

서울특별시 서초구 2017년도 기금운용계획안

의안 번호	254
----------	-----

제출년월일 : 2016.11.17.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 2017년도 기금운용계획안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 수 입

- 일반회계 출연금, 용자회수금, 이자수입 등

○ 지 출

- 고유목적사업, 융자금, 예치금 등

3. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

구분	2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠	증감률 (%)
		수입㉢	지출㉣			
기금총계	191,944,910	27,312,752	19,381,788	199,875,874	7,930,964	4.13

4. 따로붙임 : 2017년도 기금운용계획안 1부.

2017년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

연번	기 금 명 (부 서 명)	'16년도말 조 성 액 ①	'17년도 기금운용계획		'17년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
			수 입 ②	지 출 ③		
	합 계	191,944,910	27,312,752	19,381,788	199,875,874	3,375,702
1	통합관리기금 (기획예산과)	45,344,473	830,275	0	46,174,748	830,275
2	청사건립기금 (행정지원과)	100,353,220	2,741,073	0	103,094,293	2,741,073
3	체육시설수익적립기금 (문화체육관광과)	752,326	513,191	383,000	882,517	130,191
4	중소기업육성기금 (일자리경제과)	1,074,601	3,965,337	3,850,000	1,189,938	115,337
5	사회복지진흥기금 (복지정책과)	404,684	7,292	39,000	372,976	△31,708
6	사회복지기금 (사회복지과,아르산청소년과)	2,426,915	1,053,481	45,000	3,435,396	1,008,481
7	보육기금 (여성보육과)	0	8,074,000	8,000,000	74,000	74,000
8	양성평등기금 (여성보육과)	1,912,151	2,174,224	100,000	3,986,375	2,074,224
9	재활용품판매대금관리기금 (청소행정과)	3,309,498	255,412	554,502	3,010,408	△299,090
10	환경미화원제휴자금대여기금 (청소행정과)	558,583	36,482	77,000	518,065	△40,518
11	폐기물처리시설설치기금 (청소행정과)	24,177,088	398,922	0	24,576,010	398,922
12	옥외광고정비기금 (도시계획과)	1,947,319	899,273	650,944	2,195,648	248,329
13	화훼및농업육성기금 (공원녹지과)	1,427,202	45,189	200,000	1,272,391	△154,811
14	도로굴착복구기금 (도로과)	5,048,317	1,758,811	706,695	6,100,433	1,052,116
15	재난관리기금 (물관리과)	745,765	4,350,705	4,228,711	867,759	121,994
16	식품진흥기금 (위생과)	2,462,768	209,085	546,936	2,124,917	△337,851

2017년도 기금운용계획안



III 차 례 III

I . 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II . 기금별 운용계획	9
○ 통합관리기금	11
○ 청사건립기금	21
○ 체육시설수익적립기금	31
○ 중소기업육성기금	43

○ 사회복지진흥기금	55
○ 사회복지기금	65
○ 보육기금	89
○ 양성평등기금	99
○ 재활용품판매대금관리기금	109
○ 환경미화원자녀학자금대여기금	121
○ 폐기물처리시설설치기금	131
○ 옥외광고발전기금	141
○ 화훼및농업육성기금	155
○ 재난관리기금	165
○ 도로굴착복구기금	175
○ 식품진흥기금	185

I . 총괄 기금운용계획

2017 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황(14부서 16개 기금)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통 합 관 리 기 금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	• 『서울특별시 서초구 통합관리기금 조례』	기 획 예 산 과	(적립 및 융자)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 자원 적립·조성	• 『서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 운영에 관한 조례』	행 정 지 원 과	(적 립)
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	2002	체육시설의 재건립 및 관리 운영에 필요한 소요경비 충당	• 『서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례』	문 화 체 육 관 광 과	(적립 및 사업관리)
중 소 기 업 육 성 기 금	1993	중소기업 육성을 도모하여 지역경제 활성화	• 『중소기업기본법』 제3조 • 『서울특별시 서초구 중소기업육성기금설치 및 운용조례』	일 자 리 경 제 과	(융 자)
사 회 복 지 진 흥 기 금	1998	사회복지 서비스 수준 향상을 위한 사업 수행	• 『서울특별시 서초구 사회복지진흥기금설치 및 운용조례』	복 지 정 책 과	(사업 및 관리)
사 회 복 지 기 금	2015	노인, 장애인 및 저소득층 등 특정 계층 지원을 통한 자립·자활 도모	• 『서울특별시 서초구 사회복지기금설치 및 운영조례』	사 회 복 지 과 어 르 신 청 소 녀 과	(적립 및 사업관리)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
보 육 기 금	2016	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	• 『양성평등기본법 제29조』 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
재활용품 판매대금 관 리 기 금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	• 『서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례』	청 소 행 정 과	(사업관리)
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경미화원 자녀 대학 등록금 용자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치 조례』	청 소 행 정 과	(용 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 재원 확보	• 『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 • 『서울특별시 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례』	청 소 행 정 과	(적 립)
옥 외 광 고 발 전 기 금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	• 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 • 『서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례』	도 시 계 획 과	(사업관리)
화훼및농업육성기금	1998	화훼산업 육성 및 지역경제 활성화	• 『서울특별시 서초구 화훼및농업육성기금 설치 조례』	공 원 녹 지 과	(용자)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 예방 활동 및 응급복구	• 『재난 및 안전관리기본법』 제67조 • 『서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례』	안 전 도 시 과	(적립 및 사업관리)
도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구를 통한 안전사고 예방	• 『도로법』 제38조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구 기금설치 및 운용조례』	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상 및 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(용자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	전 입 금	융자금회수 (이자포함)	예 치 금 수 회	이자수입	기타수입	계	비용자성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	예 치 금	기타지출
합 계	219,257,662	12,744,138	3,756,674	191,944,910	4,573,738	6,238,202	219,257,662	14,584,607	4,127,000	420,181	199,875,874	250,000
통 합 관 리 기 금	46,174,748	0	0	45,344,473	830,275	0	46,174,748	0	0	0	46,174,748	0
청 사 건 립 기 금	103,094,293	0	0	100,353,220	2,741,073	0	103,094,293	0	0	0	103,094,293	0
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,265,517	0	0	752,326	10,000	503,191	1,265,517	383,000	0	0	882,517	0
중소기업육성기금	5,039,938	0	3,655,467	1,074,601	59,870	250,000	5,039,938	0	3,600,000	0	1,189,938	250,000
사회복지진흥기금	411,976	0	0	404,684	7,292	0	411,976	39,000	0	0	372,976	0
사 회 복 지 기 금 장애인복지계정	1,535,423	500,000	0	1,012,583	22,840	0	1,535,423	15,000	0	0	1,520,423	0
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	994,795	500,000	0	481,355	13,440	0	994,795	0	0	0	994,795	0
사 회 복 지 기 금 노인복지계정	950,178	0	0	932,977	17,201	0	950,178	30,000	0	0	920,178	0
보 육 기 금	8,074,000	8,000,000	0	0	74,000	0	8,074,000	8,000,000	0	0	74,000	0
양 성 평 등 기 금	4,086,375	2,100,000	0	1,912,151	74,224	0	4,086,375	100,000	0	0	3,986,375	0

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	전 입 금	융자금회수 (이자포함)	예 치 금 수 회	이자수입	기타수입	계	비용자성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	예 치 금	기타지출
재활용품판매대금 관 리 기 금	3,564,910	0	0	3,309,498	60,310	195,102	3,564,910	182,352	0	372,150	3,010,408	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	595,065	0	27,227	558,583	9,255	0	595,065	0	77,000	0	518,065	0
폐기물처리시설 설 치 기 금	24,576,010	0	0	24,177,088	398,922	0	24,576,010	0	0	0	24,576,010	0
옥외광고발전기금	2,846,592	0	0	1,947,319	36,069	863,204	2,846,592	650,944	0	0	2,195,648	0
화훼및농업육성기금	1,472,391	0	22,380	1,427,202	22,809	0	1,472,391	0	200,000	0	1,272,391	0
재 난 관 리 기 금	6,807,128	1,644,138	0	5,048,317	114,673	0	6,807,128	706,695	0	0	6,100,433	0
도로굴착복구기금	5,096,470	0	0	745,765	44,000	4,306,705	5,096,470	4,228,711	0	0	867,759	0
식 품 진 흥 기 금	2,671,853	0	51,600	2,462,768	37,485	120,000	2,671,853	248,905	250,000	48,031	2,124,917	0

3. 기금 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢ - ㉣	증 감 ㉤ = ㉡ - ㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	191,944,910	27,312,752	19,381,788	199,875,874	7,930,964
통합관리기금	45,344,473	830,275	0	46,174,748	830,275
서초구청사건립기금	100,353,220	2,741,073	0	103,094,293	2,741,073
체육시설수익적립기금	752,326	513,191	383,000	882,517	130,191
중소기업육성기금	1,074,601	3,965,337	3,850,000	1,189,938	115,337
사회복지진흥기금	404,684	7,292	39,000	372,976	△31,708
사회복지기금 장애인복지계정	1,012,583	522,840	15,000	1,520,423	507,840
사회복지기금 자활계정	481,355	513,440	0	994,795	513,440
사회복지기금 노인복지계정	932,977	17,201	30,000	920,178	△12,799
보육기금	0	8,074,000	8,000,000	74,000	74,000
양성평등기금	1,912,151	2,174,224	100,000	3,986,375	2,074,224
재활용품판매대금관리기금	3,309,498	255,412	554,502	3,010,408	△299,090
환경미화원자녀학자금대여기금	558,583	36,482	77,000	518,065	△40,518
폐기물처리시설설치기금	24,177,088	398,922	0	24,576,010	398,922
옥외광고발전기금	1,947,319	899,273	650,944	2,195,648	248,329
화훼및농업육성기금	1,427,202	45,189	200,000	1,272,391	△154,811
재난관리기금	5,048,317	1,758,811	706,695	6,100,433	1,052,116
도로굴착복구기금	745,765	4,350,705	4,228,711	867,759	121,994
식품진흥기금	2,462,768	209,085	546,936	2,124,917	△337,851

Ⅱ. 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 공공목적사업, 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금 및 일반회계 잉여재원을 활용하여 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보 및 공급
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 일반회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
45,344,473	830,275	0	830,275	46,174,748	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
46,174,748	0	0	46,174,748

