

서울특별시 서초구 2015년도 기금운용계획안

| | |
|----------|----|
| 의안 번호 | 30 |
|----------|----|

제출년월일 : 2014. 11. 11.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 2015년도 기금운용계획안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자함

2. 주요골자

- 수 입
 - 일반회계 출연금, 융자회수금, 이자수입 등
- 지 출
 - 고유목적사업, 융자금, 예치금 등

3. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

| 구 분 | '14년도말 조 성 액 ㉠ | '15년도 기금운용계획 | | '15년도말 조 성 액 ㉡=㉠+㉢-㉣ | 증 감 ㉤=㉡-㉠ | 증감률 (%) |
|-------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------------|
| | | 수 입 ㉢ | 지 출 ㉣ | | | |
| 기금 합계 | 181,349,727 | 17,717,434 | 14,262,514 | 184,804,647 | 3,454,920 | 1.9 |

4. 따로붙임 : 2015년도 기금운용계획안

2015년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

| 연 번 | 기 금 명 (부 서 명) | '14년도말 조 성 액 ㉑ | '15년도 기금운용계획 | | '15년도말 조 성 액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증 감 ㉕=㉒-㉑ |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|
| | | | 수 입 ㉓ | 지 출 ㉔ | | |
| | 합 계 | 181,349,727 | 17,717,434 | 14,262,514 | 184,804,647 | 3,454,920 |
| 1 | 통합관리기금 (기획예산과) | 43,401,215 | 1,114,469 | 0 | 44,515,684 | 1,114,469 |
| 2 | 청사건립기금 (행정지원과) | 97,151,898 | 2,586,671 | 0 | 99,738,569 | 2,586,671 |
| 3 | 체육시설수익적립기금 (문화체육관광과) | 365,943 | 692,828 | 259,200 | 799,571 | 433,628 |
| 4 | 중소기업육성기금 (일자리경제과) | 797,953 | 3,723,518 | 3,500,000 | 1,021,471 | 223,518 |
| 5 | 사회복지진흥기금 (복지정책과) | 423,867 | 10,691 | 39,000 | 395,558 | △ 28,309 |
| 6 | 여성발전기금 (여성보육과) | 414,447 | 419,302 | 14,000 | 819,749 | 405,302 |
| 7 | 노인복지기금 (아르신청소년과) | 761,585 | 18,436 | 30,000 | 750,021 | △ 11,564 |
| 8 | 재활용품판매대금관리기금 (청소행정과) | 3,778,719 | 418,597 | 899,767 | 3,297,549 | △ 481,170 |
| 9 | 환경미화원재난후지급대여기금 (청소행정과) | 526,086 | 52,834 | 130,000 | 448,920 | △ 77,166 |
| 10 | 폐기물처리시설설치기금 (청소행정과) | 23,212,673 | 612,814 | 0 | 23,825,487 | 612,814 |
| 11 | 옥외광고정비기금 (도시계획과) | 1,254,803 | 725,526 | 774,378 | 1,205,951 | △ 48,852 |
| 12 | 화훼및농업육성기금 (공원녹지과) | 1,183,305 | 139,100 | 200,000 | 1,122,405 | △ 60,900 |
| 13 | 도로굴착복구기금 (도로과) | 1,250,804 | 5,194,808 | 5,121,524 | 1,324,088 | 73,284 |
| 14 | 재난관리기금 (물관리과) | 5,033,032 | 1,719,140 | 2,522,000 | 4,230,172 | △ 802,860 |
| 15 | 식품진흥기금 (위생과) | 1,793,397 | 288,700 | 772,645 | 1,309,452 | △ 483,945 |

2015년도 기금운용계획

서 초 구

차 례

I. 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

2. 기금운용계획 총괄표

3. 기금 조성규모

II. 기금별 운용계획

○ 통합관리기금

○ 청사건립기금

○ 체육시설수익적립기금

○ 중소기업육성기금

○ 사회복지진흥기금

○ 여성발전기금

○ 노인복지기금

○ 재활용품판매대금관리기금

○ 환경미화원자녀학자금대여기금

○ 폐기물처리시설설치기금

○ 옥외광고정비기금

○ 화훼및농업육성기금

○ 도로굴착복구기금

○ 재난관리기금

○ 식품진흥기금

I . 총괄 기금운용계획

2015 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) |
|------------|----------|---------------------------------|--|---------|---------------|
| 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 | (적 립) |
| 체육시설수익적립기금 | 2002 | 체육시설의 재건립, 관리, 운영에 필요한 소요경비 충당 | 『서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치및운용조례』 | 문화체육관광과 | (적립 및 사업·관리)) |
| 중소기업육성기금 | 1993 | 중소기업의 육성 도모 및 지역경제 활성화 | 『중소기업기본법』 제3조 『서울특별시서초구중소기업육성기금설치 및 운용조례』 | 일자리경제과 | (융 자) |
| 사회복지진흥기금 | 1998 | 사회복지 수준향상을 통한 지역사회 발전에 기여 | 『서울특별시서초구사회복지진흥기금설치 및 운용조례』 | 복지정책과 | (사업 및 관리) |
| 여성발전기금 | 2008 | 남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진 | 『여성발전기본법』 제29조 『서울특별시서초구성평등기본조례』 제37조 | 여성보육과 | (사업 및 관리) |

| 기 금 명 | 설치 년도 | 설 치 목 적 | 설 치 근 거 | 소관부서 | 비 고 (기금성격) |
|--------------------|----------|--|--|---------|---------------|
| 노인복지기금 | 1999 | 노인의 복지증진으로 지역사회 발전에 기여 | 『서울특별시서초구노인복지기금설치조례』 | 어르신청소년과 | (사업 및 관리) |
| 재활용품판매대금 관리기금 | 1995 | 재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도 | 『서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치 및 운 용조례』 | 청소행정과 | (사업 및 관리) |
| 환경미화원자녀 학자금대여기금 | 1991 | 환경미화원 자녀에 대한 대학 등록금 대여 | 『서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례』 | 청소행정과 | (용 자) |
| 폐기물처리시설설치기금 | 2010 | 폐기물처리시설 설치비용 부담금 | 『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 『서울특별시서초구폐기물처리시설설치비용징수와 기금설 치 및 운용에 관한 조례』 | 청소행정과 | (적 립) |
| 옥외광고정비기금 | 2011 | 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성 | 『옥외광고물등관리법』 제6조의2 『서울특별시서초구옥외광고정비기금설치및운용 조례』 | 도시계획과 | (사업 및 관리) |
| 화훼 및 농업육성기금 | 1998 | 화훼산업 육성 및 지역경제 활성화 | 『서울특별시서초구화훼및농업육성기금설치조례』 | 공원녹지과 | (용 자) |
| 도로굴착복구기금 | 1999 | 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리 | 『도로법』 제91조 『서울특별시서초구도로굴착복구기금설치 및 운용조례』 | 도 로 과 | (사업 및 관리) |
| 재난관리기금 | 2006 | 재난 사전대비·응급복구 및 재난예방 연구용역사업 | 『재난및안전관리기본법』 제67조 『서울특별시서초구재난관리기금설치 및 운용관리조례』 | 물 관 리 과 | (사업 및 관리) |
| 식품진흥기금 | 2000 | 식품위생의 수준향상과 구민 건강증진에 기여 | 『식품위생법』 제89조 『서울특별시서초구식품진흥기금조례』 | 위 생 과 | (용자 및 사업) |

2. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

| 기 금 명 | 수 입 계 획 | | | | | | 지 출 계 획 | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 계 | 전입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예치금 회 수 | 이자수입 | 기타수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인 력 운영비 | 예치금 |
| 합 계 | 199,067,161 | 1,974,180 | 3,970,863 | 181,349,727 | 4,853,385 | 6,919,006 | 199,067,161 | 9,686,923 | 4,330,000 | 245,591 | 184,804,647 |
| 통합관리기금 | 44,515,684 | 0 | 0 | 43,401,215 | 1,114,469 | 0 | 44,515,684 | 0 | 0 | 0 | 44,515,684 |
| 서초구청사건립기금 | 99,738,569 | 0 | 0 | 97,151,898 | 2,586,671 | 0 | 99,738,569 | 0 | 0 | 0 | 99,738,569 |
| 체육시설수익 적립기금 | 1,058,771 | 0 | 0 | 365,943 | 40,000 | 652,828 | 1,058,771 | 259,200 | 0 | 0 | 799,571 |
| 중소기업육성기금 | 4,521,471 | 0 | 3,696,401 | 797,953 | 27,117 | 0 | 4,521,471 | 0 | 3,500,000 | 0 | 1,021,471 |
| 사회복지진흥기금 | 434,558 | 0 | 0 | 423,867 | 10,691 | 0 | 434,558 | 39,000 | 0 | 0 | 395,558 |
| 여성발전기금 | 833,749 | 400,000 | 0 | 414,447 | 19,302 | 0 | 833,749 | 14,000 | 0 | 0 | 819,749 |
| 노인복지기금 | 780,021 | 0 | 0 | 761,585 | 18,436 | 0 | 780,021 | 30,000 | 0 | 0 | 750,021 |
| 재활용품판매대금 관리기금 | 4,197,316 | 0 | 0 | 3,778,719 | 102,781 | 315,816 | 4,197,316 | 705,132 | 0 | 194,635 | 3,297,549 |
| 환경미화원자녀 학자금대여기금 | 578,920 | 0 | 38,975 | 526,086 | 13,859 | 0 | 578,920 | 0 | 130,000 | 0 | 448,920 |

(단위:천원)

| 기 금 명 | 수 입 계 획 | | | | | | 지 출 계 획 | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 계 | 전입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예치금 회 수 | 이자수입 | 기타수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인 력 운영비 | 예치금 |
| 폐기물처리시설 설치기금 | 23,825,487 | 0 | 0 | 23,212,673 | 612,814 | 0 | 23,825,487 | 0 | 0 | 0 | 23,825,487 |
| 옥외광고정비기금 | 1,980,329 | 0 | 0 | 1,254,803 | 32,972 | 692,554 | 1,980,329 | 774,378 | 0 | 0 | 1,205,951 |
| 화훼및농업육성기금 | 1,322,405 | 0 | 123,787 | 1,183,305 | 15,313 | 0 | 1,322,405 | 0 | 200,000 | 0 | 1,122,405 |
| 도로굴착복구기금 | 6,445,612 | 0 | 0 | 1,250,804 | 57,000 | 5,137,808 | 6,445,612 | 5,121,524 | 0 | 0 | 1,324,088 |
| 재난관리기금 | 6,752,172 | 1,574,180 | 0 | 5,033,032 | 144,960 | 0 | 6,752,172 | 2,522,000 | 0 | 0 | 4,230,172 |
| 식품진흥기금 | 2,082,097 | 0 | 111,700 | 1,793,397 | 57,000 | 120,000 | 2,082,097 | 221,689 | 500,000 | 50,956 | 1,309,452 |

