

새로운 마포 더 좋은 마포

2023년도

기금운용계획안

MAPO

목 차

제1장 기금운용계획 총괄

1. 기금개요	7
2. 기금운용계획총괄표	9
3. 기금조성규모	11
4. 기금총조성규모	12

제2장 기금별 운용계획 내역

1. 남북교류협력기금	15
2. 재난관리기금	25
3. 자활기금	35
4. 저소득주민 주거안정기금	45
5. 양성평등기금	57

6. 중소기업육성기금	67
7. 공유재산관리기금	79
8. 환경미화원 자녀학자금 대여기금	89
9. 재활용품 판매대금 관리기금	99
10. 마포자원회수시설 관련기금	111
11. 거리가게 자립지원기금	123
12. 옥외광고발전기금	135
13. 도로굴착복구기금	147
14. 식품진흥기금	157

기금운용계획 (총괄)

1. 기금개요

가. 운용방침

- 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금 관리·운용
- 기금운용의 효율성 및 투명성 제고
 - 기금성과분석 결과를 반영하여 기금의 활용도·건전성 제고
 - 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환
 - 불필요한 기금 폐지하는 등 운용 혁신
 - 정확한 산출근거에 따른 기금운용계획 수립
 - 기금운용계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행원칙
- 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화
- 적극적 사업 추진으로 지역경제 활성화 유도 및 사회적 가치 실현
- 기금 「일몰제도」 준수
- 기금운용 성과분석 철저

나. 기금현황

기 금 명		설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비 고
1	남북교류협력기금	2014	남북교류협력사업의 원활한 추진	구조례 제905호	행정지원과	(사업 및 적립)
2	재난관리기금	1999	예측하기 어려운 재난 및 재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체, 재산보호를 위한 재해예방 및 복구	구조례 제407호	구민안전과	(사업 및 적립)
3	자활기금	2003	기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제545호	생활보장과	(사업 및 적립)
4	저소득주민 주거안정기금	2019	저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성	구조례 제1207호	생활보장과	(사업 및 용자)
5	양성평등기금	2005	양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진 도모	구조례 제906호	가족행복지원과	(사업 및 적립)
6	중소기업육성기금	1993	중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제226호	경제진흥과	(용 자)
7	공유재산관리기금	2019	공유재산의 효율적 관리, 운용	구조례 제1230호	재무과	(사업 및 적립)
8	환경미화원자녀 학자금 대여기금	1991	환경미화원 자녀학자금 대여	구조례 제150호	자원순환과	(용 자)
9	재활용품 판매대금 관리기금	1995	재활용품 판매대금의 관리, 자원재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 지원	구조례 제278호	자원순환과	(사업 및 적립)
10	마포자원회수시설 관련기금	2006	마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제616호	자원순환과	(사업 및 적립)
11	거리가게 자립지원기금	2020	마포구 거리가게의 환경 개선, 운영의 자립 등에 필요한 지원	구조례 제1284호	보행행정과	(사업 및 용자)
12	옥외광고발전기금	2009	지속가능한 광고문화 정비 및 개선 자원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제751호	보행행정과	(사업 및 적립)
13	도로굴착복구기금	1997	도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후 관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제360호	도로개선과	(사업 및 관리)
14	식품진흥기금	2001	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	구조례 제484호	위생과	(사업 및 용자)

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 수(이자 포함)	예탁금 원금회 수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지 출
합 계	74,618,493	4,884,462	0	0	2,464,200	0	61,702,902	0	969,699	4,597,230	74,618,493	9,620,598	4,660,000	135,726	0	0	60,202,169	0	0	0
남북교류협력기 금	645,800	50,000	0	0	0	0	587,798	0	8,002	0	645,800	30,000	0	0	0	0	615,800	0	0	0
재난관리기금	7,242,256	1,473,966	0	0	0	0	5,669,198	0	99,092	0	7,242,256	825,857	50,000	0	0	0	6,366,399	0	0	0
자활기금	1,696,802	0	0	0	0	0	1,660,802	0	33,000	3,000	1,696,802	96,478	0	0	0	0	1,600,324	0	0	0
저소득주민 주 거안정기금	2,108,084	300,000	0	0	10,150	0	1,671,957	0	39,825	86,152	2,108,084	1,743,420	30,000	0	0	0	334,664	0	0	0
양성평등기금	2,195,002	0	0	0	0	0	2,160,002	0	35,000	0	2,195,002	35,000	0	0	0	0	2,160,002	0	0	0
중소기업육성기 금	7,181,131	1,000,000	0	0	2,431,434	0	3,691,412	0	58,285	0	7,181,131	1,000,560	4,000,000	0	0	0	2,180,571	0	0	0
공유재산관리기 금	32,159,337	0	0	0	0	0	30,316,337	0	468,000	1,375,000	32,159,337	1,712,100	0	0	0	0	30,447,237	0	0	0
환경미화원자녀 학자금 대여기 금	946,713	0	0	0	3,678	0	926,035	0	17,000	0	946,713	420	30,000	0	0	0	916,293	0	0	0
재활용품 판매 대금 관리기금	1,128,183	0	0	0	0	0	985,573	0	18,000	124,610	1,128,183	184,258	0	0	0	0	943,925	0	0	0
마포자원회수시 설 관련기금	10,754,749	2,060,496	0	0	0	0	7,230,365	0	88,360	1,375,528	10,754,749	2,186,660	0	135,726	0	0	8,432,363	0	0	0
거리가게 자립 지원기금	778,239	0	0	0	0	0	618,799	0	9,940	149,500	778,239	37,940	100,000	0	0	0	640,299	0	0	0
옥외광고발전기 금	1,192,324	0	0	0	0	0	842,324	0	25,000	325,000	1,192,324	294,800	0	0	0	0	897,524	0	0	0
도로굴착복구기 금	3,822,825	0	0	0	0	0	2,687,130	0	35,695	1,100,000	3,822,825	1,303,540	0	0	0	0	2,519,285	0	0	0

(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
식품진흥기금	2,767,048	0	0	0	18,938	0	2,655,170	0	34,500	58,440	2,767,048	169,565	450,000	0	0	0	2,147,483	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	61,702,902	12,915,591	14,416,324	60,202,169	△1,500,733
남북교류협력기금	587,798	58,002	30,000	615,800	28,002
재난관리기금	5,669,198	1,573,058	875,857	6,366,399	697,201
자활기금	1,660,802	36,000	96,478	1,600,324	△60,478
저소득주민 주거안정기금	1,671,957	436,127	1,773,420	334,664	△1,337,293
양성평등기금	2,160,002	35,000	35,000	2,160,002	0
중소기업육성기금	3,691,412	3,489,719	5,000,560	2,180,571	△1,510,841
공유재산관리기금	30,316,337	1,843,000	1,712,100	30,447,237	130,900
환경미화원자녀 학자금 대여기금	926,035	20,678	30,420	916,293	△9,742
재활용품 판매대금 관리기금	985,573	142,610	184,258	943,925	△41,648
마포자원회수시설 관련기금	7,230,365	3,524,384	2,322,386	8,432,363	1,201,998
거리가게 자립지원기금	618,799	159,440	137,940	640,299	21,500
옥외광고발전기금	842,324	350,000	294,800	897,524	55,200
도로굴착복구기금	2,687,130	1,135,695	1,303,540	2,519,285	△167,845
식품진흥기금	2,655,170	111,878	619,565	2,147,483	△507,687

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2023년도말 조성액 ^㉔	용자금 미회수채권 ^㉕	지역개발채권 미상환잔액 ^㉖	총 조성규모 $\text{㉔}=\text{㉔}+\text{㉕}-\text{㉖}$
합 계	60,202,169	8,398,081	0	68,600,250
남북교류협력기금	615,800	0	0	615,800
재난관리기금	6,366,399	0	0	6,366,399
자활기금	1,600,324	0	0	1,600,324
저소득주민 주거안정기금	334,664	380,370	0	715,034
양성평등기금	2,160,002	0	0	2,160,002
중소기업육성기금	2,180,571	7,975,490	0	10,156,061
공유재산관리기금	30,447,237	0	0	30,447,237
환경미화원자녀 학자금 대여기금	916,293	42,221	0	958,514
재활용품 판매대금 관리기금	943,925	0	0	943,925
마포자원회수시설 관련기금	8,432,363	0	0	8,432,363
거리가게 자립지원기금	640,299	0	0	640,299
옥외광고발전기금	897,524	0	0	897,524
도로굴착복구기금	2,519,285	0	0	2,519,285
식품진흥기금	2,147,483	0	0	2,147,483

기금별 운용계획

남북교류협력기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력사업의 원활한 추진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : - 남북관계 추이에 따라 시기를 결정하여 남북교류협력사업 및 인도적 지원 실시
 - 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
587,798	58,002	30,000	28,002	615,800	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
615,800	0	0	615,800

