

서울특별시 서초구 2019년도 기금운용계획안

의안 번호	53
----------	----

제출년월일 : 2018.11.21.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 2019년도 기금운용계획안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 수 입

- 일반회계 출연금, 용자회수금, 이자수입 등

○ 지 출

- 고유목적사업, 융자금, 예치금 등

3. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

구분	2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ㉔=㉑+㉒-㉓	증 감 ㉕=㉔-㉑	증감률 (%)
		수입㉒	지출㉓			
기금총계	203,726,290	18,751,750	20,631,521	201,846,519	△1,879,771	△ 0.92

4. 따로붙임 : 2019년도 기금운용계획안 1부.

2019년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

연번	기 금 명 (부 서 명)	'18년도말 조 성 액 ㉠	'19년도 기금운용계획		'19년도말 조 성 액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
			수 입 ㉢	지 출 ㉣		
	합 계	203,726,290	18,751,750	20,631,521	201,846,519	△1,879,771
1	통합관리기금 (기획예산과)	47,107,967	875,528	0	47,983,495	875,528
2	체육시설수익적립기금 (교육체육과)	651,688	480,163	489,000	642,851	△8,837
3	중소기업육성기금 (지역경제과)	2,158,833	2,405,990	3,600,000	964,823	△1,194,010
4	사회복지진흥기금 (복지정책과)	371,430	5,766	33,000	344,196	△27,234
5	사회복지기금 (사회복지과,아르산행복과)	3,418,785	61,959	161,700	3,319,044	△99,741
6	보육기금 (여성보육과)	1,892,000	5,100,000	6,737,780	254,220	△1,637,780
7	양성평등기금 (여성보육과)	2,932,740	56,411	200,000	2,789,151	△143,589
8	재활용품판매대금관리기금 (청소행정과)	2,624,143	240,546	821,659	2,043,030	△581,113
9	환경미화원제휴자금대여기금 (청소행정과)	607,328	41,112	68,800	579,640	△27,688
10	폐기물처리시설설치기금 (청소행정과)	25,068,366	418,994	2,420,000	23,067,360	△2,001,006
11	옥외광고정비기금 (도시계획과)	2,370,202	738,548	741,931	2,366,819	△3,383
12	청사건립기금 (도시디자인과)	105,328,197	1,930,509	0	107,258,706	1,930,509
13	재난관리기금 (안전도시과)	6,224,093	2,003,507	700,000	7,527,600	1,303,507
14	도로굴착복구기금 (도로과)	887,558	4,165,140	4,125,086	927,612	40,054
15	식품진흥기금 (위생과)	2,082,960	227,577	532,565	1,777,972	△304,988

2019년도 기금운용계획안

서 초 구

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
◦ 체육시설수익적립기금	21
◦ 중소기업육성기금	33
◦ 사회복지진흥기금	45
◦ 사회복지기금	55

◦ 보육기금	79
◦ 양성평등기금	91
◦ 재활용품판매대금관리기금	101
◦ 환경미화원자녀학자금대여기금	113
◦ 폐기물처리시설설치기금	123
◦ 옥외광고발전기금	133
◦ 청사건립기금	147
◦ 재난관리기금	157
◦ 도로굴착복구기금	167
◦ 식품진흥기금	177

| . 총괄 기금운용계획

2019 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (13부서 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	<ul style="list-style-type: none"> 『지방자치단체 기금관리기본법』 제16조 『서울특별시 서초구 통합관리기금 조례』 	기 획 예 산 과	(적립 및 융자)
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	2002	체육시설의 재건립, 관리 및 운영에 필요한 소요경비 충당	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『중소기업진흥에 관한 법률』 제62조의17 『서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례』 	지 역 경 제 과	(융 자)
사 회 복 지 진 흥 기 금	1998	사회복지 서비스 수준 향상을 위한 사업 수행	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치 및 운용조례』 	복 지 정 책 과	(사업관리)
사 회 복 지 기 금	2015	장애인, 노인 및 저소득층 등 특정 계층 지원을 통한 자립·자활 도모	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운영조례』 	사 회 복 지 과 어르신행복과	(사업관리)
보 육 기 금	2017	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용조례』 	여 성 보 육 과	(사업관리)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 환경미화원 재녀학자금 대여기금 설치 조례』 	청 소 행 정 과	(융 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 재원 확보	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 『서울특별시 서초구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례』 	도 시 계 획 과	(사업관리)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 재원 적립·조성	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『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	<ul style="list-style-type: none"> 『도로법』 제91조 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금설치 및 운용 조례』 	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	<ul style="list-style-type: none"> 『식품위생법』 제89조 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』 	위 생 과	(융자 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	222,478,040	6,864,255	2,391,418	203,726,290	3,921,074	5,575,003	222,478,040	16,150,888	3,918,800	561,833	201,846,519
통 합 관 리 기 금	47,983,495	0	0	47,107,967	875,528	0	47,983,495	0	0	0	47,983,495
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,131,851	0	0	651,688	17,000	463,163	1,131,851	489,000	0	0	642,851
중소기업육성기금	4,564,823	0	2,282,724	2,158,833	123,266	0	4,564,823	0	3,600,000	0	964,823
사회복지진흥기금	377,196	0	0	371,430	5,766	0	377,196	33,000	0	0	344,196
사 회 복 지 기 금 장 애 인 복 지 계 정	1,576,400	0	0	1,548,650	27,750	0	1,576,400	61,200	0	0	1,515,200
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	979,200	0	0	961,357	17,843	0	979,200	20,000	0	0	959,200
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	925,144	0	0	908,778	16,366	0	925,144	80,500	0	0	844,644
보 육 기 금	6,992,000	5,000,000	0	1,892,000	100,000	0	6,992,000	6,737,780	0	0	254,220

(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
양 성 평 등 기 금	2,989,151	0	0	2,932,740	56,411	0	2,989,151	200,000	0	0	2,789,151
재활용품판매대금 관 리 기 금	2,864,689	0	0	2,624,143	48,546	192,000	2,864,689	259,826	0	561,833	2,043,030
환경미화원자녀 학자금대여기금	648,440	0	31,117	607,328	9,995	0	648,440	0	68,800	0	579,640
폐기물처리시설 설 치 기 금	25,487,360	0	0	25,068,366	418,994	0	25,487,360	2,420,000	0	0	23,067,360
옥외광고정비기금	3,108,750	0	0	2,370,202	43,848	694,700	3,108,750	741,931	0	0	2,366,819
청 사 건 립 기 금	107,258,706	0	0	105,328,197	1,930,509	0	107,258,706	0	0	0	107,258,706
재 난 관 리 기 금	8,227,600	1,864,255	0	6,224,093	139,252	0	8,227,600	700,000	0	0	7,527,600
도로굴착복구기금	5,052,698	0	0	887,558	60,000	4,105,140	5,052,698	4,125,086	0	0	927,612
식 품 진 흥 기 금	2,310,537	0	77,577	2,082,960	30,000	120,000	2,310,537	282,565	250,000	0	1,777,972

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ^㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 $\text{㉒} = \text{㉑} + \text{㉓} - \text{㉔}$	증 감 $\text{㉕} = \text{㉒} - \text{㉑}$
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	203,726,290	18,751,750	20,631,521	201,846,519	△1,879,771
통합관리기금	47,107,967	875,528	0	47,983,495	875,528
체육시설수익적립기금	651,688	480,163	489,000	642,851	△8,837
중소기업육성기금	2,158,833	2,405,990	3,600,000	964,823	△1,194,010
사회복지진흥기금	371,430	5,766	33,000	344,196	△27,234
사회복지기금 장애인복지계정	1,548,650	27,750	61,200	1,515,200	△33,450
사회복지기금 자활계정	961,357	17,843	20,000	959,200	△2,157
사회복지기금 노인복지계정	908,778	16,366	80,500	844,644	△64,134
보육기금	1,892,000	5,100,000	6,737,780	254,220	△1,637,780
양성평등기금	2,932,740	56,411	200,000	2,789,151	△143,589
재활용품판매대금관리기금	2,624,143	240,546	821,659	2,043,030	△581,113
환경미화원자녀학자금대여기금	607,328	41,112	68,800	579,640	△27,688
폐기물처리시설설치기금	25,068,366	418,994	2,420,000	23,067,360	△2,001,006
옥외광고정비기금	2,370,202	738,548	741,931	2,366,819	△3,383
청사건립기금	105,328,197	1,930,509	0	107,258,706	1,930,509
재난관리기금	6,224,093	2,003,507	700,000	7,527,600	1,303,507
도로굴착복구기금	887,558	4,165,140	4,125,086	927,612	40,054
식품진흥기금	2,082,960	227,577	532,565	1,777,972	△304,988

II . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금 조례
- (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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
47,107,967	875,528	0	875,528	47,983,495	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
47,983,495	0	0	47,983,495