(2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금

(3) 지원대상 : 서울특별시 서초구 통합관리기금 조례 제6조에 규정한 각 호의 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

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	46,174,748	45,489,930	684,818	합 계	46,174,748	45,489,930	684,818
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	45,344,473	44,641,737	702,736	예치금	46,174,748	45,489,930	684,818
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	830,275	848,193	△17,918	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					830,275	848,193	△17,918	
210 경상적세외수입					830,275	848,193	△17,918	
216 이자수입					830,275	848,193	△17,918	
216-01 공공예금이자수입					830,275	848,193	△17,918	
								1)기금적립금 이자 830,275,980원 = 830,275
700 보전수입등및내부거래					45,344,473	44,641,737	702,736	
710 보전수입등					45,344,473	44,641,737	702,736	
714 예치금회수					45,344,473	44,641,737	702,736	
714-01 예치금회수					45,344,473	44,641,737	702,736	
								1)2016년 이월금 45,344,473,051원 = 45,344,473
수 입 합 계					46,174,748	45,489,930	684,818	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과						46,174,748	45,489,930	684,818
	일반행정					46,174,748	45,489,930	684,818
	재무활동(기획예산과)					46,174,748	45,489,930	684,818
	보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)					46,174,748	45,489,930	684,818
	보전지출(통합관리기금)					46,174,748	45,489,930	684,818
	602 예치금					46,174,748	45,489,930	684,818
	01 예치금					46,174,748	45,489,930	684,818
	1)2017 예치금					46,174,748,000원 = 46,174,748		
지 출 합 계						46,174,748	45,489,930	684,818

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(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	
2011년 까지	38,966,859	35,000,000	0	0	0	0	3,966,859	0	0	0	0	0	0	0	0	38,966,859
2012년도	1,361,524	0	0	0	0	0	1,361,524	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,524
2013년도	1,852,887	0	0	0	0	0	1,852,887	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,887
2014년도	1,225,910	0	0	0	0	0	1,225,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,910
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	1,937,293	0	0	0	0	0	1,937,293	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,293
2017년도	830,275	0	0	0	0	0	830,275	0	0	0	0	0	0	0	0	830,275
계	46,174,748	35,000,000	0	0	0	0	11,174,748	0	0	0	0	0	0	0	0	46,174,748

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		43,407,180	45,344,473	46,174,748	830,275	
예치금	소계	43,407,180	45,344,473	46,174,748	830,275	
	우리은행	43,407,180	45,344,473	46,174,748	830,275	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 일반회계 출연금, 기금운용으로 발생한 기금의 지속적 적립을 통해 청사 및 구민회관 건립의 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
100,353,220	2,741,073	0	2,741,073	103,094,293	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
103,094,293	0	0	103,094,293

(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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

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	103,094,293	101,631,519	1,462,774	합 계	103,094,293	101,631,519	1,462,774
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	100,353,220	99,671,990	681,230	예치금	103,094,293	101,631,519	1,462,774
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,741,073	1,959,529	781,544	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		2,741,073	1,959,529	781,544	
	210 경상적세외수입	2,741,073	1,959,529	781,544	
	216 이자수입	2,741,073	1,959,529	781,544	
	216-01 공공예금이자수입	2,741,073	1,959,529	781,544	
					1) 기금적립금 이자 2,741,073,000원 = 2,741,073
700 보전수입등및내부거래		100,353,220	99,671,990	681,230	
	710 보전수입등	100,353,220	99,671,990	681,230	
	714 예치금회수	100,353,220	99,671,990	681,230	
	714-01 예치금회수	100,353,220	99,671,990	681,230	
					1) 2016년 이월금 100,353,220,486원 = 100,353,220
수 입 합 계		103,094,293	101,631,519	1,462,774	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과				103,094,293	101,631,519	1,462,774
일반행정				103,094,293	101,631,519	1,462,774
재무활동(행정지원과)				103,094,293	101,631,519	1,462,774
보전지출(청사건립기금)				103,094,293	101,631,519	1,462,774
보전지출(서초구청사건립기금)				103,094,293	101,631,519	1,462,774
602 예치금				103,094,293	101,631,519	1,462,774
01 예치금				103,094,293	101,631,519	1,462,774
1)2017 예치금				103,094,293,000원 = 103,094,293		
지출합계				103,094,293	101,631,519	1,462,774

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(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	
2011년 까지	87,681,923	68,000,000	0	0	0	0	19,681,923	0	0	0	0	0	0	0	0	87,681,923
2012년도	3,636,848	0	0	0	0	0	3,636,848	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,848
2013년도	3,176,373	0	0	0	0	0	3,176,373	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,373
2014년도	2,656,754	0	0	0	0	0	2,656,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,754
2015년도	1,228,158	0	0	0	0	0	1,228,158	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,158
2016년도	1,973,164	0	0	0	0	0	1,973,164	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,164
2017년도	2,741,073	0	0	0	0	0	2,741,073	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,073
계	103,094,293	68,000,000	0	0	0	0	35,094,293	0	0	0	0	0	0	0	0	103,094,293

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		98,380,056	100,353,220	103,094,293	2,741,073	
예치금	소계	98,380,056	100,353,220	103,094,293	2,741,073	
	우리은행	98,380,056	100,353,220	103,094,293	2,741,073	

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 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) 2017년도 기금사업 개요 : ○ 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
○ 체육시설 개보수 및 기능보강
 - 서초구민체육센터 : 변압기 및 차단기 교체 등
 - 연남문화체육센터 : 기계실 제어기 교체 등
 - 잠원스포츠파크 : 헬스장 온수보일러 교체 등
 - 반포종합운동장체육센터 : 골프장 스윙분석기 교체 등
 - 방배열린문화센터 : 수영장 배연창, 방화셔터 교체 등

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
752,326	513,191	383,000	130,191	882,517	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
882,517	0	0	882,517

(2) 재원조성 : 서초구위탁 체육시설 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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,265,517	1,342,899	△77,382	합 계	1,265,517	1,342,899	△77,382
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	383,000	525,580	△ 142,580
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	752,326	771,899	△ 19,573	예 치 금	882,517	817,319	65,198
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	10,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	503,191	561,000	△ 57,809	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		513,191	571,000	△ 57,809	
210 경상적세외수입		513,191	571,000	△ 57,809	
212 사용료수입		503,191	561,000	△ 57,809	
212-08 기타사용료		503,191	561,000	△ 57,809	
					1)운영수익금 503,191
					2)서초구민체육센터 202,893,000원 = 202,893
					2)잠원스포츠파크 101,748,000원 = 101,748
					2)언남문화체육센터 96,850,000원 = 96,850
					2)반포종합운동장체육센터 4,000,000원 = 4,000
					2)방배열린문화센터 97,700,000원 = 97,700
216 이자수입		10,000	10,000	0	
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0	
					1)기금적립금 이자 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래		752,326	771,899	△ 19,573	
710 보전수입등		752,326	771,899	△ 19,573	
714 예치금회수		752,326	771,899	△ 19,573	
714-01 예치금회수		752,326	771,899	△ 19,573	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2016 이월금 752,326,000원 = 752,326
수 입 합 계					1,265,517	1,342,899	△ 77,382	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육관광과				1,265,517	1,342,899	△77,382
체육				1,265,517	1,342,899	△77,382
생활체육 육성				383,000	525,580	△142,580
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)				383,000	525,580	△142,580
서초구체육시설수익적립기금				383,000	525,580	△142,580
201 일반운영비				15,000	10,000	5,000
02 공공운영비				15,000	10,000	5,000
1)생활체육정보센터 예약시스템 유지보수				10,000,000원 = 10,000		
1)양재천수영장 기계실 전기료				5,000,000원 = 5,000		
307 민간이전				65,000	147,500	△82,500
05 민간위탁금				65,000	147,500	△82,500
1)위탁체육시설 헬스기구 등 구매위탁				65,000		
2)서초구민체육센터				18,000		
3)헬스기구 교체				8,000,000원 = 8,000		
3)탈의실 냉방기 교체				10,000,000원 = 10,000		
2)잠원스포츠파크				8,000		
3)실내테니스장 전등교체				8,000,000원 = 8,000		
2)반포종합운동장체육센터				19,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)골프장 스윙분석기 교체	16,000,000원 =	16,000		
				3)헬스기구 구매	3,000,000원 =	3,000		
				2)기타 시설 기구 구매비	20,000,000원 =	20,000		
				401 시설비및부대비		303,000	368,080	△65,080
			01 시설비		303,000	303,000	368,080	△65,080
			1)공공체육시설 개보수		303,000			
			2)서초구민체육센터		58,000			
			3)라켓볼장 벽면, 마룟바닥 정비	28,000,000원 =	28,000			
			3)변압기 및 차단기 교체	30,000,000원 =	30,000			
			2)연남문화체육센터		117,000			
			3)지하중층 환기구 설치공사	9,000,000원 =	9,000			
			3)기계실 기계제어기 교체	45,000,000원 =	45,000			
			3)탈의실,화장실,샤워장 보수공사	24,000,000원 =	24,000			
			3)수영장 여과기 보수	20,000,000원 =	20,000			
			3)엘리베이터 로프 등 부품교체	13,000,000원 =	13,000			
			3)계단난간 보수보강	6,000,000원 =	6,000			
			2)잠원스포츠파크		40,000			
			3)헬스장 온수보일러 교체	40,000,000원 =	40,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)방배열린문화센터	15,000			
				3)수영장 배연창,방화셔터 교체	15,000,000원 =	15,000		
				2)설계용역(시설공사)	23,000,000원 =	23,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	50,000,000원 =	50,000		
				재무활동(문화체육관광과)		882,517	817,319	65,198
				보전지출(체육시설수익적립기금)		882,517	817,319	65,198
				보전지출(체육시설수익적립기금)		882,517	817,319	65,198
				602 예치금		882,517	817,319	65,198
				01 예치금	882,517	882,517	817,319	65,198
				1)2017 예치금	882,517,000원 =	882,517		
				지출합계		1,265,517	1,342,899	△77,382