3. 기금조성 규모

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 기금운용계획 | | 2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣ | 증 감 ㉤=㉡-㉠ |
|----------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------|--------------|
| | | 수입㉢ | 지출㉣ | | |
| 합 계 | 181,349,727 | 17,717,434 | 14,262,514 | 184,804,647 | 3,454,920 |
| 통합관리기금 | 43,401,215 | 1,114,469 | 0 | 44,515,684 | 1,114,469 |
| 서초구청사건립기금 | 97,151,898 | 2,586,671 | 0 | 99,738,569 | 2,586,671 |
| 체육시설수익적립기금 | 365,943 | 692,828 | 259,200 | 799,571 | 433,628 |
| 중소기업육성기금 | 797,953 | 3,723,518 | 3,500,000 | 1,021,471 | 223,518 |
| 사회복지진흥기금 | 423,867 | 10,691 | 39,000 | 395,558 | △28,309 |
| 여성발전기금 | 414,447 | 419,302 | 14,000 | 819,749 | 405,302 |
| 노인복지기금 | 761,585 | 18,436 | 30,000 | 750,021 | △11,564 |
| 재활용품판매대금관리기금 | 3,778,719 | 418,597 | 899,767 | 3,297,549 | △481,170 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 | 526,086 | 52,834 | 130,000 | 448,920 | △77,166 |
| 폐기물처리시설 설치기금 | 23,212,673 | 612,814 | 0 | 23,825,487 | 612,814 |
| 옥외광고정비기금 | 1,254,803 | 725,526 | 774,378 | 1,205,951 | △48,852 |
| 화훼및농업육성기금 | 1,183,305 | 139,100 | 200,000 | 1,122,405 | △60,900 |
| 도로굴착복구기금 | 1,250,804 | 5,194,808 | 5,121,524 | 1,324,088 | 73,284 |
| 재난관리기금 | 5,033,032 | 1,719,140 | 2,522,000 | 4,230,172 | △802,860 |
| 식품진흥기금 | 1,793,397 | 288,700 | 772,645 | 1,309,452 | △483,945 |

|| . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구통합관리기금조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금유통합관리하고 이를 공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금을 확보·공급 하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금 및 일반회계 잉여재원을 활용하여 공공 목적사업 등에 필요한 자금을 확보·공급
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 일반회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 기금조성하여 공공목적사업등에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 43,401,215 | 1,114,469 | 0 | 1,114,469 | 44,515,684 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 44,515,684 | 0 | 44,515,684 |

(2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 서울특별시 서초구 통합관리기금조례 제6조에서 규정한 각호 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계 획 | | | | 지출 계 획 | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | 합 계 | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 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 |
| 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 | 43,401,215 | 42,149,406 | 1,251,809 | 예 치 금 | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 1,114,469 | 1,184,558 | △70,089 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--|
| 200 세외수입 | | 1,114,469 | 1,184,558 | △70,089 | |
| | 210 경상적세외수입 | 1,114,469 | 1,184,558 | △70,089 | |
| | 216 이자수입 | 1,114,469 | 1,184,558 | △70,089 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 1,114,469 | 1,184,558 | △70,089 | |
| | | | | | 1) 기금적립금 이자 1,114,469,000원 = 1,114,469 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 43,401,215 | 42,149,406 | 1,251,809 | |
| | 710 보전수입등 | 43,401,215 | 42,149,406 | 1,251,809 | |
| | 714 예치금회수 | 43,401,215 | 42,149,406 | 1,251,809 | |
| | 714-01 예치금회수 | 43,401,215 | 42,149,406 | 1,251,809 | |
| | | | | | 1) 2014 이월금 43,401,215,000원 = 43,401,215 |
| 수 입 합 계 | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | |

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|--------------------------------|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
| 기획예산과 | | | | | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |
| | 일반행정 | | | | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |
| | | 재무활동(기획예산과) | | | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |
| | | | 보전지출(통합관리기금) | | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |
| | | | | 보전지출(통합관리기금) | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |
| | | | | | 602 예치금 | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | |
| | | | | | | 01 예치금 | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 |
| | | | | | | 1) 2015 만기예치금 | | 44,515,684,000원 = 44,515,684 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 44,515,684 | 43,333,964 | 1,181,720 | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

[illegible]

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 42,181,270 | 43,401,215 | 44,515,684 | 1,114,469 | |
| 예치금 | 소계 | 42,181,270 | 43,401,215 | 44,515,684 | 1,114,469 | |
| | 우리은행 | 42,181,270 | 43,401,215 | 44,515,684 | 1,114,469 | |

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

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) 2015년도 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)

| 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉡ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉡ - ㉣ | | |
| 97,151,898 | 2,586,671 | 0 | 2,586,671 | 99,738,569 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 99,738,569 | 0 | 99,738,569 |

(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 구민회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 서초구청사건립기금

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 | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 | 합 계 | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 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 | 97,151,898 | 94,495,144 | 2,656,754 | 예 치 금 | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 2,586,671 | 2,781,054 | △194,383 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|--|
| 200 세외수입 | | | | | 2,586,671 | 2,781,054 | △ 194,383 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 2,586,671 | 2,781,054 | △ 194,383 | |
| 216 이자수입 | | | | | 2,586,671 | 2,781,054 | △ 194,383 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 2,586,671 | 2,781,054 | △ 194,383 | |
| | | | | | | | | 1) 기금적립금 이자 2,586,671,000원 = 2,586,671 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 97,151,898 | 94,495,144 | 2,656,754 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 97,151,898 | 94,495,144 | 2,656,754 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 97,151,898 | 94,495,144 | 2,656,754 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 97,151,898 | 94,495,144 | 2,656,754 | |
| | | | | | | | | 1) 2014 이월금 97,151,898,000원 = 97,151,898 |
| 수 입 합 계 | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|-----------|
| 행정지원과 | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 일반행정 | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 재무활동(행정지원과) | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 보전지출(서초구청사건립기금) | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 보전지출(서초구청사건립기금) | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 602 예치금 | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 01 예치금 | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |
| 1) 2015 예치금 | | | | | | 99,738,569,000원 = 99,738,569 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 99,738,569 | 97,276,198 | 2,462,371 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

(단위:천원)

[illegible]

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 서초구청사건립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 94,495,144 | 97,151,898 | 99,738,569 | 2,586,671 | |
| 예치금 | 소계 | 94,495,144 | 97,151,898 | 99,738,569 | 2,586,671 | |
| | 우리은행 | 94,495,144 | 97,151,898 | 99,738,569 | 2,586,671 | |

체 육 시설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치 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)2015년도 기금사업 개요 : ○ 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
○ 체육시설 개보수 및 기능보강
 - 서초구민체육센터 : 수영장 등기구 및 기계실 보일러 교체 등
 - 언남문화체육센터 : 수영장 등기구 및 온수탱크용 팽창탱크 설치 등
 - 잠원스포츠파크 : 실내테니스장 소등 전등 교체 등
 - 반포종합운동장체육센터 : 샤워실 보수 및 교체 등
 - 방배열린문화센터 CCTV설치
 - 양재천 수영장 : 수영장 도색 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 365,943 | 692,828 | 259,200 | 433,628 | 799,571 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 799,571 | 0 | 799,571 |

(2) 재원조성 : 서초구위탁체육시설 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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

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 | 1,058,771 | 1,512,703 | △453,932 | 합 계 | 1,058,771 | 1,512,703 | △453,932 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 259,200 | 400,000 | △140,800 |
| 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 209,600 | △209,600 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 365,943 | 840,538 | △474,595 | 예 치 금 | 799,571 | 903,103 | △103,532 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 40,000 | 40,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 652,828 | 632,165 | 20,663 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------------|---------|------------|----------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 692,828 | 672,165 | 20,663 | |
| | 210 경상적세외수입 | 692,828 | 672,165 | 20,663 | |
| | 212 사용료수입 | 652,828 | 632,165 | 20,663 | |
| | 212-08 기타사용료 | 652,828 | 632,165 | 20,663 | |
| | | | | | 1)운영수익금 652,828 |
| | | | | | 2)서초구민체육센터 218,854,000원 = 218,854 |
| | | | | | 2)잠원스포츠파크 135,118,000원 = 135,118 |
| | | | | | 2)연남문화체육센터 144,456,100원 = 144,456 |
| | | | | | 2)반포종합운동장체육센터 14,400,000원 = 14,400 |
| | | | | | 2)방배열린문화센터 100,000,000원 = 100,000 |
| | | | | | 2)양재천수영장 40,000,000원 = 40,000 |
| | 216 이자수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | | | | 1)기금적립금이자 40,000,000원 = 40,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 365,943 | 840,538 | △474,595 | |
| | 710 보전수입등 | 365,943 | 840,538 | △474,595 | |
| | 714 예치금회수 | 365,943 | 840,538 | △474,595 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--|---------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|
| | | | 714-01 예치금 회수 | 365,943 | 840,538 | △474,595 | |
| | | | | | | | 1)2014 이월금 365,943,000원 = 365,943 |
| 수 입 합 계 | | | | 1,058,771 | 1,512,703 | △453,932 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------|----------|
| 문화체육관광과 | | | | 1,058,771 | 1,512,703 | △453,932 |
| 체육 | | | | 1,058,771 | 1,512,703 | △453,932 |
| 생활체육 육성 | | | | 259,200 | 609,600 | △350,400 |
| 서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금) | | | | 259,200 | 609,600 | △350,400 |
| 서초구체육시설수익적립기금 | | | | 259,200 | 609,600 | △350,400 |
| 201 일반운영비 | | | | 9,200 | 9,600 | △400 |
| 02 공공운영비 | | | | 9,200 | 9,600 | △400 |
| 1)생활체육정보센터 예약시스템 유지보수 | | | | 9,200,000원 = 9,200 | | |
| 307 민간이전 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)위탁체육시설 헬스기구 등 구매위탁 | | | | 50,000 | | |
| 2)서초구민체육센터 라켓볼장 냉방반기 교체 | | | | 6,500,000원*2대 = 13,000 | | |
| 2)서초구민체육센터 농구대 교체 | | | | 9,000,000원*2개 = 18,000 | | |
| 2)기타 시설 기구 구매비 | | | | 19,000,000원 = 19,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | | | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 1)공공체육시설 개보수 | | | | 200,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 2)서초구민체육센터 | 78,000 | | | |
| | | | | 3)수영장 조명기구 교체 및 비상전원 연결 공사 | | | | |
| | | | | | 28,000,000원 = | 28,000 | | |
| | | | | 3)보일러 응축수 탱크교체 공사 | 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| | | | | 2)연남문화체육센터 | 21,000 | | | |
| | | | | 3)수영장 조명 LED 교체 공사 | 15,000,000원 = | 15,000 | | |
| | | | | 3)온수탱크용 팽창탱크 설치 및 안전변 교체공사 | | | | |
| | | | | | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | | | | 3)수영장 천장 공조용 노즐디프저 교체공사 | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | | | | 2)장원스포츠파크 | 20,000 | | | |
| | | | | 3)실내테니스장 소등 전등 교체 | 250,000원*20개 = | 5,000 | | |
| | | | | 3)실내테니스장 방충망 교체 | 281,250원*32개 = | 9,000 | | |
| | | | | 3)보일러실 및 전기실 급배기시설 추가 설치 | 1,200,000원*5개소 = | 6,000 | | |
| | | | | 2)반포종합운동장체육센터 | 15,000 | | | |
| | | | | 3)샤워실 보수 및 교체 | 15,000,000원 = | 15,000 | | |
| | | | | 2)방배열린문화센터 | 3,000 | | | |
| | | | | 3)체육시설 내 CCTV 녹화기 설치 | | | | |
| | | | | | 1,510,000원*1대 = | 1,510 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 3)체육시설 내 CCTV 카메라 설치 | 186,250원*8대 = | 1,490 | | |
| | | | | 2)양재천수영장 | | 40,000 | | |
| | | | | 3)수영장 시설정비 | 40,000,000원 = | 40,000 | | |
| | | | | 2)위탁체육시설 긴급보수비 | 23,000,000원 = | 23,000 | | |
| | | | | 재무활동(문화체육관광과) | | 799,571 | 903,103 | △ 103,532 |
| | | | | 보전지출(체육시설수익적립기금) | | 799,571 | 903,103 | △ 103,532 |
| | | | | 보전지출(기금) | | 799,571 | 903,103 | △ 103,532 |
| | | | | 602 예치금 | | 799,571 | 903,103 | △ 103,532 |
| | | | | 01 예치금 | 799,571 | 799,571 | 903,103 | △ 103,532 |
| | | | | 1)2015 만기예치금 | 799,571,000원 = | 799,571 | | |
| | | | | 지 출 합 계 | | 1,058,771 | 1,512,703 | △ 453,932 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 2,739,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,577 | 2,161,463 | 1,544,961 | 1,544,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,079 |
| 2010년도 | 545,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,530 | 503,302 | 609,212 | 609,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △63,380 |
| 2011년도 | 292,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,490 | 250,644 | 94,487 | 94,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,647 |
| 2012년도 | 404,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,279 | 351,512 | 405,991 | 405,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,200 |
| 2013년도 | 320,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,474 | 274,117 | 946,749 | 946,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △626,158 |
| 2014년도 | 568,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 528,281 | 903,326 | 903,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △335,045 |
| 2015년도 | 692,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 652,828 | 259,200 | 259,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,628 |
| 계 | 5,563,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,350 | 4,722,147 | 4,763,926 | 4,763,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,571 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 700,988 | 365,943 | 799,571 | 433,628 | |
| 예치금 | 소계 | 700,988 | 365,943 | 799,571 | 433,628 | |
| | 우리은행 | 700,988 | 365,943 | 799,571 | 433,628 | |

