

서울특별시 서초구 2018년도 기금운용계획안

의안 번호	370
----------	-----

제출년월일 : 2017.11. 20

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 2018년도 기금운용계획안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 수 입

- 일반회계 출연금, 융자회수금, 이자수입 등

○ 지 출

- 고유목적사업, 융자금, 예치금 등

3. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

구분	2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ㉔=㉑+㉒-㉓	증 감 ㉕=㉔-㉑	증감률 (%)
		수입㉒	지출㉓			
기금총계	202,664,942	19,182,811	19,224,350	202,623,403	△ 41,539	△ 0.02

4. 따로붙임 : 2018년도 기금운용계획안 1부.

2018년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

연번	기 금 명 (부 서 명)	'17년도말 조 성 액 ①	'18년도 기금운용계획		'18년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
			수 입 ②	지 출 ③		
	합 계	202,664,942	19,182,811	19,224,350	202,623,403	△41,539
1	통합관리기금 (기획예산과)	46,174,748	908,068	0	47,082,816	908,068
2	청사건립기금 (행정지원과)	103,344,294	1,913,137	0	105,257,431	1,913,137
3	체육시설수익적립기금 (문화체육관광과)	1,078,525	480,163	907,000	651,688	△426,837
4	중소기업육성기금 (일자리경제과)	3,287,905	2,720,928	3,850,000	2,158,833	△ 1,129,072
5	사회복지진흥기금 (복지정책과)	376,272	7,040	72,000	311,312	△64,960
6	사회복지기금 (사회복지과,아르산청소년과)	3,455,705	61,442	117,840	3,399,307	56,398
7	보육기금 (여성보육과)	2,092,000	5,080,000	6,800,000	372,000	△ 1,720,000
8	양성평등기금 (여성보육과)	2,953,572	54,641	200,000	2,808,213	△145,359
9	재활용품판매대금관리기금 (청소행정과)	3,092,436	252,312	798,545	2,546,203	△546,233
10	환경미화원제휴자금대여기금 (청소행정과)	599,765	20,827	77,000	543,592	△56,173
11	폐기물처리시설설치기금 (청소행정과)	24,576,010	454,656	0	25,030,666	454,656
12	옥외광고정비기금 (도시계획과)	2,195,648	942,023	808,524	2,329,147	133,499
13	화훼및농업육성기금 (공원녹지과)	1,474,481	25,686	200,000	1,300,167	△174,314
14	재난관리기금 (안전도시과)	5,077,921	1,862,692	700,000	6,240,613	1,162,692
15	도로굴착복구기금 (도로과)	867,759	4,144,120	4,124,321	887,558	19,799
16	식품진흥기금 (위생과)	2,017,901	255,076	569,120	1,703,857	△314,044

2018년도 기금운용계획안



서 초 구

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	91
○ 양성평등기금	101
○ 재활용품판매대금관리기금	111
○ 환경미화원자녀학자금대여기금	123
○ 폐기물처리시설설치기금	133
○ 옥외광고발전기금	143
○ 화훼및농업육성기금	157
○ 재난관리기금	167
○ 도로굴착복구기금	177
○ 식품진흥기금	187

I . 총괄 기금운용계획

2018 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	<ul style="list-style-type: none"> • 『지방자치단체 기금관리기본법 제16조』 • 『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	<ul style="list-style-type: none"> • 『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	<ul style="list-style-type: none"> • 『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	<ul style="list-style-type: none"> • 『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	<ul style="list-style-type: none"> • 『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	<ul style="list-style-type: none"> • 『서울특별시 서초구 사회복지기금설치 및 운용조례』 	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 제42조 제5항』 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례 제39조』	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 자원 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	(용 자)
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)

기금명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
합 계	221,847,753	6,733,941	2,499,286	202,664,942	3,895,795	6,053,789	221,847,753	14,495,530	4,157,000	571,820	202,623,403
통합관리기금	47,082,816	0	0	46,174,748	908,068	0	47,082,816	0	0	0	47,082,816
청사건립기금	105,257,431	0	0	103,344,294	1,913,137	0	105,257,431	0	0	0	105,257,431
체육시설수익 적립기금	1,558,688	0	0	1,078,525	17,000	463,163	1,558,688	907,000	0	0	651,688
중소기업육성기금	6,008,833	0	2,382,712	3,287,905	88,216	250,000	6,008,833	250,000	3,600,000	0	2,158,833
사회복지진흥기금	383,312	0	0	376,272	7,040	0	383,312	72,000	0	0	311,312
사회복지기금 장애인복지계정	1,555,612	0	0	1,527,862	27,750	0	1,555,612	25,840	0	0	1,529,772
사회복지기금 자활계정	1,023,357	0	0	1,006,707	16,650	0	1,023,357	32,000	30,000	0	961,357
사회복지기금 노인복지계정	938,178	0	0	921,136	17,042	0	938,178	30,000	0	0	908,178
보육기금	7,172,000	5,000,000	0	2,092,000	80,000	0	7,172,000	6,800,000	0	0	372,000
양성평등기금	3,008,213	0	0	2,953,572	54,641	0	3,008,213	200,000	0	0	2,808,213

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
재활용품판매대금 관리기금	3,344,748	0	0	3,092,436	57,210	195,102	3,344,748	278,352	0	520,193	2,546,203
환경미화원 자녀학자금대여기금	620,592	0	10,947	599,765	9,880	0	620,592	0	77,000	0	543,592
폐기물처리시설 설치기금	25,030,666	0	0	24,576,010	454,656	0	25,030,666	0	0	0	25,030,666
옥외광고발전기금	3,137,671	0	0	2,195,648	40,619	901,404	3,137,671	808,524	0	0	2,329,147
화훼및농업육성기금	1,500,167	0	2,000	1,474,481	23,686	0	1,500,167	0	200,000	0	1,300,167
재난관리기금	6,940,613	1,733,941	0	5,077,921	128,751	0	6,940,613	700,000	0	0	6,240,613
도로굴착복구기금	5,011,879	0	0	867,759	20,000	4,124,120	5,011,879	4,124,321	0	0	887,558
식품진흥기금	2,272,977	0	103,627	2,017,901	31,449	120,000	2,272,977	267,493	250,000	51,627	1,703,857

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓ - ㉔	증 감 ㉕ = ㉒ - ㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	202,664,942	19,182,811	19,224,350	202,623,403	△41,539
통합관리기금	46,174,748	908,068	0	47,082,816	908,068
서초구청사건립기금	103,344,294	1,913,137	0	105,257,431	1,913,137
체육시설수익적립기금	1,078,525	480,163	907,000	651,688	△426,837
중소기업육성기금	3,287,905	2,720,928	3,850,000	2,158,833	△1,129,072
사회복지진흥기금	376,272	7,040	72,000	311,312	△64,960
사회복지기금 장애인복지계정	1,527,862	27,750	25,840	1,529,772	1,910
사회복지기금 자활계정	1,006,707	16,650	62,000	961,357	△45,350
사회복지기금 노인복지계정	921,136	17,042	30,000	908,178	△12,958
보육기금	2,092,000	5,080,000	6,800,000	372,000	△1,720,000
양성평등기금	2,953,572	54,641	200,000	2,808,213	△145,359
재활용품판매대금관리기금	3,092,436	252,312	798,545	2,546,203	△546,233
환경미화원자녀학자금대여기금	599,765	20,827	77,000	543,592	△56,173
폐기물처리시설 설치기금	24,576,010	454,656	0	25,030,666	454,656
옥외광고발전기금	2,195,648	942,023	808,524	2,329,147	133,499
화훼및농업육성기금	1,474,481	25,686	200,000	1,300,167	△174,314
재난관리기금	5,077,921	1,862,692	700,000	6,240,613	1,162,692
도로굴착복구기금	867,759	4,144,120	4,124,321	887,558	19,799
식품진흥기금	2,017,901	255,076	569,120	1,703,857	△314,044

II . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례
- (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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
46,174,748	908,068	0	908,068	47,082,816	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
47,082,816	0	0	47,082,816

(2) 자원조성 : 일반회계 잉여자원, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 각종 기금의 설치 목적사업에 대하여 필요한 자금의 융자, 지역주민의 복지증진을 위한 자금 융자 등

(4) 지원대상 : 서울특별시 서초구 통합관리기금조례 제6조에 규정한 각 호의 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	47,082,816	46,174,748	908,068	합 계	47,082,816	46,174,748	908,068
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	46,174,748	45,344,473	830,275	예치금	47,082,816	46,174,748	908,068
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	908,068	830,275	77,793	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		908,068	830,275	77,793	
	210 경상적세외수입	908,068	830,275	77,793	
	216 이자수입	908,068	830,275	77,793	
	216-01 공공예금이자수입	908,068	830,275	77,793	
					1)기금적립금 이자 908,068,000원 = 908,068
700 보전수입등및내부거래		46,174,748	45,344,473	830,275	
	710 보전수입등	46,174,748	45,344,473	830,275	
	714 예치금회수	46,174,748	45,344,473	830,275	
	714-01 예치금회수	46,174,748	45,344,473	830,275	
					1)2017년 이월금 46,174,748,000원 = 46,174,748
수 입 합 계		47,082,816	46,174,748	908,068	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획
 (단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감		
기획예산과						47,082,816	46,174,748	908,068		
	일반행정					47,082,816	46,174,748	908,068		
		재무활동(기획예산과)				47,082,816	46,174,748	908,068		
			보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)			47,082,816	46,174,748	908,068		
				보전지출(통합관리기금)		47,082,816	46,174,748	908,068		
					602 예치금		47,082,816	46,174,748	908,068	
						01 예치금		47,082,816	46,174,748	908,068
						1)2018 예치금		47,082,816,000원 = 47,082,816		
지 출 합 계						47,082,816	46,174,748	908,068		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(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	
2012년 까지	40,328,383	35,000,000	0	0	0	0	5,328,383	0	0	0	0	0	0	0	0	40,328,383
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
2018년도	908,068	0	0	0	0	0	908,068	0	0	0	0	0	0	0	0	908,068
계	47,082,816	35,000,000	0	0	0	0	12,082,816	0	0	0	0	0	0	0	0	47,082,816

