

서울특별시 서초구 2016년도 기금운용계획안

의안 번호	139
----------	-----

제출년월일 : 2015.11.18.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 2016년도 기금운용계획안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

- 수 입
 - 일반회계 출연금, 융자회수금, 이자수입 등
- 지 출
 - 고유목적사업, 융자금, 예치금 등

3. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

구 분	'15년도말 조 성 액 ①	'16년도 기금운용계획		'16년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①	증감률 (%)
		수 입 ②	지 출 ③			
기금 합계	186,450,401	17,815,736	14,440,034	189,826,103	3,375,702	1.8

4. 따로붙임 : 2016년도 기금운용계획안 1부.

2016년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

연번	기 금 명 (부 서 명)	'15년도말 조 성 액 ①	'16년도 기금운용계획		'16년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
			수 입 ②	지 출 ③		
	합 계	186,450,401	17,815,736	14,440,034	189,826,103	3,375,702
1	통합관리기금 (기획예산과)	44,641,737	848,193	0	45,489,930	848,193
2	청사건립기금 (행정지원과)	99,671,990	1,959,529	0	101,631,519	1,959,529
3	체육시설수익적립기금 (문화체육관광과)	771,899	571,000	525,580	817,319	45,420
4	중소기업육성기금 (일자리경제과)	1,414,001	3,435,056	3,850,000	999,057	△ 414,944
5	사회복지진흥기금 (복지정책과)	418,645	7,525	39,000	387,170	△ 31,475
6	사회복지기금 (사회복지과,아르산청소년과)	950,258	1,561,542	30,000	2,481,800	1,531,542
7	여성발전기금 (여성보육과)	917,842	1,032,793	25,000	1,925,635	1,007,793
8	재활용품판매대금관리기금 (청소행정과)	3,042,995	346,343	1,023,652	2,365,686	△ 677,309
9	환경미화원지내후자금대여기금 (청소행정과)	549,823	24,297	68,700	505,420	△ 44,403
10	폐기물처리시설설치기금 (청소행정과)	23,694,205	402,798	0	24,097,003	402,798
11	옥외광고정비기금 (도시계획과)	1,658,758	836,827	822,497	1,673,088	14,330
12	화훼및농업육성기금 (공원녹지과)	1,343,922	80,208	200,000	1,224,130	△ 119,792
13	도로굴착복구기금 (도로과)	616,143	4,785,820	4,727,960	674,003	57,860
14	재난관리기금 (물관리과)	4,378,259	1,714,405	2,600,000	3,492,664	△ 885,595
15	식품진흥기금 (위생과)	2,379,924	209,400	527,645	2,061,679	△ 318,245

2016년도 기금운용계획

서 초 구

차 례

I. 총괄 기금운용계획	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금조성 규모	7
II. 기금별 운용계획	9
○ 통합관리기금	11
○ 청사건립기금	21
○ 체육시설수익적립기금	31
○ 중소기업육성기금	43
○ 사회복지진흥기금	55
○ 사회복지기금	65
○ 여성발전기금	89
○ 재활용품판매대금관리기금	99
○ 환경미화원자녀학자금대여기금	111
○ 폐기물처리시설설치기금	121
○ 옥외광고정비기금	131
○ 화훼및농업육성기금	145
○ 도로굴착복구기금	155
○ 재난관리기금	165
○ 식품진흥기금	175

| . 총괄 기금운용계획

2016 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)
통합관리기금	2007	공공목적사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금 확보·공급	『서울특별시서초구통합관리기금조례』	기획예산과	(적립 및 융자)
청사건립기금	2001	구청사 건립에 필요한 자원 연차적 확보	『서울특별시서초구청사건립기금설치운영에 관한 조례』	행정지원과	(적립)
체육시설수익적립기금	2002	체육시설의 재건립, 관리, 운영에 필요한 소요경비 충당	『서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치및운용조례』	문화체육관광과	(적립)
중소기업육성기금	1993	중소기업의 육성 도모 및 지역경제 활성화	『중소기업기본법 제3조』 『서울특별시서초구중소기업육성기금설치 및 운용조례』	일자리경제과	(융자)
사회복지진흥기금	1998	사회복지 수준향상을 통한 지역사회 발전에 기여	『서울특별시서초구사회복지진흥기금설치 및 운용조례』	복지정책과	(사업 및 관리)
사회복지기금	2016	장애인, 노인 등의 특정 계층과 저소득주민의 복지증진	『서울특별시서초구사회복지기금설치 및 운영조례』	사회복지과 어르신청소년과	(사업 및 관리)

여성발전기금	2008	남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	『여성발전기본법 제29조』 『서울특별시서초구성평등기본조례』	여성보육과	(사업 및 관리)
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 수집·선별에 따른 소요비용 확보 및 재활용품 사용 활성화 유도	『서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치 및 운용조례』	청소행정과	(사업 및 관리)
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀에 대한 대학 등록금 대여	『서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치 조례』	청소행정과	(응 자)
폐기물처리시설설치기금	2010	폐기물처리시설 설치비용 부담금	『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률』 제6조 및 동법 시행령 제4조 『서초구 폐기물 처리시설설치비용징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례』	청소행정과	(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	(응 자)
도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구로 안전사고 예방	『도로법』 제91조 『서울특별시서초구도로굴착복구기금설치 및 운용조례』	도 로 과	(사업 및 관리)
재난관리기금	2006	재난 사전대비·응급복구 및 재난예방 연구용역사업	『재난및안전관리기본법』 제67조 『서울특별시서초구재난관리기금설치 및 운용관리조례』	물 관 리 과	(적 립)
식품진흥기금	2000	식품위생의 수준향상과 구민 건강증진에 기여	『식품위생법』 제89조 『서울특별시서초구식품진흥기금조례』	위 생 과	(응 자)

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	출연금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금	기타 지출
합 계	204,266,137	4,093,225	3,232,549	186,450,401	3,732,337	6,757,625	204,266,137	9,779,769	4,118,700	291,565	189,826,103	250,000
통합관리기금	45,489,930	0	0	44,641,737	848,193	0	45,489,930	0	0	0	45,489,930	0
청사건립기금	101,631,519	0	0	99,671,990	1,959,529	0	101,631,519	0	0	0	101,631,519	0
체육시설수익 적립기금	1,342,899	0	0	771,899	10,000	561,000	1,342,899	525,580	0	0	817,319	0
중소기업육성기금	4,849,057	0	3,125,186	1,414,001	59,870	250,000	4,849,057	0	3,600,000	0	999,057	250,000
사회복지진흥기금	426,170	0	0	418,645	7,525	0	426,170	39,000	0	0	387,170	0
사회복지기금 장애인복지계정	1,017,100	1,000,000	0	0	17,100	0	1,017,100	0	0	0	1,017,100	0
사회복지기금 자활계정	529,626	500,000	0	0	8,905	20,721	529,626	0	0	0	529,626	0
사회복지기금 노인복지계정	965,074	0	0	950,258	14,816	0	965,074	30,000	0	0	935,074	0
여성발전기금	1,950,635	1,000,000	0	917,842	32,793	0	1,950,635	25,000	0	0	1,925,635	0

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획					
	계	출연금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금	기타
재활용품판매대금 관리기금	3,389,338	0	0	3,042,995	71,636	274,707	3,389,338	780,367	0	243,285	2,365,686	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	574,120	0	13,577	549,823	10,720	0	574,120	0	68,700	0	505,420	0
폐기물처리시설 설치기금	24,097,003	0	0	23,694,205	402,798	0	24,097,003	0	0	0	24,097,003	0
옥외광고정비기금	2,495,585	0	0	1,658,758	39,450	797,377	2,495,585	822,497	0	0	1,673,088	0
화훼및농업육성기금	1,424,130	0	56,386	1,343,922	23,822	0	1,424,130	0	200,000	0	1,224,130	0
도로굴착복구기금	5,401,963	0	0	616,143	52,000	4,733,820	5,401,963	4,727,960	0	0	674,003	0
재난관리기금	6,092,664	1,593,225	0	4,378,259	121,180	0	6,092,664	2,600,000	0	0	3,492,664	0
식품진흥기금	2,589,324	0	37,400	2,379,924	52,000	120,000	2,589,324	229,365	250,000	48,280	2,061,679	0

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ^㉑	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	186,450,401	17,815,736	14,440,034	189,826,103	3,375,702
통합관리기금	44,641,737	848,193	0	45,489,930	848,193
청사건립기금	99,671,990	1,959,529	0	101,631,519	1,959,529
체육시설수익적립기금	771,899	571,000	525,580	817,319	45,420
중소기업육성기금	1,414,001	3,435,056	3,850,000	999,057	△414,944
사회복지진흥기금	418,645	7,525	39,000	387,170	△31,475
사회복지기금 장애인복지계정	0	1,017,100	0	1,017,100	1,017,100
사회복지기금 자활계정	0	529,626	0	529,626	529,626
사회복지기금 노인복지계정	950,258	14,816	30,000	935,074	△15,184
여성발전기금	917,842	1,032,793	25,000	1,925,635	1,007,793
재활용품판매대금관리기금	3,042,995	346,343	1,023,652	2,365,686	△677,309
환경미화원자녀학자금대여기금	549,823	24,297	68,700	505,420	△44,403
폐기물처리시설설치기금	23,694,205	402,798	0	24,097,003	402,798
옥외광고정비기금	1,658,758	836,827	822,497	1,673,088	14,330
화훼및농업육성기금	1,343,922	80,208	200,000	1,224,130	△119,792
도로굴착복구기금	616,143	4,785,820	4,727,960	674,003	57,860
재난관리기금	4,378,259	1,714,405	2,600,000	3,492,664	△885,595
식품진흥기금	2,379,924	209,400	527,645	2,061,679	△318,245

II . 기금별 운용계획

통합관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금 및 일반회계 잉여재원을 활용하여 공공 목적사업 등에 필요한 자금을 확보·공급
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 일반회계 잉여재원 및 기금운용 수익금 등으로 기금조성하여 공공목적사업등에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
44,641,737	848,193	0	848,193	45,489,930	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
45,489,930	0	45,489,930