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한법률 제43조, 서울특별시서초구중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성 발전 및 경영 안정을 위해 필요한 자금을 확보·지원하고자 함.
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 2015년도 상,하반기 중소기업육성기금 용자 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 797,953 | 3,723,518 | 3,500,000 | 223,518 | 1,021,471 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,021,471 | 0 | 1,021,471 |

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설자금, 운전자금, 기술개발자금, 업체당 2억원이내, 연리 2.5%, 1년거치 3년균등분할 상환

(4) 지원대상 : 서초구에 공장등록을 필한 제조업체, 중소기업청으로부터 벤처기업으로 확인 받은 업체, 서초구에 주사무소(본점)을 둔 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 | 합 계 | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 3,696,401 | 3,375,282 | 321,119 | 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 | 797,953 | 963,618 | △ 165,665 | 예 치 금 | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 27,117 | 10,859 | 16,258 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|--|--|--|--|-----------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | | | | | 192,668 | 257,851 | △65,183 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 192,668 | 257,851 | △65,183 | |
| 216 이자수입 | | | | | 192,668 | 257,851 | △65,183 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 27,117 | 10,859 | 16,258 | |
| | | | | | | | | 1)공공예금이자수입 27,117,000원 = 27,117 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | | | | | 165,551 | 246,992 | △81,441 | |
| | | | | | | | | 1)융자금회수이자수입 165,551 |
| | | | | | | | | 2)기융자 8,263,320,000원*1.7% = 140,476 |
| | | | | | | | | 2)신규(상반기) 1,800,000,000원*1.7%/12*7 = 17,850 |
| | | | | | | | | 2)신규(하반기) 1,700,000,000원*1.7%/12*3 = 7,225 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 4,328,803 | 4,091,908 | 236,895 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 4,328,803 | 4,091,908 | 236,895 | |
| 713 융자금원금수입 | | | | | 3,530,850 | 3,128,290 | 402,560 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | | | | | 3,530,850 | 3,128,290 | 402,560 | |
| | | | | | | | | 1)2015년도 상환액 3,530,850 |
| | | | | | | | | 2)1/4분기 783,700,000원 = 783,700 |
| | | | | | | | | 2)2/4분기 880,550,000원 = 880,550 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 | | | | |
|---------|--|--|--|--------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | | 2)3/4분기 | 886,390,000원 = | 886,390 | | |
| | | | | | | | | 2)4/4분기 | 980,210,000원 = | 980,210 | | |
| | | | | 714 예치금회수 | | | | 797,953 | 963,618 | △ 165,665 | | |
| | | | | 714-01 예치금회수 | | | | 797,953 | 963,618 | △ 165,665 | | |
| | | | | | | | | | | | 1)2014 이월금 | 797,953,000원 = |
| 수 입 합 계 | | | | | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 | | | | | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|-----------|-----------|
| 일자리경제과 | | | | | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 |
| 산업진흥 · 고도화 | | | | | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 |
| 기업하기 좋은 도시 건설 | | | | | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금) | | | | | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 중소기업육성기금 융자 | | | | | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 501 융자금 | | | | | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 01 민간융자금 | | | | | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 |
| 1)신규융자금 | | | | | 3,500,000 | | |
| 2)상반기 융자지원 | | | | | 1,800,000,000원 = | 1,800,000 | |
| 2)하반기 융자지원 | | | | | 1,700,000,000원 = | 1,700,000 | |
| 재무활동(일자리경제과) | | | | | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 보전지출(중소기업육성기금) | | | | | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 보전지출(중소기업육성기금) | | | | | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 602 예치금 | | | | | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 01 예치금 | | | | | 1,021,471 | 1,149,759 | △ 128,288 |
| 1)2015 만기예치금 | | | | | 1,021,471,000원 = | 1,021,471 | |
| 지 출 합 계 | | | | | 4,521,471 | 4,349,759 | 171,712 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 24,041,104 | 7,000,000 | 0 | 0 | 14,411,350 | 0 | 2,629,754 | 0 | 22,427,000 | 0 | 22,427,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,104 |
| 2010년도 | 3,816,821 | 600,000 | 0 | 0 | 3,197,852 | 0 | 18,969 | 0 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,821 |
| 2011년도 | 4,136,051 | 0 | 0 | 0 | 4,085,268 | 0 | 50,783 | 0 | 4,080,000 | 0 | 3,580,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 56,051 |
| 2012년도 | 3,932,112 | 0 | 0 | 0 | 3,852,490 | 0 | 79,622 | 0 | 3,810,000 | 0 | 3,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,112 |
| 2013년도 | 4,370,637 | 0 | 0 | 0 | 4,304,075 | 0 | 66,562 | 0 | 3,870,000 | 0 | 3,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,637 |
| 2014년도 | 2,688,228 | 0 | 0 | 0 | 2,677,369 | 0 | 10,859 | 0 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,011,772 |
| 2015년도 | 3,723,518 | 0 | 0 | 0 | 3,696,401 | 0 | 27,117 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,518 |
| 계 | 46,708,471 | 7,600,000 | 0 | 0 | 36,224,805 | 0 | 2,883,666 | 0 | 45,687,000 | 0 | 45,187,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,021,471 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 2,809,725 | 797,953 | 1,021,471 | 223,518 | |
| 예치금 | 소계 | 2,809,725 | 797,953 | 1,021,471 | 223,518 | |
| | 우리은행 | 2,809,725 | 797,953 | 1,021,471 | 223,518 | |

사회복지진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구민의사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난, 고용불안으로 인한 갑작스런 실직 등 위기상황에 대처하는 사회안전망으로 구민의 사회복지 서비스 향상을 통한 지역사회 발전과 생활안정
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 다양하게 변화하는 복지대상자들의 사회복지서비스 욕구에 발맞추어 복지사업을 개발하고, 법정지원으로 해결할 수 없는 부분에 지원하여 서초구민의 사회복지서비스만족도 향상에 기여

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 423,867 | 10,691 | 39,000 | △28,309 | 395,558 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 395,558 | 0 | 395,558 |

(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 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계 획 | | | | 지출 계 획 | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 434,558 | 441,528 | △6,970 | 합 계 | 434,558 | 441,528 | △6,970 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 39,000 | 39,000 | 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 423,867 | 428,836 | △4,969 | 예 치 금 | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 10,691 | 12,692 | △2,001 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|---------|------------|--------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | | | | | 10,691 | 12,692 | △2,001 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 10,691 | 12,692 | △2,001 | |
| 216 이자수입 | | | | | 10,691 | 12,692 | △2,001 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 10,691 | 12,692 | △2,001 | |
| | | | | | | | | 1)예치금이자 10,691,586원 = 10,691 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 423,867 | 428,836 | △4,969 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 423,867 | 428,836 | △4,969 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 423,867 | 428,836 | △4,969 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 423,867 | 428,836 | △4,969 | |
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 423,867,205원 = 423,867 |
| 수 입 합 계 | | | | | 434,558 | 441,528 | △6,970 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------|--------|
| 복지정책과 | | | | | | 434,558 | 441,528 | △6,970 |
| 취약계층지원 | | | | | | 434,558 | 441,528 | △6,970 |
| 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공 | | | | | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 사회복지진흥기금 운용(사회복지진흥기금) | | | | | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 사회복지진흥기금 | | | | | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | | | | | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | | | | | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 1)저소득주민지원 등 | | | | | | 39,000,000원 = 39,000 | | |
| 재무활동(사회복지진흥기금) | | | | | | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 보전지출(사회복지진흥기금) | | | | | | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 보전지출 | | | | | | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 602 예치금 | | | | | | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 01 예치금 | | | | | | 395,558 | 402,528 | △6,970 |
| 1) 예치금 | | | | | | 395,558,000원 = 395,558 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 434,558 | 441,528 | △6,970 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 1,165,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,106 | 752,608 | 506,007 | 506,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,707 |
| 2010년도 | 5,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,552 | 0 | 140,050 | 140,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △134,498 |
| 2011년도 | 22,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,191 | 0 | 75,300 | 75,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △53,109 |
| 2012년도 | 17,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,448 | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △21,552 |
| 2013년도 | 17,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,288 | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △21,712 |
| 2014년도 | 14,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,031 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,969 |
| 2015년도 | 10,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,691 | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △28,309 |
| 계 | 1,252,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,307 | 752,608 | 857,357 | 857,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,558 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 428,836 | 423,867 | 395,558 | △28,309 | |
| 예치금 | 소계 | 428,836 | 423,867 | 395,558 | △28,309 | |
| | 우리은행 | 428,836 | 423,867 | 395,558 | △28,309 | |

여성발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제29조 및 서울특별시 서초구 성평등기본조례 제37조
- (2) 설치목적 : 여성의 복지증진 및 사회참여 확대와 남녀평등 촉진에 기여
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 여성발전기금 지원사업 공모를 통하여 기금의 이자수입금 범위내에서 여성단체 및 시설에 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 414,447 | 419,302 | 14,000 | 405,302 | 819,749 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 819,749 | 0 | 819,749 |

