

2026년도 기금운용계획변경(안)

III 목 차 III

I . 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II . 기금별 운용계획	9
○ 문화예술진흥기금(문화관광과)	11
○ 중소기업육성기금(일자리경제과)	19
○ 사회복지기금 사회복지진흥계정(복지정책과)	29
○ 보육기금(여성보육과)	37

| . 총괄 기금운용계획

2026 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (15개 기금 19개 계정)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통합재정안정화기금 통 합 계 정	2022	회계(기금)간 여유자금의 예탁·예수를 통한 재원의 효율적 활용	• 『지방자치단체 기금관리기본법』 제16조 • 『서울특별시 서초구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례』	기 획 예 산 과	(적립 및 융자)
통합재정안정화기금 재 정 안 정 화 계 정	2022	재정안정시 여유자금을 사전 확보하여 긴급한 재정지출 및 재정여건 악화에 대비	• 『지방자치단체 기금관리기본법』 제16조 • 『서울특별시 서초구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례』	기 획 예 산 과	(적립)
문 화 예 술 진 흥 기 금	2019	문화지구 육성을 위한 안정적인 자원확보 및 대한민국 최고의 문화예술도시로의 도약 기반 마련	• 『지역문화진흥법』 제22조 • 『서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례』	문 화 관 광 과	(사업관리)
고 향 사 랑 기 금	2023	고향사랑기부제를 통해 모금·접수한 기부금의 효율적인 관리·운용	• 『고향사랑 기부금에 관한 법률』 제11조 • 『서울특별시 서초구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례』	자 치 행 정 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 운용 조례』	체 육 진 흥 과	(적립 및 사업관리)
중 소 기 업 육 성 기 금	1993	중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	• 『지역중소기업육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률』 제8조 • 『서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례』	일자리경제과	(융 자)
사 회 복 지 기 금 사 회 복 지 진 흥 계 정	1998	서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례』	복 지 정 책 과	(사업관리)
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	2015	자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례』	사 회 복 지 과	(사업관리)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
사 회 복 지 기 금 장 애 인 복 지 계 정	2015	장애인 자립지원 및 복지증진	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례』	사 회 복 지 과	(사업관리)
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	1999	노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성 과 육성에 기여	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례』	어르신행복과	(사업관리)
보 육 기 금	2017	국공립어린이집 확충 및 보육정책사업 지원	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례』	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 양성평등기본 조례』 제39조	여 성 보 육 과	(사업관리)
환 경 공 무 관 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경공무원 자녀학자금 지원	• 『서울특별시 서초구 환경공무원자녀학자금 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	• 『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 • 『서울특별시 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례』	청 소 행 정 과	(적 립)
옥 외 광 고 발 전 기 금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	• 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 • 『서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례』	도 시 계 획 과	(사업관리)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 사전대비 및 응급복구 등	• 『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	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	• 『도로법』 제91조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례』	도 로 과	(사업관리)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 재원 적립·조성	• 『서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운용에 관한 조례』	공공인프라과	(적 립)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(융자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기금명	수입계획									지출계획						
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	350,036,215	9,716,124	20,000	3,761,436	6,862,316	307,974,187	0	9,998,292	11,703,860	350,036,215	28,741,766	5,139,200	0	312,912,543	3,241,060	1,646
통합재정안정화기금 통합계정	110,438,770	0	0	0	6,862,316	99,979,401	0	3,597,053	0	110,438,770	0	0	0	107,197,710	3,241,060	0
통합재정안정화기금 재정안정화계정	1,694,844	0	0	0	0	1,630,217	0	64,627	0	1,694,844	0	0	0	1,694,844	0	0
문화예술진흥기금	3,423,673	1,250,000	0	0	0	2,133,534	0	40,139	0	3,423,673	3,130,550	0	0	293,123	0	0
고향사랑기금	319,712	0	0	0	0	205,139	0	4,573	110,000	319,712	96,571	0	0	223,141	0	0
체육시설수익 적립기금	2,695,503	0	0	0	0	1,939,183	0	38,961	717,359	2,695,503	1,063,300	0	0	1,632,203	0	0
중소기업육성기금	8,575,031	2,000,000	0	3,751,810	0	2,743,221	0	80,000	0	8,575,031	2,501,000	5,000,000	0	1,074,031	0	0
사회복지기금 사회복지진흥계정	897,309	586,011	0	0	0	301,926	0	9,372	0	897,309	30,000	0	0	867,309	0	0
사회복지기금 자활계정	1,198,435	0	0	0	0	1,157,135	0	40,000	1,300	1,198,435	800,000	0	0	398,435	0	0

