

2020년도 제3회 기금운용계획변경안

차 례

I . 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II . 기금별 운용계획	9
○ 문화예술진흥기금	11
○ 중소기업육성기금	21
○ 옥외광고발전기금	31
○ 청사건립기금	41

| . 총괄 기금운용계획

2020 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (14부서 15개 기금)

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

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
보 육 기 금	2017	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	• 『양성평등기본법』 제42조 제5항 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례』 제39조	여 성 보 육 과	(사업관리)
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	• 『서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례』	청 소 행 정 과	(사업관리)
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경미화원 자녀 대학 등록금 융자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원 자녀학자금 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 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 옥외광고발전기금 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』	도 시 디 자 인 과	(적 립)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 예방 활동 및 응급 복구	• 『재난 및 안전관리기본법』 제67조 • 『서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례』	안 전 도 시 과	(적립 및 사업관리)
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999	굴착도로의 신속한 복구를 통한 안전사고 예방	• 『도로법』 제91조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금설치 및 운용 조례』	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(융자 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	예탁금	예치금	기타 지출
합 계	259,608,557	35,294,223	64,329	707,252	213,553,400	3,354,213	6,635,140	259,608,557	49,638,266	4,318,800	855,502	32,996,000	171,799,419	570
통 합 관 리 기 금	48,440,088	0	0	0	48,145,594	294,494	0	48,440,088	0	0	0	32,996,000	15,444,088	0
문화예술진흥기금	5,375,161	1,780,000	0	0	3,524,490	70,671	0	5,375,161	1,168,304	0	38,636	0	4,168,221	0
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,206,091	0	0	0	642,851	20,000	543,240	1,206,091	896,100				309,991	0
중소기업육성기금	5,972,626	0	0	650,644	5,258,982	63,000	0	5,972,626	200,000	4,000,000			1,772,626	0
사 회 복 지 기 금 장 애인복지계정	1,434,169	0	0	0	1,408,359	25,810	0	1,434,169	101,200				1,332,969	0
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,078,568	0	0	0	1,057,145	21,423	0	1,078,568	20,000				1,058,568	0
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	872,531	0	0	0	855,202	17,329	0	872,531	56,584				815,947	0
사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정	382,335	0	0	0	374,952	7,383	0	382,335	43,000				339,335	0

(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	예탁금	예치금	기타 지출
보 육 기 금	9,220,000	3,500,000	0	0	5,600,000	120,000	0	9,220,000	8,702,400				517,600	0
양 성 평 등 기 금	2,865,103	0	0	0	2,805,428	59,675	0	2,865,103	200,000				2,665,103	0
재활용품판매대금 관 리 기 금	2,429,464	0	0	0	2,133,064	44,400	252,000	2,429,464	300,434	0	809,479		1,319,551	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,501	0	0	11,183	625,224	10,094	0	646,501	0	68,800			577,701	0
폐기물처리시설 설 치 기 금	23,599,647	0	0	0	23,159,614	440,033	0	23,599,647	0	0	0	0	23,599,647	0
옥외광고발전기금	3,086,251	0	24,329	0	2,422,285	46,937	592,700	3,086,251	674,879	0	0	0	2,410,802	570
청 사 건 립 기 금	109,371,601	0	0	0	107,511,650	1,859,951	0	109,371,601	305,000	0	0	0	109,066,601	0
재 난 관 리 기 금	35,461,836	30,014,223	0	0	5,299,600	148,013	0	35,461,836	31,508,715	0	7,387	0	3,945,734	0
도로굴착복구기금	6,117,153	0	0	0	924,953	65,000	5,127,200	6,117,153	5,100,935	0	0	0	1,016,218	0
식 품 진 흥 기 금	2,049,432	0	40,000	45,425	1,804,007	40,000	120,000	2,049,432	360,715	250,000	0	0	1,438,717	0