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		45,344,473	46,174,748	47,082,816	908,068	
예치금	소계	45,344,473	46,174,748	47,082,816	908,068	
	우리은행	45,344,473	46,174,748	47,082,816	908,068	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
103,344,294	1,913,137	0	1,913,137	105,257,431	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
105,257,431	0	0	105,257,431

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

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

(4) 지원대상 : 구청사 및 서초문화예술회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	105,257,431	103,094,293	2,163,138	합 계	105,257,431	103,094,293	2,163,138
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
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	103,344,294	100,353,220	2,991,074	예 치 금	105,257,431	103,094,293	2,163,138
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,913,137	2,741,073	△827,936	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,913,137	2,741,073	△ 827,936	
210 경상적세외수입					1,913,137	2,741,073	△ 827,936	
216 이자수입					1,913,137	2,741,073	△ 827,936	
216-01 공공예금이자수입					1,913,137	2,741,073	△ 827,936	
								1) 기금적립금 이자 1,913,137,000원 = 1,913,137
700 보전수입등및내부거래					103,344,294	100,353,220	2,991,074	
710 보전수입등					103,344,294	100,353,220	2,991,074	
714 예치금회수					103,344,294	100,353,220	2,991,074	
714-01 예치금회수					103,344,294	100,353,220	2,991,074	
								1) 2017년 이월금 103,344,294,000원 = 103,344,294
수 입 합 계					105,257,431	103,094,293	2,163,138	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과				105,257,431	103,094,293	2,163,138
일반행정				105,257,431	103,094,293	2,163,138
재무활동(행정지원과)				105,257,431	103,094,293	2,163,138
보전지출(청사건립기금)				105,257,431	103,094,293	2,163,138
보전지출(서초구청사건립기금)				105,257,431	103,094,293	2,163,138
602 예치금				105,257,431	103,094,293	2,163,138
01 예치금				105,257,431	103,094,293	2,163,138
1)2018 예치금				105,257,431,000원 = 105,257,431		
지출합계				105,257,431	103,094,293	2,163,138

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	91,318,771	68,000,000	0	0	0	0	23,318,771	0	0	0	0	0	0	0	0	91,318,771
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	2,991,074	0	0	0	0	0	2,991,074	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,074
2018년도	1,913,137	0	0	0	0	0	1,913,137	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,137
계	105,257,431	68,000,000	0	0	0	0	37,257,431	0	0	0	0	0	0	0	0	105,257,431

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		100,353,220	103,344,294	105,257,431	1,913,137	
예치금	소계	100,353,220	103,344,294	105,257,431	1,913,137	
	우리은행	100,353,220	103,344,294	105,257,431	1,913,137	

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,078,525	480,163	907,000	△426,837	651,688	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
651,688	0	0	651,688

(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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,558,688	1,265,517	293,171	합 계	1,558,688	1,265,517	293,171
전입금	0	0	0	비용자성사업비	907,000	383,000	524,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,078,525	752,326	326,199	예치금	651,688	882,517	△230,829
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,000	10,000	7,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	463,163	503,191	△40,028	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		480,163	513,191	△ 33,028	
210 경상적세외수입		480,163	513,191	△ 33,028	
212 사용료수입		463,163	503,191	△ 40,028	
212-08 기타사용료		463,163	503,191	△ 40,028	
					1)운영수익금 463,163
					2)서초구민체육센터 200,864,000원 = 200,864
					2)잠원스포츠파크 86,034,000원 = 86,034
					2)언남문화체육센터 89,013,000원 = 89,013
					2)반포종합운동장체육센터 4,000,000원 = 4,000
					2)방배열린문화센터 83,252,000원 = 83,252
216 이자수입		17,000	10,000	7,000	
216-01 공공예금이자수입		17,000	10,000	7,000	
					1)기금적립금 이자 17,000,000원 = 17,000
700 보전수입등및내부거래		1,078,525	752,326	326,199	
710 보전수입등		1,078,525	752,326	326,199	
714 예치금회수		1,078,525	752,326	326,199	
714-01 예치금회수		1,078,525	752,326	326,199	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2017 이월금 1,078,525,000원 = 1,078,525
수 입 합 계					1,558,688	1,265,517	293,171	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육관광과						1,558,688	1,265,517	293,171
체육						1,558,688	1,265,517	293,171
재무활동(문화체육관광과)						651,688	882,517	△230,829
보전지출(체육시설수익적립기금)						651,688	882,517	△230,829
보전지출(체육시설수익적립기금)						651,688	882,517	△230,829
602 예치금						651,688	882,517	△230,829
01 예치금						651,688	882,517	△230,829
1)2018 예치금						651,688,000원 = 651,688		
생활체육 육성(교육체육과)						907,000	383,000	524,000
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)						907,000	383,000	524,000
서초구체육시설수익적립기금						907,000	383,000	524,000
307 민간이전						89,000	65,000	24,000
05 민간위탁금						89,000	65,000	24,000
1)위탁체육시설 골프장비 등 구매위탁						89,000		
2)서초구민체육센터						14,000		
3)골프연습장 장비교체						7,000,000원 = 7,000		
3)무인접수기 설치						7,000,000원 = 7,000		
2)잠원스포츠파크						30,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)실내테니스장 전등교체	10,000,000원 =	10,000		
				3)CCTV 구매설치	20,000,000원 =	20,000		
				2)방배열린문화센터		25,000		
				3)헬스장 기구 및 거울 보강	25,000,000원 =	25,000		
				2)기타 시설 기구 구매비	20,000,000원 =	20,000		
				401 시설비및부대비		818,000	303,000	515,000
				01 시설비		818,000	303,000	515,000
				1)공공체육시설 개보수		818,000		
				2)서초구민체육센터		370,000		
				3)수영장,탈의실,샤워장,욕장 보수공사	300,000,000원 =	300,000		
				3)변압기 및 차단기 교체	70,000,000원 =	70,000		
				2)연남문화체육센터		94,000		
				3)지하층 누수방지 공사	12,000,000원 =	12,000		
				3)보일러 교체	58,000,000원 =	58,000		
				3)수영장 트랜지 카바 교체 및 보강공사	8,000,000원 =	8,000		
				3)기계실 냉온수기 교체 정비	16,000,000원 =	16,000		
				2)방배열린문화센터		5,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)수영장바닥 공사	5,000,000원 =	5,000		
				2)잠원스포츠파크		76,000		
				3)테니스장바닥(우레탄) 교체	76,000,000원 =	76,000		
				2)반포종합운동장체육센터		200,000		
				3)지붕,벽체 도색, 샤워장 탈의실 바닥 보수 등	200,000,000원 =	200,000		
				2)설계용역(시설공사)	23,000,000원 =	23,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	50,000,000원 =	50,000		
지출합계						1,558,688	1,265,517	293,171

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	3,981,797	0	0	0	0	0	714,876	3,266,921	2,654,651	2,654,651	0	0	0	0	0	1,327,146
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	642,507	0	0	0	0	0	17,526	624,981	357,732	357,732	0	0	0	0	0	284,775
2017년도	495,230	0	0	0	0	0	10,000	485,230	473,387	473,387	0	0	0	0	0	21,843
2018년도	480,163	0	0	0	0	0	17,000	463,163	907,000	907,000	0	0	0	0	0	△426,837
계	7,104,543	0	0	0	0	0	831,535	6,273,008	6,452,855	6,452,855	0	0	0	0	0	651,688

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,056,682	1,078,525	651,688	△426,837	
예치금	소계	1,056,682	1,078,525	651,688	△426,837	
	우리은행	1,056,682	1,078,525	651,688	△426,837	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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 육성발전 및 경영안정을 위해 필요한 자금을 확보, 지원하고자 함
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 2018년도 분기별 중소기업육성기금 융자 실시

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,287,905	2,720,928	3,850,000	△ 1,129,072	2,158,833	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,158,833	0	0	2,158,833