(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 : 2023년
 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	645,800	569,316	76,484	합 계	645,800	569,316	76,484
전 입 금	50,000	100,000	△50,000	비 용 자 성 사 업 비	30,000	104,000	△74,000
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 포 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	587,798	464,801	122,997	예 치 금	615,800	465,316	150,484
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,002	4,515	3,487	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,002	4,515	3,487	
210 경상적세외수입	8,002	4,515	3,487	
216 이자수입	8,002	4,515	3,487	
216-01 공공예금이자수입	8,002	4,515	3,487	
				1)공공예금 이자 8,002,000원 = 8,002
700 보전수입등및내부거래	637,798	564,801	72,997	
710 보전수입등	587,798	464,801	122,997	
714 예치금회수	587,798	464,801	122,997	
714-01 예치금회수	587,798	464,801	122,997	
				1)예치금 회수 587,798,000원 = 587,798
720 내부거래	50,000	100,000	△50,000	
721 전입금	50,000	100,000	△50,000	
721-03 기타회계전입금	50,000	100,000	△50,000	
				1)일반회계 전입금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계	645,800	569,316	76,484	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과	645,800	569,316	76,484
일반행정	645,800	569,316	76,484
구정현안 협업기반 조성	30,000	104,000	△74,000
남북교류협력사업지원(남북교류협력기금)	30,000	104,000	△74,000
남북교류협력기금 운용	30,000	104,000	△74,000
201 일반운영비	30,000	104,000	△74,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)남북교류협력위원회 참석수당	70,000원*10명*5회 = 3,500		
1)남북교류협력위원회 운영물품 등 구매	500,000원 = 500		
03 행사운영비	26,000	100,000	△74,000
1)평화행사 및 남북교류협력사업	26,000,000원 = 26,000		
재무활동(남북교류협력기금)	615,800	465,316	150,484
보전지출(남북교류협력기금)	615,800	465,316	150,484
여유자금 예치	615,800	465,316	150,484
602 예치금	615,800	465,316	150,484
01 일반예치금	615,800	465,316	150,484
1)예치금	615,800,000원 = 615,800		
지출합계	645,800	569,316	76,484

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	205,462	200,000	0	0	0	0	5,462	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	202,562
2018년도	154,584	150,000	0	0	0	0	4,584	0	1,190	1,190	0	0	0	0	0	153,394
2019년도	53,435	50,000	0	0	0	0	3,435	0	39,012	39,012	0	0	0	0	0	14,423
2020년도	108,810	100,000	0	0	0	0	8,810	0	55,887	55,887	0	0	0	0	0	52,923
2021년도	108,717	100,000	0	0	0	0	8,717	0	20,263	20,263	0	0	0	0	0	88,454
2022년도	107,543	100,000	0	0	0	0	7,543	0	31,501	31,501	0	0	0	0	0	76,042
2023년도	58,002	50,000	0	0	0	0	8,002	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	28,002
계	796,553	750,000	0	0	0	0	46,553	0	180,753	180,753	0	0	0	0	0	615,800

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		511,756	587,798	615,800	28,002	
예치금	소계	511,756	587,798	615,800	28,002	
	우리은행	511,756	587,798	615,800	28,002	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 마포구 재난관리기금 운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 예측하기 어려운 재난 및 재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체, 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 긴급대응으로 주민의 안전제고
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 예측하기 어려운 재난상황에 대비하기 위한 자금의 적립 및 재난응급복구 및 예방, 침수우려가 되는 저지대 지하주택에 침수방지시설 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,669,198	1,573,058	875,857	697,201	6,366,399	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,366,399	0	0	6,366,399

(2) 자원조성 : 일반회계전입금, 이자수입, 예치금회수

(3) 지원기준 : 기금의 용도 범위 내에서 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 재난피해시설의 응급복구 및 긴급조치 등 지원

(4) 지원대상 : 시급히 정비, 보수가 필요한 공공분야의 방재시설 및 재난피해시설 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	7,242,256	6,930,431	311,825	합 계	7,242,256	6,930,431	311,825
전 입 금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034	비 용 자 성 사 업 비	825,857	585,671	240,186
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
음 자 자 금 포 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	5,669,198	1,314,156	4,355,042	예 치 금	6,366,399	6,294,760	71,639
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	99,092	16,275	82,817	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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	99,092	16,275	82,817	
210 경상적세외수입	99,092	16,275	82,817	
216 이자수입	99,092	16,275	82,817	
216-01 공공예금이자수입	99,092	16,275	82,817	
				1)공공예금 이자 99,092,000원 = 99,092
700 보전수입등및내부거래	7,143,164	6,914,156	229,008	
710 보전수입등	5,669,198	1,314,156	4,355,042	
714 예치금회수	5,669,198	1,314,156	4,355,042	
714-01 예치금회수	5,669,198	1,314,156	4,355,042	
				1)예치금회수 5,669,198,000원 = 5,669,198
720 내부거래	1,473,966	5,600,000	△4,126,034	
721 전입금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034	
721-03 기타회계전입금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034	
				1)법정적립액 1,473,966,000원 = 1,473,966
수 입 합 계	7,242,256	6,930,431	311,825	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
구민안전과		7,242,256	6,930,431	311,825
재난방재 · 민방위		7,242,256	6,930,431	311,825
재난안전관리		875,857	635,671	240,186
재해예방 및 복구(재난관리기금)		875,857	635,671	240,186
재해예방과 재난응급복구		875,857	635,671	240,186
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당		70,000원*3명*2회 = 420		
302 이주및재해보상금		15,904	15,904	0
02 민간인재해및복구활동보상금		15,904	15,904	0
1)이재민(일시대피자) 구호비용 지원		15,904		
2)숙박비		70,000원*8개*2세대*7일 = 7,840		
2)급식비		8,000원*8개*2세대*9식*7일 = 8,064		
401 시설비및부대비		809,533	569,347	240,186
01 시설비		809,533	569,347	240,186
1)침수방지시설 설치공사		500,000,000원 = 500,000		
1)재난응급복구 및 예방사업비		309,533,000원 = 309,533		
501 용자금		50,000	50,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	민간융자금	50,000	50,000	50,000	50,000	0
	1)융자금	50,000,000원 =	50,000			
재무활동(재난관리기금)				6,366,399	6,294,760	71,639
보전지출(재난관리기금)				6,366,399	6,294,760	71,639
여유자금예치				6,366,399	6,294,760	71,639
602 예치금				6,366,399	6,294,760	71,639
01	일반예치금	6,145,299	6,145,299	6,102,260	43,039	
	1)일반예치금	6,145,299,000원 =	6,145,299			
02	의무예치금	221,100	221,100	192,500	28,600	
	1)의무예치금	221,100,000원 =	221,100			
지 출 합 계				7,242,256	6,930,431	311,825

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	8,891,307	8,081,928	0	0	0	0	809,379	0	4,084,684	4,084,098	0	586	0	0	0	4,806,623
2018년도	1,017,000	918,041	0	0	0	0	98,959	0	112,420	112,420	0	0	0	0	0	904,580
2019년도	1,083,106	977,549	0	0	0	0	105,557	0	545,983	545,983	0	0	0	0	0	537,123
2020년도	1,124,337	1,027,164	0	0	0	0	97,173	0	6,510,852	6,503,839	0	7,013	0	0	0	△5,386,515
2021년도	1,125,229	1,117,919	0	0	0	0	7,310	0	618,973	618,973	0	0	0	0	0	506,256
2022년도	5,616,275	5,600,000	0	0	0	0	16,275	0	1,315,144	992,714	0	322,430	0	0	0	4,301,131
2023년도	1,573,058	1,473,966	0	0	0	0	99,092	0	875,857	825,857	50,000	0	0	0	0	697,201
계	20,430,312	19,196,567	0	0	0	0	1,233,745	0	14,063,913	13,683,884	50,000	330,029	0	0	0	6,366,399

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,506,313	5,669,198	6,366,399	697,201	
예치금	소계	1,506,313	5,669,198	6,366,399	697,201	
	우리은행	1,506,313	5,669,198	6,366,399	697,201	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의7 및 같은법 시행령 제26조의4, 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 : 국민기초생활보장법 상 자활지원사업의 원활한 추진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 자활근로사업 활성화 및 자활사업 참여자 역량강화를 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,660,802	36,000	96,478	△60,478	1,600,324	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,600,324	0	0	1,600,324

(2) 자원조성 : 이자수입 및 자활사업 수익금

(3) 지원기준 : 국민기초생활보장법 시행령 제26조의4에서 정한 기금의 용도 내에서 지원

(4) 지원대상 : 자활사업 실시기관 및 자활사업 참여자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	1,696,802	1,735,662	△38,860	합 계	1,696,802	1,735,662	△38,860
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	96,478	92,084	4,394
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 포 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	1,660,802	1,692,412	△31,610	예 치 금	1,600,324	1,643,578	△43,254
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	33,000	25,250	7,750	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	3,000	18,000	△15,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	36,000	43,250	△7,250	
210 경상적세외수입	33,000	25,250	7,750	
216 이자수입	33,000	25,250	7,750	
216-01 공공예금이자수입	33,000	25,250	7,750	
				1)공공예금 이자 33,000,000원 = 33,000
220 임시적세외수입	3,000	18,000	△15,000	
224 기타수입	3,000	18,000	△15,000	
224-07 그외수입	3,000	18,000	△15,000	
				1)자활사업 수익금 3,000,000원 = 3,000
700 보전수입등및내부거래	1,660,802	1,692,412	△31,610	
710 보전수입등	1,660,802	1,692,412	△31,610	
714 예치금회수	1,660,802	1,692,412	△31,610	
714-01 예치금회수	1,660,802	1,692,412	△31,610	
				1)예치금 회수 1,660,802,000원 = 1,660,802
수 입 합 계	1,696,802	1,735,662	△38,860	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		1,696,802	1,735,662	△38,860
기초생활보장		1,696,802	1,735,662	△38,860
기초생활지원		96,478	92,084	4,394
자립기반조성(자활기금)		96,478	92,084	4,394
자활근로사업 지원		96,478	92,084	4,394
307 민간이전		96,478	92,084	4,394
05 민간위탁금		96,478	92,084	4,394
1)자활근로사업 참여자 역량강화사업		26,000,000원 = 26,000		
1)자활근로사업단 전문인력 지원사업		36,418,000원 = 36,418		
1)안전강화유지·공간개선사업		19,200,000원 = 19,200		
1)자활기업 지원사업		10,860,000원 = 10,860		
1)자활기관 종사자 역량강화사업		4,000,000원 = 4,000		
재무활동(생활보장과)		1,600,324	1,643,578	△43,254
보전지출(생활보장과)(자활기금)		1,600,324	1,643,578	△43,254
여유자금 예치		1,600,324	1,643,578	△43,254
602 예치금		1,600,324	1,643,578	△43,254
01 일반예치금		1,600,324	1,643,578	△43,254
1)예치금		1,600,324,000원 = 1,600,324		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	1,696,802	1,735,662	△38,860

