

2020년도 기금운용계획안

III 목 차 III

I . 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II . 기금별 운용계획	9
○ 통합관리기금	11
○ 문화예술진흥기금	21
○ 체육시설수익적립기금	35
○ 중소기업육성기금	49
○ 사회복지기금	61

○ 보육기금	93
○ 양성평등기금	105
○ 재활용품판매대금관리기금	115
○ 환경미화원자녀학자금대여기금	127
○ 폐기물처리시설설치기금	137
○ 옥외광고발전기금	147
○ 청사건립기금	161
○ 재난관리기금	171
○ 도로굴착복구기금	181
○ 식품진흥기금	191

| . 총괄 기금운용계획

2020 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금의 공공성과 서초구 재정의 효율성 증진
- 각 개별 기금관리 및 운용의 성과분석 내실화

나. 기금현황 (14부서 15개 기금)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통 합 관 리 기 금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	• 『지방자치단체 기금관리기본법』 제16조 • 『서울특별시 서초구 통합관리기금 조례』	기 획 예 산 과	(적립 및 융자)
문 화 예 술 진 흥 기 금	2019	문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 육성	• 『지역문화진흥법』 제22조 • 『서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용조례』	문 화 예 술 과	(사업관리)
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	2002	체육시설의 재건립, 관리 및 운영에 필요한 소요경비 충당	• 『서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례』	교 육 체 육 과	(적립 및 사업관리)
중 소 기 업 육 성 기 금	1993	중소기업 육성을 도모하여 지역경제 활성화	• 『중소기업진흥에 관한 법률』 제62조의17 • 『서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례』	지 역 경 제 과	(융 자)
사 회 복 지 기 금	2015	장애인, 노인 및 저소득층 등 특정 계층 지원을 통한 사회복지 서비스 수준 향상	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운영조례』	복 지 정 책 과 사 회 복 지 과 어르신행복과	(사업관리)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
보 육 기 금	2017	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	• 『양성평등기본법』 제42조 제5항 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례』 제39조	여 성 보 육 과	(사업관리)
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	• 『서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례』	청 소 행 정 과	(사업관리)
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경미화원 자녀 대학 등록금 융자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원 재녀학자금 대여기금 설치 조례』	청 소 행 정 과	(용 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 재원 확보	• 『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 • 『서울특별시 서초구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례』	청 소 행 정 과	(적 립)
옥 외 광 고 발 전 기 금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	• 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 • 『서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례』	도 시 계 획 과	(사업관리)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 재원 적립·조성	• 『서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 운영에 관한 조례』	도 시 디 자 인 과	(적 립)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 예방 활동 및 응급 복구	• 『재난 및 안전관리기본법』 제67조 • 『서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례』	안 전 도 시 과	(적립 및 사업관리)
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999	굴착도로의 신속한 복구를 통한 안전사고 예방	• 『도로법』 제91조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금설치 및 운용 조례』	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(용자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
합 계	236,031,637	9,294,223	2,959,159	213,200,050	3,943,065	6,635,140	236,031,637	19,826,284	4,318,800	848,115	211,038,438
통 합 관 리 기 금	49,023,678	0	0	48,145,594	878,084	0	49,023,678	0	0	0	49,023,678
문화예술진흥기금	7,027,073	3,780,000	0	3,171,140	75,933		7,027,073	2,523,304	0	38,636	4,465,133
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,206,091			642,851	20,000	543,240	1,206,091	896,100	0	0	309,991
중소기업육성기금	8,224,533		2,902,551	5,258,982	63,000		8,224,533	0	4,000,000	0	4,224,533
사 회 복 지 기 금 장애인복지계정	1,434,169	0		1,408,359	25,810	0	1,434,169	101,200	0	0	1,332,969
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,078,568	0	0	1,057,145	21,423	0	1,078,568	20,000	0	0	1,058,568
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	872,531	0		855,202	17,329	0	872,531	56,584	0	0	815,947
사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정	382,335	0		374,952	7,383		382,335	43,000	0	0	339,335

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
보 육 기 금	9,220,000	3,500,000		5,600,000	120,000	0	9,220,000	8,702,400	0	0	517,600
양 성 평 등 기 금	2,865,103	0		2,805,428	59,675	0	2,865,103	200,000	0	0	2,665,103
재활용품판매대금 관 리 기 금	2,429,464	0	0	2,133,064	44,400	252,000	2,429,464	227,304	0	809,479	1,392,681
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,501	0	11,183	625,224	10,094	0	646,501	0	68,800	0	577,701
폐기물처리시설 설 치 기 금	23,599,647	0	0	23,159,614	440,033	0	23,599,647	0	0	0	23,599,647
옥외광고발전기금	3,061,922	0		2,422,285	46,937	592,700	3,061,922	602,550	0	0	2,459,372
청 사 건 립 기 금	109,371,601	0	0	107,511,650	1,859,951	0	109,371,601	305,000	0	0	109,066,601
재 난 관 리 기 금	7,461,836	2,014,223	0	5,299,600	148,013	0	7,461,836	727,192	0	0	6,734,644
도로굴착복구기금	6,117,153	0	0	924,953	65,000	5,127,200	6,117,153	5,100,935	0	0	1,016,218
식 품 진 흥 기 금	2,009,432	0	45,425	1,804,007	40,000	120,000	2,009,432	320,715	250,000	0	1,438,717

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ^㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	213,200,050	22,831,587	24,993,199	211,038,438	△2,161,612
통합관리기금	48,145,594	878,084	0	49,023,678	878,084
문화예술진흥기금	3,171,140	3,855,933	2,561,940	4,465,133	1,293,993
체육시설수익적립기금	642,851	563,240	896,100	309,991	△332,860
중소기업육성기금	5,258,982	2,965,551	4,000,000	4,224,533	△1,034,449
사회복지기금 장애인복지계정	1,408,359	25,810	101,200	1,332,969	△75,390
사회복지기금 자활계정	1,057,145	21,423	20,000	1,058,568	1,423
사회복지기금 노인복지계정	855,202	17,329	56,584	815,947	△39,255
사회복지기금 사회복지진흥계정	374,952	7,383	43,000	339,335	△35,617
보육기금	5,600,000	3,620,000	8,702,400	517,600	△5,082,400
양성평등기금	2,805,428	59,675	200,000	2,665,103	△140,325
재활용품판매대금관리기금	2,133,064	296,400	1,036,783	1,392,681	△740,383
환경미화원자녀학자금대여기금	625,224	21,277	68,800	577,701	△47,523
폐기물처리시설설치기금	23,159,614	440,033	0	23,599,647	440,033
옥외광고발전기금	2,422,285	639,637	602,550	2,459,372	37,087
청사건립기금	107,511,650	1,859,951	305,000	109,066,601	1,554,951
재난관리기금	5,299,600	2,162,236	727,192	6,734,644	1,435,044
도로굴착복구기금	924,953	5,192,200	5,100,935	1,016,218	91,265
식품진흥기금	1,804,007	205,425	570,715	1,438,717	△365,290

II . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 공공목적사업, 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금 및 일반회계 잉여재원을 활용하여 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보 및 공급
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 일반회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
48,145,594	878,084	0	878,084	49,023,678	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
49,023,678	0	0	49,023,678

(2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 각종 기금의 설치 목적사업에 대하여 필요한 자금의 융자, 지역주민의 복지증진을 위한 자금 융자 등

(4) 지원대상 : 서울특별시 서초구 통합관리기금조례 제6조에 규정한 각 호의 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	49,023,678	47,983,495	1,040,183	합 계	49,023,678	47,983,495	1,040,183
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	48,145,594	47,107,967	1,037,627	예치금	49,023,678	47,983,495	1,040,183
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	878,084	875,528	2,556	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					878,084	875,528	2,556	
210 경상적세외수입					878,084	875,528	2,556	
216 이자수입					878,084	875,528	2,556	
216-01 공공예금이자수입					878,084	875,528	2,556	
								1)기금적립금 이자 878,084,000원 = 878,084
700 보전수입등및내부거래					48,145,594	47,107,967	1,037,627	
710 보전수입등					48,145,594	47,107,967	1,037,627	
714 예치금회수					48,145,594	47,107,967	1,037,627	
714-01 예치금회수					48,145,594	47,107,967	1,037,627	
								1)2019년 이월금 48,145,594,000원 = 48,145,594
수 입 합 계					49,023,678	47,983,495	1,040,183	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과				49,023,678	47,983,495	1,040,183
일반행정				49,023,678	47,983,495	1,040,183
재무활동(기획예산과)				49,023,678	47,983,495	1,040,183
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)				49,023,678	47,983,495	1,040,183
보전지출(통합관리기금)				49,023,678	47,983,495	1,040,183
602 예치금				49,023,678	47,983,495	1,040,183
01 예치금				49,023,678	47,983,495	1,040,183
1)2020 예치금				49,023,678,000원 = 49,023,678		
지출합계				49,023,678	47,983,495	1,040,183

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	43,407,180	35,000,000	0	0	0	0	8,407,180	0	0	0	0	0	0	0	0	43,407,180
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	1,937,293	0	0	0	0	0	1,937,293	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,293
2017년도	839,197	0	0	0	0	0	839,197	0	0	0	0	0	0	0	0	839,197
2018년도	924,312	0	0	0	0	0	924,312	0	0	0	0	0	0	0	0	924,312
2019년도	1,037,612	0	0	0	0	0	1,037,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,612
2020년도	878,084	0	0	0	0	0	878,084	0	0	0	0	0	0	0	0	878,084
계	49,023,678	35,000,000	0	0	0	0	14,023,678	0	0	0	0	0	0	0	0	49,023,678

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		47,107,967	48,145,594	49,023,678	878,084	
예치금	소계	47,107,967	48,145,594	49,023,678	878,084	
	우리은행	47,107,967	48,145,594	49,023,678	878,084	

문화예술킨흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조, 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 육성
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다양하고 풍부한 문화 활동 지원을 통해 서초음악문화지구의 클래식 음악문화의 중심지 조성 및 서초구민의 문화예술향유 욕구 충족
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 서리풀 청년아트센터 운영 및 문화지구 활성화 사업 추진, 찾아가는 음악회 등 공연사업, 서리풀 페스티벌 및 지역특화문화행사 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
3,171,140	3,855,933	2,561,940	1,293,993	4,465,133	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,465,133	0	0	4,465,133

(2) 재원조성 : 일반회계, 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에서 규정한 각호의 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,027,073	0	7,027,073	합 계	7,027,073	0	7,027,073
전입금	3,780,000	0	3,780,000	비용자성사업비	2,523,304	0	2,523,304
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	38,636	0	38,636
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,171,140	0	3,171,140	예치금	4,465,133	0	4,465,133
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	75,933	0	75,933	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	75,933	0	75,933	
	210 경상적세외수입	75,933	0	75,933	
	216 이자수입	75,933	0	75,933	
	216-01 공공예금이자수입	75,933	0	75,933	
					1)공공예금 이자수입 75,933,000 = 75,933
700	보전수입등및내부거래	6,951,140	0	6,951,140	
	710 보전수입등	3,171,140	0	3,171,140	
	714 예치금회수	3,171,140	0	3,171,140	
	714-01 예치금회수	3,171,140	0	3,171,140	
					1)예치금회수 3,171,140,000원 = 3,171,140
	720 내부거래	3,780,000	0	3,780,000	
	721 전입금	3,780,000	0	3,780,000	
	721-03 기타회계전입금	3,780,000	0	3,780,000	
					1)일반회계 전입금 3,780,000,000원 = 3,780,000
수 입 합 계		7,027,073	0	7,027,073	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화예술과				7,027,073	0	7,027,073
문화예술				7,027,073	0	7,027,073
문화예술 진흥				2,561,940	0	2,561,940
문화예술진흥기금 운용(문화예술진흥기금)				2,561,940	0	2,561,940
서초금요음악회				299,880	0	299,880
201 일반운영비				35,960	0	35,960
01 사무관리비				35,960	0	35,960
1)공연단체 심사위원회 수당				100,000원*5명*2회 = 1,000		
1)홍보물 제작				33,960		
2)포스터				330,000원*12회 = 3,960		
2)팸플릿				400,000원*50회 = 20,000		
2)현수막				200,000원*50회 = 10,000		
1)운영물품 등 소모품비				피아노조율 초청장 사무용품 등 1,000,000원 = 1,000		
203 업무추진비				5,520	0	5,520
03 시책추진업무추진비				5,520	0	5,520
1)서초금요음악회 운영				460,000원*12회 = 5,520		
301 일반보전금				258,400	0	258,400
09 행사실비지원금				258,400	0	258,400

