

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2018년도 서울특별시 서대문구 기금 운용계획



서 대 문 구

목 차

I. 기금운용계획 총괄

1. 기금개요 -----	3
가. 운용방침 -----	3
나. 기금현황 -----	4
2. 기금운용계획 총괄표 -----	5
3. 기금 조성규모 -----	6
4. 기금 총 조성규모 -----	7

II. 기금별 기금운용계획

1. 공용 청사 및 시설 건립기금(구의회청사건립계정) -----	11
2. 공용 청사 및 시설 건립기금(동주민센터건립계정) -----	21
3. 공용 청사 및 시설 건립기금(교육및문화체육시설건립계정) -	31
4. 중소기업육성기금 -----	41
5. 사회복지기금(자활계정) -----	51
6. 사회복지기금(장애인복지계정) -----	61
7. 사회복지기금(노인복지계정) -----	71
8. 성평등기금 -----	81
9. 난지음식물류폐기물자원화시설운영기금 -----	91
10. 옥외광고정비기금 -----	101
11. 도로굴착복구기금 -----	113
12. 재난관리기금 -----	123
13. 식품진흥기금 -----	133

I . 기금운용계획 총괄

1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 자율적·탄력적 운용계획 수립 및 집행

- 사업예산 체계에 따라 사업별 기금운용계획 수립
- 정책사업 지출금액의 20% 범위 내에서 지방의회 의결 없이 기금운용계획 변경
- 주요항목(정책사업)이 변경되지 않는 범위 내에서 세부항목 간 변경 가능
(※ 지출계획의 20% 초과 변경 시 지방의회 의결 후 집행, 재난관리기금 예외)
- 기금운용관 및 기금출납원에 의한 바로 지출 및 금고 예치로 자율적·탄력적 자금집행

○ 기금 설치 목적과 지역 여건에 맞도록 기금 관리·운용

○ 기금자산의 투명하고 효율적 운용으로 공공성 및 수익성 확보

- 자금집행시기 고려 후 여유자금 관리 : 정기예금 만기시 구금고 예금이율 확인 후 재예치
- 발생주의 복식부기 결산 실시 및 재정지표 활용

○ 기금 성과분석 실시 및 결과를 반영하여 기금운용 효율성 극대화

○ 기금일몰제 규정에 따라 존속기한 만료예정 기금 연장 결정

나. 기금현황

기 금 명		설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
공용청사 및 시설 건립 기금	구 의 회 청 사 건 립 계 정	2017년	구의회·구청사 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	행정지원과	적립
	동 주 민 센 터 건 립 계 정	2017년	동주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	자치행정과	적립
	교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정	2017년	교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	문화체육과	적립
중 소 기 업 육 성 기 금		1993년	중소기업의 육성 발전과 경영 안정에 필요한 자금 지원	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	일자리경제과	융자
사회 복지 기금	자 활 계 정	2004년	국민 기초생활 보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층의 복지증진	국민기초생활 보장법 제18조의3 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	관리
	장 애 인 복 지 계 정	2004년 (2000)	장애인의 복지 증진 및 재활과 사회참여 활동 지원	서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	관리
	노 인 복 지 계 정	2004년 (1996)	노인의 복지 증진 및 사회참여와 여가활동 지원	서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	어르신복지과	관리
성 평 등 기 금		2006년	성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진	양성평등 기본법 제42조 서울특별시 서대문구 성평등 기본조례	여성가족과	적립 관리
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		2014년	난지음식물류폐기물자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설장비의 유지·보수 및 현대화사업 추진	서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운용 조례	청소행정과	관리
옥 외 광 고 정 비 기 금		2010년	불법광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활 환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 서울특별시 서대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	건설관리과	적립
도 로 굴 착 복 구 기 금		1999년	관내 도로 복구공사 및 원활한 사후관리	서울특별시 서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	토 목 과	관리
재 난 관 리 기 금		2006년 (재난'99) (재해'96)	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성	재난 및 안전관리기본법 제67조 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용·관리조례	안전치수과	적립 융자
식 품 진 흥 기 금		2000년	식품위생 및 주민영양 수준향상을 통한 지역주민 건강증진	식품위생법 제89조 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례	보건위생과	융자 관리

2. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기 금 명		수 입 계 획						지 출 계 획					
		계	전입금	용자금 회 수 (0차포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	기본 경비	예치금	기타 지출
합 계		41,236,459	2,297,523	1,322,814	36,223,356	503,081	889,685	41,236,459	15,636,585	1,715,000	7,860	23,877,014	0
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	구의회청사건립계정	9,112,086	0	0	9,046,528	65,558	0	9,112,086	5,502,800	0	0	3,609,286	0
	동주민센터건립계정	7,131,936	0	0	7,056,292	75,644	0	7,131,936	6,000,000	0	840	1,131,096	0
	교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정	5,120,375	0	0	5,027,369	93,006	0	5,120,375	0	0	0	5,120,375	0
중 소 기 업 육 성 기 금		3,943,700	0	1,322,814	2,573,280	47,606	0	3,943,700	0	1,600,000	1,700	2,342,000	0
사 회 복 지 기 금	자 활 계 정	1,399,768	0	0	1,308,642	26,126	65,000	1,399,768	103,000	0	840	1,295,928	0
	장 애 인 복 지 계 정	547,233	0	0	537,822	9,411	0	547,233	11,000	0	0	536,233	0
	노 인 복 지 계 정	510,583	0	0	502,183	8,400	0	510,583	23,000	0	0	487,583	0
성 평 등 기 금		1,171,900	0	0	1,151,550	20,350	0	1,171,900	30,000	0	0	1,141,900	0
난 지 응 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		4,843,698	1,345,032	0	3,477,066	21,600	0	4,843,698	2,039,000	0	840	2,803,858	0
육 외 광 고 정 비 기 금		776,655	320,000	0	320,255	10,000	126,400	776,655	425,000	0	840	350,815	0
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,574,984	0	0	902,584	22,400	650,000	1,574,984	783,235	0	630	791,119	0
재 난 관 리 기 금		3,923,483	632,491	0	3,213,992	77,000	0	3,923,483	605,000	30,000	1,050	3,287,433	0
식 품 진 흥 기 금		1,180,058	0	0	1,105,793	25,980	48,285	1,180,058	114,550	85,000	1,120	979,388	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금 조성규모

(단위:천원)

기금명		2017년도말 조성액 ①	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①
			수입 ②	지출 ③		
합계		36,223,356	5,013,103	17,359,445	23,877,014	△12,346,342
공용청사 및 시설 건립기금	구의회청사건립계정	9,046,528	65,558	5,502,800	3,609,286	△5,437,242
	동주민센터건립계정	7,056,292	75,644	6,000,840	1,131,096	△5,925,196
	교육및문화·체육시설건립계정	5,027,369	93,006	0	5,120,375	93,006
중소기업육성기금		2,573,280	1,370,420	1,601,700	2,342,000	△231,280
사회복지기금	자활계정	1,308,642	91,126	103,840	1,295,928	△12,714
	장애인복지계정	537,822	9,411	11,000	536,233	△1,589
	노인복지계정	502,183	8,400	23,000	487,583	△14,600
성평등기금		1,151,550	20,350	30,000	1,141,900	△9,650
난지음식물류폐기물자원화시설운영기금		3,477,066	1,366,632	2,039,840	2,803,858	△673,208
옥외광고정비기금		320,255	456,400	425,840	350,815	30,560
도로굴착복구기금		902,584	672,400	783,865	791,119	△111,465
재난관리기금		3,213,992	709,491	636,050	3,287,433	73,441
식품진흥기금		1,105,793	74,265	200,670	979,388	△126,405

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금명		2018년도말 조성액 ①	용자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
합계		23,877,014	4,695,127	0	28,572,141
공용청사 및 시설 건립기금	구의회청사건립계정	3,609,286	0	0	3,609,286
	동주민센터건립계정	1,131,096	0	0	1,131,096
	교육 및 문화·체육시설건립계정	5,120,375	0	0	5,120,375
중소기업육성기금		2,342,000	4,695,127	0	7,037,127
사회복지기금	자활계정	1,295,928	0	0	1,295,928
	장애인복지계정	536,233	0	0	536,233
	노인복지계정	487,583	0	0	487,583
성평등기금		1,141,900	0	0	1,141,900
난지음식물류폐기물자원화시설운영기금		2,803,858	0	0	2,803,858
옥외광고정비기금		350,815	0	0	350,815
도로굴착복구기금		791,119	0	0	791,119
재난관리기금		3,287,433	0	0	3,287,433
식품진흥기금		979,388	0	0	979,388

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (구의회청사 건립계정)