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 기금설치목적에의 부합여부, 사업 목적과 내용의 적정여부, 사업비산정의 적정여부, 사업수행능력 등 검토 후 심의결정

(4) 지원대상 : 여성의 권익·복지증진을 위한 사업으로 여성의 사회참여 확대 및 복지증진을 위하여 활동하는 구 소재 법인 또는 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계 획 | | | | 지출 계 획 | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 833,749 | 424,315 | 409,434 | 합 계 | 833,749 | 424,315 | 409,434 |
| 전 입 금 | 400,000 | 0 | 400,000 | 비 용 자 성 사 업 비 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| 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 |
| 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 | 414,447 | 411,221 | 3,226 | 예 치 금 | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 19,302 | 13,094 | 6,208 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------------|---------|------------|---------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 19,302 | 13,094 | 6,208 | |
| | 210 경상적세외수입 | 19,302 | 13,094 | 6,208 | |
| | 216 이자수입 | 19,302 | 13,094 | 6,208 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 19,302 | 13,094 | 6,208 | |
| | | | | | 1) 기금적립금 이자 19,302,000원 = 19,302 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 814,447 | 411,221 | 403,226 | |
| | 710 보전수입등 | 414,447 | 411,221 | 3,226 | |
| | 714 예치금회수 | 414,447 | 411,221 | 3,226 | |
| | 714-01 예치금회수 | 414,447 | 411,221 | 3,226 | |
| | | | | | 1) 2014 이월금 414,447,000원 = 414,447 |
| 720 내부거래 | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 721 전입금 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 721-03 기타회계전입금 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | | 1) 일반회계 출연금 400,000,000원 = 400,000 |
| 수 입 합 계 | | 833,749 | 424,315 | 409,434 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| 여성보육과 | | | | | | 833,749 | 424,315 | 409,434 |
| | 보육 · 가족및여성 | | | | | 833,749 | 424,315 | 409,434 |
| | 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진 | | | | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 여성발전기금 운용(여성발전기금) | | | | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 여성의 복지증진 사업 지원 | | | | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 307 민간이전 | | | | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 02 민간경상사업보조14,000 | | | | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| | 1) 여성의 복지증진 사업 등 지원14,000,000원 = 14,000 | | | | | | | |
| | 재무활동(여성보육과) | | | | | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| | 보전지출(여성발전기금) | | | | | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| | 보전지출 | | | | | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| | 602 예치금 | | | | | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| | 01 예치금819,749 | | | | | 819,749 | 414,315 | 405,434 |
| | 1)2015 만기예치금819,749,000원 = 819,749 | | | | | | | |
| | 지 출 합 계 | | | | | 833,749 | 424,315 | 409,434 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 2010년도 | 18,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,323 | 0 | 13,208 | 13,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,115 |
| 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 | 419,302 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,302 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,302 |
| 계 | 896,186 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,186 | 0 | 76,437 | 76,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,749 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 413,289 | 414,447 | 819,749 | 405,302 | |
| 예치금 | 소계 | 413,289 | 414,447 | 819,749 | 405,302 | |
| | 우리은행 | 413,289 | 414,447 | 819,749 | 405,302 | |

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구노인복지기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 서초구 노인의 자립기반 조성과 육성을 통해 노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 기금 적립이자 활용 사업비 지원 - 지원분야 : 노인의 능력개발, 건강, 취미활동 및 기타 노인복지증진 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 761,585 | 18,436 | 30,000 | △11,564 | 750,021 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 750,021 | 0 | 750,021 |

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

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인 능력개발·건강 및 취미활동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

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 | 780,021 | 791,565 | △11,544 | 합 계 | 780,021 | 791,565 | △11,544 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 761,585 | 769,406 | △7,821 | 예 치 금 | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 18,436 | 22,159 | △3,723 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|---------|------------|---------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | | | | | 18,436 | 22,159 | △3,723 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 18,436 | 22,159 | △3,723 | |
| 216 이자수입 | | | | | 18,436 | 22,159 | △3,723 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 18,436 | 22,159 | △3,723 | |
| | | | | | | | | 1)기금적립금 이자 18,436,000원 = 18,436 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 761,585 | 769,406 | △7,821 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 761,585 | 769,406 | △7,821 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 761,585 | 769,406 | △7,821 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 761,585 | 769,406 | △7,821 | |
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 761,585,000원 = 761,585 |
| 수 입 합 계 | | | | | 780,021 | 791,565 | △11,544 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------|---------|
| 어르신청소녀과 | | | | | | 780,021 | 791,565 | △11,544 |
| 노인 · 청소년 | | | | | | 780,021 | 791,565 | △11,544 |
| 노인복지 인프라구축 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 노인복지기금 운용(노인복지기금) | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 노인능력개발 운영 지원 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1) 노인 능력개발 등 지원 | | | | | | 30,000,000원 = 30,000 | | |
| 재무활동(어르신청소녀과) | | | | | | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 보전지출(노인복지기금) | | | | | | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 보전지출(노인복지기금) | | | | | | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 602 예치금 | | | | | | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 01 예치금 | | | | | | 750,021 | 761,565 | △11,544 |
| 1)2015 만기예치금 | | | | | | 750,021,000원 = 750,021 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 780,021 | 791,565 | △11,544 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 807,647 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,647 | 0 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,647 |
| 2010년도 | 26,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,480 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,480 |
| 2011년도 | 27,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,685 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 2012년도 | 32,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,052 | 0 | 27,800 | 27,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,252 |
| 2013년도 | 28,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,561 | 0 | 32,199 | 32,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,638 |
| 2014년도 | 22,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,159 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,841 |
| 2015년도 | 18,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,436 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △11,564 |
| 계 | 963,020 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,020 | 0 | 212,999 | 212,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,021 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 769,426 | 761,585 | 750,021 | △ 11,564 | |
| 예치금 | 소계 | 769,426 | 761,585 | 750,021 | △ 11,564 | |
| | 우리은행 | 769,426 | 761,585 | 750,021 | △ 11,564 | |

재활용품 판매대금관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치및운용조례
- (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)2015년도 기금사업 개요 :
 - 재활용집하장 재활용품 압축기 및 지게차 구매
 - 재활용 분리 수거함 및 폐형광등 수거함 구매
 - RFID 개별계량기기 구입
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 3,778,719 | 418,597 | 899,767 | △481,170 | 3,297,549 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 3,297,549 | 0 | 3,297,549 |

(2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

(3) 지원기준 : 재활용품 수집 선별에 따른 장비 및 물품구입, 관계 종사자장려금 및 후생복지, 기타 재활용 활성화와 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 | 합 계 | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 705,132 | 156,100 | 549,032 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 194,635 | 191,506 | 3,129 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 154,152 | △154,152 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 3,778,719 | 3,193,521 | 585,198 | 예치금 | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 102,781 | 106,880 | △4,099 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 315,816 | 484,987 | △169,171 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 418,597 | 591,867 | △ 173,270 | |
| | 210 경상적세외수입 | 418,597 | 591,867 | △ 173,270 | |
| | 213 수수료수입 | 315,816 | 484,987 | △ 169,171 | |
| | 213-03 재활용품수거판매수입 | 315,816 | 484,987 | △ 169,171 | |
| | | | | | 1)재활용품판매수입 315,816,000원 = 315,816 |
| | 216 이자수입 | 102,781 | 106,880 | △ 4,099 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 102,781 | 106,880 | △ 4,099 | |
| | | | | | 1)적립금이자 102,781,000원 = 102,781 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 3,778,719 | 3,193,521 | 585,198 | |
| | 710 보전수입등 | 3,778,719 | 3,193,521 | 585,198 | |
| | 714 예치금회수 | 3,778,719 | 3,193,521 | 585,198 | |
| | 714-01 예치금회수 | 3,778,719 | 3,193,521 | 585,198 | |
| | | | | | 1)2014 이월금 3,778,719,000원 = 3,778,719 |
| 수 입 합 계 | | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---------|
| 청소행정과 | | | | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 |
| 폐기물 | | | | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 |
| 폐기물의 효율적인 처리 | | | | 899,767 | 501,758 | 398,009 |
| 재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금) | | | | 899,767 | 501,758 | 398,009 |
| 재활용품판매대금관리기금 | | | | 899,767 | 501,758 | 398,009 |
| 101 인건비 | | | | 194,635 | 191,506 | 3,129 |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | 194,635 | 191,506 | 3,129 |
| 1)인부임 | | | | 49,100원*12명*288일 = 169,690 | | |
| 1)산재보험료 | | | | 169,690,000원*4.8% = 8,146 | | |
| 1)고용보험부담금 | | | | 169,690,000원*1.5% = 2,546 | | |
| 1)국민연금부담금 | | | | 169,690,000원*4.5% = 7,637 | | |
| 1)건강보험부담금 | | | | 169,690,000원*2.995% = 5,083 | | |
| 1)장기요양부담금 | | | | 5,083,000원*6.55% = 333 | | |
| 1)피복비 등 | | | | 100,000원*12명 = 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | | | | 136,432 | 52,152 | 84,280 |
| 01 사무관리비 | | | | 120,352 | 38,752 | 81,600 |
| 1)일반수용비 | | | | 34,912 | | |
| 2)수거용마대 | | | | 660원*5,000매*6회 = 19,800 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------|-----------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| | | | | 2)세면비누 | 2,000원*5갑*12월 = | 120 | | |
| | | | | 2)화장지 | 350,000원 = | 350 | | |
| | | | | 2)장갑 | 150,000원*4회 = | 600 | | |
| | | | | 2)상비약, 소독약품 등 | 500,000원*4회 = | 2,000 | | |
| | | | | 2)재활용홍보스티커 | 2,000,000원*2회 = | 4,000 | | |
| | | | | 2)폐식용유 자원화 교육 및 홍보 | 1,240,000원 = | 1,240 | | |
| | | | | 2)재활용집하장운영소모품 | 250,000원*4회 = | 1,000 | | |
| | | | | 2)종사자식당운영지원 | 250,000원*12회 = | 3,000 | | |
| | | | | 2)종사자특별근무운영(재료구입) | 300,000원*3회 = | 900 | | |
| | | | | 2)폐형광등, 폐전자제품 등 운송 | 158,500원*12월 = | 1,902 | | |
| | | | | 1)기금운용위원회참석수당 | 70,000원*2명*2회 = | 280 | | |
| | | | | 1)폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원 | 3,560,000원 = | 3,560 | | |
| | | | | 1)음식물쓰레기 전용용기 구입 | 17,000원*4,800개 = | 81,600 | | |
| | | | 02 공공운영비 | | | 16,080 | 13,400 | 2,680 |
| | | | | 1)시설장비유지비 | | 16,080 | | |
| | | | | 2)종사자휴게실유지 | 100,000원*4회 = | 400 | | |
| | | | | 2)종사장식당유지 | 200,000원*1개소*12월 = | 2,400 | | |
| | | | | 2)감용기수리비 | 500,000원*5회 = | 2,500 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 2)지게차임차료 | 60,000원*4대*12회 = | 2,880 | | |
| | | | | 2)재활용장비수리비(차량계량대등) | 500,000원*1대*4회 = | 2,000 | | |
| | | | | 2)재활용센터유지관리 | 2,500,000원*1개소 = | 2,500 | | |
| | | | | 2)세척차량 세척솔 유지관리 | 350,000원*4개소 = | 1,400 | | |
| | | | | 2)세척차량 수리 | 200,000원*10개월 = | 2,000 | | |
| | | | | 303 포상금 | | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | | | 01 포상금 | | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | | | 1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회 | | 3,100,000원 = | 3,100 | | |
| | | | | 401 시설비및부대비 | | 104,000 | 109,000 | △5,000 |
| | | | 01 시설비 | | 104,000 | 104,000 | 109,000 | △5,000 |
| | | | 1)재활용집하장 압축기 구매 설치 | | 104,000,000원*1대 = | 104,000 | | |
| | | | | 405 자산취득비 | | 461,600 | 102,000 | 359,600 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | | 461,600 | 461,600 | 102,000 | 359,600 |
| | | | 1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비 | | 7,000,000원 = | 7,000 | | |
| | | | 1)폐식용유 수거함 구입비 | | 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| | | | 1)재활용분리수거용기 구입비 | | 20,000,000원 = | 20,000 | | |
| | | | 1)지게차 구매 | | 30,000,000원 = | 30,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------------|-----------|--------|
| | | | | | 1)RFID 개별계량기기 구입비 | 1,800,000원*222대 = | 399,600 | | | | | | | |
| | | | | | 재무활동(청소행정과) | | | | | | | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| | | | | | 보전지출(재활용품판매대금관리기금) | | | | | | | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| | | | | | 보전지출(재활용품판매대금관리기금) | | | | | | | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| | | | | | 602 예치금 | | | | | | | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| | | | | | 01 예치금 | | | | | | | 3,297,549 | 3,283,630 | 13,919 |
| | | | | | 1)2015 만기예치금 | | | | | | | 3,297,549,000원 = | 3,297,549 | |
| 지 출 합 계 | | | | | | | | 4,197,316 | 3,785,388 | 411,928 | | | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 7,137,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,563 | 6,137,592 | 3,987,411 | 3,987,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149,744 |
| 2010년도 | 837,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,014 | 669,503 | 793,560 | 51,987 | 0 | 741,573 | 0 | 0 | 0 | 43,957 |
| 2011년도 | 560,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,099 | 447,436 | 391,276 | 235,291 | 0 | 155,985 | 0 | 0 | 0 | 169,259 |
| 2012년도 | 617,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,496 | 496,654 | 365,195 | 192,209 | 0 | 172,986 | 0 | 0 | 0 | 251,955 |
| 2013년도 | 473,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,978 | 329,320 | 545,788 | 377,816 | 0 | 167,972 | 0 | 0 | 0 | △72,490 |
| 2014년도 | 437,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,873 | 315,816 | 201,395 | 22,665 | 0 | 178,730 | 0 | 0 | 0 | 236,294 |
| 2015년도 | 418,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,781 | 315,816 | 899,767 | 705,132 | 0 | 194,635 | 0 | 0 | 0 | △481,170 |
| 계 | 10,481,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,804 | 8,712,137 | 7,184,392 | 5,572,511 | 0 | 1,611,881 | 0 | 0 | 0 | 3,297,549 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 3,542,425 | 3,778,719 | 3,297,549 | △481,170 | |
| 예치금 | 소계 | 3,542,425 | 3,778,719 | 3,297,549 | △481,170 | |
| | 우리은행 | 3,542,425 | 3,778,719 | 3,297,549 | △481,170 | |