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	2,028,066	1,000,000	0	0	0	0	479,158	548,908	364,677	364,677	0	0	0	0	0	1,663,389
2018년도	110,454	0	0	0	0	0	31,933	78,521	49,880	49,880	0	0	0	0	0	60,574
2019년도	93,522	0	0	0	0	0	32,016	61,506	91,567	91,567	0	0	0	0	0	1,955
2020년도	76,905	0	0	0	0	0	39,345	37,560	73,096	73,096	0	0	0	0	0	3,809
2021년도	52,563	0	0	0	0	0	44,569	7,994	72,654	72,654	0	0	0	0	0	△20,091
2022년도	43,250	0	0	0	0	0	25,250	18,000	92,084	92,084	0	0	0	0	0	△48,834
2023년도	36,000	0	0	0	0	0	33,000	3,000	96,478	96,478	0	0	0	0	0	△60,478
계	2,440,760	1,000,000	0	0	0	0	685,271	755,489	840,436	840,436	0	0	0	0	0	1,600,324

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,709,636	1,660,802	1,600,324	△60,478	
예치금	소계	1,709,636	1,660,802	1,600,324	△60,478	
	우리은행	1,709,636	1,660,802	1,600,324	△60,478	

저 소득 주민 주거 안정 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 긴급주거위기가구를 위한 주거공간 제공 및 주거취약가구의 공공임대주택 입주 등 지원을 통해 저소득주민의 주거비 부담 완화 및 주거안정 도모
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 주거위기가구를 위한 임시거소 운영, 주거취약가구를 위한 주거안정자금 융자 및 지원, 매입임대주택 운영, 건설임대주택 건립 및 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,671,957	436,127	1,773,420	△1,337,293	334,664	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
334,664	380,370	0	715,034

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 종전의 주민소득지원 및 생활안정기금의 융자회수금 및 이자수입, 주거안정자금 융자회수금 및 이자수입, 임시거
소 및 매입건설임대주택 임대료 등
- (3) 지원기준 : 기금의 용도(조례 제6조)에 따른 융자 및 지원
- (4) 지원대상 : 주거위기가구 및 저소득 주거취약가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

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	2,108,084	4,668,828	△2,560,744	합 계	2,108,084	4,668,828	△2,560,744
전 입 금	300,000	300,000	0	비 용 자 성 사 업 비	1,743,420	3,796,260	△2,052,840
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	30,000	50,000	△20,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	10,150	16,904	△6,754	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	1,671,957	4,199,174	△2,527,217	예 치 금	334,664	822,568	△487,904
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	39,825	74,750	△34,925	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	86,152	78,000	8,152	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	126,127	153,000	△26,873	
210 경상적세외수입	125,127	153,000	△27,873	
211 재산임대수입	25,344	24,000	1,344	
211-02 공유재산임대료	25,344	24,000	1,344	
				1)매입임대주택 임대료 25,344
				2)월임대료 211,200원*10개소*12개월 = 25,344
212 사용료수입	59,808	54,000	5,808	
212-09 기타사용료	59,808	54,000	5,808	
				1)임차주택 임대료 59,808
				2)월임대료 178,000원*28개소*12개월 = 59,808
216 이자수입	39,975	75,000	△35,025	
216-01 공공예금이자수입	39,775	74,700	△34,925	
				1)공공예금 이자수입 39,775,000원 = 39,775
216-02 융자금회수이자수입	150	250	△100	
				1)융자금회수 이자수입 30,000,000원*0.5% = 150
216-03 기타이자수입	50	50	0	
				1)세입세출외현금관리 이자수입 50,000원 = 50

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
220 임시적세외수입	1,000	0	1,000	
224 기타수입	1,000	0	1,000	
224-07 그외수입	1,000	0	1,000	
				1)기타수입 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	1,981,957	4,515,828	△2,533,871	
710 보전수입등	1,681,957	4,215,828	△2,533,871	
713 융자금원금수입	10,000	16,654	△6,654	
713-02 통화금융기관융자금회수수입	10,000	16,654	△6,654	
				1)융자금회수수입 10,000,000원 = 10,000
714 예치금회수	1,671,957	4,199,174	△2,527,217	
714-01 예치금회수	1,671,957	4,199,174	△2,527,217	
				1)예치금회수 1,671,957,000원 = 1,671,957
720 내부거래	300,000	300,000	0	
721 전입금	300,000	300,000	0	
721-03 기타회계전입금	300,000	300,000	0	
				1)일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000
수 입 합 계	2,108,084	4,668,828	△2,560,744	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		2,108,084	4,668,828	△2,560,744
주택		2,108,084	4,668,828	△2,560,744
저소득주민 주거안정 및 자립기반조성		1,773,420	3,846,260	△2,072,840
주거안정지원(저소득주민 주거안정기금)		1,773,420	3,846,260	△2,072,840
저소득주민 주거안정기금 운용		5,040	1,760	3,280
201 일반운영비		5,040	1,760	3,280
01 사무관리비	5,040	5,040	1,760	3,280
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*12회 =	5,040		
임시거소 및 매입건설임대주택 운영		1,708,380	3,764,500	△2,056,120
201 일반운영비		91,880	162,000	△70,120
01 사무관리비	84,880	84,880	159,000	△74,120
1)주택(유상임차) 임차보증금	20,000,000원*2개소 =	40,000		
1)주택(유상임차) 월 임차료	140,000원*21개소*12개월 =	35,280		
1)소모성 물품구입	100,000원*10개소 =	1,000		
1)소규모 용역제공	200,000원*28개소 =	5,600		
1)기타 경비(등기비용, 소송료 등)	3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	3,000	4,000
1)주택 공공요금(관리비, 전기료, 가스료 등)	25,000원*10개소*12개월 =	3,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)주택 유지관리비 200,000원*20개소 = 4,000			
	401 시설비및부대비	1,591,500	3,227,500	△1,636,000
	01 시설비 1)건설임대주택 공사비 1,477,500,000원 = 1,477,500 1)주택 개보수 3,000,000원*38개소 = 114,000	1,591,500	2,945,000	△1,353,500
	405 자산취득비	25,000	375,000	△350,000
	01 자산및물품취득비 1)물품구매(가전제품,가구 등) 2,500,000원*10개소 = 25,000	25,000	375,000	△350,000
	주거안정자금 융자 및 지원	60,000	80,000	△20,000
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)주거안정자금 지원 1,000,000원*30세대 = 30,000	30,000	0	30,000
	501 융자금	30,000	50,000	△20,000
	02 통화금융기관융자금 1)주거안정자금(입주보증금) 융자 10,000,000원*3세대 = 30,000	30,000	50,000	△20,000
	재무활동(생활보장과)	334,664	822,568	△487,904
	보전지출(저소득주민 주거안정기금)	334,664	822,568	△487,904
	여유자금예치	334,664	822,568	△487,904

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		334,664	822,568	△487,904
		01 일반예치금	334,664	334,664	822,568	△487,904
		1)예치금	334,664,000원 =	334,664		
지 출 합 계				2,108,084	4,668,828	△2,560,744

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	3,463,291	3,447,972	0	0	0	0	5,895	9,424	913,130	913,130	0	0	0	0	0	2,550,161
2020년도	1,519,780	1,400,000	0	0	15,174	0	69,392	35,214	533,847	518,847	0	0	0	0	15,000	985,933
2021년도	1,138,988	1,000,000	0	0	18,146	0	55,535	65,307	207,065	207,065	0	0	0	0	0	931,923
2022년도	461,927	300,000	0	0	10,000	0	71,094	80,833	3,257,987	3,237,987	20,000	0	0	0	0	△2,796,060
2023년도	436,127	300,000	0	0	10,150	0	39,825	86,152	1,773,420	1,743,420	30,000	0	0	0	0	△1,337,293
계	7,020,113	6,447,972	0	0	53,470	0	241,741	276,930	6,685,449	6,620,449	50,000	0	0	0	15,000	334,664

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민 주거안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		4,468,015	1,671,957	334,664	△1,337,293	
예치금	소계	4,468,015	1,671,957	334,664	△1,337,293	
	우리은행	4,468,015	1,671,957	334,664	△1,337,293	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 양성평등 기본 조례 제40조
- (2) 설치목적 : 양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 추진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구 양성평등 촉진, 여성의 권익 증진 및 사회참여 활성화 및 복지증진, 양성평등 촉진을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체의 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 양성평등실현 사업공모 및 추진, 여성친화도시 조성사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,160,002	35,000	35,000	0	2,160,002	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,160,002	0	0	2,160,002

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 예산의 범위 내에서 양성평등기금운용심의회 심의, 의결