(2) 재원조성 : 일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 서울특별시 서초구 통합관리기금조례 제6조에서 규정한 각호 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	45,489,930	44,515,684	974,246	합 계	45,489,930	44,515,684	974,246
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	44,641,737	43,401,215	1,240,522	예 치 금	45,489,930	44,515,684	974,246
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	848,193	1,114,469	△266,276	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					848,193	1,114,469	△266,276	
210 경상적세외수입					848,193	1,114,469	△266,276	
216 이자수입					848,193	1,114,469	△266,276	
216-01 공공예금이자수입					848,193	1,114,469	△266,276	
								1)기금적립금 이자 848,193,000원 = 848,193
700 보전수입등및내부거래					44,641,737	43,401,215	1,240,522	
710 보전수입등					44,641,737	43,401,215	1,240,522	
714 예치금회수					44,641,737	43,401,215	1,240,522	
714-01 예치금회수					44,641,737	43,401,215	1,240,522	
								1)2015 이월금 44,641,737,000원 = 44,641,737
수 입 합 계					45,489,930	44,515,684	974,246	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과				45,489,930	44,515,684	974,246
일반행정				45,489,930	44,515,684	974,246
재무활동(기획예산과)				45,489,930	44,515,684	974,246
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)				45,489,930	44,515,684	974,246
보전지출(통합관리기금)				45,489,930	44,515,684	974,246
602 예치금				45,489,930	44,515,684	974,246
01 예치금				45,489,930	44,515,684	974,246
1)2016 예치금				45,489,930,000원 = 45,489,930		
지 출 합 계				45,489,930	44,515,684	974,246

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(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	
2010년 까지	37,335,747	35,000,000	0	0	0	0	2,335,747	0	0	0	0	0	0	0	0	37,335,747
2011년도	1,631,111	0	0	0	0	0	1,631,111	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,111
2012년도	1,361,524	0	0	0	0	0	1,361,524	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,524
2013년도	1,852,888	0	0	0	0	0	1,852,888	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,888
2014년도	1,225,910	0	0	0	0	0	1,225,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,910
2015년도	1,234,557	0	0	0	0	0	1,234,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,557
2016년도	848,193	0	0	0	0	0	848,193	0	0	0	0	0	0	0	0	848,193
계	45,489,930	35,000,000	0	0	0	0	10,489,930	0	0	0	0	0	0	0	0	45,489,930

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		43,407,180	44,641,737	45,489,930	848,193	
예치금	소계	43,407,180	44,641,737	45,489,930	848,193	
	우리은행	43,407,180	44,641,737	45,489,930	848,193	

서초구청 사건립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 일반회계 출연금, 기금운영으로 발생한 기금의 지속적 적립을 통해 청사 및 구민회관 건립의 자원 마련

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
99,671,990	1,959,529	0	1,959,529	101,631,519	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
101,631,519	0	101,631,519

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

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

(4) 지원대상 : 구청사 및 구민회관 건립비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 서초구청사건립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	101,631,519	99,738,569	1,892,950	합 계	101,631,519	99,738,569	1,892,950
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	99,671,990	97,151,898	2,520,092	예 치 금	101,631,519	99,738,569	1,892,950
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,959,529	2,586,671	△627,142	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,959,529	2,586,671	△627, 142	
	210 경상적세외수입	1,959,529	2,586,671	△627, 142	
	216 이자수입	1,959,529	2,586,671	△627, 142	
	216-01 공공예금이자수입	1,959,529	2,586,671	△627, 142	
					1) 기금적립금 이자 1,959,529,000원 = 1,959,529
700 보전수입등및내부거래		99,671,990	97, 151,898	2,520,092	
	710 보전수입등	99,671,990	97, 151,898	2,520,092	
	714 예치금회수	99,671,990	97, 151,898	2,520,092	
	714-01 예치금회수	99,671,990	97, 151,898	2,520,092	
					1) 2015 이월금 99,671,990,000원 = 99,671,990
수 입 합 계		101,631,519	99,738,569	1,892,950	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 서초구청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과						101,631,519	99,738,569	1,892,950
일반행정						101,631,519	99,738,569	1,892,950
재무활동						101,631,519	99,738,569	1,892,950
보전지출(서초구청사건립기금)						101,631,519	99,738,569	1,892,950
보전지출(서초구청사 건립기금)						101,631,519	99,738,569	1,892,950
602 예치금						101,631,519	99,738,569	1,892,950
01 예치금						101,631,519	99,738,569	1,892,950
1)2016 예치금						101,631,519,000원 = 101,631,519		
지 출 합 계						101,631,519	99,738,569	1,892,950

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 서초구청사건립기금

(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	
2010년 까지	84,612,084	68,000,000	0	0	0	0	16,612,084	0	0	0	0	0	0	0	0	84,612,084
2011년도	3,069,839	0	0	0	0	0	3,069,839	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,839
2012년도	3,636,848	0	0	0	0	0	3,636,848	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,848
2013년도	3,176,373	0	0	0	0	0	3,176,373	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,373
2014년도	2,656,754	0	0	0	0	0	2,656,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,754
2015년도	2,520,092	0	0	0	0	0	2,520,092	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,092
2016년도	1,959,529	0	0	0	0	0	1,959,529	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,529
계	101,631,519	68,000,000	0	0	0	0	33,631,519	0	0	0	0	0	0	0	0	101,631,519

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 서초구청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		97,151,898	99,671,990	101,631,519	1,959,529	
예치금	소계	97,151,898	99,671,990	101,631,519	1,959,529	
	우리은행	97,151,898	99,671,990	101,631,519	1,959,529	

체 육 시 설 수 익 적 립 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구체육시설수익적립기금설치 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 :
 - 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) 2016년도 기금사업 개요 :
 - 위탁체육시설의 운영 수익금 적립
 - 체육시설 개보수 및 기능보강
 - 서초구민체육센터 : 건물 옥상 및 외벽 방수공사 등
 - 연남문화체육센터 : 헬스기구 교체 및 수영장 천장공조용 노즐 교체 등
 - 잠원스포츠파크 : 헬스기구 및 테니스장 전등 교체 등
 - 반포종합운동장체육센터 : 환풍기 설치 등
 - 양재천 수영장 : 수영장 시설정비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
771,899	571,000	525,580	45,420	817,319	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
817,319	0	817,319

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

(3) 지원기준 : 서초구 체육시설 개·보수 및 기구 장비 등 지원

(4) 지원대상 : 서초구 공공체육시설(서초구민체육센터, 잠원스포츠파크, 연남문화체육센터, 반포종합운동장체육센터, 방배열린문화센터, 양재천수영장 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,342,899	1,058,771	284,128	합 계	1,342,899	1,058,771	284,128
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	525,580	259,200	266,380
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	771,899	365,943	405,956	예 치 금	817,319	799,571	17,748
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	40,000	△30,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	561,000	652,828	△91,828	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		571,000	692,828	△121,828	
210 경상적세외수입		571,000	692,828	△121,828	
212 사용료수입		561,000	652,828	△91,828	
212-08 기타사용료		561,000	652,828	△91,828	
					1)운영수익금 561,000
					2)서초구민체육센터 225,147,000원 = 225,147
					2)잠원스포츠파크 108,095,000원 = 108,095
					2)언남문화체육센터 93,758,000원 = 93,758
					2)반포종합운동장체육센터 4,000,000원 = 4,000
					2)방배열린문화센터 100,000,000원 = 100,000
					2)양재천수영장 30,000,000원 = 30,000
216 이자수입		10,000	40,000	△30,000	
216-01 공공예금이자수입		10,000	40,000	△30,000	
					1)기금적립금 이자 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래		771,899	365,943	405,956	
710 보전수입등		771,899	365,943	405,956	
714 예치금회수		771,899	365,943	405,956	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	771,899	365,943	405,956	
							1)2015 이월금 771,899,000원 = 771,899
수 입 합 계				1,342,899	1,058,771	284,128	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육시설수익적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육관광과					1,342,899	1,058,771	284,128
체육					1,342,899	1,058,771	284,128
생활체육 육성					525,580	259,200	266,380
서초구체육시설수익적립기금 운용(체육시설수익적립기금)					525,580	259,200	266,380
서초구체육시설수익적립기금					525,580	259,200	266,380
201 일반운영비					10,000	9,200	800
02 공공운영비					10,000	9,200	800
1)생활체육정보센터 예약시스템 유지보수					10,000,000원 = 10,000		
307 민간이전					147,500	50,000	97,500
05 민간위탁금					147,500	50,000	97,500
1)위탁체육시설 헬스기구 등 구매위탁					147,500		
2)서초구민체육센터					46,500		
3)탁구대 상판 교체					3,000,000원 = 3,000		
3)헬스기구 교체					16,500,000원 = 16,500		
3)음향설비 교체					11,000,000원 = 11,000		
3)냉난방기 교체(헬스장, 에어로빅장)					16,000,000원 = 16,000		
2)언남문화체육센터					50,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)헬스기구(웨이트머신) 교체	50,000,000원 =	50,000		
				2)잠원스포츠파크		31,000		
				3)실내테니스장 전등 교체	6,000,000원 =	6,000		
				3)헬스기구 교체	25,000,000원 =	25,000		
				2)기타 시설 기구 구매비	20,000,000원 =	20,000		
				401 시설비및부대비		368,080	200,000	168,080
				01 시설비		368,080	200,000	168,080
				1)공공체육시설 개보수		368,080		
				2)서초구민체육센터		155,000		
				3)건물 옥상 및 외벽 등 방수공사	150,000,000원 =	150,000		
				3)계단 안전손잡이 설치	5,000,000원 =	5,000		
				2)언남문화체육센터		45,100		
				3)수영장 천장공조용 노즐디프저 교체	7,000,000원 =	7,000		
				3)수영장 체온조절실 보일러 교체	4,500,000원 =	4,500		
				3)수영장 여과기 교체	27,800,000원 =	27,800		
				3)수영장 내 비상계단 손잡이 교체	5,800,000원 =	5,800		
				2)잠원스포츠파크		59,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)풋살구장 인조잔디 및 와이어 교체	40,000,000원 =	40,000		
				3)탈의실 바닥보수	5,000,000원 =	5,000		
				3)사우나 히노끼 교체	14,000,000원 =	14,000		
				2)반포종합운동장체육센터		5,980		
				3)환풍기 설치(헬스장,골프장)	2,980,000원 =	2,980		
				3)창문비가리개 설치	3,000,000원 =	3,000		
				2)양재천수영장		30,000		
				3)수영장 시설정비	30,000,000원 =	30,000		
				2)설계용역(시설공사 및 전기공사)	23,000,000원 =	23,000		
				2)위탁체육시설 긴급보수비	50,000,000원 =	50,000		
재무활동(문화체육관광과)						817,319	799,571	17,748
	보전지출(체육시설수익적립기금)					817,319	799,571	17,748
	보전지출(기금)					817,319	799,571	17,748
	602 예치금					817,319	799,571	17,748
	01 예치금					817,319	799,571	17,748
	1)2016 예치금					817,319,000원 =	817,319	
지 출 합 계						1,342,899	1,058,771	284,128