환경미화원자녀학자금대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례 시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 지원
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 서초구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 대여해 줌으로써 격무부서에서 일하는 환경미화원의 사기진작 및 후생복지 증진
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 526,086 | 52,834 | 130,000 | △77,166 | 448,920 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 448,920 | 0 | 448,920 |

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 일반대학 연평균 7,600천원, 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 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계 | | | | 지출계 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 578,920 | 532,876 | 46,044 | 합계 | 578,920 | 532,876 | 46,044 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 38,975 | 11,766 | 27,209 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 526,086 | 506,522 | 19,564 | 예치금 | 448,920 | 436,776 | 12,144 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 13,859 | 14,588 | △729 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|------------------|---------|------------|--------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 13,859 | 14,588 | △729 | |
| | 210 경상적세외수입 | 13,859 | 14,588 | △729 | |
| | 216 이자수입 | 13,859 | 14,588 | △729 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 13,859 | 14,588 | △729 | |
| | | | | | 1)기금 적립금이자 13,859,000원 = 13,859 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 565,061 | 518,288 | 46,773 | |
| | 710 보전수입등 | 565,061 | 518,288 | 46,773 | |
| | 713 융자금원금수입 | 38,975 | 11,766 | 27,209 | |
| | 713-01 민간융자금회수수입 | 38,975 | 11,766 | 27,209 | |
| | | | | | 1)월 상환금 3,247,917원*12월 = 38,975 |
| | 714 예치금회수 | 526,086 | 506,522 | 19,564 | |
| | 714-01 예치금회수 | 526,086 | 506,522 | 19,564 | |
| | | | | | 1)2014년 이월금 526,086,000원 = 526,086 |
| 수 입 합 계 | | 578,920 | 532,876 | 46,044 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------|--------|
| 청소행정과 | | | | 578,920 | 532,876 | 46,044 |
| 폐기물 | | | | 578,920 | 532,876 | 46,044 |
| 폐기물의 효율적인 처리 | | | | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금) | | | | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 | | | | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 501 융자금 | | | | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 01 민간융자금 | | | | 130,000 | 96,100 | 33,900 |
| 1)신입생(일반대학) | | | | 65,600 | | |
| 2)1학기 | | | | 4,400,000원*8명*1회 = 35,200 | | |
| 2)2학기 | | | | 3,800,000원*8명*1회 = 30,400 | | |
| 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 | | | | 50,600 | | |
| 2)일반대학 | | | | 3,800,000원*5명*2회 = 38,000 | | |
| 2)전문대학 | | | | 3,150,000원*2명*2회 = 12,600 | | |
| 재무활동(청소행정과) | | | | 448,920 | 436,776 | 12,144 |
| 보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금) | | | | 448,920 | 436,776 | 12,144 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | | 보전지출(환경미화원학자금대여기금) | 448,920 | 436,776 | 12,144 |
| | | | | 602 예치금 | 448,920 | 436,776 | 12,144 |
| | | | | 01 예치금448,920 | 448,920 | 436,776 | 12,144 |
| | | | | 1)2015 만기예치금448,920,000원 =448,920 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 578,920 | 532,876 | 46,044 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 1,558,747 | 526,885 | 0 | 0 | 979,725 | 0 | 52,137 | 0 | 1,191,018 | 0 | 1,191,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,729 |
| 2010년도 | 42,432 | 0 | 0 | 0 | 34,538 | 0 | 7,894 | 0 | 17,391 | 0 | 17,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,041 |
| 2011년도 | 42,335 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 0 | 13,945 | 0 | 26,491 | 0 | 26,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,844 |
| 2012년도 | 73,526 | 0 | 0 | 0 | 56,724 | 0 | 16,802 | 0 | 14,151 | 0 | 14,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,375 |
| 2013년도 | 48,011 | 0 | 0 | 0 | 31,156 | 0 | 16,855 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,011 |
| 2014년도 | 32,266 | 0 | 0 | 0 | 15,592 | 0 | 16,674 | 0 | 11,180 | 0 | 11,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,086 |
| 2015년도 | 52,834 | 0 | 0 | 0 | 38,975 | 0 | 13,859 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △77,166 |
| 계 | 1,850,151 | 526,885 | 0 | 0 | 1,185,100 | 0 | 138,166 | 0 | 1,401,231 | 0 | 1,401,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,920 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 505,000 | 526,086 | 448,920 | △77,166 | |
| 예치금 | 소계 | 505,000 | 526,086 | 448,920 | △77,166 | |
| | 우리은행 | 505,000 | 526,086 | 448,920 | △77,166 | |

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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 부지매입 및 시설설치비용 사용
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 30만제곱미터 이상의 택지개발 사업시행자에게 해당 택지내에서 발생예정인 폐기물 처리를 위한 폐기물처리시설의 설치비용을 징수하여 향후 폐기물처리시설 설치에 필요한 재원을 확보
- (2)2015년도 기금사업 개요 : 향후 소각시설 및 음식물류폐기물처리시설의 설치에 필요한 재원으로 폐기물의 안정적 처리도모를 위한 원활한 기금 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 23,212,673 | 612,814 | 0 | 612,814 | 23,825,487 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 23,825,487 | 0 | 23,825,487 |

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

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 | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 | 합 계 | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 23,212,673 | 22,372,783 | 839,890 | 예 치 금 | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 612,814 | 605,776 | 7,038 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|------------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | | | | | 612,814 | 605,776 | 7,038 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 612,814 | 605,776 | 7,038 | |
| 216 이자수입 | | | | | 612,814 | 605,776 | 7,038 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 612,814 | 605,776 | 7,038 | |
| | | | | | | | | 1)기금적립금이자 612,814,000원 = 612,814 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 23,212,673 | 22,372,783 | 839,890 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 23,212,673 | 22,372,783 | 839,890 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 23,212,673 | 22,372,783 | 839,890 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 23,212,673 | 22,372,783 | 839,890 | |
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 23,212,673,000원 = 23,212,673 |
| 수 입 합 계 | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|---------|
| 청소행정과 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 폐기물 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 재무활동(청소행정과) | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 보전지출(폐기물처리시설 설치기금) | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 폐기물처리시설설치기금 운용 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 602 예치금 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 01 예치금 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |
| 1)2015 만기예치금 | | | | | | 23,825,487,000원 = 23,825,487 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 23,825,487 | 22,978,559 | 846,928 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 22,606,897 | 23,212,673 | 23,825,487 | 612,814 | |
| 예치금 | 소계 | 22,606,897 | 23,212,673 | 23,825,487 | 612,814 | |
| | 우리은행 | 22,606,897 | 23,212,673 | 23,825,487 | 612,814 | |

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구옥외광고정비기금설치및 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)2015년도 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)

| 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 1,254,803 | 725,526 | 774,378 | △48,852 | 1,205,951 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,205,951 | 0 | 1,205,951 |