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설, 운전, 기술개발자금

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	6,008,833	5,039,938	968,895	합 계	6,008,833	5,039,938	968,895
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	250,000	250,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,600,000	3,600,000	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)	2,382,712	3,655,467	△ 1,272,755	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	3,287,905	1,074,601	2,213,304	예 치 금	2,158,833	1,189,938	968,895
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	88,216	59,870	28,346	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	250,000	250,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		413,800	409,917	3,883	
210 경상적세외수입		163,800	159,917	3,883	
216 이자수입		163,800	159,917	3,883	
216-01 공공예금이자수입		88,216	59,870	28,346	
					1) 공공예금이자수입 88,216,000원 = 88,216
216-02 민간융자금회수이자수입		75,584	100,047	△ 24,463	
					1) 융자금회수이자수입 75,584
					2) 기융자 4,640,386,000원*1.2% = 55,684
					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		5,595,033	4,630,021	965,012	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710	보전수입등	5,595,033	4,630,021	965,012	
713	융자금원금수입	2,307,128	3,555,420	△ 1,248,292	
713-01	민간융자금회수수입	2,307,128	3,555,420	△ 1,248,292	
					1) 2017년도 상환액 2,307,128
					2) 1/4분기 융자회수 576,782,274원 = 576,782
					2) 2/4분기 융자회수 576,782,274원 = 576,782
					2) 3/4분기 융자회수 576,782,274원 = 576,782
					2) 4/4분기 융자회수 576,782,274원 = 576,782
714	예치금회수	3,287,905	1,074,601	2,213,304	
714-01	예치금회수	3,287,905	1,074,601	2,213,304	
					1) 2017 이월금 3,287,905,000원 = 3,287,905
수 입 합 계		6,008,833	5,039,938	968,895	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과				6,008,833	5,039,938	968,895
산업진흥·고도화				6,008,833	5,039,938	968,895
기업하기 좋은 도시 건설(지역경제과)				3,850,000	3,850,000	0
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)				3,850,000	3,850,000	0
중소기업육성기금 용자				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(지역경제과)				2,158,833	1,189,938	968,895
보전지출(중소기업육성기금)				2,158,833	1,189,938	968,895
보전지출(중소기업육성기금)				2,158,833	1,189,938	968,895

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					602 예치금		2,158,833	1,189,938	968,895
					01 예치금	2,158,833	2,158,833	1,189,938	968,895
					1)2017 예치금	2,158,833,000원 = 2,158,833			
지출합계							6,008,833	5,039,938	968,895

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	35,926,088	7,600,000	0	0	25,546,960	0	2,779,128	0	33,617,000	0	33,117,000	0	0	0	500,000	2,309,088
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	250,000	3,320,000	0	0	0	0	416,157
2016년도	4,386,979	0	0	0	4,078,125	0	58,854	250,000	2,100,000	250,000	1,850,000	0	0	0	0	2,286,979
2017년도	1,552,377	0	0	0	1,242,507	0	59,870	250,000	3,850,000	250,000	3,600,000	0	0	0	0	△2,297,623
2018년도	2,720,928	0	0	0	2,382,712	0	88,216	250,000	3,850,000	250,000	3,600,000	0	0	0	0	△1,129,072
계	56,399,833	7,600,000	0	0	44,632,622	0	3,167,211	1,000,000	54,241,000	1,000,000	52,741,000	0	0	0	500,000	2,158,833

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		5,585,527	3,287,905	2,158,833	△ 1,129,072	
예치금	소계	5,585,527	3,287,905	2,158,833	△ 1,129,072	
		5,585,527	3,287,905	2,158,833	△ 1,129,072	

사회복지진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
376,272	7,040	72,000	△64,960	311,312	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미 회수 채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
311,312	0	0	311,312

(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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	383,312	411,976	△28,664	합 계	383,312	411,976	△28,664
전입금	0	0	0	비용자성사업비	72,000	39,000	33,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	376,272	404,684	△28,412	예치금	311,312	372,976	△61,664
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,040	7,292	△252	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					7,040	7,292	△252	
210 경상적세외수입					7,040	7,292	△252	
216 이자수입					7,040	7,292	△252	
216-01 공공예금이자수입					7,040	7,292	△252	
								1)기금적립금 이자 7,040,000원 = 7,040
700 보전수입등및내부거래					376,272	404,684	△28,412	
710 보전수입등					376,272	404,684	△28,412	
714 예치금회수					376,272	404,684	△28,412	
714-01 예치금회수					376,272	404,684	△28,412	
								1)2017 이월금 376,272,000원 = 376,272
수 입 합 계					383,312	411,976	△28,664	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과						383,312	411,976	△28,664
취약계층지원						383,312	411,976	△28,664
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공						72,000	39,000	33,000
사회복지진흥기금 운용(사회복지진흥기금)						72,000	39,000	33,000
사회복지진흥기금						72,000	39,000	33,000
301 일반보상금						72,000	39,000	33,000
01 사회보장적수혜금						72,000	39,000	33,000
1)저소득 주민 지원 등						72,000,000원 = 72,000		
재무활동(사회복지진흥기금)						311,312	372,976	△61,664
보전지출(사회복지진흥기금)						311,312	372,976	△61,664
보전지출						311,312	372,976	△61,664
602 예치금						311,312	372,976	△61,664
01 예치금						311,312	372,976	△61,664
1)2018 예치금						311,312,000원 = 311,312		
지출합계						383,312	411,976	△28,664

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	1,210,905	0	0	0	0	0	458,297	752,608	760,357	760,357	0	0	0	0	0	450,548
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	8,099	0	0	0	0	0	8,099	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△13,901
2017년도	10,477	0	0	0	0	0	10,477	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△28,523
2018년도	7,040	0	0	0	0	0	7,040	0	72,000	72,000	0	0	0	0	0	△64,960
계	1,281,669	0	0	0	0	0	529,061	752,608	970,357	970,357	0	0	0	0	0	311,312

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		404,684	376,272	311,312	△ 64,960	
예치금	소계	404,684	376,272	311,312	△ 64,960	
	우리은행	404,684	376,272	311,312	△ 64,960	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진과 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,527,862	27,750	25,840	1,910	1,529,772	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미 회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,529,772	0	0	1,529,772

(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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,555,612	1,535,423	20,189	합 계	1,555,612	1,535,423	20,189
전 입 금	0	500,000	△500,000	비 용 자 성 사 업 비	25,840	15,000	10,840
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	1,527,862	1,012,583	515,279	예 치 금	1,529,772	1,520,423	9,349
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	27,750	22,840	4,910	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					27,750	22,840	4,910	
210 경상적세외수입					27,750	22,840	4,910	
216 이자수입					27,750	22,840	4,910	
216-01 공공예금이자수입					27,750	22,840	4,910	
								1)기금적립금 이자 27,750,000원 = 27,750
700 보전수입등및내부거래					1,527,862	1,512,583	15,279	
710 보전수입등					1,527,862	1,012,583	515,279	
714 예치금회수					1,527,862	1,012,583	515,279	
714-01 예치금회수					1,527,862	1,012,583	515,279	
								1)2017년 예치금회수 1,527,862,000원 = 1,527,862
수 입 합 계					1,555,612	1,535,423	20,189	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,555,612	1,535,423	20,189
취약계층지원				1,555,612	1,535,423	20,189
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				25,840	15,000	10,840
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				25,840	15,000	10,840
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				25,840	15,000	10,840
201 일반운영비				840	0	840
01 사무관리비 840				840	0	840
1)사회복지기금운용심의회 참석수당 4명*70,000원*3회 = 840						
307 민간이전				25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조 25,000				25,000	15,000	10,000
1)장애인 복지사업 공모 등 25,000,000원 = 25,000						
재무활동(사회복지과)				1,529,772	1,520,423	9,349
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,529,772	1,520,423	9,349
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,529,772	1,520,423	9,349
602 예치금				1,529,772	1,520,423	9,349
01 예치금 1,529,772				1,529,772	1,520,423	9,349
1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2018) 1,529,772,000원 = 1,529,772						

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	1,555,612	1,535,423	20,189

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(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	
2012년 까지	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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2017년도	542,862	500,000	0	0	0	0	42,862	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	527,862
2018년도	27,750	0	0	0	0	0	27,750	0	25,840	25,840	0	0	0	0	0	1,910
계	1,570,612	1,500,000	0	0	0	0	70,612	0	40,840	40,840	0	0	0	0	0	1,529,772

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,000,000	1,527,862	1,529,772	1,910	
예치금	소계	1,000,000	1,527,862	1,529,772	1,910	
	우리은행	1,000,000	1,527,862	1,529,772	1,910	지출 25,840,000원

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원마련

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,006,707	16,650	62,000	△45,350	961,357	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
961,357	0	0	961,357

