



『삶의 질 세계 1등 도시』 서초

# 2013년도 기금운용계획

## 서 초 구

# 차 례

<b>I. 총괄 기금운용계획</b>	<b>3</b>
1. 기금개요	5
2. 기금운용계획 총괄표	6
3. 기금 조성규모	7
<b>II. 기금별 운용계획</b>	<b>9</b>
○ 통합관리기금	11
○ 청사건립기금	17
○ 중소기업육성기금	23
○ 사회복지진흥기금	31
○ 노인복지기금	39
○ 여성발전기금	45
○ 재활용품판매대금관리기금	51
○ 환경미화원자녀학자금대여기금	59
○ 폐기물처리시설설치기금	65
○ 체육시설수익적립기금	71
○ 옥외광고정비기금	79
○ 화훼및농업육성기금	85
○ 도로굴착복구기금	91
○ 재난관리기금	97
○ 식품진흥기금	103

# **I . 총괄 기금운용계획**

# 2013 총괄 기금운용계획

## 1. 기금개요

### 가. 운용방침

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

### 나. 기금현황(13부서 15개 기금)

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고 (기금성격)
통합관리기금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보·공급	서울특별시서초구통합관리기금조례	기획예산과	(적립 및 용자)
청사건립기금	2001	구청사 건립에 필요한 자원 연차적 확보	서울특별시서초구청사건립기금 설치운영에 관한 조례	총 무 과	(적 립)
중소기업육성기금	1993	중소기업의 육성 도모 및 지역경제 활성화	중소기업기본법 제3조 서울특별시서초구중소기업 육성기금설치 및 운용조례	기업환경과	(용 자)
사회복지진흥기금	1998	사회복지 수준향상을 통한 지역사회 발전에 기여	서울특별시서초구사회복지진흥 기금설치 및 운용조례	복지정책과	(사업 및 관리)
노인복지기금	1999	노인의 복지증진으로 지역사회 발전에 기여	서울특별시서초구노인복지기금 설치조례	사회복지과	(사업 및 관리)
여성발전기금	2008	남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	여성발전기본법 제29조 서울특별시서초구여성발전기본조례	여성가족과	(사업 및 관리)
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	서울특별시서초구재활용품판매 대금관리기금설치 및 운용조례	청소행정과	(사업 및 관리)
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀에 대한 대학 등록금 대여	서울특별시서초구환경미화원자녀 학자금대여기금설치조례	청소행정과	(용 자)
폐기물처리시설설치 기금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률제6조 및 동법 시행령 제4조 서초구 폐기물 처리시설설치비용징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	청소행정과	(적 립)
체육시설수익적립기금	2002	체육시설의 재건립, 관리, 운영에 필요한 소요경비 충당	서울특별시서초구체육시설 수익적립기금설치 및 운용조례	생활운동과	(적 립)
옥외광고정비기금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성	옥외광고물등관리법 제6조의2 서울특별시 서초구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	도시계획과	(사업 및 관리)
화훼 및 농업육성기금	1998	화훼산업 육성 및 지역경제 활성화	서울특별시서초구화훼 및 농업육성기금설치조례	공원녹지과	(용 자)
도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구로 안전사고 예방	도로법 제76조 서울특별시서초구도로굴착복구 기금설치 및 운용조례	토 목 과	(사업 및 관리)
재난관리기금	2006	재난 사전대비·응급복구 및 재난예방 연구용역사업	재난및안전관리기본법 제67조 서울특별시서초구재난관리기금 설치 및 운용관리조례	재난치수과	(적 립)
식품진흥기금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진에 기여	식품위생법 제89조 서울특별시서초구식품진흥기금조례	보건위생과	(용 자)

## 2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획				
	계	출연금	융자금 회 수	예치금 회 수	이자 수입	기타	계	고유목적 사 업 비	융자금	인력운영비 및기본경비	예치금
합 계	177,731,728	1,316,710	3,815,873	152,218,956	5,710,579	14,669,610	177,731,728	6,962,563	4,772,300	2,907,619	163,089,246
통 합 관리기금	41,913,288			40,328,382	1,584,906		41,913,288				41,913,288
청 사 건립기금	94,711,029			91,384,629	3,326,400		94,711,029				94,711,029
중소기업 육성기금	4,558,058		3,356,953	1,125,800	75,305		4,558,058		3,800,000		758,058
사회복지 진흥기금	466,432			450,548	15,884		466,432	59,000			407,432
노인복지 기 금	800,997			772,865	28,132		800,997	30,000			770,997
여성발전 기 금	454,278			409,860	44,418		454,278	50,000			404,278
재활용품 판매대금 관리기금	3,648,642			3,062,460	105,182	481,000	3,648,642	2,560,084		199,915	888,643
환경보호 재난회피 대여기금	507,295		23,700	467,984	15,611		507,295		72,300		434,995
폐기물처리 시설 설치 기 금	14,484,430			5,691,535	213,561	8,579,334	14,484,430				14,484,430
체육시설 수익적립 기 금	1,692,979			1,180,359	50,000	462,620	1,692,979	850,000			842,979
옥외광고 정비기금	1,048,766			612,845	24,317	411,604	1,048,766				1,048,766
화훼및농업 육성기금	876,306		154,220	708,566	13,520		876,306		200,000		676,306
도로굴착 복구기금	6,669,537			1,992,485	62,000	4,615,052	6,669,537	4,676,191			1,993,346
재난관리 기 금	3,949,353	1,316,710		2,536,300	96,343		3,949,353	1,000,000			2,949,353
식품진흥 기 금	1,950,338		281,000	1,494,338	55,000	120,000	1,950,338	145,280	700,000	299,712	805,346

### 3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'12년도말 조 성 액 ①	'13년도 기금운용계획		'13년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
합 계	152,218,956	25,512,772	14,642,482	163,089,246	10,870,290
통합관리기금	40,328,382	1,584,906	0	41,913,288	1,584,906
청사건립기금	91,384,629	3,326,400	0	94,711,029	3,326,400
중소기업육성기금	1,125,800	3,432,258	3,800,000	758,058	△ 367,742
사회복지진흥기금	450,548	15,884	59,000	407,432	△ 43,116
노인복지기금	772,865	28,132	30,000	770,997	△ 1,868
여성발전기금	409,860	44,418	50,000	404,278	△ 5,582
재활용품판매대금관리기금	3,062,460	586,182	2,759,999	888,643	△ 2,173,817
환경미화원자녀학자금대여기금	467,984	39,311	72,300	434,995	△ 32,989
폐기물처리시설설치기금	5,691,535	8,792,895	0	14,484,430	8,792,895
체육시설수익적립기금	1,180,359	512,620	850,000	842,979	△ 337,380
옥외광고정비기금	612,845	435,921	0	1,048,766	435,921
화훼및농업육성기금	708,566	167,740	200,000	676,306	△ 32,260
도로굴착복구기금	1,992,485	4,677,052	4,676,191	1,993,346	861
재난관리기금	2,536,300	1,413,053	1,000,000	2,949,353	413,053
식품진흥기금	1,494,338	456,000	1,144,992	805,346	△ 688,992

## Ⅱ. 기금별 운용계획

# 통합관리기금



# 통 합 관 리 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구통합관리기금조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금을 확보·공급하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년(조례 제661호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 각종 기금의 여유자금 및 일반회계 잉여재원을 활용하여 공공목적사업 등에 필요한 자금을 확보·공급

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 일반회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 기금조성하여 공공목적사업 등에 필요한 자금 확보

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕=(㉓-㉔)		
40,328	1,585	0	1,585	41,913	

- (2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금

- (3) 지원기준 및 대상 : 서울특별시서초구통합관리기금조례 제6조에서 규정한 각호 사항

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	41,913,288	40,328,382	1,584,906	합 계	41,913,288	40,328,382	1,584,906
이자수입	1,584,906	1,361,524	223,382	예치금	41,913,288	40,328,382	1,584,906
출 연 금	0	0	0				
예치금회수	40,328,382	38,966,858	1,361,524				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	1,584,906	1,361,524	223,382	
	210		경상적세외수입	1,584,906	1,361,524	223,382	
		216	이자수입	1,584,906	1,361,524	223,382	
			216-01 공공예금이자수입	1,584,906	1,361,524	223,382	1) 기금적립금 이자 1,584,906,000원 = 1,584,906
	220		임시적세외수입	0	0	0	
		224	전입금	0	0	0	
			224-03 기타회계전입금	0	0	0	
600			지방채 및 예치금 회수	40,328,382	38,966,858	1,361,524	
	630		예치금회수	40,328,382	38,966,858	1,361,524	
		631	예치금회수	40,328,382	38,966,858	1,361,524	
			631-01 예치금회수	40,328,382	38,966,858	1,361,524	1) 2012 이월금 40,328,382,000원 = 40,328,382
세 입 합 계				41,913,288	40,328,382	1,584,906	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증감
일반공공행정						41,913,288	40,328,382	1,584,906
	일반행정					41,913,288	40,328,382	1,584,906
		재무활동				41,913,288	40,328,382	1,584,906
			보전지출			41,913,288	40,328,382	1,584,906
				보전지출		41,913,288	40,328,382	1,584,906
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 41,913,288,000원 = 41,913,288	41,913,288	40,328,382	1,584,906
세출총계						41,913,288	40,328,382	1,584,906

## 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액			집행액		잔액 (㉠-㉡)	누계
	계㉠	출연금	이자수입	계㉡	고유목적 사업비		
2008	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000
2009	1,569,582	0	1,569,582	0	0	1,569,582	36,569,582
2010	766,165	0	766,165	0	0	766,165	37,335,747
2011	1,631,111	0	1,631,111	0	0	1,631,111	38,966,858
2012	1,361,524	0	1,361,524	0	0	1,361,524	40,328,382
2013	1,584,906	0	1,584,906	0	0	1,584,906	41,913,288
계	41,913,288	35,000,000	6,913,288			41,913,288	