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ^㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	213,553,400	46,055,157	54,813,138	204,795,419	△8,757,981
통합관리기금	48,145,594	294,494	0	48,440,088	294,494
문화예술진흥기금	3,524,490	1,850,671	1,206,940	4,168,221	643,731
체육시설수익적립기금	642,851	563,240	896,100	309,991	△332,860
중소기업육성기금	5,258,982	713,644	4,200,000	1,772,626	△3,486,356
사회복지기금 장애인복지계정	1,408,359	25,810	101,200	1,332,969	△75,390
사회복지기금 자활계정	1,057,145	21,423	20,000	1,058,568	1,423
사회복지기금 노인복지계정	855,202	17,329	56,584	815,947	△39,255
사회복지기금 사회복지진흥계정	374,952	7,383	43,000	339,335	△35,617
보육기금	5,600,000	3,620,000	8,702,400	517,600	△5,082,400
양성평등기금	2,805,428	59,675	200,000	2,665,103	△140,325
재활용품판매대금관리기금	2,133,064	296,400	1,109,913	1,319,551	△813,513
환경미화원자녀학자금대여기금	625,224	21,277	68,800	577,701	△47,523
폐기물처리시설설치기금	23,159,614	440,033	0	23,599,647	440,033
옥외광고발전기금	2,422,285	663,966	675,449	2,410,802	△11,483
청사건립기금	107,511,650	1,859,951	305,000	109,066,601	1,554,951
재난관리기금	5,299,600	30,162,236	31,516,102	3,945,734	△1,353,866
도로굴착복구기금	924,953	5,192,200	5,100,935	1,016,218	91,265
식품진흥기금	1,804,007	245,425	610,715	1,438,717	△365,290

II . 기금별 운용계획

문화예술킨흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

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

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,524,490	1,850,671	1,206,940	643,731	4,168,221	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,168,221	0	0	4,168,221

(2) 재원조성 : 일반회계, 전입금, 이자수입

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 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	5,375,161	7,380,423	△2,005,262	합 계	5,375,161	7,380,423	△2,005,262
전입금	1,780,000	3,780,000	△2,000,000	비용자성사업비	1,168,304	2,023,304	△855,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	38,636	38,636	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,524,490	3,524,490	0	예치금	4,168,221	5,318,483	△1,150,262
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	70,671	75,933	△5,262	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					70,671	75,933	△5,262	
210 경상적세외수입					70,671	75,933	△5,262	
216 이자수입					70,671	75,933	△5,262	
216-01 공공예금이자수입					70,671	75,933	△5,262	
								1)공공예금 이자수입 경정 70,671,000원 - 기정 75,933,000원 = △5,262
700 보전수입등및내부거래					5,304,490	7,304,490	△2,000,000	
720 내부거래					1,780,000	3,780,000	△2,000,000	
721 전입금					1,780,000	3,780,000	△2,000,000	
721-03 기타회계전입금					1,780,000	3,780,000	△2,000,000	
								1)일반회계 전입금 경정 1,780,000,000원 - 기정 3,780,000,000원 = △2,000,000
수 입 합 계					5,375,161	7,380,423	△2,005,262	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
문화관광과				5,375,161	7,380,423	△2,005,262
문화예술				5,375,161	7,380,423	△2,005,262
문화예술 진흥				1,206,940	2,061,940	△855,000
문화예술진흥기금 운용(문화예술진흥기금)				1,206,940	2,061,940	△855,000
서초음악문화지구 활성화				519,424	1,199,424	△680,000
306 출연금				355,424	1,035,424	△680,000
01 출연금				355,424	1,035,424	△680,000
1)서리풀페스티벌 지원						
경정 10,000,000원 - 기정 500,000,000원 =						△490,000
1)서리풀 청년예술인 버스킹 경연대회						
경정 10,000,000원 - 기정 200,000,000원 =						△190,000
지역특화 문화행사 지원				14,000	189,000	△175,000
307 민간이전				10,000	185,000	△175,000
04 민간행사사업보조				10,000	185,000	△175,000
1)반포한불축제 행사 보조						
경정 0원 - 기정 77,500,000원 =						△77,500
1)서초골축제 행사 보조						
경정 0원 - 기정 40,000,000원 =						△40,000
1)악기거리축제 행사 보조						
경정 0원 - 기정 15,000,000원 =						△15,000
1)정월대보름축제 행사 보조						
경정 0원 - 기정 30,000,000원 =						△30,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	기정지출액	비교증감
				1)잠원나루축제 행사 보조	경정 0원 - 기정 12,500,000원 = △ 12,500			
				재무활동(문화예술과)		4,168,221	5,318,483	△ 1,150,262
				보전지출(문화예술진흥기금)		4,168,221	5,318,483	△ 1,150,262
				보전지출(문화예술진흥기금)		4,168,221	5,318,483	△ 1,150,262
				602 예치금		4,168,221	5,318,483	△ 1,150,262
				01 예치금	△ 1,150,262	4,168,221	5,318,483	△ 1,150,262
				1)2020년 예치금	경정 4,168,221,000원 - 기정 5,318,483,000원 = △ 1,150,262			
				지출합계		5,375,161	7,380,423	△ 2,005,262

