

2021년도 기금운용계획안



서 초 구

III 목 차 III

I . 총괄 기금운용계획	
1. 기금개요	
2. 기금운용계획 총괄표	
3. 기금 조성규모	
II . 기금별 운용계획	
○ 통합관리기금	
○ 문화예술진흥기금	
○ 체육시설수익적립기금	
○ 중소기업육성기금	
○ 사회복지기금	

- 보육기금
- 양성평등기금
- 재활용품판매대금관리기금
- 환경미화원자녀학자금대여기금
- 폐기물처리시설설치기금
- 옥외광고발전기금
- 청사건립기금
- 재난관리기금
- 도로굴착복구기금
- 식품진흥기금

| . 총괄 기금운용계획

2021 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (14부서 15개 기금)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통 합 관 리 기 금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	<ul style="list-style-type: none"> 『지방자치단체 기금관리기본법』 제16조 『서울특별시 서초구 통합관리기금 조례』 	기 획 예 산 과	(적립 및 융자)
문 화 예 술 진 흥 기 금	2019	문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 육성	<ul style="list-style-type: none"> 『지역문화진흥법』 제22조 『서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용조례』 	문 화 관 광 과	(사업관리)
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	2002	체육시설의 재건립, 관리 및 운영에 필요한 소요경비 충당	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례』 	교 육 체 육 과	(적립 및 사업관리)
중 소 기 업 육 성 기 금	1993	중소기업 육성을 도모하여 지역경제 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 『중소기업진흥에 관한 법률』 제62조의17 『서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례』 	지 역 경 제 과	(융 자)
사 회 복 지 기 금	2015	장애인, 노인 및 저소득층 등 특정 계층 지원을 통한 사회복지 서비스 수준 향상	<ul style="list-style-type: none"> 『서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운영조례』 	복 지 정 책 과 사 회 복 지 과 어르신행복과	(사업관리)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
보 육 기 금	2017	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	• 『양성평등기본법』 제42조 제5항 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례』 제39조	여 성 보 육 과	(사업관리)
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	• 『서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례』	청 소 행 정 과	(사업관리)
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경미화원 자녀 대학 등록금 융자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례』	청 소 행 정 과	(융 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 재원 확보	• 『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 • 『서울특별시 서초구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례』	청 소 행 정 과	(적 립)
옥 외 광 고 발 전 기 금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	• 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 • 『서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례』	도 시 계 획 과	(사업관리)
청 사 건 립 기 금	2001	구청사 건립에 필요한 재원 적립·조성	• 『서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 운영에 관한 조례』	도 시 인 프 라 조 성 과	(적 립)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 예방 활동 및 응급 복구	• 『재난 및 안전관리기본법』 제67조 • 『서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례』	안 전 도 시 과	(적립 및 사업관리)
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999	굴착도로의 신속한 복구를 통한 안전사고 예방	• 『도로법』 제91조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금설치 및 운용 조례』	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(융자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
합 계	214,918,320	8,506,741	3,468,350	191,653,000	3,586,291	7,703,938	214,918,320	24,594,155	4,268,800	1,162,768	184,892,597
통 합 관 리 기 금	16,223,906	0	0	15,467,870	756,036	0	16,223,906	0	0	0	16,223,906
문화예술진흥기금	6,966,447	2,780,000	0	4,117,221	69,226	0	6,966,447	2,419,561	0	40,093	4,506,793
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,068,267	0	0	532,000	8,879	527,388	1,068,267	254,500	0	0	813,767
중소기업육성기금	7,294,681	0	3,446,960	3,785,321	62,400	0	7,294,681	320,000	4,000,000	0	2,974,681
사 회 복 지 기 금 장애인복지계정	1,381,429	0	0	1,362,525	18,904	0	1,381,429	184,200	0	0	1,197,229
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,130,000	0	0	1,106,606	23,394	0	1,130,000	20,000	0	0	1,110,000
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	842,176	0	0	826,960	15,216	0	842,176	56,584	0	0	785,592
사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정	337,328	0	0	330,945	6,383	0	337,328	78,000	0	0	259,328

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금
보 육 기 금	9,520,000	3,500,000	0	5,900,000	120,000	0	9,520,000	9,304,400	0	0	215,600
양 성 평 등 기 금	2,881,694	0	0	2,828,830	52,864	0	2,881,694	200,000	0	0	2,681,694
재활용품판매대금 관 리 기 금	1,963,345	0	0	1,600,830	27,515	335,000	1,963,345	369,107	0	1,122,675	471,563
환경미화원자녀 학자금대여기금	695,625	0	11,250	671,706	12,669	0	695,625	0	68,800	0	626,825
폐기물처리시설 설 치 기 금	25,056,345	0	0	24,671,470	384,875	0	25,056,345	1,644,000	0	0	23,412,345
옥외광고발전기금	2,930,691	0	0	2,512,644	39,197	378,850	2,930,691	955,936	0	0	1,974,755
청 사 건 립 기 금	111,169,141	0	0	109,461,541	1,707,600	0	111,169,141	295,000	0	0	110,874,141
재 난 관 리 기 금	13,053,863	2,226,741	0	10,650,989	176,133	0	13,053,863	1,700,000	0	0	11,353,863
도로굴착복구기금	10,495,179	0	0	4,080,479	72,000	6,342,700	10,495,179	6,447,302	0	0	4,047,877
식 품 진 흥 기 금	1,908,203	0	10,140	1,745,063	33,000	120,000	1,908,203	345,565	200,000	0	1,362,638

3. 기금조성 규모

(단위: 천원)

기 금 명	2020년도 말 조성액 ^㉑	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	224,649,000	23,265,320	30,025,723	217,888,597	△6,760,403
통합관리기금	48,463,870	756,036	0	49,219,906	756,036
문화예술진흥기금	4,117,221	2,849,226	2,459,654	4,506,793	389,572
체육시설수익적립기금	532,000	536,267	254,500	813,767	281,767
중소기업육성기금	3,785,321	3,509,360	4,320,000	2,974,681	△810,640
사회복지기금 장애인복지계정	1,362,525	18,904	184,200	1,197,229	△165,296
사회복지기금 자활계정	1,106,606	23,394	20,000	1,110,000	3,394
사회복지기금 노인복지계정	826,960	15,216	56,584	785,592	△41,368
사회복지기금 사회복지진흥계정	330,945	6,383	78,000	259,328	△71,617
보육기금	5,900,000	3,620,000	9,304,400	215,600	△5,684,400
양성평등기금	2,828,830	52,864	200,000	2,681,694	△147,136
재활용품판매대금관리기금	1,600,830	362,515	1,491,782	471,563	△1,129,267
환경미화원자녀학자금대여기금	671,706	23,919	68,800	626,825	△44,881
폐기물처리시설설치기금	24,671,470	384,875	1,644,000	23,412,345	△1,259,125
옥외광고발전기금	2,512,644	418,047	955,936	1,974,755	△537,889
청사건립기금	109,461,541	1,707,600	295,000	110,874,141	1,412,600
재난관리기금	10,650,989	2,402,874	1,700,000	11,353,863	702,874
도로굴착복구기금	4,080,479	6,414,700	6,447,302	4,047,877	△32,602
식품진흥기금	1,745,063	163,140	545,565	1,362,638	△382,425

II . 기금 별 운 용 계 획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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 타 회계 잉여재원을 활용하여 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보 및 공급
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 타 회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
48,463,870	756,036	0	756,036	49,219,906	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
49,219,906	0	0	49,219,906

(2) 재원조성 : 타 회계 잉여재원, 기금운용 수익금 등

(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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	16,223,906	49,023,678	△32,799,772	합 계	16,223,906	49,023,678	△32,799,772
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	15,467,870	48,145,594	△32,677,724	예치금	16,223,906	49,023,678	△32,799,772
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	756,036	878,084	△122,048	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					241,299	878,084	△636,785	
210 경상적세외수입					241,299	878,084	△636,785	
216 이자수입					241,299	878,084	△636,785	
216-01 공공예금이자수입					241,299	878,084	△636,785	
								1)기금적립금 이자 241,299,000원 = 241,299
700 보전수입등및내부거래					15,982,607	48,145,594	△32,162,987	
710 보전수입등					15,467,870	48,145,594	△32,677,724	
714 예치금회수					15,467,870	48,145,594	△32,677,724	
714-01 예치금회수					15,467,870	48,145,594	△32,677,724	
								1)2020년 이월금 15,467,870,000원 = 15,467,870
720 내부거래					514,737	0	514,737	
722 예탁금및예수금					514,737	0	514,737	
722-04 예탁금이자수입					514,737	0	514,737	
								1)일반회계 예탁금 이자수입 514,737
								2)2020년 1차분 이자 389,937,600원 = 389,937
								2)2020년 2차분 이자 124,800,000원 = 124,800
수 입 합 계					16,223,906	49,023,678	△32,799,772	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감		
기획예산과						16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
	일반행정					16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
		재무활동(기획예산과)				16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
			보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)			16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
				보전지출(통합관리기금)		16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
					602 예치금	16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		
						01 일반예치금	16,223,906	16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772
						1)2021 예치금		16,223,906,000원 =	16,223,906	
지 출 합 계						16,223,906	49,023,678	△ 32,799,772		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

[illegible]

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		48,145,594	48,463,870	49,219,906	756,036	
예치금	소계	48,145,594	15,467,870	16,223,906	756,036	
	우리은행	48,145,594	15,467,870	16,223,906	756,036	
예탁금	소계	0	32,996,000	32,996,000	0	
	일반회계	0	32,996,000	32,996,000	0	

문화예술킨흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 다양하고 풍부한 문화 활동 지원을 통해 서초음악문화지구의 클래식 음악문화 중심지로의 조성 및 서초구민의 문화예술향유 욕구 충족
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 서리풀 청년아트센터 운영 및 문화지구 활성화 사업 추진, 찾아가는 음악회 등 공연사업, 서리풀 페스티벌 및 지역특화문화행사 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
4,117,221	2,849,226	2,459,654	389,572	4,506,793	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,506,793	0	0	4,506,793

