

2019년도 제2회 기금운용계획변경안

차 례

I. 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II. 기금별 운용계획(안)	9
○ 문화예술진흥기금	11
○ 사회복지기금	21

| . 총괄 기금운용계획

2019 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (14부서 16개 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 육성 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 진 흥 기 금	1998	사회복지 서비스 수준 향상을 위한 사업 수행	• 『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	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운영조례』	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 용자	• 『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 자원 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 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례』	도 시 계 획 과	(사업관리)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 자원 적립·조성	• 『서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 운영에 관한 조례』	도시디자인과	(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	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
합 계	226,556,180	10,744,255	45,000	2,391,418	203,726,290	3,974,214	5,675,003	226,556,180	21,318,101	3,918,800	592,833	200,726,446
통 합 관 리 기 금	47,983,495	0	0	0	47,107,967	875,528	0	47,983,495	0	0	0	47,983,495
문화예술진흥기금	3,933,140	3,880,000	0	0	0	53,140	0	3,933,140	1,231,000	0	31,000	2,671,140
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,131,851	0	0	0	651,688	17,000	463,163	1,131,851	489,000	0	0	642,851
중소기업육성기금	4,664,823	0	0	2,282,724	2,158,833	123,266	100,000	4,664,823	100,000	3,600,000	0	964,823
사회복지진흥기금	377,196	0	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	0	1,548,650	27,750	0	1,576,400	261,200	0	0	1,315,200
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	979,200	0	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	0	908,778	16,366	0	925,144	80,500	0	0	844,644

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획							지 출 계 획				
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
보 육 기 금	6,992,000	5,000,000	0	0	1,892,000	100,000	0	6,992,000	6,737,780	0	0	254,220
양 성 평 등 기 금	2,989,151	0	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	0	2,624,143	48,546	192,000	2,864,689	418,429	0	561,833	1,884,427
환경미화원자녀 학자금대여기금	648,440	0	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	0	25,068,366	418,994	0	25,487,360	2,420,000	0	0	23,067,360
옥외광고발전기금	3,108,750	0	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	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	0	6,224,093	139,252	0	8,227,600	4,132,610	0	0	4,094,990
도로굴착복구기금	5,052,698	0	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	2,355,537	0	45,000	77,577	2,082,960	30,000	120,000	2,355,537	327,565	250,000	0	1,777,972

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ^㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	203,726,290	22,829,890	25,829,734	200,726,446	△2,999,844
통합관리기금	47,107,967	875,528	0	47,983,495	875,528
문화예술진흥기금	0	3,933,140	1,262,000	2,671,140	2,671,140
체육시설수익적립기금	651,688	480,163	489,000	642,851	△8,837
중소기업육성기금	2,158,833	2,505,990	3,700,000	964,823	△1,194,010
사회복지진흥기금	371,430	5,766	33,000	344,196	△27,234
사회복지기금 장애인복지계정	1,548,650	27,750	261,200	1,315,200	△233,450
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	980,262	1,884,427	△739,716
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	4,132,610	4,094,990	△2,129,103
도로굴착복구기금	887,558	4,165,140	4,125,086	927,612	40,054
식품진흥기금	2,082,960	272,577	577,565	1,777,972	△304,988

II . 기금 별 운 용 계 획 (안)

문화예술킨흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조, 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초음악문화지구 지정에 따라 문화지구 육성 자원확보 및 대한민국 최고의 문화예술도시로의 도약기반 마련
- (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) 2019년도 기금사업 개요 : 문화지구 권장시설 지원, 악기거리 경관개선, 문화지구 지원센터 운영 등,찾아가는 음악회 등 문화활동 사업 추진, 서리풀 페스티벌 추진

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		
0	3,933,140	1,262,000	2,671,140	2,671,140	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,671,140	0	0	2,671,140