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	3,577,006	0	0	0	0	0	661,597	2,915,409	2,248,660	2,248,660	0	0	0	0	0	1,328,346
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	545,361	0	0	0	0	0	13,851	531,510	874,524	874,524	0	0	0	0	0	△329,163
2015년도	638,894	0	0	0	0	0	11,808	627,086	238,812	238,812	0	0	0	0	0	400,082
2016년도	571,000	0	0	0	0	0	10,000	561,000	590,581	590,581	0	0	0	0	0	△19,581
2017년도	513,191	0	0	0	0	0	10,000	503,191	383,000	383,000	0	0	0	0	0	130,191
계	6,570,834	0	0	0	0	0	807,009	5,763,825	5,688,317	5,688,317	0	0	0	0	0	882,517

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		771,907	752,326	882,517	130,191	
예치금	소계	771,907	752,326	882,517	130,191	
	우리은행	771,907	752,326	882,517	130,191	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 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) 2017년도 기금사업 개요 : 2017년도 분기별 중소기업육성기금 융자 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,074,601	3,965,337	3,850,000	115,337	1,189,938	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,189,938	0	0	1,189,938

(2) 재원조성 : 출연금, 융자상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설자금, 운전자금, 기술개발자금, 업체당 2억원이내, 연리 2.0%, 1년거치 3년균등분할 상환

(4) 지원대상 : 서초구에 공장등록을 필한 제조업체, 서초구에 주사무소(본점)을 둔 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,039,938	4,849,057	190,881	합 계	5,039,938	4,849,057	190,881
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,600,000	3,600,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,655,467	3,125,186	530,281	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,074,601	1,414,001	△339,400	예치금	1,189,938	999,057	190,881
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	59,870	59,870	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	250,000	250,000	0	기타지출	250,000	250,000	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		409,917	433,086	△23,169	
210 경상적세외수입		159,917	183,086	△23,169	
216 이자수입		159,917	183,086	△23,169	
216-01 공공예금이자수입		59,870	59,870	0	
					1) 공공예금이자수입 59,870,000원 = 59,870
216-02 민간융자금회수이자수입		100,047	123,216	△23,169	
					1) 융자금회수이자수입 100,047
					2) 기융자 6,678,920,000원*1.2% = 80,147
					2) 1/4분기 신규 1,400,000,000원*1.2%/12*9 = 12,600
					2) 2/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*6 = 4,200
					2) 3/4분기 신규 800,000,000원*1.2%/12*3 = 2,400
					2) 4/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*1 = 700
220 임시적세외수입		250,000	250,000	0	
224 기타수입		250,000	250,000	0	
224-06 그외수입		250,000	250,000	0	
					1) 우리은행 출연금(3/4 회차) 250,000,000원 = 250,000
700 보전수입등및내부거래		4,630,021	4,415,971	214,050	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710	보전수입등	4,630,021	4,415,971	214,050	
713	융자금원금수입	3,555,420	3,001,970	553,450	
713-01	민간융자금회수수입	3,555,420	3,001,970	553,450	
					1) 2017년도 상환액 3,555,420
					2) 1/4분기 융자회수 888,855,000원 = 888,855
					2) 2/4분기 융자회수 888,855,000원 = 888,855
					2) 3/4분기 융자회수 888,855,000원 = 888,855
					2) 4/4분기 융자회수 888,855,000원 = 888,855
714	예치금회수	1,074,601	1,414,001	△339,400	
714-01	예치금회수	1,074,601	1,414,001	△339,400	
					1) 2016 이월금 1,074,601,000원 = 1,074,601
수 입 합 계		5,039,938	4,849,057	190,881	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과				5,039,938	4,849,057	190,881
산업진흥 · 고도화				5,039,938	4,849,057	190,881
기업하기 좋은 도시 건설				3,850,000	3,850,000	0
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)				3,850,000	3,850,000	0
중소기업육성기금 융자				3,850,000	3,850,000	0
306 출연금				250,000	250,000	0
01 출연금				250,000	250,000	0
1)서울신용보증재단 출연금				250,000,000원 = 250,000		
501 융자금				3,600,000	3,600,000	0
01 민간융자금				3,600,000	3,600,000	0
1) 신규융자금				3,600,000		
2) 1/4분기 융자지원				1,400,000,000원 = 1,400,000		
2) 2/4분기 융자지원				700,000,000원 = 700,000		
2) 3/4분기 융자지원				800,000,000원 = 800,000		
2) 4/4분기 융자지원				700,000,000원 = 700,000		
재무활동(일자리경제과)				1,189,938	999,057	190,881
보전지출(중소기업육성기금)				1,189,938	999,057	190,881
보전지출(중소기업육성기금)				1,189,938	999,057	190,881

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		1,189,938	999,057	190,881
				01 예치금	1,189,938	1,189,938	999,057	190,881
				1)2017 예치금	1,189,938,000원 = 1,189,938			
지 출 합 계						5,039,938	4,849,057	190,881

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	31,993,976	7,600,000	0	0	21,694,470	0	2,699,506	0	29,807,000	0	29,307,000	0	0	0	500,000	2,186,976
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	3,456,667	0	0	0	3,374,738	0	81,929	0	3,384,000	0	3,384,000	0	0	0	0	72,667
2015년도	3,986,157	0	0	0	3,703,505	0	32,652	250,000	3,570,000	0	3,320,000	0	0	0	250,000	416,157
2016년도	3,964,052	0	0	0	3,655,199	0	58,853	250,000	6,188,000	0	5,938,000	0	0	0	250,000	△2,223,948
2017년도	3,965,337	0	0	0	3,655,467	0	59,870	250,000	3,850,000	0	3,600,000	0	0	0	250,000	115,337
계	55,668,938	7,600,000	0	0	44,239,944	0	3,078,994	750,000	54,479,000	0	53,229,000	0	0	0	1,250,000	1,189,938

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		3,298,549	1,074,601	1,189,938	115,337	
예치금	소계	3,298,549	1,074,601	1,189,938	115,337	
	우리은행	3,298,549	1,074,601	1,189,938	115,337	

사회복지진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난, 고용불안으로 인한 갑작스러운 실직 등 위기상황에 대처하는 사회안전망으로 구민의 사회복지서비스 향상을 통한 지역사회 발전과 생활안정
(2) 2017년도 기금사업 개요 : 다양하게 변화하는 복지 대상자들의 사회복지서비스 욕구에 발맞추어 복지사업을 개발하고, 법정지원으로 해결할 수 없는 부분에 지원하여 서초구민의 사회복지서비스 만족도 향상에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
404,684	7,292	39,000	△31,708	372,976	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
372,976	0	0	372,976

(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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

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	411,976	426,170	△ 14,194	합 계	411,976	426,170	△ 14,194
전입금	0	0	0	비용자성사업비	39,000	39,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	404,684	418,645	△ 13,961	예치금	372,976	387,170	△ 14,194
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,292	7,525	△ 233	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					7,292	7,525	△233	
210 경상적세외수입					7,292	7,525	△233	
216 이자수입					7,292	7,525	△233	
216-01 공공예금이자수입					7,292	7,525	△233	
								1)기금적립금 이자 7,292,000원 = 7,292
700 보전수입등및내부거래					404,684	418,645	△13,961	
710 보전수입등					404,684	418,645	△13,961	
714 예치금회수					404,684	418,645	△13,961	
714-01 예치금회수					404,684	418,645	△13,961	
								1)2016 이월금 404,684,000원 = 404,684
수 입 합 계					411,976	426,170	△14,194	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과						411,976	426,170	△ 14,194
취약계층지원						411,976	426,170	△ 14,194
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)저소득 주민 지원 등						39,000,000원 = 39,000		
재무활동(사회복지진흥기금)						372,976	387,170	△ 14,194
보전지출(사회복지진흥기금)						372,976	387,170	△ 14,194
보전지출						372,976	0	372,976
602 예치금						372,976	0	372,976
01 예치금						372,976	0	372,976
1)2017 예치금						372,976,000원 = 372,976		
지 출 합 계						411,976	426,170	△ 14,194

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	1,193,457	0	0	0	0	0	440,849	752,608	721,357	721,357	0	0	0	0	0	472,100
2012년도	17,448	0	0	0	0	0	17,448	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△21,552
2013년도	17,289	0	0	0	0	0	17,289	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△21,711
2014년도	14,707	0	0	0	0	0	14,707	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△4,293
2015년도	13,152	0	0	0	0	0	13,152	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△5,848
2016년도	7,988	0	0	0	0	0	7,988	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△14,012
2017년도	7,292	0	0	0	0	0	7,292	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△31,708
계	1,271,333	0	0	0	0	0	518,725	752,608	898,357	898,357	0	0	0	0	0	372,976

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		418,696	404,684	372,976	△31,708	
예치금	소계	418,696	404,684	372,976	△31,708	
	우리은행	418,696	404,684	372,976	△31,708	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 장애인 자립지원 및 복지증진

(3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 장애인 복지증진 및 생활안정 도모

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진과 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,012,583	522,840	15,000	507,840	1,520,423	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,520,423	0	0	1,520,423

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

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

(4) 지원대상 : 저소득 장애인, 장애인 복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

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	1,535,423	1,017,100	518,323	합 계	1,535,423	1,017,100	518,323
전입금	500,000	1,000,000	△500,000	비용자성사업비	15,000	0	15,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,012,583	0	1,012,583	예치금	1,520,423	1,017,100	503,323
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	22,840	17,100	5,740	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					22,840	17,100	5,740	
210 경상적세외수입					22,840	17,100	5,740	
216 이자수입					22,840	17,100	5,740	
216-01 공공예금이자수입					22,840	17,100	5,740	
								1)기금적립금 이자 22,840,000원 = 22,840
700 보전수입등및내부거래					1,512,583	1,000,000	512,583	
710 보전수입등					1,012,583	0	1,012,583	
714 예치금회수					1,012,583	0	1,012,583	
714-01 예치금회수					1,012,583	0	1,012,583	
								1)2016년 예치금회수 1,012,583,000원 = 1,012,583
720 내부거래					500,000	1,000,000	△500,000	
721 전입금					500,000	1,000,000	△500,000	
721-03 기타회계전입금					500,000	1,000,000	△500,000	
								1)일반회계 출연금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계					1,535,423	1,017,100	518,323	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,535,423	1,017,100	518,323
취약계층지원				1,535,423	1,017,100	518,323
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				15,000	0	15,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				15,000	0	15,000
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				15,000	0	15,000
307 민간이전				15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조				15,000	0	15,000
1)장애인 복지사업 공모 등				15,000,000원 = 15,000		
재무활동(사회복지과)				1,520,423	1,017,100	503,323
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,520,423	1,017,100	503,323
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,520,423	1,017,100	503,323
602 예치금				1,520,423	1,017,100	503,323
01 예치금				1,520,423	1,017,100	503,323
1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2017)				1,520,423,000원 = 1,520,423		
지출합계				1,535,423	1,017,100	518,323