(2) 재원조성 : 일반회계, 전입금, 이자수입

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

(4) 지원대상 : 문화지구 내 건물 소유주 및 운영자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,966,447	7,027,073	△60,626	합 계	6,966,447	7,027,073	△60,626
전입금	2,780,000	3,780,000	△1,000,000	비용자성사업비	2,419,561	2,023,304	396,257
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	40,093	38,636	1,457
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,117,221	3,171,140	946,081	예치금	4,506,793	4,965,133	△458,340
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	69,226	75,933	△6,707	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		69,226	75,933	△6,707	
	210 경상적세외수입	69,226	75,933	△6,707	
	216 이자수입	69,226	75,933	△6,707	
	216-01 공공예금이자수입	69,226	75,933	△6,707	
					1)공공예금 이자수입 69,226,000원 = 69,226
700 보전수입등및내부거래		6,897,221	6,951,140	△53,919	
	710 보전수입등	4,117,221	3,171,140	946,081	
	714 예치금회수	4,117,221	3,171,140	946,081	
	714-01 예치금회수	4,117,221	3,171,140	946,081	
					1)예치금회수 4,117,221,000원 = 4,117,221
720 내부거래		2,780,000	3,780,000	△1,000,000	
	721 전입금	2,780,000	3,780,000	△1,000,000	
	721-03 기타회계전입금	2,780,000	3,780,000	△1,000,000	
					1)일반회계 전입금 2,780,000,000원 = 2,780,000
수 입 합 계		6,966,447	7,027,073	△60,626	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화관광과				6,966,447	7,027,073	△60,626
문화예술				6,966,447	7,027,073	△60,626
문화예술 진흥				2,459,654	2,061,940	397,714
문화예술진흥기금 운용(문화예술진흥기금)				2,459,654	2,061,940	397,714
서초금요음악회				420,680	299,880	120,800
201 일반운영비				175,280	35,960	139,320
01 사무관리비				175,280	35,960	139,320
1)공연단체 심사위원회 수당				100,000원*5명*2회 = 1,000		
1)홍보물 제작				34,560		
2)포스터				330,000원*12회 = 3,960		
2)팸플릿				400,000원*51회 = 20,400		
2)현수막				200,000원*51회 = 10,200		
1)운영물품 등 소모품비(피아노조율 초청장 사무용품 등)				1,000,000원 = 1,000		
1)영상제작(촬영,편집,음향 등)				138,720,000원 = 138,720		
203 업무추진비				5,400	5,520	△120
03 시책추진업무추진비				5,400	5,520	△120
1)서초금요음악회 운영				450,000원*12회 = 5,400		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				301 일반보전금	240,000	258,400	△ 18,400
				09 행사실비지원금 240,000	240,000	258,400	△ 18,400
				1)공연단체 사례비 240,000			
				2)공모공연 4,000,000원*45회 = 180,000			
				2)기획공연 10,000,000원*6회 = 60,000			
				찾아가는 서초, 열린음악회	195,093	281,636	△ 86,543
				101 인건비	40,093	38,636	1,457
				04 기간제근로자등보수 40,093	40,093	38,636	1,457
				1)기간제근로자 인부임 36,614			
				2)운영인력 보수 85,680원*288일*1명 = 24,676			
				2)시간외근무수당 16,053원*1명*12시간*12월 = 2,312			
				2)주월차수당 85,680원*1명*5일*12월 = 5,141			
				2)퇴직금 77,940원*30일*700일/365일 = 4,485			
				1)5대 보험 3,479			
				2)산재보험료 32,129,000원*1.05% = 338			
				2)고용보험부담금 32,129,000원*1.65% = 531			
				2)국민연금부담금 32,129,000원*4.5% = 1,446			
				2)건강보험부담금 32,129,000원*3.335% = 1,072			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)장기요양보험부담금	1,072,000원*8.51% =	92		
			201 일반운영비		72,000	50,000	22,000
			03 행사운영비	72,000	72,000	50,000	22,000
			1)홍보물 제작	300,000원*100회 =	30,000		
			1)행사운영(무대 설치 등)	20,000,000원 =	20,000		
			1)행사영상 촬영	22,000,000원 =	22,000		
			203 업무추진비		3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	3,000	0
			1)꽃자리콘서트 운영	3,000,000원 =	3,000		
			301 일반보전금		80,000	190,000	△ 110,000
			09 행사실비지원금	80,000	80,000	190,000	△ 110,000
			1)공연단체 사례비	800,000원*100회 =	80,000		
			기타문화행사		92,000	92,000	0
			201 일반운영비		12,000	12,000	0
			03 행사운영비	12,000	12,000	12,000	0
			1)홍보물 제작	200,000원*40회 =	8,000		
			1)행사운영 비품	4,000,000원 =	4,000		
			301 일반보전금		80,000	80,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			09 행사실비지원금	80,000	80,000	80,000	0
			1)기타공연 사례비	800,000원*2팀*50회 = 80,000			
			서초음악문화지구 활성화		1,367,381	1,199,424	167,957
			201 일반운영비		65,000	12,000	53,000
			01 사무관리비	65,000	65,000	12,000	53,000
			1)문화지구 홍보비	60,000,000원 = 60,000			
			1)서리풀청년아트타운 입주자자치회 운영비	3,000,000원 = 3,000			
			1)기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*5명*4회 = 2,000			
			203 업무추진비		2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	2,000	0
			1)문화지구 활성화 추진	2,000,000원 = 2,000			
			207 연구개발비		55,000	0	55,000
			02 전산개발비	55,000	55,000	0	55,000
			1)문화지구 홈페이지 구축	55,000,000원 = 55,000			
			306 출연금		1,019,631	1,035,424	△ 15,793
			01 출연금	1,019,631	1,019,631	1,035,424	△ 15,793
			1)서리풀 청년아트센터 운영	174,009,000원 = 174,009			
			1)문화지구 문화활동 활성화 사업	145,622,000원 = 145,622			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)서리풀페스티벌 추진	= 500,000			
				1)서리풀 청년예술인 버스킹 경연대회	= 200,000			
			307	민간이전		105,750	20,000	85,750
			08	이차보전금	105,750	105,750	20,000	85,750
				1)권장시설 등 용자 이차보전지원	105,750,000원 = 105,750			
			401	시설비및부대비		120,000	130,000	△ 10,000
			01	시설비	120,000	120,000	130,000	△ 10,000
				1)문화지구 디자인거리 조성비	80,000,000원 = 80,000			
				1)서리풀청년아트타운(주민공동시설) 수선유지비	40,000,000원 = 40,000			
				지역특화 문화행사 지원		189,000	189,000	0
			203	업무추진비		4,000	4,000	0
			03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	4,000	0
				1)반포한불축제 운영	1,000,000원 = 1,000			
				1)서초골축제 운영	1,000,000원 = 1,000			
				1)악기거리축제 운영	500,000원 = 500			
				1)정월대보름축제 운영	500,000원 = 500			
				1)말죽거리축제 운영	500,000원 = 500			
				1)잠원나루축제 운영	500,000원 = 500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				307 민간이전		185,000	185,000	0
				04 민간행사사업보조	185,000	185,000	185,000	0
				1)반포한불축제 행사 보조	77,500,000원 = 77,500			
				1)서초골축제 행사 보조	40,000,000원 = 40,000			
				1)악기거리축제 행사 보조	15,000,000원 = 15,000			
				1)정월대보름축제 행사 보조	30,000,000원 = 30,000			
				1)말죽거리축제 행사 보조	10,000,000원 = 10,000			
				1)잠원나루축제 행사 보조	12,500,000원 = 12,500			
				서초실내악축제 운영		195,500	0	195,500
				201 일반운영비		193,000	0	193,000
				01 사무관리비	1,000	1,000	0	1,000
				1)운영물품 소모품비	1,000,000원 = 1,000			
				03 행사운영비	192,000	192,000	0	192,000
				1)공연장 문화공연 운영	192,000			
				2)서초실내악축제 운영	170,000,000원 = 170,000			
				2)서초실내악축제 영상촬영	22,000,000원 = 22,000			
				203 업무추진비		2,500	0	2,500
				03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0	2,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					1)서초실내악축제 운영 간담회 개최	2,500,000원 =	2,500		
					재무활동(문화예술진흥기금)		4,506,793	4,965,133	△458,340
					보전지출(문화예술진흥기금)		4,506,793	4,965,133	△458,340
					보전지출(문화예술진흥기금)		4,506,793	4,965,133	△458,340
					602 예치금		4,506,793	4,965,133	△458,340
					01 일반예치금		4,506,793	4,965,133	△458,340
					1)2021년 예치금	4,506,793,000원 =	4,506,793		
지 출 합 계							6,966,447	7,027,073	△60,626

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(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	
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	3,921,116	3,880,000	0	0	0	0	41,116	0	396,626	378,532	0	18,094	0	0	0	3,524,490
2020년도	1,850,671	1,780,000	0	0	0	0	70,671	0	1,257,940	1,219,304	0	38,636	0	0	0	592,731
2021년도	2,849,226	2,780,000	0	0	0	0	69,226	0	2,459,654	2,419,561	0	40,093	0	0	0	389,572
계	8,621,013	8,440,000	0	0	0	0	181,013	0	4,114,220	4,017,397	0	96,823	0	0	0	4,506,793

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		3,524,490	4,117,221	4,506,793	389,572	
예치금	소계	3,524,490	4,117,221	4,506,793	389,572	
	우리은행	3,524,490	4,117,221	4,506,793	389,572	

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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 : 서초구 체육시설의 재건립, 관리, 운영에 필요한 소요 경비를 충당
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 체육시설 기능보강 및 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
532,000	536,267	254,500	281,767	813,767	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
813,767	0	0	813,767

(2) 재원조성 : 수익적립금 및 운영수익금

(3) 지원기준 : 기금운용계획 작성 및 기금운용심의위원회의 결정에 따라 지원

(4) 지원대상 : 공공체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,068,267	1,206,091	△ 137,824	합 계	1,068,267	1,206,091	△ 137,824
전입금	0	0	0	비용자성사업비	254,500	896,100	△ 641,600
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	532,000	642,851	△ 110,851	예치금	813,767	309,991	503,776
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,879	20,000	△ 11,121	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	527,388	543,240	△ 15,852	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					536,267	563,240	△26,973	
210 경상적세외수입					536,267	563,240	△26,973	
212 사용료수입					527,388	543,240	△15,852	
212-09 기타사용료					527,388	543,240	△15,852	
								1)운영수익금 527,388
								2)서초구민체육센터 215,157,000원 = 215,157
								2)연남문화체육센터 75,654,000원 = 75,654
								2)잠원스포츠파크 88,242,000원 = 88,242
								2)방배열린문화센터 93,335,000원 = 93,335
								2)양재/내곡테니스장 39,150,000원 = 39,150
								2)반포종합운동장테니스장 15,850,000원 = 15,850
216 이자수입					8,879	20,000	△11,121	
216-01 공공예금이자수입					8,879	20,000	△11,121	
								1)기금적립금 이자 8,879,000원 = 8,879
700 보전수입등및내부거래					532,000	642,851	△110,851	
710 보전수입등					532,000	642,851	△110,851	
714 예치금회수					532,000	642,851	△110,851	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금 회수	532,000	642,851	△ 110,851	
							1)2020 이월금 532,000,000원 = 532,000
수 입 합 계				1,068,267	1,206,091	△ 137,824	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과					1,068,267	1,206,091	△137,824
체육					1,068,267	1,206,091	△137,824
생활체육 육성					254,500	896,100	△641,600
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)					254,500	896,100	△641,600
서초구체육시설수익적립기금					254,500	896,100	△641,600
307 민간이전					69,500	136,800	△67,300
05 민간위탁금					69,500	136,800	△67,300
1) 위탁체육시설 시스템, 장비 등 구매 위탁					69,500		
2)서초종합체육관 온라인 예약 시스템 구축					33,000,000원 = 33,000		
2)반포종합운동장체육센터 헬스기구 교체					6,500,000원 = 6,500		
2)위탁체육시설 긴급보수비					30,000,000원 = 30,000		
401 시설비및부대비					185,000	759,300	△574,300
01 시설비					185,000	759,300	△574,300
1)공공체육시설 개보수					185,000		
2)서초구민체육센터					40,000		
3)건물 외벽 창문틀 방수 공사					30,000,000원 = 30,000		
3)케노피 연장 공사					10,000,000원 = 10,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2) 연남문화체육센터	30,000			
				3) 기계실 보일러 배관 부분교체 공사	30,000,000원 =	30,000		
				2)방배열린문화센터	20,000			
				3) 바닥타일 교체 및 배수관로 개선 공사	20,000,000원 =	20,000		
				2)양재시민의숲테니스장	10,000			
				3) 빗물유입관 설치	10,000,000원 =	10,000		
				2)반포종합운동장체육센터	15,000			
				3)지붕 방수공사 및 샤워실 보수공사	15,000,000원 =	15,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	70,000,000원 =	70,000		
				재무활동		813,767	309,991	503,776
				보전지출(체육시설수익적립기금)		813,767	309,991	503,776
				보전지출(체육시설수익적립기금)		813,767	309,991	503,776
				602 예치금		813,767	309,991	503,776
				01 일반예치금	813,767	813,767	309,991	503,776
				1)2021 예치금	813,767,000원 =	813,767		
				지출합계		1,068,267	1,206,091	△137,824

