 · 고도화	3,858,881	1,513,573	2,345,308
재우활동(지역경제과)	3,858,881	1,513,573	2,345,308
보전지출(중소기업육성기금)	3,858,881	1,513,573	2,345,308
여유자금 예치	3,858,881	1,513,573	2,345,308
602 예치금	3,858,881	1,513,573	2,345,308
01 예치금	3,858,881	1,513,573	2,345,308
1)예치금	3,858,881,000원 = 3,858,881	1,513,573	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	7,560,001	5,214,693	2,345,308

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 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	민력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	37,476,914	8,150,000	0	0	26,407,955	0	2,918,959	0	36,365,570	600,000	35,764,000	1,570	0	0	0	1,111,344
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	3,792,259	0	0	0	3,735,847	0	56,412	0	1,235,840	0	1,235,000	840	0	0	0	2,556,419
2015년도	2,775,835	0	0	0	2,708,471	0	67,364	0	2,401,120	1,120	2,400,000	0	0	0	0	374,715
2016년도	2,060,000	0	0	0	2,000,000	0	60,000	0	3,701,120	1,120	3,700,000	0	0	0	0	△1,641,120
계	57,058,351	8,450,000	0	0	45,380,326	0	3,228,025	0	53,199,470	1,002,240	52,193,000	4,230	0	0	0	3,858,881

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,125,286	5,500,001	3,858,881	△1,641,120	
예치금	소계	5,125,286	5,500,001	3,858,881	△1,641,120	
	우리은행	5,125,286	5,500,001	3,858,881	△1,641,120	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 주민소득지원 및 생활안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 주민의 소득수준 향상 및 저소득층의 생활안정 도모
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 소득수준 향상 및 저소득층의 생활안정 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 :
 - 사업기간 : 2016.1. ~ 12.
 - 용자시기 : 연중상시
 - 용자금 총액 : 400,000천원
 - 용자금 종류 : 주민소득지원자금, 생활안정자금

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,083,700	126,302	400,840	△274,538	2,809,162	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,809,162	510,000	3,319,162

(2) 재원조성 : 융자상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : - 융자조건 : 2년거치 3년균분상환, 이율 연리 1%

- 융자한도 : 주민소득지원자금(사업자금) : 3천만원이하, 생활안정자금(전세자금, 자녀학자금 등) : 2천만원이하

(4) 지원대상 : 가구소득이 전국가구 월평균소득 70퍼센트 이하인 자로서(재산기준없음) 사업자금, 전세자금 및 자녀학자금 등이 필요한 마포구 거주 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	3,210,002	3,226,450	△ 16,448	합 계	3,210,002	3,226,450	△ 16,448
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	840	840	0
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	400,000	400,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
기타자금회수 (이자소득회수)	63,644	511,042	△ 447,398	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	3,083,700	2,641,448	442,252	예 치 금	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	62,658	73,960	△ 11,302	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 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	64,102	92,622	△28,520	
210 경상적세외수입	64,102	92,622	△28,520	
216 이자수입	64,102	92,622	△28,520	
216-01 공공예금이자수입	62,658	73,960	△11,302	
				1)공공예금 이자 62,658,740원 = 62,658
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	1,444	18,662	△17,218	
				1)용자금회수 이자수입 1,444,000원 = 1,444
700 보전수입등및내부거래	3,145,900	3,133,828	12,072	
710 보전수입등	3,145,900	3,133,828	12,072	
713 용자금원금수입	62,200	492,380	△430,180	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	62,200	492,380	△430,180	
				1)용자금원금 회수수입 62,200,000원 = 62,200
714 예치금회수	3,083,700	2,641,448	442,252	
714-01 예치금회수	3,083,700	2,641,448	442,252	
				1)예치금회수 3,083,700,000원 = 3,083,700
수입합계	3,210,002	3,226,450	△16,448	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지행정과	3,210,002	3,226,450	△ 16,448
기초생활보장	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
재무활동(복지행정과)	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
보전지출(주민소득지원 및 생활안정기금)	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
여유자금예치	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
602 예치금	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
01 예치금	2,809,162	2,825,610	△ 16,448
1)예치금	2,809,162,000원 = 2,809,162		
사회복지일반	400,840	400,840	0
주민소득향상	400,840	400,840	0
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	400,840	400,840	0
주민소득지원및생활안정응용자사업	400,840	400,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
501 용자금	400,000	400,000	0
02 통화금융기관용자금	400,000	400,000	0
1)용자금	400,000,000원 = 400,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	3,210,002	3,226,450	△ 16,448

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉔-㉕)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	8,870,734	1,975,000	0	0	5,853,687	0	1,039,392	2,655	8,370,480	0	8,368,500	1,980	0	0	0	500,254
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	616,797	0	0	0	552,346	0	64,451	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	576,797
2015년도	362,539	0	0	0	315,496	0	47,043	0	60,210	0	60,000	210	0	0	0	302,329
2016년도	126,302	0	0	0	63,644	0	62,658	0	400,840	840	400,000	0	0	0	0	△274,538
계	12,413,532	1,975,000	0	0	9,120,321	0	1,315,556	2,655	9,604,370	840	9,600,500	3,030	0	0	0	2,809,162

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말잔액	2015년도말잔액⑥	2016년도말잔액⑦	증감(⑦-⑥)	
합계		2,781,371	3,083,700	2,809,162	△274,538	
예치금	소계	2,781,371	3,083,700	2,809,162	△274,538	
		2,781,371	3,083,700	2,809,162	△274,538	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 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 : 기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 근로능력이 있는 저소득층의 자립 기반 조성
 - 지역자활지원계획에 따른 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시기관 육성 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 자활근로사업단 사업 지원, 사례관리 사업 지원, 자활사업 실시기관 육성 지원등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,616,657	89,914	72,057	17,857	1,634,514	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,634,514	0	1,634,514