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)공연단체 사례비	258,400			
				2)공모공연	4,800,000원*46회 =	220,800		
				2)기획공연	9,400,000원*4회 =	37,600		
				찾아가는 서초, 열린음악회		281,636	0	281,636
				101 인건비		38,636	0	38,636
				04 기간제근로자등보수	38,636	38,636	0	38,636
				1)기간제근로자 인부임	35,216			
				2)운영인력 보수	84,240원*288일*1명 =	24,262		
				2)시간외근무수당	15,795원*1명*12시간*12월 =	2,275		
				2)주월차수당	84,240원*1명*5일*12월 =	5,055		
				2)퇴직금	76,666원*30일*575일/365일 =	3,624		
				1)5대 보험	3,420			
				2)산재보험료	31,600,000원*1.05% =	332		
				2)고용보험부담금	31,600,000원*1.65% =	522		
				2)국민연금부담금	31,600,000원*4.5% =	1,422		
				2)건강보험부담금	31,600,000원*3.335% =	1,054		
				2)장기요양보험부담금	1,054,000원*8.51% =	90		
				201 일반운영비		50,000	0	50,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			03 행사운영비	50,000	50,000	0	50,000
			1)홍보물 제작	300,000원*100회 = 30,000			
			1)행사운영(무대 설치 등)	20,000,000원 = 20,000			
			203 업무추진비		3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0	3,000
			1)찾아가는 음악회 운영	3,000,000원 = 3,000			
			301 일반보전금		190,000	0	190,000
			09 행사실비지원금	190,000	190,000	0	190,000
			1)꽃자리콘서트 공연사례비	600,000원*150회 = 90,000			
			1)스쿨콘서트 공연사례비	2,500,000원*40회 = 100,000			
			기타문화행사		92,000	0	92,000
			201 일반운영비		12,000	0	12,000
			03 행사운영비	12,000	12,000	0	12,000
			1)홍보물 제작	200,000원*40회 = 8,000			
			1)행사운영 비품	4,000,000원 = 4,000			
			301 일반보전금		80,000	0	80,000
			09 행사실비지원금	80,000	80,000	0	80,000
			1)기타공연 사례비	800,000원*2팀*50회 = 80,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			서초음악문화지구 활성화	1,699,424	0	1,699,424
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비 12,000	12,000	0	12,000
			1)문화지구 홍보비 10,000,000원 = 10,000			
			1)기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 = 2,000			
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비 2,000	2,000	0	2,000
			1)문화지구 활성화 추진 2,000,000원 = 2,000			
			306 출연금	1,535,424	0	1,535,424
			01 출연금 1,535,424	1,535,424	0	1,535,424
			1)서리풀 청년아트센터 운영 193,424,000원 = 193,424			
			1)문화지구 문화활동 활성화 사업 115,000,000원 = 115,000			
			1)서리풀페스티벌 추진 1,000,000,000원 = 1,000,000			
			1)서리풀 청년예술인 버스킹 경연대회 200,000,000원 = 200,000			
			1)반포야외음악당 기획공연 27,000,000원 = 27,000			
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			08 이차보전금 20,000	20,000	0	20,000
			1)권장시설 등 용자 이차보전지원 20,000,000원 = 20,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
			01 시설비 130,000	130,000	0	130,000
			1)이정표 제작 17,000,000원 = 17,000			
			1)디지털 키오스크 설치 113,000			
			2)제작설치 24,000,000원*4개 = 96,000			
			2)프로그램 개발 17,000,000원 = 17,000			
			지역특화 문화행사 지원	189,000	0	189,000
			203 업무추진비	4,000	0	4,000
			03 시책추진업무추진비 4,000	4,000	0	4,000
			1)반포한불축제 운영 1,000,000원 = 1,000			
			1)서초골축제 운영 1,000,000원 = 1,000			
			1)악기거리축제 운영 500,000원 = 500			
			1)정월대보름축제 운영 500,000원 = 500			
			1)말죽거리축제 운영 500,000원 = 500			
			1)잠원나루축제 운영 500,000원 = 500			
			307 민간이전	185,000	0	185,000
			04 민간행사사업보조 185,000	185,000	0	185,000
			1)반포한불축제 행사 보조 77,500,000원 = 77,500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감					
					1)서초골축제 행사 보조	40,000,000원 =	40,000						
					1)악기거리축제 행사 보조	15,000,000원 =	15,000						
					1)정월대보름축제 행사 보조	30,000,000원 =	30,000						
					1)말죽거리축제 행사 보조	10,000,000원 =	10,000						
					1)잠원나루축제 행사 보조	12,500,000원 =	12,500						
					재무활동(문화예술과)						4,465,133	0	4,465,133
					보전지출(문화예술진흥기금)						4,465,133	0	4,465,133
					보전지출(문화예술진흥기금)						4,465,133	0	4,465,133
					602 예치금						4,465,133	0	4,465,133
					01 예치금						4,465,133	0	4,465,133
1)2020년 예치금						4,465,133,000원 =	4,465,133						
지 출 합 계						7,027,073	0	7,027,073					

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	3,933,140	3,880,000	0	0	0	0	53,140	0	762,000	731,000	0	31,000	0	0	0	3,171,140
2020년도	3,855,933	3,780,000	0	0	0	0	75,933	0	2,561,940	2,523,304	0	38,636	0	0	0	1,293,993
계	7,789,073	7,660,000	0	0	0	0	129,073	0	3,323,940	3,254,304	0	69,636	0	0	0	4,465,133

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		0	3,171,140	4,465,133	1,293,993	
예치금	소계	0	3,171,140	4,465,133	1,293,993	
	우리은행	0	3,171,140	4,465,133	1,293,993	

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 체육시설 위탁운영 계약자의 수익적립금과 기금 운영으로 발생하는 수입금 등으로 기금을 조성
○ 체육시설 노후화에 따른 시설 및 기구·장비의 개선과 쾌적한 환경에서 생활체육을 영위할 수 있는 공간 제공
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : ○ 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
○ 체육시설 개보수 및 기능보강
 - 서초구민체육센터 : 2층 체육관 보수공사 등
 - 언남문화체육센터 : 스크린 골프장 공사 등
 - 잠원스포츠파크 : 실내테니스장 전등 교체 등
 - 반포종합운동장체육센터 : 2층 난방 공사 등
 - 방배열린문화센터 : 골프장 개보수 공사 등
 - 양재시민의숲테니스장, 내곡동체육시설 : 건물 도색 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
642,851	563,240	896,100	△332,860	309,991	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
309,991	0	0	309,991

(2) 재원조성 : 서초구위탁 체육시설 연간 운영 수익 적립금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 서초구 체육시설 개·보수 및 기구 장비 등 지원

(4) 지원대상 : 서초구 공공체육시설(서초구민체육센터, 잠원스포츠파크, 언남문화체육센터, 반포종합운동장체육센터, 방배열린문화센터, 양재시민의숲테니스장, 내곡동체육시설 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

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	1,206,091	1,131,851	74,240	합 계	1,206,091	1,131,851	74,240
전입금	0	0	0	비용자성사업비	896,100	489,000	407,100
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	642,851	651,688	△8,837	예치금	309,991	642,851	△332,860
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	17,000	3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	543,240	463,163	80,077	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		563,240	480,163	83,077	
210 경상적세외수입		563,240	480,163	83,077	
212 사용료수입		543,240	463,163	80,077	
212-08 기타사용료		543,240	463,163	80,077	
					1)운영수익금 543,240
					2)서초구민체육센터 218,459,000원 = 218,459
					2)언남문화체육센터 86,315,000원 = 86,315
					2)잠원스포츠파크 86,666,000원 = 86,666
					2)반포종합운동장체육센터 16,800,000원 = 16,800
					2)방배열린문화센터 85,000,000원 = 85,000
					2)양재/내곡테니스장 50,000,000원 = 50,000
216 이자수입		20,000	17,000	3,000	
216-01 공공예금이자수입		20,000	17,000	3,000	
					1)기금적립금 이자 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래		642,851	651,688	△8,837	
710 보전수입등		642,851	651,688	△8,837	
714 예치금회수		642,851	651,688	△8,837	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	642,851	651,688	△8,837	
							1)2019 이월금 642,851,000원 = 642,851
수 입 합 계				1,206,091	1,131,851	74,240	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과					1,206,091	1,131,851	74,240
체육					1,206,091	1,131,851	74,240
생활체육 육성					896,100	489,000	407,100
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)					896,100	489,000	407,100
서초구체육시설수익적립기금					896,100	489,000	407,100
307 민간이전					136,800	67,000	69,800
05 민간위탁금					136,800	67,000	69,800
1)위탁체육시설 매트 등 구매위탁					136,800		
2)서초구민체육센터					69,000		
3)수영장 자동청소기 교체					15,000,000원 =	15,000	
3) 헬스장 기구 구입					12,000,000원 =	12,000	
3) 냉난방기 교체(골프장, 탁구장등)					42,000,000원 =	42,000	
2)연남문화체육센터						16,600	
3)수영장 수중청소기, 헬스장 기구 구입					16,600,000원 =	16,600	
2)잠원스포츠파크						26,200	
3)실내테니스장 전등교체					24,000,000원 =	24,000	
3)헬스기구 매트 교체					2,200,000원 =	2,200	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)반포종합운동장체육센터	15,000			
				3)헬스기구 교체	15,000,000원 =	15,000		
				2)기타 시설 기구 구매비	10,000,000원 =	10,000		
				401 시설비및부대비		759,300	422,000	337,300
				01 시설비	759,300	759,300	422,000	337,300
				1)공공체육시설 개보수	759,300			
				2)서초구민체육센터	393,000			
				3)2층 체육관 내부 공사	190,000,000원 =	190,000		
				3)라켓볼장, 탁구장 등 내부 공사	148,000,000원 =	148,000		
				3)변압기, 차단기 교체	35,000,000원 =	35,000		
				3)남녀 샤워장 배수구 공사	10,000,000원 =	10,000		
				3)옥상 난간 교체	10,000,000원 =	10,000		
				2)언남문화체육센터	162,800			
				3)스크린 골프장 공사	90,000,000원 =	90,000		
				3)소방시설 개선 공사	22,900,000원 =	22,900		
				3)구내식당 배기시설 개선 공사	16,400,000원 =	16,400		
				3)수영장, GX실 바닥공사 등	33,500,000원 =	33,500		
				2)잠원스포츠파크	11,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)냉난방기기 청소	3,000,000원 =	3,000		
				3)실내테니스장 방충망 등 보수	8,000,000원 =	8,000		
				2)반포종합운동장체육센터		19,000		
				3)2층 난방공사	9,000,000원 =	9,000		
				3)골프장 스크린 교체	10,000,000원 =	10,000		
				2)방배열린문화센터		77,200		
				3)골프장 개보수	20,000,000원 =	20,000		
				3)수영장 개보수	15,200,000원 =	15,200		
				3)스피닝룸 개보수	22,000,000원 =	22,000		
				3)샤워장 개보수	20,000,000원 =	20,000		
				2)양재시민의숲테니스장 도색등	20,000,000원 =	20,000		
				2)내곡동체육시설 테니스장 조명 교체등	36,300,000원 =	36,300		
				2)설계용역(시설공사)	10,000,000원 =	10,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	30,000,000원 =	30,000		
				재무활동		309,991	642,851	△332,860
				보전지출(체육시설수익적립기금)		309,991	642,851	△332,860
				보전지출(체육시설수익적립기금)		309,991	642,851	△332,860
				602 예치금		309,991	642,851	△332,860