(2) 재원조성 : 일반회계, 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 문화지구 내 권장시설 운영자에 대한 시설비 및 운영비 융자 임차보전지원 및 지역 문화예술행사 지원 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	3,933,140	3,933,140	0	합 계	3,933,140	3,933,140	0
전입금	3,880,000	3,880,000	0	비용자성사업비	1,231,000	531,000	700,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	31,000	31,000	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	2,671,140	3,371,140	△700,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	53,140	53,140	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		53,140	53,140	0	
	210 경상적세외수입	53,140	53,140	0	
	216 이자수입	53,140	53,140	0	
	216-01 공공예금이자수입	53,140	53,140	0	
				0	1) 공공예금이자수입 53,140,000원 = 53,140
700 보전수입등및내부거래		3,880,000	3,880,000	0	
	720 내부거래	3,880,000	3,880,000	0	
	721 전입금	3,880,000	3,880,000	0	
	721-03 기타회계전입금	3,880,000	3,880,000	0	
					1) 일반회계 전입금 3,880,000,000원 = 3,880,000
수 입 합 계		3,933,140	3,933,140	0	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
문화예술과				3,933,140	3,933,140	0
문화예술				3,933,140	3,933,140	0
문화예술 진흥				1,262,000	562,000	700,000
문화예술진흥기금 운용(문화예술진흥기금)				1,262,000	562,000	700,000
지역문화 활성화				700,000	0	700,000
306 출연금				700,000	0	700,000
01 출연금 700,000				700,000	0	700,000
1)서리풀페스티벌 추진 700,000,000원 = 700,000						
재무활동(문화예술과)				2,671,140	3,371,140	△700,000
보전지출(문화예술진흥기금)				2,671,140	3,371,140	△700,000
보전지출(문화예술진흥기금)				2,671,140	3,371,140	△700,000
602 예치금				2,671,140	3,371,140	△700,000
01 예치금 △700,000				2,671,140	3,371,140	△700,000
1)2019 예치금 2,671,140,000원 - 기정 3,371,140,000원 = △700,000						
지 출 합 계				3,933,140	3,933,140	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
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	
2013년 까 지	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	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	1,262,000	1,231,000	0	31,000	0	0	0	2,671,140
계	3,933,140	3,880,000	0	0	0	0	53,140	0	1,262,000	1,231,000	0	31,000	0	0	0	2,671,140

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액④	2019년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		0	0	2,671,140	2,671,140	
예치금	소계	0	0	2,671,140	2,671,140	
	우리은행	0	0	2,671,140	2,671,140	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
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 : 장애인의 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 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,548,650	27,750	261,200	△233,450	1,315,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,315,200	0	0	1,315,200

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

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

(4) 지원대상 : 저소득 장애인, 장애인 복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,576,400	1,576,400	0	합 계	1,576,400	1,576,400	0
전입금	0	0	0	비용자성사업비	261,200	61,200	200,000
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	1,548,650	1,548,650	0	예치금	1,315,200	1,515,200	△200,000
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 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	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 27,750,000원 = 27,750
700 보전수입등및내부거래					1,548,650	1,548,650	0	
710 보전수입등					1,548,650	1,548,650	0	
714 예치금회수					1,548,650	1,548,650	0	
714-01 예치금회수					1,548,650	1,548,650	0	
								1)2018년 예치금회수 1,548,650,000원 = 1,548,650
수 입 합 계					1,576,400	1,576,400	0	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
사회복지과				1,576,400	1,576,400	0
취약계층지원				1,576,400	1,576,400	0
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				261,200	61,200	200,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				261,200	61,200	200,000
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				261,200	61,200	200,000
307 민간이전				260,000	60,000	200,000
02 민간경상사업보조				260,000	60,000	200,000
1)장애인 복지사업 공모 등						
130,000,000원 - 기정 30,000,000원 =				100,000		
1)장애인 단체 및 시설의 건전 육성						
130,000,000원 - 기정 30,000,000원 =				100,000		
재무활동(사회복지과)				1,315,200	1,515,200	△200,000
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,315,200	1,515,200	△200,000
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,315,200	1,515,200	△200,000
602 예치금				1,315,200	1,515,200	△200,000
01 예치금				△200,000	1,315,200	1,515,200
1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2019)						
1,315,200,000원 - 기정 1,515,200,000원 =				△200,000		
지 출 합 계				1,576,400	1,576,400	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 2 회
 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 까 지	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	261,200	261,200	0	0	0	0	0	△233,450
계	1,599,406	1,500,000	0	0	0	0	99,406	0	284,206	284,206	0	0	0	0	0	1,315,200

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 추경 2 회
 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	1,315,200	△233,450	
예치금	소계	1,535,036	1,548,650	1,315,200	△233,450	
	우리은행	1,535,036	1,548,650	1,315,200	△233,450	지출 261,200,000원

2019년도 제2회 기금운용계획변경안

인 쇄 : 2019년 6월

발 행 : 2019년 6월

발행인 : 서초구청장

편 집 : 서울특별시 서초구청(기획예산과)

서울특별시 서초구 남부순환로 2584

(전화)2155-6381~8 (전송)2155-6409

홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>