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	1,012,583	1,000,000	0	0	0	0	12,583	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,583
2017년도	522,840	500,000	0	0	0	0	22,840	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	507,840
계	1,535,423	1,500,000	0	0	0	0	35,423	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,520,423

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	1,012,583	1,520,423	507,840	
예치금	소계	0	1,012,583	1,520,423	507,840	
	우리은행	0	1,012,583	1,520,423	507,840	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초수급자 및 차상위계층, 자활사업 실시기관을 위한 생활안정 및 사업자금 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원마련(기금 증식을 위한 적립)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
481,355	513,440	0	513,440	994,795	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
994,795	0	0	994,795

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

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	994,795	529,626	465,169	합 계	994,795	529,626	465,169
전입금	500,000	500,000	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	481,355	0	481,355	예치금	994,795	529,626	465,169
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	13,440	8,905	4,535	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	20,721	△20,721	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		13,440	29,626	△ 16,186	
	210 경상적세외수입	13,440	8,905	4,535	
	216 이자수입	13,440	8,905	4,535	
	216-01 공공예금이자수입	7,384	8,905	△ 1,521	
					1)공공예금 이자수입 7,384,000원 = 7,384
	216-06 기타이자수입	6,056	0	6,056	
					1)기타이자수입 6,056,000원 = 6,056
700 보전수입등및내부거래		981,355	500,000	481,355	
	710 보전수입등	481,355	0	481,355	
	714 예치금회수	481,355	0	481,355	
	714-01 예치금회수	481,355	0	481,355	
					1)2016 예치금 회수 481,355,000원 = 481,355
720 내부거래		500,000	500,000	0	
	721 전입금	500,000	500,000	0	
	721-03 기타회계전입금	500,000	500,000	0	
					1)일반회계 전출금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계		994,795	529,626	465,169	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획
 (단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						994,795	529,626	465,169
취약계층지원						994,795	529,626	465,169
재무활동(사회복지과)						994,795	529,626	465,169
보전지출(사회복지기금 자활계정)						994,795	529,626	465,169
보전지출(사회복지기금 자활계정)						994,795	529,626	465,169
602 예치금						994,795	529,626	465,169
01 예치금						994,795	994,795	529,626
1)사회복지기금 자활계정 예치금(2017)								
						994,795,000원 =	994,795	
지출합계						994,795	529,626	465,169

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(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	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	532,355	500,000	0	0	0	0	1,186	31,169	51,000	51,000	0	0	0	0	0	481,355
2017년도	513,440	500,000	0	0	0	0	13,440	0	0	0	0	0	0	0	0	513,440
계	1,045,795	1,000,000	0	0	0	0	14,626	31,169	51,000	51,000	0	0	0	0	0	994,795

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	481,355	994,795	513,440	
예치금	소계	0	481,355	994,795	513,440	
	우리은행	0	481,355	994,795	513,440	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구노인복지기금설치 및 운용조례(1999) 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용조례(2015)
- (2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 노인복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
932,977	17,201	30,000	△12,799	920,178	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
920,178	0	0	920,178

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

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	950,178	965,074	△ 14,896	합 계	950,178	965,074	△ 14,896
전입금	0	0	0	비용자성사업비	30,000	30,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	932,977	950,258	△ 17,281	예치금	920,178	935,074	△ 14,896
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,201	14,816	2,385	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					17,201	14,816	2,385	
210 경상적세외수입					17,201	14,816	2,385	
216 이자수입					17,201	14,816	2,385	
216-01 공공예금이자수입					17,201	14,816	2,385	
								1)기금적립금 이자 17,201,000원 = 17,201
700 보전수입등및내부거래					932,977	950,258	△17,281	
710 보전수입등					932,977	950,258	△17,281	
714 예치금회수					932,977	950,258	△17,281	
714-01 예치금회수					932,977	950,258	△17,281	
								1)2016 이월금 932,977,000원 = 932,977
수 입 합 계					950,178	965,074	△14,896	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
어르신청소녀과						950,178	965,074	△14,896
노인 · 청소년						950,178	965,074	△14,896
노인복지 인프라구축						30,000	30,000	0
노인복지기금 운용(사회복지기금 노인복지계정)						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) 노인능력개발 등 지원						30,000,000원 = 30,000		
재무활동(어르신청소녀과)						920,178	935,074	△14,896
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)						920,178	935,074	△14,896
보전지출(노인복지기금)						920,178	935,074	△14,896
602 예치금						920,178	935,074	△14,896
01 예치금						920,178	935,074	△14,896
1)2017 예치금						920,178,000원 = 920,178		
지 출 합 계						950,178	965,074	△14,896

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(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	
2011년 까지	861,812	650,000	0	0	0	0	211,812	0	93,000	93,000	0	0	0	0	0	768,812
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	21,929	0	0	0	0	0	21,929	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,071
2015년도	218,913	200,000	0	0	0	0	18,913	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	188,913
2016년도	12,709	0	0	0	0	0	12,709	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△17,291
2017년도	17,201	0	0	0	0	0	17,201	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△12,799
계	1,193,177	850,000	0	0	0	0	343,177	0	272,999	272,999	0	0	0	0	0	920,178

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		950,268	932,977	920,178	△12,799	
예치금	소계	950,268	932,977	920,178	△12,799	
	우리은행	950,268	932,977	920,178	△12,799	

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 보육환경 개선 및 보육인프라 구축
- (3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보육환경 개선을 통해 믿고 맡길 수 있는 다양한 보육환경 조성
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 확충 등을 통해 양육 친화적 환경 조성에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
0	8,074,000	8,000,000	74,000	74,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
74,000	0	0	74,000

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖의 수입금

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

(4) 지원대상 : 국공립어린이집 매입 및 건립에 따른 비용 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

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	8,074,000	0	8,074,000	합 계	8,074,000	0	8,074,000
전입금	8,000,000	0	8,000,000	비용자성사업비	8,000,000	0	8,000,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	74,000	0	74,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	74,000	0	74,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		74,000	0	74,000	
	210 경상적세외수입	74,000	0	74,000	
	216 이자수입	74,000	0	74,000	
	216-01 공공예금이자수입	74,000	0	74,000	
					1)공공예금 이자수입 74,000,000원 = 74,000
700 보전수입등및내부거래		8,000,000	0	8,000,000	
	720 내부거래	8,000,000	0	8,000,000	
	721 전입금	8,000,000	0	8,000,000	
	721-03 기타회계전입금	8,000,000	0	8,000,000	
					1)일반회계 출연금 8,000,000,000원 = 8,000,000
수 입 합 계		8,074,000	0	8,074,000	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				8,074,000	0	8,074,000
보육 · 가족및여성				8,074,000	0	8,074,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				8,000,000	0	8,000,000
보육기금 운용(보육기금)				8,000,000	0	8,000,000
보육정책사업 지원				8,000,000	0	8,000,000
201 일반운영비				2,100	0	2,100
01 사무관리비				2,100	0	2,100
1)보육기금운용 심의위원회 회의수당						
70,000원*10명*3회 =				2,100		
401 시설비및부대비				7,997,900	0	7,997,900
01 시설비				7,997,900	0	7,997,900
1)일반주택 매입 국공립어린이집 확충						
1,520,000,000원*5개소 =				7,600,000		
1)리모델링에 의한 국공립어린이집 확충						
198,950,000원*2개소 =				397,900		
재무활동(여성보육과)				74,000	0	74,000
보전지출(보육기금)(보육기금)				74,000	0	74,000
보전지출(보육기금)				74,000	0	74,000
602 예치금				74,000	0	74,000
01 예치금				74,000	0	74,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)2017년 예치금	74,000,000원 = 74,000		
지 출 합 계						8,074,000	0	8,074,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(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	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	8,074,000	8,000,000	0	0	0	0	74,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	74,000
계	8,074,000	8,000,000	0	0	0	0	74,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	74,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	0	74,000	74,000	
예치금	소계	0	0	74,000	74,000	
	우리은행	0	0	74,000	74,000	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 서울특별시 서초구 양성평등기본 조례 제39조
(2) 설치목적 : 양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원
(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등을 실현하기 위한 사업 지원
(2) 2017년도 기금사업 개요 : 양성평등기금 지원사업 공모를 통하여 여성의 사회참여 확대 및 복지증진 등 양성평등 실현을 위한 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,912,151	2,174,224	100,000	2,074,224	3,986,375	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,986,375	0	0	3,986,375

(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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

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	4,086,375	1,450,635	2,635,740	합 계	4,086,375	1,450,635	2,635,740
전입금	2,100,000	500,000	1,600,000	비용자성사업비	100,000	25,000	75,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,912,151	917,842	994,309	예치금	3,986,375	1,425,635	2,560,740
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	74,224	32,793	41,431	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	74,224	32,793	41,431	
	210 경상적세외수입	74,224	32,793	41,431	
	216 이자수입	74,224	32,793	41,431	
	216-01 공공예금이자수입	74,224	32,793	41,431	
					1)기금적립금 이자 74,224,000원 = 74,224
700	보전수입등및내부거래	4,012,151	1,417,842	2,594,309	
	710 보전수입등	1,912,151	917,842	994,309	
	714 예치금회수	1,912,151	917,842	994,309	
	714-01 예치금회수	1,912,151	917,842	994,309	
					1)2016 예치금 회수 1,912,151,000원 = 1,912,151
	720 내부거래	2,100,000	500,000	1,600,000	
	721 전입금	2,100,000	500,000	1,600,000	
	721-03 기타회계전입금	2,100,000	500,000	1,600,000	
					1)일반회계 출연금 2,100,000,000원 = 2,100,000
수 입 합 계		4,086,375	1,450,635	2,635,740	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				4,086,375	1,450,635	2,635,740
보육 · 가족및여성				4,086,375	1,450,635	2,635,740
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				100,000	25,000	75,000
양성평등기금 운용(양성평등기금)				100,000	25,000	75,000
양성평등기금				100,000	25,000	75,000
307 민간이전				100,000	25,000	75,000
02 민간경상사업보조				100,000	25,000	75,000
1)양성평등을 실현하기 위한 사업지원						
100,000,000원 = 100,000						
재무활동(여성보육과)				3,986,375	1,425,635	2,560,740
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)				3,986,375	1,425,635	2,560,740
보전지출(양성평등기금)				3,986,375	1,425,635	2,560,740
602 예치금				3,986,375	1,425,635	2,560,740
01 예치금				3,986,375	1,425,635	2,560,740
1)2017 예치금				3,986,375,000원 = 3,986,375		
지 출 합 계				4,086,375	1,450,635	2,635,740