(2) 자원 조성 : 일반회계 출연금, 이자수입, 기타수입 등

(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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,023,357	994,795	28,562	합 계	1,023,357	994,795	28,562
전 입 금	0	500,000	△500,000	비 용 자 성 사 업 비	32,000	0	32,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	30,000	0	30,000
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	1,006,707	481,355	525,352	예 치 금	961,357	994,795	△33,438
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,650	13,440	3,210	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		16,650	13,440	3,210	
	210 경상적세외수입	16,650	13,440	3,210	
	216 이자수입	16,650	13,440	3,210	
	216-01 공공예금이자수입	16,650	7,384	9,266	
					1)공공예금 이자수입 16,650,000원 = 16,650
700 보전수입등및내부거래		1,006,707	981,355	25,352	
	710 보전수입등	1,006,707	481,355	525,352	
	714 예치금회수	1,006,707	481,355	525,352	
	714-01 예치금회수	1,006,707	481,355	525,352	
					1)2017 예치금 회수 1,006,707,000원 = 1,006,707
수 입 합 계		1,023,357	994,795	28,562	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,023,357	994,795	28,562
기초생활보장						62,000	0	62,000
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축						62,000	0	62,000
사회복지기금 자활계정 운용(사회복지기금 자활계정)						62,000	0	62,000
자활사업 지원						62,000	0	62,000
307 민간이전						32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조						32,000	0	32,000
1)자활사업 등 지원						32,000,000원 = 32,000		
501 융자금						30,000	0	30,000
01 민간융자금						30,000	0	30,000
1)자활사업 등 지원						30,000,000원 = 30,000		
취약계층지원						961,357	994,795	△33,438
재무활동(사회복지과)						961,357	994,795	△33,438
보전지출(사회복지기금 자활계정)						961,357	994,795	△33,438
보전지출(사회복지기금 자활계정)						961,357	994,795	△33,438
602 예치금						961,357	994,795	△33,438
01 예치금						961,357	994,795	△33,438
1)사회복지기금 자활계정 예치금(2018)						961,357,000원 = 961,357		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	1,023,357	994,795	28,562

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	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	1,187	31,168	50,305	50,305	0	0	0	0	0	482,050
2017년도	524,657	500,000	0	0	0	0	23,327	1,330	0	0	0	0	0	0	0	524,657
2018년도	16,650	0	0	0	0	0	16,650	0	62,000	32,000	30,000	0	0	0	0	△45,350
계	1,073,662	1,000,000	0	0	0	0	41,164	32,498	112,305	82,305	30,000	0	0	0	0	961,357

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		482,050	1,006,707	961,357	△ 45,350	
예치금	소계	482,050	1,006,707	961,357	△ 45,350	
	우리은행	482,050	1,006,707	961,357	△ 45,350	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (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) 2018년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
921,136	17,042	30,000	△ 12,958	908,178	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미 회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
908,178	0	0	908,178

(2) 자원 조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원 기준 : 무상지원

(4) 지원 대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	938,178	950,178	△12,000	합계	938,178	950,178	△12,000
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
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	921,136	932,977	△11,841	예치금	908,178	920,178	△12,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,042	17,201	△159	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					17,042	17,201	△ 159	
210 경상적세외수입					17,042	17,201	△ 159	
216 이자수입					17,042	17,201	△ 159	
216-01 공공예금이자수입					17,042	17,201	△ 159	
								1)기금적립금 이자 17,042,000원 = 17,042
700 보전수입등및내부거래					921,136	932,977	△ 11,841	
710 보전수입등					921,136	932,977	△ 11,841	
714 예치금회수					921,136	932,977	△ 11,841	
714-01 예치금회수					921,136	932,977	△ 11,841	
								1)2017 이월금 921,136,000원 = 921,136
수 입 합 계					938,178	950,178	△ 12,000	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
어르신청소년과						938,178	950,178	△ 12,000
노인 · 청소년						938,178	950,178	△ 12,000
노인복지 인프라구축(어르신행복과)						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(어르신청소년과)						908,178	920,178	△ 12,000
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)						908,178	920,178	△ 12,000
보전지출(노인복지기금)						908,178	920,178	△ 12,000
602 예치금						908,178	920,178	△ 12,000
01 예치금						908,178	920,178	△ 12,000
1)2018 예치금						908,178,000원 = 908,178		
지출합계						938,178	950,178	△ 12,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	893,864	650,000	0	0	0	0	243,864	0	120,800	120,800	0	0	0	0	0	773,064
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	12,717	0	0	0	0	0	12,717	0	29,080	29,080	0	0	0	0	0	△16,363
2017년도	17,231	0	0	0	0	0	17,231	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△12,769
2018년도	17,042	0	0	0	0	0	17,042	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△12,958
계	1,210,257	850,000	0	0	0	0	360,257	0	302,079	302,079	0	0	0	0	0	908,178

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		933,904	921,136	908,178	△ 12,958	
예치금	소계	933,904	921,136	908,178	△ 12,958	
	우리은행	933,904	921,136	908,178	△ 12,958	

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보육환경 개선을 통해 믿고 맡길 수 있는 다양한 보육환경 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 확충사업 및 보육정책사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,092,000	5,080,000	6,800,000	△ 1,720,000	372,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
372,000	0	0	372,000

(2) 자원조성 : 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, 보육정책사업 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,172,000	8,074,000	△902,000	합 계	7,172,000	8,074,000	△902,000
전입금	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	비용자성사업비	6,800,000	8,000,000	△1,200,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음자자금포함수 (이자금포함수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,092,000	0	2,092,000	예치금	372,000	74,000	298,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	80,000	74,000	6,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		80,000	74,000	6,000	
	210 경상적세외수입	80,000	74,000	6,000	
	216 이자수입	80,000	74,000	6,000	
	216-01 공공예금이자수입	80,000	74,000	6,000	
					1)공공예금 이자수입 80,000,000원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래		7,092,000	8,000,000	△908,000	
	710 보전수입등	2,092,000	0	2,092,000	
	714 예치금회수	2,092,000	0	2,092,000	
	714-01 예치금회수	2,092,000	0	2,092,000	
					1)2017년 예치금 회수 2,092,000,000원 = 2,092,000
720 내부거래		5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	721 전입금	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	721-03 기타회계전입금	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
					1)일반회계 출연금 5,000,000,000원 = 5,000,000
수 입 합 계		7,172,000	8,074,000	△902,000	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				7,172,000	8,074,000	△902,000
보육·가족및여성				7,172,000	8,074,000	△902,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				6,800,000	8,000,000	△1,200,000
보육기금 운용(보육기금)				6,800,000	8,000,000	△1,200,000
국·공립어린이집 확충				4,000,000	8,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비				3,590,000	7,997,900	△4,407,900
01 시설비				3,590,000	7,997,900	△4,407,900
1)리모델링에 의한 국공립어린이집 확충						
9,000,000원*7개소 =				63,000		
1)신축에 의한 국공립어린이집 확충						
2,500,000,000원*1개소 =				2,500,000		
1)'18년 준공예정 어린이집 설계변경 반영 등						
114,111,100원*9개소 =				1,027,000		
402 민간자본이전				410,000	0	410,000
03 민간위탁사업비				410,000	0	410,000
1)신규개원 어린이집 기자재비 및 시설개선비						
45,555,550*9개소 =				410,000		
보육정책사업 지원				2,800,000	0	2,800,000
201 일반운영비				15,000	0	15,000
01 사무관리비				15,000	0	15,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)서초형 모범어린이집 자문단 운영비	70,000원*10명*10회 =	7,000		
				1)보육정책사업 운영 지원	80,000원*10명*10회 =	8,000		
			307	민간이전		2,785,000	0	2,785,000
			05	민간위탁금	554,000	554,000	0	554,000
				1)기타 보육정책사업 지원 등	20,000원*277명*10회*10월 =	554,000		
			10	사회복지시설법정운영비보조	2,231,000	2,231,000	0	2,231,000
				1)서초형 모범어린이집 운영 지원	29,860,000원*50개소 =	1,493,000		
				1)민간 · 가정어린이집 지원 등	500,000원*123개소*12회 =	738,000		
			재무활동(여성보육과)			372,000	74,000	298,000
			보전지출(보육기금)(보육기금)			372,000	74,000	298,000
			보전지출(보육기금)			372,000	74,000	298,000
			602	예치금		372,000	74,000	298,000
			01	예치금	372,000	372,000	74,000	298,000
				1)2018년 예치금	372,000,000원 =	372,000		
지출합계						7,172,000	8,074,000	△902,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

(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	
2012년 까지	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	8,092,000	8,000,000	0	0	0	0	92,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	2,092,000
2018년도	5,080,000	5,000,000	0	0	0	0	80,000	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	△1,720,000
계	13,172,000	13,000,000	0	0	0	0	172,000	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	372,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		0	2,092,000	372,000	△ 1,720,000	
예치금	소계	0	2,092,000	372,000	△ 1,720,000	
		0	2,092,000	372,000	△ 1,720,000	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 제5항 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,953,572	54,641	200,000	△ 145,359	2,808,213	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,808,213	0	0	2,808,213

