

2012 년도

기 금 운 응 계 획 안



마 포 구

목 차

제1장 기금운용계획 총괄

1. 기금개요	7
2. 기금운용계획총괄표	9
3. 기금구성규모	11

제2장 기금별 운용계획 내역

1. 재난관리기금	15
2. 통합관리기금	25
3. 중소기업육성기금	35
4. 주민소득지원 및 생활안정기금	45
5. 자활기금	57

6. 노인복지기금	67
7. 여성발전기금	75
8. 장학기금	85
9. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	95
10. 재활용품 판매대금 관리기금	105
11. 폐기물 처리시설 설치기금	117
12. 마포자원회수시설 관련기금	125
13. 옥외광고정비기금	137
14. 도로굴착복구기금	149
15. 식품진흥기금	159

기금운용계획 (총괄)

1. 기금개요

가. 운용방침

▣ 기금운용의 효율성 및 투명성 제고

- 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환
- 정확한 산출근거에 따른 기금운용계획 수립
 - 기금운용계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행원칙

▣ 여유자금의 안정적이고 효율적인 관리

- 통합관리기금조례에 근거한 여유자금의 통합관리
 - 여유자금의 안정적 운용을 위해 이자율이 높은 정기예금, 저축성 예금 등에 가입
 - 통합관리기금 목적사업으로 활용하여 수익성 제고

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비 고
1. 재난관리기금	1999	○ 자연재해로부터 국토와 주민의 생명·신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구	구조례 제828호	생활안전과	(사업 및 적립)
2. 통합관리기금	2007	○ 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	구조례 제830호	기획예산과	(융자 및 적립)
3. 중소기업육성기금	1993	○ 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원	구조례 제813호	지역경제과	(융 자)
4. 주민소득지원 및 생활안정기금	1996	○ 주민의 소득수준 향상과 저소득층의 생활안정 도모	구조례 제641호	복지행정과	(융자 및 적립)
5. 자활기금	2003	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	구조례 제793호	복지행정과	(사업 및 적립)
6. 노인복지기금	1997	○ 마포구 노인의 자립기반 조성 및 육성	구조례 제641호	사회복지과	(사업 및 적립)
7. 여성발전기금	2005	○ 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	구조례 제641호	가정복지과	(사업 및 적립)
8. 장학기금	2008	○ 지역사회가 필요로 하는 우수인재 발굴, 양성 및 교육기반 조성	구조례 제783호	교육지원과	(사업 및 관리)
9. 환경미화원자녀 학자금 대여기금	1991	○ 환경미화원 자녀 학자금 대여	구조례 제816호	청소행정과	(융 자)
10. 재활용품 판매대금 관리기금	1995	○ 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 재활용사업의 활성화 도모	구조례 제654호	청소행정과	(사업 및 적립)
11. 폐기물 처리시설 설치기금	1999	○ 일정규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치 비용 확보	구조례 제655호	청소행정과	(부지매입 및 시설설치)
12. 마포자원회수시설 관련기금	2006	○ 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등	구조례 제812호	청소행정과	(사업 및 적립)
13. 옥외광고정비기금	2009	○ 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련	구조례 제793호	도시경관과	(사업 및 적립)
14. 도로굴착복구기금	1997	○ 마포구청장이 관리하는 도로에 대한 신속한 복구공사 및 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모	구조례 제793호	토목과	(사업 및 관리)
15. 식품진흥기금	2001	○ 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	구조례 제793호	위생과	(사업 및 융자)

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2012년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금상환금	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	45,448,425 (19,684,568)	1,295,037 (1,295,037)	0 (0)	0 (0)	3,803,589 (3,803,589)	0 (0)	36,527,512 (10,970,159)	264,200 (0)	2,143,985 (1,201,681)	2,414,102 (2,414,102)	45,448,425 (19,684,568)	6,389,176 (6,389,176)	4,551,200 (4,551,200)	0 (0)	296,202 (296,202)	264,200 (264,200)	33,005,343 (8,183,790)	0 (0)	942,304 (0)	0 (0)
재난관리기금	973,297	595,037	0	0	0	0	347,081	0	31,179	0	973,297	520,000	10,000	0	420	0	442,877	0	0	0
통합관리기금	25,763,857	0	0	0	0	0	24,557,363	264,200	942,304	0	25,763,857	0	0	0	0	0	24,821,553	0	942,304	0
중소기업육성기금	3,901,326	0	0	0	2,974,666	0	899,776	0	26,884	0	3,901,326	200,000	3,500,000	0	1,120	0	200,206	0	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	1,136,412	0	0	0	547,167	0	577,346	0	11,899	0	1,136,412	0	600,000	0	1,050	0	535,362	0	0	0
자활기금	143,962	0	0	0	0	0	96,747	0	47,215	0	143,962	27,620	0	0	0	100,435	15,907	0	0	0
노인복지기금	23,650	0	0	0	0	0	1,550	0	22,100	0	23,650	22,000	0	0	420	0	1,230	0	0	0
여성발전기금	95,889	0	0	0	0	0	27,973	0	67,916	0	95,889	91,800	0	0	1,143	0	2,946	0	0	0
장학기금	365,326	0	0	0	0	0	56,056	0	309,270	0	365,326	350,000	0	0	2,934	0	12,392	0	0	0
환경미화원 차녀 학자금 대여기금	419,894	0	0	0	71,870	0	330,515	0	17,509	0	419,894	0	91,200	0	280	100,000	228,414	0	0	0
재활용품 판매대금 관리기금	350,506	0	0	0	0	0	191,778	0	52,528	106,200	350,506	12,600	0	0	110,078	0	227,828	0	0	0
폐기물 처리시설 설치기금	603,780	0	0	0	0	0	580,498	0	23,282	0	603,780	0	0	0	420	0	603,360	0	0	0
마포자원회수 시설 관련기금	8,920,266	600,000	0	0	0	0	6,595,458	0	511,906	1,212,902	8,920,266	4,086,846	0	0	123,260	0	4,710,160	0	0	0

(단위:천원)

기공명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	용자금회수(이자포함)	예탁금상환금	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	용자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
옥외광고정비기금	695,134	100,000	0	0	0	0	388,134	0	12,000	195,000	695,134	180,000	0	0	37,620	0	477,514	0	0	0
도로굴착복구기금	1,471,784	0	0	0	0	0	648,784	0	23,000	800,000	1,471,784	800,000	0	0	1,920	0	669,864	0	0	0
식품진흥기금	583,342	0	0	0	209,886	0	228,463	0	44,993	100,000	583,342	98,310	350,000	0	15,537	63,765	55,730	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2012년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액 ^㉔	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 ㉕=㉑+㉒-㉓	증 감 ㉖=㉕-㉔
		수입 ^㉑	지출 ^㉒		
합 계	60,084,865 (35,527,512)	9,920,913 (8,714,409)	12,178,882 (11,236,578)	57,826,896 (33,005,343)	△2,257,969 (△2,522,169)
재난관리기금	1,247,081	626,216	530,420	1,342,877	95,796
통합관리기금	24,557,353	1,206,504	942,304	24,821,553	264,200
중소기업육성기금	899,776	3,001,550	3,701,120	200,206	△699,570
주민소득지원 및 생활안정기금	577,346	559,066	601,050	535,362	△41,984
자활기금	1,322,312	47,215	27,620	1,341,907	19,595
노인복지기금	601,550	22,100	22,420	601,230	△320
여성발전기금	1,927,973	67,916	92,943	1,902,946	△25,027
장학기금	8,056,056	309,270	352,934	8,012,392	△43,664
환경미화원자녀 학자금 대여기금	555,515	89,379	91,480	553,414	△2,101
재활용품 판매대금 관리기금	1,401,778	158,728	122,678	1,437,828	36,050
폐기물 처리시설 설치기금	580,498	23,282	420	603,360	22,862
마포자원회수시설 관련기금	16,306,011	2,324,808	4,210,106	14,420,713	△1,885,298
옥외광고정비기금	388,134	307,000	217,620	477,514	89,380
도로굴착복구기금	648,784	823,000	801,920	669,864	21,080
식품진흥기금	1,014,698	354,879	463,847	905,730	△108,968

기 금 별 은 용 계 획

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재난관리기금운용·관리 조례
- (2) 설치목적 : 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지변 설치 등 재난응급복구 및 예방에 주력

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,247,081	626,216	530,420	95,796	1,342,877	

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 시급히 정비, 보수가 필요한 방재시설에 대해 기금사용 가능액 범위내에서 사용
- (4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 정비를 요하는 사업, 재난 응급복구, 재난예방이나 경감을 위한 연구 용역사업, 하수관거 정비 사업 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,426,119	973,297	△452,822	합 계	1,426,119	973,297	△452,822
출 연 금	509,535	595,037	85,502	고 유 목 적 사 업 비	375,840	520,000	144,160
보 조 금	0	0	0	용 자 금	10,000	10,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
종 이 자 금 회 향 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	420	420
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	750,000	0	△750,000
예 치 금 회 수	883,770	347,081	△536,689	예 치 금	290,279	442,877	152,598
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	32,814	31,179	△1,635	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	542,349	626,216	83,867	
210 경상적세외수입	26,379	25,403	△976	
216 이자수입	26,379	25,403	△976	
216-01 공공예금이자수입	26,379	25,403	△976	
				1)공공예금 이자 25,403,000원 = 25,403
220 임시적세외수입	515,970	600,813	84,843	
224 전입금	509,535	595,037	85,502	
224-03 기타회계전입금	509,535	595,037	85,502	
				1)일반회계 출연금 595,037,000원 = 595,037
225 예탁금및예수금	6,435	5,776	△659	
225-03 예탁금이자수입	6,435	5,776	△659	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 5,776,000원 = 5,776
600 지방채및예치금회수	883,770	347,081	△536,689	
630 예치금회수	883,770	347,081	△536,689	
631 예치금회수	883,770	347,081	△536,689	
631-01 예치금회수	883,770	347,081	△536,689	
				1)예치금 회수 347,081,000원 = 347,081