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획									지 출 계 획						
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
사회복지기금 장애인복지계정	1,089,902	0	0	0	0	1,059,900	0	30,002	0	1,089,902	487,700	0	0	602,202	0	0
사회복지기금 노인복지계정	685,606	0	0	0	0	663,436	0	22,170	0	685,606	75,845	0	0	609,761	0	0
보 육 기 금	3,834,512	2,534,000	0	0	0	1,200,512	0	100,000	0	3,834,512	3,684,356	0	0	150,156	0	0
양성평등기금	2,712,905	0	0	0	0	2,631,645	0	81,260	0	2,712,905	268,000	0	0	2,444,905	0	0
환경공무원자녀 학자금대여기금	761,960	0	0	4,626	0	734,604	0	22,730	0	761,960	0	39,200	0	722,760	0	0
폐기물처리시설 설 치 기 금	29,982,987	0	0	0	0	29,049,036	0	933,951	0	29,982,987	351,000	0	0	29,631,987	0	0
옥외광고발전기금	2,752,901	0	0	0	0	1,999,951	0	55,349	697,601	2,752,901	939,615	0	0	1,812,886	0	400
재 난 관 리 기 금	19,600,580	3,346,113	0	0	0	15,779,467	0	475,000	0	19,600,580	4,476,684	0	0	15,123,896	0	0
도로굴착복구기금	25,087,993	0	0	0	0	14,610,393	0	400,000	10,077,600	25,087,993	10,579,585	0	0	14,508,408	0	0
청사건립기금	132,835,126	0	0	0	0	128,892,021	0	3,943,105	0	132,835,126	0	0	0	132,835,126	0	0
식품진흥기금	1,448,466	0	20,000	5,000	0	1,263,466	0	60,000	100,000	1,448,466	257,560	100,000	0	1,089,660	0	1,246

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2025년도말 조성액 ^㉑	2026년도 기금운용계획		2026년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	346,926,067	35,199,712	37,123,672	345,002,107	60,441,411
통합재정안정화기금 통합계정	138,812,007	3,597,053	3,241,060	139,168,000	355,993
통합재정안정화기금 재정안정화계정	1,630,217	64,627	0	1,694,844	64,627
문화예술진흥기금	2,133,534	1,290,139	3,130,550	293,123	△1,840,411
고향사랑기금	205,139	114,573	96,571	223,141	18,002
체육시설수익적립기금	1,939,183	756,320	1,063,300	1,632,203	△306,980
중소기업육성기금	2,743,221	5,831,810	7,501,000	1,074,031	△1,669,190
사회복지기금 사회복지진흥계정	301,926	595,383	30,000	867,309	565,383
사회복지기금 자활계정	1,157,135	41,300	800,000	398,435	△758,700
사회복지기금 장애인복지계정	1,059,900	30,002	487,700	602,202	△457,698
사회복지기금 노인복지계정	663,436	22,170	75,845	609,761	△53,675
보육기금	1,200,512	2,634,000	3,684,356	150,156	△1,050,356
양성평등기금	2,631,645	81,260	268,000	2,444,905	△186,740
환경공무원자녀학자금대여기금	734,604	27,356	39,200	722,760	△11,844
폐기물처리시설 설치기금	29,049,036	933,951	351,000	29,631,987	582,951
옥외광고발전기금	1,999,951	752,950	940,015	1,812,886	△187,065
재난관리기금	15,779,467	3,821,113	4,476,684	15,123,896	△655,571
도로굴착복구기금	14,610,393	10,477,600	10,579,585	14,508,408	△101,985
청사건립기금	128,892,021	3,943,105	0	132,835,126	3,943,105
식품진흥기금	1,382,740	185,000	358,806	1,208,934	△173,806