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	우리은행	38,966,858	40,328,382	41,913,288	1,584,906	

# 청사건립기금

# 청 사 건 립 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 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 (조례제정 2001.11. 6 조례 제502호)

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요
  - 일반회계 출연금, 기금운영으로 발생한 기금의 지속적 적립을 통해 청사 및 구민회관 건립의 자원 마련

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒ = (㉑ + ㉓)	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감㉕ = (㉓ - ㉔)		
91,385	3,326	0	3,326	94,711	

- (2) 재원조성 : 일반회계출연금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타수익금
- (3) 지원기준 : 서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례
- (4) 지원대상 : 구청사 및 구민회관 건립비

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	94,711,029	91,384,629	3,326,400	합 계	94,711,029	91,384,629	3,326,400
예치금회수	91,384,629	87,681,923	3,702,706	예치금	94,711,029	91,384,629	3,326,400
이자수입	3,326,400	3,702,706	△376,306				
출연금	-	-	-				

\* 2012. 9월 현재 1년 이상 정기예금이율 : 3.64%로 작년 예치시 금리 4.18%보다 0.54% 금리인하.  
따라서 내년도 이자 수입액은 금년 이자 수입액보다 적을 것으로 예상됨.

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	3,326,400	3,702,706	△376,306	
	210		경상적세외수입	3,326,400	3,702,706	△376,306	
		216	이자수입	3,326,400	3,702,706	△376,306	
			216-01 공공예금이자수입	3,326,400	3,702,706	△376,306	1) 기금적립금 이자 3,326,400,000원 = 3,326,400
220			임시적세외수입				
	224		전입금				
		224-03	기타회계 전입금				
600			지방채 및 예치금 회수	91,384,629	87,681,923	3,702,706	
	630		예치금회수	91,384,629	87,681,923	3,702,706	
		631	예치금회수	91,384,629	87,681,923	3,702,706	
			631-01 예치금회수	91,384,629	87,681,923	3,702,706	1) 2012 이월금 91,384,629,000원 = 91,384,629
세 입 합 계				94,711,029	91,384,629	3,326,400	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감	
총무과						94,711,029	91,384,629	3,326,400	
	일반공공행정					94,711,029	91,384,629	3,326,400	
		재무활동				94,711,029	91,384,629	3,326,400	
			보전지출			94,711,029	91,384,629	3,326,400	
				보전지출		94,711,029	91,384,629	3,326,400	
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 94,711,029,00원=94,711,029		94,711,029	91,384,629	3,326,400
					세 출 총 계				

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액			집 행 액		잔 액 (㉑-㉒)	누 계
	계㉑	출연금	이자수입	계㉒	사업비		
2001 ~2007	73,521,444	68,000,000	5,521,444	0	0	73,521,444	209,560,909
2008	3,689,698	0	3,689,698	0	0	3,689,698	77,211,142
2009	4,456,531	0	4,456,531	0	0	4,456,531	81,667,673
2010	2,944,411	0	2,944,411	0	0	2,944,411	84,612,084
2011	3,069,839	0	3,069,839	0	0	3,069,839	87,681,923
2012	3,702,706	0	3,702,706	0	0	3,702,706	91,384,629
2013	3,326,400	0	3,326,400	0	0	3,326,400	94,711,029
계	94,711,029	68,000,000	26,711,029	0	0	94,711,029	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	87,681,923	91,384,629	94,711,029	3,326,400	



# 중소기업육성기금

# 중 소 기 업 육 성 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한법률 제43조  
서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1993년(조례제정 1993.8.7 조례 제221호, 개정 1999. 8. 조례 제431호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성발전 및 경영안정을 위해 필요한 자금을 확보·지원하고자 함.

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

##### ○ 기금운용 계획

- 기금 수입 : 4,558,058천원
- 기금 지출 : 3,800,000천원
- 연도말 잔액 : 758,058천원

##### ○ 융자시기 및 규모

- 상반기 : 21억원
- 하반기 : 17억원
- 2억원 기준 신청업체 점수 산정 결과에 따라 우선순위 선정

##### ○ 융자대상 : 서초구 소재 벤처기업, 제조업체 및 주사무소를 둔 중소기업

##### ○ 융자조건

- 자금용도 : 시설자금, 운전자금, 기술개발자금
- 융자한도 : 업체당 2억원 까지
- 상환조건 : 1년거치 3년균등분할 상환

## 다. 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 현재액 ㉒ = (㉑ + ㉓)	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = (㉔ - ㉕)		
1,126	3,432	3,800	△ 368	758	

### (2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

### (3) 지원기준

구 분	금 리	융자기간	용 자 내 용	융자한도
시설자금 운전자금 기술개발자금	연리3.0% - 대하2.2 - 은행수수료0.8	1년 거치 3년 균등분할상환	연구개발비, 시설투자관련 자금, 기술개발자금, 기타 기업경영에 필요한 자금	업체당 2억원이내

### (4) 지원대상

- 서초구에 공장등록을 필한 제조업체
  - 중소기업청으로부터 벤처기업으로 확인받은 업체
  - 서초구에 주 사무소를 둔 중소기업
- ※ 서초구 중소기업육성기금을 융자받고 상환중인 업체는 제외

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742	합 계	4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742
융자금회수	3,356,953	3,699,379	△ 342,426	용 자 금	3,800,000	4,840,000	△ 1,040,000
이자수입	75,305	79,445	△ 4,140	예 치 금	758,058	1,125,800	△ 367,742
예치금회수	1,125,800	2,186,976	△ 1,061,176				

## 나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	3,432,258	3,778,824	△ 346,566	
	210		경상적세외수입	295,068	252,054	42,984	
		216	이자수입	295,068	252,084	42,984	
			216-01 공공예금 이자수입	75,305	79,445	△ 4,140	1) 공공예금이자수입 75,305,000원 = 75,305
			216-02 민간융자금 회수이자수입	219,763	172,639	47,124	1) 융자금회수이자수입 2) 기융자 8,339,230,000원×2.2% = 183,463 2) 신규(상반기) 2,100,000,000원×2.2%/12×7 = 26,950 2) 신규(하반기) 1,700,000,000원×2.2%/12×3 = 9,350
	220		임시적세외수입	3,137,190	3,526,740	△ 389,550	
		226	융자금원금수입	3,137,190	3,526,740	△ 389,550	
			226-01 민간융자금 회수수입	3,137,190	3,526,740	△ 389,550	1) 2013년도 상환금액 3,137,190 2) 1/4분기 877,270,000원 = 877,270 2) 2/4분기 783,820,000원 = 783,820 2) 3/4분기 784,700,000원 = 784,700 2) 4/4분기 691,400,000원 = 691,400
600			지방채 및 예치금 회수	1,125,800	2,186,976	△ 1,061,176	
	630		예치금 회수	1,125,800	2,186,976	△ 1,061,176	
		631	예치금 회수	1,125,800	2,186,976	△ 1,061,176	
			631-01 예치금 회수	1,125,800	2,186,976	△ 1,061,176	1) 2012 이월금 1,125,800,000원 = 1,125,800
세 입 합 계				4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
					산업 · 중소기업	4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742
					산업진흥 · 고도화	4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742
					기업하기 좋은 도시 건설	3,800,000	4,840,000	△ 1,040,000
					중소기업육성기금 운용	3,800,000	4,840,000	△ 1,040,000
					중소기업육성기금	3,800,000	4,840,000	△ 1,040,000
					501 융자금	3,800,000	4,840,000	△ 1,040,000
					01 민간융자금			
					1) 신규융자금			
					2) 상반기 융자지원 210,000,000원			
					2) 하반기 융자지원 170,000,000원			
					재무활동	758,058	1,125,800	△ 367,742
					보전지출	758,058	1,125,800	△ 367,742
					보전지출	758,058	1,125,800	△ 367,742
					602 예치금	758,058	1,125,800	△ 367,742
					1) 2013 만기예치금 758,058,000원 = 758,058	758,058	1,125,800	△ 367,742
					세 출 총 계	4,558,058	5,965,800	△ 1,407,742

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 (㉠-㉢)	누 계
	계㉠	출연금	융자금 회 수	이자 수입	계㉢	융자금	전출금		
1993~ 2007	15,121,920	2,500,000	10,417,150	2,204,770	14,557,000	14,557,000		564,920	1,815,945
2008	2,695,914	1,000,000	1,517,770	178,144	2,650,000	2,650,000		45,914	610,834
2009	6,223,270	3,500,000	2,476,430	246,840	5,220,000	5,220,000		1,003,270	1,614,104
2010	3,816,821	600,000	3,197,852	18,969	3,300,000	3,300,000		516,821	2,130,925
2011	4,136,051	0	4,085,268	50,783	4,080,000	3,580,000	500,000	56,051	2,186,976
2012	3,778,824	0	3,699,379	79,445	4,840,000	4,840,000		△1,061,176	1,125,800
2013	3,432,258	0	3,356,953	75,305	3,800,000	3,800,000		△367,742	758,058
계	39,205,058	7,600,000	28,750,802	2,854,256	38,447,000	37,947,000	500,000	758,058	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉢	증감 (㉢-㉠)	
예치금	우리은행	2,186,976	1,125,800	758,058	△367,742	

# 사회복지진흥기금

# 사 회 복 지 진 흥 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행
- (3) 설치년도 : 1998년(조례제정 1998. 12. 28 조례 제401호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 예기치 못한 재난, 고용불안으로 인한 갑작스런 실직 등 위기상황에 대처하는 사회안전망으로 구민의 사회복지서비스 향상을 통한 지역사회 발전과 생활안정