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(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	
2011년 까지	338,950	300,000	0	0	0	0	38,950	0	29,312	29,312	0	0	0	0	0	309,638
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	507,085	500,000	0	0	0	0	7,085	0	12,364	12,364	0	0	0	0	0	494,721
2016년도	1,032,793	1,000,000	0	0	0	0	32,793	0	29,810	29,810	0	0	0	0	0	1,002,983
2017년도	2,174,224	2,100,000	0	0	0	0	74,224	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	2,074,224
계	4,190,986	4,000,000	0	0	0	0	190,986	0	204,611	204,611	0	0	0	0	0	3,986,375

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		909,168	1,912,151	3,986,375	2,074,224	
예치금	소계	909,168	1,912,151	3,986,375	2,074,224	
	우리은행	909,168	1,912,151	3,986,375	2,074,224	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례
- (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 국민경제의 건전한 발전에 이바지함.
- (2) 2017년도 기금사업 개요 :
 - 재활용 집하장 및 감용장 유지관리
 - 지게차 구매
 - 폐형광등 수거함 등 구매
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,309,498	255,412	554,502	△299,090	3,010,408	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,010,408	0	0	3,010,408

(2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

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	3,564,910	3,389,338	175,572	합 계	3,564,910	3,389,338	175,572
전입금	0	0	0	비용자성사업비	182,352	780,367	△598,015
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	372,150	243,285	128,865
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,309,498	3,042,995	266,503	예치금	3,010,408	2,365,686	644,722
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	60,310	71,636	△11,326	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	195,102	274,707	△79,605	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		255,412	346,343	△90,931	
	210 경상적세외수입	255,412	346,343	△90,931	
	213 수수료수입	195,102	274,707	△79,605	
	213-03 재활용품수거판매수입	195,102	274,707	△79,605	
					1)재활용품판매수입 195,102,000원 = 195,102
	216 이자수입	60,310	71,636	△11,326	
	216-01 공공예금이자수입	60,310	71,636	△11,326	
					1)기금적립금 이자 60,310,000원 = 60,310
700 보전수입등및내부거래		3,309,498	3,042,995	266,503	
	710 보전수입등	3,309,498	3,042,995	266,503	
	714 예치금회수	3,309,498	3,042,995	266,503	
	714-01 예치금회수	3,309,498	3,042,995	266,503	
					1)2016 이월금 3,309,498,000원 = 3,309,498
수 입 합 계		3,564,910	3,389,338	175,572	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				3,564,910	3,389,338	175,572
폐기물				3,564,910	3,389,338	175,572
폐기물의 효율적인 처리				554,502	1,023,652	△469,150
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				554,502	1,023,652	△469,150
재활용품판매대금관리기금				554,502	1,023,652	△469,150
101 인건비				372,150	243,285	128,865
04 기간제근로자등보수				372,150	243,285	128,865
1)인부임				51,760원*22명*285일 = 324,536		
1)5대 보험료				45,634		
2)산재보험료				324,536,000원*4.8% = 15,578		
2)고용보험부담금				324,536,000원*1.5% = 4,869		
2)국민연금부담금				324,536,000원*4.5% = 14,605		
2)건강보험부담금				324,536,000원*3.06% = 9,931		
2)장기요양부담금				9,931,000원*6.55% = 651		
1)피복비 등				90,000원*22명 = 1,980		
201 일반운영비				87,252	95,267	△8,015
01 사무관리비				59,232	67,247	△8,015
1)일반수용비				55,112		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)수거용마대	660원*5,000매*6회 =	19,800		
				2)세면비누	2,000원*5갑*12월 =	120		
				2)화장지	350,000원 =	350		
				2)장갑	150,000원*4회 =	600		
				2)마스크	100,000원*6회 =	600		
				2)상비약, 소독약품 등	500,000원*4회 =	2,000		
				2)재활용홍보비	2,000,000원*2회 =	4,000		
				2)재활용집하장운영소모품(강경선 등)	1,430,000원*18회 =	25,740		
				2)폐형광등, 폐전자제품 등 운송	158,500원*12월 =	1,902		
				1)기금운용위원회참석수당	70,000원*2명*4회 =	560		
				1)폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원	3,560,000원 =	3,560		
			02 공공운영비			28,020	28,020	0
				1)시설장비유지비		28,020		
				2)종사자휴게실유지	100,000원*4회 =	400		
				2)종사장식당유지	200,000원*1개소*12월 =	2,400		
				2)감용기수리비	5,000,000원*2회 =	10,000		
				2)압축기수리비	5,000,000원*2회 =	10,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)지게차임차료	60,000원*1대*12회 =	720		
			2)재활용장비수리비(차량계량대등)	500,000원*1대*4회 =	2,000		
			2)재활용센터유지관리	2,500,000원*1개소 =	2,500		
			303 포상금		3,100	3,100	0
		01	포상금		3,100	3,100	0
			1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회	3,100,000원 =	3,100		
			401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01	시설비		30,000	30,000	0
			1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리	30,000,000원*1식 =	30,000		
			405 자산취득비		62,000	652,000	△590,000
		01	자산및물품취득비		62,000	652,000	△590,000
			1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비	7,000,000원 =	7,000		
			1)폐식용유 수거함 구입비	5,000,000원 =	5,000		
			1)지게차 구입비	50,000,000원 =	50,000		
			재무활동(청소행정과)		3,010,408	2,365,686	644,722
			보전지출(재활용품판매대금관리기금)		3,010,408	2,365,686	644,722
			보전지출(재활용품판매대금관리기금)		3,010,408	2,365,686	644,722

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		3,010,408	2,365,686	644,722
				01 예치금	3,010,408	3,010,408	2,365,686	644,722
				1)2017 예치금	3,010,408,000원 = 3,010,408			
지 출 합 계						3,564,910	3,389,338	175,572

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	8,535,207	0	0	0	0	0	1,280,676	7,254,531	5,172,247	4,274,689	0	897,558	0	0	0	3,362,960
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	438,962	0	0	0	0	0	118,626	320,336	257,039	44,900	0	212,139	0	0	0	181,923
2015년도	342,746	0	0	0	0	0	116,565	226,180	469,479	165,985	0	303,493	0	0	0	△126,733
2016년도	257,841	0	0	0	0	0	73,103	184,738	545,958	301,413	0	244,545	0	0	0	△288,117
2017년도	255,412	0	0	0	0	0	60,310	195,102	554,502	182,352	0	372,150	0	0	0	△299,090
계	10,920,616	0	0	0	0	0	1,913,754	9,006,861	7,910,208	5,539,364	0	2,370,843	0	0	0	3,010,408

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		3,597,615	3,309,498	3,010,408	△299,090	
예치금	소계	3,597,615	3,309,498	3,010,408	△299,090	
	우리은행	3,597,615	3,309,498	3,010,408	△299,090	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙
- (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) 2017년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
558,583	36,482	77,000	△40,518	518,065	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
518,065	113,967	0	632,032

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 일반대학 연평균 7,800천원, 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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	595,065	574,120	20,945	합 계	595,065	574,120	20,945
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	77,000	68,700	8,300
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	27,227	13,577	13,650	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	558,583	549,823	8,760	예치금	518,065	505,420	12,645
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,255	10,720	△1,465	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		9,255	10,720	△1,465	
	210 경상적세외수입	9,255	10,720	△1,465	
	216 이자수입	9,255	10,720	△1,465	
	216-01 공공예금이자수입	9,255	10,720	△1,465	
					1)기금적립금 이자 9,255,000원 = 9,255
700 보전수입등및내부거래		585,810	563,400	22,410	
	710 보전수입등	585,810	563,400	22,410	
	713 융자금원금수입	27,227	13,577	13,650	
	713-01 민간융자금회수수입	27,227	13,577	13,650	
					1)월 상환금 (1,131,430원*12월)+13,650,000원 = 27,227
	714 예치금회수	558,583	549,823	8,760	
	714-01 예치금회수	558,583	549,823	8,760	
					1)2016 이월금 558,583,000원 = 558,583
수 입 합 계		595,065	574,120	20,945	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						595,065	574,120	20,945
폐기물						595,065	574,120	20,945
폐기물의 효율적인 처리						77,000	68,700	8,300
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)						77,000	68,700	8,300
환경미화원자녀학자금대여기금						77,000	68,700	8,300
501 융자금						77,000	68,700	8,300
01 민간융자금						77,000	68,700	8,300
1)신입생(일반대학)						32,800		
2)1학기						4,400,000원*4명*1회 =	17,600	
2)2학기						3,800,000원*4명*1회 =	15,200	
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						30,400		
2)일반대학						3,800,000원*4명*2회 =	30,400	
재무활동(청소행정과)						518,065	505,420	12,645
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						518,065	505,420	12,645
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						518,065	505,420	12,645

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		518,065	505,420	12,645
				01 예치금	518,065	518,065	505,420	12,645
				1)2017 예치금	518,065,000원 = 518,065			
지 출 합 계						595,065	574,120	20,945

