

서울특별시 서초구 2021년도 기금운용계획변경안

| | |
|----------|-----|
| 의안 번호 | 479 |
|----------|-----|

제출년월일 : 2021. 5. 17.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항의 규정에 따라 2021년도 기금운용계획변경안을 수립하여 구의회 의결을 얻고자 하는 사항으로 기금운용의 투명성, 안정성, 수익성을 극대화하고 기금의 적절한 활용 방안을 통해 효율성을 도모하고자 함

2. 주요골자

- 체육시설수익적립기금 수탁업체 의무적립금 감면 반영
- 보육기금 및 식품진흥기금 전년도 기금 결산에 따른 예치금 회수 금액 변동으로 인한 예치금 조정 반영

3. 기금변경안

(단위 : 천원)

| 기금명 | 2020년도말 조성액 ① | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도말 현재액 ⑤=(④+①) | 비고 |
|----------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|
| | | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=(②-③) | | |
| 체육시설수익 적립기금 | 655,860 | 8,879 | 254,500 | △245,621 | 410,239 | 교육 체육과 |
| 보육기금 | 7,159,936 | 3,620,000 | 9,304,400 | △5,684,400 | 1,475,536 | 여성 보육과 |
| 식품진흥기금 | 2,037,023 | 163,140 | 545,565 | △382,425 | 1,654,598 | 위생과 |

4. 따로붙임 : 2021년도 기금운용계획변경안 1부.

2021년도 기금운용계획변경안



서 초 구

||| 차례 |||

| | |
|---------------------------|----------|
| I. 총괄 기금운용계획 | 1 |
| 1. 기금개요 | 3 |
| 2. 기금운용계획 총괄표 | 5 |
| 3. 기금 조성규모 | 7 |
| II. 기금별 운용계획 | 9 |
| ○ 체육시설수익적립기금 | 11 |
| ○ 보육기금 | 21 |
| ○ 식품진흥기금 | 31 |

I . 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 용자) |
| 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』 | 일 자리 경 제 과 | (용 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 운용조례』 | 복 지 정 책 과 사 회 복 지 과 어 르 신 행 복 과 | (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 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 | (용자 및 사업관리) |

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수입계획 | | | | | | 지출계획 | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | 계 | 전입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예치금 회수 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 | 예치금 | 기타 지출 |
| 합계 | 216,632,682 | 9,006,741 | 3,468,350 | 193,394,750 | 3,586,291 | 7,176,550 | 216,632,682 | 27,164,847 | 4,268,800 | 1,747,340 | 183,446,909 | 4,786 |
| 청사건립기금 | 111,169,141 | 0 | 0 | 109,461,541 | 1,707,600 | 0 | 111,169,141 | 0 | 0 | 0 | 111,169,141 | 0 |
| 통합관리기금 | 16,223,906 | 0 | 0 | 15,467,870 | 756,036 | 0 | 16,223,906 | 0 | 0 | 0 | 16,223,906 | 0 |
| 양성평등기금 | 2,881,694 | 0 | 0 | 2,828,830 | 52,864 | 0 | 2,881,694 | 0 | 0 | 0 | 2,881,694 | 0 |
| 폐기물처리시설 설치기금 | 25,056,345 | 0 | 0 | 24,671,470 | 384,875 | 0 | 25,056,345 | 1,644,000 | 0 | 0 | 23,412,345 | 0 |
| 옥외광고발전기금 | 2,996,685 | 0 | 0 | 2,578,638 | 39,197 | 378,850 | 2,996,685 | 991,294 | 0 | 0 | 2,000,605 | 4,786 |
| 체육시설수익 적립기금 | 664,739 | 0 | 0 | 655,860 | 8,879 | 0 | 664,739 | 254,500 | 0 | 0 | 410,239 | 0 |
| 사회복지기금 자활계정 | 1,130,000 | 0 | 0 | 1,106,606 | 23,394 | 0 | 1,130,000 | 20,000 | 0 | 0 | 1,110,000 | 0 |
| 사회복지기금 장애인복지계정 | 1,381,429 | 0 | 0 | 1,362,525 | 18,904 | 0 | 1,381,429 | 184,200 | 0 | 0 | 1,197,229 | 0 |