(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 : 2019년
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	47,983,495	47,082,816	900,679	합 계	47,983,495	47,082,816	900,679
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	47,107,967	46,174,748	933,219	예치금	47,983,495	47,082,816	900,679
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	875,528	908,068	△32,540	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					875,528	908,068	△32,540	
210 경상적세외수입					875,528	908,068	△32,540	
216 이자수입					875,528	908,068	△32,540	
216-01 공공예금이자수입					875,528	908,068	△32,540	
								1)기금적립금 이자 875,528,000원 = 875,528
700 보전수입등및내부거래					47,107,967	46,174,748	933,219	
710 보전수입등					47,107,967	46,174,748	933,219	
714 예치금회수					47,107,967	46,174,748	933,219	
714-01 예치금회수					47,107,967	46,174,748	933,219	
								1)2018년 이월금 47,107,967,000원 = 47,107,967
수 입 합 계					47,983,495	47,082,816	900,679	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과				47,983,495	47,082,816	900,679
일반행정				47,983,495	47,082,816	900,679
재무활동(기획예산과)				47,983,495	47,082,816	900,679
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)				47,983,495	47,082,816	900,679
보전지출(통합관리기금)				47,983,495	47,082,816	900,679
602 예치금				47,983,495	47,082,816	900,679
01 예치금				47,983,495	47,082,816	900,679
1)2019 예치금				47,983,495,000원 = 47,983,495		
지출합계				47,983,495	47,082,816	900,679

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(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	
2013년 까지	42,181,270	35,000,000	0	0	0	0	7,181,270	0	0	0	0	0	0	0	0	42,181,270
2014년도	1,225,910	0	0	0	0	0	1,225,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,910
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	924,297	0	0	0	0	0	924,297	0	0	0	0	0	0	0	0	924,297
2019년도	875,528	0	0	0	0	0	875,528	0	0	0	0	0	0	0	0	875,528
계	47,983,495	35,000,000	0	0	0	0	12,983,495	0	0	0	0	0	0	0	0	47,983,495

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		46,183,670	47,107,967	47,983,495	875,528	
예치금	소계	46,183,670	47,107,967	47,983,495	875,528	
	우리은행	46,183,670	47,107,967	47,983,495	875,528	

체 육 시 설 수 입 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : ○ 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
○ 체육시설 개보수 및 기능보강
 - 서초구민체육센터 : 옥상FRP 물탱크 교체 등
 - 언남문화체육센터 : 기계실 자동제어 공사 등
 - 잠원스포츠파크 : 실내테니스장 전등 교체 등
 - 반포종합운동장체육센터 : 탁구장 에어컨 설치 등
 - 방배열린문화센터 : 수영장 천정 방풍공사 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
651,688	480,163	489,000	△8,837	642,851	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
642,851	0	0	642,851

(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, 양재천수영장 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,131,851	1,558,688	△426,837	합 계	1,131,851	1,558,688	△426,837
전입금	0	0	0	비용자성사업비	489,000	907,000	△418,000
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	651,688	1,078,525	△426,837	예치금	642,851	651,688	△8,837
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,000	17,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	463,163	463,163	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		480,163	480,163	0	
210 경상적세외수입		480,163	480,163	0	
212 사용료수입		463,163	463,163	0	
212-08 기타사용료		463,163	463,163	0	
					1)운영수익금 463,163
					2)서초구민체육센터 200,864,000원 = 200,864
					2)잠원스포츠파크 86,034,000원 = 86,034
					2)연남문화체육센터 89,013,000원 = 89,013
					2)반포종합운동장체육센터 4,000,000원 = 4,000
					2)방배열린문화센터 83,252,000원 = 83,252
216 이자수입		17,000	17,000	0	
216-01 공공예금이자수입		17,000	17,000	0	
					1)기금적립금 이자 17,000,000원 = 17,000
700 보전수입등및내부거래		651,688	1,078,525	△426,837	
710 보전수입등		651,688	1,078,525	△426,837	
714 예치금회수		651,688	1,078,525	△426,837	
714-01 예치금회수		651,688	1,078,525	△426,837	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2018이월금 651,688,000원 = 651,688
수 입 합 계					1,131,851	1,558,688	△426,837	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과						1,131,851	1,558,688	△426,837
체육						1,131,851	1,558,688	△426,837
생활체육 육성						489,000	907,000	△418,000
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)						489,000	907,000	△418,000
서초구체육시설수익적립기금						489,000	907,000	△418,000
307 민간이전						67,000	89,000	△22,000
05 민간위탁금						67,000	89,000	△22,000
1) 위탁체육시설 매트 등 구매위탁						67,000		
2) 서초구민체육센터						7,000		
3) 유도장 매트 교체						7,000,000원 =	7,000	
2) 잠원스포츠파크						10,000		
3) 실내테니스장 전등교체						10,000,000원 =	10,000	
2) 방배열린문화센터						20,000		
3) 골프장 타석대 및 안전망 교체						20,000,000원 =	20,000	
2) 반포종합운동장체육센터						10,000		
3) 샤워기 교체						4,000,000 =	4,000	
3) 탁구장 에어컨 설치						6,000,000 =	6,000	
2) 기타 시설 기구 구매비						20,000,000원 =	20,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					401 시설비및부대비	422,000	818,000	△396,000
					01 시설비	422,000	818,000	△396,000
					1)공공체육시설 개보수	422,000		
					2)서초구민체육센터	180,000		
					3)옥상FRP 물탱크 교체	70,000,000원 =	70,000	
					3)라켓볼장 바닥마루 교체	20,000,000원 =	20,000	
					3)차량번호 인식기 설치	30,000,000원 =	30,000	
					3)냉난방기 설치(지하1층로비, 유도장)	50,000,000원 =	50,000	
					3)샌드필터 펌프 및 전기판넬 교체	10,000,000원 =	10,000	
					2)연남문화체육센터	79,000		
					3)에어컨 설치(헬스장, GX, 1층홀)	22,000,000원 =	22,000	
					3)기계실 자동제어 공사	32,000,000원 =	32,000	
					3)방수공사(어린이집 옥상)	15,000,000원 =	15,000	
					3)구내식당 환풍기 설치	10,000,000원 =	10,000	
					2)방배열린문화센터	50,000		
					3)수영장천정 방풍공사	30,000,000원 =	30,000	
					3)방수작업(여자락카 및 공조실 천정)	20,000,000원 =	20,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)잠원스포츠파크	40,000			
				3)샤워실 보수	15,000,000원 =	15,000		
				3)직원식당 및 휴게실 개축	25,000,000원 =	25,000		
				2)설계용역(시설공사)	23,000,000원 =	23,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	50,000,000원 =	50,000		
				재무활동		642,851	651,688	△8,837
				보전지출(체육시설수익적립기금)		642,851	651,688	△8,837
				보전지출(체육시설수익적립기금)		642,851	651,688	△8,837
				602 예치금		642,851	651,688	△8,837
				01 예치금	642,851	642,851	651,688	△8,837
				1)2019 예치금	642,851,000원 =	642,851		
				지출합계		1,131,851	1,558,688	△426,837

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	4,302,388	0	0	0	0	0	761,350	3,541,038	3,601,400	3,601,400	0	0	0	0	0	700,988
2014년도	545,361	0	0	0	0	0	13,851	531,510	874,524	874,524	0	0	0	0	0	△329,163
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	435,000	0	0	0	0	0	17,000	418,000	950,103	950,103	0	0	0	0	0	△515,103
2019년도	480,163	0	0	0	0	0	17,000	463,163	489,000	489,000	0	0	0	0	0	△8,837
계	7,563,352	0	0	0	0	0	860,666	6,702,686	6,920,501	6,920,501	0	0	0	0	0	642,851

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		1,166,792	651,688	642,851	△8,837	
예치금	소계	1,166,792	651,688	642,851	△8,837	
	우리은행	1,166,792	651,688	642,851	△8,837	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 2019년도 분기별 중소기업육성기금 융자 실시

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,158,833	2,405,990	3,600,000	△1,194,010	964,823	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
964,823	0	0	964,823

(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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,564,823	6,008,833	△ 1,444,010	합 계	4,564,823	6,008,833	△ 1,444,010
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	250,000	△ 250,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,600,000	3,600,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,282,724	2,382,712	△ 99,988	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,158,833	3,287,905	△ 1,129,072	예치금	964,823	2,158,833	△ 1,194,010
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	123,266	88,216	35,050	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	250,000	△ 250,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					202,846	413,800	△210,954	
210 경상적세외수입					202,846	163,800	39,046	
216 이자수입					202,846	163,800	39,046	
216-01 공공예금이자수입					123,266	88,216	35,050	
								1)공공예금이자수입 123,266,000원 = 123,266
216-02 민간융자금회수이자수입					79,580	75,584	3,996	
								1)융자금회수이자수입 79,580
								2)기융자 4,973,350,000원*1.2% = 59,680
								2)1/4분기 신규 1,400,000,000원*1.2%/12*9 = 12,600
								2)2/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*6 = 4,200
								2)3/4분기 신규 800,000,000원*1.2%/12*3 = 2,400
								2)4/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*1 = 700
700 보전수입등및내부거래					4,361,977	5,595,033	△1,233,056	
710 보전수입등					4,361,977	5,595,033	△1,233,056	
713 융자금원금수입					2,203,144	2,307,128	△103,984	
713-01 민간융자금회수수입					2,203,144	2,307,128	△103,984	
								1)2019년도 상환금액 2,203,144

