

2020년도 제3회 기금운용계획변경안 (수정안)

차 례

I. 수정안 제출 사유	1
II. 총괄 기금운용계획	5
1. 기금개요	7
2. 기금운용계획 총괄표	9
3. 기금 조성규모	11
III. 기금별 운용계획	13
○ 도로굴착복구기금	15

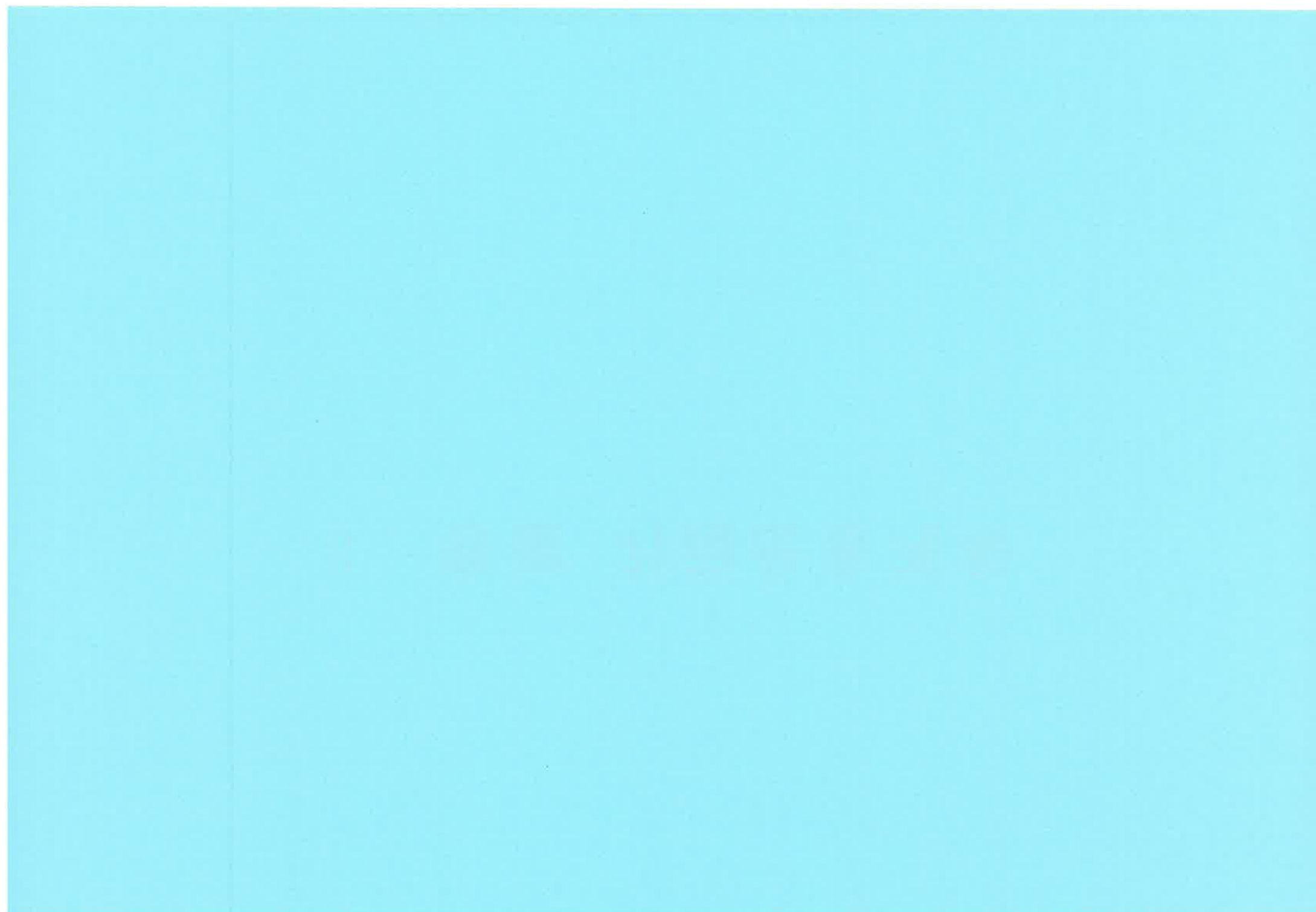
| . 수정안 제출사유

— 金 石 山 經 行 記 —

2020년도 제3회 기금운용계획변경안 수정안 제출 사유

- 가. 「지방자치법」 제130조 제1항에 따라 추가경정 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하고자 할 때에는 같은 법 제127조 제4항에 따라 수정예산안을 작성하여 의회에 다시 제출할 수 있음
- 나. 2020년 도로굴착복구기금 운용을 위한 계획 수립[도로과-17231(2019.09.11.)] 후 심의 의결(2019.09.11.)하여, 2020년 도로굴착복구기금을 조성 및 운용하고 있으나,
- 다. 예측하지 못한 대규모 굴착복구공사가 수반되는 서운로 지중화사업과 방배5,6구역 재건축 관련 지장물 이설공사가 금년 하반기에 계획되어 있어,
- 라. 이에 따른 도로굴착복구 물량 증가로 수입 및 지출계획 변경이 필요하여, 당초 계획에 반영하지 못한 해당사업을 반영하고자 기금운용 계획변경(안)을 제출함

II . 총괄 기금운용 계획



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	<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 예 술 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 용자	• 『서울특별시 서초구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례』	청 소 행 정 과	(용 자)
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 처리시설 설치 자원 확보	• 『폐기물처리시설 설치촉진 및 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 자원 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	(용자 및 사업관리)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획							지 출 계 획						