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,426,119	973,297	△452,822	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
생활안전과	1,426,119	973,297	△452,822
재난방재·인방위	1,426,119	973,297	△452,822
재난안전관리	385,840	530,420	144,580
재해예방 및 복구(재난관리기금)	385,840	530,420	144,580
수해예방과 재난응급복구	385,840	530,420	144,580
201 일반운영비	840	420	△420
01 사무관리비	420	420	△420
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420	
401 시설비및부대비	315,000	520,000	205,000
01 시설비	520,000	520,000	205,000
1)역류방지시설 설치공사	370,000,000원	370,000	
1)재난응급복구 및 예방사업비	150,000,000원	150,000	
501 용자금	10,000	10,000	0
01 민간용자금	10,000	10,000	0
1)용자금	10,000,000원	10,000	
재우활동(생활안전과)	1,040,279	442,877	△597,402
보전지출(재난관리기금)	290,279	442,877	152,598
여유자금예치	290,279	442,877	152,598

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		602 예치금		290,279	442,877	152,598
		01 예치금	442,877	290,279	442,877	152,598
		1)예치금	442,877,000원	442,877		
지 출 합 계				1,426,119	973,297	△452,822

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	2,226,982	2,002,723	0	0	0	0	224,259	0	1,763,144	1,763,144	0	0	0	0	0	463,838
2007년도	293,473	270,877	0	0	0	0	22,596	0	147,076	147,076	0	0	0	0	0	146,397
2008년도	343,519	310,541	0	0	0	0	32,978	0	394,325	394,325	0	0	0	0	0	△50,806
2009년도	379,356	350,954	0	0	0	0	28,402	0	136,981	136,981	0	0	0	0	0	242,375
2010년도	482,736	440,110	0	0	0	0	42,626	0	216,582	216,359	0	223	0	0	0	266,154
2011년도	543,396	509,535	0	0	0	0	33,861	0	364,273	364,273	0	0	0	0	0	179,123
2012년도	626,216	595,037	0	0	0	0	31,179	0	530,420	520,000	10,000	420	0	0	0	95,796
계	4,895,678	4,479,777	0	0	0	0	415,901	0	3,552,801	3,542,158	10,000	643	0	0	0	1,342,877

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,067,958	1,247,081	1,342,877	95,796	
예치금	소계	917,958	347,081	442,877	95,796	
	우리은행	917,958	347,081	442,877	95,796	
예탁금	소계	150,000	900,000	900,000	0	
	통합관리기금	150,000	900,000	900,000	0	

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 통합관리기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 여유자금의 투명하고 효율적인 관리방안 모색

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
24,557,353	1,206,504	942,304	264,200	24,821,553	

- (2) 자원조성 : 각종 기금의 여유자금 예탁금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 :
- (4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	25,414,807	25,763,857	349,050	합 계	25,414,807	25,763,857	349,050
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 금	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 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	23,232,353	24,557,353	1,325,000	예 치 금	24,557,353	24,821,553	264,200
예 수 금	1,325,000	264,200	△1,060,800	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	857,454	942,304	84,850	예 수 금 원 리 금 상 환	857,454	942,304	84,850
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	2,182,454	1,206,504	△975,950	
210 경상적세외수입	857,454	942,304	84,850	
216 이자수입	857,454	942,304	84,850	
216-01 공공예금이자수입	857,454	942,304	84,850	
				1)공공예금 이자 942,304,000원 = 942,304
220 임시적세외수입	1,325,000	264,200	△1,060,800	
225 예탁금및예수금	1,325,000	264,200	△1,060,800	
225-01 예수금수입	1,325,000	264,200	△1,060,800	
				1)각 기금별 예수금 264,200
				2)자활기금 100,435,000원 = 100,435
				2)환경미화원자녀학자금대여기금 100,000,000원 = 100,000
				2)식품진흥기금 63,765,000원 = 63,765
600 지방채및예치금회수	23,232,353	24,557,353	1,325,000	
630 예치금회수	23,232,353	24,557,353	1,325,000	
631 예치금회수	23,232,353	24,557,353	1,325,000	
631-01 예치금회수	23,232,353	24,557,353	1,325,000	
				1)예치금회수 24,557,353,743원 = 24,557,353

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
수입합계	25,414,807	25,763,857	349,050	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
기획예산과	25,414,807	25,763,857	349,050
일반행정	25,414,807	25,763,857	349,050
재무활동(기획예산과)	25,414,807	25,763,857	349,050
내부거래지출(통합관리기금)	857,454	942,304	84,850
내부거래 지출	857,454	942,304	84,850
705 예수금원리금상환	857,454	942,304	84,850
02 예수금이자상환	942,304	942,304	84,850
1)가금별 예수금 이자 상환	942,304,000원	942,304	
보전자출(통합관리기금)	24,557,353	24,821,553	264,200
여유자금 예치	24,557,353	24,821,553	264,200
602 예치금	24,557,353	24,821,553	264,200
01 예치금	24,821,553	24,821,553	264,200
1)예치금	24,821,553,000원	24,821,553	
지 출 합 계	25,414,807	25,763,857	349,050

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉔	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	22,694,758	0	0	0	0	22,689,559	5,199	0	0	0	0	0	0	0	0	22,694,758
2008년도	1,939,718	0	0	0	0	1,000,000	939,718	0	3,329,007	0	0	0	0	3,329,007	0	△1,389,289
2009년도	4,624,681	0	0	0	0	3,500,000	1,124,681	0	4,842,446	0	0	0	0	4,842,446	0	△217,765
2010년도	5,755,319	0	0	0	0	5,116,006	639,313	0	3,610,670	0	0	0	0	3,610,670	0	2,144,649
2011년도	2,176,885	0	0	0	0	1,325,000	851,885	0	851,885	0	0	0	0	851,885	0	1,325,000
2012년도	1,206,504	0	0	0	0	264,200	942,304	0	942,304	0	0	0	0	942,304	0	264,200
계	38,397,865	0	0	0	0	33,894,765	4,503,100	0	13,576,312	0	0	0	0	13,576,312	0	24,821,553

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		23,232,353	24,557,353	24,821,553	264,200	
예치금	소계	23,232,353	24,557,353	24,821,553	264,200	
	우리은행	23,232,353	24,557,353	24,821,553	264,200	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 중소기업육성기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지역균형개발 및 중소기업육성에 관한 법률 제43조 규정에 의한 중소기업의 경영안정과 육성발전 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의하여 중소기업의 육성발전과 경영안정을 지원하기 위함
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 중소기업 대상 자금용자 : 3,500백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉔	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉕ = ㉔ + ㉖	비 고
	수입 ㉖	지출 ㉗	증감 ㉘ = ㉖ - ㉗		
899,776	3,001,550	3,701,120	△699,570	200,206	

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 운전자금 및 시설자금 용자

* 용자조건 : 연 3.0%, 2년 거치 3년 균등분할 상환

* 용자한도 : 1개업체당 3천만원이상 1억원 내

- (4) 지원대상 : 중소기업기본법 제2조의 규정에 따른 중소기업자 중 다음 각호의 하나에 해당하는 자
- * 마포구에 공장등록을 필한 중소기업자
 - * 마포구에 주사무소를 두고 수도권안에서 공장등록을 필한 중소기업자
 - * 소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법 제2조에 의한 소기업자로서 제조업을 영위하는 자
 - * 규칙에서 정하는 제조업 관련 지식서비스산업 영위자
 - * 사회적기업육성법 제8조에 따른 사회적 기업(예비 사회적기업 포함) 및 서울특별시 고용우수인증기업
 - * 마포구 1인창조기업, 시니어비즈플라자 입주기업
 - * 그 밖에 구청장이 지원이 필요하다고 인정하는 자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	3,694,396	3,901,326	206,930	합 계	3,694,396	3,901,326	206,930
출 연 금	300,000	0	△300,000	고 유 목 적 사 업 비	1,120	200,000	198,880
보 조 금	0	0	0	용 자 금	3,500,000	3,500,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	2,567,290	2,974,666	407,376	기 본 경 비	0	1,120	1,120
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	812,106	899,776	87,670	예 치 금	193,276	200,206	6,930
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	26,884	11,884	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	2,882,290	3,001,550	119,260	
210 경상적세외수입	196,465	243,436	46,971	
216 이자수입	196,465	243,436	46,971	
216-01 공공예금이자수입	15,000	26,884	11,884	
				1)공공예금 이자 26,884,000원 = 26,884
216-02 민간용자금회수이자수입	181,465	216,552	35,087	
				1)민간용자금 회수이자 216,552,000원 = 216,552
220 임시적세외수입	2,685,825	2,758,114	72,289	
226 용자금원금수입	2,385,825	2,758,114	372,289	
226-01 민간용자금회수수입	2,385,825	2,758,114	372,289	
				1)민간용자금 회수 2,758,114,000원 = 2,758,114
600 지방채및예치금회수	812,106	899,776	87,670	
630 예치금회수	812,106	899,776	87,670	
631 예치금회수	812,106	899,776	87,670	
631-01 예치금회수	812,106	899,776	87,670	
				1)예치금회수 899,776,000원 = 899,776
수입합계	3,694,396	3,901,326	206,930	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
지역경제과	3,694,396	3,901,326	206,930
산업금융지원	3,501,120	3,701,120	200,000
지역 중소기업 활성화	3,501,120	3,701,120	200,000
중소기업 지원사업(중소기업육성기금)	3,501,120	3,701,120	200,000
중소기업육성기금 운영	3,501,120	3,701,120	200,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회	1,120	
306 출연금	0	200,000	200,000
01 출연금	200,000	200,000	200,000
1)신용보증재단 출연금	200,000,000원	200,000	
501 용자금	3,500,000	3,500,000	0
01 민간용자금	3,500,000	3,500,000	0
1)민간용자금	3,500,000,000원	3,500,000	
산업진흥·고도화	193,276	200,206	6,930
재무활동(지역경제과)	193,276	200,206	6,930
보전지출(중소기업육성기금)	193,276	200,206	6,930
여유자금 예치	193,276	200,206	6,930