(4) 지원대상 : 양성평등기금운용심의회 심의, 의결에 따라 선정된 기관 및 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	2,195,002	2,202,334	△7,332	합 계	2,195,002	2,202,334	△7,332
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	35,000	40,000	△5,000
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 포 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	2,160,002	2,162,334	△2,332	예 치 금	2,160,002	2,162,334	△2,332
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	35,000	40,000	△5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가족행복지원과	2,195,002	2,202,334	△7,332
보육·가족및여성	2,195,002	2,202,334	△7,332
영유아 및 여성 복지 증진	35,000	40,000	△5,000
양성평등기금 운영(양성평등기금)	35,000	40,000	△5,000
양성평등기금운용심의회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*2회 = 700		
여성친화도시 조성사업	30,000	35,000	△5,000
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
1)여성친화도시 조성 공모사업 지원	30,000,000원 = 30,000		
여성친화시설 설치 지원	4,300	4,300	0
401 시설비및부대비	4,300	4,300	0
01 시설비	4,300	4,300	0
1)여성친화시설(기저귀교환대 등) 설치	4,300,000원 = 4,300		
재무활동(가족행복지원과)	2,160,002	2,162,334	△2,332
보전지출(양성평등기금)	2,160,002	2,162,334	△2,332

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치		2,160,002	2,162,334	△2,332
		602 예치금		2,160,002	2,162,334	△2,332
		01 일반예치금	2,160,002	2,160,002	2,162,334	△2,332
		1)예치금	2,160,002,000원 =	2,160,002		
지 출 합 계				2,195,002	2,202,334	△7,332

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	2,667,342	2,000,000	0	0	0	0	665,305	2,037	630,575	626,713	0	3,862	0	0	0	2,036,767
2018년도	139,258	100,000	0	0	0	0	39,258	0	37,984	37,984	0	0	0	0	0	101,274
2019년도	45,139	0	0	0	0	0	45,139	0	36,901	36,901	0	0	0	0	0	8,238
2020년도	44,627	0	0	0	0	0	44,627	0	28,572	28,572	0	0	0	0	0	16,055
2021년도	33,539	0	0	0	0	0	33,539	0	35,871	35,871	0	0	0	0	0	△2,332
2022년도	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
2023년도	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
계	2,999,905	2,100,000	0	0	0	0	897,868	2,037	839,903	836,041	0	3,862	0	0	0	2,160,002

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,160,002	2,160,002	2,160,002	0	
예치금	소계	2,160,002	2,160,002	2,160,002	0	
	우리은행	2,160,002	2,160,002	2,160,002	0	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방자치법 제159조 및 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 ○ 사업규모 : 중소기업 대상 자금용자 4,000백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,691,412	3,489,719	5,000,560	△1,510,841	2,180,571	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,180,571	7,975,490	0	10,156,061

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 융자상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금

* 융자조건 : 연 1.0%, 2년 거치 3년 균등분할 상환

* 융자한도 : 1개업체 당 3천만원 이상, 2억원 이내

(4) 지원대상 : 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 자

* 구에 공장등록을 한 중소기업자

* 구에 주사무소를 두고 수도권안에 공장등록을 한 중소기업자

* 중소기업기본법 시행령 제8조제1항에 따른 소기업자로서 제조업을 하는 자

* 제조업관련 지식서비스산업을 하는 자

* 사회적기업육성법 제7조에 따라 인증받은 사회적 기업(예비 사회적기업 포함)

* 마포비즈플라자 입주기업

* 그 밖에 구청장이 지원이 필요하다고 인정하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	7,181,131	5,852,257	1,328,874	합 계	7,181,131	5,852,257	1,328,874
전 입 금	1,000,000	0	1,000,000	비 용 자 성 사 업 비	1,000,560	420	1,000,140
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	4,000,000	4,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	2,431,434	2,695,513	△264,079	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	3,691,412	3,102,015	589,397	예 치 금	2,180,571	1,851,837	328,734
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	58,285	54,729	3,556	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	88,923	70,661	18,262	
210 경상적세외수입	88,923	70,661	18,262	
216 이자수입	88,923	70,661	18,262	
216-01 공공예금이자수입	58,285	54,729	3,556	
				1)공공예금 이자 58,285,000원 = 58,285
216-02 융자금회수이자수입	30,638	15,932	14,706	
				1)통화금융기관융자금회수이자수입 30,638,000원 = 30,638
700 보전수입등및내부거래	7,092,208	5,781,596	1,310,612	
710 보전수입등	6,092,208	5,781,596	310,612	
713 융자금원금수입	2,400,796	2,679,581	△278,785	
713-02 통화금융기관융자금회수수입	2,400,796	2,679,581	△278,785	
				1)통화금융기관융자금회수수입 2,400,796,000원 = 2,400,796
714 예치금회수	3,691,412	3,102,015	589,397	
714-01 예치금회수	3,691,412	3,102,015	589,397	
				1)예치금회수 3,691,412,000원 = 3,691,412
720 내부거래	1,000,000	0	1,000,000	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721 전입금	1,000,000	0	1,000,000	
	721-03 기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000	
					1)일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계		7,181,131	5,852,257	1,328,874	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
경제진흥과	7,181,131	5,852,257	1,328,874
산업금융지원	5,000,560	4,000,420	1,000,140
지역 중소기업 활성화	5,000,560	4,000,420	1,000,140
중소기업 지원사업(중소기업육성기금)	5,000,560	4,000,420	1,000,140
중소기업육성기금 운영	5,000,560	4,000,420	1,000,140
201 일반운영비	560	420	140
01 사무관리비	560	420	140
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*2회 = 560		
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
1)서울신용보증재단 출연	1,000,000,000원 = 1,000,000		
501 융자금	4,000,000	4,000,000	0
02 통화금융기관융자금	4,000,000	4,000,000	0
1)융자금	4,000,000,000원 = 4,000,000		
산업진흥 · 고도화	2,180,571	1,851,837	328,734
재무활동(경제진흥과)	2,180,571	1,851,837	328,734
보전지출(중소기업육성기금)	2,180,571	1,851,837	328,734
여유자금 예치	2,180,571	1,851,837	328,734

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		2,180,571	1,851,837	328,734
			01 일반예치금	2,180,571	2,180,571	1,851,837	328,734
			1)예치금	2,180,571,000원 = 2,180,571			
지 출 합 계					7,181,131	5,852,257	1,328,874

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	59,992,975	8,450,000	0	0	48,125,066	0	3,417,909	0	53,416,350	1,001,120	52,411,000	4,230	0	0	0	6,576,625
2018년도	1,670,711	0	0	0	1,540,011	0	130,700	0	3,160,004	4	3,160,000	0	0	0	0	△1,489,293
2019년도	1,938,007	0	0	0	1,847,466	0	90,541	0	3,054,007	7	3,054,000	0	0	0	0	△1,116,000
2020년도	3,896,443	1,020,000	0	0	2,796,418	0	80,025	0	3,000,064	64	3,000,000	0	0	0	0	896,379
2021년도	4,644,502	1,400,000	0	0	3,160,243	0	84,259	0	4,480,007	1,600,007	2,880,000	0	0	0	0	164,495
2022년도	2,659,626	0	0	0	2,602,498	0	57,128	0	4,000,420	420	4,000,000	0	0	0	0	△1,340,794
2023년도	3,489,719	1,000,000	0	0	2,431,434	0	58,285	0	5,000,560	1,000,560	4,000,000	0	0	0	0	△1,510,841
계	78,291,983	11,870,000	0	0	62,503,136	0	3,918,847	0	76,111,412	3,602,182	72,505,000	4,230	0	0	0	2,180,571

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		5,032,208	3,691,412	2,180,871	△1,510,541	
예치금	소계	5,032,208	3,691,412	2,180,871	△1,510,541	
	우리은행	5,032,208	3,691,412	2,180,871	△1,510,541	

공유재산관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 공유재산 및 물품 관리법 제18조의2, 서울특별시 마포구 공유재산관리기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 공유재산의 효율적 관리, 운용
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 행정수요에 적기 대응하기 위한 공유재산의 안정적 확보
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 기금 조성 및 공유재산 적기 취득

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
30,316,337	1,843,000	1,712,100	130,900	30,447,237	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
30,447,237	0	0	30,447,237

- (2) 재원조성 : 구유 일반재산과 관련한 수입금(매각, 교환 등 처분에 따른 수입금, 대부료, 변상금 등 재산관리에 따른 수입금, 기금의 관리·운용에 따른 그 밖의 수입금)
- (3) 지원기준 : 공유재산의 취득에 필요한 비용의 지출, 기타 기금의 관리·운용에 필요한 비용의 지출
- (4) 지원대상 : 기금을 사용하여 취득하는 공유재산