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 다양하게 변화하는 복지대상자들의 사회복지서비스 욕구에 발맞추어 복지사업을 개발하고 시행하여 저소득주민 지원강화
- 법정지원으로 해결할 수 없는 부분에 지원하여 서초구민의 복지만족도 향상에 기여

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒ = (㉑ + ㉓)	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감㉕ = (㉓ - ㉔)		
450	16	59	△43	407	



(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 유공한자 지원
- 운영이 어려운 노인정 지원
- 천재지변 기타 재해를 입은자 지원

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	466,432	489,548	△ 23,116	합 계	466,432	489,548	△ 23,116
출연금	-	-	-	고유목적 사업비	59,000	39,000	20,000
융자금회수	-	-	-	융자금	-	-	-
예치금회수	450,548	472,100	△ 21,552	예치금	407,432	450,548	△ 43,116
이자수입	15,884	17,448	△ 1,564				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	15,884	17,448	△ 1,564	
	210		경상적세외수입	15,884	17,448	△ 1,564	
		216	이자수입	15,884	17,448	△ 1,564	
			216-01 공공예금이자수입	15,884	17,448	△ 1,564	1) 예치금이자 15,884,0000원= 15,884
600			지방채 및 예치금회수	450,548	472,100	△ 21,552	
	630		예치금회수	450,548	472,100	△ 21,552	
		631	예치금회수	450,548	472,100	△ 21,552	
			631-01 예치금회수	450,548	472,100	△ 21,552	1) 2012 이월금 450,548,000원 = 450,548
세 입 합 계				466,432	489,548	△ 23,116	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감	
사회복지						466,432	489,548	△ 23,116	
	취약계층지원					466,432	489,548	△ 23,116	
		주민복지 만족도 향상 및 맞춤형서비스 제공				59,000	39,000	20,000	
			사회복지진흥기금 운용			59,000	39,000	20,000	
				사회복지진흥기금		59,000	39,000	20,000	
					301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1) 저소득주민지원 등 59,000,000원 = 59,000		59,000	39,000	20,000
					재무활동				407,432
			보전지출			407,432	450,548	△ 43,116	
				보전지출		407,432	450,548	△ 43,116	
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 407,432,000원= 407,432		407,432	450,548	△ 43,116
세 출 총 계						466,432	489,548	△ 23,116	

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 (㉠-㉡)	누계
	계㉠	출연금	이자수입	기타	계㉡	고유목적사업비	기타		
1998~2007	1,099,526		346,918	752,608	409,519	409,519		690,007	2,803,042
2008	31,806		31,806		35,945	35,945		△ 4,139	685,868
2009	34,382		34,382		60,543	60,543		△ 26,161	659,707
2010	5,552		5,552		140,050	140,050		△ 134,498	525,209
2011	22,191		22,191		75,300	75,300		△ 53,109	472,100
2012	17,448		17,448		39,000	39,000		△ 21,552	450,548
2013	15,884		15,884		59,000	59,000		△ 43,116	407,432
계	1,226,789	0	474,181	752,608	819,357	819,357	0	407,432	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	우리은행	472,100	450,548	407,432	△ 43,116	

# 노인복지기금

# 노 인 복 지 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 노인복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 노인건강, 취미활동, 노인의 능력개발 등 노인복지 증진(조례 제723호)
- (3) 설치년도 : 1999년
  - 1999. 3. 23 제정(조례 제417호)
  - 2008. 12. 31 개정(조례 제723호)

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 서초구 노인의 자립기반 조성과 육성을 통해 노인의 복지증진 및 지역 사회 발전에 기여
- (2) 2013년도 기금사업 개요
  - 노인복지기금 누적 적립이자 활용 : 30,000천원
  - 지원분야 : 노인의 능력개발, 건강, 취미활동 및 기타 노인복지증진 지원

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡=(㉠+㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤=(㉢-㉣)		
773	28	30	△2	771	

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용으로 발생하는 수익금 등
- (3) 지원기준 : 무상지원
- (4) 지원대상 : 노인 능력개발·건강 및 취미활동

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	800,997	800,865	132	합 계	800,997	800,865	132
출연금	0	0	0	고유목적 사업비	30,000	28,000	2,000
예치금회수	772,865	768,812	4,053	예치금	770,997	772,865	△ 1,868
이자수입	28,132	32,053	△ 3,921				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	28,132	32,053	△ 3,921	
	210		경상적세외수입	28,132	32,053	△ 3,921	
		216	이자수입	28,132	32,053	△ 3,921	
			216-01 공공예금이자수입	28,132	32,053	△ 3,921	1) 기금적립금 이자 28,132,000원 = 28,132
220			임시적세외수입	0	0	0	
	224		전입금	0	0	0	
		224-03	기타회계전입금	0	0	0	
600			지방채 및 예치금 회수	772,865	768,812	4,053	
	630		예치금회수	772,865	768,812	4,053	
		631	예치금회수	772,865	768,812	4,053	
			631-01 예치금회수	772,865	768,812	4,053	1) 2012 이월금 772,865,000원 = 772,865
세 입 합 계				800,997	800,865	132	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증감
사회복지						800,997	800,865	132
	노인·청소년					800,997	800,865	132
		노인복지인프라 구축				30,000	28,000	2,000
			노인복지기금 운용			30,000	28,000	2,000
				노인능력개발운영지원		30,000	28,000	2,000
				307 민간이전				
				02 민간경상보조금				
				1) 노인능력개발 등 지원				
				30,000,000원=30,000	30,000	28,000	2,000	
		재무활동				770,997	772,865	△1,868
			보전지출(노인복지기금)			770,997	772,865	△1,868
				보전지출		770,997	772,865	△1,868
				602 예치금				
				1) 2013 만기예치금				
				770,997,000원 = 770,997	770,997	772,865	△1,868	
세출총계						800,997	800,865	132

## 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 (㉠-㉡)	누계
	계㉠	출연금	이자수입	기타	계㉡	고유목적사업비	기타		
1999~2007	548,914	450,000	98,914	0	0	0	0	548,914	548,914
2008	125,200	100,000	25,200	0	22,000	22,000	0	103,200	652,114
2009	133,533	100,000	33,533	0	22,000	22,000	0	111,533	763,647
2010	26,480	0	26,480	0	22,000	22,000	0	4,480	768,127
2011	27,685	0	27,685	0	27,000	27,000	0	685	768,812
2012	32,053	0	32,053	0	28,000	28,000	0	4,053	772,865
2013	28,132	0	28,132	0	30,000	30,000	0	△1,868	770,997
계	921,997	650,000	271,997	0	151,000	151,000	0	770,997	



4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액①	2013년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	우리은행	768,812	772,865	770,997	△ 1,868	

# 여성발전기금

# 여 성 발 전 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 여성발전기본법 제29조

서울특별시 서초구 여성발전기본 조례 제24조

(2) 설치목적 : 여성의 복지증진 및 사회참여 확대와 남녀평등 촉진에 기여

(3) 설치년도 : 2008년(조례개정 2008. 11. 3 조례 제721호)

### 나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진

(2) 2013년도 기금사업 개요

- 여성발전기금 지원사업 공모를 통하여 기금의 이자수입금 범위내에서 여성단체 및 시설에 사업비 지원

### 다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒ = (㉑ + ㉓)	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감㉕ = (㉓ - ㉔)		
410	44	50	△6	404	

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상

- 여성의 권익·복지증진을 위한 사업
- 여성의 사회참여 확대 및 복지증진을 위하여 구에 소재하고 있는 법인 또는 단체 등

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	454,278	409,860	44,418	합 계	454,278	409,860	44,418
출연금	0	100,000	△ 100,000	고유목적 사업비	50,000	0	50,000
예치금회수	409,860	309,638	100,222	예치금	404,278	409,860	△ 5,582
이자수입	44,418	222	44,196				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	44,418	100,222	△55,804	
	210		경상적세외수입	44,418	222	44,196	
		216	이자수입	44,418	222	44,196	
			216-01 공공예금이자수입	44,418	222	44,196	1)기금적립금 이자 44,418,000원 = 44,418
	220		임시적세외수입	0	100,000	△100,000	
		224	전입금	0	100,000	△100,000	
			224-03 기타회계전입금	0	100,000	△100,000	
600			지방채 및 예치금 회수	409,860	309,638	100,222	
	630		예치금	409,860	309,638	100,222	
		631	예치금회수	409,860	309,638	100,222	
			631-01 예치금회수	409,860	309,638	100,222	1) 2012 0월금 409,860,000원 = 409,860
			세 입 합 계	454,278	409,860	44,418	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감		
사회복지						454,278	409,860	44,418		
	보육·가족 및 여성					454,278	409,860	44,418		
		영유아의 건전육성과 여성의 권익증진				50,000	0	50,000		
			여성발전기금 운용			50,000	0	50,000		
				여성의 복지증진 사업 지원			50,000	0	50,000	
					307 민간이전 02 민간경상보조금 1) 여성의 복지증진 사업 등 지원 50,000,000원 = 50,000			50,000	0	50,000
				재무활동				404,278	409,860	△5,582
			보전지출			404,278	409,860	△5,582		
				보전지출			404,278	409,860	△5,582	
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 404,278,000원 = 404,278			404,278	409,860	△5,582
	세 출 총 계						454,278	409,860	44,418	

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	출연금	이자수입	기타	계㉒	고유목적사업비	기타		
2009	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000
2010	18,323	0	18,323	0	13,208	13,208	0	5,115	305,115
2011	20,627	0	20,627	0	16,104	16,104	0	4,523	309,638
2012	100,222	100,000	222	0	0	0	0	100,222	409,860
2013	44,418	0	44,418	0	50,000	50,000	0	△5,582	404,278
계	483,590	400,000	83,590	0	79,312	79,312	0	404,278	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	309,638	409,860	404,278	△5,582	

**재활용품판매대금관리기금**

# 재활용품 판매대금관리기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구에서 수집한 재활용품판매수입 및 이자수입 등을 기금화하여 운용함으로써 재활용품 사용 활성화 유도
- (3) 설치년도 : 1995년(조례제정 1995.2.11)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함.