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	3,284,872	0	0	0	0	0	620,107	2,664,765	2,154,173	2,154,173	0	0	0	0	0	1,130,699
2011년도	292,134	0	0	0	0	0	41,490	250,644	94,487	94,487	0	0	0	0	0	197,647
2012년도	404,791	0	0	0	0	0	53,279	351,512	405,991	405,991	0	0	0	0	0	△1,200
2013년도	320,591	0	0	0	0	0	46,474	274,117	946,749	946,749	0	0	0	0	0	△626,158
2014년도	545,361	0	0	0	0	0	13,851	531,510	874,524	874,524	0	0	0	0	0	△329,163
2015년도	635,494	0	0	0	0	0	11,208	624,286	235,420	235,420	0	0	0	0	0	400,074
2016년도	571,000	0	0	0	0	0	10,000	561,000	525,580	525,580	0	0	0	0	0	45,420
계	6,054,243	0	0	0	0	0	796,409	5,257,834	5,236,924	5,236,924	0	0	0	0	0	817,319

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육시설수익적립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		371,825	771,899	817,319	45,420	
예치금	소계	371,825	771,899	817,319	45,420	
	우리은행	371,825	771,899	817,319	45,420	

중소기업육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한법률 제43조, 서울특별시서초구중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구에 소재하고 있는 중소기업의 육성 발전 및 경영 안정을 위해 필요한 자금을 확보지원하고자 함.
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 2016년도 분기별 중소기업육성기금 융자 실시

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,414,001	3,435,056	3,850,000	△414,944	999,057	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
999,057	0	999,057

(2) 재원조성 : 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 시설자금, 운전자금, 기술개발자금, 업체당 2억원이내, 연리 2.0%, 1년거치 3년균등분할 상환

(4) 지원대상 : 서초구에 공장등록을 필한 제조업체, 중소기업청으로부터 벤처기업으로 확인 받은 업체, 서초구에 주사무소(본점)을 둔 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,849,057	4,521,471	327,586	합 계	4,849,057	4,521,471	327,586
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,600,000	3,500,000	100,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,125,186	3,696,401	△571,215	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,414,001	797,953	616,048	예 치 금	999,057	1,021,471	△22,414
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	59,870	27,117	32,753	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	250,000	0	250,000	기 타 지 출	250,000	0	250,000

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		433,086	192,668	240,418	
210 경상적세외수입		183,086	192,668	△9,582	
216 이자수입		183,086	192,668	△9,582	
216-01 공공예금이자수입		59,870	27,117	32,753	
					1) 공공예금이자수입 59,870,000원 = 59,870
216-02 민간융자금회수이자수입		123,216	165,551	△42,335	
					1) 융자금회수이자수입 123,216
					2) 기융자 97,916,000원 = 97,916
					2) 1/4분기 신규 2,000,000,000원*1.2%/12*9 = 18,000
					2) 2/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*6 = 4,200
					2) 3/4분기 신규 800,000,000원*1.2%/12*3 = 2,400
					2) 4/4분기 신규 700,000,000원*1.2%/12*1 = 700
220 임시적세외수입		250,000	0	250,000	
224 기타수입		250,000	0	250,000	
224-06 그외수입		250,000	0	250,000	
					1) 우리은행 출연금(2/4 회차) 250,000,000원 = 250,000
700 보전수입등및내부거래		4,415,971	4,328,803	87,168	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710	보전수입등	4,415,971	4,328,803	87,168	
	713	융자금원금수입	3,001,970	△528,880	
		713-01	민간융자금회수수입	△528,880	
					1) 2016년도 상환액 3,001,970
					2) 1/4분기 융자회수 727,550,000원 = 727,550
					2) 2/4분기 융자회수 786,030,000원 = 786,030
					2) 3/4분기 융자회수 785,010,000원 = 785,010
					2) 4/4분기 융자회수 703,380,000원 = 703,380
	714	예치금회수	1,414,001	797,953	616,048
		714-01	예치금회수	797,953	616,048
					1) 2015 이월금 1,414,001,000원 = 1,414,001
수 입 합 계		4,849,057	4,521,471	327,586	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과				4,849,057	4,521,471	327,586
산업진흥 · 고도화				4,849,057	4,521,471	327,586
기업하기 좋은 도시 건설				3,850,000	3,500,000	350,000
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)				3,850,000	3,500,000	350,000
중소기업육성기금 용자				3,850,000	3,500,000	350,000
306 출연금				250,000	0	250,000
01 출연금 250,000				250,000	0	250,000
1)서울신용보증재단 출연금 250,000,000원 = 250,000						
501 융자금				3,600,000	3,500,000	100,000
01 민간융자금 3,600,000				3,600,000	3,500,000	100,000
1) 신규융자금 3,600,000						
2) 1/4분기 융자지원 1,400,000,000원 = 1,400,000						
2) 2/4분기 융자지원 700,000,000원 = 700,000						
2) 3/4분기 융자지원 800,000,000원 = 800,000						
2) 4/4분기 융자지원 700,000,000원 = 700,000						
재무활동(일자리경제과)				999,057	1,021,471	△22,414
보전지출(중소기업육성기금)				999,057	1,021,471	△22,414
보전지출(중소기업육성기금)				999,057	1,021,471	△22,414

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		999,057	1,021,471	△22,414
				01 예치금	999,057	999,057	1,021,471	△22,414
				1)2016 예치금	999,057,000원 = 999,057			
지 출 합 계						4,849,057	4,521,471	327,586

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(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	
2010년 까지	27,857,925	7,600,000	0	0	17,609,202	0	2,648,723	0	25,727,000	0	25,727,000	0	0	0	0	2,130,925
2011년도	4,136,051	0	0	0	4,085,268	0	50,783	0	4,080,000	0	3,580,000	0	0	0	500,000	56,051
2012년도	3,932,112	0	0	0	3,852,490	0	79,622	0	3,810,000	0	3,810,000	0	0	0	0	122,112
2013년도	4,370,637	0	0	0	4,304,075	0	66,562	0	3,870,000	0	3,870,000	0	0	0	0	500,637
2014년도	3,456,666	0	0	0	3,374,738	0	81,929	0	3,384,000	0	3,384,000	0	0	0	0	72,667
2015년도	3,981,609	0	0	0	3,704,492	0	27,117	250,000	5,450,000	0	5,200,000	0	0	0	250,000	△1,468,391
2016년도	3,435,056	0	0	0	3,125,186	0	59,870	250,000	3,850,000	0	3,600,000	0	0	0	250,000	△414,944
계	51,170,056	7,600,000	0	0	40,055,451	0	3,014,605	500,000	50,171,000	0	49,171,000	0	0	0	1,000,000	999,057

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,882,392	1,414,001	999,057	△414,944	
예치금	소계	2,882,392	1,414,001	999,057	△414,944	
	우리은행	2,882,392	1,414,001	999,057	△414,944	

사회복지진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례
- (2) 설치목적 : 서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예기치 못한 재난, 고용불안으로 인한 갑작스런 실직 등 위기상황에 대처하는 사회안전망으로 구민의 사회복지서비스 향상을 통한 지역사회 발전과 생활안정
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 다양하게 변화하는 복지대상자들의 사회복지서비스 욕구에 발맞추어 복지사업을 개발하고, 법정지원으로 해결할 수 없는 부분에 지원하여 서초구민의 사회복지서비스만족도 향상에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
418,645	7,525	39,000	△31,475	387,170	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
387,170	0	387,170

(2) 재원조성 : 기금운용에 따른 수익금(이자수입)

(3) 지원기준 : 무상지원

- (4) 지원대상 : ○ 사회복지시설 수용자 지원
- 기초생활보장수급자 등 저소득자 지원
- 장애인의 생활안정 지원
- 불우단체 지원
- 불우직업 소년소녀 지원
- 생활이 어려운 보훈대상자 지원
- 생활이 어려운 독립유공자 등 국가에 유공한 자 지원
- 운영이 어려운 노인정 지원
- 천재지변 기타 재해를 입은자 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	426,170	434,558	△8,388	합 계	426,170	434,558	△8,388
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	39,000	39,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	418,645	423,867	△5,222	예 치 금	387,170	395,558	△8,388
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	7,525	10,691	△3,166	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					7,525	10,691	△3,166	
210 경상적세외수입					7,525	10,691	△3,166	
216 이자수입					7,525	10,691	△3,166	
216-01 공공예금이자수입					7,525	10,691	△3,166	
								1)기금적립금 이자 7,525,000원 = 7,525
700 보전수입등및내부거래					418,645	423,867	△5,222	
710 보전수입등					418,645	423,867	△5,222	
714 예치금회수					418,645	423,867	△5,222	
714-01 예치금회수					418,645	423,867	△5,222	
								1)2015 이월금 418,645,000원 = 418,645
수 입 합 계					426,170	434,558	△8,388	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과						426,170	434,558	△8,388
취약계층지원						426,170	434,558	△8,388
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공						39,000	39,000	0
사회복지진흥기금 운용(사회복지진흥기금)						39,000	39,000	0
사회복지진흥기금						39,000	39,000	0
301 일반보상금						39,000	39,000	0
01 사회보장적수혜금						39,000	39,000	0
1)저소득주민지원 등						39,000,000원 = 39,000		
재무활동(사회복지진흥기금)						387,170	395,558	△8,388
보전지출(사회복지진흥기금)						387,170	395,558	△8,388
보전지출						387,170	395,558	△8,388
602 예치금						387,170	395,558	△8,388
01 예치금						387,170	395,558	△8,388
1)2016 예치금						387,170,000원 = 387,170		
지 출 합 계						426,170	434,558	△8,388

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지진흥기금

(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	
2010년 까지	1,171,266	0	0	0	0	0	418,658	752,608	646,057	646,057	0	0	0	0	0	525,209
2011년도	22,191	0	0	0	0	0	22,191	0	75,300	75,300	0	0	0	0	0	△53,109
2012년도	17,448	0	0	0	0	0	17,448	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△21,552
2013년도	17,289	0	0	0	0	0	17,289	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△21,711
2014년도	14,707	0	0	0	0	0	14,707	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△4,293
2015년도	13,101	0	0	0	0	0	13,101	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	△5,899
2016년도	7,525	0	0	0	0	0	7,525	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△31,475
계	1,263,527	0	0	0	0	0	510,919	752,608	876,357	876,357	0	0	0	0	0	387,170

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑧	2016년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		424,544	418,645	387,170	△31,475	
예치금	소계	424,544	418,645	387,170	△31,475	
	우리은행	424,544	418,645	387,170	△31,475	

사회복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구사회복지기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 장애인 자립지원 및 복지증진
- (3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 복지증진 및 생활안정 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진과 생활안정 도모를 위한 기금조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⑤ = ④ + ③	비 고
수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
1,017,100	0	1,017,100	1,017,100	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,017,100	0	1,017,100