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	기타 지출
합 계	264,977,748	35,294,223	64,329	707,252	217,554,391	3,365,213	7,992,340	264,977,748	51,943,196	4,318,800	855,502	32,996,000	174,863,680	570
통 합 관 리 기 금	48,440,088	0	0	0	48,145,594	294,494	0	48,440,088	0	0	0	32,996,000	15,444,088	0
문화예술진흥기금	5,375,161	1,780,000	0	0	3,524,490	70,671	0	5,375,161	1,168,304	0	38,636	0	4,168,221	0
체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,206,091	0	0	0	642,851	20,000	543,240	1,206,091	896,100	0	0	0	309,991	0
중소기업육성기금	5,972,626	0	0	650,644	5,258,982	63,000	0	5,972,626	200,000	4,000,000	0	0	1,772,626	0
사 회 복 지 기 금 장 애 인 복 지 계 정	1,434,169	0	0	0	1,408,359	25,810	0	1,434,169	101,200	0	0	0	1,332,969	0
사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,078,568	0	0	0	1,057,145	21,423	0	1,078,568	20,000	0	0	0	1,058,568	0
사 회 복 지 기 금 노 인 복 지 계 정	872,531	0	0	0	855,202	17,329	0	872,531	56,584	0	0	0	815,947	0
사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정	382,335	0	0	0	374,952	7,383	0	382,335	43,000	0	0	0	339,335	0

(단위 : 천원)