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		602 예치금		193,276	200,206	6,930
		01 예치금	200,206	193,276	200,206	6,930
		1)예치금	200,206,000원	200,206		
지 출 합 계				3,694,396	3,901,326	206,930

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	24,973,618	5,550,000	0	0	16,779,516	0	2,644,102	0	24,401,450	0	24,201,000	450	0	0	200,000	572,168
2007년도	2,099,026	0	0	0	1,915,904	0	183,122	0	1,255,770	0	1,255,000	770	0	0	0	843,256
2008년도	3,205,494	500,000	0	0	2,667,529	0	37,965	0	3,024,000	0	3,024,000	0	0	0	0	181,494
2009년도	3,791,389	1,400,000	0	0	2,354,131	0	37,258	0	4,150,140	200,000	3,950,000	140	0	0	0	△358,751
2010년도	3,407,387	700,000	0	0	2,690,875	0	16,512	0	3,534,210	200,000	3,334,000	210	0	0	0	△126,823
2011년도	3,288,992	300,000	0	0	2,957,087	0	31,905	0	3,500,560	560	3,500,000	0	0	0	0	△211,568
2012년도	3,001,550	0	0	0	2,974,666	0	26,884	0	3,701,120	200,000	3,500,000	1,120	0	0	0	△699,570
계	43,767,456	8,450,000	0	0	32,339,708	0	2,977,748	0	43,567,250	600,560	42,764,000	2,690	0	0	200,000	200,206

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,111,344	899,776	200,206	△699,570	
예치금	소계	1,111,344	899,776	200,206	△699,570	
	우리은행	1,111,344	899,776	200,206	△699,570	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

주민소득지원 및 생활안정기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 소득수준 향상 및 저소득층의 생활안정 도모
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 융자신청자의 신청금액이 지원한도를 초과하지 않고 융자신청자의 긴급지원이 필요한 경우 등에 한하여 서면심의 하여 수시지원
 - 융자시기 : 2012년 3월, 6월, 9월, 11월
 - 융자금 총액 : 600,000천원
 - 융자조건 : 2년거치 2년균분상환, 이율 연리 3%

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
577,346	559,066	601,050	△41,984	535,362	

(2) 재원조성 : 융자상환금, 이자수입 등

- (3) 지원기준 : 주민소득지원자금(사업자금) : 30,000천원이하/가구
생활안정자금(전세자금, 자녀학자금) : 20,000천원이하/가구
- (4) 지원대상 : 사업자금, 전세자금 및 자녀학자금이 필요한 저소득 가구

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	653,243	1,136,412	483,169	합 계	653,243	1,136,412	483,169
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	1,050	0	△1,050
보 조 금	0	0	0	융 자 금	600,000	600,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
종 이 자 금 회 수 (이 자 모 환 수)	494,350	547,167	52,817	기 본 경 비	0	1,050	1,050
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	156,432	577,346	420,914	예 치 금	52,193	535,362	483,169
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,461	11,899	9,438	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	496,811	559,066	62,255	
210 경상적세외수입	35,811	52,586	16,775	
216 이자수입	35,811	52,586	16,775	
216-01 공공예금이자수입	2,461	11,899	9,438	
				1)공공예금 이자 517,351,000원*2.3% = 11,899
216-02 민간용자금회수이자수입	33,350	40,687	7,337	
				1)용자금 회수 이자수입 40,687
				2)2008년 용자금 상환 이자 200,900,000원*2%*1년 = 4,018
				2)2009년 용자금 상환 이자 611,160,000원*2%*3년 = 36,669
220 임시적세외수입	461,000	506,480	45,480	
226 용자금원금수입	461,000	506,480	45,480	
226-01 민간용자금회수수입	461,000	506,480	45,480	
				1)용자금 회수 수입 506,480
				2)2008년 용자금 상환 200,900,000원 = 200,900
				2)2009년 용자금 상환 305,580,000원 = 305,580
600 지방채및예치금회수	156,432	577,346	420,914	
630 예치금회수	156,432	577,346	420,914	

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
	631 예치금회수	156,432	577,346	420,914	
	631-01 예치금회수	156,432	577,346	420,914	
					1)예치금 회수 577,346,000원 = 577,346
	수입합계	653,243	1,136,412	483,169	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
복지행정과	653,243	1,136,412	483,169
기초생활보장	52,193	535,362	483,169
재무활동(복지행정과)	52,193	535,362	483,169
보전지출(주민소득지원 및 생활안정기금)	52,193	535,362	483,169
여유자금예치	52,193	535,362	483,169
602 예치금	52,193	535,362	483,169
01 예치금	535,362	52,193	535,362
1)예치금	535,362,000원	535,362	
사회복지일반	601,050	601,050	0
주민소득향상	601,050	601,050	0
주민소득지원(주민소득지원 및 생활안정기금)	601,050	601,050	0
주민소득지원및생활안정용자사업	601,050	601,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*5회	1,050	
501 융자금	600,000	600,000	0
01 민간융자금	600,000	600,000	0
1)융자금	600,000,000원	600,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
지출합계	653,243	1,136,412	483,169

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	6,332,653	1,475,000	0	0	3,961,984	0	895,669	0	5,384,800	0	5,384,500	300	0	0	0	947,853
2007년도	425,100	0	0	0	344,500	0	80,600	0	545,560	0	545,000	560	0	0	0	△120,460
2008년도	435,523	0	0	0	392,278	0	43,245	0	630,000	0	630,000	0	0	0	0	△194,477
2009년도	976,281	500,000	0	0	462,935	0	10,691	2,655	1,199,770	0	1,199,000	770	0	0	0	△223,489
2010년도	701,177	0	0	0	691,990	0	9,187	0	610,350	0	610,000	350	0	0	0	90,827
2011년도	677,722	0	0	0	660,448	0	17,274	0	600,630	630	600,000	0	0	0	0	77,092
2012년도	559,066	0	0	0	547,167	0	11,899	0	601,050	0	600,000	1,050	0	0	0	△41,984
계	10,107,522	1,975,000	0	0	7,061,302	0	1,068,565	2,655	9,572,160	630	9,568,500	3,030	0	0	0	535,362

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액②	2012년도말현재액③	증감(③-②)	
합계		500,254	577,346	535,362	△41,984	
예치금	소계	500,254	577,346	535,362	△41,984	
	우리은행	500,254	577,346	535,362	△41,984	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 자활기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : - 국민기초생활보장법은 기초생활보장과 함께 근로능력이 있는 수급자의 자활지원을 중요한 목적으로 하고 있으며, 지역자활사업을 탄력적으로 수행할 수 있는 재원으로써 기금의 조성
 - 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성
 - 자활근로사업단, 자활공동체에 대한 사업자금 대여
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : - 자활근로사업단 신규아이템 지원사업
 - 자활참여자 취업강화사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
1,322,312	47,215	27,620	19,595	1,341,907	

- (2) 재원조성 : 이자수입, 보장비용징수금, 자활사업 수익금
- (3) 지원기준 :
 - 자활공동체가 금융기관 등으로부터 대여받은 자금의 이차보전
 - 자활근로 참가자의 자활조성을 위한 자금 대여
 - 지역자활지원계획에 따른 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용
 - 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업
- (4) 지원대상 :
 - 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층
 - 자활공동체
 - 자활사업실시기관
 - 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 및 단체
 - 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인·기관·단체

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	113,582	143,962	30,380	합 계	113,582	143,962	30,380
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	39,640	27,620	△12,020
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
동 자 자 금 회 수 (이 자 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	100,435	100,435
예 치 금 회 수	69,508	96,747	27,239	예 치 금	73,942	15,907	△58,035
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	44,074	47,215	3,141	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	44,074	47,215	3,141	
210 경상적세외수입	567	1,333	766	
216 이자수입	567	1,333	766	
216-01 공공예금이자수입	567	1,333	766	
				1)공공예금 이자 1,333,000원 = 1,333
220 임시적세외수입	43,507	45,882	2,375	
225 예탁금및예수금	43,507	45,882	2,375	
225-03 예탁금이자수입	43,507	45,882	2,375	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 45,882,000원 = 45,882
600 지방채및예치금회수	69,508	96,747	27,239	
630 예치금회수	69,508	96,747	27,239	
631 예치금회수	69,508	96,747	27,239	
631-01 예치금회수	69,508	96,747	27,239	
				1)예치금 회수 96,747,000원 = 96,747
수입합계	113,582	143,962	30,380	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
복지행정과	113,582	143,962	30,380
기초생활보장	113,582	143,962	30,380
기초생활지원	39,640	27,620	△12,020
자립기반조성(자활기금)	39,640	27,620	△12,020
자활근로 사업기능 지원	39,640	27,620	△12,020
307 민간이전	39,640	27,620	△12,020
02 민간경상보조	21,400	21,400	△9,300
1)자활근로사업단 신규아이템 지원사업	21,400,000원	21,400	
05 민간위탁금	6,220	6,220	△2,720
1)자활참여자 취업강화 사업	6,220,000원	6,220	
재무활동(복지행정과)	73,942	116,342	42,400
내부거래지출(자활기금)	0	100,435	100,435
여유자금 예탁	0	100,435	100,435
704 예탁금	0	100,435	100,435
01 예탁금	100,435	100,435	100,435
1)예탁금	100,434,257원	100,435	
보전지출(자활기금)	73,942	15,907	△58,035