(2) 자원조성 : 출연금, 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 양성평등 실현을 위한 사업으로 여성과 남성의 사회참여 확대 및 복지증진을 위하여 활동하는 구 소재 법인 또는 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,008,213	3,067,875	△59,662	합 계	3,008,213	3,067,875	△59,662
전입금	0	1,100,000	△1,100,000	비용자성사업비	200,000	100,000	100,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,953,572	1,912,151	1,041,421	예치금	2,808,213	2,967,875	△159,662
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	54,641	55,724	△1,083	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					54,641	55,724	△ 1,083	
210 경상적세외수입					54,641	55,724	△ 1,083	
216 이자수입					54,641	55,724	△ 1,083	
216-01 공공예금이자수입					54,641	55,724	△ 1,083	
								1)기금적립금 이자 54,641,000원 = 54,641
700 보전수입등및내부거래					2,953,572	3,012,151	△ 58,579	
710 보전수입등					2,953,572	1,912,151	1,041,421	
714 예치금회수					2,953,572	1,912,151	1,041,421	
714-01 예치금회수					2,953,572	1,912,151	1,041,421	
								1)2017 예치금 회수 2,953,572,000원 = 2,953,572
수 입 합 계					3,008,213	3,067,875	△ 59,662	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				3,008,213	3,067,875	△ 59,662
보육·가족및여성				3,008,213	3,067,875	△ 59,662
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				200,000	100,000	100,000
양성평등기금 운용(양성평등기금)				200,000	100,000	100,000
양성평등기금				200,000	100,000	100,000
307 민간이전				200,000	100,000	100,000
02 민간경상사업보조				200,000	100,000	100,000
1)양성평등 실현을 위한 사업 지원				200,000,000원 = 200,000		
재무활동(여성보육과)				2,808,213	2,967,875	△ 159,662
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)				2,808,213	2,967,875	△ 159,662
보전지출(양성평등기금)				2,808,213	2,967,875	△ 159,662
602 예치금				2,808,213	2,967,875	△ 159,662
01 예치금				2,808,213	2,967,875	△ 159,662
1)2018 예치금				2,808,213,000원 = 2,808,213		
지출합계				3,008,213	3,067,875	△ 59,662

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	439,172	400,000	0	0	0	0	39,172	0	29,312	29,312	0	0	0	0	0	409,860
2013년도	26,554	0	0	0	0	0	26,554	0	23,125	23,125	0	0	0	0	0	3,429
2014년도	6,552	0	0	0	0	0	6,552	0	9,580	9,580	0	0	0	0	0	△3,028
2015년도	511,271	500,000	0	0	0	0	11,271	0	12,364	12,364	0	0	0	0	0	498,907
2016년도	1,021,626	1,000,000	0	0	0	0	21,626	0	29,810	29,810	0	0	0	0	0	991,816
2017년도	1,143,937	1,100,000	0	0	0	0	43,937	0	91,349	91,349	0	0	0	0	0	1,052,588
2018년도	54,641	0	0	0	0	0	54,641	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	△145,359
계	3,203,753	3,000,000	0	0	0	0	203,753	0	395,540	395,540	0	0	0	0	0	2,808,213

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,912,151	2,953,572	2,808,213	△ 145,359	
예치금	소계	1,912,151	2,953,572	2,808,213	△ 145,359	
	우리은행	1,912,151	2,953,572	2,808,213	△ 145,359	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 재활용집하장 및 감용장 유지관리
 - 재활용 분리배출 물품구입(분리수거함, 그물망 등)
 - 폐형광등 수거함 등 구매
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,092,436	252,312	798,545	△546,233	2,546,203	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,546,203	0	0	2,546,203

(2) 자원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

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

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,344,748	3,564,910	△220,162	합 계	3,344,748	3,564,910	△220,162
전입금	0	0	0	비용자성사업비	278,352	182,352	96,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	520,193	372,150	148,043
음(이)자자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,092,436	3,309,498	△217,062	예치금	2,546,203	3,010,408	△464,205
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	57,210	60,310	△3,100	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	195,102	195,102	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		252,312	255,412	△3,100	
210 경상적세외수입		252,312	255,412	△3,100	
213 수수료수입		195,102	195,102	0	
213-03 재활용품수거판매수입		195,102	195,102	0	
					1)재활용품판매수입 195,102,000원 = 195,102
216 이자수입		57,210	60,310	△3,100	
216-01 공공예금이자수입		57,210	60,310	△3,100	
					1)기금적립금 이자 57,210,000원 = 57,210
700 보전수입등및내부거래		3,092,436	3,309,498	△217,062	
710 보전수입등		3,092,436	3,309,498	△217,062	
714 예치금회수		3,092,436	3,309,498	△217,062	
714-01 예치금회수		3,092,436	3,309,498	△217,062	
					1)2017 이월금 3,092,436,000원 = 3,092,436
수 입 합 계		3,344,748	3,564,910	△220,162	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				3,344,748	3,564,910	△220,162
폐기물				3,344,748	3,564,910	△220,162
폐기물의 효율적인 처리				798,545	554,502	244,043
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				798,545	554,502	244,043
재활용품판매대금관리기금				798,545	554,502	244,043
101 인건비				520,193	372,150	148,043
04 기간제근로자등보수				520,193	372,150	148,043
1)인부임				72,880원*22명*283일 = 453,751		
1)5대 보험료				63,802		
2)산재보험료				453,751,000원*4.8% = 21,781		
2)고용보험부담금				453,751,000원*1.5% = 6,807		
2)국민연금부담금				453,751,000원*4.5% = 20,419		
2)건강보험부담금				453,751,000원*3.06% = 13,885		
2)장기요양부담금				13,885,000원*6.55% = 910		
1)피복비 등				120,000원*22명 = 2,640		
201 일반운영비				233,252	87,252	146,000
01 사무관리비				205,232	59,232	146,000
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		
				1)재활용품 분리배출 물품구입		146,000		
				2)분리수거함	250,000원*500개 =	125,000		
				2)그물망 등	21,000,000원 =	21,000		
			02	공공운영비		28,020	28,020	0
				1)시설장비유지비		28,020		
				2)종사자휴게실유지	100,000원*4회 =	400		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)종사장식당유지	200,000원*1개소*12월 =	2,400		
				2)감용기수리비	5,000,000원*2회 =	10,000		
				2)압축기수리비	5,000,000원*2회 =	10,000		
				2)지게차임차료	60,000원*1대*12회 =	720		
				2)재활용장비수리비	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	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	30,000	0
			1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리	30,000,000원*1식 =	30,000			
			405 자산취득비			12,000	62,000	△50,000
			01 자산및물품취득비		12,000	12,000	62,000	△50,000
			1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비	7,000,000원 =	7,000			
			1)폐식용유 수거함 구입비	5,000,000원 =	5,000			
			재무활동(청소행정과)			2,546,203	3,010,408	△464,205
			보전지출(재활용품판매대금관리기금)			2,546,203	3,010,408	△464,205

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)	2,546,203	3,010,408	△464,205
				602 예치금	2,546,203	3,010,408	△464,205
				01 예치금	2,546,203	3,010,408	△464,205
				1)2018 예치금	2,546,203,000원 = 2,546,203		
지출합계					3,344,748	3,564,910	△220,162

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	9,152,357	0	0	0	0	0	1,401,172	7,751,185	5,537,442	4,466,898	0	1,070,544	0	0	0	3,614,915
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	342,745	0	0	0	0	0	116,565	226,180	469,478	165,985	0	303,493	0	0	0	△126,733
2016년도	291,682	0	0	0	0	0	73,969	217,713	640,807	360,174	0	280,633	0	0	0	△349,125
2017년도	283,486	0	0	0	0	0	94,306	189,180	439,540	129,949	0	309,591	0	0	0	△156,054
2018년도	252,312	0	0	0	0	0	57,210	195,102	798,545	278,352	0	520,193	0	0	0	△546,233
계	11,234,842	0	0	0	0	0	2,005,826	9,229,016	8,688,639	5,824,074	0	2,864,565	0	0	0	2,546,203

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		3,248,490	3,092,436	2,546,203	△546,233	
예치금	소계	3,248,490	3,092,436	2,546,203	△546,233	
	우리은행	3,248,490	3,092,436	2,546,203	△546,233	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 대여함으로써 격무부서에서 일하는 환경미화원의 사기진작 및 후생 복지 증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
599,765	20,827	77,000	△56,173	543,592	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
543,592	87,623	0	631,215

(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 : 2018년

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	620,592	595,065	25,527	합 계	620,592	595,065	25,527
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	77,000	77,000	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)	10,947	27,227	△ 16,280	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	599,765	558,583	41,182	예 치 금	543,592	518,065	25,527
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,880	9,255	625	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		9,880	9,255	625	
	210 경상적세외수입	9,880	9,255	625	
	216 이자수입	9,880	9,255	625	
	216-01 공공예금이자수입	9,880	9,255	625	
					1)기금적립금 이자 9,880,847원 = 9,880
700 보전수입등및내부거래		610,712	585,810	24,902	
	710 보전수입등	610,712	585,810	24,902	
	713 융자금원금수입	10,947	27,227	△ 16,280	
	713-01 민간융자금회수수입	10,947	27,227	△ 16,280	
					1)월 상환금 (912,270원*12월)+320원 = 10,947
	714 예치금회수	599,765	558,583	41,182	
	714-01 예치금회수	599,765	558,583	41,182	
					1)2017 이월금 599,765,000원 = 599,765
수 입 합 계		620,592	595,065	25,527	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과					620,592	595,065	25,527
폐기물					620,592	595,065	25,527
폐기물의 효율적인 처리					77,000	77,000	0
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)					77,000	77,000	0
환경미화원자녀학자금대여기금					77,000	77,000	0
501 용자금					77,000	77,000	0
01 민간용자금					77,000	77,000	0
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)					543,592	518,065	25,527
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)					543,592	518,065	25,527
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)					543,592	518,065	25,527

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					602 예치금		543,592	518,065	25,527
					01 예치금	543,592	543,592	518,065	25,527
					1)2018 예치금	543,592,000원 = 543,592			
지출합계							620,592	595,065	25,527