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

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	32,159,337	32,980,177	△820,840	합 계	32,159,337	32,980,177	△820,840
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	1,712,100	6,490,022	△4,777,922
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	30,316,337	30,983,177	△666,840	예치금	30,447,237	26,490,155	3,957,082
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	468,000	312,000	156,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,375,000	1,685,000	△310,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,843,000	1,997,000	△154,000	
210 경상적세외수입	1,108,000	952,000	156,000	
211 재산임대수입	640,000	640,000	0	
211-02 공유재산임대료	640,000	640,000	0	
				1)공유재산 임대료 640,000,000원 = 640,000
216 이자수입	468,000	312,000	156,000	
216-01 공공예금이자수입	468,000	312,000	156,000	
				1)공공예금 이자수입 468,000,000원 = 468,000
220 임시적세외수입	700,000	1,000,000	△300,000	
221 재산매각수입	700,000	1,000,000	△300,000	
221-03 공유재산매각수입금	700,000	1,000,000	△300,000	
				1)공유재산 매각수입 700,000,000원 = 700,000
230 지방행정제재·부과금	35,000	45,000	△10,000	
233 변상금	35,000	45,000	△10,000	
233-01 변상금	35,000	45,000	△10,000	
				1)변상금 수입 35,000,000원 = 35,000
700 보전수입등및내부거래	30,316,337	30,983,177	△666,840	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재무과	32,159,337	32,980,177	△820,840
지방행정·재정지원	32,159,337	32,980,177	△820,840
공유재산의 효율적 관리	1,712,100	6,490,022	△4,777,922
공유재산확충(공유재산관리기금)	1,712,100	6,490,022	△4,777,922
행정재산취득	1,712,100	6,490,022	△4,777,922
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*6명*5회 = 2,100	2,100	
401 시설비및부대비	1,710,000	2,326,037	△616,037
01 시설비	1,710,000	2,320,600	△610,600
1)토지매입비(국유지 취득)	1,710,000,000원 = 1,710,000	1,710,000	
재무활동(재무과)	30,447,237	26,490,155	3,957,082
보전지출(공유재산관리기금)	30,447,237	26,490,155	3,957,082
여유자금 예치	30,447,237	26,490,155	3,957,082
602 예치금	30,447,237	26,490,155	3,957,082
01 일반예치금	30,447,237	26,490,155	3,957,082
1)예치금	30,447,237,000원 = 30,447,237	30,447,237	
지 출 합 계	32,159,337	32,980,177	△820,840

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	34,923,719	0	0	0	0	0	88,869	34,834,850	1,424,396	1,424,396	0	0	0	0	0	33,499,323
2021년도	2,314,079	0	0	0	0	0	626,968	1,687,111	4,544,376	4,544,376	0	0	0	0	0	△2,230,297
2022년도	1,244,096	0	0	0	0	0	502,516	741,580	2,196,785	2,196,785	0	0	0	0	0	△952,689
2023년도	1,843,000	0	0	0	0	0	468,000	1,375,000	1,712,100	1,712,100	0	0	0	0	0	130,900
계	40,324,894	0	0	0	0	0	1,686,353	38,638,541	9,877,657	9,877,657	0	0	0	0	0	30,447,237

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공유재산관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		31,269,025	30,316,337	30,447,237	130,900	
예치금	소계	31,269,025	30,316,337	30,447,237	130,900	
	우리은행	31,269,025	30,316,337	30,447,237	130,900	

환경미화원 자녀학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례 및 같은 조례 시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생복지 기여
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
926,035	20,678	30,420	△9,742	916,293	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
916,293	42,221	0	958,514

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 융자금회수, 이자수입

(3) 지원기준 : 대여금액 -공무원연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용, 대여한도-환경미화원1인에 대한 대여 대상자녀는 모든자녀, 대여금누계액이 퇴직금을 초과할 수 없음

(4) 지원대상 : 마포구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 전문대학, 대학(대학교 포함) 및 그 밖에 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	946,713	930,702	16,011	합 계	946,713	930,702	16,011
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	420	420	0
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	3,678	6,935	△3,257	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	926,035	910,767	15,268	예 치 금	916,293	900,282	16,011
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,000	13,000	4,000	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 : 2023년
 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	17,000	13,000	4,000	
210 경상적세외수입	17,000	13,000	4,000	
216 이자수입	17,000	13,000	4,000	
216-01 공공예금이자수입	17,000	13,000	4,000	
				1)공공예금이자수입 17,000,000원 = 17,000
700 보전수입등및내부거래	929,713	917,702	12,011	
710 보전수입등	929,713	917,702	12,011	
713 융자금원금수입	3,678	6,935	△3,257	
713-01 민간융자금회수수입	3,678	6,935	△3,257	
				1)민간융자금회수수입 3,678,000원 = 3,678
714 예치금회수	926,035	910,767	15,268	
714-01 예치금회수	926,035	910,767	15,268	
				1)예치금회수 926,035,000원 = 926,035
수 입 합 계	946,713	930,702	16,011	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 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	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	4,124,182	1,053,634	0	0	2,899,174	0	171,374	0	3,314,963	1,050	2,987,443	1,470	0	0	325,000	809,219
2018년도	23,729	0	0	0	8,737	0	14,992	0	280	280	0	0	0	0	0	23,449
2019년도	20,609	0	0	0	5,107	0	15,502	0	6,740	420	6,320	0	0	0	0	13,869
2020년도	39,399	0	0	0	21,357	0	18,042	0	14,453	420	14,033	0	0	0	0	24,946
2021년도	52,212	0	0	0	37,390	0	14,822	0	12,865	300	12,565	0	0	0	0	39,347
2022년도	19,449	0	0	0	7,109	0	12,340	0	4,244	300	3,944	0	0	0	0	15,205
2023년도	20,678	0	0	0	3,678	0	17,000	0	30,420	420	30,000	0	0	0	0	△9,742
계	4,300,258	1,053,634	0	0	2,982,552	0	264,072	0	3,383,965	3,190	3,054,305	1,470	0	0	325,000	916,293

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		871,482	926,035	916,293	△9,742	
예치금	소계	871,482	926,035	916,293	△9,742	
		871,482	926,035	916,293	△9,742	

재활용품 판매대금 관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 관리, 자원재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 지원
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
985,573	142,610	184,258	△41,648	943,925	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
943,925	0	0	943,925

(2) 자원조성 : 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매수입, 의류수거함 사용료, 이자수입

(3) 지원기준 : 재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품 구입 등 그 밖의 비용, 기타 재활용 활성화

(4) 지원대상 : 자원재활용 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	1,128,183	1,097,741	30,442	합 계	1,128,183	1,097,741	30,442
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	184,258	182,621	1,637
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 자 자 금 포 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	985,573	988,259	△2,686	예 치 금	943,925	915,120	28,805
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,000	15,500	2,500	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	124,610	93,982	30,628	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 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	142,610	109,482	33,128	
210 경상적세외수입	133,800	100,700	33,100	
213 수수료수입	115,800	85,200	30,600	
213-03 재활용품수거판매수입	115,800	85,200	30,600	
				1)구 직영수거 재활용품 판매수입 2,000,000원*12월 = 24,000
				1)혼합재활용품 판매수입 7,650,000원*12월 = 91,800
216 이자수입	18,000	15,500	2,500	
216-01 공공예금이자수입	18,000	15,500	2,500	
				1)공공예금 이자수입 18,000,000원 = 18,000
220 임시적세외수입	8,810	8,782	28	
224 기타수입	8,810	8,782	28	
224-07 그외수입	8,810	8,782	28	
				1)폐매트리스 판매수입 250,000원*12월 = 3,000
				1)의류수거함 사용료 7,000원*415개*2회 = 5,810
700 보전수입등및내부거래	985,573	988,259	△2,686	
710 보전수입등	985,573	988,259	△2,686	
714 예치금회수	985,573	988,259	△2,686	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	985,573	988,259	△2,686	
					1)예치금 회수 985,573,000원 = 985,573
수 입 합 계		1,128,183	1,097,741	30,442	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	1,128,183	1,097,741	30,442
폐기물	1,128,183	1,097,741	30,442
깨끗한 생활환경 조성	184,258	182,621	1,637
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	184,258	182,621	1,637
재활용품 판매대금 관리기금 운용	184,258	182,621	1,637
201 일반운영비	144,708	136,346	8,362
01 사무관리비	115,708	112,346	3,362
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*2명*4회 = 560		
1)재활용품 홍보물 제작	40,000,000원 = 40,000		
1)재활용품 분리수거용 비닐봉투 제작	400원*20,000매 = 8,000		
1)재활용품 선별 기간제근로자 안전보건 등 마스크 구매	2,100원*1,000개 = 2,100		
1)재활용품 선별 기간제근로자 안전보건 등 작업용품 구매	500,000원*6명 = 3,000		
1)재활용품 수집인 안전용품 구매	100,000원*150명 = 15,000		
1)재활용품 수집인 수집운반장비 구매	500,000원*10명 = 5,000		
1)차고지 재활용품 분류용 마대 구매	9,000원*200매 = 1,800		
1)의류수거함 유지보수비		3,000	
2)분체도장 및 실크인쇄	200,000원*10개 = 2,000		
2)키박스	5,000원*40개 = 200		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감	
	2)의류수거함 현장설치 및 철거비용	80,000원*10개 =	800			
	1)아이스팩 세척 운반비	580원*2,000개*12월 =	13,920			
	1)스마트 투명페트병 분리수거함 유지관리비		23,328			
	2)관리비	36,300원*30대*12월 =	13,068			
	2)투명페트병 배출함 내부 비닐봉투 구매	605원*12,000매 =	7,260			
	2)설치 및 수리비	600,000원*5대 =	3,000			
03	행사운영비		29,000	29,000	24,000	5,000
	1)자원순환 체험 교육 프로그램 운영비	20,000원*1,000명 =	20,000			
	1)자원순환 이벤트 홍보물품 구매	10,000원*500개 =	5,000			
	1)1회용품 줄이기 프로그램 운영비	4,000,000원 =	4,000			
	405 자산취득비		39,550	34,375	5,175	
	01 자산및물품취득비		39,550	34,375	5,175	
	1)의류수거함 설치	605,000원*10개 =	6,050			
	1)폐형광등 철제수거함 구매	350,000원*10개 =	3,500			
	1)투명페트병 분리배출함 구매	1,000,000원*10개 =	10,000			
	1)투명페트병 분쇄기	10,000,000원*2대 =	20,000			
	재무활동(자원순환과)		943,925	915,120	28,805	
	보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)		943,925	915,120	28,805	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치 등		943,925	915,120	28,805
		602 예치금		943,925	915,120	28,805
		01 일반예치금	943,925	943,925	915,120	28,805
		1)예치금	943,925,000원 =	943,925		
지 출 합 계				1,128,183	1,097,741	30,442