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년까지	5,486,643	0	0	0	0	0	787,009	4,699,634	4,714,736	4,714,736	0	0	0	0	0	771,907
2016년도	642,507	0	0	0	0	0	17,526	624,981	357,732	357,732	0	0	0	0	0	284,775
2017년도	519,039	0	0	0	0	0	22,131	496,908	408,930	408,930	0	0	0	0	0	110,109
2018년도	441,486	0	0	0	0	0	17,168	424,318	400,687	400,687	0	0	0	0	0	40,799
2019년도	349,705	0	0	0	0	0	19,705	330,000	871,601	871,601	0	0	0	0	0	△521,896
2020년도	286,177	0	0	0	0	0	12,000	274,177	439,871	439,871	0	0	0	0	0	△153,694
2021년도	536,267	0	0	0	0	0	8,879	527,388	254,500	254,500	0	0	0	0	0	281,767
계	8,261,824	0	0	0	0	0	884,418	7,377,406	7,448,057	7,448,057	0	0	0	0	0	813,767

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		642,851	532,000	813,767	281,767	
예치금	소계	642,851	532,000	813,767	281,767	
	우리은행	642,851	532,000	813,767	281,767	

중 소 기업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성발전 및 경영안정을 위해 필요한 자금을 확보·지원하고자 함
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 중소기업육성기금 융자 지원, 시중은행 협력자금 대출이자 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,785,321	3,509,360	4,320,000	△810,640	2,974,681	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,974,681	0	0	2,974,681

(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 : 2021년
 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	7,294,681	8,224,533	△929,852	합 계	7,294,681	8,224,533	△929,852
전입금	0	0	0	비용자성사업비	320,000	0	320,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	4,000,000	4,000,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,446,960	2,902,551	544,409	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,785,321	5,258,982	△1,473,661	예치금	2,974,681	4,224,533	△1,249,852
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	62,400	63,000	△600	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		155,780	157,511	△ 1,731	
	210 경상적세외수입	155,780	157,511	△ 1,731	
	216 이자수입	155,780	157,511	△ 1,731	
	216-01 공공예금이자수입	62,400	63,000	△ 600	
					1)공공예금이자수입 62,400,000원 = 62,400
	216-02 융자금회수이자수입	93,380	94,511	△ 1,131	
					1)융자금회수이자수입 93,380
					2)기융자 9,340,110,000원*0.7% = 65,380
					2)2021년 신규 4,000,000,000원*0.7% = 28,000
700 보전수입등및내부거래		7,138,901	8,067,022	△ 928,121	
	710 보전수입등	7,138,901	8,067,022	△ 928,121	
	713 융자금원금수입	3,353,580	2,808,040	545,540	
	713-01 민간융자금회수수입	3,353,580	2,808,040	545,540	
					1)2021년도 상환금액 3,353,580
					2)1/4분기 융자회수 756,460,000원 = 756,460
					2)2/4분기 융자회수 934,480,000원 = 934,480
					2)3/4분기 융자회수 858,390,000원 = 858,390

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								2)4/4분기 융자회수 804,250,000원 = 804,250
				714 예치금회수	3,785,321	5,258,982	△ 1,473,661	
				714-01 예치금회수	3,785,321	5,258,982	△ 1,473,661	
								1)2020 이월금 3,785,321,000원 = 3,785,321
수 입 합 계					7,294,681	8,224,533	△ 929,852	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과				7,294,681	8,224,533	△929,852
산업진흥 · 고도화				4,320,000	4,000,000	320,000
지역경제 활성화				4,320,000	4,000,000	320,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)				4,320,000	4,000,000	320,000
중소기업육성기금 융자				4,320,000	4,000,000	320,000
307 민간이전				320,000	0	320,000
08 이차보전금 320,000				320,000	0	320,000
1)시중은행 협력자금 대출이자 지원 16,000,000,000원*2% = 320,000						
501 융자금				4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금 4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
1)신규융자금 4,000,000						
2)2021년 융자지원 4,000,000,000원 = 4,000,000						
기타				2,974,681	4,224,533	△1,249,852
재무활동(지역경제과)				2,974,681	4,224,533	△1,249,852
보전지출(중소기업육성기금)				2,974,681	4,224,533	△1,249,852
보전지출(중소기업육성기금)				2,974,681	4,224,533	△1,249,852
602 예치금				2,974,681	4,224,533	△1,249,852
01 일반예치금 2,974,681				2,974,681	4,224,533	△1,249,852

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)2021 예치금	2,974,681,000원 = 2,974,681		
지출합계						7,294,681	8,224,533	△929,852

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	47,739,549	7,600,000	0	0	36,929,278	0	2,960,271	250,000	44,441,000	250,000	43,691,000	0	0	0	500,000	3,298,549
2016년도	4,386,979	0	0	0	4,078,125	0	58,854	250,000	2,100,000	250,000	1,850,000	0	0	0	0	2,286,979
2017년도	3,631,655	0	0	0	3,256,178	0	125,477	250,000	2,580,000	250,000	2,330,000	0	0	0	0	1,051,655
2018년도	2,650,809	0	0	0	2,277,542	0	123,267	250,000	2,835,000	250,000	2,585,000	0	0	0	0	△184,191
2019년도	2,419,675	0	0	0	2,200,600	0	119,075	100,000	4,070,000	100,000	3,970,000	0	0	0	0	△1,650,325
2020년도	2,992,654	0	0	0	2,964,988	0	27,666	0	4,010,000	10,000	4,000,000	0	0	0	0	△1,017,346
2021년도	3,509,360	0	0	0	3,446,960	0	62,400	0	4,320,000	320,000	4,000,000	0	0	0	0	△810,640
계	67,330,681	7,600,000	0	0	55,153,671	0	3,477,010	1,100,000	64,356,000	1,430,000	62,426,000	0	0	0	500,000	2,974,681

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		5,258,982	3,785,321	2,974,681	△810,640	
예치금	소계	5,258,982	3,785,321	2,974,681	△810,640	
	우리은행	5,258,982	3,785,321	2,974,681	△810,640	

사회복지금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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 : 장애인복지 증진 및 생활안정 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 장애인의 다양한 복지수요 만족 및 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
1,362,525	18,904	184,200	△ 165,296	1,197,229	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,197,229	0	0	1,197,229

(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 : 2021년

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	1,381,429	1,434,169	△52,740	합 계	1,381,429	1,434,169	△52,740
전입금	0	0	0	비용자성사업비	184,200	101,200	83,000
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	1,362,525	1,408,359	△45,834	예치금	1,197,229	1,332,969	△135,740
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,904	25,810	△6,906	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		18,904	25,810	△6,906	
	210 경상적세외수입	18,904	25,810	△6,906	
	216 이자수입	18,904	25,810	△6,906	
	216-01 공공예금이자수입	18,904	25,810	△6,906	
					1)기금적립금 이자 18,904,200원 = 18,904
700 보전수입등및내부거래		1,362,525	1,408,359	△45,834	
	710 보전수입등	1,362,525	1,408,359	△45,834	
	714 예치금회수	1,362,525	1,408,359	△45,834	
	714-01 예치금회수	1,362,525	1,408,359	△45,834	
					1)2020년 예치금회수 1,362,525,338원 = 1,362,525
수 입 합 계		1,381,429	1,434,169	△52,740	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,381,429	1,434,169	△52,740
취약계층지원				1,381,429	1,434,169	△52,740
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원				184,200	101,200	83,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용(사회복지기금 장애인복지계정)				184,200	101,200	83,000
장애인 생활안정 및 사회활동 보장				184,200	101,200	83,000
201 일반운영비				1,200	1,200	0
01 사무관리비 1,200				1,200	1,200	0
1)사회복지기금운용심의회 참석수당 100,000원*3명*4회 = 1,200						
307 민간이전				100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조 100,000				100,000	50,000	50,000
1)장애인 복지사업 공모 등 100,000,000원 = 100,000						
401 시설비및부대비				83,000	0	83,000
01 시설비 80,000				80,000	0	80,000
1) 장애인전용주차구역 음성알리미단말기 설치 2,400,000원*10대 = 24,000						
1) 장애인전용주차구역 음성알리미 전기시설 공사 600,000원*10대 = 6,000						
1) 꿈나무 보금자리 리모델링 사업 50,000,000원 = 50,000						
03 시설부대비 3,000				3,000	0	3,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1) 장애인전용주차구역 음성알리미 유지관리비	300,000원*10대 =	3,000		
				재무활동(사회복지과)		1,197,229	1,332,969	△135,740
				보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)		1,197,229	1,332,969	△135,740
				보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)		1,197,229	1,332,969	△135,740
				602 예치금		1,197,229	1,332,969	△135,740
				01 일반예치금	1,197,229	1,197,229	1,332,969	△135,740
				1)사회복지기금 장애인계정 예치금(2021)	1,197,229,000원 =	1,197,229		
				지출합계		1,381,429	1,434,169	△52,740

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	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	543,043	500,000	0	0	0	0	43,043	0	8,006	8,006	0	0	0	0	0	535,037
2018년도	28,613	0	0	0	0	0	28,613	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	13,613
2019년도	16,909	0	0	0	0	0	16,909	0	157,200	157,200	0	0	0	0	0	△140,291
2020년도	23,780	0	0	0	0	0	23,780	0	69,614	69,614	0	0	0	0	0	△45,834
2021년도	18,904	0	0	0	0	0	18,904	0	184,200	184,200	0	0	0	0	0	△165,296
계	1,631,249	1,500,000	0	0	0	0	131,249	0	434,020	434,020	0	0	0	0	0	1,197,229

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		1,408,359	1,362,525	1,197,229	△ 165,296	
예치금	소계	1,408,359	1,362,525	1,197,229	△ 165,296	
	우리은행	1,408,359	1,362,525	1,197,229	△ 165,296	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,106,606	23,394	20,000	3,394	1,110,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,110,000	0	0	1,110,000

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입, 기타수입 등

(3) 지원기준 : 서초구 자활기금 설치 및 운용조례에 의한 기금의 용도에 맞는 자활사업

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	1,130,000	1,078,568	51,432	합 계	1,130,000	1,078,568	51,432
전입금	0	0	0	비용자성사업비	20,000	20,000	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	1,106,606	1,057,145	49,461	예치금	1,110,000	1,058,568	51,432
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,394	21,423	1,971	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		23,394	21,423	1,971	
	210 경상적세외수입	23,394	21,423	1,971	
	216 이자수입	23,394	21,423	1,971	
	216-01 공공예금이자수입	23,394	21,423	1,971	
					1)공공예금 이자수입 23,394,000원 = 23,394
700 보전수입등및내부거래		1,106,606	1,057,145	49,461	
	710 보전수입등	1,106,606	1,057,145	49,461	
	714 예치금회수	1,106,606	1,057,145	49,461	
	714-01 예치금회수	1,106,606	1,057,145	49,461	
					1)2020 예치금 회수 1,106,606,000원 = 1,106,606
수 입 합 계		1,130,000	1,078,568	51,432	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,130,000	1,078,568	51,432
기초생활보장						20,000	20,000	0
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축						20,000	20,000	0
사회복지기금 자활계정 운용(사회복지기금 자활계정)						20,000	20,000	0
자활사업 지원						20,000	20,000	0
307 민간이전						20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조						20,000	20,000	0
1) 자활사업등 지원						20,000,000원 = 20,000		
취약계층지원						1,110,000	1,058,568	51,432
재무활동(사회복지과)						1,110,000	1,058,568	51,432
보전지출(사회복지기금 자활계정)						1,110,000	1,058,568	51,432
보전지출(사회복지기금 자활계정)						1,110,000	1,058,568	51,432
602 예치금						1,110,000	1,058,568	51,432
01 일반예치금						1,110,000	1,058,568	51,432
1) 사회복지기금 자활계정 예치금(2021)						1,110,000,000원 = 1,110,000		
지 출 합 계						1,130,000	1,078,568	51,432