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	종자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	1,717,040	526,885	0	0	1,099,377	0	90,778	0	1,249,051	0	1,249,051	0	0	0	0	467,989
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	47,268	0	0	0	36,395	0	10,873	0	38,977	0	38,977	0	0	0	0	8,291
2016년도	37,247	0	0	0	21,227	0	16,020	0	17,170	0	17,170	0	0	0	0	20,077
2017년도	52,577	0	0	0	43,324	0	9,253	0	15,380	0	15,380	0	0	0	0	37,197
2018년도	20,827	0	0	0	10,947	0	9,880	0	77,000	0	77,000	0	0	0	0	△56,173
계	1,963,350	526,885	0	0	1,266,081	0	170,384	0	1,419,758	0	1,419,758	0	0	0	0	543,592

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		558,583	599,765	543,592	△ 56,173	
예치금	소계	558,583	599,765	543,592	△ 56,173	
	우리은행	558,583	599,765	543,592	△ 56,173	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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 부지 매입 및 시설설치비로 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) 2018년도 기금사업 개요 : 향후 소각시설 및 음식물류폐기물처리시설의 설치에 필요한 재원으로 폐기물의 안정적 처리도모를 위한 원활한 기금 운영
- 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률시행령 제4조제6항에 따라 폐기물관리법 시행령 별표3에 따른 재활용선별의 신규설치 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
24,576,010	454,656	0	454,656	25,030,666	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
25,030,666	0	0	25,030,666

(2) 재원조성 : 법 제6조 제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물 설치비용 납부금액

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 해당 택지등에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 시설물 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	25,030,666	24,576,010	454,656	합 계	25,030,666	24,576,010	454,656
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	24,576,010	24,177,088	398,922	예치금	25,030,666	24,576,010	454,656
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	454,656	398,922	55,734	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					454,656	398,922	55,734	
210 경상적세외수입					454,656	398,922	55,734	
216 이자수입					454,656	398,922	55,734	
216-01 공공예금이자수입					454,656	398,922	55,734	
								1)기금적립금 이자 454,656,000원 = 454,656
700 보전수입등및내부거래					24,576,010	24,177,088	398,922	
710 보전수입등					24,576,010	24,177,088	398,922	
714 예치금회수					24,576,010	24,177,088	398,922	
714-01 예치금회수					24,576,010	24,177,088	398,922	
								1)2017이월금 24,576,010,000원 = 24,576,010
수 입 합 계					25,030,666	24,576,010	454,656	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				25,030,666	24,576,010	454,656
폐기물				25,030,666	24,576,010	454,656
재무활동(청소행정과)				25,030,666	24,576,010	454,656
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				25,030,666	24,576,010	454,656
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				25,030,666	24,576,010	454,656
602 예치금				25,030,666	24,576,010	454,656
01 예치금				25,030,666	24,576,010	454,656
1)2018 예치금				25,030,666,000원 = 25,030,666		
지출합계				25,030,666	24,576,010	454,656

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(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	
2012년 까지	5,263,638	0	0	0	0	0	112,537	5,151,101	0	0	0	0	0	0	0	5,263,638
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	353,442	0	0	0	0	0	353,442	0	0	0	0	0	0	0	0	353,442
2017년도	448,278	0	0	0	0	0	448,278	0	0	0	0	0	0	0	0	448,278
2018년도	454,656	0	0	0	0	0	454,656	0	0	0	0	0	0	0	0	454,656
계	25,030,666	0	0	0	0	0	2,982,171	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	25,030,666

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		24,177,088	24,576,010	25,030,666	454,656	
예치금	소계	24,177,088	24,576,010	25,030,666	454,656	
	우리은행	24,177,088	24,576,010	25,030,666	454,656	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공예금 이자수입 등으로 발생하는 수입금을 정기예금으로 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,195,648	942,023	808,524	133,499	2,329,147	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,329,147	0	0	2,329,147

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

○ 옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금

○ 기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금

(3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 기금지원을 신청한 내용을 심의하여 결정

(4) 지원대상 : ○ 광고물 등의 정비 및 경관 개선

○ 옥외광고사업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,137,671	2,846,592	291,079	합 계	3,137,671	2,846,592	291,079
전입금	0	0	0	비용자성사업비	808,524	650,944	157,580
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,195,648	1,947,319	248,329	예치금	2,329,147	2,195,648	133,499
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	40,619	36,069	4,550	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	901,404	863,204	38,200	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	942,023	899,273	42,750	
210	경상적세외수입	335,823	331,273	4,550	
212	사용료수입	225,204	225,204	0	
	212-08 기타사용료	225,204	225,204	0	
					1)LED전자현수막 위탁사용료 225,204,156원 = 225,204
213	수수료수입	70,000	70,000	0	
	213-04 기타수수료	70,000	70,000	0	
					1)광고물허가(신고)수수료 70,000,000원 = 70,000
216	이자수입	40,619	36,069	4,550	
	216-01 공공예금이자수입	40,619	36,069	4,550	
					1)기금적립금 이자 2,195,648,000*1.85% = 40,619
220	임시적세외수입	606,200	568,000	38,200	
223	과징금및과태료등	396,200	333,000	63,200	
	223-01 과징금	119,000	102,000	17,000	
					1)불법 옥외광고물 이행강제금 1,000,000원*140건*85% = 119,000
	223-05 과태료	277,200	231,000	46,200	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1) 불법 옥외광고물 과태료 277,200
								2)불법 현수막 280,000원*1,300건*55% = 200,200
								2)불법 벽보 35,000원*4,000건*55% = 77,000
			224	기타수입	110,000	120,000	△ 10,000	
			224-06	그외 수입	110,000	120,000	△ 10,000	
								1)옥외광고센터 배분수입금 55,000,000원*2회 = 110,000
			225	지난연도수입	100,000	115,000	△ 15,000	
			225-01	지난연도수입	100,000	115,000	△ 15,000	
								1)이행강제금 및 과태료 2017년 이전 체납분 1,250,000,000원*8% = 100,000
			700	보전수입등및내부거래	2,195,648	1,947,319	248,329	
			710	보전수입등	2,195,648	1,947,319	248,329	
			714	예치금회수	2,195,648	1,947,319	248,329	
			714-01	예치금회수	2,195,648	1,947,319	248,329	
								1)2017 이월금 2,195,648,000원 = 2,195,648
				수 입 합 계	3,137,671	2,846,592	291,079	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과			3,137,671	2,846,592	291,079
지역및도시			3,137,671	2,846,592	291,079
광고물디자인 개선사업			485,620	376,264	109,356
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)			485,620	376,264	109,356
옥외광고발전기금			485,620	376,264	109,356
201 일반운영비			26,120	26,264	△ 144
01 사무관리비			26,120	26,264	△ 144
1)일반수용비			7,080		
2)특정관리대상시설(대형광고물) 안전점검(상·하반기)					
180,000원*2명*4일*2회 =			2,880		
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검					
180,000원*2명*10일 =			3,600		
2)옥외광고 사업관련 주민위원회 등 운영 소모품구입(위촉장,문구류등)					
50,000원*12회 =			600		
1)운영수당			19,040		
2)옥외광고심의위원회 심의수당					
70,000원*9명*35회*0.8 =			17,640		
2)기금운용심의위원회 심의수당					
70,000원*5명*5회*0.8 =			1,400		
307 민간이전			437,500	350,000	87,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				02 민간경상사업보조	437,500	437,500	350,000	87,500
				1) 에너지절약형 LED 간판개선사업	2,500,000원*250개*0.7 =	437,500		
				401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
				01 시설비	22,000	22,000	0	22,000
				1)LED 전자현수막 리뉴얼 연구 용역	22,000,000원 =	22,000		
				광고물정비 사업		322,904	274,680	48,224
				옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)		322,904	274,680	48,224
				옥외광고발전기금		322,904	274,680	48,224
				201 일반운영비		10,980	10,980	0
				01 사무관리비	10,980	10,980	10,980	0
				1)일반수용비	2,260			
				2)광고물철거용품 등	500,000원*2회 =	1,000		
				2)현수막철거 고지가위	70,000원*18동 =	1,260		
				1)파복비	4,720			
				2)작업복	80,000원*16명*2착 =	2,560		
				2)방한복	90,000원*16명*1착 =	1,440		
				2)작업화	45,000원*16명*1켤레 =	720		
				1)임차료	4,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감							
					2)불법광고물정비(크레인)	400,000원*10대 =	4,000								
					301 일반보상금					87,024	58,800	28,224			
					11	기타보상금	87,024	87,024	58,800	28,224					
					1)불법유동광고물 주민수거보상제					70,000원*148명*12월*0.7 =	87,024				
					303 포상금					9,900	9,900	0			
					01	포상금	9,900	9,900	9,900	0					
					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						186,000	166,000	20,000		
					05	민간위탁금	186,000				186,000	166,000	20,000		
1)불법유동광고물 정비용역					180,000,000원 =	180,000									
1)불법광고물 수거 폐기물처리					200,000원*30톤 =	6,000									