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								2)1/4분기 용자회수 550,786,000원 = 550,786
								2)2/4분기 용자회수 550,786,000원 = 550,786
								2)3/4분기 용자회수 550,786,000원 = 550,786
								2)4/4분기 용자회수 550,786,000원 = 550,786
				714 예치금회수	2,158,833	3,287,905	△ 1,129,072	
				714-01 예치금회수	2,158,833	3,287,905	△ 1,129,072	
								1)2018 이월금 2,158,833,000원 = 2,158,833
수 입 합 계					4,564,823	6,008,833	△ 1,444,010	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과						4,564,823	6,008,833	△1,444,010
산업진흥 · 고도화						3,600,000	3,850,000	△250,000
기업하기 좋은 도시 조성						3,600,000	3,850,000	△250,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)						3,600,000	3,850,000	△250,000
중소기업육성기금 융자						3,600,000	3,850,000	△250,000
501 융자금						3,600,000	3,600,000	0
01 민간융자금						3,600,000	3,600,000	0
1)신규융자금						3,600,000		
2)1/4분기 융자지원						1,400,000,000원 = 1,400,000		
2)2/4분기 융자지원						700,000,000원 = 700,000		
2)3/4분기 융자지원						800,000,000원 = 800,000		
2)4/4분기 융자지원						700,000,000원 = 700,000		
기타						964,823	2,158,833	△1,194,010
재무활동(지역경제과)						964,823	2,158,833	△1,194,010
보전지출(중소기업육성기금)						964,823	2,158,833	△1,194,010
보전지출(중소기업육성기금)						964,823	2,158,833	△1,194,010
602 예치금						964,823	2,158,833	△1,194,010
01 예치금						964,823	2,158,833	△1,194,010

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)2019 예치금	964,823,000원 = 964,823		
지 출 합 계						4,564,823	6,008,833	△ 1,444,010

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(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	
2013년 까지	40,296,725	7,600,000	0	0	29,851,035	0	2,845,690	0	37,487,000	0	36,987,000	0	0	0	500,000	2,809,725
2014년도	3,456,667	0	0	0	3,374,738	0	81,929	0	3,384,000	0	3,384,000	0	0	0	0	72,667
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	1,552,377	0	0	0	1,242,507	0	59,870	250,000	3,850,000	250,000	3,600,000	0	0	0	0	△2,297,623
2018년도	2,720,928	0	0	0	2,382,712	0	88,216	250,000	3,850,000	250,000	3,600,000	0	0	0	0	△1,129,072
2019년도	2,405,990	0	0	0	2,282,724	0	123,266	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	△1,194,010
계	58,805,823	7,600,000	0	0	46,915,346	0	3,290,477	1,000,000	57,841,000	1,000,000	56,341,000	0	0	0	500,000	964,823

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		6,637,182	2,158,833	964,823	△ 1,194,010	
예치금	소계	6,637,182	2,158,833	964,823	△ 1,194,010	
		6,637,182	2,158,833	964,823	△ 1,194,010	

사회복지진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례
- (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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
371,430	5,766	33,000	△27,234	344,196	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
344,196	0	0	344,196

(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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

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	377,196	383,312	△6,116	합 계	377,196	383,312	△6,116
전입금	0	0	0	비용자성사업비	33,000	72,000	△39,000
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	371,430	376,272	△4,842	예치금	344,196	311,312	32,884
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	5,766	7,040	△1,274	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					5,766	7,040	△1,274	
210 경상적세외수입					5,766	7,040	△1,274	
216 이자수입					5,766	7,040	△1,274	
216-01 공공예금이자수입					5,766	7,040	△1,274	
								1)기금적립금 이자 5,766,000 = 5,766
700 보전수입등및내부거래					371,430	376,272	△4,842	
710 보전수입등					371,430	376,272	△4,842	
714 예치금회수					371,430	376,272	△4,842	
714-01 예치금회수					371,430	376,272	△4,842	
								1)2018 이월금 371,430,000 = 371,430
수 입 합 계					377,196	383,312	△6,116	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과						377,196	383,312	△6,116
취약계층지원						377,196	383,312	△6,116
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공						33,000	72,000	△39,000
사회복지진흥기금 운용(사회복지진흥기금)						33,000	72,000	△39,000
사회복지진흥기금						33,000	72,000	△39,000
301 일반보상금						33,000	72,000	△39,000
01 사회보장적수혜금						33,000	72,000	△39,000
1)저소득 주민 지원 등						33,000,000 = 33,000		
재무활동(사회복지진흥기금)						344,196	311,312	32,884
보전지출(사회복지진흥기금)						344,196	311,312	32,884
보전지출						344,196	311,312	32,884
602 예치금						344,196	311,312	32,884
01 예치금						344,196	311,312	32,884
1)2019 예치금						344,196,000 = 344,196		
지 출 합 계						377,196	383,312	△6,116

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(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	
2013년 까지	1,228,194	0	0	0	0	0	475,586	752,608	799,357	799,357	0	0	0	0	0	428,837
2014년도	14,707	0	0	0	0	0	14,707	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△4,293
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	12,012	0	0	0	0	0	12,012	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△26,988
2018년도	6,623	0	0	0	0	0	6,623	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	△6,377
2019년도	5,766	0	0	0	0	0	5,766	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	△27,234
계	1,288,553	0	0	0	0	0	535,945	752,608	944,357	944,357	0	0	0	0	0	344,196

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		377,806	371,430	344,196	△27,234	
예치금	소계	377,806	371,430	344,196	△27,234	
	우리은행	377,806	371,430	344,196	△27,234	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진과 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,548,650	27,750	61,200	△33,450	1,515,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,515,200	0	0	1,515,200

(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 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

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	1,576,400	1,555,612	20,788	합 계	1,576,400	1,555,612	20,788
전입금	0	0	0	비용자성사업비	61,200	25,840	35,360
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	1,548,650	1,527,862	20,788	예치금	1,515,200	1,529,772	△14,572
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,750	27,750	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		27,750	27,750	0	
	210 경상적세외수입	27,750	27,750	0	
	216 이자수입	27,750	27,750	0	
	216-01 공공예금이자수입	27,750	27,750	0	
					1)기금적립금 이자 27,750,000 = 27,750
700 보전수입등및내부거래		1,548,650	1,527,862	20,788	
	710 보전수입등	1,548,650	1,527,862	20,788	
	714 예치금회수	1,548,650	1,527,862	20,788	
	714-01 예치금회수	1,548,650	1,527,862	20,788	
					1)2018년 예치금회수 1,548,650,000원 = 1,548,650
수 입 합 계		1,576,400	1,555,612	20,788	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,576,400	1,555,612	20,788
취약계층지원				1,576,400	1,555,612	20,788
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				61,200	25,840	35,360
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				61,200	25,840	35,360
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				61,200	25,840	35,360
201 일반운영비				1,200	840	360
01 사무관리비				1,200	840	360
1)사회복지기금운용심의회 참석수당						
4명*100,000원*3회 =				1,200		
307 민간이전				60,000	25,000	35,000
02 민간경상사업보조				60,000	25,000	35,000
1)장애인 복지사업 공모 등				30,000,000원 =	30,000	
1)장애인 단체 및 시설의 건전 육성				30,000,000원 =	30,000	
재무활동(사회복지과)				1,515,200	1,529,772	△14,572
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,515,200	1,529,772	△14,572
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,515,200	1,529,772	△14,572
602 예치금				1,515,200	1,529,772	△14,572
01 예치금				1,515,200	1,529,772	△14,572

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2019)	1,515,200,000원 = 1,515,200		
지출합계						1,576,400	1,555,612	20,788

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	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	27,750	0	0	0	0	0	27,750	0	61,200	61,200	0	0	0	0	0	△33,450
계	1,599,406	1,500,000	0	0	0	0	99,406	0	84,206	84,206	0	0	0	0	0	1,515,200

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		1,535,036	1,548,650	1,515,200	△33,450	
예치금	소계	1,535,036	1,548,650	1,515,200	△33,450	
	우리은행	1,535,036	1,548,650	1,515,200	△33,450	지출 61,200,000원

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자원마련

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
961,357	17,843	20,000	△2,157	959,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
959,200	0	0	959,200