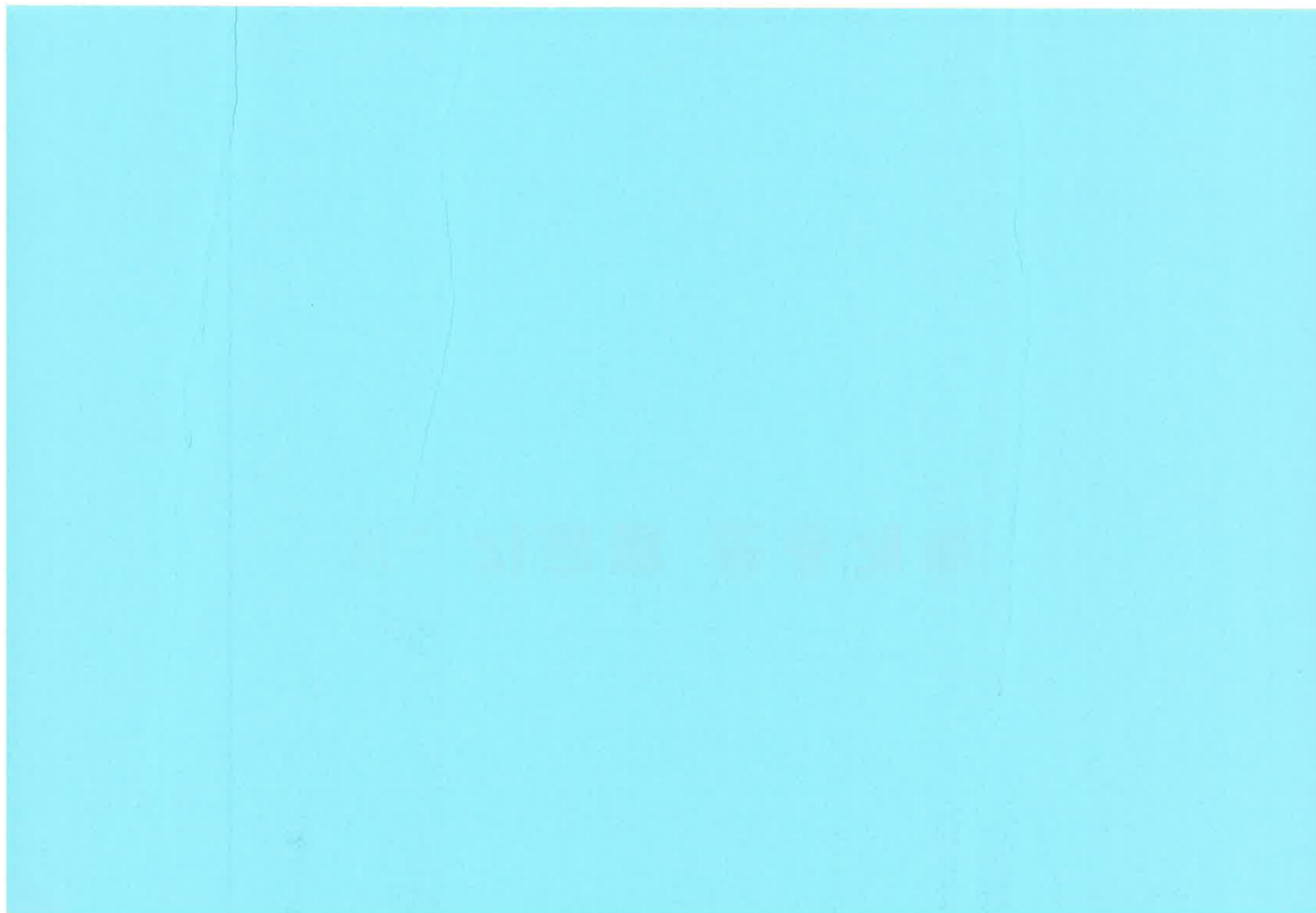
기 금 명	수 입 계 획							지 출 계 획						
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	기타 지출
보 육 기 금	9,220,000	3,500,000	0	0	5,600,000	120,000	0	9,220,000	8,702,400	0	0	0	517,600	0
양 성 평 등 기 금	2,865,103	0	0	0	2,805,428	59,675	0	2,865,103	200,000	0	0	0	2,665,103	0
재활용품판매대금 관 리 기 금	2,429,464	0	0	0	2,133,064	44,400	252,000	2,429,464	300,434	0	809,479	0	1,319,551	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,501	0	0	11,183	625,224	10,094	0	646,501	0	68,800	0	0	577,701	0
폐기물처리시설 설 치 기 금	23,599,647	0	0	0	23,159,614	440,033	0	23,599,647	0	0	0	0	23,599,647	0
옥외광고발전기금	3,086,251	0	24,329	0	2,422,285	46,937	592,700	3,086,251	674,879	0	0	0	2,410,802	570
청 사 건 립 기 금	109,371,601	0	0	0	107,511,650	1,859,951	0	109,371,601	305,000	0	0	0	109,066,601	0
재 난 관 리 기 금	35,461,836	30,014,223	0	0	5,299,600	148,013	0	35,461,836	31,508,715	0	7,387	0	3,945,734	0
도로굴착복구기금	11,486,344	0	0	0	4,925,944	76,000	6,484,400	11,486,344	7,405,865	0	0	0	4,080,479	0
식 품 진 흥 기 금	2,049,432	0	40,000	45,425	1,804,007	40,000	120,000	2,049,432	360,715	250,000	0	0	1,438,717	0

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 [㉠]	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] - [㉣]	증 감 [㉤] = [㉡] - [㉠]
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	217,554,391	47,423,357	57,118,068	207,859,680	△9,694,711
통합관리기금	48,145,594	294,494	0	48,440,088	294,494
문화예술진흥기금	3,524,490	1,850,671	1,206,940	4,168,221	643,731
체육시설수익적립기금	642,851	563,240	896,100	309,991	△332,860
중소기업육성기금	5,258,982	713,644	4,200,000	1,772,626	△3,486,356
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	1,109,913	1,319,551	△813,513
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	663,966	675,449	2,410,802	△11,483
청사건립기금	107,511,650	1,859,951	305,000	109,066,601	1,554,951
재난관리기금	5,299,600	30,162,236	31,516,102	3,945,734	△1,353,866
도로굴착복구기금	4,925,944	6,560,400	7,405,865	4,080,479	△845,465
식품진흥기금	1,804,007	245,425	610,715	1,438,717	△365,290

