

2020년도 기금운용계획변경



서 초 구

차 례

I. 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금 조성규모	7
II. 기금별 운용계획	9
○ 통합관리기금	11
○ 재난관리기금	21

| . 총괄 기금운용계획

2020 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황 (14부서 15개 기금)

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

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
보 육 기 금	2017	보육환경 개선 및 보육 인프라 구축	• 『서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용조례』	여 성 보 육 과	(사업관리)
양 성 평 등 기 금	2008	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	• 『양성평등기본법』 제42조 제5항 • 『서울특별시 서초구 양성평등 기본 조례』 제39조	여 성 보 육 과	(사업관리)
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	• 『서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례』	청 소 행 정 과	(사업관리)
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1991	환경미화원 자녀 대학 등록금 융자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례』	청 소 행 정 과	(융 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 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 디 자 인 과	(적 립)
재 난 관 리 기 금	2006	재난 예방 활동 및 응급 복구	• 『재난 및 안전관리기본법』 제67조 • 『서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례』	안 전 도 시 과	(적립 및 사업관리)
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999	굴착도로의 신속한 복구를 통한 안전사고 예방	• 『도로법』 제91조 • 『서울특별시 서초구 도로굴착복구기금설치 및 운용 조례』	도 로 과	(사업관리)
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진	• 『식품위생법』 제89조 • 『서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례』	위 생 과	(융자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	인력 운영비	예치금
합 계	255,589,942	29,294,223	2,947,722	213,200,050	3,512,807	6,635,140	255,589,942	25,765,928	4,318,800	24,996,000	848,115	199,661,099
통 합 관 리 기 금	48,593,420	0	0	48,145,594	447,826	0	48,593,420	0	0	24,996,000	0	23,597,420
문화예술진흥기금	7,027,073	3,780,000	0	3,171,140	75,933		7,027,073	2,023,304	0	0	38,636	4,965,133
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,206,091			642,851	20,000	543,240	1,206,091	896,100	0	0	0	309,991
중소기업육성기금	8,213,096		2,891,114	5,258,982	63,000		8,213,096	0	4,000,000	0	0	4,213,096
사 회 복 지 기 금 장애인복지계정	1,434,169	0		1,408,359	25,810	0	1,434,169	101,200	0	0	0	1,332,969
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,078,568	0	0	1,057,145	21,423	0	1,078,568	20,000	0	0	0	1,058,568
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	872,531	0		855,202	17,329	0	872,531	56,584	0	0	0	815,947
사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정	382,335	0		374,952	7,383		382,335	43,000	0	0	0	339,335

(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	예탁금	인력 운영비	예치금
보 육 기 금	9,220,000	3,500,000		5,600,000	120,000	0	9,220,000	8,702,400	0	0	0	517,600
양 성 평 등 기 금	2,865,103	0		2,805,428	59,675	0	2,865,103	200,000	0	0	0	2,665,103
재활용품판매대금 관 리 기 금	2,429,464	0	0	2,133,064	44,400	252,000	2,429,464	227,304	0	0	809,479	1,392,681
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,501	0	11,183	625,224	10,094	0	646,501	0	68,800	0	0	577,701
폐기물처리시설 설 치 기 금	23,599,647	0	0	23,159,614	440,033	0	23,599,647	0	0	0	0	23,599,647
옥외광고발전기금	3,061,922	0		2,422,285	46,937	592,700	3,061,922	602,550	0	0	0	2,459,372
청 사 건 립 기 금	109,371,601	0	0	107,511,650	1,859,951	0	109,371,601	10,000	0	0	0	109,361,601
재 난 관 리 기 금	27,461,836	22,014,223	0	5,299,600	148,013	0	27,461,836	7,461,836	0	0	0	20,000,000
도로굴착복구기금	6,117,153	0	0	924,953	65,000	5,127,200	6,117,153	5,100,935	0	0	0	1,016,218
식 품 진 흥 기 금	2,009,432	0	45,425	1,804,007	40,000	120,000	2,009,432	320,715	250,000	0	0	1,438,717

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ^㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	213,200,050	42,389,892	30,932,843	224,657,099	11,457,049
통합관리기금	48,145,594	447,826	0	48,593,420	447,826
문화예술진흥기금	3,171,140	3,855,933	2,061,940	4,965,133	1,793,993
체육시설수익적립기금	642,851	563,240	896,100	309,991	△332,860
중소기업육성기금	5,258,982	2,954,114	4,000,000	4,213,096	△1,045,886
사회복지기금 장애인복지계정	1,408,359	25,810	101,200	1,332,969	△75,390
사회복지기금 자활계정	1,057,145	21,423	20,000	1,058,568	1,423
사회복지기금 노인복지계정	855,202	17,329	56,584	815,947	△39,255
사회복지기금 사회복지진흥계정	374,952	7,383	43,000	339,335	△35,617
보육기금	5,600,000	3,620,000	8,702,400	517,600	△5,082,400
양성평등기금	2,805,428	59,675	200,000	2,665,103	△140,325
재활용품판매대금관리기금	2,133,064	296,400	1,036,783	1,392,681	△740,383
환경미화원자녀학자금대여기금	625,224	21,277	68,800	577,701	△47,523
폐기물처리시설설치기금	23,159,614	440,033	0	23,599,647	440,033
옥외광고발전기금	2,422,285	639,637	602,550	2,459,372	37,087
청사건립기금	107,511,650	1,859,951	10,000	109,361,601	1,849,951
재난관리기금	5,299,600	22,162,236	7,461,836	20,000,000	14,700,400
도로굴착복구기금	924,953	5,192,200	5,100,935	1,016,218	91,265
식품진흥기금	1,804,007	205,425	570,715	1,438,717	△365,290

II . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
48,145,594	447,826	0	447,826	48,593,420	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
48,593,420	0	0	48,593,420

(2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 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 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	48,593,420	49,023,678	△430,258	합 계	48,593,420	49,023,678	△430,258
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	24,996,000	0	24,996,000
예치금회수	48,145,594	48,145,594	0	예치금	23,597,420	49,023,678	△25,426,258
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	447,826	878,084	△430,258	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					447,826	878,084	△430,258	
210 경상적세외수입					447,826	878,084	△430,258	
216 이자수입					447,826	878,084	△430,258	
216-01 공공예금이자수입					447,826	878,084	△430,258	
								1)기금적립금 이자
								경정 447,826,000원 - 기정 878,084,000원 = △430,258
수 입 합 계					48,593,420	49,023,678	△430,258	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
기획예산과				48,593,420	49,023,678	△430,258
일반행정				48,593,420	49,023,678	△430,258
재무활동(기획예산과)				48,593,420	49,023,678	△430,258
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)				23,597,420	49,023,678	△25,426,258
보전지출(통합관리기금)				23,597,420	49,023,678	△25,426,258
602 예치금				23,597,420	49,023,678	△25,426,258
01 예치금				23,597,420	49,023,678	△25,426,258
1)2020 예치금						
경정 23,597,420,000원 - 기정 49,023,678,000원 =						△25,426,258
내부거래지출(통합관리기금)				24,996,000	0	24,996,000
내부거래지출				24,996,000	0	24,996,000
704 예탁금				24,996,000	0	24,996,000
01 예탁금				24,996,000	0	24,996,000
1) 2020년 통합관리기금 용자				24,996,000,000원 =	24,996,000	
지출합계				48,593,420	49,023,678	△430,258

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	43,407,180	35,000,000	0	0	0	0	8,407,180	0	0	0	0	0	0	0	0	43,407,180
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	839,197	0	0	0	0	0	839,197	0	0	0	0	0	0	0	0	839,197
2018년도	924,312	0	0	0	0	0	924,312	0	0	0	0	0	0	0	0	924,312
2019년도	1,037,612	0	0	0	0	0	1,037,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,612
2020년도	447,826	0	0	0	0	0	447,826	0	0	0	0	0	0	0	0	447,826
계	48,593,420	35,000,000	0	0	0	0	13,593,420	0	0	0	0	0	0	0	0	48,593,420

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		47,107,967	48,145,594	48,593,420	447,826	
예치금	소계	47,107,967	48,145,594	23,597,420	△24,548,174	
	우리은행	47,107,967	48,145,594	23,597,420	△24,548,174	
예탁금	소계	0	0	24,996,000	24,996,000	
	일반회계	0	0	24,996,000	24,996,000	융자

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
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 보수정비 필요 사업, 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 재난 사전대비 및 응급복구사업, 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동, 긴급구조 능력 확충사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
5,299,600	22,162,236	7,461,836	14,700,400	20,000,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
20,000,000	0	0	20,000,000

(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 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	27,461,836	7,461,836	20,000,000	합 계	27,461,836	7,461,836	20,000,000
전입금	22,014,223	2,014,223	20,000,000	비용자성사업비	7,461,836	7,461,836	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	5,299,600	5,299,600	0	예치금	20,000,000	0	20,000,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	148,013	148,013	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					27,313,823	7,313,823	20,000,000	
720 내부거래					22,014,223	2,014,223	20,000,000	
721 전입금					22,014,223	2,014,223	20,000,000	
721-03 기타회계전입금					22,014,223	2,014,223	20,000,000	
								1)일반회계출연금
								경정 22,014,223,000원 - 기정 2,014,223,000원 = 20,000,000
수 입 합 계					27,461,836	7,461,836	20,000,000	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
안전도시과				27,461,836	7,461,836	20,000,000
재난방재 · 민방위				27,461,836	7,461,836	20,000,000
재무활동(안전도시과)				20,000,000	0	20,000,000
보전지출(재난관리기금)				20,000,000	0	20,000,000
보전지출(재난관리기금)				20,000,000	0	20,000,000
602 예치금				20,000,000	0	20,000,000
01 예치금				20,000,000	0	20,000,000
1)2020 예치금				경정 20,000,000,000원 = 20,000,000		
지출합계				27,461,836	7,461,836	20,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	28,715,809	15,671,867	10,429,007	0	0	0	2,220,870	394,065	23,672,605	23,672,605	0	0	0	0	0	5,043,204
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	1,876,174	1,733,941	0	0	0	0	142,233	0	873,324	873,324	0	0	0	0	0	1,002,850
2019년도	2,003,507	1,864,255	0	0	0	0	139,252	0	2,784,678	2,784,678	0	0	0	0	0	△781,171
2020년도	22,162,236	22,014,223	0	0	0	0	148,013	0	7,461,836	7,461,836	0	0	0	0	0	14,700,400
계	59,881,492	46,095,829	10,429,007	0	0	0	2,962,591	394,065	39,881,492	39,881,492	0	0	0	0	0	20,000,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		6,224,093	5,299,600	20,000,000	14,700,400	
예치금	소계	6,224,093	5,299,600	20,000,000	14,700,400	
	우리은행	6,224,093	5,299,600	20,000,000	14,700,400	

2020년도 기금운용계획변경안

인 쇄 : 2020년 4월

발 행 : 2020년 4월

발행인 : 서초구청장

편 집 : 서울특별시 서초구청(기획예산과)

서울특별시 서초구 남부순환로 2584

(전화)2155-6381~8 (전송)2155-6409

홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>