(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 | 기타 지출 |
| 보 육 기 금 | 10,779,936 | 3,500,000 | 0 | 7,159,936 | 120,000 | 0 | 10,779,936 | 9,304,400 | 0 | 0 | 1,475,536 | 0 |
| 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 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 7,794,681 | 500,000 | 3,446,960 | 3,785,321 | 62,400 | 0 | 7,794,681 | 820,000 | 4,000,000 | 0 | 2,974,681 | 0 |
| 사 회 복 지 기 금 사회복지진흥계정 | 337,328 | 0 | 0 | 330,945 | 6,383 | 0 | 337,328 | 78,000 | 0 | 0 | 259,328 | 0 |
| 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 | 0 |
| 환경미화원자녀 학자금대여기금 | 695,625 | 0 | 11,250 | 671,706 | 12,669 | 0 | 695,625 | 0 | 68,800 | 0 | 626,825 | 0 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2,200,163 | 0 | 10,140 | 2,037,023 | 33,000 | 120,000 | 2,200,163 | 345,565 | 200,000 | 0 | 1,654,598 | 0 |
| 재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금 | 1,963,345 | 0 | 0 | 1,600,830 | 27,515 | 335,000 | 1,963,345 | 393,607 | 0 | 1,122,675 | 447,063 | 0 |
| 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 | 0 |
| 재 난 관 리 기 금 | 13,053,863 | 2,226,741 | 0 | 10,650,989 | 176,133 | 0 | 13,053,863 | 4,205,834 | 0 | 584,572 | 8,263,457 | 0 |

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 기금운용계획 | | 2021년도말 조성액 ㉓ = ㉑ + ㉒ - ㉔ | 증 감 ㉕ = ㉓ - ㉑ |
|-----------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------------|
| | | 수입 ㉒ | 지출 ㉔ | | |
| 합 계 | 226,390,750 | 23,237,932 | 33,185,773 | 216,442,909 | △9,947,841 |
| 청사건립기금 | 109,461,541 | 1,707,600 | 0 | 111,169,141 | 1,707,600 |
| 통합관리기금 | 48,463,870 | 756,036 | 0 | 49,219,906 | 756,036 |
| 양성평등기금 | 2,828,830 | 52,864 | 0 | 2,881,694 | 52,864 |
| 폐기물처리시설 설치기금 | 24,671,470 | 384,875 | 1,644,000 | 23,412,345 | △1,259,125 |
| 옥외광고발전기금 | 2,578,638 | 418,047 | 996,080 | 2,000,605 | △578,033 |
| 체육시설수익적립기금 | 655,860 | 8,879 | 254,500 | 410,239 | △245,621 |
| 사회복지기금 자활계정 | 1,106,606 | 23,394 | 20,000 | 1,110,000 | 3,394 |
| 사회복지기금 장애인복지계정 | 1,362,525 | 18,904 | 184,200 | 1,197,229 | △165,296 |
| 보육기금 | 7,159,936 | 3,620,000 | 9,304,400 | 1,475,536 | △5,684,400 |
| 문화예술진흥기금 | 4,117,221 | 2,849,226 | 2,459,654 | 4,506,793 | 389,572 |
| 중소기업육성기금 | 3,785,321 | 4,009,360 | 4,820,000 | 2,974,681 | △810,640 |
| 사회복지기금 사회복지진흥계정 | 330,945 | 6,383 | 78,000 | 259,328 | △71,617 |
| 사회복지기금 노인복지계정 | 826,960 | 15,216 | 56,584 | 785,592 | △41,368 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 | 671,706 | 23,919 | 68,800 | 626,825 | △44,881 |
| 식품진흥기금 | 2,037,023 | 163,140 | 545,565 | 1,654,598 | △382,425 |
| 재활용품판매대금관리기금 | 1,600,830 | 362,515 | 1,516,282 | 447,063 | △1,153,767 |
| 도로굴착복구기금 | 4,080,479 | 6,414,700 | 6,447,302 | 4,047,877 | △32,602 |
| 재난관리기금 | 10,650,989 | 2,402,874 | 4,790,406 | 8,263,457 | △2,387,532 |

II . 기금별 운용계획

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 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 | | |
| 655,860 | 8,879 | 254,500 | △245,621 | 410,239 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 410,239 | 0 | 0 | 410,239 |

(2) 자원조성 : 수익적립금 및 운영수익금

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

(4) 지원대상 : 공공체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

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 | 664,739 | 1,068,267 | △403,528 | 합 계 | 664,739 | 1,068,267 | △403,528 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 254,500 | 254,500 | 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 | 655,860 | 532,000 | 123,860 | 예치금 | 410,239 | 813,767 | △403,528 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 8,879 | 8,879 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 527,388 | △527,388 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------|---------|-----------|----------|---|
| 710 보전수입등 | 655,860 | 532,000 | 123,860 | |
| 714 예치금회수 | 655,860 | 532,000 | 123,860 | |
| 714-01 예치금회수 | 655,860 | 532,000 | 123,860 | |
| | | | | 1)2020 이월금 경정 655,860,000원 - 기정 532,000,000원 = 123,860 |
| 수 입 합 계 | 664,739 | 1,068,267 | △403,528 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(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 |
| 2015년 까지 | 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 | 410,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 398,037 | 439,871 | 439,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △29,834 |
| 2021년도 | 8,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,879 | 0 | 254,500 | 254,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △245,621 |
| 계 | 7,858,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,418 | 6,973,878 | 7,448,057 | 7,448,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,239 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 685,694 | 655,860 | 410,239 | △245,621 | |
| 예치금 | 소계 | 685,694 | 655,860 | 410,239 | △245,621 | |
| | 우리은행 | 685,694 | 655,860 | 410,239 | △245,621 | |