(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 : 2019년
 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	979,200	1,023,357	△44,157	합 계	979,200	1,023,357	△44,157
전입금	0	0	0	비용자성사업비	20,000	32,000	△12,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	30,000	△30,000
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	961,357	1,006,707	△45,350	예치금	959,200	961,357	△2,157
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,843	16,650	1,193	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					17,843	16,650	1,193	
210 경상적세외수입					17,843	16,650	1,193	
216 이자수입					17,843	16,650	1,193	
216-01 공공예금이자수입					17,843	16,650	1,193	
								1)공공예금 이자수입 17,843,000원 = 17,843
700 보전수입등및내부거래					961,357	1,006,707	△45,350	
710 보전수입등					961,357	1,006,707	△45,350	
714 예치금회수					961,357	1,006,707	△45,350	
714-01 예치금회수					961,357	1,006,707	△45,350	
								1)2018 예치금 회수 961,357,000원 = 961,357
수 입 합 계					979,200	1,023,357	△44,157	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						979,200	1,023,357	△44,157
기초생활보장						20,000	62,000	△42,000
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축						20,000	62,000	△42,000
사회복지기금 자활계정 운용(사회복지기금 자활계정)						20,000	62,000	△42,000
자활사업 지원						20,000	62,000	△42,000
307 민간이전						20,000	32,000	△12,000
02 민간경상사업보조						20,000	32,000	△12,000
1)자활사업 등 지원						20,000,000원 = 20,000		
취약계층지원						959,200	961,357	△2,157
재무활동(사회복지과)						959,200	961,357	△2,157
보전지출(사회복지기금 자활계정)						959,200	961,357	△2,157
보전지출(사회복지기금 자활계정)						959,200	961,357	△2,157
602 예치금						959,200	961,357	△2,157
01 예치금						959,200	961,357	△2,157
1)사회복지기금 자활계정 예치금(2019)						959,200,000원 = 959,200		
지 출 합 계						979,200	1,023,357	△44,157

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	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	16,650	0	0	0	0	0	16,650	0	62,000	32,000	30,000	0	0	0	0	△45,350
2019년도	17,843	0	0	0	0	0	17,843	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△2,157
계	1,091,505	1,000,000	0	0	0	0	59,007	32,498	132,305	102,305	30,000	0	0	0	0	959,200

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		1,006,707	961,357	959,200	△2,157	
예치금	소계	1,006,707	961,357	959,200	△2,157	
	우리은행	1,006,707	961,357	959,200	△2,157	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
908,778	16,366	80,500	△64,134	844,644	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
844,644	0	0	844,644

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	925,144	938,178	△13,034	합 계	925,144	938,178	△13,034
전입금	0	0	0	비용자성사업비	80,500	30,000	50,500
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	908,778	921,136	△12,358	예치금	844,644	908,178	△63,534
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,366	17,042	△676	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					16,366	17,042	△676	
210 경상적세외수입					16,366	17,042	△676	
216 이자수입					16,366	17,042	△676	
216-01 공공예금이자수입					16,366	17,042	△676	
								1)기금 적립금 이자 16,366,000 = 16,366
700 보전수입등및내부거래					908,778	921,136	△12,358	
710 보전수입등					908,778	921,136	△12,358	
714 예치금회수					908,778	921,136	△12,358	
714-01 예치금회수					908,778	921,136	△12,358	
								1) 2018 예치금 908,778,000 = 908,778
수 입 합 계					925,144	938,178	△13,034	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
어르신행복과						925,144	938,178	△13,034
노인 · 청소년						925,144	938,178	△13,034
노인복지 인프라구축						80,500	30,000	50,500
노인복지기금 운용(사회복지기금 노인복지계정)						80,500	30,000	50,500
노인능력개발 운영 지원						80,500	30,000	50,500
307 민간이전						80,500	30,000	50,500
02 민간경상사업보조						80,500	30,000	50,500
1)노인능력개발 등 지원(노인대학 운영)								
80,500,000 =						80,500		
재무활동						844,644	908,178	△63,534
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)						844,644	908,178	△63,534
보전지출(노인복지기금)						844,644	908,178	△63,534
602 예치금						844,644	908,178	△63,534
01 예치금						844,644	908,178	△63,534
1)2019 예치금								
844,644,000 =						844,644		
지 출 합 계						925,144	938,178	△13,034

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(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	
2013년 까지	922,425	650,000	0	0	0	0	272,425	0	153,000	153,000	0	0	0	0	0	769,425
2014년도	21,929	0	0	0	0	0	21,929	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,071
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	17,042	0	0	0	0	0	17,042	0	30,139	30,139	0	0	0	0	0	△13,097
2019년도	16,366	0	0	0	0	0	16,366	0	80,500	80,500	0	0	0	0	0	△64,134
계	1,226,623	850,000	0	0	0	0	376,623	0	381,979	381,979	0	0	0	0	0	844,644

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		921,885	908,778	844,644	△64,134	
예치금	소계	921,885	908,778	844,644	△64,134	
	우리은행	921,885	908,778	844,644	△64,134	

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 확충사업 및 보육정책사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,892,000	5,100,000	6,737,780	△1,637,780	254,220	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
254,220	0	0	254,220

(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 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

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	6,992,000	7,172,000	△ 180,000	합 계	6,992,000	7,172,000	△ 180,000
전입금	5,000,000	5,000,000	0	비용자성사업비	6,737,780	6,800,000	△ 62,220
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	1,892,000	2,092,000	△ 200,000	예치금	254,220	372,000	△ 117,780
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	100,000	80,000	20,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		100,000	80,000	20,000	
	210 경상적세외수입	100,000	80,000	20,000	
	216 이자수입	100,000	80,000	20,000	
	216-01 공공예금이자수입	100,000	80,000	20,000	
					1)공공예금 이자수입 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래		6,892,000	7,092,000	△200,000	
	710 보전수입등	1,892,000	2,092,000	△200,000	
	714 예치금회수	1,892,000	2,092,000	△200,000	
	714-01 예치금회수	1,892,000	2,092,000	△200,000	
					1)2018년 예치금 회수 1,892,000,000원 = 1,892,000
720 내부거래		5,000,000	5,000,000	0	
	721 전입금	5,000,000	5,000,000	0	
	721-03 기타회계전입금	5,000,000	5,000,000	0	
					1)일반회계 출연금 5,000,000,000원 = 5,000,000
수 입 합 계		6,992,000	7,172,000	△180,000	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				6,992,000	7,172,000	△180,000
보육 · 가족및여성				6,992,000	7,172,000	△180,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				6,737,780	6,800,000	△62,220
보육기금 운용(보육기금)				6,737,780	6,800,000	△62,220
국·공립어린이집 확충				4,003,500	4,000,000	3,500
201 일반운영비				310,000	0	310,000
01 사무관리비 300,000				300,000	0	300,000
1)장기임차 전환어린이집 인센티브(임차료) 지원 등 100,000,000원*3개소 = 300,000						
02 공공운영비 10,000				10,000	0	10,000
1)2019년 준공예정 어린이집 공공요금 10,000,000원 = 10,000						
401 시설비및부대비				3,693,500	3,590,000	103,500
01 시설비 3,693,500				3,693,500	3,590,000	103,500
1)공동주택 리모델링에 의한 국공립어린이집 확충 등 37,500,000원*3개소 = 112,500						
1)장기임차 전환에 의한 국공립어린이집 확충 27,000,000원*3개소 = 81,000						
1)신축에 의한 국공립어린이집 확충 2,000,000,000원*1개소 = 2,000,000						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			1)가정형(매입) 국공립어린이집 확충	500,000,000원*3개소 =	1,500,000		
			보육정책사업 지원		2,734,280	2,800,000	△65,720
			201 일반운영비		15,000	15,000	0
			01 사무관리비		15,000	15,000	0
			1)서초형 모범어린이집 자문단 운영비	70,000원*10명*4회 =	2,800		
			1)서초형 모범어린이집 현장실사당 수당	100,000원*4명*13회 =	5,200		
			1)보육정책사업 운영 지원	70,000원*10명*10회 =	7,000		
			307 민간이전		2,719,280	2,785,000	△65,720
			05 민간위탁금		554,000	554,000	0
			1)기타 보육정책사업 지원 등	554,000,000원 =	554,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조		2,165,280	2,231,000	△65,720
			1)서초형 모범어린이집 운영 인건비	157,000원*8명*40개소*12월 =	602,880		
			1)서초형 모범어린이집 운영비	1,855,000원*40개소*12월 =	890,400		
			1)민간·가정어린이집 지원 등	500,000원*112개소*12회 =	672,000		
			재무활동(여성보육과)		254,220	372,000	△117,780
			보전지출(보육기금)(보육기금)		254,220	372,000	△117,780