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(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	
2011년 까지	1,643,514	526,885	0	0	1,042,653	0	73,976	0	1,234,900	0	1,234,900	0	0	0	0	408,614
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	40,380	0	0	0	23,655	0	16,725	0	11,180	0	11,180	0	0	0	0	29,200
2015년도	47,269	0	0	0	36,395	0	10,873	0	38,977	0	38,977	0	0	0	0	8,292
2016년도	33,264	0	0	0	21,226	0	12,038	0	17,171	0	17,171	0	0	0	0	16,093
2017년도	36,482	0	0	0	27,227	0	9,255	0	77,000	0	77,000	0	0	0	0	△40,518
계	1,922,445	526,885	0	0	1,239,037	0	156,524	0	1,404,379	0	1,404,379	0	0	0	0	518,066

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		542,490	558,583	518,065	△40,518	
예치금	소계	542,490	558,583	518,065	△40,518	
	우리은행	542,490	558,583	518,065	△40,518	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 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 시설설치비로 사용
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 30만제곱미터 이상의 택지개발 사업시행자에게 해당 택지 내에서 발생 예정인 폐기물 처리를 위한 폐기물처리시설의 설치비용을 징수하여 향후 폐기물처리시설 설치에 필요한 재원을 확보
- (2) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,177,088	398,922	0	398,922	24,576,010	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
24,576,010	0	0	24,576,010

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	24,576,010	24,097,003	479,007	합 계	24,576,010	24,097,003	479,007
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	24,177,088	23,694,205	482,883	예치금	24,576,010	24,097,003	479,007
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	398,922	402,798	△3,876	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					398,922	402,798	△3,876	
210 경상적세외수입					398,922	402,798	△3,876	
216 이자수입					398,922	402,798	△3,876	
216-01 공공예금이자수입					398,922	402,798	△3,876	
								1)기금적립금 이자 398,922,000원 = 398,922
700 보전수입등및내부거래					24,177,088	23,694,205	482,883	
710 보전수입등					24,177,088	23,694,205	482,883	
714 예치금회수					24,177,088	23,694,205	482,883	
714-01 예치금회수					24,177,088	23,694,205	482,883	
								1)2016 이월금 24,177,088,000원 = 24,177,088
수 입 합 계					24,576,010	24,097,003	479,007	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						24,576,010	24,097,003	479,007
폐기물						24,576,010	24,097,003	479,007
재무활동(청소행정과)						24,576,010	24,097,003	479,007
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)						24,576,010	24,097,003	479,007
보전지출(폐기물처리시설설치기금)						24,576,010	24,097,003	479,007
602 예치금						24,576,010	24,097,003	479,007
01 예치금						24,576,010	24,097,003	479,007
1)2017 예치금						24,576,010,000원 = 24,576,010		
지 출 합 계						24,576,010	24,097,003	479,007

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(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	
2011년 까지	4,718,861	0	0	0	0	0	1,810	4,717,051	0	0	0	0	0	0	0	4,718,861
2012년도	544,777	0	0	0	0	0	110,727	434,050	0	0	0	0	0	0	0	544,777
2013년도	17,343,259	0	0	0	0	0	445,865	16,897,394	0	0	0	0	0	0	0	17,343,259
2014년도	652,360	0	0	0	0	0	652,360	0	0	0	0	0	0	0	0	652,360
2015년도	515,033	0	0	0	0	0	515,033	0	0	0	0	0	0	0	0	515,033
2016년도	402,798	0	0	0	0	0	402,798	0	0	0	0	0	0	0	0	402,798
2017년도	398,922	0	0	0	0	0	398,922	0	0	0	0	0	0	0	0	398,922
계	24,576,010	0	0	0	0	0	2,527,515	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	24,576,010

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		23,774,290	24,177,088	24,576,010	398,922	
예치금	소계	23,774,290	24,177,088	24,576,010	398,922	
	우리은행	23,774,290	24,177,088	24,576,010	398,922	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 및 개선을 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,947,319	899,273	650,944	248,329	2,195,648	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,195,648	0	0	2,195,648

- (2) 재원조성 : ◦ 한국옥외광고센터의 옥외광고사업 수입금 중 서초구로 배분되는 수익금
 ◦ 옥외광고물 관련 허가신고 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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

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	2,846,592	2,495,585	351,007	합 계	2,846,592	2,495,585	351,007
전입금	0	0	0	비용자성사업비	650,944	791,997	△141,053
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,947,319	1,658,758	288,561	예치금	2,195,648	1,703,588	492,060
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	36,069	39,450	△3,381	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	863,204	797,377	65,827	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		899,273	836,827	62,446	
210 경상적세외수입		331,273	323,827	7,446	
212 사용료수입		225,204	232,377	△7,173	
212-08 기타사용료		225,204	232,377	△7,173	
					1)LED전자현수막 위탁사용료 225,204,156원 = 225,204
213 수수료수입		70,000	52,000	18,000	
213-04 기타수수료		70,000	52,000	18,000	
					1)광고물허가(신고)수수료 70,000,000원 = 70,000
216 이자수입		36,069	39,450	△3,381	
216-01 공공예금이자수입		36,069	39,450	△3,381	
					1)기금적립금 이자 36,069,262원 = 36,069
220 임시적세외수입		568,000	513,000	55,000	
223 과징금및과태료등		333,000	393,000	△60,000	
223-01 과징금		102,000	85,000	17,000	
					1)불법 옥외광고물 이행강제금 1,000,000원*120건*85% = 102,000
223-05 과태료		231,000	308,000	△77,000	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							1)불법 옥외광고물 과태료 280,000원*1,500건*55% = 231,000
		224	기타수입	120,000	120,000	0	
		224-06	그외수입	120,000	120,000	0	
							1)옥외광고센터 배분수입금 60,000,000원*2회 = 120,000
		225	지난연도수입	115,000	0	115,000	
		225-01	지난연도수입	115,000	0	115,000	
							1)이행강제금 및 과태료 2016년 이전 체납분 115,000,000원 = 115,000
		700	보전수입등및내부거래	1,947,319	1,658,758	288,561	
		710	보전수입등	1,947,319	1,658,758	288,561	
		714	예치금회수	1,947,319	1,658,758	288,561	
		714-01	예치금회수	1,947,319	1,658,758	288,561	
							1)2016 이월금 1,947,319,000원 = 1,947,319
			수 입 합 계	2,846,592	2,495,585	351,007	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과				2,846,592	2,495,585	351,007
지역및도시				2,846,592	2,495,585	351,007
광고물디자인 개선사업				376,264	381,508	△5,244
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				376,264	381,508	△5,244
옥외광고발전기금				376,264	381,508	△5,244
201 일반운영비				26,264	28,008	△1,744
01 사무관리비				26,264	28,008	△1,744
1)일반수용비				6,720		
2)옥외대형광고물 안전점검				1,800		
180,000원*2명*5일 =						
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검				4,320		
180,000원*2명*12일 =						
2)옥외광고 사업관련 주민위원회 등 운영 소모 품구입(위촉장, 문구류등)				600		
50,000원*12회 =						
1)운영수당				19,544		
2)옥외광고심의위원회 심의수당				18,144		
70,000원*9명*36회*0.8 =						
2)기금운용심의위원회 심의수당				1,400		
70,000원*5명*5회*0.8 =						
307 민간이전				350,000	353,500	△3,500
02 민간경상사업보조				350,000	353,500	△3,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1) 에너지절약형 LED 간판개선사업	2,500,000원*200개*0.7 =	350,000		
				광고물정비 사업		274,680	410,489	△ 135,809
				옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)		274,680	410,489	△ 135,809
				옥외광고발전기금		274,680	410,489	△ 135,809
				201 일반운영비		10,980	20,775	△9,795
				01 사무관리비	10,980	10,980	20,775	△9,795
				1)일반수용비	2,260			
				2)광고물철거용품	500,000원*2회 =	1,000		
				2)현수막철거 고지가위	70,000원*18동 =	1,260		
				1)피복비	4,720			
				2)작업복	80,000원*16명*2착 =	2,560		
				2)방한복	90,000원*16명*1착 =	1,440		
				2)작업화	45,000원*16명*1컬레 =	720		
				1)임차료	4,000			
				2)불법광고물정비(크레인)	400,000원*10대 =	4,000		
				301 일반보상금		58,800	103,320	△44,520
				11 기타보상금	58,800	58,800	103,320	△44,520

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
			1)불법유동광고물 주민수거보상제	70,000원*140명*12월*0.5 =	58,800			
		303	포상금			9,900	12,900	△3,000
		01	포상금		9,900	9,900	12,900	△3,000
			1)불법광고물정비 동주민센터평가시상금		5,700			
			2)최우수	900,000원*1동*1회 =	900			
			2)우수	600,000원*2동*1회 =	1,200			
			2)모범	400,000원*3동*1회 =	1,200			
			2)격려	200,000원*12동*1회 =	2,400			
			1)불법광고물정비 환경미화원 시상금					
				100,000원*18동 =	1,800			
			1)옥외광고물 수준향상 유공공무원 시상금					
				150,000원*16명 =	2,400			
		307	민간이전			166,000	169,000	△3,000
		05	민간위탁금		166,000	166,000	169,000	△3,000
			1)불법유동광고물 정비용역	160,000,000원 =	160,000			
			1)불법광고물 수거 폐기물처리	200,000원*30톤 =	6,000			
		401	시설비및부대비			29,000	104,494	△75,494
		01	시설비		29,000	29,000	104,494	△75,494
			1)불법광고물창고 방호울타리 설치	19,000,000원 =	19,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					1)위험·방치 불법광고물 철거	200,000원*50개 =	10,000		
					재무활동(도시계획과)		2,195,648	1,703,588	492,060
					보전지출(옥외광고발전기금)		2,195,648	1,703,588	492,060
					보전지출(옥외광고발전기금)		2,195,648	1,703,588	492,060
					602 예치금		2,195,648	1,703,588	492,060
					01 예치금	2,195,648	2,195,648	1,703,588	492,060
					1)2017 예치금	2,195,648,000원 =	2,195,648		
지 출 합 계							2,846,592	2,495,585	351,007