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 음식물쓰레기 종량제 시행으로 음식물쓰레기 RFID 개별계량기를 도입하여 음식물쓰레기 감량
- 재활용집하장 재활용품 압축기 및 작업장 시설 설치
- 일자리 창출로 사회 안정에 기여

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡=(㉠+㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤=(㉢-㉣)		
3,062	586	2,759	△2,173	889	

(2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

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



## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	3,648,642	3,976,988	△ 328,346	합 계	3,648,642	3,976,988	△ 328,346
판매대금	481,000	480,129	871	고유목적 사업비	2,560,084	775,071	1,785,013
적립금이자	105,182	133,899	△ 28,717	인력운영비 및 기본경비	199,915	139,457	60,458
예치금회수	3,062,460	3,362,960	△ 300,500	예치금	888,643	3,062,460	△ 2,173,817

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	586,182	614,028	△ 27,846	
	210		경상적세외수입	586,182	614,028	△ 27,846	
		213	수수료수입	481,000	480,129	871	
			213-03 재활용품수거판매 수입	481,000	480,129	871	1) 재활용품 판매수입 481,000,000원 = 481,000
		216	이자수입	105,182	133,899	△ 28,717	
			216-01 공공예금이자수입	105,182	133,899	△ 28,717	1) 적립금 이자 105,182,000원 = 105,182
600			지방채 및 예치금 회수	3,062,460	3,362,960	△ 300,500	
	630		예치금회수	3,062,460	3,362,960	△ 300,500	
		631	예치금회수	3,062,460	3,362,960	△ 300,500	
			631-01 예치금회수	3,062,460	3,362,960	△ 300,500	1) 2012 이월금 3,062,460,000원 = 3,062,460
세 입 합 계				3,648,642	3,976,988	△ 328,346	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감
환경보호						3,648,642	3,976,988	△ 328,346
환경보호, 폐기물						3,648,642	3,976,988	△ 328,346
폐기물의 효율적인 처리						2,759,999	914,528	1,845,471
재활용품판매대금관리기금 운용						2,759,999	914,528	1,845,471
재활용품판매대금관리기금						2,759,999	914,528	1,845,471
101 인건비						199,915	139,457	60,458
04 기간제근로자등보수								
1)인부임 47,200원×13명×288일 = 176,717								
1)산재보험료 176,717,000원×3.4% = 6,009								
1)고용보험부담금 176,717,000원×1.4% = 2,475								
1)건강보험부담금 176,717,000원×2.9% = 5,125								
1)국민연금부담금 176,717,000원×4.5% = 7,953								
1)장기요양부담금 5,125,000원×6.55% = 336								
1)파복비 등 13명×100,000원 = 1,300								
201 일반운영비						57,992	14,609	43,383
01 사무관리비								
1)일반수용비 40,912								
2)수거용기대 660원×5,000매×6회 = 19,800								
2)세면비누 2,000원×5갑×12월 = 120								
2)화장지 350,000원 = 350								
2)장갑 150,000원×4회 = 600								
2)상비약, 소독약품 등 500,000원×4회 = 2,000								
2)재활용품경진대회 작품집 5,000,000 = 5,000								
2)재활용품경진대회 문구류 1,000,000 = 1,000								
2)재활용홍보스티커 2,000,000원×2회 = 4,000								
2)폐수용유지원화 교육및홍보 1,240,000원 = 1,240								
2)재활용집하장운영소모품 250,000원×4회 = 1,000								
2)종사자식당운영지원 250,000원×12회 = 3,000								
2)종사자특별근무운영(재료구입) 300,000원×3회 = 900								
2)폐전자제품 운송 158,500원×12월 = 1,902								
1)기금운영위원회참석수당 70,000원×2명×2회 = 280								
02 공공운영비								
1)시설장비유지비 16,800								
2)환경미화원후계실유지 100,000원×4회 = 400								

				2)환경미화원식당유지 200,000원×1개소×12월 = 2,400			
				2)감용기수리비 500,000원×5회 = 2,500			
				2)지게차임차료 60,000원×4대×12회 = 2,880			
				2)재활용장비수리비(차량계량대 등) 500,000원×1대×4회 = 2,000			
				2)수하차유지관리 40,000원×3대×6회 = 720			
				2)재활용선단유지관리 2,500,000원×1개소 = 2,500			
				2)세척차량 세척술 유지관리 350,000원×4개 = 1,400			
				2)세척차량 수리 200,000원×10월 = 2,000			
			301 일반보상금		3,560	4,200	△ 640
			10 행사실비보상금				
			1)폐금속자원 재활용 중량제 봉투 지원 등 3,560,000원 = 3,560				
			303 포상금		3,100	3,100	0
			01 포상금				
			1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회 3,100,000원 = 3,100				
			307 민간이전		241,432	188,742	52,690
			05 민간위탁금				
			1) 음식물쓰레기 수거용기 세척 219,432				
			2)일반주택 980원×12,000개×14회 = 164,640				
			2)공동주택 2,283원×2,400개×10회 = 54,792				
			1) 재활용품 수거운반 원가계산 용역 22,000,000원×1식 = 22,000				
			401 시설비및부대비		204,000	555,449	△ 351,449
			01 시설비				
			1)재활용집하장 운영 부대시설 설치 204,000				
			2)압축기 구매 설치 104,000,000원×1대 = 104,000				
			2)계량시설 설치 50,000,000원×1식 = 50,000				
			2)플라스틱류 압축 작업장 설치 50,000,000원×1식 = 50,000				
			405 자산취득비		2,050,000	8,971	2,041,029
			01 자산및물품취득비 2,050,000				
			1)폐형광등 폐간전제수거함구입비 10,000,000원 = 10,000				
			1)폐식용유 수거함 10,000,000원 = 10,000				
			1)재활용분리수거용기구입비 30,000,000원 = 30,000				
			1)음식물쓰레기 FFD가별가량기 2,000,000,000원 = 2,000,000				
		재무활동			888,643	3,062,460	△ 2,173,817
		보전지출			888,643	3,062,460	△ 2,173,817
		보전지출			888,643	3,062,460	△ 2,173,817
		602 예치금			888,643	3,062,460	△ 2,173,817
		1) 2013 만기예치금 888,643,000원 = 888,643					
		세 출 총 계			3,648,642	3,976,988	△ 328,346

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액			집행액		잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	이자수입	판매액	계㉒	사업비		
1995 ~2007	4,855,317	805,498	4,049,819	2,720,631	2,720,631	2,134,686	10,256,397
2008	853,143	83,973	769,170	661,441	661,441	191,702	2,326,388
2009	1,428,695	110,092	1,318,603	605,340	605,340	823,355	3,149,743
2010	837,516	168,013	669,503	793,559	793,559	43,957	3,193,700
2011	560,535	113,099	447,436	391,275	391,275	169,260	3,362,960
2012	614,028	133,899	480,129	914,528	914,528	△ 300,500	3,062,460
2013	586,182	105,182	481,000	2,759,999	2,759,999	△ 2,173,817	888,643
계	9,735,416	1,519,756	8,215,660	8,846,773	8,846,773	888,643	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	3,362,960	3,062,460	888,643	△ 2,173,817	

# **환경미화원자녀학자금대여기금**

# 환경미화원자녀학자금대여기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호)  
서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 지원
- (3) 설치년도 : 1991년 (조례제정 1991.4.8 조례 제149호, 규칙제정 1991.6.15 규칙제92호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 구소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 대여해 줌으로써 격무부서에서 일하는 환경미화원의 사기진작 및 후생복지 증진에 이바지 하고자함

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감㉕=(㉓-㉔)		
467	39	72	△33	434	