(2) 재원조성 : 이자수입, 자활사업수익금

- (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 : 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	1,706,571	135,358	1,571,213	합 계	1,706,571	135,358	1,571,213
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	72,057	48,048	24,009
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 문 영 비	0	0	0
공 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	1,426,000	0	1,426,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	190,657	72,961	117,696	예 치 금	1,634,514	87,310	1,547,204
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	35,914	40,187	△4,273	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	54,000	22,210	31,790	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	55,405	23,610	31,795	
210 경상적세외수입	1,405	1,400	5	
216 이자수입	1,405	1,400	5	
216-01 공공예금이자수입	1,405	1,400	5	
				1)공공예금 이자 1,405,000원 = 1,405
220 임시적세외수입	54,000	22,210	31,790	
224 기타수입	54,000	22,210	31,790	
224-06 그외수입	54,000	22,210	31,790	
				1)지역자활센터 매출 적립금 및 수익금 반환 54,000,000원 = 54,000
700 보전수입등및내부거래	1,651,166	111,748	1,539,418	
710 보전수입등	190,657	72,961	117,696	
714 예치금회수	190,657	72,961	117,696	
714-01 예치금회수	190,657	72,961	117,696	
				1)예치금 회수 190,657,000원 = 190,657
720 내부거래	1,460,509	38,787	1,421,722	
722 예탁금및예수금	1,460,509	38,787	1,421,722	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722-03 예탁금원금회수수입	1,426,000	0	1,426,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 1,426,000,000원 = 1,426,000
722-04 예탁금이자수입	34,509	38,787	△4,278	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 34,509,000원 = 34,509
수 입 합 계	1,706,571	135,358	1,571,213	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과	1,706,571	135,358	1,571,213
기초생활보장	1,706,571	135,358	1,571,213
기초생활지원	72,057	48,048	24,009
자립기반조성(자활기금)	72,057	48,048	24,009
자활근로 사업기능 지원	72,057	48,048	24,009
307 민간이전	72,057	48,048	24,009
05 민간위탁금	72,057	48,048	24,009
1) 자활근로사업단사업 운영	26,541,000원 = 26,541		
1) 사례관리사업 운영	26,466,000원 = 26,466		
1) 지역자활센터 참여자 및 종사자 역량강화 사업 운영	9,000,000원 = 9,000		
1) 자활근로사업단 신규아이템 지원 사업운영	4,050,000원 = 4,050		
1) 자활사업실시기관 활성화 운영	6,000,000원 = 6,000		
재무활동(생활보장과)	1,634,514	87,310	1,547,204
보전지출(생활보장과)(자활기금)	1,634,514	87,310	1,547,204
여유자금 예치	1,634,514	87,310	1,547,204
602 예치금	1,634,514	87,310	1,547,204
01 예치금	1,634,514	87,310	1,547,204

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
1)예치금	1,634,514,000원 =	1,634,514		
지 출 합 계		1,706,571	135,358	1,571,213

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	연혁운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,400,397	1,000,000	0	0	0	0	180,228	220,169	84,594	84,594	0	0	0	0	0	1,315,803
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	70,535	0	0	0	0	0	49,225	21,310	33,708	33,708	0	0	0	0	0	36,827
2015년도	165,219	0	0	0	0	0	41,632	123,587	48,048	48,048	0	0	0	0	0	117,171
2016년도	89,914	0	0	0	0	0	35,914	54,000	72,057	72,057	0	0	0	0	0	17,857
계	1,954,263	1,000,000	0	0	0	0	448,461	505,802	319,749	319,749	0	0	0	0	0	1,634,514

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,499,486	1,616,657	1,634,514	17,857	
예치금	소계	73,486	190,657	1,634,514	1,443,857	
	우리은행	73,486	190,657	1,634,514	1,443,857	
예탁금	소계	1,426,000	1,426,000	0	△1,426,000	
	통합관리기금	1,426,000	1,426,000	0	△1,426,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 노인복지기금설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서울특별시 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성을으로 노인복지를 증진하고 지역사회 발전을 위한 사회활동을 원활하게 하기 위함
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
901,241	121,930	22,490	99,440	1,000,681	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,000,681	0	1,000,681

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	1,023,171	125,991	897,180	합 계	1,023,171	125,991	897,180
전 입 금	100,000	100,000	0	비용 자 성 사 업 비	22,490	24,920	△2,430
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 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	900,000	0	900,000	예 탁 금	0	100,000	△100,000
예 치 금 회 수	1,241	3,831	△2,590	예 치 금	1,000,681	1,071	999,610
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	21,930	22,160	△230	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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 요
200 세외수입	150	400	△250	
210 경상적세외수입	150	400	△250	
216 이자수입	150	400	△250	
216-01 공공예금이자수입	150	400	△250	
				1)공공예금 이자 150,000원 = 150
700 보전수입등및내부거래	1,023,021	125,591	897,430	
710 보전수입등	1,241	3,831	△2,590	
714 예치금회수	1,241	3,831	△2,590	
714-01 예치금회수	1,241	3,831	△2,590	
				1)예치금회수 1,241,000원 = 1,241
720 내부거래	1,021,780	121,760	900,020	
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	921,780	21,760	900,020	
722-03 예탁금원금회수수입	900,000	0	900,000	
				1)예탁금 원금회수 수입 900,000,000원 = 900,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722-04 예탁금이자수입	21,780	21,760	20	
					1)통합관리기금 예탁금 이자 21,780,000원 = 21,780
수 입 합 계		1,023,171	125,991	897,180	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 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	
2010년 까지	765,305	500,000	0	0	0	0	265,305	0	263,532	262,622	0	910	0	0	0	501,773
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	123,918	100,000	0	0	0	0	23,918	0	23,139	22,999	0	140	0	0	0	100,779
2015년도	121,971	100,000	0	0	0	0	21,971	0	24,920	24,500	0	420	0	0	0	97,051
2016년도	121,930	100,000	0	0	0	0	21,930	0	22,490	22,490	0	0	0	0	0	99,440
계	1,403,446	1,000,000	0	0	0	0	403,446	0	402,765	400,595	0	2,170	0	0	0	1,000,681

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑧	2016년도말현재액⑨	증감(⑨-⑧)	
합계		804,190	901,241	1,000,681	99,440	
예치금	소계	4,190	1,241	1,000,681	999,440	
	우리은행	4,190	1,241	1,000,681	999,440	
예탁금	소계	800,000	900,000	0	△900,000	
	통합관리기금	800,000	900,000	0	△900,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구의 양성평등 촉진, 여성의 권익증진 및 사회참여 활성화, 복지증진, 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인, 비영리민간단체 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 양성평등 실현사업 공모, 양성평등주간기념행사

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,923,427	45,819	72,168	△26,349	1,897,078	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉓	응자금 미회수채권 ㉔	총 조성규모 ㉕ = ㉓ + ㉔
1,897,078	0	1,897,078

(2) 자원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 예산 범위내에서 양성평등기금운용심의회 상의 의결

(4) 지원대상 : 양성평등기금운용심의회 상의 의결에 따라 선정된 기관(단체), 시설 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