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	533,050	500,000	0	0	0	0	1,187	31,863	51,000	51,000	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	19,974	0	0	0	225	0	18,673	1,076	10,000	0	10,000	0	0	0	0	9,974
2019년도	60,511	0	0	0	300	0	21,424	38,787	0	0	0	0	0	0	0	60,511
2020년도	49,414	0	0	0	300	0	19,849	29,265	20,000	20,000	0	0	0	0	0	29,414
2021년도	23,394	0	0	0	0	0	23,394	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	3,394
계	1,211,000	1,000,000	0	0	825	0	107,854	102,321	101,000	91,000	10,000	0	0	0	0	1,110,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,077,191	1,106,606	1,110,000	3,394	
예치금	소계	1,077,191	1,106,606	1,110,000	3,394	
	우리은행	1,077,191	1,106,606	1,110,000	3,394	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
826,960	15,216	56,584	△41,368	785,592	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
785,592	0	0	785,592

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	842,176	872,531	△30,355	합 계	842,176	872,531	△30,355
전입금	0	0	0	비용자성사업비	56,584	56,584	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	826,960	855,202	△28,242	예치금	785,592	815,947	△30,355
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,216	17,329	△2,113	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		15,216	17,329	△2,113	
	210 경상적세외수입	15,216	17,329	△2,113	
	216 이자수입	15,216	17,329	△2,113	
	216-01 공공예금이자수입	15,216	17,329	△2,113	
					1)기금 적립금 이자 15,216,000원 = 15,216
700 보전수입등및내부거래		826,960	855,202	△28,242	
	710 보전수입등	826,960	855,202	△28,242	
	714 예치금회수	826,960	855,202	△28,242	
	714-01 예치금회수	826,960	855,202	△28,242	
					1) 2020 예치금회수 826,960,000원 = 826,960
수 입 합 계		842,176	872,531	△30,355	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
어르신행복과				842,176	872,531	△30,355
노인·청소년				842,176	872,531	△30,355
노인복지 인프라구축				56,584	56,584	0
노인복지기금 운용(사회복지기금 노인복지계정)				56,584	56,584	0
노인능력개발 운영 지원				56,584	56,584	0
307 민간이전				56,584	56,584	0
02 민간경상사업보조				56,584	56,584	0
1)노인능력개발 등 지원(노인대학 운영)						
56,584,000원 =				56,584		
재무활동(어르신행복과)				785,592	815,947	△30,355
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)				785,592	815,947	△30,355
보전지출(노인복지기금)				785,592	815,947	△30,355
602 예치금				785,592	815,947	△30,355
01 일반예치금				785,592	815,947	△30,355
1)2021 예치금				785,592,000원 =	785,592	
지출합계				842,176	872,531	△30,355

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	1,163,269	850,000	0	0	0	0	313,269	0	213,000	213,000	0	0	0	0	0	950,269
2016년도	12,717	0	0	0	0	0	12,717	0	29,080	29,080	0	0	0	0	0	△16,363
2017년도	17,240	0	0	0	0	0	17,240	0	29,260	29,260	0	0	0	0	0	△12,020
2018년도	16,892	0	0	0	0	0	16,892	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△13,108
2019년도	25,435	0	0	0	0	0	25,435	0	80,500	80,500	0	0	0	0	0	△55,065
2020년도	15,685	0	0	0	0	0	15,685	0	42,438	42,438	0	0	0	0	0	△26,753
2021년도	15,216	0	0	0	0	0	15,216	0	56,584	56,584	0	0	0	0	0	△41,368
계	1,266,454	850,000	0	0	0	0	416,454	0	480,862	480,862	0	0	0	0	0	785,592

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		855,202	826,960	785,592	△41,368	
예치금	소계	855,202	826,960	785,592	△41,368	
	우리은행	855,202	826,960	785,592	△41,368	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난이나 갑작스런 실직 등 위기상황에 직면한 구민의 생활안정 지원을 통해 사회복지 서비스 향상에 기여
- (2) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
330,945	6,383	78,000	△71,617	259,328	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
259,328	0	0	259,328

(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 입은 자 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	337,328	382,335	△45,007	합 계	337,328	382,335	△45,007
전입금	0	0	0	비용자성사업비	78,000	43,000	35,000
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	330,945	374,952	△44,007	예치금	259,328	339,335	△80,007
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,383	7,383	△1,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					6,383	7,383	△ 1,000	
210 경상적세외수입					6,383	7,383	△ 1,000	
216 이자수입					6,383	7,383	△ 1,000	
216-01 공공예금이자수입					6,383	7,383	△ 1,000	
								1)기금적립금 이자 6,383,000원 = 6,383
700 보전수입등및내부거래					330,945	374,952	△44,007	
710 보전수입등					330,945	374,952	△44,007	
714 예치금회수					330,945	374,952	△44,007	
714-01 예치금회수					330,945	374,952	△44,007	
								1)2020 이월금 330,945,000원 = 330,945
수 입 합 계					337,328	382,335	△45,007	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과				337,328	382,335	△45,007
취약계층지원				337,328	382,335	△45,007
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공				78,000	43,000	35,000
사회복지기금 운용(사회복지진흥계정)(사회복지기금 사회복지진흥계정)				78,000	43,000	35,000
사회복지기금 사회복지진흥계정				78,000	43,000	35,000
301 일반보전금				78,000	43,000	35,000
01 사회보장적수혜금				78,000	43,000	35,000
1)저소득주민 지원 및 이주민 구호 등				43,000,000원 = 43,000		
1)고엽제 응급환자 수송차량 지원 등				35,000,000원 = 35,000		
재무활동(사회복지기금 사회복지진흥계정)				259,328	339,335	△80,007
보전지출(사회복지기금 사회복지진흥계정)				259,328	339,335	△80,007
보전지출				259,328	339,335	△80,007
602 예치금				259,328	339,335	△80,007
01 일반예치금				259,328	339,335	△80,007
1)2021년 예치금				259,328,000원 = 259,328		
지출합계				337,328	382,335	△45,007

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(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	
2015년까지	1,256,054	0	0	0	0	0	503,446	752,608	837,357	837,357	0	0	0	0	0	418,697
2016년도	8,099	0	0	0	0	0	8,099	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△13,901
2017년도	12,011	0	0	0	0	0	12,011	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△26,989
2018년도	8,024	0	0	0	0	0	8,024	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	△4,976
2019년도	8,073	0	0	0	0	0	8,073	0	14,342	14,342	0	0	0	0	0	△6,269
2020년도	7,383	0	0	0	0	0	7,383	0	43,000	43,000	0	0	0	0	0	△35,617
2021년도	6,383	0	0	0	0	0	6,383	0	78,000	78,000	0	0	0	0	0	△71,617
계	1,306,027	0	0	0	0	0	553,419	752,608	1,046,699	1,046,699	0	0	0	0	0	259,328

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		366,562	330,945	259,328	△71,617	
예치금	소계	366,562	330,945	259,328	△71,617	
	우리은행	366,562	330,945	259,328	△71,617	

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 국공립어린이집 확충사업 및 보육정책사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,900,000	3,620,000	9,304,400	△5,684,400	215,600	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
215,600	0	0	215,600

(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, 보육정책사업 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,520,000	9,220,000	300,000	합 계	9,520,000	9,220,000	300,000
전입금	3,500,000	3,500,000	0	비용자성사업비	9,304,400	8,702,400	602,000
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	5,900,000	5,600,000	300,000	예치금	215,600	517,600	△302,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	120,000	120,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		120,000	120,000	0	
	210 경상적세외수입	120,000	120,000	0	
	216 이자수입	120,000	120,000	0	
	216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0	
					1)공공예금 이자수입 120,000,000원 = 120,000
700 보전수입등및내부거래		9,400,000	9,100,000	300,000	
	710 보전수입등	5,900,000	5,600,000	300,000	
	714 예치금회수	5,900,000	5,600,000	300,000	
	714-01 예치금회수	5,900,000	5,600,000	300,000	
					1)2020년 예치금 회수 5,900,000,000원 = 5,900,000
720 내부거래		3,500,000	3,500,000	0	
	721 전입금	3,500,000	3,500,000	0	
	721-03 기타회계전입금	3,500,000	3,500,000	0	
					1)일반회계 출연금 3,500,000,000원 = 3,500,000
수 입 합 계		9,520,000	9,220,000	300,000	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과				9,520,000	9,220,000	300,000
보육 · 가족및여성				9,520,000	9,220,000	300,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				9,304,400	8,702,400	602,000
보육기금 운용(보육기금)				9,304,400	8,702,400	602,000
국·공립어린이집 확충				6,084,000	6,150,000	△66,000
201 일반운영비				34,000	110,000	△76,000
01 사무관리비 24,000				24,000	100,000	△76,000
1)장기임차 전환어린이집 인센티브지원 등 1,000,000원*2개소*12개월 = 24,000						
02 공공운영비 10,000				10,000	10,000	0
1)2020년 준공예정 어린이집 공공요금 10,000,000원 = 10,000						
401 시설비및부대비				5,420,000	5,390,000	30,000
01 시설비 5,420,000				5,420,000	5,390,000	30,000
1)공동주택 리모델링에 의한 국공립어린이집 확충 60,000,000원*7개소 = 420,000						
1)신축에 의한 국공립어린이집 확충 2,500,000,000원*2개소 = 5,000,000						
402 민간자본이전				630,000	650,000	△20,000
03 민간위탁사업비 630,000				630,000	650,000	△20,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			1)신규개원 어린이집 기자재비	70,000,000원*9개소 =	630,000			
			보육정책사업 지원			3,220,400	2,552,400	668,000
			201 일반운영비			19,400	15,000	4,400
			01 사무관리비		19,400	19,400	15,000	4,400
			1)서초형 모범어린이집 자문단 운영비	70,000원*10명*4회 =	2,800			
			1)서초형 모범어린이집 현장실사단 수당	100,000원*6명*16회 =	9,600			
			1)보육정책사업 운영 지원	70,000원*10명*10회 =	7,000			
			307 민간이전			3,201,000	2,537,400	663,600
			05 민간위탁금		1,032,000	1,032,000	390,000	642,000
			1)기타 보육정책사업 지원 등	1,032,000,000원 =	1,032,000			
			10 사회복지시설법정운영비보조		2,169,000	2,169,000	2,147,400	21,600
			1)서초형 모범어린이집 운영 인건비	135,000원*5명*50개소*12월 =	405,000			
			1)서초형 모범어린이집 운영비	1,800,000원*50개소*12월 =	1,080,000			
			1)어린이집 운영 지원 등	600,000원*95개소*12회 =	684,000			
			재무활동(여성보육과)			215,600	517,600	△302,000
			보전지출(보육기금)(보육기금)			215,600	517,600	△302,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(보육기금)	215,600	517,600	△302,000
				602 예치금	215,600	517,600	△302,000
				01 일반예치금 215,600	215,600	517,600	△302,000
				1)2021년 예치금 215,600,000원 = 215,600			
지 출 합 계					9,520,000	9,220,000	300,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
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	
2015년까지	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	8,091,489	8,000,000	0	0	0	0	91,489	0	2,340,757	2,340,757	0	0	0	0	0	5,750,732
2018년도	5,136,687	5,000,000	0	0	0	0	136,687	0	5,734,133	5,734,133	0	0	0	0	0	△597,446
2019년도	5,107,880	5,000,000	0	0	0	0	107,880	0	3,846,279	3,846,279	0	0	0	0	0	1,261,601
2020년도	3,620,000	3,500,000	0	0	0	0	120,000	0	4,134,887	4,134,887	0	0	0	0	0	△514,887
2021년도	3,620,000	3,500,000	0	0	0	0	120,000	0	9,304,400	9,304,400	0	0	0	0	0	△5,684,400
계	25,576,056	25,000,000	0	0	0	0	576,056	0	25,360,456	25,360,456	0	0	0	0	0	215,600