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	207,430	0	0	0	0	0	0	207,430	0	0	0	0	0	0	0	207,430
2012년도	345,457	0	0	0	0	0	8,931	336,526	0	0	0	0	0	0	0	345,457
2013년도	761,131	0	0	0	0	0	13,469	747,662	0	0	0	0	0	0	0	761,131
2014년도	771,353	0	0	0	0	0	39,452	731,901	618,099	573,421	0	44,678	0	0	0	153,254
2015년도	1,099,049	0	0	0	0	0	43,503	1,055,546	616,631	616,631	0	0	0	0	0	482,418
2016년도	836,827	0	0	0	0	0	39,450	797,377	839,198	839,198	0	0	0	0	0	△2,371
2017년도	899,273	0	0	0	0	0	36,069	863,204	650,944	650,944	0	0	0	0	0	248,329
계	4,920,520	0	0	0	0	0	180,874	4,739,646	2,724,872	2,680,194	0	44,678	0	0	0	2,195,648

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,949,690	1,947,319	2,195,648	248,329	
예치금	소계	1,949,690	1,947,319	2,195,648	248,329	
	우리은행	1,949,690	1,947,319	2,195,648	248,329	

화훼 및 농업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 화훼 및 농업육성기금설치 조례
- (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) 2017년도 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 2%

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,427,202	45,189	200,000	△154,811	1,272,391	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,272,391	204,165	0	1,476,556

(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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

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	1,472,391	1,424,130	48,261	합 계	1,472,391	1,424,130	48,261
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	200,000	200,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	22,380	56,386	△34,006	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,427,202	1,343,922	83,280	예치금	1,272,391	1,224,130	48,261
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	22,809	23,822	△1,013	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		24,924	24,844	80	
210 경상적세외수입		24,924	24,844	80	
216 이자수입		24,924	24,844	80	
216-01 공공예금이자수입		22,809	23,822	△1,013	
					1)공공예금이자수입 9,607,000원 = 9,607
					1)정기예금이자수입 13,202,000원 = 13,202
216-02 민간융자금회수이자수입		2,115	1,022	1,093	
					1)융자금대여이자수입 2,115,000원 = 2,115
700 보전수입등및내부거래		1,447,467	1,399,286	48,181	
710 보전수입등		1,447,467	1,399,286	48,181	
713 융자금원금수입		20,265	55,364	△35,099	
713-01 민간융자금회수수입		20,265	55,364	△35,099	
					1)융자금 회수 20,265,000원 = 20,265
714 예치금회수		1,427,202	1,343,922	83,280	
714-01 예치금회수		1,427,202	1,343,922	83,280	
					1)2016 이월금 1,427,202,000원 = 1,427,202
수 입 합 계		1,472,391	1,424,130	48,261	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공원녹지과				1,472,391	1,424,130	48,261
농업 · 농촌				1,472,391	1,424,130	48,261
농업 진흥				200,000	200,000	0
화훼 및 농업육성기금 운용(화훼및농업육성기금)				200,000	200,000	0
화훼및농업육성기금				200,000	200,000	0
501 용자금				200,000	200,000	0
01 민간용자금				200,000	200,000	0
1) 농업경영자금 용자						
(30,000,000원*6농가)+(20,000,000원*1농가) =				200,000		
재무활동(공원녹지과)				1,272,391	1,224,130	48,261
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,272,391	1,224,130	48,261
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,272,391	1,224,130	48,261
602 예치금				1,272,391	1,224,130	48,261
01 예치금				1,272,391	1,224,130	48,261
1)2017 예치금				1,272,391,000원 =	1,272,391	
지 출 합 계				1,472,391	1,424,130	48,261

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(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	
2011년 까지	2,008,423	1,100,000	0	0	724,390	0	184,033	0	1,349,000	0	1,349,000	0	0	0	0	659,423
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	258,792	0	0	0	248,068	0	10,724	0	0	0	0	0	0	0	0	258,792
2015년도	152,183	0	0	0	123,345	0	28,838	0	0	0	0	0	0	0	0	152,183
2016년도	80,207	0	0	0	56,385	0	23,822	0	0	0	0	0	0	0	0	80,207
2017년도	45,189	0	0	0	22,380	0	22,809	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△154,811
계	2,881,391	1,100,000	0	0	1,469,341	0	312,050	0	1,609,000	0	1,609,000	0	0	0	0	1,272,391

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,346,995	1,427,202	1,272,391	△154,811	
예치금	소계	1,346,995	1,427,202	1,272,391	△154,811	
	우리은행	1,346,995	1,427,202	1,272,391	△154,811	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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 :
 ◦ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
 ◦ 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2017년도 기금사업 개요 :
 ◦ 재난 사전대비 및 응급복구사업
 ◦ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,048,317	1,758,811	706,695	1,052,116	6,100,433	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,100,433	0	0	6,100,433

(2) 재원조성 : ○ 일반회계 전입금 및 공공예금이자수입 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

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	6,807,128	6,092,664	714,464	합 계	6,807,128	6,092,664	714,464
전입금	1,644,138	1,593,225	50,913	비용자성사업비	706,695	1,154,241	△447,546
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,048,317	4,378,259	670,058	예치금	6,100,433	4,938,423	1,162,010
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	114,673	121,180	△6,507	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		114,673	121,180	△6,507	
	210 경상적세외수입	114,673	121,180	△6,507	
	216 이자수입	114,673	121,180	△6,507	
	216-01 공공예금이자수입	114,673	121,180	△6,507	
					1)공공예금이자 114,673,000원 = 114,673
700 보전수입등및내부거래		6,692,455	5,971,484	720,971	
	710 보전수입등	5,048,317	4,378,259	670,058	
	714 예치금회수	5,048,317	4,378,259	670,058	
	714-01 예치금회수	5,048,317	4,378,259	670,058	
					1)2016 이월금 5,048,317,000원 = 5,048,317
720 내부거래		1,644,138	1,593,225	50,913	
	721 전입금	1,644,138	1,593,225	50,913	
	721-03 기타회계전입금	1,644,138	1,593,225	50,913	
					1)일반회계출연금 1,644,138,000원 = 1,644,138
수 입 합 계		6,807,128	6,092,664	714,464	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과				6,807,128	6,092,664	714,464
재난방재 · 민방위				6,807,128	6,092,664	714,464
방재사업 추진				706,695	1,154,241	△447,546
재난관리기금 운용(재난관리기금)				706,695	1,154,241	△447,546
재난관리기금				706,695	1,154,241	△447,546
201 일반운영비				6,695	0	6,695
01 사무관리비				6,695	0	6,695
1)재난현장 긴급출동차량 임차				6,695		
2)임차료				6,578		
2)조달 수수료				117		
401 시설비및부대비				700,000	1,154,241	△454,241
01 시설비				700,000	1,154,241	△454,241
1)재난사전대비사업				200,000		
2)지하주택침수방지시설 설치공사				200,000		
1)재난응급복구사업				500,000		
2)재난발생시 긴급복구공사 등				500,000		
재무활동(안전도시과)				6,100,433	4,938,423	1,162,010
보전지출(재난관리기금)				6,100,433	4,938,423	1,162,010

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(재난관리기금)	6,100,433	4,938,423	1,162,010
				602 예치금	6,100,433	4,938,423	1,162,010
				01 예치금	6,100,433	4,938,423	1,162,010
				1)2017 예치금	6,100,433,000원 = 6,100,433		
지 출 합 계					6,807,128	6,092,664	714,464

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(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	
2011년 까지	13,858,421	11,722,831	0	0	0	0	1,798,525	337,065	11,652,659	11,652,659	0	0	0	0	0	2,205,762
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	1,624,142	1,470,090	0	0	0	0	154,052	0	972,732	972,732	0	0	0	0	0	651,410
2015년도	1,728,275	1,574,180	0	0	0	0	154,095	0	2,283,326	2,283,326	0	0	0	0	0	△555,051
2016년도	1,714,405	1,593,225	0	0	0	0	121,180	0	1,154,241	1,154,241	0	0	0	0	0	560,164
2017년도	1,758,811	1,644,138	0	0	0	0	114,673	0	706,695	706,695	0	0	0	0	0	1,052,116
계	33,917,300	20,483,410	10,429,007	0	0	0	2,610,818	394,065	27,816,867	27,816,867	0	0	0	0	0	6,100,433

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,488,153	5,048,317	6,100,433	1,052,116	
예치금	소계	4,488,153	5,048,317	6,100,433	1,052,116	
	우리은행	4,488,153	5,048,317	6,100,433	1,052,116	

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도로법제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리
- (2) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
745,765	4,350,705	4,228,711	121,994	867,759	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
867,759	0	0	867,759

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 원인자 있는 도로 굴착구간 복구 및 복구도로의 사후관리

(4) 지원대상 : 잦은 굴착으로 인한 도로 정비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	5,096,470	5,401,963	△305,493	합 계	5,096,470	5,401,963	△305,493
전입금	0	0	0	비용자성사업비	4,228,711	4,727,960	△499,249
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	745,765	616,143	129,622	예치금	867,759	674,003	193,756
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	44,000	52,000	△8,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	4,306,705	4,733,820	△427,115	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					4,350,705	4,785,820	△435,115	
210 경상적세외수입					44,000	52,000	△8,000	
216 이자수입					44,000	52,000	△8,000	
216-01 공공예금이자수입					44,000	52,000	△8,000	
								1)기금적립금 이자 44,000,000원 = 44,000
220 임시적세외수입					4,306,705	4,733,820	△427,115	
222 부담금					4,306,705	4,733,820	△427,115	
222-02 일반부담금					4,306,705	4,733,820	△427,115	
								1)도로굴착복구비 징수 4,306,705
								2)직접복구비 11,230,000원*295a = 3,312,850
								2)간접복구비 3,312,850,000원*30% = 993,855
700 보전수입등및내부거래					745,765	616,143	129,622	
710 보전수입등					745,765	616,143	129,622	
714 예치금회수					745,765	616,143	129,622	
714-01 예치금회수					745,765	616,143	129,622	
								1)2016 이월금 745,765,000원 = 745,765
수 입 합 계					5,096,470	5,401,963	△305,493	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
도로과					5,096,470	5,401,963	△305,493
도로					5,096,470	5,401,963	△305,493
도시기반시설 확충 및 유지관리					4,228,711	4,727,960	△499,249
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)					4,228,711	4,727,960	△499,249
도로굴착복구기금					4,228,711	4,727,960	△499,249
401 시설비및부대비					4,228,711	4,727,960	△499,249
01 시설비4,202,256					4,202,256	4,698,360	△496,104
1)시설비4,202,256							
2)직접굴착부위포장복구11,230,000원*295a = 3,312,850							
2)간접복구비 및 불량포장정비4,403,000원*202a = 889,406							
03 시설부대비26,455					26,455	29,600	△3,145
1)시설부대비4,202,256,000원*0.62952% = 26,455							
재무활동					867,759	674,003	193,756
보전지출(도로굴착복구기금)					867,759	674,003	193,756
보전지출(도로굴착복구기금)					867,759	674,003	193,756
602 예치금					867,759	674,003	193,756
01 예치금867,759					867,759	674,003	193,756
1)2017 예치금867,759,000원 = 867,759							