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	1,969,246	71,967	1,897,279	합 계	1,969,246	71,967	1,897,279
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	72,168	61,447	10,721
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
기 타 자 금 회 수 (이 자 보 호 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,900,000	0	1,900,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	23,427	27,605	△4,178	예 치 금	1,897,078	10,520	1,886,558
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	45,819	44,362	1,457	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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	775	876	△ 101	
210 경상적세외수입	775	876	△ 101	
216 이자수입	775	876	△ 101	
216-01 공공예금이자수입	775	876	△ 101	
				1)공공예금 이자 775,000원 = 775
700 보전수입등및내부거래	1,968,471	71,091	1,897,380	
710 보전수입등	23,427	27,605	△ 4,178	
714 예치금회수	23,427	27,605	△ 4,178	
714-01 예치금회수	23,427	27,605	△ 4,178	
				1)예치금회수 23,427,000원 = 23,427
720 내부거래	1,945,044	43,486	1,901,558	
722 예탁금및예수금	1,945,044	43,486	1,901,558	
722-03 예탁금원금회수수입	1,900,000	0	1,900,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 1,900,000,000원 = 1,900,000
722-04 예탁금이자수입	45,044	43,486	1,558	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 45,044,000원 = 45,044
수 입 합 계	1,969,246	71,967	1,897,279	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	1,969,246	71,967	1,897,279
보육·가족및여성	1,969,246	71,967	1,897,279
영유아 및 여성 복지 증진	72,168	61,447	10,721
성평등기금 운영(양성평등기금)	72,168	61,447	10,721
여성의 권익증진 및 사회참여 활성화	72,168	61,447	10,721
201 일반운영비	1,168	1,168	0
01 사무관리비	1,168	1,168	0
1)양성평등기금운용심의회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120	
1)사무용품 구매	48,000원 =	48	
307 민간이전	70,000	53,800	16,200
02 민간경상사업보조	60,000	43,800	16,200
1)양성평등실현사업 공모	60,000,000원 =	60,000	
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)양성평등주간기념행사 지원	10,000,000원 =	10,000	
401 시설비및부대비	1,000	2,079	△1,079
01 시설비	1,000	2,079	△1,079
1)여성친화시설(도움벨, 유아변기 등) 설치	1,000,000원 =	1,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(가정복지과)		1,897,078	10,520	1,886,558
보전지출(양성평등기금)		1,897,078	10,520	1,886,558
여유자금 예치		1,897,078	10,520	1,886,558
602 예치금		1,897,078	10,520	1,886,558
01 예치금		1,897,078	10,520	1,886,558
1)예치금		1,897,078,000원 = 1,897,078		
지 출 합 계		1,969,246	71,967	1,897,279

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(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	
2010년 까지	2,014,702	1,800,000	0	0	0	0	214,702	0	211,825	209,585	0	2,240	0	0	0	1,802,877
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	60,571	59,982	0	589	0	0	0	12,770
2015년도	44,698	0	0	0	0	0	44,698	0	50,307	50,307	0	0	0	0	0	△5,609
2016년도	45,819	0	0	0	0	0	45,819	0	72,168	72,168	0	0	0	0	0	△26,349
계	2,502,063	1,900,000	0	0	0	0	602,063	0	604,985	601,123	0	3,862	0	0	0	1,897,078

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑥	2016년도말현재액⑥	증감(⑥-⑥)	
합계		1,929,036	1,923,427	1,897,078	△26,349	
예치금	소계	29,036	23,427	1,897,078	1,873,651	
	우리은행	29,036	23,427	1,897,078	1,873,651	
예탁금	소계	1,900,000	1,900,000	0	△1,900,000	
	통합관리기금	1,900,000	1,900,000	0	△1,900,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치조례 및 동 조례시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생복지 기여
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉔	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉔ = ㉕ + ㉖	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉗ = ㉕ - ㉖		
713,381	76,062	40,420	35,642	749,023	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
749,023	134,646	883,669

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용
대여한도 - 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 모든자녀로 하고, 대여금누계액이 퇴직금을 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 : 2016년
 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	789,443	362,145	427,298	합 계	789,443	362,145	427,298
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	420	280	140
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	40,000	40,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 토 회 황 수 (이 자 자 금 토 회 황 수)	62,162	79,839	△17,677	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	350,000	0	350,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	363,381	267,096	96,285	예 치 금	749,023	321,865	427,158
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	13,900	15,210	△1,310	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 : 2016년
 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	7,137	6,390	747	
210 경상적세외수입	7,137	6,390	747	
216 이자수입	7,137	6,390	747	
216-01 공공예금이자수입	7,137	6,390	747	
				1)공공예금 이자수입 7,137,000원 = 7,137
700 보전수입등및내부거래	782,306	355,755	426,551	
710 보전수입등	425,543	346,935	78,608	
713 용자금원금수입	62,162	79,839	△ 17,677	
713-01 민간용자금회수수입	62,162	79,839	△ 17,677	
				1)용자금 회수수입 62,162,000원 = 62,162
714 예치금회수	363,381	267,096	96,285	
714-01 예치금회수	363,381	267,096	96,285	
				1)예치금회수 363,381,000원 = 363,381
720 내부거래	356,763	8,820	347,943	
722 예탁금및예수금	356,763	8,820	347,943	
722-03 예탁금원금회수수입	350,000	0	350,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 350,000,000원 = 350,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722-04 예탁금이자수입	6,763	8,820	△2,057	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입 6,763,000원 = 6,763
수 입 합 계		789,443	362,145	427,298	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	789,443	362,145	427,298
폐기물	789,443	362,145	427,298
깨끗한 생활환경 조성	40,420	40,280	140
환경미화원 가계 지원(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	40,420	40,280	140
환경미화원 자녀 학자금대여	40,420	40,280	140
201 일반운영비	420	280	140
01 사무관리비	420	280	140
1)기금운용심의위원회 수당	70,000원*2명*3회 = 420		
501 용자금	40,000	40,000	0
01 민간용자금	40,000	40,000	0
1)학자금 대여	4,000,000원*5명*2회 = 40,000		
재무활동(청소행정과)	749,023	321,865	427,158
보전지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	749,023	321,865	427,158
여유자금예치	749,023	321,865	427,158
602 예치금	749,023	321,865	427,158
01 예치금	749,023	321,865	427,158
1)예치금	749,023,000원 = 749,023		
지출합계	789,443	362,145	427,298

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산 차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	3,299,743	1,053,634	0	0	2,204,802	0	41,307	0	2,821,925	0	2,821,435	490	0	0	0	477,818
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	119,696	0	0	0	102,761	0	16,935	0	23,411	280	23,131	0	0	0	0	96,285
2016년도	76,062	0	0	0	62,162	0	13,900	0	40,420	420	40,000	0	0	0	0	35,642
계	4,066,759	1,053,634	0	0	2,855,920	0	157,205	0	3,317,736	700	2,990,566	1,470	0	0	325,000	749,023

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		617,095	713,381	749,023	35,642	
예치금	소계	267,095	363,381	749,023	385,642	
	우리은행	267,095	363,381	749,023	385,642	
예탁금	소계	350,000	350,000	0	△350,000	
	통합관리기금	350,000	350,000	0	△350,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 관할지역 내에서 수집한 재활용품의 판매대금을 효율적 관리하고 재활용품의 원활한 수집을 통한 자원 재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 소요예산의 적정한 자원을 통한 재활용사업 활성화
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2016년도 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)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증강 ㉖ = ㉔ - ㉕		
329,233	249,198	558,431	△309,233	20,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	응자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
20,000	0	20,000