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	예치금	309,991		
				1)2020	예치금	309,991	642,851	△332,860
					309,991,000원 =	309,991		
지 출 합 계						1,206,091	1,131,851	74,240

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	4,847,749	0	0	0	0	0	775,201	4,072,548	4,475,924	4,475,924	0	0	0	0	0	371,825
2015년도	638,894	0	0	0	0	0	11,808	627,086	238,812	238,812	0	0	0	0	0	400,082
2016년도	642,507	0	0	0	0	0	17,526	624,981	357,732	357,732	0	0	0	0	0	284,775
2017년도	519,039	0	0	0	0	0	22,131	496,908	408,930	408,930	0	0	0	0	0	110,109
2018년도	441,486	0	0	0	0	0	17,168	424,318	400,687	400,687	0	0	0	0	0	40,799
2019년도	463,776	0	0	0	0	0	17,000	446,776	1,028,515	1,028,515	0	0	0	0	0	△564,739
2020년도	563,240	0	0	0	0	0	20,000	543,240	896,100	896,100	0	0	0	0	0	△332,860
계	8,116,691	0	0	0	0	0	880,834	7,235,857	7,806,700	7,806,700	0	0	0	0	0	309,991

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		651,688	642,851	309,991	△332,860	
예치금	소계	651,688	642,851	309,991	△332,860	
	우리은행	651,688	642,851	309,991	△332,860	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 서초구 내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성발전 및 경영안정을 위해 필요한 자금을 확보, 지원하고자 함
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 2020년도 분기별 중소기업육성기금 융자 실시

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,258,982	2,965,551	4,000,000	△1,034,449	4,224,533	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,224,533	0	0	4,224,533

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설, 운전, 기술개발자금

(4) 지원대상 : 신청일 현재 서초구에 공장등록을 필한 제조업체 및 서초구에 주사무소(본점)을 둔 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,224,533	4,564,823	3,659,710	합 계	8,224,533	4,564,823	3,659,710
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	4,000,000	3,600,000	400,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,902,551	2,282,724	619,827	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,258,982	2,158,833	3,100,149	예치금	4,224,533	964,823	3,259,710
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	63,000	123,266	△60,266	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					157,511	202,846	△45,335	
210 경상적세외수입					157,511	202,846	△45,335	
216 이자수입					157,511	202,846	△45,335	
216-01 공공예금이자수입					63,000	123,266	△60,266	
								1)공공예금이자수입 63,000,000원 = 63,000
216-02 민간융자금회수이자수입					94,511	79,580	14,931	
								1)융자금회수이자수입 94,511
								2)기융자 7,867,800,000원*1.0% = 78,678
								2)1/4분기 신규 1,000,000,000원*1.0%/12*9 = 7,500
								2)2/4분기 신규 1,000,000,000원*1.0%/12*6 = 5,000
								2)3/4분기 신규 1,000,000,000원*1.0%/12*3 = 2,500
								2)4/4분기 신규 1,000,000,000원*1.0%/12*1 = 833
700 보전수입등및내부거래					8,067,022	4,361,977	3,705,045	
710 보전수입등					8,067,022	4,361,977	3,705,045	
713 융자금원금수입					2,808,040	2,203,144	604,896	
713-01 민간융자금회수수입					2,808,040	2,203,144	604,896	
								1)2020년도 상환금액 2,808,040

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								2)1/4분기 융자회수 567,570,000원 = 567,570
								2)2/4분기 융자회수 662,190,000원 = 662,190
								2)3/4분기 융자회수 764,150,000원 = 764,150
								2)4/4분기 융자회수 814,130,000원 = 814,130
				714 예치금회수	5,258,982	2,158,833	3,100,149	
				714-01 예치금회수	5,258,982	2,158,833	3,100,149	
								1)2019 이월금 5,258,982,000원 = 5,258,982
수 입 합 계					8,224,533	4,564,823	3,659,710	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과						8,224,533	4,564,823	3,659,710
산업진흥 · 고도화						4,000,000	3,600,000	400,000
지역경제 활성화						4,000,000	3,600,000	400,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)						4,000,000	3,600,000	400,000
중소기업육성기금 융자						4,000,000	3,600,000	400,000
501 융자금						4,000,000	3,600,000	400,000
01 민간융자금						4,000,000	3,600,000	400,000
1)신규융자금						4,000,000		
2)1/4분기 융자지원						1,000,000,000원 = 1,000,000		
2)2/4분기 융자지원						1,000,000,000원 = 1,000,000		
2)3/4분기 융자지원						1,000,000,000원 = 1,000,000		
2)4/4분기 융자지원						1,000,000,000원 = 1,000,000		
기타						4,224,533	964,823	3,259,710
재무활동(지역경제과)						4,224,533	964,823	3,259,710
보전지출(중소기업육성기금)						4,224,533	964,823	3,259,710
보전지출(중소기업육성기금)						4,224,533	964,823	3,259,710
602 예치금						4,224,533	964,823	3,259,710
01 예치금						4,224,533	964,823	3,259,710

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)2020 예치금	4,224,533,000원 = 4,224,533		
지출합계						8,224,533	4,564,823	3,659,710

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	43,753,392	7,600,000	0	0	33,225,773	0	2,927,619	0	40,871,000	0	40,371,000	0	0	0	500,000	2,882,392
2015년도	3,986,157	0	0	0	3,703,505	0	32,652	250,000	3,570,000	250,000	3,320,000	0	0	0	0	416,157
2016년도	4,386,979	0	0	0	4,078,125	0	58,854	250,000	2,100,000	250,000	1,850,000	0	0	0	0	2,286,979
2017년도	3,631,655	0	0	0	3,256,178	0	125,477	250,000	2,580,000	250,000	2,330,000	0	0	0	0	1,051,655
2018년도	2,650,809	0	0	0	2,277,542	0	123,267	250,000	2,835,000	250,000	2,585,000	0	0	0	0	△184,191
2019년도	3,125,990	0	0	0	2,883,344	0	142,646	100,000	4,320,000	100,000	4,220,000	0	0	0	0	△1,194,010
2020년도	2,965,551	0	0	0	2,902,551	0	63,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	△1,034,449
계	64,500,533	7,600,000	0	0	52,327,018	0	3,473,515	1,100,000	60,276,000	1,100,000	58,676,000	0	0	0	500,000	4,224,533

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		6,452,991	5,258,982	4,224,533	△ 1,034,449	
예치금	소계	6,452,991	5,258,982	4,224,533	△ 1,034,449	
	우리은행	6,452,991	5,258,982	4,224,533	△ 1,034,449	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 장애인 자립지원 및 복지증진
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 복지증진 및 생활안정 도모
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진과 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,408,359	25,810	101,200	△75,390	1,332,969	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,332,969	0	0	1,332,969

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 자금운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 사회복지기금 및 설치 및 운용조례 제6조2항 규정에 의한 장애인복지계정의 자금 사용용도와 관련된 사업

(4) 지원대상 : 저소득 장애인, 장애인 복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,434,169	1,576,400	△ 142,231	합 계	1,434,169	1,576,400	△ 142,231
전입금	0	0	0	비용자성사업비	101,200	61,200	40,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,408,359	1,548,650	△ 140,291	예치금	1,332,969	1,515,200	△ 182,231
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,810	27,750	△ 1,940	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					25,810	27,750	△ 1,940	
210 경상적세외수입					25,810	27,750	△ 1,940	
216 이자수입					25,810	27,750	△ 1,940	
216-01 공공예금이자수입					25,810	27,750	△ 1,940	
								1)기금적립금 이자 25,810,300원 = 25,810
700 보전수입등및내부거래					1,408,359	1,548,650	△ 140,291	
710 보전수입등					1,408,359	1,548,650	△ 140,291	
714 예치금회수					1,408,359	1,548,650	△ 140,291	
714-01 예치금회수					1,408,359	1,548,650	△ 140,291	
								1)2019년 예치금회수 1,408,359,194원 = 1,408,359
수 입 합 계					1,434,169	1,576,400	△ 142,231	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,434,169	1,576,400	△ 142,231
취약계층지원				1,434,169	1,576,400	△ 142,231
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				101,200	61,200	40,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				101,200	61,200	40,000
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				101,200	61,200	40,000
201 일반운영비				1,200	1,200	0
01 사무관리비				1,200	1,200	0
1)사회복지기금운용심의회 참석수당				100,000원*4명*3회 = 1,200		
307 민간이전				50,000	60,000	△ 10,000
02 민간경상사업보조				50,000	60,000	△ 10,000
1)장애인 복지사업 공모 등				50,000,000원 = 50,000		
402 민간자본이전				50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				50,000	0	50,000
1)장애인복지시설 기능보강				50,000,000원 = 50,000		
재무활동(사회복지과)				1,332,969	1,515,200	△ 182,231
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,332,969	1,515,200	△ 182,231
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,332,969	1,515,200	△ 182,231
602 예치금				1,332,969	1,515,200	△ 182,231

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01 예치금	1,332,969	1,332,969	1,515,200	△ 182,231
					1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2020)	1,332,969,000원 = 1,332,969			
지 출 합 계							1,434,169	1,576,400	△ 142,231

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2017년도	543,043	500,000	0	0	0	0	43,043	0	8,006	8,006	0	0	0	0	0	535,037
2018년도	28,613	0	0	0	0	0	28,613	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	13,613
2019년도	16,909	0	0	0	0	0	16,909	0	157,200	157,200	0	0	0	0	0	△140,291
2020년도	25,810	0	0	0	0	0	25,810	0	101,200	101,200	0	0	0	0	0	△75,390
계	1,614,375	1,500,000	0	0	0	0	114,375	0	281,406	281,406	0	0	0	0	0	1,332,969

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		1,548,650	1,408,359	1,332,969	△75,390	
예치금	소계	1,548,650	1,408,359	1,332,969	△75,390	
	우리은행	1,548,650	1,408,359	1,332,969	△75,390	지출 101,200,000원

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초수급자 및 차상위계층, 자활사업 실시기관을 위한 생활안정 및 사업자금 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,057,145	21,423	20,000	1,423	1,058,568	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,058,568	0	0	1,058,568