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(보육기금)	254,220	372,000	△ 117,780
				602 예치금	254,220	372,000	△ 117,780
				01 예치금	254,220	372,000	△ 117,780
				1)2019년 예치금	254,220,000원 = 254,220		
지 출 합 계					6,992,000	7,172,000	△ 180,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	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	5,100,000	5,000,000	0	0	0	0	100,000	0	8,958,732	8,958,732	0	0	0	0	0	△3,858,732
2019년도	5,100,000	5,000,000	0	0	0	0	100,000	0	6,737,780	6,737,780	0	0	0	0	0	△1,637,780
계	18,291,489	18,000,000	0	0	0	0	291,489	0	18,037,269	18,037,269	0	0	0	0	0	254,220

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		5,750,732	1,892,000	254,220	△ 1,637,780	
예치금	소계	5,750,732	1,892,000	254,220	△ 1,637,780	
		5,750,732	1,892,000	254,220	△ 1,637,780	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,932,740	56,411	200,000	△143,589	2,789,151	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,789,151	0	0	2,789,151

(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 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,989,151	3,008,213	△19,062	합 계	2,989,151	3,008,213	△19,062
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	2,932,740	2,953,572	△20,832	예치금	2,789,151	2,808,213	△19,062
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	56,411	54,641	1,770	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					56,411	54,641	1,770	
210 경상적세외수입					56,411	54,641	1,770	
216 이자수입					56,411	54,641	1,770	
216-01 공공예금이자수입					56,411	54,641	1,770	
								1)기금적립금 이자 56,411,000원 = 56,411
700 보전수입등및내부거래					2,932,740	2,953,572	△20,832	
710 보전수입등					2,932,740	2,953,572	△20,832	
714 예치금회수					2,932,740	2,953,572	△20,832	
714-01 예치금회수					2,932,740	2,953,572	△20,832	
								1)2018 예치금 회수 2,932,740,000원 = 2,932,740
수 입 합 계					2,989,151	3,008,213	△19,062	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				2,989,151	3,008,213	△ 19,062
보육 · 가족및여성				2,989,151	3,008,213	△ 19,062
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)				2,789,151	2,808,213	△ 19,062
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)				2,789,151	2,808,213	△ 19,062
보전지출(양성평등기금)				2,789,151	2,808,213	△ 19,062
602 예치금				2,789,151	2,808,213	△ 19,062
01 예치금				2,789,151	2,808,213	△ 19,062
1)2019 예치금				2,789,151,000 = 2,789,151		
지 출 합 계				2,989,151	3,008,213	△ 19,062

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	465,726	400,000	0	0	0	0	65,726	0	52,437	52,437	0	0	0	0	0	413,289
2014년도	6,552	0	0	0	0	0	6,552	0	9,580	9,580	0	0	0	0	0	△3,028
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	54,641	0	0	0	0	0	54,641	0	105,248	105,248	0	0	0	0	0	△50,607
2019년도	56,411	0	0	0	0	0	56,411	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	△143,589
계	3,284,859	3,000,000	0	0	0	0	284,859	0	495,708	495,708	0	0	0	0	0	2,789,151

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,983,347	2,932,740	2,789,151	△ 143,589	
예치금	소계	2,983,347	2,932,740	2,789,151	△ 143,589	
	우리은행	2,983,347	2,932,740	2,789,151	△ 143,589	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 :
 - 재활용집하장 및 감용장 유지관리
 - 폐형광등 수거함 등 구매
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,624,143	240,546	821,659	△581,113	2,043,030	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,043,030	0	0	2,043,030

(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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,864,689	3,344,748	△480,059	합 계	2,864,689	3,344,748	△480,059
전입금	0	0	0	비용자성사업비	259,826	278,352	△18,526
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	561,833	520,193	41,640
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,624,143	3,092,436	△468,293	예치금	2,043,030	2,546,203	△503,173
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	48,546	57,210	△8,664	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	192,000	195,102	△3,102	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		240,546	252,312	△11,766	
	210 경상적세외수입	240,546	252,312	△11,766	
	213 수수료수입	192,000	195,102	△3,102	
	213-03 재활용품수거판매수입	192,000	195,102	△3,102	
					1)재활용품판매수입 192,000,000원 = 192,000
	216 이자수입	48,546	57,210	△8,664	
	216-01 공공예금이자수입	48,546	57,210	△8,664	
					1)기금적립금 이자 48,546,000원 = 48,546
700 보전수입등및내부거래		2,624,143	3,092,436	△468,293	
	710 보전수입등	2,624,143	3,092,436	△468,293	
	714 예치금회수	2,624,143	3,092,436	△468,293	
	714-01 예치금회수	2,624,143	3,092,436	△468,293	
					1)2018 이월금 2,624,143,000원 = 2,624,143
수 입 합 계		2,864,689	3,344,748	△480,059	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				2,864,689	3,344,748	△480,059
폐기물				2,864,689	3,344,748	△480,059
폐기물의 효율적인 처리				821,659	798,545	23,114
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				821,659	798,545	23,114
재활용품판매대금관리기금				821,659	798,545	23,114
101 인건비				561,833	520,193	41,640
04 기간제근로자등보수				561,833	520,193	41,640
1)인부임				80,320원*22명*286일 =	505,374	
1)5대 보험료					53,159	
2)산재보험료				505,374,000원*1.05% =	5,307	
2)고용보험부담금				505,374,000원*1.5% =	7,581	
2)국민연금부담금				505,374,000원*4.5% =	22,742	
2)건강보험부담금				505,374,000원*3.23% =	16,324	
2)장기요양부담금				16,324,000원*7.38% =	1,205	
1)피복비 등				150,000원*22명 =	3,300	
201 일반운영비				214,726	233,252	△18,526
01 사무관리비				176,606	205,232	△28,626
1)일반수용비				55,486		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				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*8회 =	800		
				2)상비약, 소독약품 등	500,000원*4회 =	2,000		
				2)재활용홍보비	2,000,000원*2회 =	4,000		
				2)재활용집하장운영소모품(강경선 등)	1,430,000원*18회 =	25,740		
				2)폐형광등, 폐전자제품 등 운송	158,500원*12월 =	1,902		
				1)기금운용위원회참석수당	70,000원*2명*4회 =	560		
				1)폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원	3,560,000원 =	3,560		
				1)재활용품 분리배출 물품구입		117,000		
				2)분리수거함	250,000원*400개 =	100,000		
				2)그물망 등	17,000,000원 =	17,000		
			02	공공운영비		38,120	28,020	10,100
				1)시설장비유지비		38,120		
				2)종사자휴게실유지	100,000원*5회 =	500		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)종사장식당유지	200,000원*1개소*12월 =	2,400		
				2)감용기수리비 및 이설비	10,000,000원*2회 =	20,000		
				2)압축기수리비	5,000,000원*2회 =	10,000		
				2)지게차임차료	60,000원*1대*12회 =	720		
				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	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	0
			1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리		30,000,000원*1식 =	30,000		
			405 자산취득비			12,000	12,000	0
			01 자산및물품취득비			12,000	12,000	0
			1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비		7,000,000원 =	7,000		
			1)폐식용유 수거함 구입비		5,000,000원 =	5,000		
			재무활동(청소행정과)			2,043,030	2,546,203	△503,173
			보전지출(재활용품판매대금관리기금)			2,043,030	2,546,203	△503,173

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)	2,043,030	2,546,203	△503,173
				602 예치금	2,043,030	2,546,203	△503,173
				01 예치금 2,043,030	2,043,030	2,546,203	△503,173
				1)2019 예치금 2,043,030,000원 = 2,043,030			
지 출 합 계					2,864,689	3,344,748	△480,059

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	9,625,655	0	0	0	0	0	1,545,150	8,080,505	6,083,230	4,844,714	0	1,238,516	0	0	0	3,542,425
2014년도	438,962	0	0	0	0	0	118,626	320,336	257,039	44,900	0	212,139	0	0	0	181,923
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	304,192	0	0	0	0	0	54,678	249,514	707,520	15,100	0	692,420	0	0	0	△403,328
2019년도	240,546	0	0	0	0	0	48,546	192,000	821,659	259,826	0	561,833	0	0	0	△581,113
계	11,519,058	0	0	0	0	0	2,051,768	9,467,290	9,476,028	5,860,545	0	3,615,483	0	0	0	2,043,030

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		3,027,472	2,624,143	2,043,030	△581,113	
예치금	소계	3,027,472	2,624,143	2,043,030	△581,113	
	우리은행	3,027,472	2,624,143	2,043,030	△581,113	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙
- (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) 2019년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
607,328	41,112	68,800	△27,688	579,640	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
579,640	92,088	0	671,728