(2) 자원조성 : 재활용품 수거 판매 및 이자수입

(3) 지원기준 : 재활용품 수집 · 선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타소요 비용, 기타 재활용품 활성화와 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 자원재활용 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	578,431	1,616,886	△1,038,455	합 계	578,431	1,616,886	△1,038,455
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	558,431	1,035,650	△477,219
보 조 금	0	202,000	△202,000	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
종 자 자 금 회 수 (미 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	200,000	750,000	△550,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	129,233	398,356	△269,123	예 치 금	20,000	581,236	△561,236
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	13,756	41,621	△27,865	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	235,442	224,909	10,533	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 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	244,545	233,618	10,927	
210 경상적세외수입	85,545	71,310	14,235	
213 수수료수입	76,442	62,601	13,841	
213-03 재활용품수거판매수입	76,442	62,601	13,841	
				1)재활용품판매대금 수입 76,442,000원 = 76,442
216 이자수입	9,103	8,709	394	
216-01 공공예금이자수입	9,103	8,709	394	
				1)공공예금 이자수입 9,103,090원 = 9,103
220 임시적세외수입	159,000	162,308	△3,308	
224 기타수입	159,000	162,308	△3,308	
224-06 그외수입	159,000	162,308	△3,308	
				1)그외수입 159,000
				2)잉고트 판매수입 12,000,000원*12월 = 144,000
				2)매트릭스 스프링 판매수입 630,000원*12월 = 7,560
				2)폐목재류 판매수입 620,000원*12월 = 7,440
700 보전수입등및내부거래	333,886	1,181,268	△847,382	
710 보전수입등	129,233	398,356	△269,123	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714 예치금회수	129,233	398,356	△269,123	
714-01 예치금회수	129,233	398,356	△269,123	
				1)예치금회수 129,233,000원 = 129,233
720 내부거래	204,653	782,912	△578,259	
722 예탁금및예수금	204,653	782,912	△578,259	
722-03 예탁금원금회수수입	200,000	750,000	△550,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 200,000,000원 = 200,000
722-04 예탁금이자수입	4,653	32,912	△28,259	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입 4,653,000원 = 4,653
수 입 합 계	578,431	1,616,886	△1,038,455	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	578,431	1,616,886	△1,038,455
폐기물	578,431	1,616,886	△1,038,455
깨끗한 생활환경 조성	558,431	1,035,650	△477,219
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	558,431	1,035,650	△477,219
재활용품 판매대금 관리기금 운용	558,431	1,035,650	△477,219
201 일반운영비	209,330	260,098	△50,768
01 사무관리비	186,430	249,398	△62,968
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	200원*100,000매 = 20,000		
1)쓰레기 종량제 규격봉투 구매	1,214원*40,000매 = 48,560		
1)소형 폐가전제품 수거용 마대 제작	900원*1,000매 = 900		
1)폐휴대폰 수거함 제작	50,000원*10개 = 500		
1)기금 운용심의위원회 참석수당	70,000원*2명*3회 = 420		
1)재활용 정거장 소모품 구매	350,000원*250개소 = 87,500		
1)재활용품 수거 폐현수막 마대 제작	500원*1,000매*12월 = 6,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
1)재활용품 분리수거 봉투 제작	200원*100,000매 =	20,000			
03 행사운영비		22,900	22,900	10,700	12,200
1)초등학교 자원순환 체험학교 운영비	9,950원*2,000명 =	19,900			
1)폐기물 처리시설 현장견학 운영비	1,500,000원*2회 =	3,000			
202 여비			10,000	5,000	5,000
03 국외업무여비		10,000	10,000	5,000	5,000
1)해외 선진 우수사례 벤치마킹(재활용품, 음식물류)	1,000,000원*10명 =	10,000			
301 일반보상금			195,000	193,000	2,000
11 기타보상금		195,000	195,000	193,000	2,000
1)재활용 정거장 자원관리사 보상금	100,000원*150명*12월 =	180,000			
1)재활용 정거장 자원관리사 상해보험료	60,000원*250명 =	15,000			
303 포상금			27,600	26,400	1,200
01 포상금		27,600	27,600	26,400	1,200
1)쓰레기 제로화 동 경진대회		12,000			
2)대상	700,000원*1개동*2회 =	1,400			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	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		
	1)재활용 정거장 업무담당자 포상금	50,000원*26명*12월 = 15,600		
	307 민간이전	106,501	541,152	△434,651
	05 민간위탁금	106,501	541,152	△434,651
	1)스티로폼 수집운반 업무대행비	26,625,250원*4분기 = 106,501		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	1)청소차고지 수선유지비	3,000,000원*2회 = 6,000		
	1)감동기 수선유지비	1,000,000원*4분기 = 4,000		
	재무활동(청소행정과)	20,000	581,236	△561,236
	보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)	20,000	581,236	△561,236
	여유자금 예치	20,000	581,236	△561,236
	602 예치금	20,000	581,236	△561,236
	01 예치금	20,000	581,236	△561,236

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)예치금 20,000,000원 = 20,000			
지출합계	578,431	1,616,886	△1,038,455

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(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
2010년 까지	3,038,143	0	0	0	0	0	471,103	2,567,040	1,711,696	1,635,962	0	75,734	0	0	0	1,326,447
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	184,947	0	0	0	0	0	60,357	124,590	111,728	12,000	0	99,728	0	0	0	73,219
2014년도	288,006	0	0	0	0	0	46,515	241,491	159,216	91,805	0	67,411	0	0	0	128,790
2015년도	678,689	0	410,300	0	0	0	43,479	224,910	2,036,231	609,138	0	1,427,093	0	0	0	△1,357,542
2016년도	249,198	0	0	0	0	0	13,756	235,442	558,431	558,431	0	0	0	0	0	△309,233
계	4,766,963	0	410,300	0	0	0	737,008	3,619,655	4,746,963	2,988,079	0	1,758,884	0	0	0	20,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재할용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,686,775	329,233	20,000	△309,233	
예치금	소계	476,775	129,233	20,000	△109,233	
	우리은행	476,775	129,233	20,000	△109,233	
예탁금	소계	1,210,000	200,000	0	△200,000	
	통합관리기금	1,210,000	200,000	0	△200,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 폐기물처리를 위한 청소시설 확충 및 개선사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
402,110	3,236	400,630	△ 397,394	4,716	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	융자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
4,716	0	4,716