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입, 기타수입 등

(3) 지원기준 : 서초구 자활기금 설치 및 운용조례에 의한 기금의 용도에 맞는 사업을 서초구 사회복지기금운용심의위원회 심의를 거쳐 선정

(4) 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,078,568	979,200	99,368	합 계	1,078,568	979,200	99,368
전입금	0	0	0	비용자성사업비	20,000	20,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,057,145	961,357	95,788	예치금	1,058,568	959,200	99,368
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	21,423	17,843	3,580	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					21,423	17,843	3,580	
210 경상적세외수입					21,423	17,843	3,580	
216 이자수입					21,423	17,843	3,580	
216-01 공공예금이자수입					21,423	17,843	3,580	
								1)공공예금 이자수입 21,423,994원 = 21,423
700 보전수입등및내부거래					1,057,145	961,357	95,788	
710 보전수입등					1,057,145	961,357	95,788	
714 예치금회수					1,057,145	961,357	95,788	
714-01 예치금회수					1,057,145	961,357	95,788	
								1)2019 예치금 회수 1,057,145,255원 = 1,057,145
수 입 합 계					1,078,568	979,200	99,368	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,078,568	979,200	99,368
기초생활보장						20,000	20,000	0
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축						20,000	20,000	0
사회복지기금 자활계정 운용(사회복지기금 자활계정)						20,000	20,000	0
자활사업 지원						20,000	20,000	0
307 민간이전						20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조						20,000	20,000	0
1)자활사업 등 지원						20,000,000원 = 20,000		
취약계층지원						1,058,568	959,200	99,368
재무활동(사회복지과)						1,058,568	959,200	99,368
보전지출(사회복지기금 자활계정)						1,058,568	959,200	99,368
보전지출(사회복지기금 자활계정)						1,058,568	959,200	99,368
602 예치금						1,058,568	959,200	99,368
01 예치금						1,058,568	959,200	99,368
1)사회복지기금 자활계정 예치금(2019)						1,058,568,000원 = 1,058,568		
지 출 합 계						1,078,568	979,200	99,368

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	532,355	500,000	0	0	0	0	1,187	31,168	50,305	50,305	0	0	0	0	0	482,050
2017년도	524,657	500,000	0	0	0	0	23,327	1,330	0	0	0	0	0	0	0	524,657
2018년도	19,974	0	0	0	225	0	18,673	1,076	10,000	0	10,000	0	0	0	0	9,974
2019년도	60,464	0	0	0	0	0	21,424	39,040	20,000	20,000	0	0	0	0	0	40,464
2020년도	21,423	0	0	0	0	0	21,423	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	1,423
계	1,158,873	1,000,000	0	0	225	0	86,034	72,614	100,305	90,305	10,000	0	0	0	0	1,058,568

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		961,357	1,057,145	1,058,568	1,423	
예치금	소계	961,357	1,057,145	1,058,568	1,423	
	우리은행	961,357	1,057,145	1,058,568	1,423	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성 및 육성에 기여
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 노인복지증진 및 노인의 자립기반 조성 및 육성
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
855,202	17,329	56,584	△39,255	815,947	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
815,947	0	0	815,947

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	872,531	925,144	△52,613	합 계	872,531	925,144	△52,613
전입금	0	0	0	비용자성사업비	56,584	80,500	△23,916
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	855,202	908,778	△53,576	예치금	815,947	844,644	△28,697
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,329	16,366	963	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		17,329	16,366	963	
	210 경상적세외수입	17,329	16,366	963	
	216 이자수입	17,329	16,366	963	
	216-01 공공예금이자수입	17,329	16,366	963	
					1)기금 적립금 이자 17,329,000원 = 17,329
700 보전수입등및내부거래		855,202	908,778	△53,576	
	710 보전수입등	855,202	908,778	△53,576	
	714 예치금회수	855,202	908,778	△53,576	
	714-01 예치금회수	855,202	908,778	△53,576	
					1) 2019 예치금 회수 855,202,000원 = 855,202
수 입 합 계		872,531	925,144	△52,613	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
어르신행복과					872,531	925,144	△52,613
노인 · 청소년					872,531	925,144	△52,613
노인복지 인프라구축					56,584	80,500	△23,916
노인복지기금 운용(사회복지기금 노인복지계정)					56,584	80,500	△23,916
노인능력개발 운영 지원					56,584	80,500	△23,916
307 민간이전					56,584	80,500	△23,916
02 민간경상사업보조					56,584	80,500	△23,916
1)노인능력개발 등 지원(노인대학 운영)					56,584,000원 = 56,584		
재무활동(어르신행복과)					815,947	844,644	△28,697
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)					815,947	844,644	△28,697
보전지출(노인복지기금)					815,947	844,644	△28,697
602 예치금					815,947	844,644	△28,697
01 예치금					815,947	844,644	△28,697
1)2020 예치금					815,947,000원 = 815,947		
지 출 합 계					872,531	925,144	△52,613

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	944,354	650,000	0	0	0	0	294,354	0	183,000	183,000	0	0	0	0	0	761,354
2015년도	218,913	200,000	0	0	0	0	18,913	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	188,913
2016년도	12,717	0	0	0	0	0	12,717	0	29,080	29,080	0	0	0	0	0	△16,363
2017년도	17,231	0	0	0	0	0	17,231	0	29,260	29,260	0	0	0	0	0	△12,029
2018년도	16,892	0	0	0	0	0	16,892	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△13,108
2019년도	26,935	0	0	0	0	0	26,935	0	80,500	80,500	0	0	0	0	0	△53,565
2020년도	17,329	0	0	0	0	0	17,329	0	56,584	56,584	0	0	0	0	0	△39,255
계	1,254,371	850,000	0	0	0	0	404,371	0	438,424	438,424	0	0	0	0	0	815,947

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		908,778	855,202	815,947	△39,255	
예치금	소계	908,778	855,202	815,947	△39,255	
	우리은행	908,778	855,202	815,947	△39,255	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난이나 갑작스런 실직 등 위기상황에 직면한 구민의 생활안정 지원을 통해 사회복지 서비스 향상에 기여
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 다양하게 변화하는 복지 대상자들의 사회복지서비스 욕구에 발맞추어 복지사업을 개발하고, 법정지원으로 해결할 수 없는 부분에 지원하여 서초구민의 사회복지서비스 만족도 향상에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
374,952	7,383	43,000	△35,617	339,335	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
339,335	0	0	339,335

(2) 재원조성 : 기금운용에 따른 수익금(이자수입)

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : ○ 사회복지시설 수용자 지원

○ 기초생활보장수급자 등 저소득자 지원

○ 장애인의 생활안정 지원

○ 불우단체 지원

○ 불우직업 소년소녀 지원

○ 생활이 어려운 보훈대상자 지원

○ 생활이 어려운 독립유공자 등 국가에 유공한 자 지원

○ 운영이 어려운 노인정 지원

○ 천재지변 기타 재해를 입은자 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	382,335	377,196	5,139	합 계	382,335	377,196	5,139
전입금	0	0	0	비용자성사업비	43,000	33,000	10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	374,952	371,430	3,522	예치금	339,335	344,196	△4,861
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,383	5,766	1,617	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					7,383	5,766	1,617	
210 경상적세외수입					7,383	5,766	1,617	
216 이자수입					7,383	5,766	1,617	
216-01 공공예금이자수입					7,383	5,766	1,617	
								1)기금적립금 이자 7,383,000원 = 7,383
700 보전수입등및내부거래					374,952	371,430	3,522	
710 보전수입등					374,952	371,430	3,522	
714 예치금회수					374,952	371,430	3,522	
714-01 예치금회수					374,952	371,430	3,522	
								1)2019 이월금 374,952,000원 = 374,952
수 입 합 계					382,335	377,196	5,139	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과				382,335	377,196	5,139
취약계층지원				382,335	377,196	5,139
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공				43,000	33,000	10,000
사회복지진흥기금 운용(사회복지기금 사회복지진흥계정)(사회복지기금 사회복지진흥계정)				43,000	33,000	10,000
사회복지기금 사회복지진흥계정				43,000	33,000	10,000
301 일반보전금				43,000	33,000	10,000
01 사회보장적수혜금				43,000	33,000	10,000
1)저소득주민 지원 및 이주민 구호 등				43,000,000원 = 43,000		
재무활동(사회복지진흥기금)				339,335	344,196	△4,861
보전지출(사회복지기금 사회복지진흥계정)				339,335	344,196	△4,861
보전지출				339,335	344,196	△4,861
602 예치금				339,335	344,196	△4,861
01 예치금				339,335	344,196	△4,861
1)2020년 예치금				339,335,000원 = 339,335		
지 출 합 계				382,335	377,196	5,139

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	1,242,901	0	0	0	0	0	490,293	752,608	818,357	818,357	0	0	0	0	0	424,544
2015년도	13,152	0	0	0	0	0	13,152	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△5,848
2016년도	8,099	0	0	0	0	0	8,099	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△13,901
2017년도	12,011	0	0	0	0	0	12,011	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△26,989
2018년도	8,475	0	0	0	0	0	8,475	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	△4,525
2019년도	15,005	0	0	0	0	0	15,005	0	13,334	13,334	0	0	0	0	0	1,671
2020년도	7,383	0	0	0	0	0	7,383	0	43,000	43,000	0	0	0	0	0	△35,617
계	1,307,026	0	0	0	0	0	554,418	752,608	967,691	967,691	0	0	0	0	0	339,335

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		373,281	374,952	339,335	△35,617	
예치금	소계	373,281	374,952	339,335	△35,617	
	우리은행	373,281	374,952	339,335	△35,617	

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 보육환경 개선 및 보육인프라 구축
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보육환경 개선을 통해 믿고 맡길 수 있는 다양한 보육환경 조성
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 확충사업 및 보육정책사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
5,600,000	3,620,000	8,702,400	△5,082,400	517,600	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
517,600	0	0	517,600

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 기금설치 목적의 부합여부, 사업 목적과 내용의 적정여부, 사업비 산정의 적정여부 등 검토 후 심의결정

(4) 지원대상 : 국공립어린이집 매입 및 건립에 따른 비용, 보육정책사업 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,220,000	6,992,000	2,228,000	합 계	9,220,000	6,992,000	2,228,000
전입금	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	비용자성사업비	8,702,400	6,737,780	1,964,620
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,600,000	1,892,000	3,708,000	예치금	517,600	254,220	263,380
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	120,000	100,000	20,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		120,000	100,000	20,000	
	210 경상적세외수입	120,000	100,000	20,000	
	216 이자수입	120,000	100,000	20,000	
	216-01 공공예금이자수입	120,000	100,000	20,000	
					1)공공예금 이자수입 120,000,000원 = 120,000
700 보전수입등및내부거래		9,100,000	6,892,000	2,208,000	
	710 보전수입등	5,600,000	1,892,000	3,708,000	
	714 예치금회수	5,600,000	1,892,000	3,708,000	
	714-01 예치금회수	5,600,000	1,892,000	3,708,000	
					1)2019년 예치금 회수 5,600,000,000원 = 5,600,000
	720 내부거래	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
	721 전입금	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
	721-03 기타회계전입금	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
					1)일반회계 출연금 3,500,000,000원 = 3,500,000
수 입 합 계		9,220,000	6,992,000	2,228,000	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				9,220,000	6,992,000	2,228,000
보육 · 가족및여성				9,220,000	6,992,000	2,228,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				8,702,400	6,737,780	1,964,620
보육기금 운용(보육기금)				8,702,400	6,737,780	1,964,620
국·공립어린이집 확충				6,150,000	4,003,500	2,146,500
201 일반운영비				110,000	310,000	△200,000
01 사무관리비 100,000				100,000	300,000	△200,000
1)장기임차 전환어린이집 인센티브지원 등 100,000,000원*1개소 = 100,000						
02 공공운영비 10,000				10,000	10,000	0
1)2020년 준공예정 어린이집 공공요금 10,000,000원 = 10,000						
401 시설비및부대비				5,390,000	3,693,500	1,696,500
01 시설비 5,390,000				5,390,000	3,693,500	1,696,500
1)공동주택 리모델링에 의한 국공립어린이집 확충 등 30,000,000원*3개소 = 90,000						
1)스마트어린이집 리모델링 60,000,000원*5개소 = 300,000						
1)신축에 의한 국공립어린이집 확충 1,500,000,000원*2개소 = 3,000,000						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			1)가정형(매입) 국공립어린이집 확충 2,000,000,000원*1개소 =	2,000,000		
		402	민간자본이전	650,000	0	650,000
		03	민간위탁사업비 1)신규개원 어린이집 기자재 및 시설개선비 65,000,000원*10개소 =	650,000 650,000	0	650,000
		보육정책사업 지원		2,552,400	2,734,280	△181,880
		201	일반운영비	15,000	15,000	0
		01	사무관리비 1)서초형 모범어린이집 자문단 운영비 70,000원*10명*4회 = 1)서초형 모범어린이집 현장실사당 수당 100,000원*4명*13회 = 1)보육정책사업 운영 지원 70,000원*10명*10회 =	15,000 2,800 5,200 7,000	15,000	0
		307	민간이전	2,537,400	2,719,280	△181,880
		05	민간위탁금 1)기타 보육정책사업 지원 등 390,000,000원 =	390,000 390,000	554,000	△164,000
		10	사회복지시설법정운영비보조 1)서초형 모범어린이집 운영 인건비 135,000원*5명*50개소*12월 = 1)서초형 모범어린이집 운영비 1,800,000원*50개소*12월 =	2,147,400 405,000 1,080,000	2,165,280	△17,880