(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

○ 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

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 | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 | 합 계 | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 774,378 | 596,144 | 178,234 |
| 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 33,329 | △33,329 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 1,254,803 | 1,174,599 | 80,204 | 예 치 금 | 1,205,951 | 1,236,395 | △30,444 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 32,972 | 35,400 | △2,428 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 692,554 | 655,869 | 36,685 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|--|---------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | | 725,526 | 691,269 | 34,257 | |
| 210 경상적세외수입 | | 345,926 | 347,669 | △ 1,743 | |
| 212 사용료수입 | | 240,954 | 227,869 | 13,085 | |
| 212-08 기타사용료 | | 240,954 | 227,869 | 13,085 | |
| | | | | | 1)LED전자현수막 위탁사용료 240,954,000원 = 240,954 |
| 213 수수료수입 | | 72,000 | 84,400 | △ 12,400 | |
| 213-04 기타수수료 | | 72,000 | 84,400 | △ 12,400 | |
| | | | | | 1)광고물허가(신고)수수료 72,000,000원 = 72,000 |
| 216 이자수입 | | 32,972 | 35,400 | △ 2,428 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 32,972 | 35,400 | △ 2,428 | |
| | | | | | 1)기금적립금 예치이자 32,972,000원 = 32,972 |
| 220 임시적세외수입 | | 379,600 | 343,600 | 36,000 | |
| 223 과징금및과태료등 | | 259,600 | 259,600 | 0 | |
| 223-01 과징금및이행강제금 | | 58,300 | 58,300 | 0 | |
| | | | | | 1)불법 옥외광고물 이행강제금 1,000,000원*106건*55% = 58,300 |
| 223-03 과태료 | | 201,300 | 201,300 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----|-----|--------|------------|-----------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | 1)불법 옥외광고물 과태료 300,000원*1,220건*55% = 201,300 |
| | | | 224 | 기타수입 | 120,000 | 84,000 | 36,000 | |
| | | | 224-06 | 그외수입 | 120,000 | 84,000 | 36,000 | |
| | | | | | | | | 1)옥외광고센터 배분수입금 60,000,000원*2회 = 120,000 |
| 700 | | | | 보전수입등및내부거래 | 1,254,803 | 1,174,599 | 80,204 | |
| | 710 | | | 보전수입등 | 1,254,803 | 1,174,599 | 80,204 | |
| | | 714 | | 예치금회수 | 1,254,803 | 1,174,599 | 80,204 | |
| | | | 714-01 | 예치금회수 | 1,254,803 | 1,174,599 | 80,204 | |
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 1,254,803,000원 = 1,254,803 |
| 수 입 합 계 | | | | | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------|---------|
| 도시계획과 | | | | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 |
| 지역및도시 | | | | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 |
| 광고물디자인 개선사업 | | | | 247,184 | 282,184 | △35,000 |
| 옥외광고정비기금 운용(옥외광고정비기금) | | | | 247,184 | 282,184 | △35,000 |
| 옥외광고정비기금 | | | | 247,184 | 282,184 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | | | | 22,184 | 22,184 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | 22,184 | 22,184 | 0 |
| 1)일반수용비 | | | | 1,800 | | |
| 2)옥외대형광고물 안전도검사 | | | | 180,000원*2명*5일 = | 1,800 | |
| 1)운영수당 | | | | 20,384 | | |
| 2)광고물디자인심의회 운영 | | | | 70,000원*7명*52회*0.8 = | 20,384 | |
| 307 민간이전 | | | | 225,000 | 260,000 | △35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | | | 225,000 | 260,000 | △35,000 |
| 1)방배로(내방역~방배역 일부구간) 에너지절약형 LED간판 교체사업 | | | | 2,500,000원*150개*60% = | 225,000 | |
| 광고물정비 사업 | | | | 527,194 | 347,289 | 179,905 |
| 옥외광고정비기금 운용(옥외광고정비기금) | | | | 527,194 | 347,289 | 179,905 |
| 옥외광고정비기금 | | | | 527,194 | 347,289 | 179,905 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| | | | | 201 일반운영비 | 20,820 | 11,145 | 9,675 |
| | | | 01 사무관리비 | 20,820 | 20,820 | 11,145 | 9,675 |
| | | | 1)일반수용비 | 12,798 | | | |
| | | | 2)광고물철거용품 | 90,000원*8종*2회 = | 1,440 | | |
| | | | 2)현수막철거 고지가워 | 61,000원*18동 = | 1,098 | | |
| | | | 2)풍수해대비 광고물 안전점검수수료 | 22,500원*456개 = | 10,260 | | |
| | | | 1)피복비 | 4,402 | | | |
| | | | 2)작업복 | 80,000원*2착*13명 = | 2,080 | | |
| | | | 2)방한복 | 90,000원*1착*13명 = | 1,170 | | |
| | | | 2)작업화 | 45,000원*1컬레*13명 = | 585 | | |
| | | | 2)우의 | 11,700원*1착*13명 = | 153 | | |
| | | | 2)면장갑 | 2,650원*13명*12월 = | 414 | | |
| | | | 1)급량비 | 3,220 | | | |
| | | | 2)공휴일불법광고물정비 | 7,000원*4명*115일 = | 3,220 | | |
| | | | 1)임차료 | 400 | | | |
| | | | 2)불법광고물정비(크레인) | 200,000원*2대 = | 400 | | |
| | | | 301 일반보상금 | | 151,200 | 0 | 151,200 |
| | | | 11 기타보상금 | 151,200 | 151,200 | 0 | 151,200 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------------|---------|------|--|------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 1)주민수거보상제 | 70,000원*10명*18동*12월 = | 151,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 303 포상금 | | | | | 9,300 | 18,600 | △9,300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 포상금 | | 9,300 | 9,300 | 18,600 | △9,300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1)불법광고물정비 동주민센터평가시상금 | | 5,700 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2)최우수 | 1,000,000원*1동 = | | | | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2)우수 | 700,000원*2동 = | | | | 1,400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2)모범 | 300,000원*3동 = | | | | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2)격려 | 200,000원*12동 = | | | | 2,400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1)불법광고물정비 환경미화원 시상금 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100,000원*18동 = | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1)옥외광고물 수준향상 유공공무원 시상금 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 150,000원*12명 = | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 307 민간이전 | | | | | 184,400 | 167,400 | 17,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 05 민간위탁금 | | 184,400 | 184,400 | 167,400 | 17,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1)불법유동광고물 정비용역 | | 160,000,000원 = | 160,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1)불법고정광고물 정비용역 | 15,400,000원 = | 15,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1)불법광고물 수거 폐기물처리 | 200,000원*45톤 = | 9,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 401 시설비및부대비 | | | | | 161,474 | 150,144 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 01 시설비 | | 161,474 | 161,474 | 150,144 | 11,330 | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|--------------------------------|---------|--|----------------|--------------------|------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1)불법침지류 부착방지판 설치 | 88,320원*1,500개 = | 132,480 | | | | | |
| | | | | 1)풍수해대비 광고물 위험간판철거 | 208,200원*48개 = | 9,994 | | | | | |
| | | | | 1)불법광고물창고 방호울타리 설치 | 19,000,000원 = | 19,000 | | | | | |
| | | | | 재무활동(도시계획과) | | | | | | 1,205,951 | 1,236,395 |
| | | | 보전지출(옥외광고정비기금) | | | | 1,205,951 | 1,236,395 | △30,444 | | |
| | | | | 옥외광고정비기금 | | | | 1,205,951 | 1,236,395 | △30,444 | |
| | | | | | 602 예치금 | | | | 1,205,951 | 1,236,395 | △30,444 |
| | | | | | | 01 예치금 | 1,205,951 | 1,205,951 | 1,236,395 | △30,444 | |
| | | | | 1)2015 만기예치금 | | | | 1,205,951,000원 = | 1,205,951 | | |
| | 지 출 합 계 | | | | | | | 1,980,329 | 1,865,868 | 114,461 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011년도 | 207,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,942 | 205,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,431 |
| 2012년도 | 345,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,932 | 336,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,459 |
| 2013년도 | 761,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,468 | 747,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,128 |
| 2014년도 | 732,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,518 | 701,421 | 792,154 | 761,509 | 0 | 30,645 | 0 | 0 | 0 | △59,215 |
| 2015년도 | 725,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,972 | 692,554 | 774,378 | 774,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △48,852 |
| 계 | 2,772,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,832 | 2,683,651 | 1,566,532 | 1,535,887 | 0 | 30,645 | 0 | 0 | 0 | 1,205,951 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 1,314,018 | 1,254,803 | 1,205,951 | △48,852 | |
| 예치금 | 소계 | 1,314,018 | 1,254,803 | 1,205,951 | △48,852 | |
| | 우리은행 | 1,314,018 | 1,254,803 | 1,205,951 | △48,852 | |

화훼 및 농업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구화훼및농업육성기금설치조례
- (2) 설치목적 : 화훼산업육성 및 지역경제의 활성화
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 영세 화훼농가 등에 농산물 재배 시설투자, 유통판매량 확장을 위한 자금의 융자지원을 통해 농가소득을 증대하고 화훼산업을 육성하여 지역경제 활성화에 기여
- (2)2015년도 기금사업 개요 : ○ 융자대상 : 서초구 거주 농업종사자 및 화훼법인
 - 융자한도 ; 농가당 3,000만원(농업판매자 2,000만원, 농업법인 1억원)
 - 상환조건 : 3년거치 3년 균등분할 상환
 - 이 율 : 연 3%

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉠ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 1,183,305 | 139,100 | 200,000 | △60,900 | 1,122,405 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,122,405 | 0 | 1,122,405 |

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 화훼시설투자자금 및 농업 경영 자금

(4) 지원대상 : 서초구 거주 화훼 및 농업에 종사하는 자 또는 농업법인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계 획 | | | | 지출 계 획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 | 합 계 | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 융 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 123,787 | 180,021 | △56,234 | 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 | 1,183,305 | 887,207 | 296,098 | 예 치 금 | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 15,313 | 19,120 | △3,807 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|--|-----------|------------|---------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 19,294 | 27,146 | △7,852 | |
| 210 경상적세외수입 | | 19,294 | 27,146 | △7,852 | |
| 216 이자수입 | | 19,294 | 27,146 | △7,852 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 15,313 | 19,120 | △3,807 | |
| | | | | | 1)예금적립이자 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | | 1)공공예금 결산이자 5,313,000원 = 5,313 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | | 3,981 | 8,026 | △4,045 | |
| | | | | | 1)대여이자수입 3,981,000원 = 3,981 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,303,111 | 1,059,202 | 243,909 | |
| 710 보전수입등 | | 1,303,111 | 1,059,202 | 243,909 | |
| 713 융자금원금수입 | | 119,806 | 171,995 | △52,189 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | | 119,806 | 171,995 | △52,189 | |
| | | | | | 1)융자금 회수 119,806,000원 = 119,806 |
| 714 예치금회수 | | 1,183,305 | 887,207 | 296,098 | |
| 714-01 예치금회수 | | 1,183,305 | 887,207 | 296,098 | |
| | | | | | 1)2014 이월금 1,183,305,000원 = 1,183,305 |
| 수 입 합 계 | | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|
| 공원녹지과 | | | | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 |
| 농업·농촌 | | | | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 |
| 농업 진흥 | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 화훼 및 농업육성기금 운용(화훼및농업육성기금) | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 화훼및농업육성기금 | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 501 융자금 | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간융자금 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1) 농업경영자금 융자 | | | | | | |
| 30,000,000원*6농가+20,000,000원 = 200,000 | | | | | | |
| 재무활동(공원녹지과) | | | | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 보전지출(화훼및농업육성기금) | | | | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 보전지출(화훼및농업육성기금) | | | | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 602 예치금 | | | | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 01 예치금 1,122,405 | | | | 1,122,405 | 886,348 | 236,057 |
| 1) 2015 만기예치금 1,122,405,000원 = 1,122,405 | | | | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 1,322,405 | 1,086,348 | 236,057 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 1,836,230 | 1,100,000 | 0 | 0 | 600,192 | 0 | 136,038 | 0 | 919,000 | 0 | 919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917,230 |
| 2010년도 | 88,749 | 0 | 0 | 0 | 60,715 | 0 | 28,034 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △141,251 |
| 2011년도 | 83,444 | 0 | 0 | 0 | 63,483 | 0 | 19,961 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △116,556 |
| 2012년도 | 107,037 | 0 | 0 | 0 | 85,187 | 0 | 21,850 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,037 |
| 2013년도 | 229,560 | 0 | 0 | 0 | 209,586 | 0 | 19,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,560 |
| 2014년도 | 247,285 | 0 | 0 | 0 | 225,460 | 0 | 21,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,285 |
| 2015년도 | 139,100 | 0 | 0 | 0 | 123,787 | 0 | 15,313 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △60,900 |
| 계 | 2,731,405 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,368,410 | 0 | 262,995 | 0 | 1,609,000 | 0 | 1,609,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,405 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 936,020 | 1,183,305 | 1,122,405 | △60,900 | |
| 예치금 | 소계 | 936,020 | 1,183,305 | 1,122,405 | △60,900 | |
| | 우리은행 | 936,020 | 1,183,305 | 1,122,405 | △60,900 | |