(2) 재원조성 : 택지개발 부담금 및 기금운용 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 : 2016년
 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	405,346	662,540	△257,194	합 계	405,346	662,540	△257,194
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	400,630	420	400,210
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
용 자 자 금 회 수 (미 자 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	402,110	645,118	△243,008	예 치 금	4,716	662,120	△657,404
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	3,236	17,422	△14,186	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 : 2016년
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	3,236	17,422	△ 14,186	
210 경상적세외수입	3,236	17,422	△ 14,186	
216 이자수입	3,236	17,422	△ 14,186	
216-01 공공예금이자수입	3,236	17,422	△ 14,186	
				1)공공예금 이자 3,236,000원 = 3,236
700 보전수입등및내부거래	402,110	645,118	△ 243,008	
710 보전수입등	402,110	645,118	△ 243,008	
714 예치금회수	402,110	645,118	△ 243,008	
714-01 예치금회수	402,110	645,118	△ 243,008	
				1)예치금 회수 402,110,000원 = 402,110
수 입 합 계	405,346	662,540	△ 257,194	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	405,346	662,540	△257,194
폐기물	405,346	662,540	△257,194
깨끗한 생활환경 조성	400,630	420	400,210
폐기물처리시설 설치 촉진(폐기물 처리시설 설치기금)	400,630	420	400,210
폐기물처리시설 설치사업 지원	400,630	420	400,210
201 일반운영비	630	420	210
01 사무관리비	630	420	210
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*3회 = 630		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)청소차고지 확장	400,000,000원 = 400,000		
재무활동(청소행정과)	4,716	662,120	△657,404
보전지출(폐기물 처리시설 설치기금)	4,716	662,120	△657,404
여유자금 예치	4,716	662,120	△657,404
602 예치금	4,716	662,120	△657,404
01 예치금	4,716	662,120	△657,404
1)예치금	4,716,000원 = 4,716		
지출합계	405,346	662,540	△257,194

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐가물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉓-㉔)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	9,920,567	8,301,787	0	0	0	0	875,553	743,227	9,361,529	9,361,529	0	0	0	0	0	559,038
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	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	495
2015년도	30,788	0	0	0	0	0	30,788	0	257,380	257,380	0	0	0	0	0	△226,592
2016년도	3,236	0	0	0	0	0	3,236	0	400,630	400,630	0	0	0	0	0	△397,394
계	10,024,255	8,301,787	0	0	0	0	979,241	743,227	10,019,539	10,019,539	0	0	0	0	0	4,716

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		628,702	402,110	4,716	△397,394	
예치금	소계	628,702	402,110	4,716	△397,394	
		628,702	402,110	4,716	△397,394	

1. 운영 총칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 결정되는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,766,715	2,665,329	2,780,795	△115,466	6,651,249	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,651,249	0	6,651,249

- (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** :
 - 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비 개선 사업
 - 환경오염 방지 및 개선을 위한 사업
 - 마포자원회수시설 인근 지역의 사회복지시설, 체육시설, 문화시설 등 주민복지증진에 관한 사업과 구민의 복지증진에 관한 사업을 위하여 제5조의 규정에 의한 기금심의위원회에서 심의, 결정된 사업
 - 위 제1호 내지 제3호의 사업과 관련된 계획, 조사의 연구사업과 용역
 - 기금에 의거 설치된 시설의 유지, 보수 및 관리운영비
 - 기금운용, 관리에 따른 운영비, 홍보비 및 기타 활동비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	9,432,044	9,898,304	△466,260	합 계	9,432,044	9,898,304	△466,260
전 입 금	1,186,032	975,516	210,516	비 용 자 성 사 업 비	2,679,150	2,675,393	3,757
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	101,645	99,362	2,283
용 자 자 금 회 수 (미 자 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	3,000,000	△3,000,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,766,715	4,409,313	2,357,402	예 치 금	6,651,249	7,123,549	△472,300
예 수 금	0	0	0	차 입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	101,545	146,043	△44,498	예 수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,377,752	1,367,432	10,320	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,665,329	2,448,350	216,979	
210 경상적세외수입	1,479,297	1,472,834	6,463	
212 사용료수입	1,377,752	1,367,432	10,320	
212-08 기타사용료	1,377,752	1,367,432	10,320	
				1)주민편익시설 운용수입 1,377,752,000원 = 1,377,752
216 이자수입	101,545	105,402	△3,857	
216-01 공공예금이자수입	101,545	105,402	△3,857	
				1)공공예금 이자 101,545,000원 = 101,545
220 임시적세외수입	1,186,032	975,516	210,516	
222 부담금	1,186,032	975,516	210,516	
222-01 자치단체간부담금	1,186,032	975,516	210,516	
				1)구발전기금 부담금 98,836,000원*12월 = 1,186,032
700 보전수입등및내부거래	6,766,715	7,449,954	△683,239	
710 보전수입등	6,766,715	4,409,313	2,357,402	
714 예치금회수	6,766,715	4,409,313	2,357,402	
714-01 예치금회수	6,766,715	4,409,313	2,357,402	
				1)예치금 회수 6,766,715,000원 = 6,766,715

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	9,432,044	9,898,304	△466,260	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	9,432,044	9,898,304	△466,260
폐기물	9,432,044	9,898,304	△466,260
깨끗한 생활환경 조성	2,780,795	2,774,755	6,040
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	2,780,795	2,774,755	6,040
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,780,795	2,774,755	6,040
101 인건비	101,645	99,362	2,283
04 기간제근로자등보수	101,645	99,362	2,283
1)폐기물분리배출 홍보인력 인건비	101,645		
2)기본급	42,210원*10명*26일*7월 =	76,823	
2)부대경비	3,000원*10명*26일*7월 =	5,460	
2)생활임금 보전수당	125,390원*10명*7월 =	8,778	
2)보험료 부담금		10,584	
3)국민연금	85,601,000원*4.5% =	3,853	
3)건강보험	85,601,000원*3.06% =	2,620	
3)장기요양보험	85,601,000원*3.06%*6.55% =	172	
3)고용보험	85,601,000원*1.5% =	1,285	
3)산재보험	85,601,000원*3.1% =	2,654	
201 일반운영비	10,514	10,304	210

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	10,514	10,304	210
	1)쓰레기 분리배출 홍보물	1,232,000원*7월 = 8,624		
	1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*9명*3회 = 1,890		
307	민간이전	1,200,000	1,200,000	0
05	민간위탁금	1,200,000	1,200,000	0
	1)마포청소년문화의집 운영비	870,000,000원 = 870,000		
	1)육아종합센터 운영비	330,000,000원 = 330,000		
309	전출금	1,468,636	1,465,089	3,547
01	공사·공단경상전출금	1,468,636	1,465,089	3,547
	1)주민편익시설 운영비	1,468,636,000원 = 1,468,636		
재무활동(청소행정과)		6,651,249	7,123,549	△472,300
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)		6,651,249	7,123,549	△472,300
여유자금 예치		6,651,249	7,123,549	△472,300
602	예치금	6,651,249	7,123,549	△472,300
01	예치금	6,651,249	7,123,549	△472,300
	1)예치금	6,651,249,000원 = 6,651,249		
지 출 합 계		9,432,044	9,898,304	△466,260