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		6,414,887	5,900,000	215,600	△5,684,400	
예치금	소계	6,414,887	5,900,000	215,600	△5,684,400	
	우리은행	6,414,887	5,900,000	215,600	△5,684,400	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,828,830	52,864	200,000	△ 147,136	2,681,694	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,681,694	0	0	2,681,694

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,881,694	2,865,103	16,591	합 계	2,881,694	2,865,103	16,591
전입금	0	0	0	비용자성사업비	200,000	200,000	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	2,828,830	2,805,428	23,402	예치금	2,681,694	2,665,103	16,591
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	52,864	59,675	△6,811	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					52,864	59,675	△6,811	
210 경상적세외수입					52,864	59,675	△6,811	
216 이자수입					52,864	59,675	△6,811	
216-01 공공예금이자수입					52,864	59,675	△6,811	
								1)기금적립금 이자 52,864,000원 = 52,864
700 보전수입등및내부거래					2,828,830	2,805,428	23,402	
710 보전수입등					2,828,830	2,805,428	23,402	
714 예치금회수					2,828,830	2,805,428	23,402	
714-01 예치금회수					2,828,830	2,805,428	23,402	
								1)2020 예치금 회수 2,828,830,000원 = 2,828,830
수 입 합 계					2,881,694	2,865,103	16,591	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과						2,881,694	2,865,103	16,591
	보육 · 가족및여성					2,881,694	2,865,103	16,591
	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					200,000	200,000	0
	양성평등기금 운용(양성평등기금)					200,000	200,000	0
	양성평등기금					200,000	200,000	0
	307 민간이전					200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조					200,000	200,000	0
	1)양성평등 실현을 위한 사업 지원					200,000,000원 = 200,000		
	재무활동(여성보육과)					2,681,694	2,665,103	16,591
	보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)					2,681,694	2,665,103	16,591
	보전지출(양성평등기금)					2,681,694	2,665,103	16,591
602 예치금					2,681,694	2,665,103	16,591	
01 일반예치금					2,681,694	2,665,103	16,591	
1)2021년 예치금					2,681,694,000원 = 2,681,694			
지 출 합 계						2,881,694	2,865,103	16,591

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	983,549	900,000	0	0	0	0	83,549	0	74,381	74,381	0	0	0	0	0	909,168
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	1,168,632	1,100,000	0	0	0	0	68,632	0	86,269	86,269	0	0	0	0	0	1,082,363
2018년도	55,266	0	0	0	0	0	55,266	0	92,859	92,859	0	0	0	0	0	△37,593
2019년도	58,703	0	0	0	0	0	58,703	0	111,383	111,383	0	0	0	0	0	△52,680
2020년도	52,864	0	0	0	0	0	52,864	0	117,108	117,108	0	0	0	0	0	△64,244
2021년도	52,864	0	0	0	0	0	52,864	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	△147,136
계	3,393,504	3,000,000	0	0	0	0	393,504	0	711,810	711,810	0	0	0	0	0	2,681,694

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,893,073	2,828,830	2,681,694	△ 147,136	
예치금	소계	2,893,073	2,828,830	2,681,694	△ 147,136	
	우리은행	2,893,073	2,828,830	2,681,694	△ 147,136	

재 활용 품 판매 대 금 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요
 - 재활용집하장 및 감용장 유지관리
 - 재활용 분리배출 수거함 구입(분리수거함, 그물망 등)
 - 폐아이스팩 수거함 사업 관련 물품 구매
 - 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,600,830	362,515	1,491,782	△ 1,129,267	471,563	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
471,563	0	0	471,563

(2) 재원조성 : 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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,963,345	2,429,464	△466,119	합 계	1,963,345	2,429,464	△466,119
전입금	0	0	0	비용자성사업비	369,107	227,304	141,803
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	1,122,675	809,479	313,196
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,600,830	2,133,064	△532,234	예치금	471,563	1,392,681	△921,118
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,515	44,400	△16,885	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	335,000	252,000	83,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		362,515	296,400	66,115	
	210 경상적세외수입	362,515	296,400	66,115	
	213 수수료수입	335,000	252,000	83,000	
	213-03 재활용품수거판매수입	335,000	252,000	83,000	
					1)재활용품판매수입 335,000,000원 = 335,000
	216 이자수입	27,515	44,400	△ 16,885	
	216-01 공공예금이자수입	27,515	44,400	△ 16,885	
					1)기금적립금 이자 27,515,000원 = 27,515
700 보전수입등및내부거래		1,600,830	2,133,064	△ 532,234	
	710 보전수입등	1,600,830	2,133,064	△ 532,234	
	714 예치금회수	1,600,830	2,133,064	△ 532,234	
	714-01 예치금회수	1,600,830	2,133,064	△ 532,234	
					1)2020 이월금 1,600,830,700원 = 1,600,830
수 입 합 계		1,963,345	2,429,464	△ 466,119	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				1,963,345	2,429,464	△466,119
폐기물				1,963,345	2,429,464	△466,119
폐기물의 효율적인 처리				1,491,782	1,036,783	454,999
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				1,491,782	1,036,783	454,999
재활용품판매대금관리기금				1,491,782	1,036,783	454,999
101 인건비				1,122,675	809,479	313,196
04 기간제근로자등보수				1,122,675	809,479	313,196
1)기간제근로자임금				84,240원*40명*297일 = 1,000,772		
1)5대 보험료				113,903		
2)산재보험료				1,000,772,000원*1.05% = 10,509		
2)고용보험부담금				1,000,772,000원*1.65% = 16,513		
2)국민연금부담금				1,000,772,000원*4.5% = 45,035		
2)건강보험부담금				1,000,772,000원*3.43% = 34,327		
2)장기요양부담금				34,327,000원*10.25% = 3,519		
2)2020년도 보수총액신고에 따른 고용산재보험 정산금				4,000,000원 = 4,000		
1)피복비 등				200,000원*40명 = 8,000		
201 일반운영비				262,450	189,204	73,246

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
				01	사무관리비	178,690	178,690	140,964	37,726
				1)	일반수용비	115,420			
				2)	수거용마대 660원*5,000매*6회 =	19,800			
				2)	세면비누 40,000원*6회 =	240			
				2)	화장지 11,000원*20묶음*4회 =	880			
				2)	장갑 500원*1,000켤레*5회 =	2,500			
				2)	마스크 1,200원*1,000매*12월 =	14,400			
				2)	손세정제 15,000원*100개 =	1,500			
				2)	상비약, 소독약품 등 500,000원*4회 =	2,000			
				2)	재활용홍보비 2,000,000원*12회 =	24,000			
				2)	재활용집하장운영소모품(강경선 등) 1,430,000원*30회 =	42,900			
				2)	폐형광등, 폐전자제품 등 운송 300,000원*2회*12월 =	7,200			
				1)	기금운용위원회참석수당 70,000원*2명*4회 =	560			
				1)	기간제면접위원수당 70,000원*3명*5회 =	1,050			
				1)	폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원 3,560,000원 =	3,560			
				1)	재활용품 분리배출 물품구입	58,100			
				2)	분리수거함 250,000원*200개 =	50,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			2)그물망 등	8,100,000원 =	8,100			
		02	공공운영비		83,760	83,760	48,240	35,520
			1)시설장비유지비		81,240			
			2)종사자휴게실유지	500,000원*4회 =	2,000			
			2)종사자식당유지	200,000원*1개소*12월 =	2,400			
			2)감용기수리비 및 이설비	10,000,000원*3회 =	30,000			
			2)압축기수리비	10,000,000원*4회 =	40,000			
			2)지게차임차료	70,000원*1대*12회 =	840			
			2)재활용장비수리비	500,000원*1대*6회 =	3,000			
			2)재활용센터유지관리	3,000,000원*1개소 =	3,000			
			1)공공요금 및 제세	2,520,000원 =	2,520			
		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			50,000	30,000	20,000
		01	시설비		50,000	50,000	30,000	20,000
			1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리	50,000,000원*1식 =	50,000			
		405	자산취득비			53,557	5,000	48,557

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감			
				01 자산및물품취득비	53,557	53,557	5,000	48,557			
				1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비	3,000,000원 =	3,000					
				1)폐식용유 수거함 구입비	3,000,000원 =	3,000					
				1)아이스팩 사업 관련 물품 구매		47,557					
				2)수거함	185,000원*242개 =	44,770					
				2)주방세재	52,800원*12박스 =	634					
				2)소독제	33,000원*12박스 =	396					
				2)고무장갑	1,650원*48켤레 =	80					
				2)앞치마	11,000원*48개 =	528					
				2)위생모자	3,300원*48개 =	159					
				2)작업장화	33,000원*30켤레 =	990					
				재무활동(청소행정과)					471,563	1,392,681	△921,118
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)					471,563	1,392,681	△921,118
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)					471,563	1,392,681	△921,118
602 예치금					471,563	1,392,681	△921,118				
01 일반예치금					471,563	1,392,681	△921,118				
1)2021 예치금					471,563,000원 =	471,563					
지출합계						1,963,345	2,429,464	△466,119			

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년까지	10,407,362	0	0	0	0	0	1,780,341	8,627,021	6,809,747	5,055,599	0	1,754,148	0	0	0	3,597,615
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	275,276	0	0	0	0	0	94,234	181,042	496,295	169,846	0	326,449	0	0	0	△221,019
2018년도	346,542	0	0	0	0	0	54,431	292,111	812,277	369,467	0	442,810	0	0	0	△465,735
2019년도	304,758	0	0	0	0	0	47,696	257,062	810,954	271,594	0	539,360	0	0	0	△506,196
2020년도	296,400	0	0	0	0	0	44,400	252,000	751,110	82,794	0	668,316	0	0	0	△454,710
2021년도	362,515	0	0	0	0	0	27,515	335,000	1,491,782	369,107	0	1,122,675	0	0	0	△1,129,267
계	12,284,535	0	0	0	0	0	2,122,586	10,161,949	11,812,972	6,678,581	0	5,134,391	0	0	0	471,563