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도로법제91조 및 서울특별시서초구도로굴착복구기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1)기금사업의 목표 : 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리
- (2)2015년도 기금사업 개요 : - 도로굴착복구공사
- 복구된 도로의 사후관리
- 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사·연구·감독업무
- 도로굴착복구업무의 수행을 위한 사무관리비와 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,250,804 | 5,194,808 | 5,121,524 | 73,284 | 1,324,088 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,324,088 | 0 | 1,324,088 |

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 도로굴착 복구 및 복구도로의 사후관리

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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 | 6,445,612 | 7,708,963 | △1,263,351 | 합 계 | 6,445,612 | 7,708,963 | △1,263,351 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 5,121,524 | 5,049,834 | 71,690 |
| 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 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 | 1,250,804 | 2,570,376 | △1,319,572 | 예 치 금 | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 57,000 | 58,000 | △1,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 5,137,808 | 5,080,587 | 57,221 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|------------|-------------|--|
| 200 세외수입 | | | | | 5,194,808 | 5,138,587 | 56,221 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | | 57,000 | 58,000 | △ 1,000 | |
| 216 이자수입 | | | | | 57,000 | 58,000 | △ 1,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | | 57,000 | 58,000 | △ 1,000 | |
| | | | | | | | | 1)기금적립금이자 57,000,000원 = 57,000 |
| 220 임시적세외수입 | | | | | 5,137,808 | 5,080,587 | 57,221 | |
| 222 부담금 | | | | | 5,137,808 | 5,080,587 | 57,221 | |
| 222-02 일반부담금 | | | | | 5,137,808 | 5,080,587 | 57,221 | |
| | | | | | | | | 1)도로굴착복구비 징수 5,137,808 |
| | | | | | | | | 2)직접복구비 9,880,400원*400a = 3,952,160 |
| | | | | | | | | 2)간접복구비 3,952,160,000원*30% = 1,185,648 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 1,250,804 | 2,570,376 | △ 1,319,572 | |
| 710 보전수입등 | | | | | 1,250,804 | 2,570,376 | △ 1,319,572 | |
| 714 예치금회수 | | | | | 1,250,804 | 2,570,376 | △ 1,319,572 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | | 1,250,804 | 2,570,376 | △ 1,319,572 | |
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 1,250,804,000원 = 1,250,804 |
| 수 입 합 계 | | | | | 6,445,612 | 7,708,963 | △ 1,263,351 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------|------------|
| 도로과 | | | | | 6,445,612 | 7,708,963 | △1,263,351 |
| 도로 | | | | | 6,445,612 | 7,708,963 | △1,263,351 |
| 도시기반시설 확충 및 유지관리 | | | | | 5,121,524 | 5,049,834 | 71,690 |
| 도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금) | | | | | 5,121,524 | 5,049,834 | 71,690 |
| 도로굴착복구기금 | | | | | 5,121,524 | 5,049,834 | 71,690 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | 5,121,524 | 5,049,834 | 71,690 |
| 01 시설비 | | | | | 5,089,460 | 5,018,219 | 71,241 |
| 1)시설비 | | | | | 5,089,460 | | |
| 2)직접굴착부위포장복구 | | | | | 9,880,400원*400a = 3,952,160 | | |
| 2)간접복구비 및 불량포장정비 | | | | | 4,460,000원*255a = 1,137,300 | | |
| 03 시설부대비 | | | | | 32,064 | 31,615 | 449 |
| 1)시설부대비 | | | | | 5,089,460,000원*0.63% = 32,064 | | |
| 재무활동(도로과) | | | | | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 보전지출(도로굴착복구기금) | | | | | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 보전지출(도로굴착복구기금) | | | | | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 602 예치금 | | | | | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 01 예치금 | | | | | 1,324,088 | 2,659,129 | △1,335,041 |
| 1)2015 만기예치금 | | | | | 1,324,088,000원 = 1,324,088 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 지출합계 | 6,445,612 | 7,708,963 | △1,263,351 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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 | |
| 2009년 까지 | 39,014,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,981 | 38,485,492 | 37,033,497 | 35,083,966 | 0 | 1,949,531 | 0 | 0 | 0 | 1,980,976 |
| 2010년도 | 1,739,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,746 | 1,685,752 | 2,638,313 | 2,511,599 | 0 | 126,714 | 0 | 0 | 0 | △898,815 |
| 2011년도 | 4,163,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,573 | 4,130,629 | 3,304,821 | 3,284,553 | 0 | 20,268 | 0 | 0 | 0 | 858,381 |
| 2012년도 | 6,206,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,557 | 6,095,123 | 4,611,029 | 4,611,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,651 |
| 2013년도 | 3,146,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,189 | 3,080,413 | 5,520,744 | 5,520,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,374,142 |
| 2014년도 | 5,138,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 5,080,587 | 5,049,834 | 5,049,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,753 |
| 2015년도 | 5,194,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 5,137,808 | 5,121,524 | 5,121,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,284 |
| 계 | 64,603,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,046 | 63,695,804 | 63,279,762 | 61,183,249 | 0 | 2,096,513 | 0 | 0 | 0 | 1,324,088 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 1,162,051 | 1,250,804 | 1,324,088 | 73,284 | |
| 예치금 | 소계 | 1,162,051 | 1,250,804 | 1,324,088 | 73,284 | |
| | 우리은행 | 1,162,051 | 1,250,804 | 1,324,088 | 73,284 | |

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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)2015년도 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)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 5,033,032 | 1,719,140 | 2,522,000 | △802,860 | 4,230,172 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 4,230,172 | 0 | 4,230,172 |

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 공공예금이자수입 등

- 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액 전입금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
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 | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 | 합 계 | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 |
| 전 입 금 | 1,574,180 | 1,470,090 | 104,090 | 비 용 자 성 사 업 비 | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 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 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 5,033,032 | 3,838,907 | 1,194,125 | 예 치 금 | 4,230,172 | 4,470,247 | △240,075 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 144,960 | 161,250 | △16,290 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | | 144,960 | 161,250 | △ 16,290 | |
| | 210 경상적세외수입 | 144,960 | 161,250 | △ 16,290 | |
| | 216 이자수입 | 144,960 | 161,250 | △ 16,290 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 144,960 | 161,250 | △ 16,290 | |
| | | | | | 1)공공예금이자 144,960,000원 = 144,960 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 6,607,212 | 5,308,997 | 1,298,215 | |
| | 710 보전수입등 | 5,033,032 | 3,838,907 | 1,194,125 | |
| | 714 예치금회수 | 5,033,032 | 3,838,907 | 1,194,125 | |
| | 714-01 예치금회수 | 5,033,032 | 3,838,907 | 1,194,125 | |
| | | | | | 1)2014 이월액 5,033,032,000원 = 5,033,032 |
| 720 내부거래 | | 1,574,180 | 1,470,090 | 104,090 | |
| | 721 전입금 | 1,574,180 | 1,470,090 | 104,090 | |
| | 721-03 기타회계전입금 | 1,574,180 | 1,470,090 | 104,090 | |
| | | | | | 1)일반회계출연금 1,574,180,000원 = 1,574,180 |
| 수 입 합 계 | | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| 물관리과 | | | | | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 |
| 재난방재 · 민방위 | | | | | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 |
| 방재사업 추진 | | | | | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 재난관리기금 운용(재난관리기금) | | | | | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 재난관리기금 | | | | | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 01 시설비 | | | | | 2,522,000 | 1,000,000 | 1,522,000 |
| 1)재난사전대비사업 | | | | | 2,322,000 | | |
| 2)하수 시설물 보수공사 | | | | | 500,000,000원 = | 500,000 | |
| 2)하수도 준설 및 세정공사 | | | | | 650,000,000원 = | 650,000 | |
| 2)빗물받이 신설 및 개량공사 | | | | | 200,000,000원 = | 200,000 | |
| 2)지하주택 침수방지시설 설치공사 | | | | | 172,000,000원 = | 172,000 | |
| 2)반포천 복개구조물 보수보강공사 | | | | | 600,000,000원 = | 600,000 | |
| 2)사당천 복개구조물 보수보강공사 | | | | | 200,000,000원 = | 200,000 | |
| 1)재난응급복구사업 | | | | | | 200,000 | |
| 2)재해발생시 긴급복구공사 등 | | | | | 200,000,000원*1식 = | 200,000 | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 재무활동(물관리과) | | | | 4,230,172 | 4,470,247 | △240,075 | |
| | | | 보전지출(재난관리기금) | | | 4,230,172 | 4,470,247 | △240,075 | |
| | | | | 보전지출(재난관리기금) | | 4,230,172 | 4,470,247 | △240,075 | |
| | | | | | 602 예치금 | | 4,230,172 | 4,470,247 | △240,075 |
| | | | | | 01 | 예치금 | | 4,230,172 | 4,470,247 |
| | | 1) 2015 만기예치금 | | 4,230,172,000원 = | 4,230,172 | | | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 6,752,172 | 5,470,247 | 1,281,925 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 10,772,052 | 9,214,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502,849 | 54,902 | 5,062,533 | 5,062,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,709,519 |
| 2010년도 | 1,619,429 | 1,253,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,647 | 178,192 | 4,414,811 | 4,414,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,795,382 |
| 2011년도 | 1,466,940 | 1,254,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,029 | 103,971 | 2,175,315 | 2,175,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △708,375 |
| 2012년도 | 11,784,075 | 1,162,236 | 10,429,007 | 0 | 0 | 0 | 135,832 | 57,000 | 9,965,959 | 9,965,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,116 |
| 2013년도 | 1,449,171 | 1,316,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,461 | 0 | 1,081,255 | 1,081,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,916 |
| 2014년도 | 1,613,970 | 1,470,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,880 | 0 | 972,732 | 972,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,238 |
| 2015년도 | 1,719,140 | 1,574,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,960 | 0 | 2,522,000 | 2,522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △802,860 |
| 계 | 30,424,777 | 17,246,047 | 10,429,007 | 0 | 0 | 0 | 2,355,658 | 394,065 | 26,194,605 | 26,194,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,230,172 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 4,391,794 | 5,033,032 | 4,230,172 | △802,860 | |
| 예치금 | 소계 | 4,391,794 | 5,033,032 | 4,230,172 | △802,860 | |
| | 우리은행 | 4,391,794 | 5,033,032 | 4,230,172 | △802,860 | |

