

서울특별시 서초구 2016년도 기금운용계획변경(안)

의안 번호	183
----------	-----

제출년월일 : 2016. 5. 3.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항의 규정에 의거 2016년도 기금운용계획 변경안을 수립하여 구의회 의결을 얻고자 하는 사항으로 기금운용의 투명성, 안정성, 수익성을 극대화하고 기금의 적절한 활용방안을 통해 효율성을 도모하고자 함

2. 주요골자

○ 수 입

- 사회복지기금(자활계정) : 공공예금이자율 감소 및 기타수입 증가
- 양성평등기금 : 일반회계에서 기금회계로 추가출연에 따른 수입 증가

○ 지 출

- 사회복지기금(자활계정) : 서초지역자활센터 사업운영
- 양성평등기금 : 예치금 5억을 추가 적립하여 양성평등관련 사업비 확보

3. 기금변경(안)

(단위 : 천원)

기금명	2015년도말 현재액 ①	2016년도 조성계획			2016년도말 현재액 ⑤=(④+①)	비 고
		수입 ②	지출 ③	증감 ④=(②-③)		
사회복지기금 (자활계정)	0	538,448	45,000	493,448	493,448	사회 복지과
양성평등기금	917,842	1,032,793	25,000	1,007,793	1,925,635	여성 보육과

4. 따로붙임 : 2016년도 기금운용계획 변경(안)

2016년도 기금운용계획변경

서 초 구

차 례

I. 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	2
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성규모	6
II. 기금별 운용계획	7
○ 사회복지기금 자활계정	8
○ 양성평등기금	16

| . 총괄 기금운용계획

2016 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황(14부서 15개 기금)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통합관리기금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보·공급	『서울특별시서초구통합관리기금조례』	기획예산과	(적립 및 융자)
청사건립기금	2001	구청사 건립에 필요한 자원 연차적 확보	『서울특별시서초구청사건립기금설치운영에 관한 조례』	행정지원과	(적립)
체육시설수익적립기금	2002	체육시설의 재건립, 관리, 운영에 필요한 소요경비 충당	『서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치및운용조례』	문화체육관광과	(적립)
중소기업육성기금	1993	중소기업의 육성 도모 및 지역경제 활성화	『중소기업기본법 제3조』 『서울특별시서초구중소기업육성기금설치 및 운용조례』	일자리경제과	(융자)
사회복지진흥기금	1998	사회복지 수준향상을 통한 지역사회 발전에 기여	『서울특별시서초구사회복지진흥기금설치 및 운용조례』	복지정책과	(사업 및 관리)
사회복지기금	2016	장애인, 노인 등의 특정 계층과 저소득주민의 복지증진	『서울특별시서초구사회복지기금설치 및 운영조례』	사회복지과 어르신청소년과	(사업 및 관리)

양성평등기금	2008	양성평등실현 촉진	『 양성평등기본법 제42조』 『 서울특별시서초구양성평등기본조례』	여성보육과	(사업 및 관리)
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	『 서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치 및 운용조례 』	청소행정과	(사업 및 관리)
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀에 대한 대학 등록금 대여	『 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치 조례 』	청소행정과	(응 자)
폐기물처리시설설치기금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금	『 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 』 제6조 및 동법 시행령 제4조 『 서초구 폐기물 처리시설설치비용징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례 』	청소행정과	(적 립)
옥외광고정비기금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성	『 옥외광고물등관리법 』 제6조의2 『 서울특별시 서초구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 』	도시계획과	(사업 및 관리)
화훼 및 농업육성기금	1998	화훼산업 육성 및 지역경제 활성화	『 서울특별시서초구화훼 및 농업육성기금설치조례 』	공원녹지과	(응 자)
도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구로 안전사고 예방	『 도로법 』 제91조 『서울특별시서초구도로굴착복구기금설치 및 운용조례 』	도 로 과	(사업 및 관리)
재난관리기금	2006	재난 사전대비·응급복구 및 재난예방 연구용역사업	『 재난및안전관리기본법 』 제67조 『 서울특별시서초구재난관리기금설치 및 운용관리조례 』	안전도시과	(적 립)
식품진흥기금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진에 기여	『 식품위생법 』 제89조 『 서울특별시서초구식품진흥기금조례 』	위 생 과	(응 자)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	출연금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금	기타 지출
합 계	204,274,959	4,093,225	3,232,549	186,450,401	3,731,441	6,767,343	204,274,959	8,350,510	4,118,700	291,565	191,264,184	250,000
통합관리기금	45,489,930	0	0	44,641,737	848,193	0	45,489,930	0	0	0	45,489,930	0
청사건립기금	101,631,519	0	0	99,671,990	1,959,529	0	101,631,519	0	0	0	101,631,519	0
체육시설수익 적립기금	1,342,899	0	0	771,899	10,000	561,000	1,342,899	525,580	0	0	817,319	0
중소기업육성기금	4,849,057	0	3,125,186	1,414,001	59,870	250,000	4,849,057	0	3,600,000	0	999,057	250,000
사회복지진흥기금	426,170	0	0	418,645	7,525	0	426,170	39,000	0	0	387,170	0
사회복지기금 장애인복지계정	1,017,100	1,000,000	0	0	17,100	0	1,017,100	0	0	0	1,017,100	0
사회복지기금 자활계정	538,448	500,000	0	0	8,009	30,439	538,448	45,000	0	0	493,448	0
사회복지기금 노인복지계정	965,074	0	0	950,258	14,816	0	965,074	30,000	0	0	935,074	0
양성평등기금	1,950,635	1,000,000	0	917,842	32,793	0	1,950,635	25,000	0	0	1,925,635	0