행정지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 구의회·구청사 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구청인근 공용청사 신축을 통한 행정타운 조성으로 행정의 효율성 제고
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 구의회, 구청사 등 공용청사 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,046,528	65,558	5,502,800	△5,437,242	3,609,286	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,609,286	0	0	3,609,286

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 구의회, 구청사 등 공용 청사 건립 사업 지원

(4) 지원대상 : 구의회, 구청사 등 공용 청사

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

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	9,112,086	0	9,112,086	합 계	9,112,086	0	9,112,086
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	5,502,800	0	5,502,800
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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	9,046,528	0	9,046,528	예 치 금	3,609,286	0	3,609,286
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	65,558	0	65,558	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,558	0	65,558	
210 경상적세외수입	65,558	0	65,558	
216 이자수입	65,558	0	65,558	
216-01 공공예금이자수입	65,558	0	65,558	
				1)이자수입 65,558,000원 = 65,558
700 보전수입등및내부거래	9,046,528	0	9,046,528	
710 보전수입등	9,046,528	0	9,046,528	
714 예치금회수	9,046,528	0	9,046,528	
714-01 예치금회수	9,046,528	0	9,046,528	
				1)예치금회수 9,046,528,000원 = 9,046,528
수 입 합 계	9,112,086	0	9,112,086	

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과	9,112,086	0	9,112,086
일반행정	9,112,086	0	9,112,086
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	5,502,800	0	5,502,800
청사 건립(공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정))	5,502,800	0	5,502,800
서대문구의회 청사(복합청사) 건립	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
1)의회청사 건립	5,000,000,000원 = 5,000,000		
청사 별관 신축	502,800	0	502,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)설계자문위원회 수당	100,000원*7명*4회 = 2,800		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)청사별관 신축	500,000,000원 = 500,000		
재무활동(행정지원과)	3,609,286	0	3,609,286
보전지출(공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정))	3,609,286	0	3,609,286
예치금	3,609,286	0	3,609,286

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		3,609,286	0	3,609,286
			01 예치금	3,609,286	3,609,286	0	3,609,286
			1)예치금	3,609,286,000원 =	3,609,286		
지 출 합 계					9,112,086	0	9,112,086

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(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	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	9,046,528	9,000,000	0	0	0	0	46,528	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046,528
2018년도	65,558	0	0	0	0	0	65,558	0	5,502,800	5,502,800	0	0	0	0	0	△5,437,242
계	9,112,086	9,000,000	0	0	0	0	112,086	0	5,502,800	5,502,800	0	0	0	0	0	3,609,286

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	9,046,528	3,609,286	△5,437,242	
예치금	소계	0	9,046,528	3,609,286	△5,437,242	
	우리은행	0	9,046,528	3,609,286	△5,437,242	

02. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 동 주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노후화되고 주민들로부터 신축 요구가 있는 동주민센터(자치회관) 건립 추진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 신축(건립) 부지에 대한 매입비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
7,056,292	75,644	6,000,840	△5,925,196	1,131,096	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,131,096	0	0	1,131,096

(2) 자원조성 : 구 일반회계 출연금, 교부금, 보조금, 구유재산의 매각 수입금, 기금의 운용으로 생기는 수익금 등

(3) 지원기준 : 동주민센터 및 자치회관 건립을 위한 부지매입비 및 건축비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

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	7,131,936	0	7,131,936	합 계	7,131,936	0	7,131,936
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	6,000,000	0	6,000,000
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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	0	840
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,056,292	0	7,056,292	예 치 금	1,131,096	0	1,131,096
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	75,644	0	75,644	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	75,644	0	75,644	
210 경상적세외수입	75,644	0	75,644	
216 이자수입	75,644	0	75,644	
216-01 공공예금이자수입	75,644	0	75,644	
				1)공공예금이자 75,644,000원 = 75,644
700 보전수입등및내부거래	7,056,292	0	7,056,292	
710 보전수입등	7,056,292	0	7,056,292	
714 예치금회수	7,056,292	0	7,056,292	
714-01 예치금회수	7,056,292	0	7,056,292	
				1)2017년 예치금 회수 7,056,292,000원 = 7,056,292
수 입 합 계	7,131,936	0	7,131,936	