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 자금운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 사회복지기금 및 설치 및 운용조례 제6조2항 규정에 의한 장애인복지계정의 자금 사용용도와 관련된 사업

(4) 지원대상 : 저소득 장애인, 장애인 복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,017,100	0	1,017,100	합 계	1,017,100	0	1,017,100
전입금	1,000,000	0	1,000,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	1,017,100	0	1,017,100
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,100	0	17,100	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					17,100	0	17,100	
210 경상적세외수입					17,100	0	17,100	
216 이자수입					17,100	0	17,100	
216-01 공공예금이자수입					17,100	0	17,100	
								1)기금적립금 이자 17,100,000원 = 17,100
700 보전수입등및내부거래					1,000,000	0	1,000,000	
720 내부거래					1,000,000	0	1,000,000	
721 전입금					1,000,000	0	1,000,000	
721-03 기타회계전입금					1,000,000	0	1,000,000	
								1)일반회계 출연금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계					1,017,100	0	1,017,100	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,017,100	0	1,017,100
취약계층지원						1,017,100	0	1,017,100
재무활동(사회복지과)						1,017,100	0	1,017,100
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)						1,017,100	0	1,017,100
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)						1,017,100	0	1,017,100
602 예치금						1,017,100	0	1,017,100
01 예치금						1,017,100	0	1,017,100
1)2016 예치금						1,017,100,000원 = 1,017,100		
지 출 합 계						1,017,100	0	1,017,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년도	1,017,100	1,000,000	0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,100
계	1,017,100	1,000,000	0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비고
		2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		0	1,017,100	1,017,100	
예치금	소계	0	1,017,100	1,017,100	
	우리은행	0	1,017,100	1,017,100	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구자활기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여
- (3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업 지원을 통한 저소득층의 생활안정 및 자립자활 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 기초수급자 및 차상위계층, 자활사업실시기관을 위한 생활안정 및 사업자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⑤ = ④ + ③	비 고
수입 ⑥	지출 ⑦	증감 ④ = ⑥ - ⑦		
529,626	0	529,626	529,626	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
529,626	0	529,626

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입, 자활사업 수익금

(3) 지원기준 : 서초구 자활기금 설치 및 운용조례에 의한 기금의 용도에 맞는 사업을 서초구 자활기금운용심의위원회 심의를 거쳐 선정

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	529,626	0	529,626	합 계	529,626	0	529,626
전 입 금	500,000	0	500,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	529,626	0	529,626
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	8,905	0	8,905	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	20,721	0	20,721	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		29,626	0	29,626	
	210 경상적세외수입	8,905	0	8,905	
	216 이자수입	8,905	0	8,905	
	216-01 공공예금이자수입	8,905	0	8,905	
					1)기금적립금 이자 8,905,000원 = 8,905
220 임시적세외수입		20,721	0	20,721	
	224 기타수입	20,721	0	20,721	
	224-06 그외수입	20,721	0	20,721	
					1)자활근로사업단 수익금 20,721,000원 = 20,721
700 보전수입등및내부거래		500,000	0	500,000	
	720 내부거래	500,000	0	500,000	
	721 전입금	500,000	0	500,000	
	721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000	
					1)일반회계 출연금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계		529,626	0	529,626	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 자활계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						529,626	0	529,626
취약계층지원						529,626	0	529,626
재무활동(사회복지과)						529,626	0	529,626
보전지출(사회복지기금 자활계정)						529,626	0	529,626
보전지출(사회복지기금 자활계정)						529,626	0	529,626
602 예치금						529,626	0	529,626
01 예치금						529,626	0	529,626
1)2016 예치금						529,626,000원 = 529,626		
지 출 합 계						529,626	0	529,626

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(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	
2016년도	529,626	500,000	0	0	0	0	8,905	20,721	0	0	0	0	0	0	0	529,626
계	529,626	500,000	0	0	0	0	8,905	20,721	0	0	0	0	0	0	0	529,626

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			비고
		2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		0	529,626	529,626	
예치금	소계	0	529,626	529,626	
	우리은행	0	529,626	529,626	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구노인복지기금설치 및 운용조례(1999) 서울특별시서초구사회복지기금 설치 및 운용조례(2016)
- (2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 노인복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 노인교육 및 노인교실 운영, 노인건강 및 취미활동 조장

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
950,258	14,816	30,000	△15,184	935,074	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
935,074	0	935,074

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금우용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 무상지원

(4) 지원대상 : 노인능력개발 건강 및 취미활동 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	965,074	780,021	185,053	합 계	965,074	780,021	185,053
전입금	0	0	0	비용자성사업비	30,000	30,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	950,258	761,585	188,673	예치금	935,074	750,021	185,053
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,816	18,436	△3,620	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					14,816	18,436	△3,620	
210 경상적세외수입					14,816	18,436	△3,620	
216 이자수입					14,816	18,436	△3,620	
216-01 공공예금이자수입					14,816	18,436	△3,620	
								1)기금적립금 이자 14,816,000원 = 14,816
700 보전수입등및내부거래					950,258	761,585	188,673	
710 보전수입등					950,258	761,585	188,673	
714 예치금회수					950,258	761,585	188,673	
714-01 예치금회수					950,258	761,585	188,673	
								1)2015 이월금 950,258,000원 = 950,258
수 입 합 계					965,074	780,021	185,053	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
어르신청소녀과						965,074	780,021	185,053
노인 · 청소년						965,074	780,021	185,053
노인복지 인프라구축						30,000	30,000	0
노인복지기금 운용(사회복지기금 노인복지계정)						30,000	30,000	0
노인능력개발 운영 지원						30,000	30,000	0
307 민간이전						30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조						30,000	30,000	0
1) 노인능력개발 등 지원						30,000,000원 = 30,000		
재무활동(어르신청소녀과)						935,074	750,021	185,053
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)						935,074	750,021	185,053
보전지출(노인복지기금)						935,074	750,021	185,053
602 예치금						935,074	750,021	185,053
01 예치금						935,074	750,021	185,053
1)2016 예치금						935,074,000원 = 935,074		
지 출 합 계						965,074	780,021	185,053

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	834,127	650,000	0	0	0	0	184,127	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	768,127
2011년도	27,685	0	0	0	0	0	27,685	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	685
2012년도	32,052	0	0	0	0	0	32,052	0	27,800	27,800	0	0	0	0	0	4,252
2013년도	28,561	0	0	0	0	0	28,561	0	32,199	32,199	0	0	0	0	0	△3,638
2014년도	21,929	0	0	0	0	0	21,929	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,071
2015년도	218,903	200,000	0	0	0	0	18,903	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	188,903
2016년도	14,816	0	0	0	0	0	14,816	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△15,184
계	1,178,073	850,000	0	0	0	0	328,073	0	242,999	242,999	0	0	0	0	0	935,074

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑧	2016년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		761,355	950,258	935,074	△15,184	
예치금	소계	761,355	950,258	935,074	△15,184	
	우리은행	761,355	950,258	935,074	△15,184	

여성 발전 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제29조 및 서울특별시 서초구 성평등 기본조례 제37조
- (2) 설치목적 : 여성의 복지증진 및 사회참여 확대와 남녀평등 촉진에 기여
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 여성발전기금 지원사업 공모를 통하여 기금의 이자수입금 범위내에서 여성단체 및 시설에 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
917,842	1,032,793	25,000	1,007,793	1,925,635	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,925,635	0	1,925,635

(2) 자원조성 : 출연금, 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 여성의 권익 · 복지증진을 위한 사업으로 여성의 사회참여 확대 및 복지증진을 위하여 활동하는 구 소재 법인 또는 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,950,635	833,749	1,116,886	합 계	1,950,635	833,749	1,116,886
전입금	1,000,000	400,000	600,000	비용자성사업비	25,000	14,000	11,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	917,842	414,447	503,395	예치금	1,925,635	819,749	1,105,886
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	32,793	19,302	13,491	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					32,793	19,302	13,491	
210 경상적세외수입					32,793	19,302	13,491	
216 이자수입					32,793	19,302	13,491	
216-01 공공예금이자수입					32,793	19,302	13,491	
								1)기금적립금 이자 32,793,000원 = 32,793
700 보전수입등및내부거래					1,917,842	814,447	1,103,395	
710 보전수입등					917,842	414,447	503,395	
714 예치금회수					917,842	414,447	503,395	
714-01 예치금회수					917,842	414,447	503,395	
								1)2015 이월금 917,842,000원 = 917,842
720 내부거래					1,000,000	400,000	600,000	
721 전입금					1,000,000	400,000	600,000	
721-03 기타회계전입금					1,000,000	400,000	600,000	
								1)일반회계 출연금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계					1,950,635	833,749	1,116,886	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
여성보육과						1,950,635	833,749	1,116,886
보육 · 가족및여성						1,950,635	833,749	1,116,886
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진						25,000	14,000	11,000
여성발전기금 운용(여성발전기금)						25,000	14,000	11,000
여성의 복지증진 사업 지원						25,000	14,000	11,000
307 민간이전						25,000	14,000	11,000
02 민간경상사업보조						25,000	14,000	11,000
1)여성의 복지증진 사업 등 지원						25,000,000원 = 25,000		
재무활동(여성보육과)						1,925,635	819,749	1,105,886
보전지출(여성발전기금)						1,925,635	819,749	1,105,886
보전지출						1,925,635	819,749	1,105,886
602 예치금						1,925,635	819,749	1,105,886
01 예치금						1,925,635	819,749	1,105,886
1)2016 예치금						1,925,635,000원 = 1,925,635		
지출합계						1,950,635	833,749	1,116,886

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	318,323	300,000	0	0	0	0	18,323	0	13,208	13,208	0	0	0	0	0	305,115
2011년도	20,627	0	0	0	0	0	20,627	0	16,104	16,104	0	0	0	0	0	4,523
2012년도	100,222	100,000	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	100,222
2013년도	26,554	0	0	0	0	0	26,554	0	23,125	23,125	0	0	0	0	0	3,429
2014년도	11,158	0	0	0	0	0	11,158	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,158
2015년도	515,759	500,000	0	0	0	0	15,759	0	12,364	12,364	0	0	0	0	0	503,395
2016년도	1,032,793	1,000,000	0	0	0	0	32,793	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	1,007,793
계	2,025,436	1,900,000	0	0	0	0	125,436	0	99,801	99,801	0	0	0	0	0	1,925,635

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	
예치금	소계	414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	
		414,447	917,842	1,925,635	1,007,793	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 사용 활성화 유도
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함
- (2) 2016년도 기금사업 개요 :
 ○ 재활용집하장 및 감용장 유지관리
 ○ 폐형광등 수거함 등 구매
 ○ 일자리 창출로 사회안정에 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,042,995	346,343	1,023,652	△677,309	2,365,686	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,365,686	0	2,365,686