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 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	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	3,921,116	3,880,000	0	0	0	0	41,116	0	396,626	378,532	0	18,094	0	0	0	3,524,490
2020년도	1,850,671	1,780,000	0	0	0	0	70,671	0	1,206,940	1,168,304	0	38,636	0	0	0	643,731
계	5,771,787	5,660,000	0	0	0	0	111,787	0	1,603,566	1,546,836	0	56,730	0	0	0	4,168,221

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		0	3,524,490	4,168,221	643,731	
예치금	소계	0	3,524,490	4,168,221	643,731	
	우리은행	0	3,524,490	4,168,221	643,731	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

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

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,258,982	713,644	4,200,000	△3,486,356	1,772,626	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,772,626	0	0	1,772,626

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설, 운전, 기술개발자금

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 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	5,972,626	8,213,096	△2,240,470	합 계	5,972,626	8,213,096	△2,240,470
전입금	0	0	0	비용자성사업비	200,000	0	200,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	4,000,000	4,000,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	650,644	2,891,114	△2,240,470	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,258,982	5,258,982	0	예치금	1,772,626	4,213,096	△2,440,470
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	63,000	63,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					5,826,552	8,067,022	△2,240,470	
710 보전수입등					5,826,552	8,067,022	△2,240,470	
713 융자금원금수입					567,570	2,808,040	△2,240,470	
713-01 민간융자금회수수입					567,570	2,808,040	△2,240,470	
								1)2020년도 상환금액 △2,240,470
								2)2/4분기 융자회수
								경정 0원 - 기정 662,190,000원 = △662,190
								2)3/4분기 융자회수
								경정 0원 - 기정 764,150,000원 = △764,150
								2)4/4분기 융자회수
								경정 0원 - 기정 814,130,000원 = △814,130
수 입 합 계					5,972,626	8,213,096	△2,240,470	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
지역경제과				5,972,626	8,213,096	△2,240,470
산업진흥 · 고도화				4,200,000	4,000,000	200,000
지역경제 활성화				4,200,000	4,000,000	200,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)				4,200,000	4,000,000	200,000
중소기업육성기금 융자				4,200,000	4,000,000	200,000
307 민간이전				200,000	0	200,000
08 이차보전금 200,000				200,000	0	200,000
1)은행협력자금 융자업체 이자 지원 10,000,000,000원*2%*6/12개월 = 100,000						
1)특별신용보증제도 이자 지원 8,000,000,000원*2.5%*6/12개월 = 100,000						
기타				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
재무활동(지역경제과)				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
보전지출(중소기업육성기금)				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
보전지출(중소기업육성기금)				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
602 예치금				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
01 예치금 △2,440,470				1,772,626	4,213,096	△2,440,470
1)2020 예치금						
경정 1,772,626,000원 - 기정 4,213,096,000원 = △2,440,470						
지 출 합 계				5,972,626	8,213,096	△2,240,470