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과	7,131,936	0	7,131,936
일반행정	7,131,096	0	7,131,096
활기찬 주민자치 실현	6,000,000	0	6,000,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	6,000,000	0	6,000,000
북가좌2동 주민센터 신축	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
1)북가좌2동주민센터 신축부지 매입	6,000,000,000원 =	6,000,000	
재무활동(자치행정과)	1,131,096	0	1,131,096
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	1,131,096	0	1,131,096
예치금	1,131,096	0	1,131,096
602 예치금	1,131,096	0	1,131,096
01 예치금	1,131,096	0	1,131,096
1)예치금	1,131,096,000원 =	1,131,096	
기타	840	0	840
행정운영경비(자치행정과)	840	0	840
기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	840	0	840
기금 기본경비	840	0	840

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			201 일반운영비	840	0	840
			01 사무관리비	840	0	840
			1)기금운용심의위원회 수당	70,000원*4명*3회 = 840		
지 출 합 계				7,131,936	0	7,131,936

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(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	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	7,056,292	7,020,000	0	0	0	0	36,292	0	0	0	0	0	0	0	0	7,056,292
2018년도	75,644	0	0	0	0	0	75,644	0	6,000,840	6,000,000	0	840	0	0	0	△5,925,196
계	7,131,936	7,020,000	0	0	0	0	111,936	0	6,000,840	6,000,000	0	840	0	0	0	1,131,096

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	7,056,292	1,131,096	△5,925,196	
예치금	소계	0	7,056,292	1,131,096	△5,925,196	
	우리은행	0	7,056,292	1,131,096	△5,925,196	

03. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (교육 및 문화·체육시설 건립계정)

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 문화 창조 및 향유, 생활체육 활동 등의 지원을 통한 주민복지 증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 가재울복합문화센터 등의 문화·체육시설 건립비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,027,369	93,006	0	93,006	5,120,375	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,120,375	0	0	5,120,375

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 예치금 이자수입

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

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	5,120,375	0	5,120,375	합 계	5,120,375	0	5,120,375
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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	5,027,369	0	5,027,369	예 치 금	5,120,375	0	5,120,375
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	93,006	0	93,006	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	93,006	0	93,006	
210 경상적세외수입	93,006	0	93,006	
216 이자수입	93,006	0	93,006	
216-01 공공예금이자수입	93,006	0	93,006	
				1)예치금 이자수입 5,027,369,000원*1.85% = 93,006
700 보전수입등및내부거래	5,027,369	0	5,027,369	
710 보전수입등	5,027,369	0	5,027,369	
714 예치금회수	5,027,369	0	5,027,369	
714-01 예치금회수	5,027,369	0	5,027,369	
				1)2017년 예치금 회수 5,027,369,000원 = 5,027,369
수 입 합 계	5,120,375	0	5,120,375	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	5,027,369	5,000,000	0	0	0	0	27,369	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,369
2018년도	93,006	0	0	0	0	0	93,006	0	0	0	0	0	0	0	0	93,006
계	5,120,375	5,000,000	0	0	0	0	120,375	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,375

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	5,027,369	5,120,375	93,006	
예치금	소계	0	5,027,369	5,120,375	93,006	
		0	5,027,369	5,120,375	93,006	

04. 중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 서대문구에 소재하고 있는 중소기업의 육성·발전과 경영 안정에 필요한 자금 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업의 경영개선 및 안정화를 통한 지역경제 활성화
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,573,280	1,370,420	1,601,700	△231,280	2,342,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,342,000	4,695,127	0	7,037,127

(2) 자원조성 : 예치금, 용자금 회수 및 이자수입

(3) 지원기준 : 중소기업 경영자금(시설자금, 운전자금, 기술개발자금) 지원

○ 지원금액 : 업체당 2억원 이내

○ 상환조건 : 1년거치 4년 균등분할, 담보는 2년 거치 3년으로 선택 가능

○ 연 이 율 : 1.8%

(4) 지원대상 : 서대문구 소재 제조업체, 공장등록 업체, 서대문구신지식산업센터 입주 사업자 및 우리구에서 사업체를 운영하는 업종 중
구청장이 필요하다고 인정하는 업종