II . 기금 별 운 용 계 획

문화예술킨흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조, 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 서초음악문화지구가 지정됨에 따라 문화지구 육성을 위한 안정적인 재원확보 및 대한민국 최고의 문화예술도시로의 도약 기반 마련

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 다양하고 풍부한 문화 활동 지원을 통해 서초음악문화지구의 클래식 음악문화 중심지로의 조성 및 서초구민의 문화 예술향유 욕구 충족

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 문화지구 활성화 사업, 서리풀페스티벌 및 청년예술인 공연, 서초금요음악회 등 공연사업, 지역특화문화행사

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,133,534	1,290,139	3,130,550	△1,840,411	293,123	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
293,123	0	0	293,123

(2) 자원조성 : 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에서 규정한 각 호의 사항

(4) 지원대상 : 문화예술인, 문화예술 관련 법인 및 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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	3,423,673	3,277,239	146,434	합 계	3,423,673	3,277,239	146,434
전 입 금	1,250,000	1,250,000	0	비 용 자 성 사 업 비	3,130,550	3,130,550	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,133,534	1,987,100	146,434	예 치 금	293,123	146,689	146,434
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	40,139	40,139	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		3,383,534	3,237,100	146,434	
	710 보전수입등	2,133,534	1,987,100	146,434	
	714 예치금회수	2,133,534	1,987,100	146,434	
	714-01 예치금회수	2,133,534	1,987,100	146,434	
					1) 2025년 이월금 2,133,534,000원 - 기정 1,987,100,000원 = 146,434
수 입 합 계		3,423,673	3,277,239	146,434	

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
문화관광과				3,423,673	3,277,239	146,434
문화예술				3,423,673	3,277,239	146,434
재무활동(문화예술진흥기금)				293,123	146,689	146,434
보전지출(문화예술진흥기금)				293,123	146,689	146,434
보전지출(문화예술진흥기금)				293,123	146,689	146,434
602 예치금				293,123	146,689	146,434
01 일반예치금				146,434	293,123	146,689
1)2026년 예치금				293,123,000원 - 기정 146,689,000원 =	146,434	
지 출 합 계				3,423,673	3,277,239	146,434

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년까지	5,761,424	5,660,000	0	0	0	0	101,424	0	1,185,362	1,129,598	0	55,764	0	0	0	0	4,576,062
2021년도	2,849,996	2,780,000	0	0	0	0	69,996	0	1,063,899	1,063,447	0	452	0	0	0	0	1,786,097
2022년도	4,037,387	3,780,000	90,000	0	0	0	167,387	0	1,790,331	1,790,331	0	0	0	0	0	0	2,247,056
2023년도	2,334,618	2,000,000	0	0	0	0	334,618	0	3,638,302	3,546,726	0	0	0	0	0	91,576	△1,303,684
2024년도	1,753,833	1,500,000	0	0	0	0	253,833	0	4,180,532	4,180,532	0	0	0	0	0	0	△2,426,699
2025년도	1,631,302	1,500,000	0	0	0	0	131,302	0	4,376,600	4,376,600	0	0	0	0	0	0	△2,745,298
2026년도	1,290,139	1,250,000	0	0	0	0	40,139	0	3,130,550	3,130,550	0	0	0	0	0	0	△1,840,411
계	19,658,699	18,470,000	90,000	0	0	0	1,098,699	0	19,365,576	19,217,784	0	56,216	0	0	0	91,576	293,123