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	출연금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금	기타
재활용품판매대금 관리기금	3,389,338	0	0	3,042,995	71,636	274,707	3,389,338	780,367	0	243,285	2,365,686	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	574,120	0	13,577	549,823	10,720	0	574,120	0	68,700	0	505,420	0
폐기물처리시설 설치기금	24,097,003	0	0	23,694,205	402,798	0	24,097,003	0	0	0	24,097,003	0
옥외광고정비기금	2,495,585	0	0	1,658,758	39,450	797,377	2,495,585	813,997	0	0	1,681,588	0
화훼및농업육성기금	1,424,130	0	56,386	1,343,922	23,822	0	1,424,130	0	200,000	0	1,224,130	0
도로굴착복구기금	5,401,963	0	0	616,143	52,000	4,733,820	5,401,963	4,727,960	0	0	674,003	0
재난관리기금	6,092,664	1,593,225	0	4,378,259	121,180	0	6,092,664	1,154,241	0	0	4,938,423	0
식품진흥기금	2,589,324	0	37,400	2,379,924	52,000	120,000	2,589,324	209,365	250,000	48,280	2,081,679	0

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ^㉑	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	186,450,401	17,824,558	13,010,775	191,264,184	4,813,783
통합관리기금	44,641,737	848,193	0	45,489,930	848,193
청사건립기금	99,671,990	1,959,529	0	101,631,519	1,959,529
체육시설수익적립기금	771,899	571,000	525,580	817,319	45,420
중소기업육성기금	1,414,001	3,435,056	3,850,000	999,057	△414,944
사회복지진흥기금	418,645	7,525	39,000	387,170	△31,475
사회복지기금 장애인복지계정	0	1,017,100	0	1,017,100	1,017,100
사회복지기금 자활계정	0	538,448	45,000	493,448	493,448
사회복지기금 노인복지계정	950,258	14,816	30,000	935,074	△15,184
양성평등기금	917,842	1,032,793	25,000	1,925,635	1,007,793
재활용품판매대금관리기금	3,042,995	346,343	1,023,652	2,365,686	△677,309
환경미화원자녀학자금대여기금	549,823	24,297	68,700	505,420	△44,403
폐기물처리시설설치기금	23,694,205	402,798	0	24,097,003	402,798
옥외광고정비기금	1,658,758	836,827	813,997	1,681,588	22,830
화훼및농업육성기금	1,343,922	80,208	200,000	1,224,130	△119,792
도로굴착복구기금	616,143	4,785,820	4,727,960	674,003	57,860
재난관리기금	4,378,259	1,714,405	1,154,241	4,938,423	560,164
식품진흥기금	2,379,924	209,400	507,645	2,081,679	△298,245

II . 기금별 운용계획

사회복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구사회복지기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여
- (3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업 지원을 통한 저소득층의 생활안정 및 자립자활 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 기초수급자 및 차상위계층, 자활사업실시기관을 위한 생활안정 및 사업자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
0	538,448	45,000	493,448	493,448	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
493,448	0	493,448

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입, 자활사업 수익금

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

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	538,448	529,626	8,822	합 계	538,448	529,626	8,822
전입금	500,000	500,000	0	비용자성사업비	45,000	0	45,000
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	0	0	0	예치금	493,448	529,626	△36,178
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,009	8,905	△896	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	30,439	20,721	9,718	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 기금변경
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		38,448	29,626	8,822	
	210 경상적세외수입	38,448	29,626	8,822	
	216 이자수입	8,009	8,905	8,822	
	216-01 공공예금이자수입	8,009	8,905	△896	이자율하락
	224 기타수입	30,439	20,721	9,718	
	224-06 그외수입	30,439	20,721	9,718	자활수익금 정산액 증가
700 보전수입 등 및 내부거래		500,000	500,000	0	
	720 내부거래	500,000	500,000	0	
	721 전입금	500,000	500,000	0	
	721-03 기타회계전입금	500,000	500,000	0	
수 입 합 계		538,448	529,626	8,822	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 기금변경
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	기정지출액	비교증감
사회복지과					538,448	529,626	8,822
취약계층지원					538,448	529,626	8,822
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축					45,000	0	45,000
사회복지기금 자활계정 운용					45,000	0	45,000
자활사업지원					45,000	0	45,000
307 민간이전					45,000	0	45,000
02 민간경상보조					45,000	0	45,000
1) 자활사업 등 지원				45,000	45,000	0	45,000
45,000,000원 =				45,000			
재무활동(사회복지과)					493,448	529,626	△36,178
보전지출(사회복지기금 자활계정)					493,448	529,626	△36,178
보전지출					493,448	529,626	△36,178
602 예치금					493,448	529,626	△36,178
01 예치금				493,448	493,448	529,626	△36,178
1)2016 예치금				493,448,000원 =	493,448		
지 출 합 계					538,448	529,626	8,822