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)민간·가정어린이집 지원 등	600,000원*92개소*12회 =	662,400		
				재무활동(여성보육과)		517,600	254,220	263,380
				보전지출(보육기금)(보육기금)		517,600	254,220	263,380
				보전지출(보육기금)		517,600	254,220	263,380
				602 예치금		517,600	254,220	263,380
				01 예치금	517,600	517,600	254,220	263,380
				1)2020년 예치금	517,600,000원 =	517,600		
				지출합계		9,220,000	6,992,000	2,228,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	8,091,489	8,000,000	0	0	0	0	91,489	0	2,340,757	2,340,757	0	0	0	0	0	5,750,732
2018년도	5,136,687	5,000,000	0	0	0	0	136,687	0	5,734,133	5,734,133	0	0	0	0	0	△597,446
2019년도	5,100,000	5,000,000	0	0	0	0	100,000	0	4,653,286	4,653,286	0	0	0	0	0	446,714
2020년도	3,620,000	3,500,000	0	0	0	0	120,000	0	8,702,400	8,702,400	0	0	0	0	0	△5,082,400
계	21,948,176	21,500,000	0	0	0	0	448,176	0	21,430,576	21,430,576	0	0	0	0	0	517,600

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		1,892,000	5,600,000	517,600	△5,082,400	
예치금	소계	1,892,000	5,600,000	517,600	△5,082,400	
		1,892,000	5,600,000	517,600	△5,082,400	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 제5항 및 서울특별시 서초구 양성평등기본 조례 제39조
- (2) 설치목적 : 양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등을 실현하기 위한 사업 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 양성평등기금 지원사업 공모를 통하여 여성의 사회참여 확대 및 복지증진 등 양성평등 실현을 위한 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
2,805,428	59,675	200,000	△140,325	2,665,103	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,665,103	0	0	2,665,103

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 기금설치목적에의 부합여부, 사업 목적과 내용의 적정여부, 사업비산정의 적정여부, 사업수행능력 등 검토 후 심의결정

(4) 지원대상 : 양성평등 실현을 위한 사업으로 여성과 남성의 사회참여 확대 및 복지증진을 위하여 활동하는 구 소재 법인 또는 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,865,103	2,989,151	△ 124,048	합 계	2,865,103	2,989,151	△ 124,048
전입금	0	0	0	비용자성사업비	200,000	200,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,805,428	2,932,740	△ 127,312	예치금	2,665,103	2,789,151	△ 124,048
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	59,675	56,411	3,264	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		59,675	56,411	3,264	
	210 경상적세외수입	59,675	56,411	3,264	
	216 이자수입	59,675	56,411	3,264	
	216-01 공공예금이자수입	59,675	56,411	3,264	
					1)기금적립금 이자 59,675,000원 = 59,675
700 보전수입등및내부거래		2,805,428	2,932,740	△ 127,312	
	710 보전수입등	2,805,428	2,932,740	△ 127,312	
	714 예치금회수	2,805,428	2,932,740	△ 127,312	
	714-01 예치금회수	2,805,428	2,932,740	△ 127,312	
					1)2019 예치금 회수 2,805,428,000원 = 2,805,428
수 입 합 계		2,865,103	2,989,151	△ 124,048	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				2,865,103	2,989,151	△ 124,048
보육 · 가족및여성				2,865,103	2,989,151	△ 124,048
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				200,000	200,000	0
양성평등기금 운용(양성평등기금)				200,000	200,000	0
양성평등기금				200,000	200,000	0
307 민간이전				200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조				200,000	200,000	0
1)양성평등 실현을 위한 사업 지원				200,000,000원 = 200,000		
재무활동(여성보육과)				2,665,103	2,789,151	△ 124,048
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)				2,665,103	2,789,151	△ 124,048
보전지출(양성평등기금)				2,665,103	2,789,151	△ 124,048
602 예치금				2,665,103	2,789,151	△ 124,048
01 예치금				2,665,103	2,789,151	△ 124,048
1)2020 예치금				2,665,103,000원 = 2,665,103		
지 출 합 계				2,865,103	2,989,151	△ 124,048

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	472,278	400,000	0	0	0	0	72,278	0	62,017	62,017	0	0	0	0	0	410,261
2015년도	511,271	500,000	0	0	0	0	11,271	0	12,364	12,364	0	0	0	0	0	498,907
2016년도	1,021,626	1,000,000	0	0	0	0	21,626	0	29,810	29,810	0	0	0	0	0	991,816
2017년도	1,168,632	1,100,000	0	0	0	0	68,632	0	86,269	86,269	0	0	0	0	0	1,082,363
2018년도	55,266	0	0	0	0	0	55,266	0	92,859	92,859	0	0	0	0	0	△37,593
2019년도	56,411	0	0	0	0	0	56,411	0	196,737	196,737	0	0	0	0	0	△140,326
2020년도	59,675	0	0	0	0	0	59,675	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	△140,325
계	3,345,159	3,000,000	0	0	0	0	345,159	0	680,056	680,056	0	0	0	0	0	2,665,103

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,945,753	2,805,428	2,665,103	△ 140,325	
예치금	소계	2,945,753	2,805,428	2,665,103	△ 140,325	
	우리은행	2,945,753	2,805,428	2,665,103	△ 140,325	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 사용 활성화 유도
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민 경제의 건전한 발전에 이바지함.
- (2) 2020년도 기금사업 개요 :
 - 재활용집하장 및 감용장 유지관리
 - 재활용 분리배출 수거함 구입(분리수거함, 그물망 등)
 - 폐형광등(폐건전지), 폐식용유 수거함 구입
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,133,064	296,400	1,036,783	△740,383	1,392,681	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,392,681	0	0	1,392,681

(2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

(3) 지원기준 : 재활용품 수집 선별에 따른 장비 및 물품구입 등, 관계 종사자 장려금 및 후생복지, 기타 재활용 활성화와 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,429,464	2,864,689	△435,225	합 계	2,429,464	2,864,689	△435,225
전입금	0	0	0	비용자성사업비	227,304	259,826	△32,522
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	809,479	561,833	247,646
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,133,064	2,624,143	△491,079	예치금	1,392,681	2,043,030	△650,349
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	44,400	48,546	△4,146	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	252,000	192,000	60,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		296,400	240,546	55,854	
	210 경상적세외수입	296,400	240,546	55,854	
	213 수수료수입	252,000	192,000	60,000	
	213-03 재활용품수거판매수입	252,000	192,000	60,000	
					1)재활용품판매수입 252,000,000원 = 252,000
	216 이자수입	44,400	48,546	△4,146	
	216-01 공공예금이자수입	44,400	48,546	△4,146	
					1)기금적립금 이자 44,400,000원 = 44,400
700 보전수입등및내부거래		2,133,064	2,624,143	△491,079	
	710 보전수입등	2,133,064	2,624,143	△491,079	
	714 예치금회수	2,133,064	2,624,143	△491,079	
	714-01 예치금회수	2,133,064	2,624,143	△491,079	
					1)2019 이월금 2,133,064,000원 = 2,133,064
수 입 합 계		2,429,464	2,864,689	△435,225	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				2,429,464	2,864,689	△435,225
폐기물				2,429,464	2,864,689	△435,225
폐기물의 효율적인 처리				1,036,783	821,659	215,124
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				1,036,783	821,659	215,124
재활용품판매대금관리기금				1,036,783	821,659	215,124
101 인건비				809,479	561,833	247,646
04 기간제근로자등보수				809,479	561,833	247,646
1)인부임				84,240원*30명*286일 =	722,780	
1)5대 보험료					82,199	
2)산재보험료				722,780,000원*1.05% =	7,590	
2)고용보험부담금				722,780,000원*1.65% =	11,926	
2)국민연금부담금				722,780,000원*4.5% =	32,526	
2)건강보험부담금				722,780,000원*3.335% =	24,105	
2)장기요양부담금				24,105,000원*8.51% =	2,052	
2)2019년도 보수총액신고에 따른 고용산재보험 정산금				4,000,000원 =	4,000	
1)피복비 등				150,000원*30명 =	4,500	
201 일반운영비				189,204	214,726	△25,522

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
				01	사무관리비	140,964	140,964	176,606	△35,642
				1)	일반수용비	78,744			
				2)	수거용마대 660원*5,000매*6회 =	19,800			
				2)	세면비누 2,000원*6갑*12월 =	144			
				2)	화장지 350,000원 =	350			
				2)	장갑 150,000원*5회 =	750			
				2)	마스크 100,000원*16회 =	1,600			
				2)	상비약, 소독약품 등 500,000원*4회 =	2,000			
				2)	재활용홍보비 2,000,000원*2회 =	4,000			
				2)	재활용집하장운영소모품(강경선 등) 1,430,000원*30회 =	42,900			
				2)	폐형광등, 폐전자제품 등 운송 300,000원*2회*12월 =	7,200			
				1)	기금운용위원회참석수당 70,000원*2명*4회 =	560			
				1)	폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원 3,560,000원 =	3,560			
				1)	재활용품 분리배출 물품구입	58,100			
				2)	분리수거함 250,000원*200개 =	50,000			
				2)	그물망 등 8,100,000원 =	8,100			
				02	공공운영비	48,240	48,240	38,120	10,120

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)시설장비유지비	48,240			
				2)종사자휴게실유지	100,000원*5회 = 500			
				2)종사자식당유지	200,000원*1개소*12월 = 2,400			
				2)감용기수리비 및 이설비	10,000,000원*2회 = 20,000			
				2)압축기수리비	10,000,000원*2회 = 20,000			
				2)지게차임차료	70,000원*1대*12회 = 840			
				2)재활용장비수리비	500,000원*1대*4회 = 2,000			
				2)재활용센터유지관리	2,500,000원*1개소 = 2,500			
				303 포상금		3,100	3,100	0
				01 포상금	3,100	3,100	3,100	0
				1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회	3,100,000원 = 3,100			
				401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
				01 시설비	30,000	30,000	30,000	0
				1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리	30,000,000원*1식 = 30,000			
				405 자산취득비		5,000	12,000	△7,000
				01 자산및물품취득비	5,000	5,000	12,000	△7,000
				1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비	3,000,000원 = 3,000			
				1)폐식용유 수거함 구입비	2,000,000원 = 2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				재무활동(청소행정과)	1,392,681	2,043,030	△650,349
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)	1,392,681	2,043,030	△650,349
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)	1,392,681	2,043,030	△650,349
				602 예치금	1,392,681	2,043,030	△650,349
				01 예치금	1,392,681	2,043,030	△650,349
				1)2020 예치금	1,392,681,000원 = 1,392,681		
지 출 합 계					2,429,464	2,864,689	△435,225