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,878,832	2,133,534	293,123	△1,840,411	
예치금	소계	4,878,832	2,133,534	293,123	△1,840,411	
	신한은행	4,878,832	2,133,534	293,123	△1,840,411	

중 소 기업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역중소기업육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조, 서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기술과 사업성은 우수하나 자금난으로 어려움을 겪고 있는 중소기업·소상공인에게 자금을 저금리로 융자지원하여 경쟁력 강화와 경영안정을 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성발전 및 경영안정을 위해 필요한 자금을 확보·지원하여 지역경제 활성화 도모
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 중소기업육성기금 융자 지원 및 시중은행협력자금 대출이자 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,743,221	5,831,810	7,501,000	△1,669,190	1,074,031	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,074,031	12,474,390	0	13,548,421

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설자금, 운전자금, 기술개발자금

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 중소기업육성기금

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	8,575,031	6,846,085	1,728,946	합 계	8,575,031	6,846,085	1,728,946
전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	비 용 자 성 사 업 비	2,501,000	2,501,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,751,810	3,751,810	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,743,221	1,014,275	1,728,946	예 치 금	1,074,031	2,345,085	△1,271,054
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	80,000	80,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		8,495,031	6,766,085	1,728,946	
	710 보전수입등	6,495,031	4,766,085	1,728,946	
	714 예치금회수	2,743,221	1,014,275	1,728,946	
	714-01 예치금회수	2,743,221	1,014,275	1,728,946	
					1)2025년 이월금 2,743,221,272원 - 기정 1,014,275,000원 = 1,728,946
수 입 합 계		8,575,031	6,846,085	1,728,946	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	기정 지출액	비교증감
일자리경제과					8,575,031	6,846,085	1,728,946
산업진흥 · 고도화					7,501,000	4,501,000	3,000,000
지역경제 활성화					7,501,000	4,501,000	3,000,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)					7,501,000	4,501,000	3,000,000
중소기업육성기금 용자					7,501,000	4,501,000	3,000,000
501 융자금					5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 민간융자금					5,000,000	2,000,000	3,000,000
1)신규융자금					3,000,000		
2)2026년 융자지원					3,000,000		
5,000,000,000 - 기정 2,000,000,000원 =							
기타					1,074,031	2,345,085	△1,271,054
재무활동(일자리경제과)					1,074,031	2,345,085	△1,271,054
보전지출(중소기업육성기금)					1,074,031	2,345,085	△1,271,054
보전지출(중소기업육성기금)					1,074,031	2,345,085	△1,271,054
602 예치금					1,074,031	2,345,085	△1,271,054
01 일반예치금					△1,271,054	1,074,031	△1,271,054
1)2026년 예치금					△1,271,054		
1,074,031,000원 - 기정 2,345,085,000원 =							
지 출 합 계					8,575,031	6,846,085	1,728,946

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년까지	64,221,684	7,600,000	0	0	52,084,556	0	3,437,127	1,100,001	60,028,734	1,102,734	58,426,000	0	0	0	0	500,000	4,192,950
2021년도	4,481,000	500,000	0	0	3,926,879	0	54,121	0	3,572,404	272,404	3,300,000	0	0	0	0	0	908,596
2022년도	3,124,423	0	0	0	3,017,863	0	106,560	0	5,040,939	370,939	4,670,000	0	0	0	0	0	△1,916,516
2023년도	8,276,355	5,000,000	0	0	3,111,640	0	164,715	0	6,992,270	142,270	6,850,000	0	0	0	0	0	1,284,085
2024년도	6,027,992	2,000,000	0	0	3,883,030	0	144,962	0	5,720,802	120,802	5,600,000	0	0	0	0	0	307,190
2025년도	6,225,836	2,600,000	0	0	3,517,942	0	107,894	0	8,258,920	3,160,920	5,098,000	0	0	0	0	0	△2,033,084
2026년도	5,831,810	2,000,000	0	0	3,751,810	0	80,000	0	7,501,000	2,501,000	5,000,000	0	0	0	0	0	△1,669,190
계	98,189,100	19,700,000	0	0	73,293,720	0	4,095,379	1,100,001	97,115,069	7,671,069	88,944,000	0	0	0	0	500,000	1,074,031