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(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	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	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	538,448	500,000	0	0	0	0	8,009	30,439	45,000	45,000	0	0	0	0	0	493,448
계	538,448	500,000	0	0	0	0	8,009	30,439	45,000	45,000	0	0	0	0	0	493,448

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액④	2016년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		0	0	493,448	493,448	
예치금	소계	0	0	493,448	493,448	
	우리은행	0	0	493,448	493,448	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 기금변경
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성발전기본법 제42조 및 서울특별시 서초구 양성평등 기본조례 제39조
- (2) 설치목적 : 양성평등실현 촉진
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 실현을 위한 사업 및 활동지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 양성평등기금 지원사업 공모를 통하여 기금의 이자수입금 범위내에서 여성단체 및 시설에 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
917,842	1,032,793	25,000	1,007,793	1,925,635	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,925,635	0	1,925,635

(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 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 양성평등기금

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	1,950,635	1,450,635	500,000	합 계	1,950,635	1,450,635	500,000
전입금	1,000,000	500,000	500,000	비용자성사업비	25,000	25,000	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	917,842	917,842	0	예치금	1,925,635	1,425,635	500,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	32,793	32,793	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 기금변경
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	32,793	32,793	0	
	210 경상적세외수입	32,793	32,793	0	
	216 이자수입	32,793	32,793	0	
	216-01 공공예금이자수입	32,793	32,793	0	
					1)기금적립금 이자 32,793,000원=32,793
700	보전수입등및내부거래	1,917,842	1,417,842	500,000	
	710 보전수입등	917,842	917,842	0	
	714 예치금회수	917,842	917,842	0	
	714-01 예치금회수	917,842	917,842	0	
					1)2015이월금 917,842,000원=917,842
	720 내부거래	1,000,000	500,000	500,000	
	721 전입금	1,000,000	500,000	500,000	
	721-03 기타회계전입금	1,000,000	500,000	500,000	
					1)일반회계 출연금 1,000,000,000원=1,000,000
수 입 합 계		1,950,635	1,450,635	500,000	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 기금변경
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	기정지출액	비교증감	
여성보육과							1,950,635	1,450,635	500,000	
	보육 · 가정및여성						1,950,635	1,450,635	500,000	
		영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					25,000	25,000	0	
			여성발전기금 운용(양성평등기금)				25,000	25,000	0	
				여성의 복지증진 사업 지원			25,000	25,000	0	
					307 민간이전		25,000	25,000	0	
						02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
						1)여성의 복지증진 사업 등 지원		25,000,000원	25,000	
			재무활동(여성보육과)						1,925,635	1,425,635
			보전지출(양성평등기금)					1,925,635	1,425,635	500,000
			보전지출				1,925,635	1,425,635	500,000	
				602 예치금			1,925,635	1,425,635	500,000	
					01 예치금		1,925,635	1,925,635	1,425,635	500,000
					1)2016 예치금		1,925,635,000원	1,925,635		
	지 출 합 계							1,950,635	1,450,635	500,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 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	
2010년 까지	318,323	300,000	0	0	0	0	18,323	0	13,208	13,208	0	0	0	0	0	305,115
2011년도	20,627	0	0	0	0	0	20,627	0	16,104	16,104	0	0	0	0	0	4,523
2012년도	100,222	100,000	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	100,222
2013년도	26,554	0	0	0	0	0	26,554	0	23,125	23,125	0	0	0	0	0	3,429
2014년도	11,158	0	0	0	0	0	11,158	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,158
2015년도	515,759	500,000	0	0	0	0	15,759	0	12,364	12,364	0	0	0	0	0	503,395
2016년도	1,032,793	1,000,000	0	0	0	0	32,793	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	1,007,793
계	2,025,436	1,900,000	0	0	0	0	125,436	0	99,801	99,801	0	0	0	0	0	1,925,635

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 기금변경
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액④	2016년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	
예치금	소계	414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	
	우리은행	414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	