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	36,915,658	25,670,229	0	0	0	0	10,197,265	1,048,164	17,183,087	11,951,760	0	231,327	0	0	5,000,000	19,732,571
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	2,465,074	1,007,827	0	0	0	0	116,581	1,340,666	7,166,157	5,080,359	0	85,798	0	0	2,000,000	△4,701,083
2015년도	2,239,949	1,014,917	0	0	0	0	123,513	1,101,519	2,991,251	2,891,889	0	99,362	0	0	0	△751,302
2016년도	2,665,329	1,186,032	0	0	0	0	101,545	1,377,752	2,780,795	2,679,150	0	101,645	0	0	0	△115,466
계	52,068,363	31,398,194	0	0	0	0	12,412,217	8,277,952	45,437,114	37,205,392	0	1,231,722	0	0	7,000,000	6,651,249

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉔	증감(㉔-㉔)	
합계		7,518,017	6,766,715	6,651,249	△115,466	
예치금	소계	7,518,017	6,766,715	6,651,249	△115,466	
		7,518,017	6,766,715	6,651,249	△115,466	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 설치·운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 마포구 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) 2016년도 기금사업 개요 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
12,464,541	7,299,297	19,126,655	△ 11,827,358	637,183	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
637,183	0	637,183

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

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	19,763,838	14,263,231	5,500,607	합 계	19,763,838	14,263,231	5,500,607
전 입 금	5,554,000	2,613,000	2,941,000	비 용 자 성 사 업 비	19,126,655	14,263,231	4,863,424
보 조 금	1,630,000	445,000	1,185,000	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 금 회 수 (이 자 포 함)	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	12,464,541	6,133,773	6,330,768	예 치 금	637,183	0	637,183
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	115,297	71,458	43,839	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	5,000,000	△5,000,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 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	115,297	5,071,458	△4,956,161	
210 경상적세외수입	115,297	71,458	43,839	
216 이자수입	115,297	71,458	43,839	
216-01 공공예금이자수입	115,297	71,458	43,839	
				1)공공예금 이자수입 115,297,000원 = 115,297
500 보조금	1,630,000	445,000	1,185,000	
510 국고보조금등	1,222,000	0	1,222,000	
511 국고보조금등	1,222,000	0	1,222,000	
511-01 국고보조금	1,222,000	0	1,222,000	
				1)도서관 건립지원 1,222,000,000원 = 1,222,000
520 시·도비보조금등	408,000	445,000	△37,000	
521 시·도비보조금등	408,000	445,000	△37,000	
521-01 시·도비보조금등	408,000	445,000	△37,000	
				1)도서관 건립지원 408,000,000원 = 408,000
700 보전수입등및내부거래	18,018,541	8,746,773	9,271,768	
710 보전수입등	12,464,541	6,133,773	6,330,768	
714 예치금회수	12,464,541	6,133,773	6,330,768	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	12,464,541	6,133,773	6,330,768	
					1)예치금회수 12,464,541,000원 = 12,464,541
	720 내부거래	5,554,000	2,613,000	2,941,000	
	721 전입금	5,554,000	2,613,000	2,941,000	
	721-03 기타회계전입금	5,554,000	2,613,000	2,941,000	
					1)기타회계 전입금 5,554,000,000원 = 5,554,000
수 입 합 계		19,763,838	14,263,231	5,500,607	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	19,763,838	14,263,231	5,500,607
문화예술	19,763,838	14,263,231	5,500,607
유아 초 중등 교육복지 확충	19,126,655	14,263,231	4,863,424
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립(마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금)	19,126,655	14,263,231	4,863,424
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용	19,126,655	14,263,231	4,863,424
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*4회 = 1,680		
401 시설비및부대비	19,124,975	14,261,551	4,863,424
01 시설비	18,516,252	13,731,976	4,784,276
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설비	18,516,252.000원 = 18,516,252		
[국 1,222,000]			
[시 408,000]			
[구 16,886,252]			
02 감리비	600,000	500,000	100,000
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 감리비	600,000.000원 = 600,000		
03 시설부대비	8,723	29,575	△20,852

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설부대비	8,723,000원 = 8,723			
		재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)		637,183	0	637,183
		보전지출(마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금)		637,183	0	637,183
		여유자금 예치		637,183	0	637,183
		602 예치금		637,183	0	637,183
		01 예치금	637,183	637,183	0	637,183
		1)예치금	637,183,000원 = 637,183			
		지 출 합 계		19,763,838	14,263,231	5,500,607

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(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	
2010년 까지	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	8,041,166	0	0	0	0	0	41,166	8,000,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	7,901,166
2015년도	10,909,458	5,393,000	445,000	0	0	0	71,458	5,000,000	6,346,083	6,346,083	0	0	0	0	0	4,563,375
2016년도	7,299,297	5,554,000	1,630,000	0	0	0	115,297	0	19,126,655	19,126,655	0	0	0	0	0	△11,827,358
계	26,249,921	10,947,000	2,075,000	0	0	0	227,921	13,000,000	25,612,738	25,612,738	0	0	0	0	0	637,183

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,901,166	12,464,541	637,183	△11,827,358	
예치금	소계	7,901,166	12,464,541	637,183	△11,827,358	
		7,901,166	12,464,541	637,183	△11,827,358	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 옥외광고정비기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 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) 2016년도 기금사업 개요 : 독막로 간판이 아름다운 거리 조성사업, 기후변화로 인한 태풍 등 재난방재 대응 사업 추진, 불법광고물 정비구역 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증강 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,701,624	484,000	433,740	50,260	1,751,884	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,751,884	0	1,751,884