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	5,165,030	0	569,690	0	0	0	770,377	3,824,963	4,223,244	3,806,108	0	331,791	0	0	85,345	941,786
2018년도	282,802	0	0	0	0	0	15,741	267,061	83,882	82,591	0	0	0	0	1,291	198,920
2019년도	285,537	0	0	0	0	0	22,474	263,063	205,231	205,231	0	0	0	0	0	80,306
2020년도	90,734	0	0	0	0	0	24,423	66,311	236,057	236,057	0	0	0	0	0	△145,323
2021년도	86,943	0	0	0	0	0	9,298	77,645	163,818	163,818	0	0	0	0	0	△76,875
2022년도	133,725	0	0	0	0	0	17,835	115,890	146,966	146,966	0	0	0	0	0	△13,241
2023년도	142,610	0	0	0	0	0	18,000	124,610	184,258	184,258	0	0	0	0	0	△41,648
계	6,187,381	0	569,690	0	0	0	878,148	4,739,543	5,243,456	4,825,029	0	331,791	0	0	86,636	943,925

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		998,814	985,573	943,925	△41,648	
예치금	소계	998,814	985,573	943,925	△41,648	
	우리은행	998,814	985,573	943,925	△41,648	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련기금 설치 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) 2023년도 기금사업 개요 : 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 의결되는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
7,230,365	3,524,384	2,322,386	1,201,998	8,432,363	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
8,432,363	0	0	8,432,363

- (2) 재원조성 : 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서 우리구에 납부하는 부담금 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, 기금운용·관리에 따른 운영비, 홍보비 및 기타 활동비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	10,754,749	8,953,181	1,801,568	합 계	10,754,749	8,953,181	1,801,568
전 입 금	2,060,496	1,639,842	420,654	비용 자 성 사 업 비	2,186,660	1,951,721	234,939
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	135,726	130,799	4,927
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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,230,365	5,853,103	1,377,262	예 치 금	8,432,363	6,870,661	1,561,702
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	88,360	84,708	3,652	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,375,528	1,375,528	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,524,384	3,100,078	424,306	
210 경상적세외수입	1,463,888	1,460,236	3,652	
212 사용료수입	1,375,528	1,375,528	0	
212-09 기타사용료	1,375,528	1,375,528	0	
				1)마포주민편익시설 운영수입 1,375,528,000원 = 1,375,528
216 이자수입	88,360	84,708	3,652	
216-01 공공예금이자수입	88,360	84,708	3,652	
				1)공공예금이자 88,360,933원 = 88,360
220 임시적세외수입	2,060,496	1,639,842	420,654	
222 자치단체간부담금	2,060,496	1,639,842	420,654	
222-01 자치단체간부담금	2,060,496	1,639,842	420,654	
				1)구발전기금 부담금 2,060,496,000원 = 2,060,496
700 보전수입등및내부거래	7,230,365	5,853,103	1,377,262	
710 보전수입등	7,230,365	5,853,103	1,377,262	
714 예치금회수	7,230,365	5,853,103	1,377,262	
714-01 예치금회수	7,230,365	5,853,103	1,377,262	
				1)예치금회수 7,230,365,217원 = 7,230,365

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	10,754,749	8,953,181	1,801,568	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	10,754,749	8,953,181	1,801,568
폐기물	10,754,749	8,953,181	1,801,568
깨끗한 생활환경 조성	2,322,386	2,082,520	239,866
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	2,322,386	2,082,520	239,866
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,322,386	2,082,520	239,866
101 인건비	135,726	130,799	4,927
04 기간제근로자등보수	135,726	130,799	4,927
1)폐기물분리배출 홍보인력 인건비	135,726		
2)기본급	57,720원*10명*26일*7월 = 105,051		
2)부대경비	3,000원*10명*21일*7월 = 4,410		
2)생활임금 보전수당	176,772원*10명*7월 = 12,375		
2)보험료 부담금	13,890		
3)국민연금	122,587,920원*4.5% = 5,517		
3)건강보험	122,587,920원*3.545% = 4,346		
3)장기요양보험	122,587,920원*3.545%*12.81% = 557		
3)고용보험	122,587,920원*1.8% = 2,207		
3)산재보험	122,587,920원*1.03% = 1,263		
201 일반운영비	3,390	3,640	△250

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	3,390	3,390	3,640	△250
	1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*9명*3회 =	1,890		
	1)쓰레기 분리배출 홍보물 등 제작	500,000원*2회 =	1,000		
	1)홍보요원 마스크 등 구매	500원*10명*100개 =	500		
309	전출금		1,962,162	1,948,081	14,081
01	공사 · 공단경상전출금	1,962,162	1,962,162	1,948,081	14,081
	1)주민편익시설 운영비	1,962,162,000원 =	1,962,162		
405	자산취득비		221,108	0	221,108
01	자산및물품취득비	221,108	221,108	0	221,108
	1)청소차량구매	221,108,000원 =	221,108		
재무활동(자원순환과)			8,432,363	6,870,661	1,561,702
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)			8,432,363	6,870,661	1,561,702
여유자금 예치			8,432,363	6,870,661	1,561,702
602 예치금			8,432,363	6,870,661	1,561,702
01	일반예치금	8,432,363	8,432,363	6,870,661	1,561,702
	1)예치금	8,432,363,000원 =	8,432,363		
지 출 합 계			10,754,749	8,953,181	1,801,568

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	54,408,899	32,432,570	0	0	0	0	12,600,621	9,375,708	48,842,311	40,512,588	0	1,329,723	0	0	7,000,000	5,566,588
2018년도	2,825,739	1,479,871	0	0	0	0	67,103	1,278,765	3,842,247	3,720,289	0	121,958	0	0	0	△1,016,508
2019년도	2,951,734	1,671,994	0	0	0	0	88,782	1,190,958	2,007,709	1,924,412	0	83,297	0	0	0	944,025
2020년도	2,242,055	1,825,337	0	0	0	0	113,981	302,737	2,168,496	2,081,811	0	86,685	0	0	0	73,559
2021년도	2,526,860	1,984,110	0	0	0	0	94,989	447,761	1,635,064	1,512,683	0	122,381	0	0	0	891,796
2022년도	2,617,476	2,122,711	0	0	0	0	88,360	406,405	1,846,571	1,723,905	0	122,666	0	0	0	770,905
2023년도	3,524,384	2,060,496	0	0	0	0	88,360	1,375,528	2,322,386	2,186,660	0	135,726	0	0	0	1,201,998
계	71,097,147	43,577,089	0	0	0	0	13,142,196	14,377,862	62,664,784	53,662,348	0	2,002,436	0	0	7,000,000	8,432,363

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		6,456,470	7,230,365	8,432,363	1,201,998	
예치금	소계	6,456,470	7,230,365	8,432,363	1,201,998	
	우리은행	6,456,470	7,230,365	8,432,363	1,201,998	

거 리 가 게 자 립 지 원 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 거리가게 자립지원기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 마포구 거리가게의 환경 개선, 운영의 자립 등에 필요한 지원
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생계형 거리가게 운영자들의 자립지원 및 보도환경 개선
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 생활안정자금 용자, 운영자 소양교육 및 전업을 위한 교육지원비, 거리가게 시설 개보수비, 기타 개선사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
618,799	159,440	137,940	21,500	640,299	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
640,299	0	0	640,299

(2) 자원조성 : 일시점용물에 대한 점용료, 거리가게에 부과하는 변상금, 초과점용 및 일시점용에 대한 과태료

(3) 지원기준 : 기금의 용도(조례 제4조)에 따른 용자 및 지원 등

(4) 지원대상 : 실태조사를 통해 영세한 사업형태로 운영중인 사실이 인정되는 생계형 거리가게 운영자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

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	778,239	337,964	440,275	합 계	778,239	337,964	440,275
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	37,940	32,120	5,820
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 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	618,799	172,202	446,597	예 치 금	640,299	205,844	434,455
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,940	1,162	8,778	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	149,500	164,600	△15,100	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	159,440	165,762	△6,322	
210 경상적세외수입	84,940	81,162	3,778	
212 사용료수입	75,000	80,000	△5,000	
212-01 도로사용료	75,000	80,000	△5,000	
				1)공사현장에 대한 구(區) 도로사용료 100,000원*750건 = 75,000
216 이자수입	9,940	1,162	8,778	
216-01 공공예금이자수입	9,940	1,162	8,778	
				1)공공예금 이자 수입 9,940,000원 = 9,940
230 지방행정제재·부과금	74,500	84,600	△10,100	
233 변상금	4,500	4,600	△100	
233-01 변상금	4,500	4,600	△100	
				1)거리가게에 대한 구(區)도로변상금 250,000원*18건 = 4,500
234 과태료	70,000	80,000	△10,000	
234-02 기타과태료	70,000	80,000	△10,000	
				1)거리가게, 적치물 등에 대한 과태료 100,000원*700건 = 70,000
700 보전수입등및내부거래	618,799	172,202	446,597	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	618,799	172,202	446,597	
714 예치금회수	618,799	172,202	446,597	
714-01 예치금회수	618,799	172,202	446,597	
				1)예치금 회수 618,799,000원 = 618,799
수 입 합 계	778,239	337,964	440,275	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보행행정과		778,239	337,964	440,275
지역및도시		778,239	337,964	440,275
거리가게 운영자 자립기반 조성		137,940	132,120	5,820
자립지원(거리가게 자립지원기금)		137,940	132,120	5,820
거리가게 자립지원기금 운용		2,940	2,120	820
201 일반운영비		2,940	2,120	820
01 사무관리비	2,100	2,100	1,760	340
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*5회 =	1,400		
1)거리가게 운영자 교육자료 제작	7,000원*100부 =	700		
03 행사운영비	840	840	360	480
1)위생교육 강사료	420,000원*2회 =	840		
자립지원기금 융자 및 지원		135,000	130,000	5,000
301 일반보전금		17,500	17,500	0
14 기타보상금	17,500	17,500	17,500	0
1)전업 교육비 지원	3,500,000원*5세대 =	17,500		
402 민간자본이전		17,500	12,500	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,500	17,500	12,500	5,000
1)거리가게 시설 개보수비 지원	2,500,000원*7개 =	17,500		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		501 용자금		100,000	100,000	0
		02 통화금융기관용자금	100,000	100,000	100,000	0
		1)생활안정자금용자	20,000,000원*5세대 = 100,000			
		재무활동(보행행정과)		640,299	205,844	434,455
		보전지출(거리가게 자립지원기금)		640,299	205,844	434,455
		여유자금 예치		640,299	205,844	434,455
		602 예치금		640,299	205,844	434,455
		01 일반예치금	640,299	640,299	205,844	434,455
		1)예치금	640,299,000원 = 640,299			
		지 출 합 계		778,239	337,964	440,275