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				401 시설비및부대비	29,000	29,000	0
			01 시설비	29,000	29,000	29,000	0
			1)불법광고물창고 방호울타리 설치	19,000,000원 =	19,000		
			1)위험 · 방치 불법광고물 철거	200,000원*50개 =	10,000		
			재무활동(도시계획과)		2,329,147	2,195,648	133,499
			보전지출(옥외광고발전기금)		2,329,147	2,195,648	133,499
			보전지출(옥외광고발전기금)		2,329,147	2,195,648	133,499
			602 예치금		2,329,147	2,195,648	133,499
			01 예치금	2,329,147	2,329,147	2,195,648	133,499
			1)2018 예치금	2,329,147,000원 =	2,329,147		
지 출 합 계					3,137,671	2,846,592	291,079

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	552,887	0	0	0	0	0	8,931	543,956	0	0	0	0	0	0	0	552,887
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	946,233	0	0	0	0	0	36,518	909,715	651,812	651,812	0	0	0	0	0	294,421
2017년도	799,273	0	0	0	0	0	36,069	763,204	847,736	847,736	0	0	0	0	0	△48,463
2018년도	942,023	0	0	0	0	0	40,619	901,404	808,524	808,524	0	0	0	0	0	133,499
계	5,871,949	0	0	0	0	0	218,561	5,653,388	3,542,802	3,498,124	0	44,678	0	0	0	2,329,147

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,947,319	2,195,648	2,329,147	133,499	
예치금	소계	1,947,319	2,195,648	2,329,147	133,499	
	우리은행	1,947,319	2,195,648	2,329,147	133,499	

화훼 및 농업 육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,474,481	25,686	200,000	△174,314	1,300,167	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,300,167	200,000	0	1,500,167

(2) 자원조성 : 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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,500,167	1,472,391	27,776	합 계	1,500,167	1,472,391	27,776
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
음(이)자금포함수	2,000	22,380	△20,380	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,474,481	1,427,202	47,279	예치금	1,300,167	1,272,391	27,776
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,686	22,809	877	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		25,686	24,924	762	
210 경상적세외수입		25,686	24,924	762	
216 이자수입		25,686	24,924	762	
216-01 공공예금이자수입		23,686	22,809	877	
					1)공금예금이자수입 10,319,000원 = 10,319
					1)정기예금이자수입 13,367,000원 = 13,367
216-02 민간융자금회수이자수입		2,000	2,115	△ 115	
					1)융자금대여이자수입 2,000,000원 = 2,000
700 보전수입등및내부거래		1,474,481	1,447,467	27,014	
710 보전수입등		1,474,481	1,447,467	27,014	
714 예치금회수		1,474,481	1,427,202	47,279	
714-01 예치금회수		1,474,481	1,427,202	47,279	
					1)2017 이월금 1,474,481,000원 = 1,474,481
수 입 합 계		1,500,167	1,472,391	27,776	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공원녹지과				1,500,167	1,472,391	27,776
농업·농촌				1,500,167	1,472,391	27,776
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)				1,300,167	1,272,391	27,776
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,300,167	1,272,391	27,776
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,300,167	1,272,391	27,776
602 예치금				1,300,167	1,272,391	27,776
01 예치금				1,300,167	1,272,391	27,776
1)2017 예치금				1,300,167,000원 =	1,300,167	
지출합계				1,500,167	1,472,391	27,776

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(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	
2012년 까지	2,115,460	1,100,000	0	0	809,577	0	205,883	0	1,409,000	0	1,409,000	0	0	0	0	706,460
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	123,346	0	28,837	0	0	0	0	0	0	0	0	152,183
2016년도	82,297	0	0	0	55,879	0	26,418	0	0	0	0	0	0	0	0	82,297
2017년도	45,189	0	0	0	22,380	0	22,809	0	0	0	0	0	0	0	0	45,189
2018년도	25,686	0	0	0	2,000	0	23,686	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△ 174,314
계	2,909,167	1,100,000	0	0	1,470,836	0	338,331	0	1,609,000	0	1,609,000	0	0	0	0	1,300,167

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,429,292	1,474,481	1,300,167	△ 174,314	
예치금	소계	1,429,292	1,474,481	1,300,167	△ 174,314	
	우리은행	1,429,292	1,474,481	1,300,167	△ 174,314	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,077,921	1,862,692	700,000	1,162,692	6,240,613	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,240,613	0	0	6,240,613

(2) 재원조성 : ○ 일반회계 전입금 및 공공예금이자수입 등

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

(3) 지원기준 : 재난의 예방과 발생시에 신속한 구호와 복구 자금 확보

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조에서 규정한 용도 및 재난예방을 위한 긴급 안전조치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	6,940,613	6,777,428	163,185	합 계	6,940,613	6,777,428	163,185
전 입 금	1,733,941	1,644,138	89,803	비 용 자 성 사 업 비	700,000	1,699,507	△999,507
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	5,077,921	5,018,617	59,304	예 치 금	6,240,613	5,077,921	1,162,692
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	128,751	114,673	14,078	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		128,751	114,673	14,078	
	210 경상적세외수입	128,751	114,673	14,078	
	216 이자수입	128,751	114,673	14,078	
	216-01 공공예금이자수입	128,751	114,673	14,078	
					1)공공예금이자 128,751,000원 = 128,751
700 보전수입등및내부거래		6,811,862	6,662,755	149,107	
	710 보전수입등	5,077,921	5,018,617	59,304	
	714 예치금회수	5,077,921	5,018,617	59,304	
	714-01 예치금회수	5,077,921	5,018,617	59,304	
					1)2017 이월금 5,077,921,000원 = 5,077,921
720 내부거래		1,733,941	1,644,138	89,803	
	721 전입금	1,733,941	1,644,138	89,803	
	721-03 기타회계전입금	1,733,941	1,644,138	89,803	
					1)일반회계출연금 1,733,941,000원 = 1,733,941
수 입 합 계		6,940,613	6,777,428	163,185	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과						6,940,613	6,777,428	163,185
재난방재·민방위						6,940,613	6,777,428	163,185
재무활동(안전도시과)						6,240,613	5,077,921	1,162,692
보전지출(재난관리기금)						6,240,613	5,077,921	1,162,692
보전지출(재난관리기금)						6,240,613	5,077,921	1,162,692
602 예치금						6,240,613	5,077,921	1,162,692
01 예치금						6,240,613	5,077,921	1,162,692
1)2018 예치금						6,240,613,000원 = 6,240,613		
방재사업 추진						700,000	1,699,507	△999,507
재난관리기금 운용(재난관리기금)						700,000	1,692,812	△992,812
재난관리기금						700,000	1,692,812	△992,812
401 시설비및부대비						700,000	1,692,812	△992,812
01 시설비						700,000	1,692,812	△992,812
1)재난사전대비사업						200,000		
2)지하주택침수방지시설 설치공사						200,000,000원 = 200,000		
1)재난응급복구사업						500,000		
2)재난발생시 긴급복구공사 등						500,000,000원 = 500,000		
지출합계						6,940,613	6,777,428	163,185

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	25,642,496	12,885,067	10,429,007	0	0	0	1,934,357	394,065	21,618,618	21,618,618	0	0	0	0	0	4,023,878
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	1,728,276	1,574,180	0	0	0	0	154,096	0	2,283,326	2,283,326	0	0	0	0	0	△555,050
2016년도	1,636,679	1,593,225	0	0	0	0	43,454	0	1,106,214	1,106,214	0	0	0	0	0	530,465
2017년도	1,758,811	1,644,138	0	0	0	0	114,673	0	1,699,509	1,699,509	0	0	0	0	0	59,302
2018년도	1,862,692	1,733,941	0	0	0	0	128,751	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	1,162,692
계	35,702,267	22,217,351	10,429,007	0	0	0	2,661,844	394,065	29,461,654	29,461,654	0	0	0	0	0	6,240,613

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		5,018,617	5,077,921	6,240,613	1,162,692	
예치금	소계	5,018,617	5,077,921	6,240,613	1,162,692	
	우리은행	5,018,617	5,077,921	6,240,613	1,162,692	

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
867,759	4,144,120	4,124,321	19,799	887,558	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
887,558	0	0	887,558