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 ⇒ 일반대학 평균 4,100천원

⇒ 전문대학 평균 3,200천원

(4) 지원대상 : 서초구 소속 환경미화원 자녀로서 국내의 대학, 전문대학 및 기타 교육장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	507,295	482,135	25,160	합 계	507,295	482,135	25,160
융자금회수	23,700	56,723	△ 33,023	융자금	72,300	14,151	58,149
예치금회수	467,984	408,613	59,371	예치금	434,995	467,984	△ 32,989
이자수입	15,611	16,799	△ 1,188				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	39,311	73,522	△34,211	
	210		경상적세외수입	15,611	16,799	△ 1,188	
		216	이자수입	15,611	16,799	△ 1,188	
			216-01 공공예금 이자수입	15,611	16,799	△ 1,188	1)기금 적립금이자 15,611,000원 = 15,611
	220		임시적세외수입	23,700	56,723	△ 33,023	
		226	융자금원금수입	23,700	56,723	△ 33,023	
			226-01 민간융자금 회수수입	23,700	56,723	△ 33,023	1)월 상환금 1,836,090원×12월 = 22,033 1)일상환금 1,667,280원 = 1,667
600			지방채 및 예치금 회수	467,984	408,613	59,371	
	630		예치금회수	467,984	408,613	59,371	
		631	예치금회수	467,984	408,613	59,371	
			631-01 예치금회수	467,984	408,613	59,371	1)2012 이월금 467,984,000원 = 467,984
세 입 합 계				507,295	482,135	25,160	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감	
환경보호						507,295	482,135	25,160	
	폐기물					507,295	482,135	25,160	
		폐기물의 효율적인 처리				72,300	14,151	58,149	
			환경미화원자녀학자금대여기금 운용			72,300	14,151	58,149	
				환경미화원자녀학자금대여기금		72,300	14,151	58,149	
					501 융자금	72,300	14,151	58,149	
					01 민간융자금 1)신입생(일반대학) = 17,800 2)1학기 4,800,000원×2명×1회=9,600 2)2학기 4,100,000원×2명×1회=8,200 1)신입생(전문대학) = 7,100 2)1학기 3,900,000원×1명×1회=3,900 2)2학기 3,200,000원×1명×1회=3,200 1)재학생 = 47,400 2)일반대학 4,100,000원×5명×2회 = 41,000 2)전문대학 3,200,000원×1명×2회 = 6,400		72,300	14,151	58,149
		재무활동					434,995	467,984	△ 32,989
			보전지출				434,995	467,984	△ 32,989
				보전지출			434,995	467,984	△ 32,989
				602 예치금 01) 2013 만기예치금 434,995,000원 = 434,995	434,995	467,984	△ 32,989		
세 출 총 계						507,295	482,135	25,160	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액		잔액 (㉠-㉡)	누계
	계㉠	출연금	이자 수입	융자금 회수	계㉡	고유목적 사업비		
1991~ 2007	1,409,830	526,886	27,601	855,343	1,106,510	1,106,510	303,320	913,470
2008	52,928		13,090	39,838	63,788	63,788	△ 10,860	292,460
2009	95,987		11,444	84,543	20,719	20,719	75,268	367,728
2010	42,433		7,895	34,538	17,391	17,391	25,042	392,770
2011	42,334		13,945	28,389	26,491	26,491	15,843	408,613
2012	73,522		16,799	56,723	14,151	14,151	59,371	467,984
2013	39,311		15,611	23,700	72,300	72,300	△ 32,989	434,995
계	1,756,345	526,886	106,385	1,123,074	1,321,350	1,321,350	434,995	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	우리은행	408,613	467,984	434,995	△ 32,989	

# **폐기물처리시설설치기금**

# 폐기물처리시설설치기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 같은 법 시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 소각시설 및 음식물류 폐기물처리시설 설치
- (3) 설치년도 : 2010년(조례제정 2010. 3. 22 조례 제794호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 향후 소각시설 및 음식물류폐기물처리시설의 설치에 필요한 재원을 적립하여 폐기물의 안정적 처리 도모

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

(단위 : 천원)

구 분		서초 보금자리주택	내곡 보금자리주택
징수 대상		한국토지주택공사	SH공사
사업개요	위치 및 면적	우면동, 과천 주암동 (361,948.7㎡)	내곡·신원·원지·염곡동 (819,388㎡)
	건립규모	3,390세대	4,247세대
	인구수	9,033명	11,099명
	시행기간	2009.6.3 ~ 2013.12.31	2009.12.3 ~ 2014.12.31
징수 시기		2011 ~ 2013	2013 ~ 2014
총 징수 금액		2,893,649	14,265,030
징수현황	2011	578,730	-
	2012	868,100	-
	2013	1,446,819	7,132,515
	2014	-	7,132,515

## 다. 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒ = (㉑ + ㉓)	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감㉖ = (㉔ - ㉕)		
5,691	8,793	0	8,793	14,484	

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	14,484,430	5,691,535	8,792,895	합 계	14,484,430	5,691,535	8,792,895
부담금	8,579,334	868,100	7,711,234	고유목적사업비	-	-	-
융자금회수	-	-	-	융자금	-	-	-
예치금회수	5,691,535	4,718,861	972,674	예치금	14,484,430	5,691,535	8,792,895
이자수입	213,561	104,574	108,987				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	8,792,895	972,674	7,820,221	
	210		경상적세외수입	213,561	104,574	108,987	
		216	이자수입	213,561	104,574	108,987	
			216-01 공공예금이자수입	213,561	104,574	108,987	1) 기금적립금이자 213,561,000원 = 213,561
	220		임시적세외수입	8,579,334	868,100	7,711,234	
		227	부담금	8,579,334	868,100	7,711,234	
			227-02 일반부담금	8,579,334	868,100	7,711,234	1) 폐기물처리시설 설치 부담금 8,579,334,000원 = 8,579,334
600			지방채 및 예치금 회수	5,691,535	4,718,861	972,674	
	630		예치금회수	5,691,535	4,718,861	972,674	
		631	예치금회수	5,691,535	4,718,861	972,674	
			631-01 예치금회수	5,691,535	4,718,861	972,674	1) 2012 0월금 5,691,535,000원 = 5,691,535
세 입 합 계				14,484,430	5,691,535	8,792,895	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
환경보호, 폐기물						14,484,430	5,691,535	8,792,895
	청소행정					14,484,430	5,691,535	8,792,895
		재무활동				14,484,430	5,691,535	8,792,895
			보전지출			14,484,430	5,691,535	8,792,895
				보전지출		14,484,430	5,691,535	8,792,895
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 14,484,430,000원=14,484,430			14,484,430
세출총계						14,484,430	5,691,535	8,792,895

## 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	부담금	이자수입	기타	계㉒	고유목적 사업비	기타		
2010	413,833	413,833	0	0	0	0	0	413,833	413,833
2011	4,305,028	4,303,218	1,810	0	0	0	0	4,305,028	4,718,861
2012	972,674	868,100	104,574	0	0	0	0	972,674	5,691,535
2013	8,792,895	8,579,334	213,561	0	0	0	0	8,792,895	14,484,430
계	14,484,430	14,164,485	319,945	0	0	0	0	14,484,430	

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	4,718,861	5,691,535	14,484,430	8,792,895	

# 체육시설수익적립기금

# **체육시설수익적립기금**

---

## **1. 운용총칙**

### **가. 기금설치 개요**

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요 경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정
- (3) 설치년도 : 2002년(조례제정 2002.01.02 조례 제511호)  
(개정 2012. 1.27 조례 제866호)

### **나. 기금운용의 기본방향**

#### **(1) 기금사업의 목표**

- 체육시설 위탁운영 계약자의 수익적립금과 기금 운영으로 발생하는 수입금 등으로 기금을 조성
- 체육시설 노후화에 따른 시설 및 기구·장비의 개선과 쾌적한 환경에서 생활체육을 영위할 수 있는 공간 제공

#### **(2) 2013년도 기금사업 개요**

- 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
- 체육시설 개보수 및 기능보강
  - 서초구민체육센터 : 외벽 누수 보수 및 수영장 채광지붕 설치 등
  - 언남문화체육센터 : 스크린골프 설치 및 샤워장 보수, 헬스기구 교체 등
  - 잠원스포츠파크 : 실내 램프, 샤워실 바닥 교체 및 지붕 보수
  - 양재천수영장 : 기계실 등 시설 개보수 등
  - 방배종합행정문화센터 체육시설 : 체육센터 신설에 따른 헬스기구 및 락커, 사무용품 등 구입

## 다. 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡ = (㉠ + ㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤ = (㉢ - ㉣)		
1,180	512	850	△ 338	842	

(2) 재원조성 : 서초구위탁체육시설 연간 운영 수익 적립금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 서초구 체육시설 개·보수 및 운영비 지원 등

(4) 지원대상 : 서초구체육시설(구민체육센터, 잠원스포츠파크, 언남문화체육센터, 반포운동장체육센터, 양재천수영장 등)

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	1,692,979	1,730,359	△ 37,380	합 계	1,692,979	1,730,359	△ 37,380
사용료	462,620	351,513	111,107	고유목적 사업비	850,000	550,000	300,000
이자수입	50,000	50,500	△ 500	예치금	842,979	1,180,359	△ 337,380
예치금회수	1,180,359	1,328,346	△ 147,987				



## 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목				수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				512,620	402,013	110,607	
	210 경상적 세외수입			512,620	402,013	110,607	
		212 사용료수입		462,620	351,513	111,107	
		212-08	기타사용료	462,620	351,513	111,107	1) 운영수익금 462,620  서초구민체육센터 150,000,000원 = 150,000  잠원스포츠파크 245,620,000원 = 245,620  양재천수영장 57,000,000원 = 57,000  방배종합행정문화센터 10,000,000원 = 10,000
		216 이자수입		50,000	50,500	△ 500	
		216-01	공공예금 이자수입	50,000	50,500	△ 500	1) 기금적립금이자 50,000,000원 = 50,000
600 지방채 및 예치금회수				1,180,359	1,328,346	△ 147,987	
	630 예치금 회수			1,180,359	1,328,346	△ 147,987	
		631 예치금 회수		1,180,359	1,328,346	△ 147,987	
		631-01	예치금 회수	1,180,359	1,328,346	△ 147,987	1) 2012 이월금 1,180,359,128원 = 1,180,359
세 입 합 계				1,692,979	1,730,359	△ 37,380	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
문화 및 관광						1,692,979	1,730,359	△ 37,380
체육						1,692,979	1,730,359	△ 37,380
생활체육육성						850,000	550,000	300,000
서초구체육시설수익적립기금 운용						850,000	550,000	300,000
서초구체육시설수익적립기금						850,000	550,000	300,000
207 연구개발비 207-01 연구용역비 1) 위탁체육시설 원가계산 용역 29,000,000원=29,000						29,000	0	29,000
307 민간이전 307-05 민간위탁금						0	150,000	△ 150,000
401 시설비 및 부대비 401-01 시설비 1) 체육시설 개보수 등 521,000,000원=521,000						521,000	400,000	121,000
405 자산취득비 405-01 자산 및 물품취득비 1) 신규 및 위탁체육시설 헬스기구 등 구입 300,000,000원=300,000						300,000	0	300,000
재무활동						842,979	1,180,359	△ 337,380
보전지출						842,979	1,180,359	△ 337,380
보전지출						842,979	1,180,359	△ 337,380
602 예치금 01) 2013 만기예치금 842,979,000원=842,979						842,979	1,180,359	△ 337,380
세출총계						1,692,979	1,730,359	△ 37,380