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	10,064,617	0	0	0	0	0	1,663,776	8,400,841	6,340,269	4,889,614	0	1,450,655	0	0	0	3,724,348
2015년도	342,745	0	0	0	0	0	116,565	226,180	469,478	165,985	0	303,493	0	0	0	△126,733
2016년도	291,682	0	0	0	0	0	73,969	217,713	640,807	360,174	0	280,633	0	0	0	△349,125
2017년도	275,276	0	0	0	0	0	94,234	181,042	496,295	169,846	0	326,449	0	0	0	△221,019
2018년도	346,542	0	0	0	0	0	54,431	292,111	812,277	369,467	0	442,810	0	0	0	△465,735
2019년도	308,817	0	0	0	0	0	49,992	258,825	737,489	270,710	0	466,779	0	0	0	△428,672
2020년도	296,400	0	0	0	0	0	44,400	252,000	1,036,783	227,304	0	809,479	0	0	0	△740,383
계	11,926,079	0	0	0	0	0	2,097,367	9,828,712	10,533,398	6,453,100	0	4,080,298	0	0	0	1,392,681

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,624,143	2,133,064	1,392,681	△740,383	
예치금	소계	2,624,143	2,133,064	1,392,681	△740,383	
	우리은행	2,624,143	2,133,064	1,392,681	△740,383	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례 시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 지원
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 대여함으로써 격무부서에서 일하는 환경미화원의 사기진작 및 후생복지 증진
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
625,224	21,277	68,800	△47,523	577,701	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
577,701	83,384	0	661,085

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 일반대학 연평균 7,800천원, 전문대학 연평균 6,300천원

(4) 지원대상 : 서초구 소속 환경미화원 자녀로서 국내의 대학, 전문대학 및 기타 교육장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	646,501	648,440	△1,939	합 계	646,501	648,440	△1,939
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	68,800	68,800	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	11,183	31,117	△19,934	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	625,224	607,328	17,896	예치금	577,701	579,640	△1,939
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,094	9,995	99	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		10,094	9,995	99	
	210 경상적세외수입	10,094	9,995	99	
	216 이자수입	10,094	9,995	99	
	216-01 공공예금이자수입	10,094	9,995	99	
					1)기금적립금 이자 10,094,000원 = 10,094
700 보전수입등및내부거래		636,407	638,445	△2,038	
	710 보전수입등	636,407	638,445	△2,038	
	713 융자금원금수입	11,183	31,117	△19,934	
	713-01 민간융자금회수수입	11,183	31,117	△19,934	
					1)월 상환금 931,970원*12월 = 11,183
	714 예치금회수	625,224	607,328	17,896	
	714-01 예치금회수	625,224	607,328	17,896	
					1)2019 이월금 625,224,000원 = 625,224
수 입 합 계		646,501	648,440	△1,939	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						646,501	648,440	△1,939
폐기물						646,501	648,440	△1,939
폐기물의 효율적인 처리						68,800	68,800	0
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)						68,800	68,800	0
환경미화원자녀학자금대여기금						68,800	68,800	0
501 융자금						68,800	68,800	0
01 민간융자금						68,800	68,800	0
1)신입생(일반대학)						24,600		
2)1학기						4,400,000원*3명*1회 =	13,200	
2)2학기						3,800,000원*3명*1회 =	11,400	
1)신입생(전문대학)						13,800		
2)1학기						3,750,000원*2명*1회 =	7,500	
2)2학기						3,150,000원*2명*1회 =	6,300	
1)재학생						30,400		
2)일반대학						3,800,000원*4명*2회 =	30,400	
재무활동(청소행정과)						577,701	579,640	△1,939
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						577,701	579,640	△1,939
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						577,701	579,640	△1,939

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602	예치금	577,701	579,640	△1,939
				01	예치금	577,701	579,640	△1,939
				1)2020	예치금	577,701,000원 = 577,701		
지출합계						646,501	648,440	△1,939

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	1,805,431	526,885	0	0	1,154,188	0	124,358	0	1,271,231	0	1,271,231	0	0	0	0	534,200
2015년도	47,268	0	0	0	36,395	0	10,873	0	38,977	0	38,977	0	0	0	0	8,291
2016년도	60,893	0	0	0	44,873	0	16,020	0	17,170	0	17,170	0	0	0	0	43,723
2017년도	54,725	0	0	0	43,324	0	11,401	0	15,380	0	15,380	0	0	0	0	39,345
2018년도	49,553	0	0	0	39,673	0	9,880	0	22,200	0	22,200	0	0	0	0	27,353
2019년도	41,112	0	0	0	31,117	0	9,995	0	68,800	0	68,800	0	0	0	0	△27,688
2020년도	21,277	0	0	0	11,183	0	10,094	0	68,800	0	68,800	0	0	0	0	△47,523
계	2,080,259	526,885	0	0	1,360,753	0	192,621	0	1,502,558	0	1,502,558	0	0	0	0	577,701

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		579,640	625,224	577,701	△47,523	
예치금	소계	579,640	625,224	577,701	△47,523	
	우리은행	579,640	625,224	577,701	△47,523	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 30만제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비용 사용
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 30만 제곱미터 이상의 택지개발 사업시행자에게 해당 택지내에서 발생 예정인 폐기물 처리를 위한 폐기물처리 시설의 설치비용을 징수하여 향후 폐기물처리시설 설치에 필요한 재원을 확보
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 향후 소각시설 및 음식물류 폐기물 처리시설의 설치에 필요한 재원으로 폐기물의 안정적 처리도모를 위한 원활한 기금 운영, 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
23,159,614	440,033	0	440,033	23,599,647	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
23,599,647	0	0	23,599,647

(2) 재원조성 : 법 제6조제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물 설치비용 납부 금액

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 해당 택지 등에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 시설물 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	23,599,647	25,487,360	△ 1,887,713	합 계	23,599,647	25,487,360	△ 1,887,713
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	2,420,000	△ 2,420,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	23,159,614	25,068,366	△ 1,908,752	예치금	23,599,647	23,067,360	532,287
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	440,033	418,994	21,039	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					440,033	418,994	21,039	
210 경상적세외수입					440,033	418,994	21,039	
216 이자수입					440,033	418,994	21,039	
216-01 공공예금이자수입					440,033	418,994	21,039	
								1)기금적립금 이자 440,033,000원 = 440,033
700 보전수입등및내부거래					23,159,614	25,068,366	△ 1,908,752	
710 보전수입등					23,159,614	25,068,366	△ 1,908,752	
714 예치금회수					23,159,614	25,068,366	△ 1,908,752	
714-01 예치금회수					23,159,614	25,068,366	△ 1,908,752	
								1)2019 이월금 23,159,614,000원 = 23,159,614
수 입 합 계					23,599,647	25,487,360	△ 1,887,713	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				23,599,647	25,487,360	△1,887,713
폐기물				23,599,647	25,487,360	△1,887,713
재무활동(청소행정과)				23,599,647	23,067,360	532,287
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				23,599,647	23,067,360	532,287
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				23,599,647	23,067,360	532,287
602 예치금				23,599,647	23,067,360	532,287
01 예치금				23,599,647	23,067,360	532,287
1)2020 예치금				23,599,647,000원 = 23,599,647		
지출합계				23,599,647	25,487,360	△1,887,713

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	23,259,256	0	0	0	0	0	1,210,761	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	23,259,256
2015년도	515,033	0	0	0	0	0	515,033	0	0	0	0	0	0	0	0	515,033
2016년도	353,449	0	0	0	0	0	353,449	0	0	0	0	0	0	0	0	353,449
2017년도	485,287	0	0	0	0	0	485,287	0	0	0	0	0	0	0	0	485,287
2018년도	458,887	0	0	0	0	0	458,887	0	0	0	0	0	0	0	0	458,887
2019년도	507,702	0	0	0	0	0	507,702	0	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	△1,912,298
2020년도	440,033	0	0	0	0	0	440,033	0	0	0	0	0	0	0	0	440,033
계	26,019,647	0	0	0	0	0	3,971,152	22,048,495	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	23,599,647

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		25,071,912	23,159,614	23,599,647	440,033	
예치금	소계	25,071,912	23,159,614	23,599,647	440,033	
	우리은행	25,071,912	23,159,614	23,599,647	440,033	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 및 개선을 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공예금 이자수입 등으로 발생하는 수입금을 정기에금으로 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉢ = ㉡ - ㉣		
2,422,285	639,637	602,550	37,087	2,459,372	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,459,372	0	0	2,459,372

(2) 재원조성 : ○한국옥외광고센터의 옥외광고사업 수입금 중 서초구로 배분되는 수익금

○옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금

○기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금

(3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 기금지원을 신청한 내용을 심의하여 결정

(4) 지원대상 : ○광고물 등의 정비 및 경관 개선

○옥외광고사업자에 대한 교육 및 지원

○간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	3,061,922	3,108,750	△46,828	합 계	3,061,922	3,108,750	△46,828
전입금	0	0	0	비용자성사업비	602,550	741,931	△139,381
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,422,285	2,370,202	52,083	예치금	2,459,372	2,366,819	92,553
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	46,937	43,848	3,089	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	592,700	694,700	△102,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		639,637	738,548	△98,911	
210 경상적세외수입		101,937	113,848	△11,911	
213 수수료수입		55,000	70,000	△15,000	
213-04 기타수수료		55,000	70,000	△15,000	
					1)광고물허가(신고)수수료 55,000,000원 = 55,000
216 이자수입		46,937	43,848	3,089	
216-01 공공예금이자수입		46,937	43,848	3,089	
					1)기금적립금 이자 922,285,000원*1.56% + 1,500,000,000원*2.17% = 46,937
220 임시적세외수입		537,700	624,700	△87,000	
223 과징금및과태료등		327,700	404,700	△77,000	
223-02 이행강제금		127,500	127,500	0	
					1) 불법 옥외광고물 이행강제금 1,500,000원*100건*85% = 127,500
223-05 과태료		200,200	277,200	△77,000	
					1) 불법 옥외광고물 과태료 200,200 2)불법 현수막 280,000원*800건*55% = 123,200

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							2)불법 벽보 35,000원*4,000건*55% = 77,000
			224 기타수입	110,000	110,000	0	
			224-06 그외수입	110,000	110,000	0	
							1)옥외광고센터 배분수입금 55,000,000원*2회 = 110,000
			225 지란년도수입	100,000	110,000	△ 10,000	
			225-01 지란년도수입	100,000	110,000	△ 10,000	
							1)이행강제금 및 과태료 2019년 이전 체납분 100,000,000원 = 100,000
			700 보전수입등및내부거래	2,422,285	2,370,202	52,083	
			710 보전수입등	2,422,285	2,370,202	52,083	
			714 예치금회수	2,422,285	2,370,202	52,083	
			714-01 예치금회수	2,422,285	2,370,202	52,083	
							1)2019 이월금 2,422,285,000원 = 2,422,285
			수 입 합 계	3,061,922	3,108,750	△46,828	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과				3,061,922	3,108,750	△46,828
지역및도시				3,061,922	3,108,750	△46,828
광고물 개선 사업				200,472	376,120	△175,648
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				200,472	376,120	△175,648
옥외광고발전기금				200,472	376,120	△175,648
201 일반운영비				25,472	26,120	△648
01 사무관리비				25,472	26,120	△648
1)일반수용비				7,944		
2)대형광고물 안전점검				204,000원*2명*8일 =	3,264	
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검				204,000원*2명*10일 =	4,080	
2)옥외광고 사업관련 주민위원회 등 운영 소모 품구입(위촉장,문구류등)				50,000원*12회 =	600	
1)운영수당				17,528		
2)옥외광고심의위원회 심의수당				70,000원*9명*32회*0.8 =	16,128	
2)기금운용심의위원회 심의수당				70,000원*5명*5회*0.8 =	1,400	
307 민간이전				175,000	350,000	△175,000
02 민간경상사업보조				175,000	350,000	△175,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1) 에너지절약형 LED 간판개선사업	2,500,000원*100개*0.7 =	175,000		
광고물 정비 사업						402,078	365,811	36,267
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)						402,078	365,811	36,267
옥외광고발전기금						402,078	365,811	36,267
201 일반운영비						11,270	11,270	0
01 사무관리비						11,270	11,270	0
1)일반수용비						2,550		
2)광고물철거용품 등						600,000원*2회 =	1,200	
2)현수막철거 고지가워						75,000원*18동 =	1,350	
1)피복비						4,720		
2)작업복						80,000원*16명*2착 =	2,560	
2)방한복						90,000원*16명*1착 =	1,440	
2)작업화						45,000원*16명*1켤레 =	720	
1)임차료						4,000		
2)불법광고물정비(크레인)						400,000원*10대 =	4,000	
301 일반보전금						85,260	87,024	△1,764
12 기타보상금						85,260	87,024	△1,764