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		여유자금 예치		73,942	15,907	△58,035
		602 예치금		73,942	15,907	△58,035
		01 예치금	15,907	73,942	15,907	△58,035
		1)예치금	15,907,000원	15,907		
지 출 합 계				113,582	143,962	30,380

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	665,380	600,000	0	0	0	0	23,005	42,375	0	0	0	0	0	0	0	665,380
2007년도	244,180	200,000	0	0	0	0	29,882	14,298	0	0	0	0	0	0	0	244,180
2008년도	209,957	200,000	0	0	0	0	2,066	7,891	0	0	0	0	0	0	0	209,957
2009년도	173,531	0	0	0	0	0	59,859	113,672	24,104	24,104	0	0	0	0	0	149,427
2010년도	107,349	0	0	0	0	0	65,416	41,933	60,490	60,490	0	0	0	0	0	46,859
2011년도	34,542	0	0	0	0	0	34,542	0	28,033	28,033	0	0	0	0	0	6,509
2012년도	47,215	0	0	0	0	0	47,215	0	27,620	27,620	0	0	0	0	0	19,595
계	1,482,154	1,000,000	0	0	0	0	261,985	220,169	140,247	140,247	0	0	0	0	0	1,341,907

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,315,803	1,322,312	1,341,907	19,595	
예치금	소계	90,238	96,747	15,907	△80,840	
	우리은행	90,238	96,747	15,907	△80,840	
예탁금	소계	1,225,565	1,225,565	1,326,000	100,435	
	통합관리기금	1,225,565	1,225,565	1,326,000	100,435	

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지향상, 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
601,550	22,100	22,420	△320	601,230	

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 이자수입의 범위내에서 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결
- (4) 지원대상 : 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결된 노인복지관련 시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	119,643	23,650	△95,993	합 계	119,643	23,650	△95,993
출 연 금	100,000	0	△100,000	고 유 목 적 사 업 비	18,420	22,000	3,580
보 조 금	0	0	0	응 자 금	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 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	420	420
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	100,000	0	△100,000
예 치 금 회 수	1,693	1,550	△143	예 치 금	1,223	1,230	7
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,950	22,100	4,150	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	117,950	22,100	△95,850	
210 경상적세외수입	200	200	0	
216 아자수입	200	200	0	
216-01 공공예금이자수입	200	200	0	
				1)공공예금 이자 200,000원 = 200
220 임시적세외수입	117,750	21,900	△95,850	
225 예탁금및예수금	17,750	21,900	4,150	
225-03 예탁금이자수입	17,750	21,900	4,150	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 21,900,000원 = 21,900
600 지방채및예치금회수	1,693	1,550	△143	
630 예치금회수	1,693	1,550	△143	
631 예치금회수	1,693	1,550	△143	
631-01 예치금회수	1,693	1,550	△143	
				1)예치금회수 1,550,000원 = 1,550
수입합계	119,643	23,650	△95,993	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	687,343	500,000	0	0	0	0	187,343	0	160,860	160,860	0	0	0	0	0	526,483
2007년도	21,821	0	0	0	0	0	21,821	0	25,420	25,000	0	420	0	0	0	△3,599
2008년도	892	0	0	0	0	0	892	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△21,108
2009년도	25,958	0	0	0	0	0	25,958	0	26,350	26,000	0	350	0	0	0	△392
2010년도	29,291	0	0	0	0	0	29,291	0	28,902	28,762	0	140	0	0	0	389
2011년도	118,197	100,000	0	0	0	0	18,197	0	18,420	18,420	0	0	0	0	0	99,777
2012년도	22,100	0	0	0	0	0	22,100	0	22,420	22,000	0	420	0	0	0	△320
계	905,602	600,000	0	0	0	0	305,602	0	304,372	303,042	0	1,330	0	0	0	601,230

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		501,773	601,550	601,230	△320	
예치금	소계	1,773	1,550	1,230	△320	
	우리은행	1,773	1,550	1,230	△320	
예탁금	소계	500,000	600,000	600,000	0	
	통합관리기금	500,000	600,000	600,000	0	

여 성 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 여성발전기본 조례
- (2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 사회참여 등 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포구 여성의 권익증진 및 사회참여활성화, 복지증진, 여성단체의 건전한 육성
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 여성의 권익증진 및 사회참여활성화 사업공모
 여성친화도시 조성사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,927,973	67,916	92,943	△25,027	1,902,946	

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 이자수입의 범위내에서 기금운용심의위원회 심의의결
- (4) 지원대상 : 여성발전기금심의위원회 심의 의결된 여성관련 시설 및 기관

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	174,236	95,889	△78,347	합 계	174,236	95,889	△78,347
출 연 금	100,000	0	△100,000	고 유 목 적 사 업 비	73,120	91,800	18,680
보 조 금	0	0	0	응 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
등 지 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	1,143	1,143
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	100,000	0	△100,000
예 치 금 회 수	2,654	27,973	25,319	예 치 금	1,116	2,946	1,830
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	71,582	67,916	△3,666	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	171,582	67,916	△103,666	
210 경상적세외수입	282	210	△72	
216 이자수입	282	210	△72	
216-01 공공예금이자수입	282	210	△72	
				1)공공예금 이자 210,000원 = 210
220 임시적세외수입	171,300	67,706	△103,594	
225 예탁금및예수금	71,300	67,706	△3,594	
225-03 예탁금이자수입	71,300	67,706	△3,594	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 67,706,000원 = 67,706
600 지방채및예치금회수	2,654	27,973	25,319	
630 예치금회수	2,654	27,973	25,319	
631 예치금회수	2,654	27,973	25,319	
631-01 예치금회수	2,654	27,973	25,319	
				1)예치금 회수 27,973,000원 = 27,973
수입합계	174,236	95,889	△78,347	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
가정복지과	174,236	95,889	△78,347
보육·가족및여성	174,236	95,889	△78,347
영유아 및 여성 복지 증진	73,120	92,943	19,823
여성발전기금 운영(여성발전기금)	73,120	92,943	19,823
여성의 권익증진 및 사회참여 활성화	73,120	92,943	19,823
201 일반운영비	1,120	1,143	23
01 사무관리비	1,143	1,143	23
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회	1,120	
1)기금위원회 위촉장 구매	5명*4,500원	23	
301 일반보상금	2,000	9,000	7,000
10 행사실비보상금	9,000	9,000	7,000
1)양성평등 증진 교육	9,000,000원	9,000	
307 민간이전	70,000	82,800	12,800
05 민간위탁금	82,800	82,800	12,800
1)여성주간 기념행사 추진	12,200,000원	12,200	
1)여성행복포럼 운영 및 시범사업 실시	10,000,000원	10,000	
1)아동,여성이 안전한 마을 만들기 사업	23,600,000원	23,600	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
1)여성정책 중장기 발전계획 수립 용역	27,000,000원	27,000		
1)양성평등증진을 위한 공모사업	10,000,000원	10,000		
재무활동(가정복지과)		101,116	2,946	△98,170
보전지출(여성발전기금)		1,116	2,946	1,830
여유자금 예치		1,116	2,946	1,830
602 예치금		1,116	2,946	1,830
01 예치금		2,946	2,946	1,830
1)예치금		2,946,000원	2,946	
지 출 합 계		174,236	95,889	△78,347

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	508,876	500,000	0	0	0	0	8,876	0	0	0	0	0	0	0	0	508,876
2007년도	313,550	300,000	0	0	0	0	13,550	0	13,200	12,710	0	490	0	0	0	300,350
2008년도	530,822	500,000	0	0	0	0	30,822	0	28,225	28,225	0	0	0	0	0	502,597
2009년도	572,479	500,000	0	0	0	0	72,479	0	74,420	73,650	0	770	0	0	0	498,059
2010년도	88,975	0	0	0	0	0	88,975	0	95,980	95,000	0	980	0	0	0	△7,005
2011년도	171,726	100,000	0	0	0	0	71,726	0	46,630	46,630	0	0	0	0	0	125,096
2012년도	67,916	0	0	0	0	0	67,916	0	92,943	91,800	0	1,143	0	0	0	△25,027
계	2,254,344	1,900,000	0	0	0	0	354,344	0	351,398	348,015	0	3,383	0	0	0	1,902,946

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액④	2012년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		1,802,877	1,927,973	1,902,946	△25,027	
예치금	소계	2,877	27,973	2,946	△25,027	
	우리은행	2,877	27,973	2,946	△25,027	
예탁금	소계	1,800,000	1,900,000	1,900,000	0	
	통합관리기금	1,800,000	1,900,000	1,900,000	0	

장학 기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 장학기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지역사회가 필요로 하는 우수인재 발굴, 양성 및 교육기반 조성
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역사회가 필요로 하는 우수인재를 발굴, 양성하여 교육경쟁력 향상을 통한 지역사회 발전을 위해 장학기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 지역의 교육 경쟁력 향상을 위한 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,056,056	309,270	352,934	△43,664	8,012,392	

- (2) 재원조성 : 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 서울특별시 마포구에 주소를 두고 신청공고일 현재 계속하여 6개월 이상 거주하고 있는 학생
- (4) 지원대상 : 중학생, 고등학생, 대학생