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

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	2,185,624	1,807,562	378,062	합 계	2,185,624	1,807,562	378,062
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	433,740	284,240	149,500
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	0	0	0
용 지 금 회 수 (이 자 모 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	500,000	0	500,000	예 탁 금	0	500,000	△500,000
예 치 금 회 수	1,201,624	1,396,562	△194,938	예 치 금	1,751,884	1,023,322	728,562
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	34,000	28,000	6,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	450,000	383,000	67,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	472,050	411,000	61,050	
210 경상적세외수입	102,050	108,000	△5,950	
213 수수료수입	80,000	80,000	0	
213-04 기타수수료	80,000	80,000	0	
				1)옥외광고물(업) 허가신고 수수료 40,000원*1,250건 = 50,000
				1)광고물 안전점검 수수료 50,000원*600건 = 30,000
216 이자수입	22,050	28,000	△5,950	
216-01 공공예금이자수입	22,050	28,000	△5,950	
				1)공공예금 이자수입 22,050,000원 = 22,050
220 임시적세외수입	370,000	303,000	67,000	
223 과징금및과태료등	370,000	303,000	67,000	
223-01 과징금및이행강제금	70,000	63,000	7,000	
				1)불법고정광고물 이행강제금 350,000원*200건 = 70,000
223-03 과태료	300,000	240,000	60,000	
				1)불법유동광고물 과태료 100,000원*3,000건 = 300,000
700 보전수입등및내부거래	1,713,574	1,396,562	317,012	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	1,201,624	1,396,562	△ 194,938	
714 예치금회수	1,201,624	1,396,562	△ 194,938	
714-01 예치금회수	1,201,624	1,396,562	△ 194,938	
				1)예치금 회수 1,201,624,000원 = 1,201,624
720 내부거래	511,950	0	511,950	
722 예탁금및예수금	511,950	0	511,950	
722-03 예탁금원금회수수입	500,000	0	500,000	
				1)예탁금 원금 회수수입 500,000,000원 = 500,000
722-04 예탁금이자수입	11,950	0	11,950	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입 11,950,000원 = 11,950
수 입 합 계	2,185,624	1,807,562	378,062	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과	2,185,624	1,807,562	378,062
지역및도시	2,185,624	1,807,562	378,062
품격있는 도시경관 조성	433,740	284,240	149,500
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	433,740	284,240	149,500
간판개선사업	433,740	284,240	149,500
201 일반운영비	41,240	46,240	△5,000
01 사무관리비	41,240	46,240	△5,000
1)기공운동심의위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 = 840		
1)옥외대형광고물 시설물점검	500,000원*5일*2회 = 5,000		
1)재난방재 대응사업	5,400,000원 = 5,400		
1)옥외광고물 안전점검	50,000원*600건 = 30,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
1)불법유동광고물(전단,벽보) 수거보상제 시범사업	80,000원*5명*10월*5개동 = 20,000		
307 민간이전	80,000	28,000	52,000
05 민간위탁금	80,000	28,000	52,000
1)불법유동광고물 정비 용역	80,000,000원 = 80,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
402	민간자본이전			292,500	210,000	82,500
01	민간자본사업보조	292,500		292,500	210,000	82,500
	1)간판이 아름다운 거리 조성사업 지원		292,500,000원 =	292,500		
재무활동(도시경관과)				1,751,884	1,523,322	228,562
보전지출(옥외광고정비기금)				1,751,884	1,023,322	728,562
여유자금 예치				1,751,884	1,023,322	728,562
602 예치금				1,751,884	1,023,322	728,562
01	예치금	1,751,884		1,751,884	1,023,322	728,562
	1)예치금		1,751,884,000원 =	1,751,884		
지출합계				2,185,624	1,807,562	378,062

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	595,174	579,500	0	0	0	0	2,584	13,090	324,559	286,967	0	37,592	0	0	0	270,615
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	459,886	0	0	0	0	0	44,147	415,739	163,214	132,530	0	30,684	0	0	0	296,672
2015년도	507,000	0	0	0	0	0	28,000	479,000	269,520	269,520	0	0	0	0	0	237,480
2016년도	484,000	0	0	0	0	0	34,000	450,000	433,740	433,740	0	0	0	0	0	50,260
계	3,469,200	1,039,500	0	0	0	0	150,840	2,278,860	1,717,316	1,559,698	0	157,618	0	0	0	1,751,884

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비자금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,464,144	1,701,624	1,751,884	50,260	
예치금	소계	1,464,144	1,201,624	1,751,884	550,260	
	우리은행	1,464,144	1,201,624	1,751,884	550,260	
예탁금	소계	0	500,000	0	△500,000	
	통합관리자금	0	500,000	0	△500,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,351,510	1,125,678	1,103,520	22,158	1,373,668	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,373,668	0	1,373,668

- (2) 자원조성 :
- (3) 지원기준 :
- (4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	2,477,188	2,067,859	409,329	합 계	2,477,188	2,067,859	409,329
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	1,103,520	1,103,380	140
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 회 수 (이 자 모 환 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	1,351,510	942,965	408,545	예 치 금	1,373,668	964,479	409,189
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,678	24,894	784	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,100,000	1,100,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,125,678	1,124,894	784	
210 경상적세외수입	25,678	24,894	784	
216 이자수입	25,678	24,894	784	
216-01 공공예금이자수입	25,678	24,894	784	
				1)공공예금 이자수입 25,678,000원 = 25,678
220 임시적세외수입	1,100,000	1,100,000	0	
222 부담금	1,100,000	1,100,000	0	
222-02 일반부담금	1,100,000	1,100,000	0	
				1)일반부담금 1,100,000,000원 = 1,100,000
700 보전수입등및내부거래	1,351,510	942,965	408,545	
710 보전수입등	1,351,510	942,965	408,545	
714 예치금회수	1,351,510	942,965	408,545	
714-01 예치금회수	1,351,510	942,965	408,545	
				1)예치금 회수 1,351,510,000원 = 1,351,510
수 입 합 계	2,477,188	2,067,859	409,329	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
토목과	2,477,188	2,067,859	409,329
도로	2,477,188	2,067,859	409,329
도시기반시설 확충	1,103,520	1,103,380	140
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,103,520	1,103,380	140
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,520	1,103,380	140
201 일반운영비	3,520	3,380	140
01 사무관리비	3,520	3,380	140
1)심의회 운영 사무용품 구매	1,000.000원 =	1,000	
1)기금운용심의위원회위원 참석수당	70,000원*4명*2회 =	560	
1)도로관리심의위원회위원 참석수당	70,000원*14명*2회 =	1,960	
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)굴착복구 공사비	1,100,000.000원 =	1,100,000	
재무활동(토목과)	1,373,668	964,479	409,189
보전지출(도로굴착복구기금)	1,373,668	964,479	409,189
여유자금예치	1,373,668	964,479	409,189
602 예치금	1,373,668	964,479	409,189

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	1,373,668	1,373,668	964,479	409,189
			1)예치금	1,373,668,000원 = 1,373,668			
지 출 합 계					2,477,188	2,067,859	409,329

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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
2010년 까지	24,046,654	0	0	0	0	0	329,582	23,717,072	23,247,993	23,245,542	0	2,451	0	0	0	798,661
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	674,099	0	0	0	0	0	33,201	640,898	678,052	678,052	0	0	0	0	0	△3,953
2014년도	1,428,554	0	0	0	0	0	19,244	1,409,310	911,344	909,757	0	1,587	0	0	0	517,210
2015년도	927,621	0	0	0	0	0	27,621	900,000	1,003,000	1,000,000	0	3,000	0	0	0	△75,379
2016년도	1,125,678	0	0	0	0	0	25,678	1,100,000	1,103,520	1,103,520	0	0	0	0	0	22,158
계	29,783,511	0	0	0	0	0	493,366	29,290,145	28,409,843	28,402,005	0	7,838	0	0	0	1,373,668