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 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	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	43,753,392	7,600,000	0	0	33,225,773	0	2,927,619	0	40,871,000	0	40,371,000	0	0	0	500,000	2,882,392
2015년도	3,986,157	0	0	0	3,703,505	0	32,652	250,000	3,570,000	250,000	3,320,000	0	0	0	0	416,157
2016년도	4,386,979	0	0	0	4,078,125	0	58,854	250,000	2,100,000	250,000	1,850,000	0	0	0	0	2,286,979
2017년도	3,631,655	0	0	0	3,256,178	0	125,477	250,000	2,580,000	250,000	2,330,000	0	0	0	0	1,051,655
2018년도	2,650,809	0	0	0	2,277,542	0	123,267	250,000	2,835,000	250,000	2,585,000	0	0	0	0	△184,191
2019년도	3,125,990	0	0	0	2,883,344	0	142,646	100,000	4,320,000	100,000	4,220,000	0	0	0	0	△1,194,010
2020년도	713,644	0	0	0	650,644	0	63,000	0	4,200,000	200,000	4,000,000	0	0	0	0	△3,486,356
계	62,248,626	7,600,000	0	0	50,075,111	0	3,473,515	1,100,000	60,476,000	1,300,000	58,676,000	0	0	0	500,000	1,772,626

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		6,452,991	5,258,982	1,772,626	△3,486,356	
예치금	소계	6,452,991	5,258,982	1,772,626	△3,486,356	
	우리은행	6,452,991	5,258,982	1,772,626	△3,486,356	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
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) 2020년도 기금사업 개요 : 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공예금 이자수입 등으로 발생하는 수입금을 정기에금으로 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,422,285	663,966	675,449	△11,483	2,410,802	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,410,802	0	0	2,410,802

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

○옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금

○기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금

(3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 기금지원을 신청한 내용을 심의하여 결정

(4) 지원대상 : ○광고물 등의 정비 및 경관 개선

○옥외광고사업자에 대한 교육 및 지원

○간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

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	3,086,251	3,061,922	24,329	합 계	3,086,251	3,061,922	24,329
전입금	0	0	0	비용자성사업비	674,879	602,550	72,329
보조금	24,329	0	24,329	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,422,285	2,422,285	0	예치금	2,410,802	2,459,372	△48,570
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	46,937	46,937	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	592,700	592,700	0	기타지출	570	0	570

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
500 보조금		24,329	0	24,329	
	520 시·도비보조금등	24,329	0	24,329	
	521 시·도비보조금등	24,329	0	24,329	
	521-01 시·도비보조금등	24,329	0	24,329	
					1)2020 옥외광고수익금 자치구 지원금 24,329,000원 = 24,329
수 입 합 계		3,086,251	3,061,922	24,329	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
도시계획과				3,086,251	3,061,922	24,329
지역및도시				3,086,251	3,061,922	24,329
광고물 개선 사업				272,801	200,472	72,329
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				272,801	200,472	72,329
옥외광고발전기금				272,801	200,472	72,329
201 일반운영비				33,632	25,472	8,160
01 사무관리비				33,632	25,472	8,160
1)일반수용비						
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검						
경정 204,000원*2명*30일 - 기정 4,080,000원 =				8,160		
[시 8,160]						
307 민간이전				239,169	175,000	64,169
02 민간경상사업보조				235,000	175,000	60,000
1)에너지절약형 LED 간판개선사업						
경정 2,500,000원*100개*0.7+12,000,000원 - 기정175,000,000원 =				12,000		
[시 12,000]						
1)지역생활SOC 간판지원사업				48,000,000원 =	48,000	
05 민간위탁금				4,169	4,169	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	기정지출액	비교증감
			1)풍수해 대비 안전점검 광고물 정비 및 보수	4,169,000원 = [시 4,169]			
			재무활동(도시계획과)		2,411,372	2,459,372	△48,000
			보전지출(옥외광고발전기금)		2,411,372	2,459,372	△48,000
			보전지출(옥외광고발전기금)		2,411,372	2,459,372	△48,000
			602 예치금		2,410,802	2,459,372	△48,570
			01 예치금	△48,570	2,410,802	2,459,372	△48,570
			1)2020 예치금	경정 2,410,802,000원 - 기정 2,459,372,000원 = △48,570			
			802 반환금기타		570	0	570
			02 시·도비보조금반환금	570	570	0	570
			1)2019년 LED간판교체사업 시보조금 이자반납금	570,000원 = 570			
			지출합계		3,086,251	3,061,922	24,329