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	384,900	365,326	△19,574	합 계	384,900	365,326	△19,574
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	337,780	350,000	12,220
보 조 금	0	0	0	응 자 금	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 지 금 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	2,934	2,934
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	45,788	56,056	10,268	예 치 금	47,120	12,392	△34,728
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	339,112	309,270	△29,842	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	339,112	309,270	△29,842	
210 경상적세외수입	606	2,070	1,464	
216 이자수입	606	2,070	1,464	
216-01 공공예금이자수입	606	2,070	1,464	
				1)공공예금 이자 2,070,000원 = 2,070
220 임시적세외수입	338,506	307,200	△31,306	
225 예탁금및예수금	338,506	307,200	△31,306	
225-03 예탁금이자수입	338,506	307,200	△31,306	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 307,200,000원 = 307,200
600 지방채및예치금회수	45,788	56,056	10,268	
630 예치금회수	45,788	56,056	10,268	
631 예치금회수	45,788	56,056	10,268	
631-01 예치금회수	45,788	56,056	10,268	
				1)예치금 회수 56,056,000원 = 56,056
수입합계	384,900	365,326	△19,574	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
교육지원과	384,900	365,326	△ 19,574
유아및초중등교육	384,900	365,326	△ 19,574
학교 교육 지원	337,780	352,934	15,154
장학사업(장학기금)	337,780	352,934	15,154
장학기금 운용	337,780	352,934	15,154
201 일반운영비	2,780	2,934	154
01 사무관리비	2,934	2,934	154
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
1)장학증서 및 명찰 구매비	1,254,000원	1,254	
301 일반보상금	335,000	350,000	15,000
02 장학금및학자금	350,000	350,000	15,000
1)장학금	350,000,000원	350,000	
재무활동(교육지원과)	47,120	12,392	△34,728
보전지출(장학기금)	47,120	12,392	△34,728
여유자금 예치	47,120	12,392	△34,728
602 예치금	47,120	12,392	△34,728
01 예치금	12,392	12,392	△34,728
1)예치금	12,392,000원	12,392	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
지출합계	384,900	365,326	△19,574

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2009년도	6,056,902	6,000,000	0	0	0	0	56,902	0	44,510	43,600	0	910	0	0	0	6,012,392
2010년도	166,413	0	0	0	0	0	166,413	0	133,017	131,800	0	1,217	0	0	0	33,396
2011년도	345,473	0	0	0	0	0	345,473	0	335,205	335,205	0	0	0	0	0	10,268
2012년도	309,270	0	0	0	0	0	309,270	0	352,934	350,000	0	2,934	0	0	0	△43,664
계	8,878,058	8,000,000	0	0	0	0	878,058	0	865,666	860,605	0	5,061	0	0	0	8,012,392

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		8,045,788	8,056,056	8,012,392	△43,664	
예치금	소계	45,788	56,056	12,392	△43,664	
	우리은행	45,788	56,056	12,392	△43,664	
예탁금	소계	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
	통합관리기금	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	

환경미화원자녀학자금대여기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀 학자금 대여
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 후생복지에 기여
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
555,515	89,379	91,480	△2,101	553,414	

- (2) 재원조성 : 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 대여금액 - 공무원연금관리공단에서 정하는 대여장학금 대여기준 준용
 대여한도 - 환경미화원 1인에 대한 대여 대상자녀는 모든 자녀로 하고, 대여금누계액이 퇴직금을 초과할 수 없음
- (4) 지원대상 : 마포구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 전문대학, 대학 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	523,093	419,894	△ 103,199	합 계	523,093	419,894	△ 103,199
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	280	0	△ 280
보 조 금	0	0	0	용 자 금	143,640	91,200	△ 52,440
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
통 자 자 금 회 수 (이 자 포 함 수)	89,327	71,870	△ 17,457	기 본 경 비	0	280	280
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	225,000	100,000	△ 125,000
예 차 금 회 수	419,636	330,515	△ 89,121	예 차 금	154,173	228,414	74,241
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,130	17,509	3,379	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	103,457	89,379	△14,078	
210 경상적세외수입	14,130	8,078	△6,052	
216 이자수입	14,130	8,078	△6,052	
216-01 공공예금이자수입	14,130	8,078	△6,052	
				1)공공예금 이자 8,078,000원 = 8,078
220 임시적세외수입	89,327	81,301	△8,026	
225 예탁금및예수금	0	9,431	9,431	
225-03 예탁금이자수입	0	9,431	9,431	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 9,431,000원 = 9,431
226 용자금원금수입	89,327	71,870	△17,457	
226-01 민간용자금회수수입	89,327	71,870	△17,457	
				1)용자금 회수수입 71,870,000원 = 71,870
600 지방채및예치금회수	419,636	330,515	△89,121	
630 예치금회수	419,636	330,515	△89,121	
631 예치금회수	419,636	330,515	△89,121	
631-01 예치금회수	419,636	330,515	△89,121	
				1)예치금 회수 330,515,000원 = 330,515

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
수입합계	523,093	419,894	△ 103,199	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	523,093	419,894	△ 103,199
폐기물	523,093	419,894	△ 103,199
깨끗한 생활환경 조성	143,920	91,480	△ 52,440
환경미화원 가계 지원(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	143,920	91,480	△ 52,440
환경미화원 자녀 학자금대여	143,920	91,480	△ 52,440
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*2명*2회	280	
501 융자금	143,640	91,200	△ 52,440
01 민간융자금	91,200	91,200	△ 52,440
1)학자금대여	4,000,000원*19명*2회*60%	91,200	
재무활동(청소행정과)	379,173	328,414	△ 50,759
내부거래지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	225,000	100,000	△ 125,000
여유자금 예탁	225,000	100,000	△ 125,000
704 예탁금	225,000	100,000	△ 125,000
01 예탁금	100,000	100,000	△ 125,000
1) 예탁금	100,000,000원	100,000	
보전지출(환경미화원자녀 학자금 대여기금)	154,173	228,414	74,241

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		여유자금예치		154,173	228,414	74,241
		602 예치금		154,173	228,414	74,241
		01 예치금	228,414	154,173	228,414	74,241
		1)예치금	228,414,000원	228,414		
지 출 합 계				523,093	419,894	△ 103,199

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	용자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	2,545,918	1,053,634	0	0	1,480,959	0	11,325	0	2,418,665	0	2,418,665	0	0	0	0	127,253
2007년도	230,180	0	0	0	224,255	0	5,925	0	89,140	0	89,070	70	0	0	0	141,040
2008년도	144,479	0	0	0	138,516	0	5,963	0	105,710	0	105,710	0	0	0	0	38,769
2009년도	199,009	0	0	0	190,094	0	8,915	0	130,300	0	130,090	210	0	0	0	68,709
2010년도	180,157	0	0	0	170,978	0	9,179	0	78,110	0	77,900	210	0	0	0	102,047
2011년도	122,347	0	0	0	106,545	0	15,802	0	44,650	210	44,440	0	0	0	0	77,697
2012년도	89,379	0	0	0	71,870	0	17,509	0	91,480	0	91,200	280	0	0	0	△2,101
계	3,511,469	1,053,634	0	0	2,383,217	0	74,618	0	2,958,055	210	2,957,075	770	0	0	0	553,414

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액①	2012년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		477,818	555,515	553,414	△2,101	
예치금	소계	477,818	330,515	228,414	△102,101	
	우리은행	477,818	330,515	228,414	△102,101	
예탁금	소계	0	225,000	325,000	100,000	
	통합관리기금	0	225,000	325,000	100,000	

재활용품판매대금관리기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 효율적 관리와 재활용품의 원활한 수집을 위한 적절한 지원으로 재활용사업의 활성화 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품의 원활한 수집, 선별처리에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2012년도 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

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,401,778	158,728	122,678	36,050	1,437,828	

- (2) 재원조성 : 재활용품 수거 판매 및 예금 이자(정기예금, 예탁금)
- (3) 지원기준 : 재활용품 수집, 선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타소요 비용, 기타 재활용품 활성화와 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업
- (4) 지원대상 : 자원재활용사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	186,639	350,506	163,867	합 계	186,639	350,506	163,867
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	73,030	12,600	△60,430
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	110,078	110,078
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	111,442	191,778	80,336	예 치 금	113,609	227,828	114,219
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	46,397	52,528	6,131	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	28,800	106,200	77,400	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	75,197	158,728	83,531	
210 경상적세외수입	31,620	112,754	81,134	
213 수수료수입	28,800	106,200	77,400	
213-03 재활용품수거판매수입	28,800	106,200	77,400	
				1)재활용품 판매대금 수입 8,850,000원*12월 = 106,200
216 이자수입	2,820	6,554	3,734	
216-01 공공예금이자수입	2,820	6,554	3,734	
				1)공공예금 이자 6,554,000원 = 6,554
220 임시적세외수입	43,577	45,974	2,397	
225 예탁금및예수금	43,577	45,974	2,397	
225-03 예탁금이자수입	43,577	45,974	2,397	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 45,974,000원 = 45,974
600 지방채및예치금회수	111,442	191,778	80,336	
630 예치금회수	111,442	191,778	80,336	
631 예치금회수	111,442	191,778	80,336	
631-01 예치금회수	111,442	191,778	80,336	
				1)예치금 회수 191,778,000원 = 191,778