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			1)불법유동광고물 주민수거보상제	70,000원*145명*12월*0.7 =	85,260		
		303 포상금			9,900	9,900	0
		01 포상금			9,900	9,900	0
			1)불법광고물정비 동주민센터평가시상금		5,700		
			2)최우수	900,000원*1동*1회 =	900		
			2)우수	600,000원*2동*1회 =	1,200		
			2)모범	400,000원*3동*1회 =	1,200		
			2)격려	200,000원*12동*1회 =	2,400		
			1)불법광고물정비 환경미화원 시상금	100,000원*18동 =	1,800		
			1)옥외광고물 수준향상 유공공무원 시상금	150,000원*16명 =	2,400		
		307 민간이전			230,000	189,000	41,000
		05 민간위탁금			230,000	189,000	41,000
			1)불법유동광고물 정비용역	210,000,000원 =	210,000		
			1)불법고정광고물 정비용역	10,000,000원 =	10,000		
			1)불법광고물 수거 폐기물처리	400,000원*25톤 =	10,000		
		401 시설비및부대비			65,648	68,617	△2,969
		01 시설비			65,648	68,617	△2,969

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)불법광고물 부착방지판 설치	93,250원*704개 =	65,648		
				재무활동(도시계획과)		2,459,372	2,366,819	92,553
				보전지출(옥외광고발전기금)		2,459,372	2,366,819	92,553
				보전지출(옥외광고발전기금)		2,459,372	2,366,819	92,553
				602 예치금		2,459,372	2,366,819	92,553
				01 예치금	2,459,372	2,459,372	2,366,819	92,553
				1)2020 예치금	2,459,372,000원 =	2,459,372		
				지 출 합 계		3,061,922	3,108,750	△46,828

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	2,085,371	0	0	0	0	0	61,852	2,023,519	618,099	573,421	0	44,678	0	0	0	1,467,272
2015년도	1,099,049	0	0	0	0	0	43,503	1,055,546	616,631	616,631	0	0	0	0	0	482,418
2016년도	946,233	0	0	0	0	0	36,518	909,715	651,812	651,812	0	0	0	0	0	294,421
2017년도	844,628	0	0	0	0	0	45,061	799,567	569,887	569,887	0	0	0	0	0	274,741
2018년도	677,714	0	0	0	0	0	49,968	627,746	740,684	740,684	0	0	0	0	0	△62,970
2019년도	687,890	0	60,000	0	0	0	54,382	573,508	721,487	721,487	0	0	0	0	0	△33,597
2020년도	639,637	0	0	0	0	0	46,937	592,700	602,550	602,550	0	0	0	0	0	37,087
계	6,980,522	0	60,000	0	0	0	338,221	6,582,301	4,521,150	4,476,472	0	44,678	0	0	0	2,459,372

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,455,882	2,422,285	2,459,372	37,087	
예치금	소계	2,455,882	2,422,285	2,459,372	37,087	
	우리은행	2,455,882	2,422,285	2,459,372	37,087	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 일반회계 출연금, 기금운영으로 발생된 기금의 지속적 적립을 통해 청사 및 구민회관 건립의 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
107,511,650	1,859,951	305,000	1,554,951	109,066,601	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
109,066,601	0	0	109,066,601

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타 수익금

(3) 지원기준 : 서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례

(4) 지원대상 : 구청사 및 서초문화예술회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

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	109,371,601	107,258,706	2,112,895	합 계	109,371,601	107,258,706	2,112,895
전입금	0	0	0	비용자성사업비	305,000	0	305,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	107,511,650	105,328,197	2,183,453	예치금	109,066,601	107,258,706	1,807,895
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,859,951	1,930,509	△70,558	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,859,951	1,930,509	△70,558	
	210 경상적세외수입	1,859,951	1,930,509	△70,558	
	216 이자수입	1,859,951	1,930,509	△70,558	
	216-01 공공예금이자수입	1,859,951	1,930,509	△70,558	
					1)기금적립금 이자 1,859,951,000원 = 1,859,951
700 보전수입등및내부거래		107,511,650	105,328,197	2,183,453	
	710 보전수입등	107,511,650	105,328,197	2,183,453	
	714 예치금회수	107,511,650	105,328,197	2,183,453	
	714-01 예치금회수	107,511,650	105,328,197	2,183,453	
					1)2019년 이월금 107,511,650,000원 = 107,511,650
수 입 합 계		109,371,601	107,258,706	2,112,895	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
도시디자인과						109,371,601	107,258,706	2,112,895
일반행정						109,066,601	107,258,706	1,807,895
재무활동(도시디자인과)						109,066,601	107,258,706	1,807,895
보전지출(청사건립기금)						109,066,601	107,258,706	1,807,895
보전지출(서초구청사건립기금)						109,066,601	107,258,706	1,807,895
602 예치금						109,066,601	107,258,706	1,807,895
01 예치금						109,066,601	107,258,706	1,807,895
1)2020 예치금						109,066,601,000원 = 109,066,601		
지역및도시						305,000	0	305,000
행복 도시 서초 구현						305,000	0	305,000
공용 청사 및 시설 건립기금 운용(청사건립기금)						305,000	0	305,000
공공업무 수행 청사 및 시설 확충						305,000	0	305,000
201 일반운영비						10,000	0	10,000
01 사무관리비						10,000	0	10,000
1)지방재정 투자심사 의뢰서 작성용역						10,000,000원 = 10,000		
401 시설비및부대비						295,000	0	295,000
01 시설비						295,000	0	295,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)(가칭)서초타운 복합개발사업 전략수립 용역	295,000,000원 =	295,000		
지출합계						109,371,601	107,258,706	2,112,895

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	97,151,898	68,000,000	0	0	0	0	29,151,898	0	0	0	0	0	0	0	0	97,151,898
2015년도	1,228,158	0	0	0	0	0	1,228,158	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,158
2016년도	1,974,664	0	0	0	0	0	1,974,664	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,664
2017년도	2,992,812	0	0	0	0	0	2,992,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,812
2018년도	1,980,665	0	0	0	0	0	1,980,665	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,665
2019년도	2,183,453	0	0	0	0	0	2,183,453	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,453
2020년도	1,859,951	0	0	0	0	0	1,859,951	0	305,000	305,000	0	0	0	0	0	1,554,951
계	109,371,601	68,000,000	0	0	0	0	41,371,601	0	305,000	305,000	0	0	0	0	0	109,066,601

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		105,328,197	107,511,650	109,066,601	1,554,951	
예치금	소계	105,328,197	107,511,650	109,066,601	1,554,951	
	우리은행	105,328,197	107,511,650	109,066,601	1,554,951	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난 사전대비 및 응급복구 등
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
○ 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : ○ 재난 사전대비 및 응급복구사업
○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
○ 긴급구조 능력 확충사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,299,600	2,162,236	727,192	1,435,044	6,734,644	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,734,644	0	0	6,734,644

(2) 재원조성 : ○ 일반회계 전입금 및 공공예금이자수입 등

- 일반회계 전입금 : 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액

(3) 지원기준 : 재난의 예방과 발생시에 신속한 구호와 복구 자금 확보

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조에서 규정한 용도 및 재난예방을 위한 긴급 안전조치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,461,836	8,227,600	△765,764	합 계	7,461,836	8,227,600	△765,764
전입금	2,014,223	1,864,255	149,968	비용자성사업비	727,192	700,000	27,192
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,299,600	6,224,093	△924,493	예치금	6,734,644	7,527,600	△792,956
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	148,013	139,252	8,761	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		148,013	139,252	8,761	
	210 경상적세외수입	148,013	139,252	8,761	
	216 이자수입	148,013	139,252	8,761	
	216-01 공공예금이자수입	148,013	139,252	8,761	
					1)공공예금이자 148,013,000원 = 148,013
700 보전수입등및내부거래		7,313,823	8,088,348	△774,525	
	710 보전수입등	5,299,600	6,224,093	△924,493	
	714 예치금회수	5,299,600	6,224,093	△924,493	
	714-01 예치금회수	5,299,600	6,224,093	△924,493	
					1)2019 이월금 5,299,600,000원 = 5,299,600
720 내부거래		2,014,223	1,864,255	149,968	
	721 전입금	2,014,223	1,864,255	149,968	
	721-03 기타회계전입금	2,014,223	1,864,255	149,968	
					1)일반회계출연금 2,014,223,000원 = 2,014,223
수 입 합 계		7,461,836	8,227,600	△765,764	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과				7,461,836	8,227,600	△765,764
재난방재 · 민방위				7,461,836	8,227,600	△765,764
방재사업 추진				727,192	700,000	27,192
재난관리기금 운용(재난관리기금)				727,192	700,000	27,192
재난관리기금				727,192	700,000	27,192
201 일반운영비				27,192	0	27,192
02 공공운영비				27,192	0	27,192
1)재난현장 드론영상시스템				27,192		
2)재난현장 드론영상시스템 사용료				2,266,000원*12월 = 27,192		
401 시설비및부대비				700,000	700,000	0
01 시설비				700,000	700,000	0
1)재난사전대비사업				200,000		
2)지하주택침수방지시설 설치공사				200,000,000원 = 200,000		
1)재난응급복구사업				500,000		
2)재난발생시 긴급복구공사 등				500,000,000원 = 500,000		
재무활동(안전도시과)				6,734,644	7,527,600	△792,956
보전지출(재난관리기금)				6,734,644	7,527,600	△792,956
보전지출(재난관리기금)				6,734,644	7,527,600	△792,956

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		6,734,644	7,527,600	△792,956
				01 예치금	6,734,644	6,734,644	7,527,600	△792,956
				1)2020 예치금	6,734,644,000원 = 6,734,644			
지 출 합 계						7,461,836	8,227,600	△765,764

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	28,715,809	15,671,867	10,429,007	0	0	0	2,220,870	394,065	23,672,605	23,672,605	0	0	0	0	0	5,043,204
2015년도	1,728,276	1,574,180	0	0	0	0	154,096	0	2,283,326	2,283,326	0	0	0	0	0	△555,050
2016년도	1,636,679	1,593,225	0	0	0	0	43,454	0	1,106,214	1,106,214	0	0	0	0	0	530,465
2017년도	1,758,811	1,644,138	0	0	0	0	114,673	0	1,699,509	1,699,509	0	0	0	0	0	59,302
2018년도	1,876,174	1,733,941	0	0	0	0	142,233	0	873,324	873,324	0	0	0	0	0	1,002,850
2019년도	2,003,507	1,864,255	0	0	0	0	139,252	0	2,784,678	2,784,678	0	0	0	0	0	△781,171
2020년도	2,162,236	2,014,223	0	0	0	0	148,013	0	727,192	727,192	0	0	0	0	0	1,435,044
계	39,881,492	26,095,829	10,429,007	0	0	0	2,962,591	394,065	33,146,848	33,146,848	0	0	0	0	0	6,734,644