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	2,085,371	0	0	0	0	0	61,852	2,023,519	618,099	573,421	0	44,678	0	0	0	1,467,272
2015년도	1,099,049	0	0	0	0	0	43,503	1,055,546	616,631	616,631	0	0	0	0	0	482,418
2016년도	946,233	0	0	0	0	0	36,518	909,715	651,812	651,812	0	0	0	0	0	294,421
2017년도	844,628	0	0	0	0	0	45,061	799,567	569,887	569,887	0	0	0	0	0	274,741
2018년도	677,714	0	0	0	0	0	49,968	627,746	740,684	740,684	0	0	0	0	0	△62,970
2019년도	687,890	0	60,000	0	0	0	54,382	573,508	721,487	721,487	0	0	0	0	0	△33,597
2020년도	663,966	0	24,329	0	0	0	46,937	592,700	675,449	674,879	0	0	0	0	570	△11,483
계	7,004,851	0	84,329	0	0	0	338,221	6,582,301	4,594,049	4,548,801	0	44,678	0	0	570	2,410,802

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,455,882	2,422,285	2,410,802	△ 11,483	
예치금	소계	2,455,882	2,422,285	2,410,802	△ 11,483	
	우리은행	2,455,882	2,422,285	2,410,802	△ 11,483	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

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

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
107,511,650	1,859,951	305,000	1,554,951	109,066,601	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

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

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

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

(4) 지원대상 : 구청사 및 서초문화예술회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 청사건립기금

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	109,371,601	109,371,601	0	합 계	109,371,601	109,371,601	0
전입금	0	0	0	비용자성사업비	305,000	10,000	295,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	107,511,650	107,511,650	0	예치금	109,066,601	109,361,601	△295,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,859,951	1,859,951	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	기정지출액	비교증감
도시인프라조성과				109,371,601	109,371,601	0
일반행정				109,066,601	109,361,601	△295,000
재무활동(도시인프라조성과)				109,066,601	109,361,601	△295,000
보전지출(청사건립기금)				109,066,601	109,361,601	△295,000
보전지출(서초구청사건립기금)				109,066,601	109,361,601	△295,000
602 예치금				109,066,601	109,361,601	△295,000
01 예치금				109,066,601	109,361,601	△295,000
1)2020 예치금						
경정 109,066,601,000원 - 기정 109,361,601,000원 =				△295,000		
지역및도시				305,000	10,000	295,000
행복 도시 서초 구현				305,000	10,000	295,000
공용 청사 및 시설 건립기금 운용(청사건립기금)				305,000	10,000	295,000
공공업무 수행 청사 및 시설 확충				305,000	10,000	295,000
401 시설비및부대비				295,000	0	295,000
01 시설비				295,000	0	295,000
1)(가칭)서초타운 복합개발 사업전략수립 용역				295,000,000원 =	295,000	
지출합계				109,371,601	109,371,601	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	97,151,898	68,000,000	0	0	0	0	29,151,898	0	0	0	0	0	0	0	0	97,151,898
2015년도	1,228,158	0	0	0	0	0	1,228,158	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,158
2016년도	1,974,664	0	0	0	0	0	1,974,664	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,664
2017년도	2,992,812	0	0	0	0	0	2,992,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,812
2018년도	1,980,665	0	0	0	0	0	1,980,665	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,665
2019년도	2,183,453	0	0	0	0	0	2,183,453	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,453
2020년도	1,859,951	0	0	0	0	0	1,859,951	0	305,000	305,000	0	0	0	0	0	1,554,951
계	109,371,601	68,000,000	0	0	0	0	41,371,601	0	305,000	305,000	0	0	0	0	0	109,066,601

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

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

2020년도 제3회 기금운용계획변경안

인 쇄 : 2020년 6월

발 행 : 2020년 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>