(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 : 2019년
 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	648,440	620,592	27,848	합 계	648,440	620,592	27,848
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	68,800	77,000	△8,200
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	31,117	10,947	20,170	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	607,328	599,765	7,563	예치금	579,640	543,592	36,048
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,995	9,880	115	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				9,995	9,880	115	
210 경상적세외수입				9,995	9,880	115	
216 이자수입				9,995	9,880	115	
216-01 공공예금이자수입				9,995	9,880	115	
							1)기금적립금 이자 9,995,232 = 9,995
700 보전수입등및내부거래				638,445	610,712	27,733	
710 보전수입등				638,445	610,712	27,733	
713 융자금원금수입				31,117	10,947	20,170	
713-01 민간융자금회수수입				31,117	10,947	20,170	
							1)월 상환금 (348,060원*12월)+26,941,000원 = 31,117
714 예치금회수				607,328	599,765	7,563	
714-01 예치금회수				607,328	599,765	7,563	
							1)2018 이월금 607,328,000원 = 607,328
수 입 합 계				648,440	620,592	27,848	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						648,440	620,592	27,848
폐기물						648,440	620,592	27,848
폐기물의 효율적인 처리						68,800	77,000	△8,200
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)						68,800	77,000	△8,200
환경미화원자녀학자금대여기금						68,800	77,000	△8,200
501 융자금						68,800	77,000	△8,200
01 민간융자금						68,800	77,000	△8,200
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)						579,640	543,592	36,048
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						579,640	543,592	36,048
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						579,640	543,592	36,048

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		579,640	543,592	36,048
				01 예치금	579,640	579,640	543,592	36,048
				1)2019 예치금	579,640,000원 = 579,640			
지 출 합 계						648,440	620,592	27,848

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	1,765,051	526,885	0	0	1,130,533	0	107,633	0	1,260,051	0	1,260,051	0	0	0	0	505,000
2014년도	40,380	0	0	0	23,655	0	16,725	0	11,180	0	11,180	0	0	0	0	29,200
2015년도	47,268	0	0	0	36,395	0	10,873	0	38,977	0	38,977	0	0	0	0	8,291
2016년도	37,247	0	0	0	21,227	0	16,020	0	17,170	0	17,170	0	0	0	0	20,077
2017년도	54,725	0	0	0	43,324	0	11,401	0	15,380	0	15,380	0	0	0	0	39,345
2018년도	27,615	0	0	0	17,735	0	9,880	0	22,200	0	22,200	0	0	0	0	5,415
2019년도	41,112	0	0	0	31,117	0	9,995	0	68,800	0	68,800	0	0	0	0	△27,688
계	2,013,398	526,885	0	0	1,303,986	0	182,527	0	1,433,758	0	1,433,758	0	0	0	0	579,640

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑥	증감(⑥-④)	
합계		601,912	607,328	579,640	△27,688	
예치금	소계	601,912	607,328	579,640	△27,688	
	우리은행	601,912	607,328	579,640	△27,688	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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 부지 매입 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
25,068,366	418,994	2,420,000	△2,001,006	23,067,360	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
23,067,360	0	0	23,067,360

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	25,487,360	25,030,666	456,694	합 계	25,487,360	25,030,666	456,694
전입금	0	0	0	비용자성사업비	2,420,000	0	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	25,068,366	24,576,010	492,356	예치금	23,067,360	25,030,666	△1,963,306
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	418,994	454,656	△35,662	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					418,994	454,656	△35,662	
210 경상적세외수입					418,994	454,656	△35,662	
216 이자수입					418,994	454,656	△35,662	
216-01 공공예금이자수입					418,994	454,656	△35,662	
								1)기금적립금 이자 418,994,771 = 418,994
700 보전수입등및내부거래					25,068,366	24,576,010	492,356	
710 보전수입등					25,068,366	24,576,010	492,356	
714 예치금회수					25,068,366	24,576,010	492,356	
714-01 예치금회수					25,068,366	24,576,010	492,356	
								1)2018이월금 25,068,366,604 = 25,068,366
수 입 합 계					25,487,360	25,030,666	456,694	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				25,487,360	25,030,666	456,694
폐기물				25,487,360	25,030,666	456,694
폐기물의 효율적인 처리				2,420,000	0	2,420,000
폐기물처리시설설치기금 운용(폐기물처리시설 설치기금)				2,420,000	0	2,420,000
폐기물처리시설설치기금				2,420,000	0	2,420,000
401 시설비및부대비				2,420,000	0	2,420,000
01 시설비				2,420,000	0	2,420,000
1)간이재활용선별시설 신설				2,420,000,000 =	2,420,000	
재무활동(청소행정과)				23,067,360	25,030,666	△ 1,963,306
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				23,067,360	25,030,666	△ 1,963,306
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				23,067,360	25,030,666	△ 1,963,306
602 예치금				23,067,360	25,030,666	△ 1,963,306
01 예치금				23,067,360	25,030,666	△ 1,963,306
1)2019 예치금				23,067,360,000 =	23,067,360	
지 출 합 계				25,487,360	25,030,666	456,694

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	22,606,897	0	0	0	0	0	558,402	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	22,606,897
2014년도	652,360	0	0	0	0	0	652,360	0	0	0	0	0	0	0	0	652,360
2015년도	515,033	0	0	0	0	0	515,033	0	0	0	0	0	0	0	0	515,033
2016년도	353,442	0	0	0	0	0	353,442	0	0	0	0	0	0	0	0	353,442
2017년도	485,287	0	0	0	0	0	485,287	0	0	0	0	0	0	0	0	485,287
2018년도	455,347	0	0	0	0	0	455,347	0	0	0	0	0	0	0	0	455,347
2019년도	418,994	0	0	0	0	0	418,994	0	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	△2,001,006
계	25,487,360	0	0	0	0	0	3,438,865	22,048,495	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	23,067,360

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		24,576,010	25,068,366	23,067,360	△2,001,006	
예치금	소계	24,576,010	25,068,366	23,067,360	△2,001,006	
	우리은행	24,576,010	25,068,366	23,067,360	△2,001,006	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물등의 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) 2019년도 기금사업 개요 : 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공요금 이자수입 등으로 발생하는 수입금을 정기예금으로 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,370,202	738,548	741,931	△3,383	2,366,819	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,366,819	0	0	2,366,819

(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 : 2019년
 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	3,108,750	3,137,671	△28,921	합 계	3,108,750	3,137,671	△28,921
전입금	0	0	0	비용자성사업비	741,931	808,524	△66,593
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	2,370,202	2,195,648	174,554	예치금	2,366,819	2,329,147	37,672
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	43,848	40,619	3,229	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	694,700	901,404	△206,704	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		738,548	942,023	△203,475	
210 경상적세외수입		113,848	335,823	△221,975	
213 수수료수입		70,000	70,000	0	
213-04 기타수수료		70,000	70,000	0	
					1)광고물허가(신고)수수료 70,000,000원 = 70,000
216 이자수입		43,848	40,619	3,229	
216-01 공공예금이자수입		43,848	40,619	3,229	
					1)기금적립금 이자 2,370,202,000*1.85% = 43,848
220 임시적세외수입		624,700	606,200	18,500	
223 과징금및과태료등		404,700	396,200	8,500	
223-01 과징금		127,500	119,000	8,500	
					1)불법 옥외광고물 이행강제금 1,500,000원*100건*85% = 127,500
223-05 과태료		277,200	277,200	0	
					1) 불법 옥외광고물 과태료 277,200 2)불법 현수막 280,000원*1,300건*55% = 200,200 2)불법 벽보 35,000원*4,000건*55% = 77,000