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,133,064	1,600,830	471,563	△1,129,267	
예치금	소계	2,133,064	1,600,830	471,563	△1,129,267	
	우리은행	2,133,064	1,600,830	471,563	△1,129,267	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치조례시행규칙
- (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 후생복지 증진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
671,706	23,919	68,800	△44,881	626,825	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
626,825	65,470	0	692,295

(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 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	695,625	646,501	49,124	합 계	695,625	646,501	49,124
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	68,800	68,800	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	11,250	11,183	67	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	671,706	625,224	46,482	예치금	626,825	577,701	49,124
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	12,669	10,094	2,575	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		12,669	10,094	2,575	
	210 경상적세외수입	12,669	10,094	2,575	
	216 이자수입	12,669	10,094	2,575	
	216-01 공공예금이자수입	12,669	10,094	2,575	
					1)기금적립금 이자 12,669,492원 = 12,669
700 보전수입등및내부거래		682,956	636,407	46,549	
	710 보전수입등	682,956	636,407	46,549	
	713 융자금원금수입	11,250	11,183	67	
	713-01 민간융자금회수수입	11,250	11,183	67	
					1)월 상환금 937,510원*12월 = 11,250
	714 예치금회수	671,706	625,224	46,482	
	714-01 예치금회수	671,706	625,224	46,482	
					1)2020 이월금 671,706,888원 = 671,706
수 입 합 계		695,625	646,501	49,124	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						695,625	646,501	49,124
폐기물						695,625	646,501	49,124
폐기물의 효율적인 처리						68,800	68,800	0
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)						68,800	68,800	0
환경미화원자녀학자금대여기금						68,800	68,800	0
501 융자금						68,800	68,800	0
01 민간융자금						68,800	68,800	0
1)신입생(일반대학)						24,600		
2)1학기						4,400,000원*3명*1회 =	13,200	
2)2학기						3,800,000원*3명*1회 =	11,400	
1)신입생(전문대학)						13,800		
2)1학기						3,750,000원*2명*1회 =	7,500	
2)2학기						3,150,000원*2명*1회 =	6,300	
1)재학생						30,400		
2)일반대학						3,800,000원*4명*2회 =	30,400	
재무활동(청소행정과)						626,825	577,701	49,124
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						626,825	577,701	49,124
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)						626,825	577,701	49,124

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602	예치금	626,825	577,701	49,124
				01	일반예치금	626,825	577,701	49,124
				1)2021	예치금	626,825,000원 = 626,825		
지 출 합 계						695,625	646,501	49,124

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	1,852,699	526,885	0	0	1,190,583	0	135,231	0	1,310,208	0	1,310,208	0	0	0	0	542,491
2016년도	60,893	0	0	0	44,873	0	16,020	0	37,215	0	37,215	0	0	0	0	23,678
2017년도	58,754	0	0	0	43,324	0	15,430	0	15,380	0	15,380	0	0	0	0	43,374
2018년도	52,875	0	0	0	37,865	0	15,010	0	22,200	0	22,200	0	0	0	0	30,675
2019년도	45,415	0	0	0	31,645	0	13,770	0	7,350	0	7,350	0	0	0	0	38,065
2020년도	23,483	0	0	0	11,183	0	12,300	0	30,060	0	30,060	0	0	0	0	△6,577
2021년도	23,919	0	0	0	11,250	0	12,669	0	68,800	0	68,800	0	0	0	0	△44,881
계	2,118,038	526,885	0	0	1,370,723	0	220,430	0	1,491,213	0	1,491,213	0	0	0	0	626,825

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원 자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액㉠	2021년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		625,224	671,706	626,825	△44,881	
예치금	소계	625,224	671,706	626,825	△44,881	
	우리은행	625,224	671,706	626,825	△44,881	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 30만제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비용 사용
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 30만 제곱미터 이상의 택지개발 사업시행자에게 해당 택지내에서 발생 예정인 폐기물 처리를 위한 폐기물 처리시설의 설치비용을 징수하여 향후 폐기물처리시설 설치에 필요한 재원을 확보
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 향후 소각시설 및 음식물류 폐기물 처리시설의 설치에 필요한 재원으로 폐기물의 안정적 처리도모를 위한 원활한 기금 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,671,470	384,875	1,644,000	△1,259,125	23,412,345	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
23,412,345	0	0	23,412,345

(2) 재원조성 : 법 제6조제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물처리시설 설치비용 납부액

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	25,056,345	23,599,647	1,456,698	합 계	25,056,345	23,599,647	1,456,698
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,644,000	0	1,644,000
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	24,671,470	23,159,614	1,511,856	예치금	23,412,345	23,599,647	△187,302
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	384,875	440,033	△55,158	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		384,875	440,033	△55,158	
	210 경상적세외수입	384,875	440,033	△55,158	
	216 이자수입	384,875	440,033	△55,158	
	216-01 공공예금이자수입	384,875	440,033	△55,158	
					1)기금적립금 이자 384,875,000원 = 384,875
700 보전수입등및내부거래		24,671,470	23,159,614	1,511,856	
	710 보전수입등	24,671,470	23,159,614	1,511,856	
	714 예치금회수	24,671,470	23,159,614	1,511,856	
	714-01 예치금회수	24,671,470	23,159,614	1,511,856	
					1)2020 이월금 24,671,470,000원 = 24,671,470
수 입 합 계		25,056,345	23,599,647	1,456,698	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				25,056,345	23,599,647	1,456,698
폐기물				25,056,345	23,599,647	1,456,698
폐기물의 효율적인 처리				1,644,000	0	1,644,000
폐기물처리시설설치기금 운용(폐기물처리시설 설치기금)				1,644,000	0	1,644,000
폐기물처리시설설치기금				1,644,000	0	1,644,000
401 시설비및부대비				1,644,000	0	1,644,000
01 시설비				1,644,000	0	1,644,000
1)간이재활용선별시설 신설				1,644,000,000원 = 1,644,000		
재무활동(청소행정과)				23,412,345	23,599,647	△ 187,302
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)				23,412,345	23,599,647	△ 187,302
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				23,412,345	23,599,647	△ 187,302
602 예치금				23,412,345	23,599,647	△ 187,302
01 일반예치금				23,412,345	23,599,647	△ 187,302
1)2021 예치금				23,412,345,000원 = 23,412,345		
지 출 합 계				25,056,345	23,599,647	1,456,698

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(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	
2015년까지	23,774,289	0	0	0	0	0	1,725,794	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	23,774,289
2016년도	353,449	0	0	0	0	0	353,449	0	0	0	0	0	0	0	0	353,449
2017년도	485,287	0	0	0	0	0	485,287	0	0	0	0	0	0	0	0	485,287
2018년도	458,887	0	0	0	0	0	458,887	0	0	0	0	0	0	0	0	458,887
2019년도	△827,273	0	0	0	0	0	488,023	△1,315,296	0	0	0	0	0	0	0	△827,273
2020년도	426,831	0	0	0	0	0	426,831	0	0	0	0	0	0	0	0	426,831
2021년도	384,875	0	0	0	0	0	384,875	0	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0	0	△1,259,125
계	25,056,345	0	0	0	0	0	4,323,146	20,733,199	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0	0	23,412,345

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		24,244,639	24,671,470	23,412,345	△ 1,259,125	
예치금	소계	24,244,639	24,671,470	23,412,345	△ 1,259,125	
	우리은행	24,244,639	24,671,470	23,412,345	△ 1,259,125	

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2(옥외광고발전기금의 설치)의 규정에 의하여 광고물 등의 정비와 옥외광고산업의 진흥을 위하여 설치
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 및 개선을 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 한국옥외광고센터 배분 수익금, 광고물 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금 등으로 발생하는 수입금을 재원으로 하고, 광고물 개선·정비사업에 이를 사용한다.

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,512,644	418,047	955,936	△537,889	1,974,755	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,974,755	0	0	1,974,755

(2) 재원조성 ○옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금

○한국옥외광고센터에서 서초구로 배분하는 옥외광고사업 수익금

○국가 또는 시·도로부터의 보조금 등

(3) 지원기준 : 광고물 개선·정비사업 및 그 밖에 구청장이 특별히 필요하다고 인정한 사업

(4) 지원대상 ○광고물 등의 정비 및 개선

○옥외광고산업의 진흥

○옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원

○광고물등의 안전관리에 관한 사항

○그 밖에 구청장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,930,691	3,061,922	△ 131,231	합 계	2,930,691	3,061,922	△ 131,231
전입금	0	0	0	비용자성사업비	955,936	602,550	353,386
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	2,512,644	2,422,285	90,359	예치금	1,974,755	2,459,372	△ 484,617
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	39,197	46,937	△ 7,740	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	378,850	592,700	△ 213,850	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		418,047	639,637	△221,590	
210 경상적세외수입		94,197	101,937	△7,740	
213 수수료수입		55,000	55,000	0	
213-05 기타수수료		55,000	55,000	0	
					1)광고물 허가·신고 수수료 55,000,000원 = 55,000
216 이자수입		39,197	46,937	△7,740	
216-01 공공예금이자수입		39,197	46,937	△7,740	
					1)기금적립금 이자 2,512,644,000원*1.56% = 39,197
220 임시적세외수입		160,000	210,000	△50,000	
224 기타수입		110,000	110,000	0	
224-07 그외수입		110,000	110,000	0	
					1)한국옥외광고센터 배분 수익금 55,000,000원*2회 = 110,000
225 지난연도수입		50,000	100,000	△50,000	
225-01 지난연도수입		50,000	100,000	△50,000	
					1)이행강제금 및 과태료 2020년 이전 체납분 50,000,000원 = 50,000
230 지방행정제재·부과금		163,850	327,700	△163,850	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역			
			232 이행강제금		63,750	127,500	△63,750				
				232-01 이행강제금		63,750	127,500	△63,750			
									1) 불법 옥외광고물 이행강제금 1,500,000원*50건*85% = 63,750		
		234 과태료		100,100	200,200	△100,100					
			234-02 기타과태료		100,100	200,200	△100,100				
								1) 불법 옥외광고물 과태료 100,100 2)불법 현수막 280,000원*400건*55% = 61,600 2)불법 벽보 35,000원*2,000건*55% = 38,500			
	700 보전수입등및내부거래				2,512,644	2,422,285	90,359				
		710 보전수입등				2,512,644	2,422,285	90,359			
			714 예치금회수				2,512,644	2,422,285	90,359		
				714-01 예치금회수				2,512,644	2,422,285	90,359	
									1)2020 이월금 2,512,644,000원 = 2,512,644		
수 입 합 계					2,930,691	3,061,922	△131,231				