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액			집 행 액		잔 액	누 계
	계㉠	수익금	이자수입	계㉡	사업비	(㉠-㉡)	
2002~2007	1,900,499	1,442,459	458,040	991,867	991,867	908,632	908,632
2008	414,968	372,262	42,706	0	0	414,968	1,323,600
2009	423,573	346,742	76,831	553,094	553,094	△129,521	1,194,079
2010	545,832	503,302	42,530	609,212	609,212	△63,380	1,130,699
2011	292,134	250,644	41,490	94,487	94,487	197,647	1,328,346
2012	402,013	351,513	50,500	550,000	550,000	△147,987	1,180,359
2013	512,620	462,620	50,000	850,000	850,000	△337,380	842,979
계	4,491,639	3,729,542	762,097	3,648,660	3,648,660	842,979	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	우리은행	1,328,346	1,180,359	842,979	△337,380	

# 옥외광고정비기금

# 옥 외 광 고 정 비 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 옥외광고물등관리법 제6조의2(옥외광고정비기금의 설치)의 규정에 의하여 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위하여 이를 효율적으로 관리, 운용함
- (3) 설치년도 : 2011년(조례제정 2011.8.4 조례 제832호)

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요
  - 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공예금 이자 수입 등으로 발생하는 수입금을 정기예금으로 적립

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡=(㉠+㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤=(㉢-㉣)		
613	436	0	436	1,049	

## (2) 재원조성

- 한국옥외광고센터의 옥외광고사업 수입금 중 서초구로 배분되는 수익금
- 옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금
- 기타 일반회계 전입금 및 상급기관(국가 또는 서울특별시)의 보조금 등
- 그 밖에 옥외광고물을 이용해 조성한 수익금

## (3) 지원기준

- 기금운용심의위원회에서 기금지원을 신청한 내용을 심의하여 결정

## (4) 지원대상

- 광고물 등의 정비 및 경관 개선
- 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- 간판시범거리 조성사업
- 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
- 그 밖에 구청장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

※ 기금지출 : 5년간(2011~2015) 재원적립 후 지출

# 2. 자금운용계획

## 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	1,048,766	612,845	435,921	합 계	1,048,766	612,845	435,921
이자수입	24,317	5,911	18,406	예치금	1,048,766	612,845	435,921
기타수입	411,604	399,504	12,100				
예치금회수	612,845	207,430	405,415				

## 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200	세외수입			435,921	405,415	30,506	
	210	경상적 세외수입		101,517	82,411	19,106	
		213	수수료 수입	77,200	76,500	700	
			213-04 기타수수료	77,200	76,500	700	1) 광고물허가(신고)수수료 : 68,200,000원 = 68,200 1) LED전자현수막 수수료 9,000,000원 = 9,000
		216	이자수입	24,317	5,911	18,406	
			216-01 공공예금이자수입	24,317	5,911	18,406	1) 기금적립금 예치이자 24,317,000원 = 24,317
			1) 공공예금이자수입	24,317	5,911	18,406	
	220	임시적 세외수입		334,404	323,004	11,400	
		228	기타수입	334,404	323,004	11,400	
			228-03 과태료	120,000	114,000	6,000	1) 불법 옥외광고물 과태료 600,000원×400건×50% 120,000,000원 = 120,000
			228-04 과징금 및 이행강제금	129,600	124,200	5,400	1) 불법 옥외광고물 이행강제금 900,000원×240건×60% 129,600,000원 = 129,600
			228-09 그외수입	84,804	84,804	0	1) 옥외광고센터 배분수입금 42,000,000원×2회 84,000,000원 = 84,000 1) 시민게시판 운영 수입금 804,000원 = 804
600	지방채 및 예치금 회수			612,845	207,430	405,415	
	630	예치금 회수		612,845	207,430	405,415	
		631	예치금 회수	612,845	207,430	405,415	
			631-01 예치금 회수	612,845	207,430	405,415	1) 2012 이월금 612,845,000원= 612,845
세 입 합 계				1,048,766	612,845	435,921	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감	
도시계획과						1,048,766	612,845	435,921	
	도시·개발					1,048,766	612,845	435,921	
		재무활동(도시계획과)				1,048,766	612,845	435,921	
			보전지출(옥외광고정비기금)			1,048,766	612,845	435,921	
				옥외광고정비기금			1,048,766	612,845	435,921
					602 예치금 1)2013 만기예치금 1,048,766,000원=1,048,766			1,048,766	612,845
세출총계						1,048,766	612,845	435,921	

## 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	출연금	이자수입	기타	계㉒	고유목적 사업비	기타		
2011	207,430	0	1,942	205,488	0	0	0	207,430	207,430
2012	405,415	0	5,911	399,504	0	0	0	405,415	612,845
2013	435,921	0	24,317	411,604	0	0	0	435,921	1,048,766
계	1,048,766	0	32,170	1,016,596	0	0	0	1,048,766	

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	207,430	612,845	1,048,766	435,921	



# 화훼 및 농업육성기금

# 화훼및농업육성기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구화훼및농업육성기금설치조례
- (2) 설치목적 : 화훼산업육성 및 지역경제의 활성화
- (3) 설치년도 : 1998년 (조례제정 1998.5.28 조례 365호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 영세 화훼농가 등에 농산물 재배 시설투자, 유통판매량 확장을 위한 자금의 융자지원을 통해 농가소득을 증대하고 화훼산업을 육성하여 지역경제 활성화에 기여

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 융자대상 : 서초구 거주 농업종사자 및 화훼법인
- 융자한도 : 농가당 3,000만원(농업판매자 2,000만원, 농업법인 1억원)
- 상환조건 : 3년 거치 3년 균등분할상환
- 이 율 : 연 3%

## 다. 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감㉕=(㉓-㉔)		
708	168	200	△32	676	

- (2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 화훼시설투자자금 및 농업 경영 자금
- (4) 지원대상 : 서초구 거주 화훼 및 농업에 종사하는 자 또는 농업법인

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	876,306	768,566	107,740	합 계	876,306	768,566	107,740
출연금	0	0	0	용자금	200,000	60,000	140,000
용자금회수	154,220	85,304	68,916	예치금	676,306	708,566	△ 32,260
예치금회수	708,566	659,423	49,143				
이자수입	13,520	23,839	△ 10,319				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	167,740	109,143	58,597	
	210		경상적세외수입	25,485	37,027	△ 11,542	
		216	이자수입	25,485	37,027	△ 11,542	
			216-01 공공예금이자수입	13,520	23,839	△ 11,542	1)예금적립이자 13,520,000원=13,520
			216-02 민간유자금이자수입	11,965	13,188	△ 1,223	1)대여이자수입 11,965,000원=11,965
	220		임시적세외수입	142,255	72,116	70,139	
		224	전입금	0	0	0	
			224-03 기타회계 전입금	0	0	0	1)일반회계출연금 0원
		226	용자금원금수입	142,255	72,116	70,139	
			226-01 민간용자금회수수입	142,255	72,116	70,139	1)용자금회수 142,255,000원 = 142,255
600			지방채 및 예치금 회수	708,566	659,423	49,143	
	630		예치금회수	708,566	659,423	49,143	
		631	예치금회수	708,566	659,423	49,143	
			631-01 예치금회수	708,566	659,423	49,143	1)2012 이월금 708,566,000원=708,566
세 입 합 계				876,306	768,566	107,740	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감
농림해양수산						876,306	768,566	107,740
	농업·농촌					876,306	768,566	107,740
		농업진흥				200,000	60,000	140,000
			화훼 및 농업육성기금 운영			200,000	60,000	140,000
				화훼 및 농업육성기금		200,000	60,000	140,000
					501 융자금 01 민간융자금 1) 농업경영자금 융자 30,000,000원×6농가 + 20,000,000원 = 20,000	200,000	60,000	140,000
		재무활동				676,306	708,566	△ 32,260
			보전지출			676,306	708,566	△ 32,260
				보전지출		676,306	708,566	△ 32,260
					602 예치금 1)2013 만기예치금	676,306	708,566	△ 32,260
세 출 총 계						876,306	768,566	107,740

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액		잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	출연금	이자 수입	융자금회수	계㉒	고유목적 사업비		
설치년도 ~2007	1,381,717	900,000	73,542	408,175	634,000	634,000	747,717	2,271,342
2008	193,322	100,000	29,311	64,011	120,000	120,000	73,322	821,039
2009	261,191	100,000	33,185	128,006	165,000	165,000	96,191	917,230
2010	88,749	0	28,034	60,715	230,000	230,000	△141,251	775,979
2011	83,444	0	19,961	63,483	200,000	200,000	△116,556	659,423
2012	109,143	0	23,839	85,304	60,000	60,000	49,143	708,566
2013	167,740	0	13,520	154,220	200,000	200,000	△32,260	676,306
계	2,285,306	1,100,000	221,392	963,914	1,609,000	1,609,000	676,306	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	659,423	708,566	676,306	△32,260	

**도로굴착복구기금**

# 도로굴착복구기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도로법제76조  
서울특별시시초구도로굴착복구기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년(조례제정 1999.5.20 조례 제423호)