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입등

(3) 지원기준 : 원인자 있는 도로굴착구간 복구 및 복구도로의 사후관리

(4) 지원대상 : 잦은 굴착으로 인한 노후 및 파손도로 정비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,011,879	5,096,470	△84,591	합 계	5,011,879	5,096,470	△84,591
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	4,124,321	4,228,711	△104,390
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	867,759	745,765	121,994	예 치 금	887,558	867,759	19,799
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	44,000	△24,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	4,124,120	4,306,705	△182,585	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,144,120	4,350,705	△ 206,585	
210 경상적세외수입				20,000	44,000	△ 24,000	
216 이자수입				20,000	44,000	△ 24,000	
216-01 공공예금이자수입				20,000	44,000	△ 24,000	
							1)기금적립금 이자 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입				4,124,120	4,306,705	△ 182,585	
222 부담금				4,124,120	4,306,705	△ 182,585	
222-02 일반부담금				4,124,120	4,306,705	△ 182,585	
							1)도로굴착복구비 징수 4,124,120
							2)직접복구비 11,330,000원*280a = 3,172,400
							2)간접복구비 3,172,400,000원*30% = 951,720
700 보전수입등및내부거래				867,759	745,765	121,994	
710 보전수입등				867,759	745,765	121,994	
714 예치금회수				867,759	745,765	121,994	
714-01 예치금회수				867,759	745,765	121,994	
							1)2017 이월금 867,759,000원 = 867,759
수 입 합 계				5,011,879	5,096,470	△ 84,591	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
도로과						5,011,879	5,096,470	△84,591
도로						5,011,879	5,096,470	△84,591
도시기반시설 확충 및 유지관리						4,124,321	4,228,711	△104,390
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)						4,124,321	4,228,711	△104,390
도로굴착복구기금						4,124,321	4,228,711	△104,390
401 시설비및부대비						4,124,321	4,228,711	△104,390
01 시설비						4,098,500	4,202,256	△103,756
1)시설비						4,098,500		
2)직접굴착부위포장복구						11,330,000원*280a = 3,172,400		
2)간접복구비 및 불량포장정비						4,410,000원*210a = 926,100		
03 시설부대비						25,821	26,455	△634
1)시설부대비						4,098,500,000원*0.63% = 25,821		
재무활동						887,558	867,759	19,799
보전지출(도로굴착복구기금)						887,558	867,759	19,799
보전지출(도로굴착복구기금)						887,558	867,759	19,799
602 예치금						887,558	867,759	19,799
01 예치금						887,558	867,759	19,799
1)2018 예치금						887,558,000원 = 887,558		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	5,011,879	5,096,470	△84,591

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	
2012년 까지	17,579,991	0	0	0	0	0	300,301	17,279,690	15,360,720	15,301,113	0	0	0	0	59,607	2,219,271
2013년도	3,146,602	0	0	0	0	0	66,189	3,080,413	5,520,745	5,520,745	0	0	0	0	0	△2,374,143
2014년도	4,069,633	0	0	0	0	0	18,683	4,050,950	4,688,824	4,688,824	0	0	0	0	0	△619,191
2015년도	3,750,787	0	0	0	0	0	23,215	3,727,572	3,605,741	3,605,741	0	0	0	0	0	145,046
2016년도	4,221,501	0	0	0	0	0	15,115	4,206,386	2,756,634	2,756,634	0	0	0	0	0	1,464,867
2017년도	4,350,705	0	0	0	0	0	44,000	4,306,705	4,318,796	4,318,796	0	0	0	0	0	31,909
2018년도	4,144,120	0	0	0	0	0	20,000	4,124,120	4,124,321	4,124,321	0	0	0	0	0	19,799
계	41,263,339	0	0	0	0	0	487,503	40,775,836	40,375,781	40,316,174	0	0	0	0	59,607	887,558

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		2,152,772	867,759	887,558	19,799	
예치금	소계	2,152,772	867,759	887,558	19,799	
	우리은행	2,152,772	867,759	887,558	19,799	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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 : 식품위생과 주민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 서초구민의 식품위생 수준향상과 식품 안전사고 사전예방

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,017,901	255,076	569,120	△314,044	1,703,857	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,703,857	0	0	1,703,857

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 따라 징수한 과징금 등

(3) 지원기준 : 식품위생과 주민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는 자

(4) 지원대상 : 영업자의 영업시설개선과 모범음식점의 육성을 위한 융자 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,272,977	2,671,853	△398,876	합 계	2,272,977	2,671,853	△398,876
전입금	0	0	0	비용자성사업비	267,493	248,905	18,588
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	51,627	48,031	3,596
음(이)자금포함수	103,627	51,600	52,027	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,017,901	2,462,768	△444,867	예치금	1,703,857	2,124,917	△421,060
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	31,449	37,485	△6,036	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		155,046	159,055	△4,009	
210 경상적세외수입		155,046	159,055	△4,009	
215 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
215-01 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
					1)식품위생과 징금 수입 120,000,000원 = 120,000
216 이자수입		35,046	39,055	△4,009	
216-01 공공예금이자수입		31,449	37,485	△6,036	
					1)기금적립금 이자 31,449,000원 = 31,449
216-02 민간융자금회수이자수입		3,597	1,570	2,027	
					1)융자회수금 이자 3,597,000원 = 3,597
700 보전수입등및내부거래		2,117,931	2,512,798	△394,867	
710 보전수입등		2,117,931	2,512,798	△394,867	
713 융자금원금수입		100,030	50,030	50,000	
713-01 민간융자금회수수입		100,030	50,030	50,000	
					1)융자금회수 원금 100,030,000원 = 100,030
714 예치금회수		2,017,901	2,462,768	△444,867	
714-01 예치금회수		2,017,901	2,462,768	△444,867	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2017 이월금 2,017,901,000원 = 2,017,901
수 입 합 계					2,272,977	2,671,853	△ 398,876	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				2,272,977	2,671,853	△398,876
식품의약품안전				2,272,977	2,671,853	△398,876
식품 및 공중위생관리				569,120	546,936	22,184
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				569,120	546,936	22,184
식품위해 관리				168,915	165,315	3,600
201 일반운영비				34,815	30,815	4,000
01 사무관리비				33,615	29,615	4,000
1)임차료				4,800		
2)민원처리차량 임차료				400,000원*12월 =	4,800	
1)일반수용비				28,815		
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 운영 홍보				10,000,000원 =	10,000	

(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		121,600	122,000	△400
				11 기타보상금	121,600	121,600	122,000	△400
				1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*100명*24회 = 120,000			
				1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*6건 = 600			
				1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
				음식문화 개선		85,850	67,350	18,500
				201 일반운영비		85,850	67,350	18,500
				01 사무관리비	85,850	85,850	67,350	18,500
				1)일반수용비	84,500			
				2)모범음식점 지정 관리 지원	26,000			
				3)표지판 제작	90,000원*50개 소 = 4,500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)지정증 제작	10,000원*50개 소 =	500		
				3)인센티브 물품 구매	70,000원*300개 소 =	21,000		
				2)야미서초 지정 등 지역상권 활성화		48,500		
				3)표지판 제작	90,000원*50개 소 =	4,500		
				3)홍보책자 제작	15,000원*2,000개 =	30,000		
				3)인센티브 물품 구매	70,000원*200개 소 =	14,000		
				2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매	50,000원*200개 소 =	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*5개 소 =	250,000		
				식생활정보센터 운영		59,355	59,271	84
				101 인건비		51,627	48,031	3,596

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				04 기간제근로자등보수	51,627	51,627	48,031	3,596
				1)영양사 일시사역 인부임	72,880원*2명*283일 =	41,251		
				1)5대보험료		5,803		
				2)산재보험료	41,250,080원*4.8% =	1,981		
				2)고용보험부담금	41,250,080원*1.5% =	619		
				2)국민연금부담금	41,250,080원*4.5% =	1,857		
				2)건강보험부담금	41,250,080원*3.06% =	1,263		
				2)장기요양보험부담금	1,262,252원*6.55% =	83		
				1)1)퇴직금	72,880원*30일*2명 =	4,373		
				1)교육비 및 여비	50,000원*2명 =	100		
				1)피복비	50,000원*2명 =	100		
				201 일반운영비		7,728	11,240	△3,512
				01 사무관리비	7,728	7,728	11,240	△3,512
				1)교육자료 및 사무용품	100,000원*12회 =	1,200		
				1)체지방측정기 소모품	44,000원*12월 =	528		
				1)건강식당 등 홍보물제작	50,000원*120개 소 =	6,000		
				식품산업진흥사업		5,000	5,000	0
				307 민간이전		5,000	5,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				02	민간경상사업보조	5,000		3,000
				1)	음식문화개선 체험교육 지원	5,000,000원 = 5,000	2,000	
				재무활동		1,703,857	2,124,917	△421,060
				보전지출(식품진흥기금)		1,703,857	2,124,917	△421,060
				보전지출(식품진흥기금)		1,703,857	2,124,917	△421,060
				602 예치금		1,703,857	2,124,917	△421,060
				01	예치금	1,703,857	2,124,917	△421,060
				1)	2018 예치금	1,703,857,000원 = 1,703,857		
지출합계						2,272,977	2,671,853	△398,876

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	8,714,654	0	1,462,485	0	3,710,544	0	689,467	2,852,158	6,581,983	1,799,563	4,244,600	529,573	0	0	8,247	2,132,671
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	310,318	0	23,000	0	163,327	0	36,943	87,048	230,220	180,389	0	49,622	0	0	209	80,098
2016년도	170,978	0	30,000	0	32,326	0	50,311	58,341	390,447	191,875	150,000	48,224	0	0	348	△219,469
2017년도	239,085	0	30,000	0	51,600	0	37,485	120,000	576,935	278,905	250,000	48,030	0	0	0	△337,850
2018년도	255,076	0	0	0	103,627	0	31,449	120,000	569,120	267,493	250,000	51,627	0	0	0	△314,044
계	10,659,669	0	1,565,060	0	4,612,670	0	959,450	3,522,489	8,955,812	2,967,325	5,064,600	906,863	0	0	17,024	1,703,857

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		2,355,752	2,017,901	1,703,857	△314,044	
예치금	소계	2,355,752	2,017,901	1,703,857	△314,044	
	우리은행	2,355,752	2,017,901	1,703,857	△314,044	