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	150,010	0	0	0	0	0	228	149,782	560	560	0	0	0	0	0	149,450
2021년도	229,981	0	0	0	0	0	1,831	228,150	400	400	0	0	0	0	0	229,581
2022년도	240,068	0	0	0	0	0	5,849	234,219	300	300	0	0	0	0	0	239,768
2023년도	159,440	0	0	0	0	0	9,940	149,500	137,940	37,940	100,000	0	0	0	0	21,500
계	779,499	0	0	0	0	0	17,848	761,651	139,200	39,200	100,000	0	0	0	0	640,299

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 거리가게 자립지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		379,031	618,799	640,299	21,500	
예치금	소계	379,031	618,799	640,299	21,500	
	우리은행	379,031	618,799	640,299	21,500	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 옥외광고발전기금 설치 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, 경관 개선, 간판시범거리 조성 사업, 품격있는 광고문화 정착에 기여
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 불법유동광고물 수거보상제 사업, 불법광고물 부착방지물 설치 사업, 옥외광고물 안전점검, 재난방재 대응 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
842,324	350,000	294,800	55,200	897,524	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
897,524	0	0	897,524

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

(3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판 시범거리 조성사업 등

(4) 지원대상 : 불법유동광고물 수거보상제 사업, 광고물 안전점검, 기타 광고물 정비업무에 필요한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

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	1,192,324	1,691,306	△498,982	합 계	1,192,324	1,691,306	△498,982
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	294,800	797,300	△502,500
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 (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	842,324	1,271,306	△428,982	예 치 금	897,524	894,006	3,518
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,000	25,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	325,000	395,000	△70,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	350,000	420,000	△70,000	
210 경상적세외수입	85,000	85,000	0	
213 수수료수입	60,000	60,000	0	
213-05 기타수수료	60,000	60,000	0	
				1)옥외광고물(사업) 허가신고 수수료 40,000원*800건 = 32,000
				1)광고물 안전점검 수수료 50,000원*560건 = 28,000
216 이자수입	25,000	25,000	0	
216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0	
				1)공공예금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0	
224 기타수입	10,000	10,000	0	
224-07 그외수입	10,000	10,000	0	
				1)2023년 옥외광고사업수익금 10,000,000원 = 10,000
230 지방행정체재·부과금	255,000	325,000	△70,000	
232 이행강제금	105,000	105,000	0	
232-01 이행강제금	105,000	105,000	0	
				1)불법고정광고물 이행강제금 300,000원*350건 = 105,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	234 과태료	150,000	220,000	△70,000	
	234-02 기타과태료	150,000	220,000	△70,000	
					1)불법유동광고물 과태료 500,000원*300건 = 150,000
700	보전수입등및내부거래	842,324	1,271,306	△428,982	
	710 보전수입등	842,324	1,271,306	△428,982	
	714 예치금회수	842,324	1,271,306	△428,982	
	714-01 예치금회수	842,324	1,271,306	△428,982	
					1)예치금 회수 842,324,000원 = 842,324
	수 입 합 계	1,192,324	1,691,306	△498,982	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보행행정과		1,192,324	1,691,306	△498,982
지역및도시		1,192,324	1,691,306	△498,982
성숙한 옥외광고 문화조성		294,800	797,300	△502,500
선진광고문화 조성(옥외광고발전기금)		294,800	797,300	△502,500
광고물 개선사업		294,800	797,300	△502,500
201 일반운영비		54,800	54,800	0
01 사무관리비		54,800	54,800	0
1)기금운용심의위원회 참석수당		70,000원*5명*4회 = 1,400		
1)풍수해 대비 옥외광고물 안전점검		10,000,000원*2회 = 20,000		
1)재난방재 대응사업		5,400,000원 = 5,400		
1)옥외광고물 안전점검		50,000원*560건 = 28,000		
301 일반보전금		197,500	197,500	0
14 기타보상금		197,500	197,500	0
1)불법유동광고물(전단,벽보,현수막) 수거보상제사업		197,500,000원 = 197,500		
307 민간이전		2,500	2,500	0
06 보험금		2,500	2,500	0
1)불법유동광고물 수거보상제 참여자 상해보험 가입		2,500,000원 = 2,500		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	시설비	40,000		40,000	40,000	0
	1)불법광고물 부착방지물 설치 사업	40,000,000원 =	40,000			
재무활동(보행행정과)				897,524	894,006	3,518
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)				897,524	894,006	3,518
여유자금 예치				897,524	894,006	3,518
602 예치금				897,524	894,006	3,518
01	일반예치금	897,524	897,524	894,006	3,518	
	1)예치금	897,524,000원 =	897,524			
지 출 합 계				1,192,324	1,691,306	△498,982

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	4,048,867	1,263,790	0	0	0	0	247,814	2,537,263	2,087,930	1,909,099	0	178,831	0	0	0	1,960,937
2018년도	377,000	0	0	0	0	0	47,000	330,000	323,450	323,450	0	0	0	0	0	53,550
2019년도	457,247	0	0	0	0	0	38,830	418,417	639,547	639,547	0	0	0	0	0	△182,300
2020년도	363,784	0	0	0	0	0	41,937	321,847	716,289	716,289	0	0	0	0	0	△352,505
2021년도	421,505	0	0	0	0	0	29,940	391,565	681,563	681,563	0	0	0	0	0	△260,058
2022년도	420,000	0	0	0	0	0	25,000	395,000	797,300	797,300	0	0	0	0	0	△377,300
2023년도	350,000	0	0	0	0	0	25,000	325,000	294,800	294,800	0	0	0	0	0	55,200
계	6,438,403	1,263,790	0	0	0	0	455,521	4,719,092	5,540,879	5,362,048	0	178,831	0	0	0	897,524

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,366,599	842,324	897,524	55,200	
예치금	소계	1,366,599	842,324	897,524	55,200	
	우리은행	1,366,599	842,324	897,524	55,200	

도 로 굴 착 복 구 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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 사후관리로 효율적인 도로관리 도모
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착공사구간의 신속한 복구로 주민불편 최소화
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 도로굴착복구 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,687,130	1,135,695	1,303,540	△ 167,845	2,519,285	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,519,285	0	0	2,519,285

(2) 자원조성 : 도로공사의 원인자 부담금, 기금의 이자수익금 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례에 따라 도로굴착복구공사 및 관련 부대경비 등

(4) 지원대상 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리, 도로굴착복구업무 수행을 위한 부대경비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

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	3,822,825	3,236,466	586,359	합 계	3,822,825	3,236,466	586,359
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	1,303,540	1,103,540	200,000
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 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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,687,130	2,352,016	335,114	예 치 금	2,519,285	2,132,926	386,359
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	35,695	24,450	11,245	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,100,000	860,000	240,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,135,695	884,450	251,245	
210 경상적세외수입	35,695	24,450	11,245	
216 이자수입	35,695	24,450	11,245	
216-01 공공예금이자수입	35,695	24,450	11,245	
				1)공공예금 이자수입 35,695,000원 = 35,695
230 지방행정제재·부과금	1,100,000	860,000	240,000	
236 부담금	1,100,000	860,000	240,000	
236-01 부담금	1,100,000	860,000	240,000	
				1)부담금 1,100,000,000원 = 1,100,000
700 보전수입등및내부거래	2,687,130	2,352,016	335,114	
710 보전수입등	2,687,130	2,352,016	335,114	
714 예치금회수	2,687,130	2,352,016	335,114	
714-01 예치금회수	2,687,130	2,352,016	335,114	
				1)예치금 회수 2,687,130,000원 = 2,687,130
수 입 합 계	3,822,825	3,236,466	586,359	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도로개선과		3,822,825	3,236,466	586,359
도로		3,822,825	3,236,466	586,359
도시기반시설 확충		1,303,540	1,103,540	200,000
도로 정비사업(도로굴착복구기금)		1,303,540	1,103,540	200,000
포장도로 굴착복구공사(기금)		1,303,540	1,103,540	200,000
201 일반운영비		3,540	3,540	0
01 사무관리비		3,540	3,540	0
1)기금운용심의위원회 참석수당		70,000원*4명*2회 = 560		
1)도로관리심의위원회 참석수당		70,000원*7명*2회 = 980		
1)심의 책자 제작 및 사무관리비		2,000,000원 = 2,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	1,100,000	200,000
01 시설비		1,300,000	1,100,000	200,000
1)굴착복구 공사비		1,300,000,000원 = 1,300,000		
재무활동(도로개선과)		2,519,285	2,132,926	386,359
보전지출(도로굴착복구기금)		2,519,285	2,132,926	386,359
여유자금예치		2,519,285	2,132,926	386,359
602 예치금		2,519,285	2,132,926	386,359
01 일반예치금		2,519,285	2,132,926	386,359