### 나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리
- (2) 2013년도 기금사업 개요
  - 도로굴착복구공사
  - 복구된 도로의 사후관리  
(포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)
  - 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사·연구·감독업무
  - 도로굴착복구업무의 수행을 위한 사무관리비와 기타 부대경비

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡ = (㉠ + ㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤ = (㉢ - ㉣)		
1,992	4,677	4,676	1	1,993	

- (2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 원인자 있는 도로굴착 구간복구 및 복구도로의 사후관리

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	6,669,537	6,964,909	△ 295,372	합 계	6,669,537	6,964,909	△ 295,372
원인자부담금	4,615,052	4,961,180	△ 346,128	고유목적 사업비	4,676,191	4,972,424	△ 296,233
이자수입	62,000	63,187	△ 1,187	예치금	1,993,346	1,992,485	861
예치금회수	1,992,485	1,940,542	51,943				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200			세외수입	4,677,052	5,024,367	△ 347,315	
	210		경상적세외수입	62,000	63,187	△ 1,187	
		216	이자수입	62,000	63,187	△ 1,187	
			216-01 공공예금이자수입	62,000	63,187	△ 1,187	1)기금적립금이자 62,000,000원 = 62,000
220			임시적세외수입	4,615,052	4,961,180	△ 346,128	
		227	부담금	4,615,052	4,961,180	△ 346,128	
			227-02 일반부담금	4,615,052	4,961,180	△ 346,128	1) 도로굴착복구비 징수 = 4,615,052 2) 직접복구비 8,875,100원 × 400a = 3,550,040 2) 간접복구비 3,550,040,000원 × 30% = 1,065,012
600			지방채 및 예치금 회수	1,992,485	1,940,542	51,943	
	630		예치금회수	1,992,485	1,940,542	51,943	
		631	예치금회수	1,992,485	1,940,542	51,943	
			631-01 예치금회수	1,992,485	1,940,542	51,943	1)2012 이월금 1,992,485,000원 = 1,992,485
세 입 합 계				6,669,537	6,964,909	△ 295,372	



## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감
					수송 및 교통	6,669,537	6,964,909	△ 295,372
					도로	6,669,537	6,964,909	△ 295,372
					도시 기반시설 확충 및 유지관리	4,676,191	4,972,424	△ 296,233
					도로굴착복구기금 운용	4,676,191	4,972,424	△ 296,233
					도로굴착복구기금	4,676,191	4,972,424	△ 296,233
					401 시설비및부대비	4,676,191	4,972,424	△ 296,233
					01 시설비 1) 직접굴착부위포장복구 8,875,100원×400a = 3,550,040 1) 간접복구비 및 불량포장정비 2,812,500원×390a = 1,096,875 03 시설부대비 1) 시설부대비 4,646,915,000원×0.63% = 29,276			
					재무활동	1,993,346	1,992,485	861
					보전지출	1,993,346	1,992,485	861
					보전지출	1,993,346	1,992,485	861
					602 예치금 1) 2013 만기예치금 1,993,346,000원 = 1,993,346	1,993,346	1,992,485	861
					세 출 총 계	6,669,537	6,964,909	△ 295,372

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액			집 행 액			잔 액 (㉑-㉒)	누 계
	계㉑	이자 수입	기타 (원인자)	계㉒	고유목적 사업비	기 타 (감리비)		
1999 ~2007	33,543,866	426,560	33,117,306	32,226,944	30,513,407	1,713,537	1,316,922	7,925,088
2008	2,059,342	41,634	2,017,708	1,667,124	1,518,836	148,288	392,218	1,709,140
2009	3,411,265	60,787	3,350,478	3,139,429	3,051,723	87,706	271,836	1,980,976
2010	1,739,498	53,746	1,685,752	2,638,313	2,511,599	126,714	△898,815	1,082,161
2011	4,163,202	32,573	4,130,629	3,304,821	3,284,553	20,268	858,381	1,940,542
2012	5,024,367	63,187	4,961,180	4,972,424	4,972,424		51,943	1,992,485
2013	4,677,052	62,000	4,615,052	4,676,191	4,676,191		861	1,993,346
계	54,618,592	740,487	53,878,105	52,625,246	50,528,733	2,096,513	1,993,346	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	1,940,542	1,992,485	1,993,346	861	

# 재난관리기금

# 재 난 관 리 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 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(조례제정 2006. 5. 4)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
- 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 재난사전대비 및 응급복구사업
- 재난예방 연구용역 사업

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013도말 조성액 ㉡=(㉠+㉢)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=(㉢-㉣)		
2,536	1,413	1,000	413	2,949	

- (2) 재원조성 : 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의  
1/100에 해당하는 금액을 매년 적립

- (3) 지원기준 및 대상 : 서울특별시서초구재난관리기금 설치 및 운용  
관리 조례 4조에서 규정한 각호 사항

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,949,353	17,263,780	△13,314,427	합 계	3,949,353	17,263,780	△13,314,427
0자수입	96,343	75,040	21,303	예치금	2,949,353	2,536,300	413,053
출연금	1,316,710	14,982,978	△13,666,268	고유목적 사업비	1,000,000	14,727,480	△13,727,480
예치금 회 수	2,536,300	2,205,762	330,538				

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				1,413,053	15,058,018	△13,644,965	
		210 경상적세외수입		96,343	75,040	21,303	
		216 0자수입		96,343	75,040	21,303	
		216-01	공공예금 0자수입	96,343	75,040	21,303	1)기금적립금이자 96,343,000원 = 96,343
		220 임시적세외수입		1,316,710	14,982,978	△13,666,268	
		224 전입금		1,316,710	14,982,978	△13,666,268	
		224-03	기타회계 전입금	1,316,710	14,982,978	△13,666,268	1)일반회계출연금 1,316,710,000원 = 1,316,710
600 지방채 및 예치금 회수				2,536,300	2,205,762	330,538	
		630 예치금회수		2,536,300	2,205,762	330,538	
		631 예치금회수		2,536,300	2,205,762	330,538	
		631-01	예치금회수	2,536,300	2,205,762	330,538	1)2012 0월금 2,536,300,000원 = 2,536,300
세 입 합 계				3,949,353	17,263,780	△13,314,427	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증(△)감
					공공질서 및 안전	3,949,353	17,263,780	△13,314,427
					재난방재·민방위	3,949,353	17,263,780	△13,314,427
					재난대비 안전관리시스템 구축	1,000,000	14,727,480	△13,727,480
					재난관리기금 운용	1,000,000	14,727,480	△13,727,480
					재난관리기금	1,000,000	14,727,480	△13,727,480
					401 시설비 및 부대비	1,000,000	14,727,480	△13,727,480
					01 시설비 1,000,000			
					1) 재난사전대비사업 600,000			
					2) 역지변설치공사 등			
					600,000,000원×1식 = 600,000			
					1) 재난응급복구사업 400,000			
					2) 재해발생시 수해복구공사 등			
					500,000,000원×1식 = 400,000			
					재무활동	2,949,353	2,536,300	413,053
					보전지출	2,949,353	2,536,300	413,053
					보전지출	2,949,353	2,536,300	413,053
					602 예치금			
					1) 2013 만기예치금	2,949,353	2,536,300	413,053
					2,949,353,000원 = 2,949,353			
					세출총계	3,949,353	17,263,780	△13,314,427

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 (㉑-㉒)	누 계
	계㉑	출연금	이자 수입	기타	계㉒	고유목적 사업비	기타		
2006 ~2007	8,002,667	7,001,641	946,124	54,902	3,232,064	3,232,064		4,770,603	4,770,603
2008	1,214,158	1,027,250	186,908		137,025	137,025		1,077,133	5,847,736
2009	1,555,227	1,185,410	369,817		1,693,444	1,693,444		△138,217	5,709,519
2010	1,619,429	1,253,590	187,647	178,192	4,414,811	4,414,811		△2,795,382	2,914,137
2011	1,466,940	1,254,940	108,029	103,971	2,175,315	2,175,315		△708,375	2,205,762
2012	15,058,018	4,496,971	75,040	10,486,007	14,727,480	14,727,480		330,538	2,536,300
2013	1,413,053	1,316,710	96,343		1,000,000	1,000,000		413,053	2,949,353
계	30,329,492	17,536,512	1,969,908	10,823,072	27,380,139	27,380,139	0	2,949,353	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예 치 액				비 고
		2011년말 현재액	2012년말 현재액㉑	2013년말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	2,205,762	2,536,300	2,949,353	413,053	

**식 품 진 흥 기 금**



# 식 품 진 흥 기 금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년(조례제정 2000.12.30 조례 제486호, 개정 2009.12.31 조례제787호)

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 식품위생 및 국민영양 수준 향상
- 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천

#### (2) 2013년도 기금사업 개요

- 위해식품 관리강화로 식품의 안전성 확보
- 식품위생업소 영업시설개선을 위한 융자 사업
- 모범업소 발굴·육성으로 음식문화 개선
- 주민영양 수준 향상을 위한 식생활 정보센터 사업
- 어린이 집단급식소의 위생·영양관리 지원을 위한 어린이 안전급식지원센터 운영

### 다. 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡ = (㉠ + ㉢)	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감㉤ = (㉢ - ㉣)		
1,494	456	1,145	△ 689	805	

(2) 재원조성 : 과징금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준

구 분	금 리	용자기간	용 자 비 율	용 자 한 도
식품위생업소 시설개선자금	연2%	1년거치 3년 균등분할상환	소요자금의 80%이내	1억원 이내 (단란·유흥주점, 혐오식품 및 주류판매업소 제외)
화 장 실 시설개선자금	연1%	1년거치 2년 균등분할상환	소요자금의 80%이내	2천만원 이내 (모든 식품접객업소)
포 상 금				부정·불량식품신고포상금 1천만원 이내