(2) 재원조성 : 재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,389,338	4,197,316	△807,978	합 계	3,389,338	4,197,316	△807,978
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	780,367	705,132	75,235
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	243,285	194,635	48,650
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,042,995	3,778,719	△735,724	예 치 금	2,365,686	3,297,549	△931,863
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	71,636	102,781	△31,145	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	274,707	315,816	△41,109	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		346,343	418,597	△72,254	
	210 경상적세외수입	346,343	418,597	△72,254	
	213 수수료수입	274,707	315,816	△41,109	
	213-03 재활용품수거판매수입	274,707	315,816	△41,109	
					1)재활용품판매수입 274,707,000원 = 274,707
	216 이자수입	71,636	102,781	△31,145	
	216-01 공공예금이자수입	71,636	102,781	△31,145	
					1)기금적립금 이자 71,636,000원 = 71,636
700 보전수입등및내부거래		3,042,995	3,778,719	△735,724	
	710 보전수입등	3,042,995	3,778,719	△735,724	
	714 예치금회수	3,042,995	3,778,719	△735,724	
	714-01 예치금회수	3,042,995	3,778,719	△735,724	
					1)2015 이월금 3,042,995,000원 = 3,042,995
수 입 합 계		3,389,338	4,197,316	△807,978	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				3,389,338	4,197,316	△807,978
폐기물				3,389,338	4,197,316	△807,978
폐기물의 효율적인 처리				1,023,652	899,767	123,885
재활용품판매대금관리기금 운용(재활용품판매대금관리기금)				1,023,652	899,767	123,885
재활용품판매대금관리기금				1,023,652	899,767	123,885
101 인건비				243,285	194,635	48,650
04 기간제근로자등보수				243,285	194,635	48,650
1)인부임				49,100원*15명*288일 =	212,112	
1)산재보험료				212,112,000원*4.8% =	10,182	
1)고용보험부담금				212,112,000원*1.5% =	3,182	
1)국민연금부담금				212,112,000원*4.5% =	9,546	
1)건강보험부담금				212,112,000원*3.06% =	6,491	
1)장기요양부담금				6,491,000원*6.5% =	422	
1)파복비 등				90,000원*15명 =	1,350	
201 일반운영비				95,267	136,432	△41,165
01 사무관리비				67,247	120,352	△53,105
1)일반수용비				55,112		
2)수거용마대				660원*5,000매*6회 =	19,800	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)세면비누	2,000원*5갑*12월 =	120		
				2)화장지	350,000원 =	350		
				2)장갑	150,000원*4회 =	600		
				2)마스크	100,000원*6회 =	600		
				2)상비약, 소독약품 등	500,000원*4회 =	2,000		
				2)재활용홍보비	2,000,000원*2회 =	4,000		
				2)재활용집하장운영소모품(강경선 등)	1,430,000원*18회 =	25,740		
				2)폐형광등, 폐전자제품 등 운송	158,500원*12월 =	1,902		
				1)기금운용위원회참석수당	70,000원*2명*4회 =	560		
				1)폐금속자원 재활용 종량제 봉투 지원	3,560,000원 =	3,560		
				1)음식물쓰레기 전용용기 구입비		8,015		
				2)5 ℓ	5,000원*50개 =	250		
				2)10 ℓ	7,500원*200개 =	1,500		
				2)20 ℓ	8,600원*200개 =	1,720		
				2)60 ℓ	33,500원*70개 =	2,345		
				2)1200 ℓ	44,000원*50개 =	2,200		
			02	공공운영비		28,020	16,080	11,940

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)시설장비유지비	28,020			
				2)종사자휴게실유지	100,000원*4회 = 400			
				2)종사장식당유지	200,000원*1개소*12월 = 2,400			
				2)감용기수리비	5,000,000원*2회 = 10,000			
				2)압축기수리비	5,000,000원*2회 = 10,000			
				2)지게차임차료	60,000원*1대*12회 = 720			
				2)재활용장비수리비(차량계량대등)	500,000원*1대*4회 = 2,000			
				2)재활용센터유지관리	2,500,000원*1개소 = 2,500			
				303 포상금		3,100	3,100	0
				01 포상금	3,100	3,100	3,100	0
				1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회	3,100,000원 = 3,100			
				401 시설비및부대비		30,000	104,000	△74,000
				01 시설비	30,000	30,000	104,000	△74,000
				1)재활용집하장 및 감용장 등 유지관리	30,000,000원*1식 = 30,000			
				405 자산취득비		652,000	461,600	190,400
				01 자산및물품취득비	652,000	652,000	461,600	190,400
				1)폐형광등(폐건전지)수거함 구입비	7,000,000원 = 7,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)폐식용유 수거함 구입비	5,000,000원 =	5,000		
				1)RFID 개별계량기기 구입비	1,600,000원*400대 =	640,000		
				재무활동(청소행정과)		2,365,686	3,297,549	△931,863
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)		2,365,686	3,297,549	△931,863
				보전지출(재활용품판매대금관리기금)		2,365,686	3,297,549	△931,863
				602 예치금		2,365,686	3,297,549	△931,863
				01 예치금		2,365,686	3,297,549	△931,863
				1)2016 예치금	2,365,686,000원 =	2,365,686		
				지 출 합 계		3,389,338	4,197,316	△807,978

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	7,974,672	0	0	0	0	0	1,167,577	6,807,095	4,780,971	4,039,398	0	741,573	0	0	0	3,193,701
2011년도	560,535	0	0	0	0	0	113,099	447,436	391,276	235,291	0	155,985	0	0	0	169,259
2012년도	617,150	0	0	0	0	0	120,496	496,654	365,195	192,209	0	172,986	0	0	0	251,955
2013년도	473,298	0	0	0	0	0	143,978	329,320	545,788	377,816	0	167,972	0	0	0	△72,490
2014년도	438,962	0	0	0	0	0	118,626	320,336	257,039	44,900	0	212,139	0	0	0	181,923
2015년도	379,071	0	0	0	0	0	116,477	262,594	1,060,424	839,824	0	220,600	0	0	0	△681,353
2016년도	346,343	0	0	0	0	0	71,636	274,707	1,023,652	780,367	0	243,285	0	0	0	△677,309
계	10,790,031	0	0	0	0	0	1,851,889	8,938,142	8,424,345	6,509,805	0	1,914,540	0	0	0	2,365,686

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		3,724,348	3,042,995	2,365,686	△677,309	
예치금	소계	3,724,348	3,042,995	2,365,686	△677,309	
	우리은행	3,724,348	3,042,995	2,365,686	△677,309	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금 지원
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 서초구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 대여해 줌으로써 격무부서에서 일하는 환경미화원의 사기진작 및 후생복지 증진
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 환경미화원 자녀들에게 학자금 대여 및 자금운영의 효율성 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
549,823	24,297	68,700	△44,403	505,420	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
505,420	0	505,420

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 일반대학 연평균 7,800천원, 전문대학 연평균 6,300천원

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	574,120	578,920	△4,800	합 계	574,120	578,920	△4,800
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	68,700	130,000	△61,300
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	13,577	38,975	△25,398	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	549,823	526,086	23,737	예 치 금	505,420	448,920	56,500
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,720	13,859	△3,139	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		10,720	13,859	△3,139	
	210 경상적세외수입	10,720	13,859	△3,139	
	216 이자수입	10,720	13,859	△3,139	
	216-01 공공예금이자수입	10,720	13,859	△3,139	
					1)기금적립금 이자 10,720,000원 = 10,720
700 보전수입등및내부거래		563,400	565,061	△1,661	
	710 보전수입등	563,400	565,061	△1,661	
	713 융자금원금수입	13,577	38,975	△25,398	
	713-01 민간융자금회수수입	13,577	38,975	△25,398	
					1)월 상환금 1,131,430원*12월 = 13,577
	714 예치금회수	549,823	526,086	23,737	
	714-01 예치금회수	549,823	526,086	23,737	
					1)2015 이월금 549,823,000원 = 549,823
수 입 합 계		574,120	578,920	△4,800	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				574,120	578,920	△4,800
폐기물				574,120	578,920	△4,800
폐기물의 효율적인 처리				68,700	130,000	△61,300
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)				68,700	130,000	△61,300
환경미화원자녀학자금대여기금				68,700	130,000	△61,300
501 융자금				68,700	130,000	△61,300
01 민간융자금				68,700	130,000	△61,300
1)신입생(일반대학)				32,800		
2)1학기				4,400,000원*4명*1회 =	17,600	
2)2학기				3,800,000원*4명*1회 =	15,200	
1)신입생(전문대학)				20,700		
2)1학기				3,750,000원*3명*1회 =	11,250	
2)2학기				3,150,000원*3명*1회 =	9,450	
1)재학생				15,200		
2)일반대학				3,800,000원*2명*2회 =	15,200	
재무활동(청소행정과)				505,420	448,920	56,500
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)				505,420	448,920	56,500
보전지출(환경미화원학자금대여기금)				505,420	448,920	56,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		505,420	448,920	56,500
				01 예치금	505,420	505,420	448,920	56,500
				1)2016 예치금	505,420,000원 = 505,420			
지 출 합 계						574,120	578,920	△4,800

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,601,179	526,885	0	0	1,014,263	0	60,031	0	1,208,409	0	1,208,409	0	0	0	0	392,770
2011년도	42,335	0	0	0	28,390	0	13,945	0	26,491	0	26,491	0	0	0	0	15,844
2012년도	73,526	0	0	0	56,724	0	16,802	0	14,151	0	14,151	0	0	0	0	59,375
2013년도	48,011	0	0	0	31,156	0	16,855	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	37,011
2014년도	40,380	0	0	0	23,655	0	16,725	0	11,180	0	11,180	0	0	0	0	29,200
2015년도	54,601	0	0	0	39,224	0	15,377	0	38,978	0	38,978	0	0	0	0	15,623
2016년도	24,297	0	0	0	13,577	0	10,720	0	68,700	0	68,700	0	0	0	0	△44,403
계	1,884,329	526,885	0	0	1,206,989	0	150,455	0	1,378,909	0	1,378,909	0	0	0	0	505,420

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		534,200	549,823	505,420	△44,403	
예치금	소계	534,200	549,823	505,420	△44,403	
	우리은행	534,200	549,823	505,420	△44,403	

폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 30만제곱미터 이상의 택지개발 사업시행자에게 해당 택지내에서 발생예정인 폐기물 처리를 위한 폐기물처리시설의 설치비용을 징수하여 향후 폐기물처리시설 설치에 필요한 재원을 확보
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 향후 소각시설 및 음식물류폐기물처리시설의 설치에 필요한 재원으로 폐기물의 안정적 처리도모를 위한 원활한 기금 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
23,694,205	402,798	0	402,798	24,097,003	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
24,097,003	0	24,097,003