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)예치금	2,519,285,000원 = 2,519,285			
지 출 합 계						3,822,825	3,236,466	586,359	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	31,427,204	0	0	0	0	0	546,945	30,880,259	28,856,874	28,852,550	0	4,324	0	0	0	2,570,330
2018년도	901,525	0	0	0	0	0	25,221	876,304	1,071,730	1,071,730	0	0	0	0	0	△170,205
2019년도	1,496,684	0	0	0	0	0	22,441	1,474,243	1,099,922	1,099,922	0	0	0	0	0	396,762
2020년도	914,247	0	0	0	0	0	53,288	860,959	1,057,348	1,057,348	0	0	0	0	0	△143,101
2021년도	1,496,097	0	0	0	0	0	43,279	1,452,818	1,243,663	1,243,663	0	0	0	0	0	252,434
2022년도	884,450	0	0	0	0	0	24,450	860,000	1,103,540	1,103,540	0	0	0	0	0	△219,090
2023년도	1,135,695	0	0	0	0	0	35,695	1,100,000	1,303,540	1,303,540	0	0	0	0	0	△167,845
계	38,255,902	0	0	0	0	0	751,319	37,504,583	35,736,617	35,732,293	0	4,324	0	0	0	2,519,285

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,327,692	2,687,130	2,519,285	△ 167,845	
예치금	소계	2,327,692	2,687,130	2,519,285	△ 167,845	
	우리은행	2,327,692	2,687,130	2,519,285	△ 167,845	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해 방지 및 식품영양의 질적 향상 도모, 식품의 안전성 확보를 위한 위생수준 향상 사업의 발굴, 지원 및 육성
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원, 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자 식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,655,170	111,878	619,565	△507,687	2,147,483	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,147,483	0	0	2,147,483

(2) 자원조성 : 식품위생단체의 출연금, 과징금수입, 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설개선자금 - 소요금액의 80%이내 최대 1억원 이내

모범음식점 육성자금 - 관내 모범음식점 영업자로 최대 5천만원 이내

화장실시설 개선자금 - 업소당 2천만원 이내

(4) 지원대상 : 식품위생법 시행령 제21조 각 호의 영업허가 신고를 받은 업소중 마포구 내에서 영업 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	2,767,048	2,811,454	△44,406	합 계	2,767,048	2,811,454	△44,406
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	169,565	169,565	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	450,000	450,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	18,938	54,692	△35,754	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	2,655,170	2,642,083	13,087	예 치 금	2,147,483	2,191,889	△44,406
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	34,500	21,325	13,175	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	58,440	93,354	△34,914	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	93,128	116,039	△22,911	
210 경상적세외수입	93,128	116,039	△22,911	
215 징수교부금수입	58,440	93,354	△34,914	
215-01 징수교부금수입	58,440	93,354	△34,914	
				1)과징금 징수교부금 수입 58,440,000원 = 58,440
216 이자수입	34,688	22,685	12,003	
216-01 공공예금이자수입	34,500	21,325	13,175	
				1)공공예금 이자수입 34,500,000원 = 34,500
216-02 융자금회수이자수입	188	1,360	△1,172	
				1)융자금회수 이자수입 188,000원 = 188
700 보전수입등및내부거래	2,673,920	2,695,415	△21,495	
710 보전수입등	2,673,920	2,695,415	△21,495	
713 융자금원금수입	18,750	53,332	△34,582	
713-02 통화금융기관융자금회수수입	18,750	53,332	△34,582	
				1)융자금회수 원금수입 18,750,000원 = 18,750
714 예치금회수	2,655,170	2,642,083	13,087	
714-01 예치금회수	2,655,170	2,642,083	13,087	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)예치금회수 2,655,170,000원 = 2,655,170
수 입 합 계	2,767,048	2,811,454	△44,406	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
위생과		2,767,048	2,811,454	△44,406
식품의약안전		2,767,048	2,811,454	△44,406
건전하고 안전한 위생문화 정착		619,565	619,565	0
식품진흥활동(식품진흥기금)		619,565	619,565	0
식품진흥기금 운용		619,565	619,565	0
201 일반운영비		40,505	40,505	0
01 사무관리비		35,495	35,495	0
1)기금운용심의위원회 참석수당		70,000원*5명*3회 = 1,050		
1)모범음식점 표지판 제작		130,000원*20개소 = 2,600		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 수리비		1,000,000원 = 1,000		
1)신고업소 안내 홍보물 제작		3,400원*1,500부 = 5,100		
1)식중독등 세균검사 소모품 구매		4,625		
2)시약봉		82,500원*50봉 = 4,125		
2)샘플채취용 수거봉투		1,000원*500매 = 500		
1)식중독 예방 홍보물 제작		2,000원*500개*6회 = 6,000		
1)영업자 식품위생관리 가이드북 제작		2,500원*800개 = 2,000		
1)음식문화개선사업 홍보물품 구매		1,000원*1,000개 = 1,000		
1)마포관광식당 지원물품 구매		50,000원*37개 = 1,850		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)모범음식점 지원물품 구매	50,000원*139개 =	6,950		
	1)소비자식품위생감시원 조끼,어깨띠	40,000원*83명 =	3,320		
02	공공운영비		5,010	5,010	0
	1)위생교육 안내 우편물 발송	430원*7,000건 =	3,010		
	1)소비자식품위생감시원 단체 상해보험	20,000원*100명 =	2,000		
301	일반보전금		118,200	118,200	0
11	행사실비지원금		117,800	117,800	0
	1)식품접객업소 야간단속 활동비	50,000원*2명*120일 =	12,000		
	1)부정 · 불량식품단속 활동비	50,000원*6명*2일*13회 =	7,800		
	1)건강진단알림서비스 활동비	50,000원*2명*4일*15회 =	6,000		
	1)식품접객업소 및 집단급식소 점검 활동비	50,000원*8명*71일 =	28,400		
	1)식품자동판매기 전수조사 활동비	50,000원*12명*4일 =	2,400		
	1)시니어감시원 지도,홍보 활동비	50,000원*5명*2일*8회 =	4,000		
	1)위생교육 독려 홍보 활동비	50,000원*6명*5일*4회 =	6,000		
	1)음식문화개선사업 홍보 및 지도점검 소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*83명*4회 =	16,600		
	1)신규 식품접객업소 위생상태 점검 활동비	50,000원*24명*15회 =	18,000		
	1)소비자식품위생감시원 직무교육비	50,000원*83명*4회 =	16,600		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
14	기타보상금		400	400	400	0
	1)부정 · 불량식품 신고 보상금	100,000원*4건 =	400			
307	민간이전			10,860	10,860	0
02	민간경상사업보조		10,860	10,860	10,860	0
	1)모범음식점영업주 전통음식점 선진지 견학	30,000원*181명*2회 =	10,860			
501	용자금			450,000	450,000	0
02	통화금융기관용자금		450,000	450,000	450,000	0
	1)시설개선자금 용자	30,000,000원*6개소 =	180,000			
	1)모범음식점육성자금 용자	50,000,000원*5개소 =	250,000			
	1)화장실개선자금 용자	10,000,000원*2개소 =	20,000			
재무활동(위생과)				2,147,483	2,191,889	△44,406
보전지출(식품진흥기금)				2,147,483	2,191,889	△44,406
여유자금예치				2,147,483	2,191,889	△44,406
602 예치금				2,147,483	2,191,889	△44,406
01	일반예치금		2,147,483	2,147,483	2,191,889	△44,406
	1)예치금	2,147,483,000원 =	2,147,483			
지 출 합 계				2,767,048	2,811,454	△44,406

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	7,569,682	0	482,625	0	2,945,775	0	627,854	3,513,428	5,098,028	1,637,573	3,177,164	197,499	0	0	85,792	2,471,654
2018년도	341,346	0	30,000	0	136,241	0	39,523	135,582	133,658	123,658	10,000	0	0	0	0	207,688
2019년도	383,949	0	10,000	0	228,917	0	46,138	98,894	213,837	93,570	120,000	0	0	0	267	170,112
2020년도	276,739	0	30,000	0	109,684	0	43,701	93,354	218,451	118,342	100,000	0	0	0	109	58,288
2021년도	226,040	0	14,000	0	132,723	0	37,155	42,162	133,302	133,302	0	0	0	0	0	92,738
2022년도	94,255	0	14,000	0	42,000	0	24,255	14,000	439,565	169,565	270,000	0	0	0	0	△345,310
2023년도	111,878	0	0	0	18,938	0	34,500	58,440	619,565	169,565	450,000	0	0	0	0	△507,687
계	9,003,889	0	580,625	0	3,614,278	0	853,126	3,955,860	6,856,406	2,445,575	4,127,164	197,499	0	0	86,168	2,147,483

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,668,813	2,655,170	2,147,483	△507,687	
예치금	소계	2,668,813	2,655,170	2,147,483	△507,687	
	우리은행	2,668,813	2,655,170	2,147,483	△507,687	