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,776,305	2,743,221	1,074,031	△1,669,190	
예치금	소계	4,776,305	2,743,221	1,074,031	△1,669,190	
	신한은행	4,776,305	2,743,221	1,074,031	△1,669,190	

사 회 복 지 기 금

사회복지진흥계정

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난이나 갑작스런 실직 등 위기 상황에 직면한 구민의 생활안정 지원을 통해 사회복지 서비스 향상에 기여
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 지역사회의 발전과 구민의 생활안정을 위해 대상자의 다양한 복지욕구를 반영하는 복지사업을 개발하고 법정지원의 한계를 보완하는 신속하고 탄력적 복지서비스를 지원하여 사회적 가치를 실현

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
301,926	595,383	30,000	565,383	867,309	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
867,309	0	0	867,309

(2) 재원조성 : 기금운용에 따른 수익금(이자수입)

(3) 지원기준 : 무상지원

- (4) 지원대상 :
- 운영이 어려운 노인정 지원
 - 생활이 어려운 독립유공자 등 국가에 유공한 자 지원
 - 생활이 어려운 보훈대상자 지원
 - 불우직업 소년소녀 지원
 - 불우단체 지원
 - 장애인의 생활안정 지원
 - 기초생활보장수급자 등 저소득자 지원
 - 사회복지시설 수용자 지원
 - 천재지변, 기타 재해를 입은 자 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

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	897,309	311,298	586,011	합 계	897,309	311,298	586,011
전 입 금	586,011	0	586,011	비 용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	301,926	301,926	0	예 치 금	867,309	281,298	586,011
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,372	9,372	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				887,937	301,926	586,011	
	720 내부거래			586,011	0	586,011	
		721 전입금		586,011	0	586,011	
		721-03	기타회계전입금	586,011	0	586,011	
							1)일반회계 전입금 586,011,000원 = 586,011
수 입 합 계				897,309	311,298	586,011	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
복지정책과				897,309	311,298	586,011
취약계층지원				897,309	311,298	586,011
재무활동(사회복지기금 사회복지진흥계정)				867,309	281,298	586,011
보전지출(사회복지기금 사회복지진흥계정)				867,309	281,298	586,011
보전지출				867,309	281,298	586,011
602 예치금				867,309	281,298	586,011
01 일반예치금				586,011	281,298	586,011
1)2026년 예치금				867,309,000원 - 기정 281,298,000원 = 586,011		
지 출 합 계				897,309	311,298	586,011

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년까지	1,298,988	0	0	0	0	0	546,380	752,608	942,296	942,296	0	0	0	0	0	0	356,692
2021년도	2,986	0	0	0	0	0	2,986	0	53,617	53,617	0	0	0	0	0	0	△50,631
2022년도	7,301	0	0	0	0	0	7,301	0	9,700	9,700	0	0	0	0	0	0	△2,399
2023년도	13,715	0	0	0	0	0	13,715	0	9,235	9,235	0	0	0	0	0	0	4,480
2024년도	12,979	0	0	0	0	0	12,979	0	14,864	14,864	0	0	0	0	0	0	△1,885
2025년도	12,208	0	0	0	0	0	12,208	0	16,539	16,539	0	0	0	0	0	0	△4,331
2026년도	595,383	586,011	0	0	0	0	9,372	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	565,383
계	1,943,560	586,011	0	0	0	0	604,941	752,608	1,076,251	1,076,251	0	0	0	0	0	0	867,309

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 ^㉔	2026년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		306,257	301,926	867,309	565,383	
예치금	소계	306,257	301,926	867,309	565,383	
	신한은행	306,257	301,926	867,309	565,383	