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	24,097,003	23,825,487	271,516	합 계	24,097,003	23,825,487	271,516
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	23,694,205	23,212,673	481,532	예 치 금	24,097,003	23,825,487	271,516
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	402,798	612,814	△210,016	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					402,798	612,814	△210,016	
210 경상적세외수입					402,798	612,814	△210,016	
216 이자수입					402,798	612,814	△210,016	
216-01 공공예금이자수입					402,798	612,814	△210,016	
								1)기금적립금 이자 402,798,000원 = 402,798
700 보전수입등및내부거래					23,694,205	23,212,673	481,532	
710 보전수입등					23,694,205	23,212,673	481,532	
714 예치금회수					23,694,205	23,212,673	481,532	
714-01 예치금회수					23,694,205	23,212,673	481,532	
								1)2015 이월금 23,694,205,000원 = 23,694,205
수 입 합 계					24,097,003	23,825,487	271,516	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						24,097,003	23,825,487	271,516
폐기물						24,097,003	23,825,487	271,516
재무활동(청소행정과)						24,097,003	23,825,487	271,516
보전지출(폐기물처리시설 설치기금)						24,097,003	23,825,487	271,516
폐기물처리시설설치기금 운용						24,097,003	23,825,487	271,516
602 예치금						24,097,003	23,825,487	271,516
01 예치금						24,097,003	23,825,487	271,516
1)2016 예치금						24,097,003,000원 = 24,097,003		
지 출 합 계						24,097,003	23,825,487	271,516

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(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	
2010년 까지	413,833	0	0	0	0	0	0	413,833	0	0	0	0	0	0	0	413,833
2011년도	4,305,028	0	0	0	0	0	1,810	4,303,218	0	0	0	0	0	0	0	4,305,028
2012년도	544,777	0	0	0	0	0	110,727	434,050	0	0	0	0	0	0	0	544,777
2013년도	17,343,259	0	0	0	0	0	445,865	16,897,394	0	0	0	0	0	0	0	17,343,259
2014년도	652,360	0	0	0	0	0	652,360	0	0	0	0	0	0	0	0	652,360
2015년도	434,948	0	0	0	0	0	434,948	0	0	0	0	0	0	0	0	434,948
2016년도	402,798	0	0	0	0	0	402,798	0	0	0	0	0	0	0	0	402,798
계	24,097,003	0	0	0	0	0	2,048,508	22,048,495	0	0	0	0	0	0	0	24,097,003

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		23,259,257	23,694,205	24,097,003	402,798	
예치금	소계	23,259,257	23,694,205	24,097,003	402,798	
	우리은행	23,259,257	23,694,205	24,097,003	402,798	

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시서초구옥외광고정비기금설치및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 및 개선을 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 옥외광고센터 기배분 수입금과 수수료, 과태료, 공공예금 이자수입 등으로 발생하는 수입금을 정기에금으로 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,658,758	836,827	822,497	14,330	1,673,088	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,673,088	0	1,673,088

- (2) 재원조성 : ○ 한국옥외광고센터의 옥외광고사업 수입금 중 서초구로 배분되는 수익금
○ 옥외광고물 관련 허가신고 수수료, 과태료, 이행강제금
○ 기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금
- (3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 기금지원을 신청한 내용을 심의하여 결정
- (4) 지원대상 : ○ 광고물 등의 정비 및 경관 개선
○ 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
○ 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,495,585	1,980,329	515,256	합 계	2,495,585	1,980,329	515,256
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	822,497	774,378	48,119
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,658,758	1,254,803	403,955	예 치 금	1,673,088	1,205,951	467,137
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	39,450	32,972	6,478	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	797,377	692,554	104,823	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		836,827	725,526	111,301	
210 경상적세외수입		323,827	345,926	△22,099	
212 사용료수입		232,377	240,954	△8,577	
	212-08 기타사용료	232,377	240,954	△8,577	
					1)LED전자현수막 위탁사용료 232,377,000원 = 232,377
213 수수료수입		52,000	72,000	△20,000	
	213-04 기타수수료	52,000	72,000	△20,000	
					1)광고물허가(신고)수수료 52,000,000원 = 52,000
216 이자수입		39,450	32,972	6,478	
	216-01 공공예금이자수입	39,450	32,972	6,478	
					1)기금적립금 이자 39,450,000원 = 39,450
220 임시적세외수입		513,000	379,600	133,400	
223 과징금및과태료등		393,000	259,600	133,400	
	223-01 과징금및이행강제금	85,000	58,300	26,700	
					1)불법 옥외광고물 이행강제금 1,000,000원*100건*85% = 85,000
	223-03 과태료	308,000	201,300	106,700	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)불법 옥외광고물 과태료 280,000원*2,000건*55% = 308,000
			224	기타수입	120,000	120,000	0	
			224-06	그외수입	120,000	120,000	0	
								1)옥외광고센터 배분수입금 60,000,000원*2회 = 120,000
	700			보전수입등및내부거래	1,658,758	1,254,803	403,955	
		710		보전수입등	1,658,758	1,254,803	403,955	
			714	예치금회수	1,658,758	1,254,803	403,955	
			714-01	예치금회수	1,658,758	1,254,803	403,955	
								1)2015 이월금 1,658,758,000원 = 1,658,758
				수 입 합 계	2,495,585	1,980,329	515,256	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과				2,495,585	1,980,329	515,256
지역및도시				2,495,585	1,980,329	515,256
광고물디자인 개선사업				381,508	247,184	134,324
옥외광고정비기금 운용(옥외광고정비기금)				381,508	247,184	134,324
옥외광고정비기금				381,508	247,184	134,324
201 일반운영비				28,008	22,184	5,824
01 사무관리비				28,008	22,184	5,824
1)일반수용비				1,800		
2)옥외대형광고물 안전도검사				180,000원*2명*5일 =	1,800	
1)운영수당				26,208		
2)광고물디자인심의회 운영				70,000원*9명*52회*0.8 =	26,208	
307 민간이전				353,500	225,000	128,500
02 민간경상사업보조				353,500	225,000	128,500
1)방배로(내방역~방배역 우측) 간판이 아름다운거리 조성사업				2,500,000원*202개*0.7 =	353,500	
광고물정비 사업				440,989	527,194	△86,205
옥외광고정비기금 운용(옥외광고정비기금)				440,989	527,194	△86,205
옥외광고정비기금				440,989	527,194	△86,205

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				201 일반운영비	20,775	20,820	△45
			01 사무관리비	20,775	20,775	20,820	△45
			1)일반수용비	2,538			
			2)광고물철거용품	90,000원*8종*2회 =	1,440		
			2)현수막철거 고지가위	61,000원*18동 =	1,098		
			1)피복비	5,417			
			2)작업복	80,000원*2착*16명 =	2,560		
			2)방한복	90,000원*1착*16명 =	1,440		
			2)작업화	45,000원*1켤레*16명 =	720		
			2)우의	11,700원*1착*16명 =	188		
			2)면장갑	2,650원*16명*12월 =	509		
			1)급량비	12,040			
			2)공휴일불법광고물정비	7,000원*4명*118일 =	3,304		
			2)불법유해전단 야간특별단속	7,000원*4명*26일*12월 =	8,736		
			1)임차료	400			
			2)불법광고물정비(크레인)	200,000원*2대 =	400		
			1)차량 탁송료	380,000원*1대 =	380		
			301 일반보상금		103,320	151,200	△47,880

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
				11 기타보상금	103,320	103,320	151,200	△47,880
				1)주민수거보상제	70,000원*123명*12월 =	103,320		
				303 포상금		12,900	9,300	3,600
				01 포상금	12,900	12,900	9,300	3,600
				1)불법광고물정비 동주민센터평가시상금	5,700			
				2)최우수	1,000,000원*1동*1회 =	1,000		
				2)우수	700,000원*2동*1회 =	1,400		
				2)모범	300,000원*3동*1회 =	900		
				2)격려	200,000원*12동*1회 =	2,400		
				1)불법광고물정비 환경미화원 시상금	100,000원*18동*2회 =	3,600		
				1)옥외광고물 수준향상 유공공무원 시상금	150,000원*12명*2회 =	3,600		
				307 민간이전		169,000	184,400	△15,400
				05 민간위탁금	169,000	169,000	184,400	△15,400
				1)불법유동광고물 정비구역	160,000,000원 =	160,000		
				1)불법광고물 수거 폐기물처리	200,000원*45톤 =	9,000		
				401 시설비및부대비		104,494	161,474	△56,980
01 시설비	104,494	104,494	161,474	△56,980				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
					1)불법침지류 부착방지판 설치	88,320원*968개 =	85,494					
					1)불법광고물창고 방호울타리 설치	19,000,000원 =	19,000					
					405 자산취득비			30,500	0	30,500		
				01	자산및물품취득비		30,500	30,500	0	30,500		
					1)불법 야간유해전단 단속차량 구매	30,500,000원*1대 =	30,500					
					재무활동(도시계획과)			1,673,088	1,205,951	467,137		
					보전지출(옥외광고정비기금)			1,673,088	1,205,951	467,137		
					옥외광고정비기금			1,673,088	1,205,951	467,137		
					602 예치금			1,673,088	1,205,951	467,137		
				01	예치금		1,673,088	1,673,088	1,205,951	467,137		
					1)2016 예치금	1,673,088,000원 =	1,673,088					
					지 출 합 계			2,495,585	1,980,329	515,256		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(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	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	207,431	0	0	0	0	0	1,942	205,489	0	0	0	0	0	0	0	207,431
2012년도	345,459	0	0	0	0	0	8,932	336,527	0	0	0	0	0	0	0	345,459
2013년도	761,131	0	0	0	0	0	13,469	747,662	0	0	0	0	0	0	0	761,131
2014년도	771,352	0	0	0	0	0	39,452	731,900	618,101	573,422	0	44,679	0	0	0	153,251
2015년도	725,526	0	0	0	0	0	32,972	692,554	534,040	534,040	0	0	0	0	0	191,486
2016년도	836,827	0	0	0	0	0	39,450	797,377	822,497	822,497	0	0	0	0	0	14,330
계	3,647,726	0	0	0	0	0	136,217	3,511,509	1,974,638	1,929,959	0	44,679	0	0	0	1,673,088

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,467,272	1,658,758	1,673,088	14,330	
예치금	소계	1,467,272	1,658,758	1,673,088	14,330	
	우리은행	1,467,272	1,658,758	1,673,088	14,330	

화훼 및 농업 육성기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서초구화훼및농업육성기금설치조례
(2) 설치목적 : 화훼산업육성 및 지역경제의 활성화
(3) 설치년도 : 1998년