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	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 지난연도수입	110,000	100,000	10,000	
	225-01 지난연도수입	110,000	100,000	10,000	
					1)이행강제금 및 과태료 2018년 이전 체납분 1,571,430,000원*7% = 110,000
	700 보전수입등및내부거래	2,370,202	2,195,648	174,554	
	710 보전수입등	2,370,202	2,195,648	174,554	
	714 예치금회수	2,370,202	2,195,648	174,554	
	714-01 예치금회수	2,370,202	2,195,648	174,554	
					1)2018 이월금 2,370,202,000원 = 2,370,202
	수 입 합 계	3,108,750	3,137,671	△28,921	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과				3,108,750	3,137,671	△28,921
지역및도시				3,108,750	3,137,671	△28,921
광고물디자인 개선사업				376,120	485,620	△109,500
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				376,120	485,620	△109,500
옥외광고발전기금				376,120	485,620	△109,500
201 일반운영비				26,120	26,120	0
01 사무관리비				26,120	26,120	0
1)일반수용비				7,080		
2)특정관리대상시설(대형광고물) 안전점검(상·하반기)						
			180,000원*2명*4일*2회 =	2,880		
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검						
			180,000원*2명*10일 =	3,600		
2)옥외광고 사업관련 주민위원회 등 운영 소모품구입(위촉장,문구류등)						
			50,000원*12회 =	600		
1)운영수당				19,040		
2)옥외광고심의위원회 심의수당						
			70,000원*9명*35회*0.8 =	17,640		
2)기금운용심의위원회 심의수당						
			70,000원*5명*5회*0.8 =	1,400		
307 민간이전				350,000	437,500	△87,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			02 민간경상사업보조	350,000	350,000	437,500	△87,500
			1) 에너지절약형 LED 간판개선사업				
			2,500,000원*200개*0.7 =	350,000			
			광고물정비 사업		365,811	322,904	42,907
			옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)		365,811	322,904	42,907
			옥외광고발전기금		365,811	322,904	42,907
			201 일반운영비		11,270	10,980	290
			01 사무관리비	11,270	11,270	10,980	290
			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*1결레 =	720		
			1)임차료	4,000			
			2)불법광고물정비(크레인)	400,000원*10대 =	4,000		
			301 일반보상금		87,024	87,024	0
			12 기타보상금	87,024	87,024	87,024	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
			1)불법유동광고물 주민수거보상제	70,000원*148명*12월*0.7 =	87,024			
		303 포상금				9,900	9,900	0
		01	포상금		9,900	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				189,000	186,000	3,000
		05	민간위탁금		189,000	189,000	186,000	3,000
			1)불법유동광고물 정비용역	180,000,000원 =	180,000			
			1)불법광고물 수거 폐기물처리	300,000원*30톤 =	9,000			
		401 시설비및부대비				68,617	29,000	39,617
		01	시설비		68,617	68,617	29,000	39,617
			1)위험·방치 불법광고물 철거	200,000원*50개 =	10,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)불법광고물 부착방지판 설치	84,828원*691개 =	58,617		
				재무활동(도시계획과)		2,366,819	2,329,147	37,672
				보전지출(옥외광고발전기금)		2,366,819	2,329,147	37,672
				보전지출(옥외광고발전기금)		2,366,819	2,329,147	37,672
				602 예치금		2,366,819	2,329,147	37,672
				01 예치금	2,366,819	2,366,819	2,329,147	37,672
				1)2019 예치금	2,366,819,000원 =	2,366,819		
				지 출 합 계		3,108,750	3,137,671	△28,921

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	1,314,018	0	0	0	0	0	22,400	1,291,618	0	0	0	0	0	0	0	1,314,018
2014년도	771,353	0	0	0	0	0	39,452	731,901	618,099	573,421	0	44,678	0	0	0	153,254
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	726,191	0	0	0	0	0	49,991	676,200	874,841	874,841	0	0	0	0	0	△148,650
2019년도	738,548	0	0	0	0	0	43,848	694,700	741,931	741,931	0	0	0	0	0	△3,383
계	6,440,020	0	0	0	0	0	280,773	6,159,247	4,073,201	4,028,523	0	44,678	0	0	0	2,366,819

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,518,851	2,370,202	2,366,819	△3,383	
예치금	소계	2,518,851	2,370,202	2,366,819	△3,383	
	우리은행	2,518,851	2,370,202	2,366,819	△3,383	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
105,328,197	1,930,509	0	1,930,509	107,258,706	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
107,258,706	0	0	107,258,706

(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 : 2019년
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	107,258,706	105,257,431	2,001,275	합 계	107,258,706	105,257,431	2,001,275
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	105,328,197	103,344,294	1,983,903	예치금	107,258,706	105,257,431	2,001,275
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,930,509	1,913,137	17,372	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,930,509	1,913,137	17,372	
210 경상적세외수입					1,930,509	1,913,137	17,372	
216 이자수입					1,930,509	1,913,137	17,372	
216-01 공공예금이자수입					1,930,509	1,913,137	17,372	
								1)기금적립금 이자 1,930,509,000원 = 1,930,509
700 보전수입등및내부거래					105,328,197	103,344,294	1,983,903	
710 보전수입등					105,328,197	103,344,294	1,983,903	
714 예치금회수					105,328,197	103,344,294	1,983,903	
714-01 예치금회수					105,328,197	103,344,294	1,983,903	
								1)2018년 이월금 105,328,197,000원 = 105,328,197
수 입 합 계					107,258,706	105,257,431	2,001,275	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시디자인과				107,258,706	105,257,431	2,001,275
일반행정				107,258,706	105,257,431	2,001,275
재무활동				107,258,706	105,257,431	2,001,275
보전지출(청사건립기금)				107,258,706	105,257,431	2,001,275
보전지출(서초구청사건립기금)				107,258,706	105,257,431	2,001,275
602 예치금				107,258,706	105,257,431	2,001,275
01 예치금				107,258,706	105,257,431	2,001,275
1)2019 예치금				107,258,706,000원 = 107,258,706		
지출합계				107,258,706	105,257,431	2,001,275

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	94,495,144	68,000,000	0	0	0	0	26,495,144	0	0	0	0	0	0	0	0	94,495,144
2014년도	2,656,754	0	0	0	0	0	2,656,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,754
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	1,930,509	0	0	0	0	0	1,930,509	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,509
계	107,258,706	68,000,000	0	0	0	0	39,258,706	0	0	0	0	0	0	0	0	107,258,706

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		103,347,532	105,328,197	107,258,706	1,930,509	
예치금	소계	103,347,532	105,328,197	107,258,706	1,930,509	
	우리은행	103,347,532	105,328,197	107,258,706	1,930,509	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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 :
 - o 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
 - o 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2019년도 기금사업 개요 :
 - o 재난 사전대비 및 응급복구사업
 - o 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,224,093	2,003,507	700,000	1,303,507	7,527,600	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
7,527,600	0	0	7,527,600

(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 : 2019년
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	8,227,600	6,940,613	1,286,987	합 계	8,227,600	6,940,613	1,286,987
전입금	1,864,255	1,733,941	130,314	비용자성사업비	700,000	700,000	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	6,224,093	5,077,921	1,146,172	예치금	7,527,600	6,240,613	1,286,987
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	139,252	128,751	10,501	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	139,252	128,751	10,501	
	210 경상적세외수입	139,252	128,751	10,501	
	216 이자수입	139,252	128,751	10,501	
	216-01 공공예금이자수입	139,252	128,751	10,501	
					1)공공예금이자 139,252,393 = 139,252
700	보전수입등및내부거래	8,088,348	6,811,862	1,276,486	
	710 보전수입등	6,224,093	5,077,921	1,146,172	
	714 예치금회수	6,224,093	5,077,921	1,146,172	
	714-01 예치금회수	6,224,093	5,077,921	1,146,172	
					1)2018 이월금 6,224,093,000 = 6,224,093
	720 내부거래	1,864,255	1,733,941	130,314	
	721 전입금	1,864,255	1,733,941	130,314	
	721-03 기타회계전입금	1,864,255	1,733,941	130,314	
					1)일반회계출연금 1,864,255,000 = 1,864,255
수 입 합 계		8,227,600	6,940,613	1,286,987	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과						8,227,600	6,940,613	1,286,987
재난방재 · 민방위						8,227,600	6,940,613	1,286,987
방재사업 추진						700,000	700,000	0
재난관리기금 운용(재난관리기금)						700,000	700,000	0
재난관리기금						700,000	700,000	0
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)						7,527,600	6,240,613	1,286,987
보전지출(재난관리기금)						7,527,600	6,240,613	1,286,987
보전지출(재난관리기금)						7,527,600	6,240,613	1,286,987
602 예치금						7,527,600	6,240,613	1,286,987
01 예치금						7,527,600	6,240,613	1,286,987
1)2019 예치금						7,527,600,000 =	7,527,600	
지 출 합 계						8,227,600	6,940,613	1,286,987

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	27,091,667	14,201,777	10,429,007	0	0	0	2,066,818	394,065	22,699,873	22,699,873	0	0	0	0	0	4,391,794
2014년도	1,624,142	1,470,090	0	0	0	0	154,052	0	972,732	972,732	0	0	0	0	0	651,410
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	1,862,692	1,733,941	0	0	0	0	128,751	0	716,520	716,520	0	0	0	0	0	1,146,172
2019년도	2,003,507	1,864,255	0	0	0	0	139,252	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	1,303,507
계	37,705,774	24,081,606	10,429,007	0	0	0	2,801,096	394,065	30,178,174	30,178,174	0	0	0	0	0	7,527,600

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		6,341,985	6,224,093	7,527,600	1,303,507	
예치금	소계	6,341,985	6,224,093	7,527,600	1,303,507	
	우리은행	6,341,985	6,224,093	7,527,600	1,303,507	

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
887,558	4,165,140	4,125,086	40,054	927,612	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
927,612	0	0	927,612