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과				2,930,691	3,061,922	△ 131,231
지역및도시				2,930,691	3,061,922	△ 131,231
광고물 개선 사업				550,224	200,472	349,752
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				550,224	200,472	349,752
옥외광고발전기금				550,224	200,472	349,752
201 일반운영비				25,724	25,472	252
01 사무관리비				25,724	25,472	252
1)일반수용비				8,196		
2)대형광고물 안전점검				211,000원*2명*8일 =	3,376	
2)풍수해대비 옥외광고물 안전점검				211,000원*2명*10일 =	4,220	
2)옥외광고심의위원회, 주민위원회 등 운영 소 모품구입(위촉장,문구류 등)				50,000원*12회 =	600	
1)운영수당				17,528		
2)옥외광고심의위원회 심의수당				70,000원*9명*32회*0.8 =	16,128	
2)기금운용심의위원회 심의수당				70,000원*5명*5회*0.8 =	1,400	
307 민간이전				524,500	175,000	349,500
02 민간경상사업보조				524,500	175,000	349,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1) 에너지절약형 LED 간판교체사업	2,500,000원*214개*0.7 =	374,500		
				1) 광고미게첨 옥외간판 활용 광고 지원사업	150,000,000원 =	150,000		
				광고물 정비 사업		405,712	402,078	3,634
				옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)		405,712	402,078	3,634
				옥외광고발전기금		405,712	402,078	3,634
				201 일반운영비		11,270	11,270	0
				01 사무관리비	11,270	11,270	11,270	0
				1)일반수용비	2,550			
				2)광고물철거용품 등	600,000원*2회 =	1,200		
				2)현수막철거 고지가워	75,000원*18동 =	1,350		
				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*1켤레 =	720		
				1)임차료	4,000			
				2)불법광고물정비(크레인)	400,000원*10대 =	4,000		
				301 일반보전금		85,260	85,260	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
				12 기타보상금	85,260	85,260	85,260	0
				1)불법유동광고물 주민수거보상제				
				70,000원*145명*12월*0.7 =	85,260			
				303 포상금		8,300	9,900	△1,600
				01 포상금	8,300	8,300	9,900	△1,600
				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				
				100,000원*8명 =	800			
				307 민간이전		231,250	230,000	1,250
				05 민간위탁금	231,250	231,250	230,000	1,250
1)불법유동광고물 정비용역	210,000,000원 =	210,000						
1)불법고정광고물 정비용역	10,000,000원 =	10,000						
1)불법광고물 폐기물 수거·처리	450,000원*25톤 =	11,250						
401 시설비및부대비		69,632	65,648	3,984				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	69,632	69,632	65,648	3,984
				1)불법광고물 부착방지판 설치	81,920원*850개 = 69,632			
				재무활동(도시계획과)		1,974,755	2,459,372	△484,617
				보전지출(옥외광고발전기금)		1,974,755	2,459,372	△484,617
				보전지출(옥외광고발전기금)		1,974,755	2,459,372	△484,617
				602 예치금		1,974,755	2,459,372	△484,617
				01 일반예치금	1,974,755	1,974,755	2,459,372	△484,617
				1)2021 예치금	1,974,755,000원 = 1,974,755			
				지출합계		2,930,691	3,061,922	△131,231

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	3,184,420	0	0	0	0	0	105,355	3,079,065	1,234,730	1,190,052	0	44,678	0	0	0	1,949,690
2016년도	946,233	0	0	0	0	0	36,518	909,715	651,812	651,812	0	0	0	0	0	294,421
2017년도	844,628	0	0	0	0	0	45,061	799,567	569,887	569,887	0	0	0	0	0	274,741
2018년도	677,714	0	0	0	0	0	49,968	627,746	740,684	740,684	0	0	0	0	0	△62,970
2019년도	704,341	0	60,000	0	0	0	54,388	589,953	671,080	671,080	0	0	0	0	0	33,261
2020년도	525,556	0	24,329	0	0	0	45,427	455,800	502,055	501,485	0	0	0	0	570	23,501
2021년도	418,047	0	0	0	0	0	39,197	378,850	955,936	955,936	0	0	0	0	0	△537,889
계	7,300,939	0	84,329	0	0	0	375,914	6,840,696	5,326,184	5,280,936	0	44,678	0	0	570	1,974,755

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,489,143	2,512,644	1,974,755	△537,889	
예치금	소계	2,489,143	2,512,644	1,974,755	△537,889	
	우리은행	2,489,143	2,512,644	1,974,755	△537,889	

청사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 일반회계 출연금, 기금운용으로 발생된 기금의 지속적 적립을 통해 청사 및 서초문화예술회관 건립의 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
109,461,541	1,707,600	295,000	1,412,600	110,874,141	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
110,874,141	0	0	110,874,141

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

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

(4) 지원대상 : 구청사 및 서초문화예술회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
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	111,169,141	109,371,601	1,797,540	합 계	111,169,141	109,371,601	1,797,540
전입금	0	0	0	비용자성사업비	295,000	10,000	285,000
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	109,461,541	107,511,650	1,949,891	예치금	110,874,141	109,361,601	1,512,540
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,707,600	1,859,951	△ 152,351	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,707,600	1,859,951	△ 152,351	
210 경상적세외수입					1,707,600	1,859,951	△ 152,351	
216 이자수입					1,707,600	1,859,951	△ 152,351	
216-01 공공예금이자수입					1,707,600	1,859,951	△ 152,351	
								1) 기금 적립금 이자 1,707,600,000원 = 1,707,600
700 보전수입등및내부거래					109,461,541	107,511,650	1,949,891	
710 보전수입등					109,461,541	107,511,650	1,949,891	
714 예치금회수					109,461,541	107,511,650	1,949,891	
714-01 예치금회수					109,461,541	107,511,650	1,949,891	
								1) 2020년 이월금 109,461,541,000원 = 109,461,541
수 입 합 계					111,169,141	109,371,601	1,797,540	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시인프라조성과				111,169,141	109,371,601	1,797,540
일반행정				110,874,141	109,361,601	1,512,540
재무활동(도시인프라조성과)				110,874,141	109,361,601	1,512,540
보전지출(청사건립기금)				110,874,141	109,361,601	1,512,540
보전지출(서초구청사건립기금)				110,874,141	109,361,601	1,512,540
602 예치금				110,874,141	109,361,601	1,512,540
01 일반예치금				110,874,141	109,361,601	1,512,540
1)2021 예치금				110,874,141,000원 = 110,874,141		
지역및도시				295,000	10,000	285,000
행복 도시 서초 구현				295,000	10,000	285,000
공용 청사 및 시설 건립기금 운용(청사건립기금)				295,000	10,000	285,000
공공업무 수행 청사 및 시설 확충				295,000	10,000	285,000
401 시설비및부대비				295,000	0	295,000
01 시설비				295,000	0	295,000
1)(가칭)서초타운 복합개발사업 사업전략수립 용역				295,000,000원 = 295,000		
지 출 합 계				111,169,141	109,371,601	1,797,540

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
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	
2015년까지	98,380,056	68,000,000	0	0	0	0	30,380,056	0	0	0	0	0	0	0	0	98,380,056
2016년도	1,974,664	0	0	0	0	0	1,974,664	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,664
2017년도	2,992,812	0	0	0	0	0	2,992,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,812
2018년도	1,980,665	0	0	0	0	0	1,980,665	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,665
2019년도	2,183,453	0	0	0	0	0	2,183,453	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,453
2020년도	1,959,464	0	0	0	0	0	1,959,464	0	9,573	9,573	0	0	0	0	0	1,949,891
2021년도	1,707,600	0	0	0	0	0	1,707,600	0	295,000	295,000	0	0	0	0	0	1,412,600
계	111,178,714	68,000,000	0	0	0	0	43,178,714	0	304,573	304,573	0	0	0	0	0	110,874,141

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		107,511,650	109,461,541	110,874,141	1,412,600	
예치금	소계	107,511,650	109,461,541	110,874,141	1,412,600	
	우리은행	107,511,650	109,461,541	110,874,141	1,412,600	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난 사전대비 및 응급복구 등
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - o 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
 - o 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - o 재난 사전대비 및 응급복구사업
 - o 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
 - o 긴급구조 능력 확충사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,650,989	2,402,874	1,700,000	702,874	11,353,863	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,353,863	0	0	11,353,863

(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 : 2021년
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	13,053,863	7,461,836	5,592,027	합 계	13,053,863	7,461,836	5,592,027
전입금	2,226,741	2,014,223	212,518	비용자성사업비	1,700,000	727,192	972,808
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	10,650,989	5,299,600	5,351,389	예치금	11,353,863	6,734,644	4,619,219
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	176,133	148,013	28,120	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		176,133	148,013	28,120	
	210 경상적세외수입	176,133	148,013	28,120	
	216 이자수입	176,133	148,013	28,120	
	216-01 공공예금이자수입	176,133	148,013	28,120	
					1)공공예금이자 176,133,000원 = 176,133
700 보전수입등및내부거래		12,877,730	7,313,823	5,563,907	
	710 보전수입등	10,650,989	5,299,600	5,351,389	
	714 예치금회수	10,650,989	5,299,600	5,351,389	
	714-01 예치금회수	10,650,989	5,299,600	5,351,389	
					1)2020 이월금 10,650,989,000원 = 10,650,989
720 내부거래		2,226,741	2,014,223	212,518	
	721 전입금	2,226,741	2,014,223	212,518	
	721-03 기타회계전입금	2,226,741	2,014,223	212,518	
					1)일반회계출연금 2,226,741,000원 = 2,226,741
수 입 합 계		13,053,863	7,461,836	5,592,027	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과				13,053,863	7,461,836	5,592,027
재난방재 · 민방위				13,053,863	7,461,836	5,592,027
방재사업 추진				1,700,000	727,192	972,808
재난관리기금 운용(재난관리기금)				1,700,000	727,192	972,808
재난관리기금				1,700,000	727,192	972,808
201 일반운영비				1,000,000	27,192	972,808
01 사무관리비				1,000,000	0	1,000,000
1)코로나19 확산 방지 사업				1,000,000		
2)코로나19 확산 방지를 위한 예방 및 대응				1,000,000,000원 = 1,000,000		
401 시설비및부대비				700,000	700,000	0
01 시설비				700,000	700,000	0
1)재난 사전대비 사업				200,000		
2)지하주택침수방지시설 설치공사				200,000,000원 = 200,000		
1)재난 대비 긴급복구 사업				500,000		
2)재난 발생시 긴급복구 및 대응				500,000,000원 = 500,000		
재무활동(안전도시과)				11,353,863	6,734,644	4,619,219
보전지출(재난관리기금)				11,353,863	6,734,644	4,619,219
보전지출(재난관리기금)				11,353,863	6,734,644	4,619,219

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602	예치금	11,353,863	6,734,644	4,619,219
				01	일반예치금	7,105,477	6,734,644	370,833
				1)2021년도	일반예치금	7,105,477,000원 =		
				02	의무예치금	4,248,386	0	4,248,386
				1)2021년도	의무예치금	4,248,386,000원 =		
지출합계						13,053,863	7,461,836	5,592,027

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
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	
2015년까지	30,444,085	17,246,047	10,429,007	0	0	0	2,374,966	394,065	25,955,931	25,955,931	0	0	0	0	0	4,488,154
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	1,876,174	1,733,941	0	0	0	0	142,233	0	873,324	873,324	0	0	0	0	0	1,002,850
2019년도	2,040,198	1,864,255	0	0	0	0	175,943	0	3,047,160	3,047,160	0	0	0	0	0	△1,006,962
2020년도	30,162,236	30,014,223	0	0	0	0	148,013	0	24,585,056	24,578,045	0	7,011	0	0	0	5,577,180
2021년도	2,402,874	2,226,741	0	0	0	0	176,133	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	702,874
계	70,321,057	56,322,570	10,429,007	0	0	0	3,175,415	394,065	58,967,194	58,960,183	0	7,011	0	0	0	11,353,863

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		5,299,600	10,650,989	11,353,863	702,874	
예치금	소계	5,299,600	10,650,989	11,353,863	702,874	
	우리은행	5,299,600	10,650,989	11,353,863	702,874	

도로 굴착 복구 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,080,479	6,414,700	6,447,302	△32,602	4,047,877	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,047,877	0	0	4,047,877