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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 : 식품위생 및 국민영양 수준 향상, 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천
- (2)2015년도 기금사업 개요 : ○ 위해식품 관리강화로 식품의 안전성 확보
- 식품위생업소 영업시설개선을 위한 융자 사업
- 모법업소 발굴·육성으로 음식문화 개성
- 주민영양 수준 향상을 위한 식생활 정보센터 사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 2015년도 조성계획 | | | 2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,793,397 | 288,700 | 772,645 | △483,945 | 1,309,452 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,309,452 | 0 | 1,309,452 |

(2) 재원조성 : 과징금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 서초구 식품진흥기금 조례에 규정

(4) 지원대상 : 서초구 관내 식품위생영업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계 획 | | | | 지출 계 획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,082,097 | 2,344,271 | △262,174 | 합 계 | 2,082,097 | 2,344,271 | △262,174 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 221,689 | 145,280 | 76,409 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 50,956 | 47,508 | 3,448 |
| 융 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 111,700 | 173,150 | △61,450 | 기 본 경 비 | 0 | 193,415 | △193,415 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 1,793,397 | 1,994,121 | △200,724 | 예 치 금 | 1,309,452 | 1,458,068 | △148,616 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 57,000 | 57,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 120,000 | 120,000 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|--|-----------|------------|----------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | | 178,700 | 179,150 | △450 | |
| 210 경상적세외수입 | | 178,700 | 179,150 | △450 | |
| 215 징수교부금수입 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 215-01 징수교부금수입 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | | | | 1)위생과징금 수입 120,000,000원 = 120,000 |
| 216 이자수입 | | 58,700 | 59,150 | △450 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| | | | | | 1)기금적립금이자 57,000,000원 = 57,000 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | | 1,700 | 2,150 | △450 | |
| | | | | | 1)융자회수금이자 1,700,000원 = 1,700 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,903,397 | 2,165,121 | △261,724 | |
| 710 보전수입등 | | 1,903,397 | 2,165,121 | △261,724 | |
| 713 융자금원금수입 | | 110,000 | 171,000 | △61,000 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | | 110,000 | 171,000 | △61,000 | |
| | | | | | 1)융자금회수원금 110,000,000원 = 110,000 |
| 714 예치금회수 | | 1,793,397 | 1,994,121 | △200,724 | |
| 714-01 예치금회수 | | 1,793,397 | 1,994,121 | △200,724 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--|--|--|-----------|------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 1)2014 이월금 1,793,397,000원 = 1,793,397 |
| 수 입 합 계 | | | | | 2,082,097 | 2,344,271 | △262,174 | |

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| 위생과 | | | | 2,082,097 | 2,344,271 | △262,174 |
| 식품의약안전 | | | | 2,082,097 | 2,344,271 | △262,174 |
| 식품 및 공중위생관리 | | | | 772,645 | 886,203 | △113,558 |
| 식품진흥기금 운용(식품진흥기금) | | | | 772,645 | 886,203 | △113,558 |
| 식품위해 관리 | | | | 134,539 | 168,745 | △34,206 |
| 201 일반운영비 | | | | 23,115 | 28,465 | △5,350 |
| 01 사무관리비 20,715 | | | | 20,715 | 26,065 | △5,350 |
| 1)임차료 4,800 | | | | | | |
| 2)민원처리차량 임차료 400,000원*12월 = 4,800 | | | | | | |
| 1)일반수용비 15,915 | | | | | | |
| 2)식품위생 홍보물 제작 100원*5종*5,000매 = 2,500 | | | | | | |
| 2)미생물 간이키트 구매 12,500원*200개 = 2,500 | | | | | | |
| 2)수거용 위생봉투 구매 650원*500개 = 325 | | | | | | |
| 2)식중독 예방물품 구매 13,000원*630개 = 8,190 | | | | | | |
| 2)그린푸드존 표지판 제작비 400,000원*6개 = 2,400 | | | | | | |
| 02 공공운영비 2,400 | | | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)차량·선박비 2,400 | | | | | | |
| 2)차량유류대 200,000원*12월 = 2,400 | | | | | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------------------|---------|---------|
| | | | | 207 연구개발비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| | | | | 03 시험연구비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| | | | | 1)유통식품 수거비 | 12,500원*800건 = 10,000 | | |
| | | | | 1)식육 수거비 | 40,000원*50건 = 2,000 | | |
| | | | | 301 일반보상금 | 99,424 | 123,280 | △23,856 |
| | | | | 11 기타보상금 | 99,424 | 123,280 | △23,856 |
| | | | | 1)소비자식품위생감시원 활동비 | 40,000원*71명*42회*0.8 = 95,424 | | |
| | | | | 1)부정 · 불량식품신고 포상금 | 100,000원*20건 = 2,000 | | |
| | | | | 1)원산지 표시 위반 신고 포상금 | 100,000원*20건 = 2,000 | | |
| | | | | 음식문화 개선 | 76,050 | 153,050 | △77,000 |
| | | | | 201 일반운영비 | 71,050 | 148,050 | △77,000 |
| | | | | 01 사무관리비 | 71,050 | 148,050 | △77,000 |
| | | | | 1)일반수용비 | 70,000 | | |
| | | | | 2)모범음식점 표지판 제작 | 90,000원*50개소 = 4,500 | | |
| | | | | 2)모범음식점 지정증 제작 | 10,000원*50개소 = 500 | | |
| | | | | 2)모범음식점 인센티브 물품 구매 | 100,000원*280개소 = 28,000 | | |
| | | | | 2)좋은음식점 표지판 제작 | 90,000원*60개소 = 5,400 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | | | 2)좋은음식점 지정증 제작 | 10,000원*60개소 = | 600 | | |
| | | | | 2)좋은음식점 인센티브 물품 구매 | 100,000원*60개소 = | 6,000 | | |
| | | | | 2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매 | 100,000원*200개소 = | 20,000 | | |
| | | | | 2)실내금연 홍보 리플릿 | 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| | | | | 1)운영수당 | | 1,050 | | |
| | | | | 2)식품진흥기금운용심의위원회 수당 | 70,000원*5명*3회 = | 1,050 | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | 02 민간경상사업보조 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | 1)성공사례 발표회 | 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | | | | 04 민간행사사업보조 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | | 1)2014 서울국제외식산업박람회 개최지원 | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | | | | 음식점 시설개선자금 융자 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 501 융자금 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 01 민간융자금 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 1)식품위생영업자 민간융자 지원 | 50,000,000원*10개소 = | 500,000 | | |
| | | | | 식생활정보센터 운영 | | 62,056 | 64,408 | △2,352 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | 101 인건비 | 50,956 | 47,508 | 3,448 |
| | | | | 04 기간제근로자등보수 | 50,956 | 47,508 | 3,448 |
| | | | | 1)영양사 일시사역인부임 | 66,370원*3명*220일 = 43,805 | | |
| | | | | 1)보험료등기타비용 | 6,131,000원 = 6,131 | | |
| | | | | 1)교육 및 여비 | 720,000원 = 720 | | |
| | | | | 1)피복비 | 100,000원*3명 = 300 | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 11,100 | 16,900 | △5,800 |
| | | | | 01 사무관리비 | 11,100 | 15,100 | △4,000 |
| | | | | 1)일반수용비 | 11,100 | | |
| | | | | 2)체험교실 운영 | 30,000원*60회 = 1,800 | | |
| | | | | 2)조리강사수당 및 자문료 | 150,000원*10회 = 1,500 | | |
| | | | | 2)사무용품구매 | 150,000원*12회 = 1,800 | | |
| | | | | 2)교육자료 | 1,000원*1,000매 = 1,000 | | |
| | | | | 2)건강식당등홍보물제작 | 50,000원*100개소 = 5,000 | | |
| | | | | 재무활동 | 1,309,452 | 1,458,068 | △148,616 |
| | | | | 보전지출(식품진흥기금) | 1,309,452 | 1,458,068 | △148,616 |
| | | | | 보전지출(식품진흥기금) | 1,309,452 | 1,458,068 | △148,616 |
| | | | | 602 예치금 | 1,309,452 | 1,458,068 | △148,616 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|----|--------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 01 | 예치금 | 1,309,452 | | |
| | | | | | 1)2015 만기예치금 | 1,309,452,000원 = 1,309,452 | 1,458,068 | △ 148,616 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 2,082,097 | 2,344,271 | △ 262,174 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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 | |
| 2009년 까지 | 5,318,370 | 0 | 1,229,845 | 0 | 1,330,371 | 0 | 567,445 | 2,190,709 | 3,915,952 | 1,026,321 | 2,816,600 | 73,031 | 0 | 0 | 0 | 1,402,418 |
| 2010년도 | 1,126,943 | 0 | 139,200 | 0 | 717,421 | 0 | 30,785 | 239,537 | 1,172,205 | 284,954 | 650,000 | 237,251 | 0 | 0 | 0 | △45,262 |
| 2011년도 | 990,138 | 0 | 46,560 | 0 | 688,743 | 0 | 36,663 | 218,172 | 918,222 | 295,641 | 528,000 | 92,134 | 0 | 0 | 2,447 | 71,916 |
| 2012년도 | 1,279,203 | 0 | 46,880 | 0 | 974,009 | 0 | 54,574 | 203,740 | 575,604 | 192,647 | 250,000 | 127,157 | 0 | 0 | 5,800 | 703,599 |
| 2013년도 | 549,667 | 0 | 10,140 | 0 | 321,727 | 0 | 60,406 | 157,394 | 352,888 | 170,075 | 100,000 | 81,178 | 0 | 0 | 1,635 | 196,779 |
| 2014년도 | 350,150 | 0 | 0 | 0 | 173,150 | 0 | 57,000 | 120,000 | 886,203 | 138,405 | 500,000 | 247,798 | 0 | 0 | 0 | △536,053 |
| 2015년도 | 288,700 | 0 | 0 | 0 | 111,700 | 0 | 57,000 | 120,000 | 772,645 | 221,689 | 500,000 | 50,956 | 0 | 0 | 0 | △483,945 |
| 계 | 9,903,171 | 0 | 1,472,625 | 0 | 4,317,121 | 0 | 863,873 | 3,249,552 | 8,593,719 | 2,329,732 | 5,344,600 | 909,505 | 0 | 0 | 9,882 | 1,309,452 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2013년도말현재액 | 2014년도말현재액① | 2015년도말현재액② | 증감(②-①) | |
| 합계 | | 2,329,450 | 1,793,397 | 1,309,452 | △483,945 | |
| 예치금 | 소계 | 2,329,450 | 1,793,397 | 1,309,452 | △483,945 | |
| | 우리은행 | 2,329,450 | 1,793,397 | 1,309,452 | △483,945 | |

2015년도 기금운용계획

인 쇄 : 2014년 11월

발 행 : 2014년 11월

발행인 : 서초구청장

편 집 : 서울특별시 서초구청(기획예산과)

서울특별시 서초구 남부순환로 2584

(전화)2155-6383~8 (전송)2155-6409

홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>