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
수입합계	186,639	350,506	163,867	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	186,639	350,506	163,867
폐기물	186,639	350,506	163,867
깨끗한 생활환경 조성	73,030	122,678	49,648
자원재활용 사업(재활용품 판매대금 관리기금)	73,030	122,678	49,648
재활용품 판매대금 관리기금 운용	73,030	122,678	49,648
201 일반운영비	73,030	103,078	30,048
01 사무관리비	103,078	103,078	30,048
1)혼합 재활용품 운반 차량 덮개	60,000원*2대*5회	600	
1)스티로폼 그물망 구매	7,500원*600매	4,500	
1)pp마대	500원*5,000매	2,500	
1)폐형광등(폐건전지) 분리수거 작업용 장갑 구매	400원*1,500장	600	
1)폐형광등(폐건전지) 분리수거함 교체	171,000원*70개	11,970	
1)고속도로 통행카드 구매	300,000원*2회	600	
1)재활용품 및 폐금속자원 분리배출 홍보물	100원*250,000매	25,000	
1)쓰레기중량제 규격봉투(75L)	1,214원*30,000매	36,420	
1)소형 폐가전제품 수거대 제작	110,000원*20개	2,200	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
1) 소형 폐가전제품 수거용 마대 구매	900원*2,000매	1,800			
1) 폐휴대폰 수거함 제작	2,000원*1,000개	2,000			
1) 재활용품 분리배출 실명제 마대 구매	5,000원*250개	1,250			
1) 쓰레기제로화사업 우수아파트 현판	100,000원*8개소	800			
1) 쓰레기제로화사업 표창장	4,500원*24개	108			
1) 쓰레기제로화사업 홍보물 제작	100원*120,000세대	12,000			
1) 찾아가는 쓰레기제로화 홍보교실 플래카드	70,000원*5개	350			
1) 슬로건 공모관련 상품권	10,000원*10장	100			
1) 가금운용위원회 참석수당	70,000원*2명*2회	280			
301 일반보상금			0	600	600
10 행사실비보상금		600	0	600	600
1) 쓰레기제로화사업 강사료	200,000원*3회	600			
303 포상금			0	12,000	12,000
01 포상금		12,000	0	12,000	12,000
1) 쓰레기 제로화사업 동 경진대회		12,000			
2) 최우수	1,000,000원*1개동*2회	2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감	
	2)우수	800,000원*2개동*2회	3,200			
	2)장려	600,000원*3개동*2회	3,600			
	2)노력	400,000원*4개동*2회	3,200			
	405	자산취득비		0	7,000	7,000
	01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000	7,000
		1)Recycling Station 분리수거함 제작,구매				
		700,000원*10개소	7,000			
	재무활동(청소행정과)		113,609	227,828	114,219	
	보전지출(재활용품 판매대금 관리기금)		113,609	227,828	114,219	
	여유자금 예치		113,609	227,828	114,219	
	602 예치금		113,609	227,828	114,219	
	01 예치금		227,828	113,609	227,828	114,219
	1)예치금		227,828,000원	227,828		
지출합계			186,639	350,506	163,867	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	2,583,049	0	0	0	0	0	261,210	2,321,839	1,379,134	1,379,134	0	0	0	0	0	1,203,915
2007년도	189,518	0	0	0	0	0	55,015	134,503	92,463	92,393	0	70	0	0	0	97,055
2008년도	81,009	0	0	0	0	0	24,222	56,787	74,583	74,373	0	210	0	0	0	6,426
2009년도	98,683	0	0	0	0	0	66,378	32,305	90,272	90,062	0	210	0	0	0	8,411
2010년도	85,884	0	0	0	0	0	64,278	21,606	75,243	75,033	0	210	0	0	0	10,641
2011년도	146,626	0	0	0	0	0	47,603	99,023	71,296	71,296	0	0	0	0	0	75,330
2012년도	158,728	0	0	0	0	0	52,528	106,200	122,678	12,600	0	110,078	0	0	0	36,050
계	3,343,497	0	0	0	0	0	571,234	2,772,263	1,905,669	1,794,891	0	110,778	0	0	0	1,437,828

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품 판매대금 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,326,448	1,401,778	1,437,828	36,050	
예치금	소계	116,448	191,778	227,828	36,050	
	우리은행	116,448	191,778	227,828	36,050	
예탁금	소계	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	
	통합관리기금	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	

폐기물 처리시설 설치기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 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) 2012년도 기금사업 개요 : 사업추진에 필요한 활동비 편성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
580,498	23,282	420	22,862	603,360	

- (2) 재원조성 : 택지개발 부담금 및 기금 운용 수익
- (3) 지원기준 : 택지개발로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지 매입과 시설설치 등의 사업과 관련하여 기금운용심의위원회에서 결정된 사업
- (4) 지원대상 : 택지로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 부지매입과 시설 설치등의 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	576,972	603,780	26,808	합 계	576,972	603,780	26,808
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	420	0	△420
보 조 금	0	0	0	응 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
공 자 자 금 회 수 (이 자 자 모 회 령 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	420	420
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	559,037	580,498	21,461	예 차 금	576,552	603,360	26,808
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,935	23,282	5,347	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	17,935	23,282	5,347	
210 경상적세외수입	17,935	23,282	5,347	
216 이자수입	17,935	23,282	5,347	
216-01 공공예금이자수입	17,935	23,282	5,347	
				1)공공예금 이자 23,282,000원 = 23,282
600 지방채및예치금회수	559,037	580,498	21,461	
630 예치금회수	559,037	580,498	21,461	
631 예치금회수	559,037	580,498	21,461	
631-01 예치금회수	559,037	580,498	21,461	
				1)예치금 회수 580,498,000원 = 580,498
수 입 합 계	576,972	603,780	26,808	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	576,972	603,780	26,808
폐기물	576,972	603,780	26,808
깨끗한 생활환경 조성	420	420	0
폐기물처리시설 설치 촉진(폐기물 처리시설 설치기금)	420	420	0
폐기물처리시설 설치사업 지원	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420	
재무활동(청소행정과)	576,552	603,360	26,808
보전지출(폐기물 처리시설 설치기금)	576,552	603,360	26,808
여유자금 예치	576,552	603,360	26,808
602 예치금	576,552	603,360	26,808
01 예치금	603,360	603,360	26,808
1)예치금	603,360,000원	603,360	
지출합계	576,972	603,780	26,808

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	9,144,909	8,301,787	0	0	0	0	843,122	0	8,925,652	8,925,652	0	0	0	0	0	219,257
2007년도	7,186	0	0	0	0	0	7,186	0	0	0	0	0	0	0	0	7,186
2008년도	252,185	0	0	0	0	0	4,443	247,742	130,489	130,489	0	0	0	0	0	121,696
2009년도	498,099	0	0	0	0	0	2,614	495,485	203,592	203,592	0	0	0	0	0	294,507
2010년도	18,188	0	0	0	0	0	18,188	0	101,796	101,796	0	0	0	0	0	△83,608
2011년도	21,670	0	0	0	0	0	21,670	0	210	210	0	0	0	0	0	21,460
2012년도	23,282	0	0	0	0	0	23,282	0	420	0	0	420	0	0	0	22,862
계	9,965,519	8,301,787	0	0	0	0	920,505	743,227	9,362,159	9,361,739	0	420	0	0	0	603,360

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물 처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		559,038	580,498	603,360	22,862	
예치금	소계	559,038	580,498	603,360	22,862	
	우리은행	559,038	580,498	603,360	22,862	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

마포자원회수시설 관련기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 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) 2012년도 기금사업 개요 : 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비 개선사업 추진
 주민복지 증진에 관한 사업을 위하여 기금심의위원회에서 심의 결정되는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
16,306,011	2,324,808	4,210,106	△1,885,298	14,420,713	

- (2) 재원조성 : 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서
 우리구에 납부하는 금액 및 기금운용에 따른 수익금

- (3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 결정된 사업

- (4) 지원대상 : 1. 청소의 효율성 제고를 위한 시설, 장비 개선 사업
2. 환경오염 방지 및 개선을 위한 사업
3. 마포자원회수시설 인근 지역의 사회복지시설, 체육시설, 문화시설 등 주민복지증진에 관한 사업과
구민의 복지증진에 관한 사업을 위하여 제5조의 규정에 의한 기금심의위원회에서 심의, 결정된 사업
4. 위 제1호 내지 제3호의 사업과 관련된 계획, 조사의 연구 사업과 용역
5. 기금에 의거 설치된 시설의 유지, 보수 및 관리 운영비
6. 기금운용, 관리에 따른 운영비, 홍보비 및 기타 활동비

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	10,559,779	8,920,266	△1,639,513	합 계	10,559,779	8,920,266	△1,639,513
출 연 금	600,000	600,000	0	고 유 목 적 사 업 비	4,011,752	4,086,846	75,094
보 조 금	0	0	0	응 자 금	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 보 포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	123,260	123,260
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,354,737	6,595,458	△1,759,279	예 치 금	6,548,027	4,710,160	△1,837,867
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	523,741	511,906	△11,835	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,081,301	1,212,902	131,601	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	2,205,042	2,324,808	119,766	
210 경상적세외수입	1,292,363	1,317,794	25,431	
212 사용료수입	1,081,301	1,212,902	131,601	
212-08 기타사용료	1,081,301	1,212,902	131,601	
				1)주민편익시설 운용수입 1,212,902,000원 = 1,212,902
216 이자수입	211,062	104,892	△ 106,170	
216-01 공공예금이자수입	211,062	104,892	△ 106,170	
				1)공공예금 이자 104,892,000원 = 104,892
220 임시적세외수입	912,679	1,007,014	94,335	
225 예탁금및예수금	312,679	407,014	94,335	
225-03 예탁금이자수입	312,679	407,014	94,335	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 407,014,000원 = 407,014
227 부담금	600,000	600,000	0	
227-01 자치단체간부담금	600,000	600,000	0	
				1)구발전기금 부담금 50,000,000원*12월 = 600,000
600 지방채및예치금회수	8,354,737	6,595,458	△ 1,759,279	
630 예치금회수	8,354,737	6,595,458	△ 1,759,279	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
	631 예치금회수	8,354,737	6,595,458	△1,759,279	
	631-01 예치금회수	8,354,737	6,595,458	△1,759,279	
					1)예치금 회수 6,595,458,000원 = 6,595,458
수 입 합 계		10,559,779	8,920,266	△1,639,513	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	10,559,779	8,920,266	△1,639,513
폐기물	10,559,779	8,920,266	△1,639,513
깨끗한 생활환경 조성	4,011,752	4,210,106	198,354
마포자원회수시설관련 주민복지증진(마포자원회수시설 관련기금)	4,011,752	4,210,106	198,354
마포자원회수시설 관련기금 운용	4,011,752	4,210,106	198,354
201 일반운영비	9,880	87,260	77,380
01 사무관리비 87,260	9,880	87,260	77,380
1)쓰레기제로화 및 자원순환형 사회구축 동영상 제작 구매 85,580,000원 85,580			
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회 1,680			
307 민간이전	1,008,400	1,000,000	△8,400
05 민간위탁금 1,000,000	1,008,400	1,000,000	△8,400
1)마포청소년문화의집 월별 보조금 1,000,000,000원 1,000,000			
309 전출금	1,253,456	1,335,317	81,861
02 공사·공단경상전출금 1,335,317	1,253,456	1,335,317	81,861
1)주민편익시설 운영비 1,335,317,000원 1,335,317			
401 시설비및부대비	1,061,000	1,593,429	532,429