보육기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 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 = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 7,159,936 | 3,620,000 | 9,304,400 | △5,684,400 | 1,475,536 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,475,536 | 0 | 0 | 1,475,536 |

(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 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

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 | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 | 합 계 | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 |
| 전입금 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 비용자성사업비 | 9,304,400 | 9,304,400 | 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 | 7,159,936 | 5,900,000 | 1,259,936 | 예치금 | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 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 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|------------|-----------|-----------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 10,659,936 | 9,400,000 | 1,259,936 | |
| 710 보전수입등 | 7,159,936 | 5,900,000 | 1,259,936 | |
| 714 예치금회수 | 7,159,936 | 5,900,000 | 1,259,936 | |
| 714-01 예치금회수 | 7,159,936 | 5,900,000 | 1,259,936 | |
| | | | | 1)2020년 예치금 회수 경정 7,159,936,000원 - 기정 5,900,000,000원 = 1,259,936 |
| 수 입 합 계 | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 기정지출액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 여성보육과 | | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 |
| 보육·가족및여성 | | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 |
| 재무활동(여성보육과) | | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 보전지출(보육기금)(보육기금) | | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 보전지출(보육기금) | | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 602 예치금 | | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 01 일반예치금 | | 1,475,536 | 215,600 | 1,259,936 |
| 1)2021년 예치금 | | 1,259,936 | | |
| 경정 1,475,536,000원 - 기정 215,600,000원 = | | 1,259,936 | | |
| 지 출 합 계 | | 10,779,936 | 9,520,000 | 1,259,936 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

(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 |
| 2015년 까지 | 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 | 5,107,897 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,897 | 0 | 3,846,279 | 3,846,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,261,618 |
| 2020년도 | 4,128,375 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 | 536,775 | 3,383,343 | 3,383,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,032 |
| 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 | 26,084,448 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,673 | 536,775 | 24,608,912 | 24,608,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475,536 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 보육기금

(단위: 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 6,414,905 | 7,159,936 | 1,475,536 | △5,684,400 | |
| 예치금 | 소계 | 6,414,905 | 7,159,936 | 1,475,536 | △5,684,400 | |
| | 우리은행 | 6,414,905 | 7,159,936 | 1,475,536 | △5,684,400 | |

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 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 총당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생과 주민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 총당
- (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 = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 2,037,023 | 163,140 | 545,565 | △382,425 | 1,654,598 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,654,598 | 0 | 0 | 1,654,598 |

(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 : 추경 2 회
 회계구분 : 식품진흥기금

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 | 2,200,163 | 1,908,203 | 291,960 | 합 계 | 2,200,163 | 1,908,203 | 291,960 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 345,565 | 345,565 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 10,140 | 10,140 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,037,023 | 1,745,063 | 291,960 | 예치금 | 1,654,598 | 1,362,638 | 291,960 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 33,000 | 33,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 120,000 | 120,000 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------|-----------|---------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,047,023 | 1,755,063 | 291,960 | |
| 710 보전수입등 | 2,047,023 | 1,755,063 | 291,960 | |
| 714 예치금회수 | 2,037,023 | 1,745,063 | 291,960 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,037,023 | 1,745,063 | 291,960 | |
| | | | | 1)2020 이월금 |
| | | | | 경정 2,037,023,000원 - 기정 1,745,063,000원 = 291,960 |
| 수 입 합 계 | 2,200,163 | 1,908,203 | 291,960 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까지 | 9,994,530 | 0 | 1,505,060 | 0 | 4,425,117 | 0 | 840,205 | 3,224,148 | 7,419,309 | 2,229,052 | 4,414,600 | 758,982 | 0 | 0 | 16,675 | 2,575,221 |
| 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 | 282,647 | 282,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1,360 |
| 2020년도 | 216,515 | 0 | 40,000 | 0 | 45,425 | 0 | 41,382 | 89,708 | 289,847 | 289,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △73,332 |
| 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 | 11,253,651 | 0 | 1,680,060 | 0 | 4,713,122 | 0 | 1,115,192 | 3,745,277 | 9,599,053 | 3,814,505 | 4,873,000 | 893,239 | 0 | 0 | 18,309 | 1,654,598 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 2,110,355 | 2,037,023 | 1,654,598 | △382,425 | |
| 예치금 | 소계 | 2,110,355 | 2,037,023 | 1,654,598 | △382,425 | |
| | 우리은행 | 2,110,355 | 2,037,023 | 1,654,598 | △382,425 | |