(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 : 2021년
 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	10,495,179	6,117,153	4,378,026	합 계	10,495,179	6,117,153	4,378,026
전입금	0	0	0	비용자성사업비	6,447,302	5,100,935	1,346,367
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	4,080,479	924,953	3,155,526	예치금	4,047,877	1,016,218	3,031,659
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	72,000	65,000	7,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	6,342,700	5,127,200	1,215,500	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					6,414,700	5,192,200	1,222,500	
210 경상적세외수입					72,000	65,000	7,000	
216 이자수입					72,000	65,000	7,000	
216-01 공공예금이자수입					72,000	65,000	7,000	
								1)기금적립금 이자 72,000,000원 = 72,000
230 지방행정제재·부과금					6,342,700	5,127,200	1,215,500	
236 부담금					6,342,700	5,127,200	1,215,500	
236-01 부담금					6,342,700	5,127,200	1,215,500	
								1)도로굴착복구비 징수 6,342,700
								2)직접복구비 11,900,000원*410a = 4,879,000
								2)간접복구비 4,879,000,000원*30% = 1,463,700
700 보전수입등및내부거래					4,080,479	924,953	3,155,526	
710 보전수입등					4,080,479	924,953	3,155,526	
714 예치금회수					4,080,479	924,953	3,155,526	
714-01 예치금회수					4,080,479	924,953	3,155,526	
								1)2020 이월금 4,080,479,000원 = 4,080,479
수 입 합 계					10,495,179	6,117,153	4,378,026	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				10,495,179	6,117,153	4,378,026
도로				10,495,179	6,117,153	4,378,026
도시기반시설 확충 및 유지관리				6,447,302	5,100,935	1,346,367
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)				6,447,302	5,100,935	1,346,367
도로굴착복구기금				6,447,302	5,100,935	1,346,367
201 일반운영비				10,000	0	10,000
01 사무관리비 10,000				10,000	0	10,000
1)도서인쇄비 등 7,500,000원 = 7,500						
1)도로관리심의회 수당 100,000원*2명*5회 = 1,000						
1)도로굴착복구기금운용심의위원회 위원수당 100,000원*3명*5회 = 1,500						
401 시설비및부대비				6,437,302	5,100,935	1,336,367
01 시설비 6,397,000				6,397,000	5,069,000	1,328,000
1)시설비 6,397,000						
2)직접굴착부위포장복구 11,900,000원*410a = 4,879,000						
2)간접복구비 및 불량포장정비 4,600,000원*330a = 1,518,000						
03 시설부대비 40,302				40,302	31,935	8,367
1)시설부대비 6,397,000,000원*0.63% = 40,302						
재무활동				4,047,877	1,016,218	3,031,659

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(도로굴착복구기금)		4,047,877	1,016,218	3,031,659
			보전지출(도로굴착복구기금)		4,047,877	1,016,218	3,031,659
			602 예치금		4,047,877	1,016,218	3,031,659
			01 일반예치금	4,047,877	4,047,877	1,016,218	3,031,659
			1)2021 예치금	4,047,877,000원 = 4,047,877			
지 출 합 계					10,495,179	6,117,153	4,378,026

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년까지	29,804,328	0	0	0	0	0	408,388	29,395,940	29,116,423	29,116,423	0	0	0	0	0	687,905
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	3,634,008	0	0	0	0	0	63,121	3,570,887	3,610,677	3,610,677	0	0	0	0	0	23,331
2018년도	4,751,361	0	0	0	0	0	64,105	4,687,256	4,299,707	4,299,707	0	0	0	0	0	451,654
2019년도	7,237,863	0	0	0	0	0	76,388	7,161,475	4,939,676	4,939,676	0	0	0	0	0	2,298,187
2020년도	6,560,400	0	0	0	0	0	76,000	6,484,400	7,405,865	7,405,865	0	0	0	0	0	△845,465
2021년도	6,414,700	0	0	0	0	0	72,000	6,342,700	6,447,302	6,447,302	0	0	0	0	0	△32,602
계	62,624,161	0	0	0	0	0	775,117	61,849,044	58,576,284	58,576,284	0	0	0	0	0	4,047,877

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		4,925,944	4,080,479	4,047,877	△32,602	
예치금	소계	4,925,944	4,080,479	4,047,877	△32,602	
	우리은행	4,925,944	4,080,479	4,047,877	△32,602	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
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) 2021년도 기금사업 개요 : 서초구민의 식품위생 수준향상과 식품 안전사고 사전예방

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,745,063	163,140	545,565	△382,425	1,362,638	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,362,638	0	0	1,362,638

(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 : 2021년
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	1,908,203	2,009,432	△ 101,229	합 계	1,908,203	2,009,432	△ 101,229
전입금	0	0	0	비용자성사업비	345,565	320,715	24,850
보조금	0	0	0	융자성사업비	200,000	250,000	△50,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	10,140	45,425	△35,285	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,745,063	1,804,007	△58,944	예치금	1,362,638	1,438,717	△76,079
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	33,000	40,000	△7,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		153,140	160,975	△7,835	
210 경상적세외수입		153,140	160,975	△7,835	
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		33,140	40,975	△7,835	
216-01 공공예금이자수입		33,000	40,000	△7,000	
					1)기금적립금 이자 33,000,000원 = 33,000
216-02 융자금회수이자수입		140	975	△835	
					1)융자회수금 이자 140,000원 = 140
700 보전수입등및내부거래		1,755,063	1,848,457	△93,394	
710 보전수입등		1,755,063	1,848,457	△93,394	
713 융자금원금수입		10,000	44,450	△34,450	
713-01 민간융자금회수수입		10,000	44,450	△34,450	
					1)융자금회수 원금 10,000,000원 = 10,000
714 예치금회수		1,745,063	1,804,007	△58,944	
714-01 예치금회수		1,745,063	1,804,007	△58,944	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2020 이월금 1,745,063,000원 = 1,745,063
수 입 합 계					1,908,203	2,009,432	△ 101,229	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				1,908,203	2,009,432	△ 101,229
식품의약안전				1,908,203	2,009,432	△ 101,229
식품 및 공중위생관리				545,565	570,715	△25,150
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				545,565	570,715	△25,150
식품위해 관리				186,515	184,915	1,600
201 일반운영비				27,415	24,815	2,600
01 사무관리비 21,215				21,215	23,615	△2,400
1)임차료 4,800						
2)민원처리차량 임차료 400,000원*12월 = 4,800						
1)일반수용비 16,415						
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 예방용품 구매 13,000원*630개 = 8,190						
2)그린푸드존 표지판 제작 400,000원*3개 = 1,200						
2)어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 제작 400,000원*3개 = 1,200						
02 공공운영비 6,200				6,200	1,200	5,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)차량비	1,200			
				2)차량유류대	100,000원*12월 = 1,200			
				1)소비자식품위생감시원 단체 상해보험 가입비	25,000원*200명 = 5,000			
				207 연구개발비		7,500	8,500	△1,000
				03 시험연구비	7,500	7,500	8,500	△1,000
				1)유통식품 수거비	20,000원*250건 = 5,000			
				1)식육 수거비	50,000원*50건 = 2,500			
				301 일반보전금		151,600	151,600	0
				12 기타보상금	151,600	151,600	151,600	0
				1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*100명*30회 = 150,000			
				1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*6건 = 600			
				1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
				음식문화 개선		81,050	87,800	△6,750
				201 일반운영비		81,050	87,800	△6,750
				01 사무관리비	79,850	79,850	86,600	△6,750
				1)모범음식점 지정 관리 지원	34,750			
				2)표지판 제작	100,000원*50개소 = 5,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)지정증 제작	35,000원*50개소 =	1,750		
				2)인센티브 물품 구매	80,000원*350개소 =	28,000		
				1)위생등급제 지정 관리 지원		7,000		
				2)인센티브 물품 구매 등	35,000원*200개소 =	7,000		
				1)음식문화개선 동참업소 지원		19,500		
				2)음식문화 관리 가이드 책자 등 홍보물 제작	2,500원*2,000부 =	5,000		
				2)영도계 구매	100,000원*45개소 =	4,500		
				2)인센티브 물품 구매	50,000원*200개소 =	10,000		
				1)정리수납 코칭단 운영		17,200		
				2)정리수납 전문가(2급) 육성(수강료, 자격증 응시지원료)	200,000원*30명 =	6,000		
				2)활동복 구입비(앞치마, 모자)	40,000원*30명 =	1,200		
				2)정리수납 컨설팅 용품 지원	100,000원*100개소 =	10,000		
				1)운영수당		1,400		
				2)식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*4회 =	1,400		
			03	행사운영비		1,200	1,200	0
				1)정리수납 코칭단 발대식	200,000원*1회 =	200		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			1)정리수납 코칭단 현장실습 강사비	500,000원*2회 =	1,000		
			음식점 시설개선자금 융자		200,000	250,000	△50,000
			501 융자금		200,000	250,000	△50,000
			01 민간융자금	200,000	200,000	250,000	△50,000
			1)식품위생영업자 민간융자 지원	50,000,000원*4개소 =	200,000		
			식품산업진흥사업		78,000	48,000	30,000
			201 일반운영비		10,000	0	10,000
			01 사무관리비	2,500	2,500	0	2,500
			1)옥외영업 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500		
			02 공공운영비	7,500	7,500	0	7,500
			1)옥외영업 안내문 발송 우편요금	500원*7,500개소*2회 =	7,500		
			207 연구개발비		20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	20,000	0	20,000
			1)옥외영업 시설디자인 가이드라인 수립	20,000,000원 =	20,000		
			307 민간이전		48,000	48,000	0
			02 민간경상사업보조	6,000	6,000	6,000	0
			1)음식문화개선 체험교육 지원	6,000,000원*1회 =	6,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				05 민간위탁금	42,000	42,000	42,000	0
				1)서초구 외식업 경영아카데미 운영				
				21,000,000원*2회 =	42,000			
				재무활동		1,362,638	1,438,717	△76,079
				보전지출(식품진흥기금)		1,362,638	1,438,717	△76,079
				보전지출(식품진흥기금)		1,362,638	1,438,717	△76,079
				602 예치금		1,362,638	1,438,717	△76,079
				01 일반예치금	1,362,638	1,362,638	1,438,717	△76,079
				1)2021 예치금	1,362,638,000원 =	1,362,638		
				지 출 합 계		1,908,203	2,009,432	△ 101,229

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년까지	9,994,530	0	1,505,060	0	4,425,117	0	840,205	3,224,148	7,419,310	2,229,052	4,414,600	758,982	0	0	16,676	2,575,220
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	379,678	0	30,000	0	39,943	0	61,148	248,587	338,425	213,409	78,400	45,583	0	0	1,033	41,253
2018년도	44,803	0	30,000	0	84,604	0	44,899	△114,700	332,813	262,252	30,000	40,450	0	0	111	△288,010
2019년도	284,007	0	45,000	0	75,567	0	44,247	119,193	282,648	282,506	0	0	0	0	142	1,359
2020년도	245,425	0	40,000	0	45,425	0	40,000	120,000	610,715	360,715	250,000	0	0	0	0	△365,290
2021년도	163,140	0	0	0	10,140	0	33,000	120,000	545,565	345,565	200,000	0	0	0	0	△382,425
계	11,282,561	0	1,680,060	0	4,713,122	0	1,113,810	3,775,569	9,919,923	3,885,374	5,123,000	893,239	0	0	18,310	1,362,638

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액④	2021년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,110,355	1,745,063	1,362,638	△382,425	
예치금	소계	2,110,355	1,745,063	1,362,638	△382,425	
	우리은행	2,110,355	1,745,063	1,362,638	△382,425	