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	5,096,470	5,401,963	△305,493

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	
2011년 까지	44,917,173	0	0	0	0	0	615,300	44,301,873	42,976,631	40,880,118	0	2,096,513	0	0	0	1,940,542
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	4,069,632	0	0	0	0	0	18,683	4,050,949	4,688,824	4,688,824	0	0	0	0	0	△619,192
2015년도	3,750,788	0	0	0	0	0	23,215	3,727,572	3,605,741	3,605,741	0	0	0	0	0	145,046
2016년도	4,785,820	0	0	0	0	0	52,000	4,733,820	4,727,960	4,727,960	0	0	0	0	0	57,860
2017년도	4,350,705	0	0	0	0	0	44,000	4,306,705	4,228,711	4,228,711	0	0	0	0	0	121,994
계	71,227,400	0	0	0	0	0	930,944	70,296,455	70,359,640	68,263,127	0	2,096,513	0	0	0	867,759

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		687,905	745,765	867,759	121,994	
예치금	소계	687,905	745,765	867,759	121,994	
	우리은행	687,905	745,765	867,759	121,994	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양 수준향상
- (2) 2017년도 기금사업 개요 :
 - 일반, 휴게 음식점의 위생수준 향상을 위한 사업
 - 주민의 영양수준 향상을 위한 식생활 정보센터 사업
 - '야미서초' 관리, 홍보 강화 및 음식문화 개선을 위한 사업
 - 식품위생영업자의 영업시설개선과 모범음식점의 육성을 위한 융자 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,462,768	209,085	546,936	△337,851	2,124,917	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,124,917	0	0	2,124,917

(2) 재원조성 : 과징금, 기금 운용 수익금(예치금 이자수입)

(3) 지원기준 : 서초구식품진흥기금조례에 의거, 지원기준에 부합한 관내 식품위생영업자

(4) 지원대상 : 관내 식품위생영업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

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	2,671,853	2,589,324	82,529	합 계	2,671,853	2,589,324	82,529
전입금	0	0	0	비용자성사업비	248,905	209,365	39,540
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	48,031	48,280	△249
용자금회수 (이자포함)	51,600	37,400	14,200	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,462,768	2,379,924	82,844	예치금	2,124,917	2,081,679	43,238
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	37,485	52,000	△14,515	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		159,055	172,400	△13,345	
210 경상적세외수입		159,055	172,400	△13,345	
215 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
215-01 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
					1)식품위생과징금 수입 120,000,000원 = 120,000
216 이자수입		39,055	52,400	△13,345	
216-01 공공예금이자수입		37,485	52,000	△14,515	
					1)기금적립금 이자 37,485,000원 = 37,485
216-02 민간융자금회수이자수입		1,570	400	1,170	
					1)융자회수금 이자 1,570,000원 = 1,570
700 보전수입등및내부거래		2,512,798	2,416,924	95,874	
710 보전수입등		2,512,798	2,416,924	95,874	
713 융자금원금수입		50,030	37,000	13,030	
713-01 민간융자금회수수입		50,030	37,000	13,030	
					1)융자금회수 원금 50,030,000원 = 50,030
714 예치금회수		2,462,768	2,379,924	82,844	
714-01 예치금회수		2,462,768	2,379,924	82,844	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2016 이월금 2,462,768,000원 = 2,462,768
수 입 합 계					2,671,853	2,589,324	82,529	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				2,671,853	2,589,324	82,529
식품의약품안전				2,671,853	2,589,324	82,529
식품 및 공중위생관리				546,936	507,645	39,291
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				546,936	507,645	39,291
식품위해 관리				165,315	132,915	32,400
201 일반운영비				30,815	24,815	6,000
01 사무관리비				29,615	23,615	6,000
1)임차료				4,800		
2)민원처리차량 임차료				400,000원*12월 =	4,800	
1)일반수용비				24,815		
2)식품위생 홍보물 제작				100원*5종*5,000매 =	2,500	
2)식품안전 홍보물 제작				500원*2종*500매 =	500	
2)미생물 간이키트 구매				12,500원*200개 =	2,500	
2)수거용 위생봉투 구매				650원*500매 =	325	
2)식중독 예방물품 구매				13,000원*630개 =	8,190	
2)그린푸드존 표지판 제작				400,000원*6개 =	2,400	
2)어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 제작				400,000원*6개 =	2,400	
2)푸드트럭 활성화 홍보물 제작				80,000원*75개 =	6,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			02 공공운영비	1,200	1,200	1,200	0
			1)차량비	1,200			
			2)차량유류대	100,000원*12월 = 1,200			
			207 연구개발비		12,500	12,500	0
			03 시험연구비	12,500	12,500	12,500	0
			1)유통식품 수거비	12,500원*800건 = 10,000			
			1)식육 수거비	50,000원*50건 = 2,500			
			301 일반보상금		122,000	95,600	26,400
			11 기타보상금	122,000	122,000	95,600	26,400
			1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*100명*24회 = 120,000			
			1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
			1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
			음식문화 개선		67,350	58,950	8,400
			201 일반운영비		67,350	58,950	8,400
			01 사무관리비	67,350	67,350	58,950	8,400
			1)일반수용비	66,000			
			2)모범음식점 지정 관리 지원	26,000			
			3)표지판 제작	90,000원*50개소 = 4,500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)지정증 제작	10,000원*50개소 =	500		
				3)인센티브 물품 구매	70,000원*300개소 =	21,000		
				2)야미서초 지정 등 지역상권 활성화		30,000		
				3)표지판 제작	90,000원*50개소 =	4,500		
				3)지정증 제작	10,000원*50개소 =	500		
				3)인센티브 물품 구매	50,000원*300개소 =	15,000		
				3)홍보리플릿 및 웹포털 운영비	10,000,000원 =	10,000		
				2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매	50,000원*200개소 =	10,000		
				1)운영수당		1,350		
				2)식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*3회 =	1,050		
				2)야미서초 외부전문가 자문수당	100,000원*3명*1회 =	300		
				음식점 시설개선자금 융자		250,000	250,000	0
				501 융자금		250,000	250,000	0
				01 민간융자금	250,000	250,000	250,000	0
				1)식품위생영업자 민간융자 지원	50,000,000원*5개소 =	250,000		
				식생활정보센터 운영		59,271	54,780	4,491

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				101 인건비	48,031	48,280	△249
				04 기간제근로자등보수	48,031	48,280	△249
				1)영양사 일시사역 인부임	66,370원*3명*210일 = 41,814		
				1)5대보험료	5,882		
				2)산재보험료	41,814,000원*4.8% = 2,008		
				2)고용보험부담금	41,814,000원*1.5% = 628		
				2)국민연금부담금	41,814,000원*4.5% = 1,882		
				2)건강보험부담금	41,814,000원*3.06% = 1,280		
				2)장기요양보험부담금	1,280,000원*6.55% = 84		
				1)교육비 및 여비	200,000원 = 200		
				1)파복비	45,000원*3명 = 135		
				201 일반운영비	11,240	6,500	4,740
				01 사무관리비	11,240	6,500	4,740
				1)꿈나무체험영양교실 운영	6,240		
				2)체험교실 운영 재료비(인공색소,밀가루 등)	50,000원*8회*12월 = 4,800		
				2)교육교재 및 사무용품(워크북,색연필 등)	100,000원*12월 = 1,200		
				2)조리강사수당및자문료	120,000원*2회 = 240		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)건강식당 등 홍보물 제작	50,000원*100개소 =	5,000		
				식품산업진흥사업		5,000	11,000	△6,000
				307 민간이전		5,000	11,000	△6,000
				02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
				1)성공사례 발표회	2,000,000원 =	2,000		
				04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
				1)2016 서울국제외식산업박람회 개최 지원	3,000,000원 =	3,000		
				재무활동		2,124,917	2,081,679	43,238
				보전지출(식품진흥기금)		2,124,917	2,081,679	43,238
				보전지출(식품진흥기금)		2,124,917	2,081,679	43,238
				602 예치금		2,124,917	2,081,679	43,238
				01 예치금		2,124,917	2,081,679	43,238
				1)2017 예치금	2,124,917,000원 =	2,124,917		
				지 출 합 계		2,671,853	2,589,324	82,529

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(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	
2011년 까지	7,435,451	0	1,415,605	0	2,736,535	0	634,893	2,648,418	6,006,379	1,606,916	3,994,600	402,416	0	0	2,447	1,429,072
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	419,891	0	9,435	0	229,519	0	53,389	127,548	254,219	79,025	70,000	98,609	0	0	6,585	165,672
2015년도	310,319	0	23,000	0	163,327	0	36,943	87,048	230,220	180,389	0	49,622	0	0	209	80,099
2016년도	239,400	0	30,000	0	37,400	0	52,000	120,000	351,853	157,912	150,000	43,941	0	0	0	△112,453
2017년도	209,085	0	0	0	51,600	0	37,485	120,000	546,936	248,905	250,000	48,031	0	0	0	△337,851
계	10,443,016	0	1,535,060	0	4,514,117	0	929,690	3,464,148	8,318,099	2,635,869	4,814,600	850,954	0	0	16,676	2,124,917

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액①	2017년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,575,221	2,462,768	2,124,917	△337,851	
예치금	소계	2,575,221	2,462,768	2,124,917	△337,851	
	우리은행	2,575,221	2,462,768	2,124,917	△337,851	

● 2017년도 기금운용계획 ●

- 인 쇄 : 2017년 11월
- 발 행 : 2017년 11월
- 발행인 : 서초구청장
- 편 집 : 서울특별시 서초구청 기획예산과
 - * 서울특별시 서초구 남부순환로 2584
 - (전화)2155-6383~8 (fax)2155-6409
 - 홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>