III . 기금 별 운 용 계 획



도로굴착복구기금



1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
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) 2020년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)

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		
4,925,944	6,560,400	7,405,865	△845,465	4,080,479	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,080,479	0	0	4,080,479

- (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 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
 회계구분 : 도로굴착복구기금

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	11,486,344	6,117,153	5,369,191	합 계	11,486,344	6,117,153	5,369,191
전입금	0	0	0	비용자성사업비	7,405,865	5,100,935	2,304,930
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	4,925,944	924,953	4,000,991	예치금	4,080,479	1,016,218	3,064,261
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	76,000	65,000	11,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	6,484,400	5,127,200	1,357,200	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		6,560,400	5,192,200	1,368,200	
210	경상적세외수입	76,000	65,000	11,000	
216	이자수입	76,000	65,000	11,000	
216-01	공공예금이자수입	76,000	65,000	11,000	
					1)기금적립금 이자 정정 76,000,000원 - 기정 65,000,000원 = 11,000
220 임시적세외수입		6,484,400	5,127,200	1,357,200	
222	부담금	6,484,400	5,127,200	1,357,200	
222-02	일반부담금	6,484,400	5,127,200	1,357,200	
					1)도로굴착복구비 징수 1,357,200 2)직접복구비 정정 11,600,000원*430a - 기정 3,944,000,000원 = 1,044,000 2)간접복구비 정정 4,988,000,000원*30% - 기정 1,183,200,000원 = 313,200
700 보전수입등및내부거래		4,925,944	924,953	4,000,991	
710	보전수입등	4,925,944	924,953	4,000,991	
714	예치금회수	4,925,944	924,953	4,000,991	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
			714-01	예치금회수	4,925,944	924,953	4,000,991	
								1)2019 이월금 정정 4,925,944,000원 - 기정 924,953,000원 = 4,000,991
수 입 합 계					11,486,344	6,117,153	5,369,191	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감
도로과				11,486,344	6,117,153	5,369,191
도로				11,486,344	6,117,153	5,369,191
도시기반시설 확충 및 유지관리				7,405,865	5,100,935	2,304,930
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)				7,405,865	5,100,935	2,304,930
도로굴착복구기금				7,405,865	5,100,935	2,304,930
401 시설비및부대비				7,405,865	5,100,935	2,304,930
01 시설비				7,359,500	5,069,000	2,290,500
1)시설비				2,290,500		
2)직접굴착부위포장복구						
정정 11,600,000원*430a - 기정 3,944,000,000원 =				1,044,000		
2)간접복구비 및 불량포장정비						
정정 4,500,000원*527a - 기정 1,125,000,000원 =				1,246,500		
03 시설부대비				14,430	46,365	14,430
1)시설부대비						
정정 7,359,500,000원*0.63% - 기정 31,935,000원 =				14,430		
재무활동				4,080,479	1,016,218	3,064,261
보전지출(도로굴착복구기금)				4,080,479	1,016,218	3,064,261
보전지출(도로굴착복구기금)				4,080,479	1,016,218	3,064,261
602 예치금				4,080,479	1,016,218	3,064,261
01 예치금				3,064,261	4,080,479	3,064,261

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	기정지출액	비교증감
				1)2020 예치금	정정 4,080,479,000원 - 기정 1,016,218,000원 =	3,064,261		
지 출 합 계						11,486,344	6,117,153	5,369,191

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년까지	58,340,088	0	0	0	0	0	811,729	57,528,359	57,797,229	55,700,716	0	0	0	0	2,096,513	542,859
2015년도	3,750,787	0	0	0	0	0	23,215	3,727,572	3,605,741	3,605,741	0	0	0	0	0	145,046
2016년도	4,221,501	0	0	0	0	0	15,115	4,206,386	2,756,634	2,756,634	0	0	0	0	0	1,464,867
2017년도	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	7,237,862	0	0	0	0	0	76,387	7,161,475	4,939,675	4,939,675	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
계	88,496,007	0	0	0	0	0	1,129,672	87,366,335	84,415,528	82,319,015	0	0	0	0	2,096,513	4,080,479

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 3 회 수정 1 차
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액④	2020년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		2,267,757	4,925,944	4,080,479	△845,465	
예치금	소계	2,267,757	4,925,944	4,080,479	△845,465	
	우리은행	2,267,757	4,925,944	4,080,479	△845,465	