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 시설비	1,593,429	1,061,000	1,593,429	532,429
1)상암동 복지센터 부지매입비	1,570,337,000원	1,570,337		
1)청소차고지 정화조 보수공사	23,092,000원	23,092		
403 자치단체등자본이전		312,870	158,100	△154,770
02 공기관등에대한대행사업비	158,100	312,870	158,100	△154,770
1)음식물폐수 자원화사업 분담금	158,100,000원	158,100		
405 자산취득비		292,600	36,000	△256,600
01 자산및물품취득비	36,000	292,600	36,000	△256,600
1)청소차량 대폐차(소형화물)	18,000,000원*2대	36,000		
재무활동(청소행정과)		6,548,027	4,710,160	△1,837,867
보전지출(마포자원회수시설 관련기금)		6,548,027	4,710,160	△1,837,867
여유자금 예치		6,548,027	4,710,160	△1,837,867
602 예치금		6,548,027	4,710,160	△1,837,867
01 예치금	4,710,160	6,548,027	4,710,160	△1,837,867
1)예치금	4,710,160,000원	4,710,160		
지출합계		10,559,779	8,920,266	△1,639,513

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	19,204,630	12,267,093	0	0	0	0	6,937,537	0	0	0	0	0	0	0	0	19,204,630
2007년도	1,208,195	427,817	0	0	0	0	780,378	0	490	0	0	490	0	0	0	1,207,705
2008년도	1,385,964	0	0	0	0	0	954,498	431,466	4,333,286	2,332,306	0	980	0	0	2,000,000	△2,947,322
2009년도	8,952,049	7,897,245	0	0	0	0	1,054,804	0	8,275,828	5,275,058	0	770	0	0	3,000,000	676,221
2010년도	6,164,820	5,078,074	0	0	0	0	470,048	616,698	4,573,483	4,295,303	0	278,180	0	0	0	1,591,337
2011년도	1,867,363	600,000	0	0	0	0	528,991	738,372	5,293,923	5,293,923	0	0	0	0	0	△3,426,560
2012년도	2,324,808	600,000	0	0	0	0	511,906	1,212,902	4,210,106	4,086,846	0	123,260	0	0	0	△1,885,298
계	41,107,829	26,870,229	0	0	0	0	11,238,162	2,999,438	26,687,116	21,283,436	0	403,680	0	0	5,000,000	14,420,713

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 마포자원회수시설 관련기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,732,571	16,306,011	14,420,713	△1,885,298	
예치금	소계	10,022,018	6,595,458	4,710,160	△1,885,298	
	우리은행	10,022,018	6,595,458	4,710,160	△1,885,298	
예탁금	소계	9,710,553	9,710,553	9,710,553	0	
	통합관리기금	9,710,553	9,710,553	9,710,553	0	

특 외 광고 정비 기 금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 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 등 품격있는 광고문화 정착에 기여
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 간판이 아름다운 거리 조성사업, 불법광고물 정비 용역사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
388,134	307,000	217,620	89,380	477,514	

- (2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금, 옥외광고사업 수익금
- (3) 지원기준 : 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판시범거리 조성사업, 가이드라인 개발사업 등
- (4) 지원대상 : - 간판이 아름다운 거리 조성사업
 - 불법고정광고물 정비 용역

- 유동광고물 야간 정비 용역
- 광고물 안전도검사 및 심의위원회 운영비 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	866,650	695,134	△171,516	합 계	866,650	695,134	△171,516
출 연 금	360,000	100,000	△260,000	고 유 목 적 사 업 비	437,970	180,000	△257,970
보 조 금	0	0	0	응 자 금	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	37,620	37,620
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	205,650	388,134	182,484	예 치 금	428,680	477,514	48,834
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,000	12,000	6,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	295,000	195,000	△100,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	661,000	307,000	△354,000	
210 경상적세외수입	146,000	107,000	△39,000	
213 수수료수입	140,000	95,000	△45,000	
213-04 기타수수료	140,000	95,000	△45,000	
				1)옥외광고물(업) 신고허가수수료 30,000원*2,000건 = 60,000
				1)광고물 안전도검사수수료 50,000원*700건 = 35,000
216 아자수입	6,000	12,000	6,000	
216-01 공공예금이자수입	6,000	12,000	6,000	
				1)공공예금 이자 400,000,000원*3% = 12,000
220 임시적세외수입	515,000	200,000	△315,000	
224 전입금	360,000	100,000	△260,000	
224-03 기타회계전입금	360,000	100,000	△260,000	
				1)일반회계 출연금 100,000,000원 = 100,000
228 기타수입	155,000	100,000	△55,000	
228-03 과태료	100,000	70,000	△30,000	
				1)불법유동광고물 위반과태료 100,000원*1,000건*70% = 70,000

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
	228-04 과징금및이행강제금	40,000	30,000	△10,000	
					1)불법고정광고물 이행강제금 400,000원*100건*75% = 30,000
600 지방채및예치금회수		205,650	388,134	182,484	
	630 예치금회수	205,650	388,134	182,484	
	631 예치금회수	205,650	388,134	182,484	
	631-01 예치금회수	205,650	388,134	182,484	
					1)예치금 회수 388,134,000원 = 388,134
수입합계		866,650	695,134	△171,516	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
도시경관과	866,650	695,134	△171,516
지역및도시	866,650	695,134	△171,516
품격있는 도시경관 조성	437,970	217,620	△220,350
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	437,970	217,620	△220,350
간판개선사업	437,970	217,620	△220,350
201 일반운영비	42,970	37,620	△5,350
01 사무관리비	2,620	2,620	△350
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*2회	700	
1)옥외대형광고물 시설물점검	240,000원*4일*2회	1,920	
02 공공운영비	35,000	35,000	△5,000
1)안전도검사수수료	50,000원*700건	35,000	
307 민간이전	360,000	150,000	△210,000
02 민간경상보조	150,000	150,000	△210,000
1)월드컵로 간판이 아름다운거리 조성	1,000,000원*150개	150,000	
402 민간자본이전	35,000	30,000	△5,000
02 민간대행사업비	30,000	30,000	△5,000
1)불법광고물 철거지원용역	30,000,000원	30,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
재무활동(도시경관과)		428,680	477,514	48,834
보전지출(옥외광고정비기금)		428,680	477,514	48,834
여유자금 예치		428,680	477,514	48,834
602 예치금		428,680	477,514	48,834
01 예치금	477,514	428,680	477,514	48,834
1)예치금	477,514.000원	477,514		
지 출 합 계		866,650	695,134	△171,516

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2010년도	545,174	529,500	0	0	0	0	2,584	13,090	324,559	286,967	0	37,592	0	0	0	220,615
2011년도	513,499	360,000	0	0	0	0	8,378	145,121	395,980	395,980	0	0	0	0	0	117,519
2012년도	307,000	100,000	0	0	0	0	12,000	195,000	217,620	180,000	0	37,620	0	0	0	89,380
계	1,415,673	1,039,500	0	0	0	0	22,962	353,211	938,159	862,947	0	75,212	0	0	0	477,514

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액①	2012년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		270,615	388,134	477,514	89,380	
예치금	소계	270,615	388,134	477,514	89,380	
	우리은행	270,615	388,134	477,514	89,380	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

도 로 굴 착 복 구 기 금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 마포구청장이 관리하는 도로에 대한 신속한 복구공사 및 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리 도모
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착공사구간의 신속한 복구로 주민불편 최소화
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사 및 업무수행을 위한 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
648,784	823,000	801,920	21,080	669,864	

- (2) 자원조성 : 도로법 제76조의 규정에 의하여 서울특별시 마포구에서 징수하는 도로공사의 원인자부담금
- (3) 지원기준 : 도로굴착복구사업
- (4) 지원대상 : 도로굴착 복구공사 및 사후관리와 관련 조사, 연구, 감독업무
 도로굴착복구업무의 수행을 위한 사무관리비와 기타 부대경비