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 잦은 굴착으로 인한 노후 및 파손도로 정비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	5,052,698	5,011,879	40,819	합 계	5,052,698	5,011,879	40,819
전입금	0	0	0	비용자성사업비	4,125,086	4,124,321	765
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	887,558	867,759	19,799	예치금	927,612	887,558	40,054
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	60,000	20,000	40,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	4,105,140	4,124,120	△ 18,980	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					4,165,140	4,144,120	21,020	
210 경상적세외수입					60,000	20,000	40,000	
216 이자수입					60,000	20,000	40,000	
216-01 공공예금이자수입					60,000	20,000	40,000	
								1)기금적립금 이자 60,000,000원 = 60,000
220 임시적세외수입					4,105,140	4,124,120	△ 18,980	
222 부담금					4,105,140	4,124,120	△ 18,980	
222-02 일반부담금					4,105,140	4,124,120	△ 18,980	
								1)도로굴착복구비 징수 4,105,140
								2)직접복구비 11,400,000원*277a = 3,157,800
								2)간접복구비 3,157,800,000원*30% = 947,340
700 보전수입등및내부거래					887,558	867,759	19,799	
710 보전수입등					887,558	867,759	19,799	
714 예치금회수					887,558	867,759	19,799	
714-01 예치금회수					887,558	867,759	19,799	
								1)2018 이월금 887,558,000원 = 887,558
수 입 합 계					5,052,698	5,011,879	40,819	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
도로과					5,052,698	5,011,879	40,819
도로					5,052,698	5,011,879	40,819
도시기반시설 확충 및 유지관리					4,125,086	4,124,321	765
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)					4,125,086	4,124,321	765
도로굴착복구기금					4,125,086	4,124,321	765
401 시설비및부대비					4,125,086	4,124,321	765
01 시설비					4,099,260	4,098,500	760
1)시설비					4,099,260		
2)직접굴착부위포장복구					11,400,000원*277a = 3,157,800		
2)간접복구비 및 불량포장정비					4,420,000원*213a = 941,460		
03 시설부대비					25,826	25,821	5
1)시설부대비					4,099,260,000원*0.63% = 25,826		
재무활동					927,612	887,558	40,054
보전지출(도로굴착복구기금)					927,612	887,558	40,054
보전지출(도로굴착복구기금)					927,612	887,558	40,054
602 예치금					927,612	887,558	40,054
01 예치금					927,612	887,558	40,054
1)2019 예치금					927,612,000원 = 927,612		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	5,052,698	5,011,879	40,819

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	20,726,593	0	0	0	0	0	366,490	20,360,103	20,872,887	20,821,858	0	0	0	0	51,029	△146,294
2014년도	4,069,633	0	0	0	0	0	18,683	4,050,950	4,688,824	4,688,824	0	0	0	0	0	△619,191
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	4,144,120	0	0	0	0	0	20,000	4,124,120	4,124,321	4,124,321	0	0	0	0	0	19,799
2019년도	4,165,140	0	0	0	0	0	60,000	4,105,140	4,125,086	4,125,086	0	0	0	0	0	40,054
계	44,711,782	0	0	0	0	0	566,624	44,145,158	43,784,170	43,733,141	0	0	0	0	51,029	927,612

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,176,103	887,558	927,612	40,054	
예치금	소계	2,176,103	887,558	927,612	40,054	
	우리은행	2,176,103	887,558	927,612	40,054	

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 서초구민의 식품위생 수준향상과 식품 안전사고 사전예방

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,082,960	227,577	532,565	△304,988	1,777,972	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,777,972	0	0	1,777,972

(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 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,310,537	2,272,977	37,560	합 계	2,310,537	2,272,977	37,560
전입금	0	0	0	비용자성사업비	282,565	267,493	15,072
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	51,627	△51,627
융자금회수 (이자포함)	77,577	103,627	△26,050	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,082,960	2,017,901	65,059	예치금	1,777,972	1,703,857	74,115
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	31,449	△1,449	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		151,463	155,046	△3,583	
210 경상적세외수입		151,463	155,046	△3,583	
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		31,463	35,046	△3,583	
216-01 공공예금이자수입		30,000	31,449	△1,449	
					1)기금적립금 이자 30,000,000원 = 30,000
216-02 민간융자금회수이자수입		1,463	3,597	△2,134	
					1)융자회수금 이자 1,463,800 = 1,463
700 보전수입등및내부거래		2,159,074	2,117,931	41,143	
710 보전수입등		2,159,074	2,117,931	41,143	
713 융자금원금수입		76,114	100,030	△23,916	
713-01 민간융자금회수수입		76,114	100,030	△23,916	
					1)융자금회수 원금 76,114,000 = 76,114
714 예치금회수		2,082,960	2,017,901	65,059	
714-01 예치금회수		2,082,960	2,017,901	65,059	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2018 이월금 2,082,960,000 = 2,082,960
수 입 합 계					2,310,537	2,272,977	37,560	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				2,310,537	2,272,977	37,560
식품의약품안전				2,310,537	2,272,977	37,560
식품 및 공중위생관리				532,565	569,120	△36,555
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				532,565	569,120	△36,555
식품위해 관리				158,915	168,915	△10,000
201 일반운영비				24,815	34,815	△10,000
01 사무관리비				23,615	33,615	△10,000
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		12,500	12,500	0
			03 시험연구비	12,500	12,500	12,500	0
			1)유통식품 수거비	12,500원*800건 = 10,000			
			1)식육 수거비	50,000원*50건 = 2,500			
			301 일반보상금		121,600	121,600	0
			12 기타보상금	121,600	121,600	121,600	0
			1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*100명*24회 = 120,000			
			1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*6건 = 600			
			1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
			음식문화 개선		68,450	85,850	△ 17,400
			201 일반운영비		68,450	85,850	△ 17,400
			01 사무관리비	68,450	68,450	85,850	△ 17,400
			1)일반수용비	66,750			
			2)모범음식점 지정 관리 지원	56,750			
			3)표지판 제작	100,000원*250개소 = 25,000			
			3)지정증 제작	35,000원*50개소 = 1,750			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)인센티브 물품 구매	100,000원*300개소 =	30,000		
				2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매	50,000원*200개소 =	10,000		
				1)운영수당		1,700		
				2)식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*4회 =	1,400		
				2)서초구 외식업 경영 아카데미 민간위탁기관 선정 심의위원회 심의수당	100,000*3명*1회 =	300		
				음식점 시설개선자금 융자		250,000	250,000	0
				501 융자금		250,000	250,000	0
				01 민간융자금	250,000	250,000	250,000	0
				1)식품위생영업자 민간융자 지원	50,000,000원*5개소 =	250,000		
				식생활정보센터 운영		15,200	59,355	△44,155
				201 일반운영비		15,200	7,728	7,472
				01 사무관리비	2,000	2,000	7,728	△5,728
				1)나트륨 줄이기 등 홍보물제작	50,000원*40개소 =	2,000		
				03 행사운영비	13,200	13,200	0	13,200
				1)식생활교육 및 상담강사료	220,000원*2명*30회 =	13,200		
				식품산업진흥사업		40,000	5,000	35,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				307 민간이전	40,000	5,000	35,000
				02 민간경상사업보조 25,000	25,000	5,000	20,000
				1)위생수준 향상 관련 사업 지원 500,000원*40개소 = 20,000			
				1)음식문화개선 체험교육 지원 5,000,000원*1회 = 5,000			
				05 민간위탁금 15,000	15,000	0	15,000
				1)서초구 외식업경영 아카데미 운영 7,500,000*2회 = 15,000			
				재무활동	1,777,972	1,703,857	74,115
				보전지출(식품진흥기금)	1,777,972	1,703,857	74,115
				보전지출(식품진흥기금)	1,777,972	1,703,857	74,115
				602 예치금	1,777,972	1,703,857	74,115
				01 예치금 1,777,972	1,777,972	1,703,857	74,115
				1)2019 예치금 1,777,972,000 = 1,777,972			
				지 출 합 계	2,310,537	2,272,977	37,560

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	9,264,321	0	1,472,625	0	4,032,271	0	749,873	3,009,552	6,934,871	1,969,638	4,344,600	610,751	0	0	9,882	2,329,450
2014년도	419,891	0	9,435	0	229,519	0	53,389	127,548	254,219	79,025	70,000	98,609	0	0	6,585	165,672
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	285,076	0	30,000	0	103,627	0	31,449	120,000	599,120	297,493	250,000	51,627	0	0	0	△314,044
2019년도	227,577	0	0	0	77,577	0	30,000	120,000	532,565	282,565	250,000	0	0	0	0	△304,988
계	11,057,839	0	1,595,060	0	4,678,590	0	1,013,113	3,771,076	9,279,867	3,214,394	5,143,000	904,416	0	0	18,057	1,777,972

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,397,004	2,082,960	1,777,972	△304,988	
예치금	소계	2,397,004	2,082,960	1,777,972	△304,988	
	우리은행	2,397,004	2,082,960	1,777,972	△304,988	

2019년도 기금운용계획

인 쇄 : 2018년 11월

발 행 : 2018년 11월

발행인 : 서초구청장

편 집 : 서울특별시 서초구청(기획예산과)

서울특별시 서초구 남부순환로 2584

(전화)2155-6381~8 (전송)2155-6409

홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>