② 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) 2016년도 기금사업 개요 : ○ 융자대상 : 서초구 거주 농업종사자 및 화훼법인
○ 융자한도 ; 농가당 3,000만원(농업판매자 2,000만원, 농업법인 1억원)
○ 상환조건 : 3년거치 3년 균등분할 상환
○ 이 율 : 연 3%

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,343,922	80,208	200,000	△119,792	1,224,130	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,224,130	227,679	1,451,809

(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

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,424,130	1,322,405	101,725	합 계	1,424,130	1,322,405	101,725
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	200,000	200,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	56,386	123,787	△67,401	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,343,922	1,183,305	160,617	예 치 금	1,224,130	1,122,405	101,725
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,822	15,313	8,509	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		24,844	19,294	5,550	
	210 경상적세외수입	24,844	19,294	5,550	
	216 이자수입	24,844	19,294	5,550	
	216-01 공공예금이자수입	23,822	15,313	8,509	
					1)공금예금이자수입 15,000,000원 = 15,000
					1)정기예금이자수입 8,822,000원 = 8,822
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,022	3,981	△2,959	
					1)융자금대여이자수입 1,022,000원 = 1,022
700 보전수입등및내부거래		1,399,286	1,303,111	96,175	
	710 보전수입등	1,399,286	1,303,111	96,175	
	713 융자금원금수입	55,364	119,806	△64,442	
	713-01 민간융자금회수수입	55,364	119,806	△64,442	
					1)융자금 회수 55,364,000원 = 55,364
	714 예치금회수	1,343,922	1,183,305	160,617	
	714-01 예치금회수	1,343,922	1,183,305	160,617	
					1)2015 이월금 1,343,922,000원 = 1,343,922
수 입 합 계		1,424,130	1,322,405	101,725	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화훼및농업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공원녹지과				1,424,130	1,322,405	101,725
농업 · 농촌				1,424,130	1,322,405	101,725
농업 진흥				200,000	200,000	0
화훼 및 농업육성기금 운용(화훼및농업육성기금)				200,000	200,000	0
화훼및농업육성기금				200,000	200,000	0
501 용자금				200,000	200,000	0
01 민간용자금				200,000	200,000	0
1) 농업경영자금 용자						
30,000,000원*6농가+20,000,000원*1농가 =				200,000		
재무활동(공원녹지과)				1,224,130	1,122,405	101,725
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,224,130	1,122,405	101,725
보전지출(화훼및농업육성기금)				1,224,130	1,122,405	101,725
602 예치금				1,224,130	1,122,405	101,725
01 예치금				1,224,130	1,122,405	101,725
1)2016 예치금				1,224,130,000원 =	1,224,130	
지 출 합 계				1,424,130	1,322,405	101,725

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(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	
2010년 까지	1,924,979	1,100,000	0	0	660,907	0	164,072	0	1,149,000	0	1,149,000	0	0	0	0	775,979
2011년도	83,444	0	0	0	63,483	0	19,961	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△116,556
2012년도	107,037	0	0	0	85,187	0	21,850	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	47,037
2013년도	229,560	0	0	0	209,586	0	19,974	0	0	0	0	0	0	0	0	229,560
2014년도	258,792	0	0	0	248,068	0	10,724	0	0	0	0	0	0	0	0	258,792
2015년도	149,110	0	0	0	120,273	0	28,837	0	0	0	0	0	0	0	0	149,110
2016년도	80,208	0	0	0	56,386	0	23,822	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△119,792
계	2,833,130	1,100,000	0	0	1,443,890	0	289,240	0	1,609,000	0	1,609,000	0	0	0	0	1,224,130

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화훼및농업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,194,812	1,343,922	1,224,130	△119,792	
예치금	소계	1,194,812	1,343,922	1,224,130	△119,792	
	우리은행	1,194,812	1,343,922	1,224,130	△119,792	

도로굴착복구기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도로법제91조 및 서울특별시서초구도로굴착복구기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : - 도로굴착복구공사
- 복구된 도로의 사후관리
- 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사·연구·감독업무
- 도로굴착복구업무의 수행을 위한 사무관리비와 기타 부대경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
616,143	4,785,820	4,727,960	57,860	674,003	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
674,003	0	674,003

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자부담금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 원인자 있는 도로 굴착구간 복구 및 복구도로의 사후관리

(4) 지원대상 : 잦은 굴착으로 인한 도로정비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,401,963	6,445,612	△1,043,649	합 계	5,401,963	6,445,612	△1,043,649
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	4,727,960	5,121,524	△393,564
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	616,143	1,250,804	△634,661	예 치 금	674,003	1,324,088	△650,085
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	52,000	57,000	△5,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	4,733,820	5,137,808	△403,988	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					4,785,820	5,194,808	△408,988	
210 경상적세외수입					52,000	57,000	△5,000	
216 이자수입					52,000	57,000	△5,000	
216-01 공공예금이자수입					52,000	57,000	△5,000	
								1)기금적립금 이자 52,000,000원 = 52,000
220 임시적세외수입					4,733,820	5,137,808	△403,988	
222 부담금					4,733,820	5,137,808	△403,988	
222-02 일반부담금					4,733,820	5,137,808	△403,988	
								1)도로굴착복구비 징수 4,733,820
								2)직접복구비 12,138,000원*300a = 3,641,400
								2)간접복구비 3,641,400,000원*30% = 1,092,420
700 보전수입등및내부거래					616,143	1,250,804	△634,661	
710 보전수입등					616,143	1,250,804	△634,661	
714 예치금회수					616,143	1,250,804	△634,661	
714-01 예치금회수					616,143	1,250,804	△634,661	
								1)2015 이월금 616,143,000원 = 616,143
수 입 합 계					5,401,963	6,445,612	△1,043,649	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
도로과					5,401,963	6,445,612	△1,043,649
도로					5,401,963	6,445,612	△1,043,649
도시기반시설 확충 및 유지관리					4,727,960	5,121,524	△393,564
도로굴착복구기금 운용(도로굴착복구기금)					4,727,960	5,121,524	△393,564
도로굴착복구기금					4,727,960	5,121,524	△393,564
401 시설비및부대비					4,727,960	5,121,524	△393,564
01 시설비					4,698,360	5,089,460	△391,100
1)시설비					4,698,360		
2)직접굴착부위포장복구					12,138,000원*300a = 3,641,400		
2)간접복구비 및 불량포장정비					4,404,000원*240a = 1,056,960		
03 시설부대비					29,600	32,064	△2,464
1)시설부대비					4,698,360,000원*0.63% = 29,600		
재무활동					674,003	1,324,088	△650,085
보전지출(도로굴착복구기금)					674,003	1,324,088	△650,085
보전지출(도로굴착복구기금)					674,003	1,324,088	△650,085
602 예치금					674,003	1,324,088	△650,085
01 예치금					674,003	1,324,088	△650,085
1)2016 예치금					674,003,000원 = 674,003		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	5,401,963	6,445,612	△1,043,649

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	40,753,971	0	0	0	0	0	582,727	40,171,244	39,671,810	37,595,565	0	2,076,245	0	0	0	1,082,161
2011년도	4,163,202	0	0	0	0	0	32,573	4,130,629	3,304,821	3,284,553	0	20,268	0	0	0	858,381
2012년도	6,206,680	0	0	0	0	0	111,557	6,095,123	4,611,029	4,611,029	0	0	0	0	0	1,595,651
2013년도	3,146,602	0	0	0	0	0	66,189	3,080,413	5,520,744	5,520,744	0	0	0	0	0	△2,374,142
2014년도	4,069,632	0	0	0	0	0	18,683	4,050,949	4,688,824	4,688,824	0	0	0	0	0	△619,192
2015년도	5,194,808	0	0	0	0	0	57,000	5,137,808	5,121,524	5,121,524	0	0	0	0	0	73,284
2016년도	4,785,820	0	0	0	0	0	52,000	4,733,820	4,727,960	4,727,960	0	0	0	0	0	57,860
계	68,320,715	0	0	0	0	0	920,729	67,399,986	67,646,712	65,550,199	0	2,096,513	0	0	0	674,003

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		542,859	616,143	674,003	57,860	
예치금	소계	542,859	616,143	674,003	57,860	
	우리은행	542,859	616,143	674,003	57,860	

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : o 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업
 o 재난피해시설 또는 재난발생의 위험이 높은 시설의 응급복구 등
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : o 재난 사전대비 및 응급복구사업
 o 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,378,259	1,714,405	2,600,000	△885,595	3,492,664	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
3,492,664	0	3,492,664

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 공공예금이자수입 등

o 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액 전입금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,092,664	6,752,172	△659,508	합 계	6,092,664	6,752,172	△659,508
전 입 금	1,593,225	1,574,180	19,045	비 용 자 성 사 업 비	2,600,000	2,522,000	78,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,378,259	5,033,032	△654,773	예 치 금	3,492,664	4,230,172	△737,508
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	121,180	144,960	△23,780	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		121,180	144,960	△23,780	
	210 경상적세외수입	121,180	144,960	△23,780	
	216 이자수입	121,180	144,960	△23,780	
	216-01 공공예금이자수입	121,180	144,960	△23,780	
					1)공공예금이자 121,180,000원 = 121,180
700 보전수입등및내부거래		5,971,484	6,607,212	△635,728	
	710 보전수입등	4,378,259	5,033,032	△654,773	
	714 예치금회수	4,378,259	5,033,032	△654,773	
	714-01 예치금회수	4,378,259	5,033,032	△654,773	
					1)2015 이월금 4,378,259,000원 = 4,378,259
720 내부거래		1,593,225	1,574,180	19,045	
	721 전입금	1,593,225	1,574,180	19,045	
	721-03 기타회계전입금	1,593,225	1,574,180	19,045	
					1)일반회계출연금 1,593,225,000원 = 1,593,225
수 입 합 계		6,092,664	6,752,172	△659,508	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
물관리과						6,092,664	6,752,172	△659,508
재난방재 · 민방위						6,092,664	6,752,172	△659,508
방재사업 추진						2,600,000	2,522,000	78,000
재난관리기금 운용(재난관리기금)						2,600,000	2,522,000	78,000
재난관리기금						2,600,000	2,522,000	78,000
401 시설비및부대비						2,600,000	2,522,000	78,000
01 시설비						2,600,000	2,522,000	78,000
1)재난사전대비사업						2,400,000		
2)지하주택침수방지시설 설치공사						200,000,000원 =	200,000	
2)하수관로 개량공사						1,500,000,000원 =	1,500,000	
2)재난대비사업 등						700,000,000원 =	700,000	
1)재난응급복구사업							200,000	
2)재해발생시 긴급복구공사 등						200,000,000원 =	200,000	
재무활동(물관리과)						3,492,664	4,230,172	△737,508
보전지출(재난관리기금)						3,492,664	4,230,172	△737,508
보전지출(재난관리기금)						3,492,664	4,230,172	△737,508
602 예치금						3,492,664	4,230,172	△737,508
01 예치금						3,492,664	4,230,172	△737,508