보 육 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 보육기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국공립어린이집 확충 및 보육정책사업 지원에 대한 재원의 안정적인 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보육인프라 구축과 보육정책 사업을 통해 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 보육인프라 개선 및 보육정책사업(서초형 공유어린이집 및 서초모범어린이집) 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,200,512	2,634,000	3,684,356	△1,050,356	150,156	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
150,156	0	0	150,156

(2) 재원조성 : 일반회계 전출금, 이자수입, 기타수입

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

(4) 지원대상 : 국공립어린이집 인프라개선 개보수 공사 및 노후 기자재비, 보육정책사업 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 보육기금

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	3,834,512	3,608,030	226,482	합 계	3,834,512	3,608,030	226,482
전 입 금	2,534,000	2,534,000	0	비 용 자 성 사 업 비	3,684,356	3,564,356	120,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,200,512	974,030	226,482	예 치 금	150,156	43,674	106,482
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	100,000	100,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		3,734,512	3,508,030	226,482	
	710 보전수입등	1,200,512	974,030	226,482	
	714 예치금회수	1,200,512	974,030	226,482	
	714-01 예치금회수	1,200,512	974,030	226,482	
					1)2025년 이월금 1,200,512,245원 - 기정 974,030,000원 = 226,482
수 입 합 계		3,834,512	3,608,030	226,482	

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
여성보육과				3,834,512	3,608,030	226,482
보육				3,834,512	3,608,030	226,482
영유아의 건전육성				3,684,356	3,564,356	120,000
보육기금 운용(보육기금)				3,684,356	3,564,356	120,000
국 · 공립어린이집 확충				797,000	777,000	20,000
401 시설비및부대비				247,200	227,200	20,000
01 시설비				247,200	227,200	20,000
1)국공립어린이집 인프라 개선공사				247,200,000원 - 기정 227,200,000원 = 20,000		
보육정책사업 지원				2,887,356	2,787,356	100,000
307 민간이전				2,704,556	2,604,556	100,000
10 사회복지시설법정운영비보조				2,611,556	2,511,556	100,000
1)교사대아동비용 축소지원				1,093,220,000원 - 기정 993,220,000원 = 100,000		
재무활동(여성보육과)				150,156	43,674	106,482
보전지출(보육기금)(보육기금)				150,156	43,674	106,482
보전지출(보육기금)				150,156	43,674	106,482
602 예치금				150,156	43,674	106,482
01 일반예치금				150,156	43,674	106,482
1)2026년 예치금				150,156,000원 - 기정 43,674,000원 = 106,482		
지 출 합 계				3,834,512	3,608,030	226,482

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 보육기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년까지	22,464,448	21,500,000	0	0	0	0	427,673	536,775	15,304,511	15,304,511	0	0	0	0	0	0	7,159,937
2021년도	3,594,157	3,500,000	0	0	0	0	94,157	0	4,232,313	4,232,313	0	0	0	0	0	0	△638,156
2022년도	3,215,455	3,100,000	0	0	0	0	115,455	0	5,152,819	5,152,819	0	0	0	0	0	0	△1,937,364
2023년도	3,104,621	3,000,000	0	0	0	0	104,621	0	3,310,024	3,310,024	0	0	0	0	0	0	△205,403
2024년도	1,594,275	1,500,000	0	0	0	0	94,275	0	3,145,210	3,145,210	0	0	0	0	0	0	△1,550,935
2025년도	2,189,094	1,500,000	0	0	0	0	63,883	625,211	3,816,661	3,816,661	0	0	0	0	0	0	△1,627,567
2026년도	2,634,000	2,534,000	0	0	0	0	100,000	0	3,684,356	3,684,356	0	0	0	0	0	0	△1,050,356
계	38,796,050	36,634,000	0	0	0	0	1,000,064	1,161,986	38,645,894	38,645,894	0	0	0	0	0	0	150,156

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,828,079	1,200,512	150,156	△1,050,356	
예치금	소계	2,828,079	1,200,512	150,156	△1,050,356	
	신한은행	2,828,079	1,200,512	150,156	△1,050,356	