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,736,461	1,471,784	△264,677	합 계	1,736,461	1,471,784	△264,677
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	1,218,320	800,000	△418,320
보 조 금	0	0	0	용 자 금	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 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	1,920	1,920
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	505,061	648,784	143,723	예 치 금	518,141	669,864	151,723
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,400	23,000	7,600	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,216,000	800,000	△416,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	1,231,400	823,000	△408,400	
210 경상적세외수입	15,400	23,000	7,600	
216 이자수입	15,400	23,000	7,600	
216-01 공공예금이자수입	15,400	23,000	7,600	
				1)공공예금 이자 23,000,000원 = 23,000
220 임시적세외수입	1,216,000	800,000	△416,000	
227 부담금	1,216,000	800,000	△416,000	
227-02 일반부담금	1,216,000	800,000	△416,000	
				1)일반부담금 800,000,000원 = 800,000
600 지방채및예치금회수	505,061	648,784	143,723	
630 예치금회수	505,061	648,784	143,723	
631 예치금회수	505,061	648,784	143,723	
631-01 예치금회수	505,061	648,784	143,723	
				1)예치금 회수 648,784,000원 = 648,784
수입합계	1,736,461	1,471,784	△264,677	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
토목과	1,736,461	1,471,784	△264,677
도로	1,736,461	1,471,784	△264,677
도시기반시설 확충	1,218,320	801,920	△416,400
도로 정비사업(도로굴착복구기금)	1,218,320	801,920	△416,400
포장도로 복구공사	1,218,320	801,920	△416,400
201 일반운영비	2,320	1,920	△400
01 사무관리비	1,920	1,920	△400
1)사무용품구매	1,500		
1)가금운용심의위원회 참석수당	420		
1,500,000원			
70,000원*3명*2회			
401 시설비및부대비	1,216,000	800,000	△416,000
01 시설비	800,000	800,000	△416,000
1)굴착복구공사비	800,000	800,000	
800,000,000원			
재무활동(토목과)	518,141	669,864	151,723
보전지출(도로굴착복구기금)	518,141	669,864	151,723
여유자금예치	518,141	669,864	151,723
602 예치금	518,141	669,864	151,723
01 예치금	669,864	518,141	151,723
1)예치금	669,864	669,864	
669,864,000원			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
지 출 합 계	1,736,461	1,471,784	△264,677

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉓	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	17,427,437	0	0	0	0	0	271,773	17,155,664	16,955,277	16,955,277	0	0	0	0	0	472,160
2007년도	2,114,587	0	0	0	0	0	8,050	2,106,537	1,750,904	1,750,904	0	0	0	0	0	363,683
2008년도	1,716,136	0	0	0	0	0	33,108	1,683,028	1,177,039	1,177,039	0	0	0	0	0	539,097
2009년도	1,339,459	0	0	0	0	0	10,431	1,329,028	2,414,978	2,414,978	0	0	0	0	0	△1,075,519
2010년도	1,449,036	0	0	0	0	0	6,220	1,442,816	949,796	947,344	0	2,452	0	0	0	499,240
2011년도	643,536	0	0	0	0	0	25,000	618,536	793,413	793,413	0	0	0	0	0	△149,877
2012년도	823,000	0	0	0	0	0	23,000	800,000	801,920	800,000	0	1,920	0	0	0	21,080
계	25,513,191	0	0	0	0	0	377,582	25,135,609	24,843,327	24,838,955	0	4,372	0	0	0	669,864

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액①	2012년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		798,661	648,784	669,864	21,080	
예치금	소계	798,661	648,784	669,864	21,080	
	우리은행	798,661	648,784	669,864	21,080	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 위생상의 위해 방지 및 식품영양의 질적 향상도모
 식품의 안전성 확보를 위한 위생수준 향상 사업의 발굴, 지원 및 육성
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 식품위생업소의 위생관리시설 개선 및 위생수준 향상을 위한 사업 지원
 식품위생 향상을 위한 각종 사업 및 소비자식품위생감시원의 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,014,698	354,879	463,847	△108,968	905,730	

(2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 과징금 수입, 융자금회수, 이자수입 등

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

* 모범음식점육성자금 - 관내모범음식점영업자로 최대 5천만원이내

* 화장실 시설개선자금 - 소요금액 80%이내 최대 2천만원이내

(4) 지원대상 : 식품위생법시행령 제21조 각호의 영업허가신고를 받은 업소중 마포관내에서 영업중인자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	754,400	583,342	△171,058	합 계	754,400	583,342	△171,058
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	206,982	98,310	△108,672
보 조 금	44,640	0	△44,640	융 자 금	350,000	350,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 할 수 (이 자 자 금 포 회 할 수)	409,114	209,886	△199,228	기 본 경 비	0	15,537	15,537
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	150,000	63,765	△86,235
예 치 금 회 수	182,120	228,463	46,343	예 치 금	10,848	55,730	44,882
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	31,956	44,993	13,037	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	86,570	100,000	13,430	기 타 지 출	36,570	0	△36,570

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
200 세외수입	527,640	354,879	△172,761	
210 경상적세외수입	100,359	122,458	22,099	
215 징수교부금수입	86,570	100,000	13,430	
215-01 징수교부금수입	86,570	100,000	13,430	
				1)과징금 징수교부금 수입 100,000,000원 = 100,000
216 이자수입	13,789	22,458	8,669	
216-01 공공예금이자수입	8,260	13,572	5,312	
				1)공공예금 이자 13,572,000원 = 13,572
216-02 민간융자금회수이자수입	5,529	8,886	3,357	
				1)민간융자금 회수이자 8,886,000원 = 8,886
220 임시적세외수입	427,281	232,421	△194,860	
225 예탁금및예수금	23,696	31,421	7,725	
225-03 예탁금이자수입	23,696	31,421	7,725	
				1)통합관리기금 예탁금 이자 31,421,000원 = 31,421
226 융자금원금수입	403,585	201,000	△202,585	
226-01 민간융자금회수수입	403,585	201,000	△202,585	
				1)민간융자금 회수 201,000,000원 = 201,000

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
위생과	754,400	583,342	△171,058
보건의료	197,418	119,495	△77,923
재무활동(위생과)	197,418	119,495	△77,923
내부거래지출(식품진흥기금)	150,000	63,765	△86,235
여유자금 예탁	150,000	63,765	△86,235
704 예탁금	150,000	63,765	△86,235
01 예탁금	63,765	63,765	△86,235
1)예탁금	63,765,000원	63,765	
보전지출(식품진흥기금)	47,418	55,730	8,312
여유자금예치	10,848	55,730	44,882
602 예치금	10,848	55,730	44,882
01 예치금	55,730	55,730	44,882
1)예치금	55,730,000원	55,730	
식품의약안전	556,982	463,847	△93,135
건전하고 안전한 위생문화 정착	556,982	463,847	△93,135
식품진흥활동(식품진흥기금)	556,982	463,847	△93,135
식품진흥기금 운용	512,342	463,847	△48,495
201 일반운영비	22,032	15,537	△6,495

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감	
01	사무관리비		15,537	22,032	15,537	△6,495
	1)모범음식점 표지판 제작	90,000원*50개소	4,500			
	1)신고업소 안내 홍보물 제작	3,400원*1,500부	5,100			
	1)식중독등 세균검사 소모품 구매		4,107			
	2)페트리필름(대장균용)	38,500원*30팩	1,155			
	2)페트리필름(황색포도상구균용)	72,000원*30팩	2,160			
	2)표면검사용키트	13,200원*60팩	792			
	1)손씻기 교육용 특수로션 구매	39,000원*20병	780			
	1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*3회	1,050			
301	일반보상금		126,560	84,560	84,560	△42,000
10	행사실비보상금		80,560	122,560	80,560	△42,000
	1)식품접객업소 야간단속 활동사례비	40,000원*2명*249일	19,920			
	1)부정·불량식품 단속활동사례비	40,000원*10명*4회*20일	32,000			
	1)건강진단알림서비스 활동사례비	40,000원*2명*12회*4일	3,840			
	1)식품접객업소 합동점검 활동사례비	40,000원*2명*4회*15일	4,800			
	1)식품자동판매기 전수조사 활동사례비	40,000원*12명*1회*10일	4,800			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
1)시니어강사원 지도,홍보 활동사례비	40,000원*5명*12회*3일	7,200			
1)인터넷 자율점검제 득려 및 홍보 활동사례비	40,000원*5명*10일*4회	8,000			
12 기타보상금		4,000	4,000	4,000	0
1)부정·불량식품 신고 보상금	100,000원*40건	4,000			
307 민간이전			13,750	13,750	0
02 민간경상보조		13,750	13,750	13,750	0
1)서울국제음식박람회 참가지원비	10,000,000원	10,000			
1)모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학비	25,000원*150명	3,750			
501 융자금			350,000	350,000	0
01 민간융자금		350,000	350,000	350,000	0
1)시설개선자금 융자	100,000,000원*1개소	100,000			
1)모범음식점육성자금 융자	50,000,000원*3개소	150,000			
1)화장실개선자금 융자	20,000,000원*5개소	100,000			
지 출 합 계			754,400	583,342	△171,058

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	2,324,663	0	0	0	749,844	0	161,042	1,413,777	980,620	303,620	677,000	0	0	0	0	1,344,043
2007년도	142,322	0	0	0	25,250	0	50,604	66,468	68,907	61,707	7,200	0	0	0	0	73,415
2008년도	105,496	0	0	0	12,738	0	59,962	32,796	280,109	76,109	204,000	0	0	0	0	△174,613
2009년도	333,997	0	148,490	0	34,401	0	61,496	89,610	600,400	259,840	340,000	560	0	0	0	△266,403
2010년도	667,372	0	123,800	0	261,473	0	28,887	253,212	512,482	154,070	246,000	78,656	0	0	33,756	154,890
2011년도	460,014	0	44,640	0	276,874	0	38,500	100,000	576,648	190,078	350,000	0	0	0	36,570	△116,634
2012년도	354,879	0	0	0	209,886	0	44,993	100,000	463,847	98,310	350,000	15,537	0	0	0	△108,968
계	4,388,743	0	316,930	0	1,570,466	0	445,484	2,055,863	3,483,013	1,143,734	2,174,200	94,753	0	0	70,326	905,730

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,131,332	1,014,698	905,730	△108,968	
예치금	소계	495,097	228,463	55,730	△172,733	
	우리은행	495,097	228,463	55,730	△172,733	
예탁금	소계	636,235	786,235	850,000	63,765	
	통합관리기금	636,235	786,235	850,000	63,765	