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)2016 예치금	3,492,664,000원 = 3,492,664		
지출합계						6,092,664	6,752,172	△659,508

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	12,391,481	10,467,891	0	0	0	0	1,690,496	233,094	9,477,344	9,477,344	0	0	0	0	0	2,914,137
2011년도	1,466,940	1,254,940	0	0	0	0	108,029	103,971	2,175,315	2,175,315	0	0	0	0	0	△708,375
2012년도	11,784,075	1,162,236	10,429,007	0	0	0	135,832	57,000	9,965,959	9,965,959	0	0	0	0	0	1,818,116
2013년도	1,449,171	1,316,710	0	0	0	0	132,461	0	1,081,255	1,081,255	0	0	0	0	0	367,916
2014년도	1,624,142	1,470,090	0	0	0	0	154,052	0	972,732	972,732	0	0	0	0	0	651,410
2015년도	1,657,055	1,574,180	0	0	0	0	82,875	0	2,322,000	2,322,000	0	0	0	0	0	△664,945
2016년도	1,714,405	1,593,225	0	0	0	0	121,180	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	△885,595
계	32,087,269	18,839,272	10,429,007	0	0	0	2,424,925	394,065	28,594,605	28,594,605	0	0	0	0	0	3,492,664

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		5,043,204	4,378,259	3,492,664	△885,595	
예치금	소계	5,043,204	4,378,259	3,492,664	△885,595	
	우리은행	5,043,204	4,378,259	3,492,664	△885,595	

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양 수준향상
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 일반, 휴게 음식점의 위생수준 향상을 위한 사업
주민의 영양수준 향상을 위한 식생활 정보센터 사업
'야미서초' 관리, 홍보 강화 및 음식문화 개선을 위한 사업
식품위생영업자의 영업시설개선과 모범음식점의 육성을 위한 융자 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,379,924	209,400	527,645	△318,245	2,061,679	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,061,679	0	2,061,679

(2) 재원조성 : 과징금, 기금 운용 수익금(예치금 이자수입)

(3) 지원기준 : 서초구식품진흥기금조례에 의거, 지원기준에 부합한 관내 식품위생영업자

(4) 지원대상 : 관내 식품위생영업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,589,324	2,082,097	507,227	합 계	2,589,324	2,082,097	507,227
전입금	0	0	0	비용자성사업비	229,365	221,689	7,676
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	500,000	△250,000
차입금	0	0	0	인력운영비	48,280	50,956	△2,676
용자금회수 (이자포함)	37,400	111,700	△74,300	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,379,924	1,793,397	586,527	예치금	2,061,679	1,309,452	752,227
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	52,000	57,000	△5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	120,000	120,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		172,400	178,700	△6,300	
210 경상적세외수입		172,400	178,700	△6,300	
215 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
215-01 징수교부금수입		120,000	120,000	0	
					1)식품위생과징금 수입 120,000,000원 = 120,000
216 이자수입		52,400	58,700	△6,300	
216-01 공공예금이자수입		52,000	57,000	△5,000	
					1)기금적립금 이자 52,000,000원 = 52,000
216-02 민간융자금회수이자수입		400	1,700	△1,300	
					1)융자회수금 이자 400,000원 = 400
700 보전수입등및내부거래		2,416,924	1,903,397	513,527	
710 보전수입등		2,416,924	1,903,397	513,527	
713 융자금원금수입		37,000	110,000	△73,000	
713-01 민간융자금회수수입		37,000	110,000	△73,000	
					1)융자금회수 원금 37,000,000원 = 37,000
714 예치금회수		2,379,924	1,793,397	586,527	
714-01 예치금회수		2,379,924	1,793,397	586,527	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)2015 이월금 2,379,924,000원 = 2,379,924
수 입 합 계					2,589,324	2,082,097	507,227	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생과				2,589,324	2,082,097	507,227
식품의약품안전				2,589,324	2,082,097	507,227
식품 및 공중위생관리				527,645	772,645	△245,000
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)				527,645	772,645	△245,000
식품위해 관리				132,915	134,539	△1,624
201 일반운영비				24,815	23,115	1,700
01 사무관리비				23,615	20,715	2,900
1)임차료				4,800		
2)민원처리차량 임차료				400,000원*12월 =	4,800	
1)일반수용비				18,815		
2)식품위생 홍보물 제작				100원*5종*5,000매 =	2,500	
2)식품안전 홍보물 제작				500원*2종*500매 =	500	
2)미생물 간이키트 구매				12,500원*200개 =	2,500	
2)수거용 위생봉투 구매				650원*500매 =	325	
2)식중독 예방물품 구매				13,000원*630개 =	8,190	
2)그린푸드존 표지판 제작				400,000원*6개 =	2,400	
2)어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 제작				400,000원*6개 =	2,400	
02 공공운영비				1,200	1,200	2,400
						△1,200

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)차량비	1,200			
				2)차량유류대	100,000원*12월 = 1,200			
				207 연구개발비		12,500	12,000	500
				03 시험연구비	12,500	12,500	12,000	500
				1)유통식품 수거비	12,500원*800건 = 10,000			
				1)식육 수거비	50,000원*50건 = 2,500			
				301 일반보상금		95,600	99,424	△3,824
				11 기타보상금	95,600	95,600	99,424	△3,824
				1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*78명*24회 = 93,600			
				1)부정 · 불량식품 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
				1)원산지표시 위반 신고 포상금	100,000원*10건 = 1,000			
				음식문화 개선		58,950	71,050	△12,100
				201 일반운영비		58,950	71,050	△12,100
				01 사무관리비	58,950	58,950	66,050	△7,100
				1)일반수용비	52,600			
				2)모범음식점 지정 관리 지원	24,600			
				3)표지판 제작	90,000원*50개소 = 4,500			
				3)지정증 제작	10,000원*50개소 = 500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				3)인센티브 물품 구매	70,000원*280개소 =	19,600		
				2)야미서초 음식점 지정 관리 지원		18,000		
				3)표지판 제작	90,000원*30개소 =	2,700		
				3)지정증 제작	10,000원*30개소 =	300		
				3)인센티브 물품 구매	50,000원*100개소 =	5,000		
				3)홍보리플릿 및 웹포털 운영비	10,000,000원 =	10,000		
				2)음식문화개선 동참업소 지원물품 구매	50,000원*200개소 =	10,000		
				1)운영수당		1,350		
				2)식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	70,000원*5명*3회 =	1,050		
				2)야미서초 외부전문가 자문수당	100,000원*3명*1회 =	300		
				1)식생활교육 건강가이드북 제작	5,000원*1,000부 =	5,000		
				음식점 시설개선자금 융자		250,000	500,000	△250,000
				501 융자금		250,000	500,000	△250,000
				01 민간융자금	250,000	250,000	500,000	△250,000
				1)식품위생영업자 민간융자 지원	50,000,000원*5개소 =	250,000		
				식생활정보센터 운영		54,780	62,056	△7,276

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				101 인건비	48,280	50,956	△2,676
				04 기간제근로자등보수	48,280	50,956	△2,676
				1)영양사 일시사역 인부임	66,370원*3명*210일 = 41,814		
				1)보험료 등	6,131,000원 = 6,131		
				1)교육비 및 여비	200,000원 = 200		
				1)피복비	45,000원*3명 = 135		
				201 일반운영비	6,500	11,100	△4,600
				01 사무관리비	6,500	11,100	△4,600
				1)꿈나무체험영양교실 운영	6,000		
				2)체험교실 운영 재료비(인공색소, 밀가루 등)	50,000원*8회*12월 = 4,800		
				2)교육교재 및 사무용품(워크북, 색연필 등)	100,000원*12월 = 1,200		
				1)건강식당 등 홍보물 제작	5,000원*100개소 = 500		
				식품산업진흥사업	31,000	5,000	26,000
				307 민간이전	31,000	5,000	26,000
				02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
				1)성공사례 발표회	2,000,000원 = 2,000		
				04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감					
					1)2016 서울국제외식산업박람회 개최 지원	3,000,000원 =	3,000	26,000	0	26,000				
					05 민간위탁금		26,000							
					1)서리풀 페스티벌 음식문화축제 개최 지원		26,000							
					2)시식부스 설치	200,000원*30개 =	6,000							
					2)먹거리 축제 운영비	20,000,000원 =	20,000							
					재무활동							2,061,679	1,309,452	752,227
					보전지출(식품진흥기금)							2,061,679	1,309,452	752,227
					보전지출(식품진흥기금)							2,061,679	1,309,452	752,227
					602 예치금							2,061,679	1,309,452	752,227
					01 예치금						2,061,679	2,061,679	1,309,452	752,227
					1)2016 예치금	2,061,679,000원 =	2,061,679							
지 출 합 계							2,589,324	2,082,097	507,227					

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(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	
2010년 까지	6,445,313	0	1,369,045	0	2,047,792	0	598,230	2,430,246	5,088,157	1,311,275	3,466,600	310,282	0	0	0	1,357,156
2011년도	990,138	0	46,560	0	688,743	0	36,663	218,172	918,222	295,641	528,000	92,134	0	0	2,447	71,916
2012년도	1,279,203	0	46,880	0	974,009	0	54,574	203,740	575,604	192,647	250,000	127,157	0	0	5,800	703,599
2013년도	549,667	0	10,140	0	321,727	0	60,406	157,394	352,888	170,075	100,000	81,178	0	0	1,635	196,779
2014년도	419,891	0	9,435	0	229,519	0	53,389	127,548	254,219	79,025	70,000	98,609	0	0	6,585	165,672
2015년도	309,700	0	23,000	0	111,700	0	55,000	120,000	424,898	173,733	200,000	50,956	0	0	209	△115,198
2016년도	209,400	0	0	0	37,400	0	52,000	120,000	527,645	229,365	250,000	48,280	0	0	0	△318,245
계	10,203,312	0	1,505,060	0	4,410,890	0	910,262	3,377,100	8,141,633	2,451,761	4,864,600	808,596	0	0	16,676	2,061,679

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,495,122	2,379,924	2,061,679	△318,245	
예치금	소계	2,495,122	2,379,924	2,061,679	△318,245	
	우리은행	2,495,122	2,379,924	2,061,679	△318,245	

2016년도 기금운용계획

인 쇄 : 2015년 11월

발 행 : 2015년 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>