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑧	2016년도말현재액⑨	증감(⑩-⑨)	
합계		1,426,889	1,351,510	1,373,668	22,158	
예치금	소계	1,426,889	1,351,510	1,373,668	22,158	
	우리은행	1,426,889	1,351,510	1,373,668	22,158	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금조례
- (2) 설치목적 : 식품위생및주민의 건강증진에기여
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해방지 및 식품영양의 질적 향상 도모 및 식품의 안전성 확보를 위한 사업발굴, 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,469,748	402,512	450,225	△47,713	1,422,035	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	용자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖ = ㉔ + ㉕
1,422,035	790,278	2,212,313

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

(3) 지원기준 : 시설개선자금 - 최대 1억원 이내, 모범음식점육성자금 - 최대5천만원이내, 화장실시설개선자금 - 최대2천만원이내

(4) 지원대상 : 관내 영업주 또는 모범음식점 영업주

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,872,260	785,134	1,087,126	합 계	1,872,260	785,134	1,087,126
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	100,225	86,145	14,080
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
용 지 금 회 수 (미 지 모 회 수)	216,560	215,048	1,512	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	850,000	0	850,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	619,748	381,259	238,489	예 치 금	1,422,035	348,989	1,073,046
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,105	30,389	△4,284	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	159,847	158,438	1,409	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
200 세외수입	176,811	174,730	2,081	
210 경상적세외수입	176,811	174,730	2,081	
215 징수교부금수입	159,847	158,438	1,409	
215-01 징수교부금수입	159,847	158,438	1,409	
				1)과징금 징수교부금 수입 159,847,000원 = 159,847
216 이자수입	16,964	16,292	672	
216-01 공공예금이자수입	7,414	7,269	145	
				1)공공예금 이자수입 7,414,000원 = 7,414
216-03 통화금융기관용자금회수 이자수입	9,550	9,023	527	
				1)용자금회수 이자수입 9,550,000원 = 9,550
700 보전수입등및내부거래	1,695,449	610,404	1,085,045	
710 보전수입등	826,758	587,284	239,474	
713 용자금원금수입	207,010	206,025	985	
713-02 통화금융기관용자금회수 수입	207,010	206,025	985	
				1)용자금회수 원금수입 207,010,000원 = 207,010
714 예치금회수	619,748	381,259	238,489	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	619,748	381,259	238,489	
					1)예치금회수 619,748,000원 = 619,748
	720 내부거래	868,691	23,120	845,571	
	722 예탁금및예수금	868,691	23,120	845,571	
	722-03 예탁금원금회수수입	850,000	0	850,000	
					1)예탁금 원금 회수수입 850,000,000원 = 850,000
	722-04 예탁금이자수입	18,691	23,120	△4,429	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입 18,691,000원 = 18,691
	수 입 합 계	1,872,260	785,134	1,087,126	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	1,872,260	785,134	1,087,126
보건의료	1,422,035	348,989	1,073,046
재무활동(위생과)	1,422,035	348,989	1,073,046
보전지출(식품진흥기금)	1,422,035	348,989	1,073,046
여유자금예치	1,422,035	348,989	1,073,046
602 예치금	1,422,035	348,989	1,073,046
01 예치금	1,422,035	348,989	1,073,046
1)예치금	1,422,035,000원 =	1,422,035	
식품의약안전	450,225	436,145	14,080
건전하고 안전한 위생문화 정착	450,225	436,145	14,080
식품진흥활동(식품진흥기금)	450,225	436,145	14,080
식품진흥기금 운용	450,225	436,145	14,080
201 일반운영비	22,075	22,075	0
01 사무관리비	22,075	22,075	0
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)기금운용상의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050			
301 일반보상금			74,400	60,320	14,080
09 행사실비보상금		70,400	70,400	56,320	14,080
1)식품점객업소 야간단속 활동사례비	50,000원*2명*192일 =	19,200			
1)부정 · 불량식품 단속활동 사례비	50,000원*10명*5회*5일 =	12,500			
1)건강진단알림서비스 활동사례비	50,000원*2명*12회*4일 =	4,800			
1)식품점객업소 및 집단급식소 점검 활동사례비	50,000원*4명*22회*4일 =	17,600			
1)식품자동판매기 전수조사 활동 사례비	50,000원*12명*1회*3일 =	1,800			
1)시니어강시원 지도, 홍보 활동 사례비	50,000원*5명*6회*3일 =	4,500			
1)인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 활동 사례비	50,000원*5명*10일*4회 =	10,000			
11 기타보상금		4,000	4,000	4,000	0
1)부정 · 불량식품 신고 보상금	100,000원*40건 =	4,000			
307 민간이전			3,750	3,750	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
02	민간경상사업보조	3,750	3,750	0
	1)모범음식점영업주 등 전통음식점 사업지원 25,000원*150건 =	3,750		
501	융자금	350,000	350,000	0
02	통화금융기관융자금	350,000	350,000	0
	1)시설개선자금 융자 30,000,000원*6개소 =	180,000		
	1)모범음식점육성자금 융자 50,000,000원*3개소 =	150,000		
	1)화장실개선자금 융자 10,000,000원*2개소 =	20,000		
지 출 합 계		1,872,260	785,134	1,087,126

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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
2010년 까지	3,573,850	0	272,290	0	1,083,706	0	361,991	1,855,863	2,442,518	855,346	1,474,200	79,216	0	0	33,756	1,131,332
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	693,984	0	9,435	0	340,955	0	37,276	306,318	396,676	58,630	310,000	28,014	0	0	32	297,308
2015년도	335,010	0	0	0	187,000	0	23,110	124,900	459,144	81,070	350,000	28,074	0	0	0	△124,134
2016년도	402,512	0	0	0	216,560	0	26,105	159,847	450,225	100,225	350,000	0	0	0	0	△47,713
계	6,524,881	0	409,625	0	2,657,110	0	568,126	2,890,020	5,102,846	1,451,605	3,364,200	201,249	0	0	85,792	1,422,035

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑥	2016년도말현재액⑦	증감(⑦-⑥)	
합계		1,593,883	1,469,748	1,422,035	△47,713	
예치금	소계	743,883	619,748	1,422,035	802,287	
	우리은행	743,883	619,748	1,422,035	802,287	
예탁금	소계	850,000	850,000	0	△850,000	
	통합관리기금	850,000	850,000	0	△850,000	