(4) 지원대상 : 서울특별시 서초구 관내 식품위생영업자

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증△감	항 목	지출액	전년도 지출액	증△감
합 계	1,950,338	2,448,538	△ 498,200	합 계	1,950,338	2,448,538	△ 498,200
용 자 금 회 수	281,000	778,069	△ 497,069	고유목적 사 업 비	444,992	448,400	△ 3,408
이자수입	55,000	54,517	483	용 자 금	700,000	500,000	200,000
기타수입 (과징금)	120,000	140,000	△ 20,000	기타지출	0	5,800	△ 5,800
시·도비 보 조 금	0	46,880	△ 46,880	예 치 금	805,346	1,494,338	△ 688,992
예 치 금	1,494,338	1,429,072	65,266				

## 나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				456,000	972,586	△ 516,586	
	210 경상적세외수입			180,510	215,322	△ 34,812	
		215 징수교부금수입		120,000	140,000	△ 20,000	
		215-01	징수교부금수입	120,000	140,000	△ 20,000	1)식품위생과징금 징수교부금 수입 120,000,000원 = 120,000
	216 이자수입			60,510	75,322	△ 14,812	
		216-01	공공예금이자수입	55,000	54,517	483	1)기금적립금이자 55,000,000원 = 55,000
		216-02	민간융자금회수이자수입	5,510	20,805	△ 15,295	1)융자금회수이자 5,510,000원 = 5,510
220 임시적세외수입				275,490	757,264	△ 481,774	
		226 융자금원금수입		275,490	757,264	△ 481,774	
		226-01	민간융자금회수수입	275,490	757,264	△ 481,774	1)융자금회수원금 275,490,000원 = 275,490
500 보조금				0	46,880	△ 46,880	
	520 人 · 도비 보조금 등			0	46,880	△ 46,880	
		521 人 · 도비 보조금 등		0	46,880	△ 46,880	
		521-01	人 · 도비 보조금 등	0	46,880	△ 46,880	
600 지방채 및 예치금회수				1,494,338	1,429,072	65,266	
	630 예치금회수			1,494,338	1,429,072	65,266	
		631 예치금회수		1,494,338	1,429,072	65,266	
		631-01	예치금회수	1,494,338	1,429,072	65,266	1)2012 이월금 1,494,338,000원 = 1,494,338
세 입 합 계				1,950,338	2,448,538	△ 498,200	

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감
보건						1,950,338	2,448,538	△ 498,200
식품의약품안전						1,950,338	2,448,538	△ 498,200
식품 및 공중위생관리						1,144,992	948,400	196,592
식품진흥기금 운용						1,144,992	948,400	196,592
식품위해관리						166,245	152,400	13,845
201 일반운영비						25,965	15,400	10,565
01 사무관리비								
1)일반수용비								
2)식품위생 홍보물제작 250원×2종×5,000매 = 2,500								
2)미생물 간이키트 구매 12,500원×200개 = 2,500								
2)수거용 위생봉투 구매 650원×500개 = 325								
2)식중독 예방물품 구매 13,000원×630개 = 8,190								
2)어린이 기호식품 제조기공업소 현장체험학습 운영 10,000원/1인×15명×35회 = 5,250								
1)임차료								
2)민원처리차량 임차료 400,000원×12개월 = 4,800								
02 공공운영비								
1)차량·선박비								
2)차량유류대 200,000원×12개월 = 2,400								
207 연구개발비						17,000	15,000	2,000
03 시험연구비								
1)유통식품 수거비 30,000원×500건 = 15,000								
1)식육 수거비 40,000원× 50건 = 2,000								
301 일반보상금						123,280	120,600	2,680
12 기타보상금								
1)소비자식품위생감시원 활동비 40,000원×71명×42회 = 119,280								
1)부종·불량식품신고 포상금 100,000원×20건 = 2,000								
1)원산지 표시 위반 신고 포상금 100,000원×20건 = 2,000								
307 민간이전						0	1,400	△1,400
03 민간경상보조								
음식문화개선						173,050	105,000	68,050
201 일반운영비						168,050	100,000	68,050
01 사무관리비								
1)일반수용비								
2)모범음식점 표지판 제작 90,000원×50개소 = 4,500								
2)모범음식점 지정증 제작 10,000원×50개소 = 500								
2)모범음식점 인센티브 물품 구매 150,000원×280개소 = 42,000								
2)실내공연 홍보 리후렛 5,000,000원 = 5,000								
2)공연표지판 제작·교부 1,500개소×10,000원 = 5,000								
2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매 100,000원×1,000개소 = 100,000								
1)운영수당								
2)식품진흥기금운용심의위원회 수당 70,000원×5명×3회 = 1,050								
307 민간이전						5,000	5,000	0
02 민간경상보조금								
1)성공사례 발표회 2,000,000원 = 2,000								
04 민간행사보조금								
1)2013 서울국제식품산업박람회 개최지원 3,000,000원 = 3,000								

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증 감
					음식점 시설개선자금 융자	700,000	500,000	200,000
					501 융자금	700,000	500,000	200,000
					01 민간융자금			
					1)식품위생영업자 민간융자지원 50,000,000원×14개소 = 700,000			
					식생활정보센터 운영	59,046	72,000	△12,954
					101 인건비	39,946	38,000	1,946
					04 기간제근로자등보수			
					1)영양사 일시사역인부임 61,700원×2명×288일 = 35,540			
					1)산재보험료 35,539,200원×3.4% = 1,209			
					1)고용보험부담금 35,539,200원×1.4% = 498			
					1)국민연금부담금 35,539,200원×4.5% = 1,600			
					1)건강보험부담금 35,539,200원×2.9% = 1,031			
					1)요양보험부담금 1,030,637원×6.55% = 68			
					201 일반운영비	19,100	34,000	△14,900
					01 사무관리비			
					1)일반수용비			
					2)어린이영양정보체험교실 운영 30,000원×60회 = 1,800			
					2)사무용품 구매 150,000원×12회 = 1,800			
					2)홍보물, 콘텐츠 구매 1,000원×5,000매 = 5,000			
					2)교육용 패널 음식모형 등 구매 70,000원×20종 = 1,400			
					2)염도측정관련 용품 800,000원×2set = 1,600			
					2)건강식당 홍보물제작 50,000원×110개소 = 5,500			
					03 행사운영비			
					1)식생활운영 행사 등 1,000,000원×2회 = 2,000			
					어린이 안전급식지원센터 운영	46,651	119,000	△72,349
					101 인건비	43,551	89,000	△45,449
					04 기간제근로자등보수			
					1)영양사 일시사역인부임 61,700원×4명×157일 = 38,748			
					1)산재보험료 38,747,600원×3.4% = 1,318			
					1)고용보험부담금 38,747,600원×1.4% = 543			
					1)국민연금부담금 38,747,600원×4.5% = 1,744			
					1)건강보험부담금 38,747,600원×2.90% = 1,124			
					1)요양보험부담금 1,123,681원×6.55% = 74			
					201 일반운영비	3,100	26,000	△22,900
					01 사무관리비			
					1)일반수용비			
					2)사무용품 구매 150,000원×5회 = 750			
					2)전산기기 유지보수 100,000원×5회 = 500			
					2)영양사 피복비 150,000원×4명 = 600			
					1)운영수당			
					2)영양·위생교육 강사료 150,000원×1명×3회 = 450			
					2)안전급식지문회의 200,000원×2명×2회 = 800			
					405 자산취득비	0	4,000	△4,000
					01 자산 및 물품취득비			

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증감
					재무활동	805,346	1,500,138	△ 694,792
					보전지출	805,346	1,500,138	△ 694,792
					보전지출	805,346	1,500,138	△ 694,792
					602 예치금 1)2013 만기예치금 805,346,000원 = 805,346	805,346	1,494,338	△ 688,992
					802 반환금 기타 02 사·도비 보조금 반환금	0	5,800	△ 5,800
					세출총계	1,950,338	2,448,538	△ 498,200

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (㉑-㉒)	누계
	계㉑	융자금 회수금	이자 수입	과징금	보조금	계㉒	고유목적 사업비	융자금	기타 지출		
2000~ 2007	4,339,173	1,031,760	351,617	1,880,796	1,075,000	1,584,882	476,282	1,108,600	0	2,754,291	5,276,934
2008	257,116	57,032	119,408	80,676	0	790,588	197,988	592,600	0	△533,472	2,220,819
2009	722,081	241,579	96,420	229,237	154,845	1,540,482	425,082	1,115,400	0	△818,401	1,402,418
2010	1,126,943	717,421	30,785	239,537	139,200	1,172,205	522,205	650,000	0	△45,262	1,357,156
2011	990,138	688,743	36,663	218,172	46,560	918,222	387,775	528,000	2,447	71,916	1,429,072
2012	1,019,466	778,069	54,517	140,000	46,880	954,200	448,400	500,000	5,800	65,266	1,494,338
2013	456,000	281,000	55,000	120,000	0	1,144,992	444,992	700,000		△688,992	805,346
계	8,910,917	3,755,604	744,410	2,908,418	1,462,485	8,105,571	2,902,724	5,194,600	8,247	805,346	

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치처	예치액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	우리은행	1,429,072	1,494,338	805,346	△ 688,992	

## 2013년도 기금운용계획

인 쇄 : 2012년 11월

발 행 : 2012년 11월

발행인 : 서초구청장

편 집 : 서울특별시 서초구청(기획예산과)

서울특별시 서초구 남부순환로 2584

(전화)2155-6383~8 (전송)2155-6409

홈페이지 <http://www.seocho.go.kr>