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		6,224,093	5,299,600	6,734,644	1,435,044	
예치금	소계	6,224,093	5,299,600	6,734,644	1,435,044	
	우리은행	6,224,093	5,299,600	6,734,644	1,435,044	

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도로법제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
924,953	5,192,200	5,100,935	91,265	1,016,218	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,016,218	0	0	1,016,218

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입등

(3) 지원기준 : 원인자 있는 도로굴착구간 복구 및 복구도로의 사후관리

(4) 지원대상 : 잦은 굴착으로 인한 노후 및 파손도로 정비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,117,153	5,052,698	1,064,455	합 계	6,117,153	5,052,698	1,064,455
전입금	0	0	0	비용자성사업비	5,100,935	4,125,086	975,849
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	924,953	887,558	37,395	예치금	1,016,218	927,612	88,606
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	65,000	60,000	5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	5,127,200	4,105,140	1,022,060	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					5,192,200	4,165,140	1,027,060	
210 경상적세외수입					65,000	60,000	5,000	
216 이자수입					65,000	60,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입					65,000	60,000	5,000	
								1)기금적립금 이자 65,000,000원 = 65,000
220 임시적세외수입					5,127,200	4,105,140	1,022,060	
222 부담금					5,127,200	4,105,140	1,022,060	
222-02 일반부담금					5,127,200	4,105,140	1,022,060	
								1)도로굴착복구비 징수 5,127,200
								2)직접복구비 11,600,000원*340a = 3,944,000
								2)간접복구비 3,944,000,000원*30% = 1,183,200
700 보전수입등및내부거래					924,953	887,558	37,395	
710 보전수입등					924,953	887,558	37,395	
714 예치금회수					924,953	887,558	37,395	
714-01 예치금회수					924,953	887,558	37,395	
								1)2019 이월금 924,953,000원 = 924,953
수 입 합 계					6,117,153	5,052,698	1,064,455	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
도로과					6,117,153	5,052,698	1,064,455
도로					6,117,153	5,052,698	1,064,455
도시기반시설 확충 및 유지관리					5,100,935	4,125,086	975,849
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)					5,100,935	4,125,086	975,849
도로굴착복구기금					5,100,935	4,125,086	975,849
401 시설비및부대비					5,100,935	4,125,086	975,849
01 시설비					5,069,000	4,099,260	969,740
1)시설비					5,069,000		
2)직접굴착부위포장복구					11,600,000원*340a = 3,944,000		
2)간접복구비 및 불량포장정비					4,500,000원*250a = 1,125,000		
03 시설부대비					31,935	25,826	6,109
1)시설부대비					5,069,000,000원*0.63% = 31,935		
재무활동					1,016,218	927,612	88,606
보전지출(도로굴착복구기금)					1,016,218	927,612	88,606
보전지출(도로굴착복구기금)					1,016,218	927,612	88,606
602 예치금					1,016,218	927,612	88,606
01 예치금					1,016,218	927,612	88,606
1)2020 예치금					1,016,218,000원 = 1,016,218		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	6,117,153	5,052,698	1,064,455

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	24,796,226	0	0	0	0	0	385,173	24,411,053	25,993,566	25,510,682	0	0	0	0	482,884	△1,197,340
2015년도	3,750,787	0	0	0	0	0	23,215	3,727,572	3,605,741	3,605,741	0	0	0	0	0	145,046
2016년도	4,221,501	0	0	0	0	0	15,115	4,206,386	2,756,634	2,756,634	0	0	0	0	0	1,464,867
2017년도	3,634,008	0	0	0	0	0	63,121	3,570,887	3,610,677	3,610,677	0	0	0	0	0	23,331
2018년도	4,751,361	0	0	0	0	0	64,105	4,687,256	4,299,707	4,299,707	0	0	0	0	0	451,654
2019년도	4,980,240	0	0	0	0	0	60,000	4,920,240	4,942,845	4,942,845	0	0	0	0	0	37,395
2020년도	5,192,200	0	0	0	0	0	65,000	5,127,200	5,100,935	5,100,935	0	0	0	0	0	91,265
계	51,326,323	0	0	0	0	0	675,729	50,650,594	50,310,105	49,827,221	0	0	0	0	482,884	1,016,218

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		2,267,757	924,953	1,016,218	91,265	
예치금	소계	2,267,757	924,953	1,016,218	91,265	
	우리은행	2,267,757	924,953	1,016,218	91,265	

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생과 주민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 서초구민의 식품위생 수준향상과 식품 안전사고 사전예방

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
1,804,007	205,425	570,715	△365,290	1,438,717	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,438,717	0	0	1,438,717

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 따라 징수한 과징금 등

(3) 지원기준 : 식품위생과 주민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는 자

(4) 지원대상 : 영업자의 영업시설개선과 모범음식점의 육성을 위한 융자 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,009,432	2,310,537	△301,105	합 계	2,009,432	2,310,537	△301,105
전입금	0	0	0	비용자성사업비	320,715	282,565	38,150
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	45,425	77,577	△32,152	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,804,007	2,082,960	△278,953	예치금	1,438,717	1,777,972	△339,255
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	40,000	30,000	10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		160,975	151,463	9,512	
210 경상적세외수입		160,975	151,463	9,512	
215 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
215-01 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
					1)식품위생과징금 수입 120,000,000원 = 120,000
216 이자수입		40,975	31,463	9,512	
216-01 공공예금이자수입		40,000	30,000	10,000	
					1)기금적립금 이자 40,000,000원 = 40,000
216-02 민간융자금회수이자수입		975	1,463	△488	
					1)융자회수금 이자 975,000원 = 975
700 보전수입등및내부거래		1,848,457	2,159,074	△310,617	
710 보전수입등		1,848,457	2,159,074	△310,617	
713 융자금원금수입		44,450	76,114	△31,664	
713-01 민간융자금회수수입		44,450	76,114	△31,664	
					1)융자금회수 원금 44,450,000원 = 44,450
714 예치금회수		1,804,007	2,082,960	△278,953	
714-01 예치금회수		1,804,007	2,082,960	△278,953	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2019 이월금 1,804,007,000원 = 1,804,007
수 입 합 계					2,009,432	2,310,537	△301,105	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				2,009,432	2,310,537	△301,105
식품의약품안전				2,009,432	2,310,537	△301,105
식품 및 공중위생관리				570,715	532,565	38,150
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				570,715	532,565	38,150
식품위해 관리				184,915	158,915	26,000
201 일반운영비				24,815	24,815	0
01 사무관리비				23,615	23,615	0
1)임차료				4,800		
2)민원처리차량 임차료				4,800		
400,000원*12월 =						
1)일반수용비				18,815		
2)식품위생 홍보물 제작				2,500		
100원*5종*5,000매 =						
2)식품안전 홍보물 제작				500		
500원*2종*500매 =						
2)미생물 간이키트 구매				2,500		
12,500원*200개 =						
2)수거용 위생봉투 구매				325		
650원*500매 =						
2)식중독 예방물품 구매				8,190		
13,000원*630개 =						
2)그린푸드존 표지판 제작				2,400		
400,000원*6개 =						
2)어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 제작				2,400		
400,000원*6개 =						
02 공공운영비				1,200	1,200	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			1)차량비	1,200			
			2)차량유류대	100,000원*12월 = 1,200			
			207 연구개발비		8,500	12,500	△4,000
			03 시험연구비	8,500	8,500	12,500	△4,000
			1)유통식품 수거비	20,000원*300건 = 6,000			
			1)식육 수거비	50,000원*50건 = 2,500			
			301 일반보전금		151,600	121,600	30,000
			12 기타보상금	151,600	151,600	121,600	30,000
			1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*100명*30회 = 150,000			
			1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*6건 = 600			
			1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
			음식문화 개선		87,800	68,450	19,350
			201 일반운영비		87,800	68,450	19,350
			01 사무관리비	86,600	86,600	68,450	18,150
			1)모범음식점 지정 관리 지원	48,500			
			2)표지판 제작	100,000원*100개소 = 10,000			
			2)지정증 제작	35,000원*100개소 = 3,500			
			2)인센티브 물품 구매	100,000원*350개소 = 35,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)음식문화개선 동참업소 지원	19,500			
				2)음식문화 관리 가이드 책자 등 홍보물 제작	2,500원*2,000부 = 5,000			
				2)영도계 구매	100,000원*45개소 = 4,500			
				2)인센티브 물품 구매	50,000원*200개소 = 10,000			
				1)정리수납 코칭단 운영	17,200			
				2)정리수납 전문가(2급) 육성(수강료, 자격증 응시지원료)	200,000원*30명 = 6,000			
				2)활동복 구입비(앞치마, 모자)	40,000원*30명 = 1,200			
				2)정리수납 컨설팅 용품 지원	100,000원*100개소 = 10,000			
				1)운영수당	1,400			
				2)식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*4회 = 1,400			
			03	행사운영비	1,200	1,200	0	1,200
				1)정리수납 코칭단 발대식	200,000원*1회 = 200			
				1)정리수납 코칭단 현장실습 강사비	500,000원*2회 = 1,000			
				음식점 시설개선자금 융자		250,000	250,000	0
			501	융자금		250,000	250,000	0
			01	민간융자금	250,000	250,000	250,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)식품위생영업자 민간용자 지원	50,000,000원*5개소 =	250,000		
				식품산업진흥사업		48,000	40,000	8,000
				307 민간이전		48,000	40,000	8,000
				02 민간경상사업보조	6,000	6,000	25,000	△19,000
				1)음식문화개선 체험교육 지원	6,000,000원*1회 =	6,000		
				05 민간위탁금	42,000	42,000	15,000	27,000
				1)서초구 외식업 경영아카데미 운영	21,000,000원*2회 =	42,000		
				재무활동		1,438,717	1,777,972	△339,255
				보전지출(식품진흥기금)		1,438,717	1,777,972	△339,255
				보전지출(식품진흥기금)		1,438,717	1,777,972	△339,255
				602 예치금		1,438,717	1,777,972	△339,255
				01 예치금	1,438,717	1,438,717	1,777,972	△339,255
				1)2020 예치금	1,438,717,000원 =	1,438,717		
				지출합계		2,009,432	2,310,537	△301,105

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	9,684,212	0	1,482,060	0	4,261,790	0	803,262	3,137,100	7,189,090	2,048,663	4,414,600	709,360	0	0	16,467	2,495,122
2015년도	310,318	0	23,000	0	163,327	0	36,943	87,048	230,220	180,389	0	49,622	0	0	209	80,098
2016년도	170,978	0	30,000	0	32,326	0	50,311	58,341	390,447	191,875	150,000	48,224	0	0	348	△219,469
2017년도	379,678	0	30,000	0	39,943	0	61,148	248,587	338,425	213,409	78,400	45,583	0	0	1,033	41,253
2018년도	44,803	0	30,000	0	84,604	0	44,899	△114,700	332,813	262,252	30,000	40,450	0	0	111	△288,010
2019년도	272,577	0	45,000	0	77,577	0	30,000	120,000	577,564	327,564	250,000	0	0	0	0	△304,987
2020년도	205,425	0	0	0	45,425	0	40,000	120,000	570,715	320,715	250,000	0	0	0	0	△365,290
계	11,067,991	0	1,640,060	0	4,704,992	0	1,066,563	3,656,376	9,629,274	3,544,867	5,173,000	893,239	0	0	18,168	1,438,717

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,108,995	1,804,007	1,438,717	△365,290	
예치금	소계	2,108,995	1,804,007	1,438,717	△365,290	
	우리은행	2,108,995	1,804,007	1,438,717	△365,290	