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	3,943,700	4,013,204	△69,504	합 계	3,943,700	4,013,204	△69,504
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	1,600,000	1,600,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 료 포 회 합 수 (이 자 자 료 포 회 합 수)	1,322,814	1,295,214	27,600	기 본 경 비	1,700	1,400	300
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,573,280	2,666,272	△92,992	예 치 금	2,342,000	2,411,804	△69,804
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	47,606	51,718	△4,112	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	86,640	96,457	△9,817	
210 경상적세외수입	86,640	96,457	△9,817	
216 이자수입	86,640	96,457	△9,817	
216-01 공공예금이자수입	47,606	51,718	△4,112	
				1)예치금 이자수입 47,606,000원 = 47,606
216-02 민간융자금회수이자수입	39,034	44,739	△5,705	
				1)융자금 회수이자 39,034,141원 = 39,034
700 보전수입등및내부거래	3,857,060	3,916,747	△59,687	
710 보전수입등	3,857,060	3,916,747	△59,687	
713 융자금원금수입	1,283,780	1,250,475	33,305	
713-01 민간융자금회수수입	1,283,780	1,250,475	33,305	
				1)융자회수금 1,283,780,000원 = 1,283,780
714 예치금회수	2,573,280	2,666,272	△92,992	
714-01 예치금회수	2,573,280	2,666,272	△92,992	
				1)2017년 예치금 회수 2,573,280,000원 = 2,573,280
수 입 합 계	3,943,700	4,013,204	△69,504	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과	3,943,700	4,013,204	△69,504
산업·중소기업일반	3,942,000	4,011,804	△69,804
안정적인 지역경제 기반조성	1,600,000	1,600,000	0
중소·벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)	1,600,000	1,600,000	0
중소기업 융자지원	1,600,000	1,600,000	0
501 융자금	1,600,000	1,600,000	0
01 민간융자금	1,600,000	1,600,000	0
1)중소기업융자	1,600,000,000원 =	1,600,000	
재무활동(일자리경제과)	2,342,000	2,411,804	△69,804
보전지출(중소기업육성기금)	2,342,000	2,411,804	△69,804
예치금	2,342,000	2,411,804	△69,804
602 예치금	2,342,000	2,411,804	△69,804
01 예치금	2,342,000	2,411,804	△69,804
1)예치금	2,341,999,067원 =	2,342,000	
기타	1,700	1,400	300
행정운영경비(일자리경제과)	1,700	1,400	300
기금 기본경비(중소기업육성기금)	1,700	1,400	300
중소기업육성기금 기본경비	1,700	1,400	300

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		201 일반운영비		1,700	1,400	300
		01 사무관리비	1,700	1,700	1,400	300
		1)중소기업육성기금 운용심의위원회 참석수당	1,700,000원 = 1,700			
		지 출 합 계		3,943,700	4,013,204	△69,504

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	26,368,635	3,600,000	0	0	9,184,659	0	1,859,203	11,724,773	23,375,000	100,000	23,275,000	0	0	0	0	2,993,635
2013년도	1,668,766	0	0	0	1,603,172	0	65,594	0	1,472,000	0	1,472,000	0	0	0	0	196,766
2014년도	1,547,331	0	0	0	1,469,809	0	77,522	0	1,378,000	100,000	1,278,000	0	0	0	0	169,331
2015년도	1,418,608	0	0	0	1,345,466	0	73,142	0	1,950,630	0	1,950,000	630	0	0	0	△532,022
2016년도	1,198,769	0	0	0	1,145,269	0	53,500	0	1,429,770	0	1,429,000	770	0	0	0	△231,001
2017년도	1,577,971	0	0	0	1,528,130	0	49,841	0	1,601,400	0	1,600,000	1,400	0	0	0	△23,429
2018년도	1,370,420	0	0	0	1,322,814	0	47,606	0	1,601,700	0	1,600,000	1,700	0	0	0	△231,280
계	35,150,500	3,600,000	0	0	17,599,319	0	2,226,408	11,724,773	32,808,500	200,000	32,604,000	4,500	0	0	0	2,342,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,596,709	2,573,280	2,342,000	△231,280	
예치금	소계	2,596,709	2,573,280	2,342,000	△231,280	
		2,596,709	2,573,280	2,342,000	△231,280	

05. 사회복지기금(자활계정)

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의3, 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 복지증진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득주민의 자활사업 등을 통해 스스로 자립할 수 있도록 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 안전하고 쾌적한 자활근로 환경조성을 위한 시설정비사업
 - 자활기업의 지속가능성 확대를 위한 경영활성화 지원사업
 - 지역밀착형 "찾아가는 자활사업" 확대를 위한 경차 지원사업
 - 저소득 지역주민의 취업가능성 확대를 위한 전문교육 지원사업
 - 자활성공 모델 보급을 위한 인센티브 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,308,642	91,126	103,840	△12,714	1,295,928	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,295,928	0	0	1,295,928

- (2) 자원조성 : ○ 서대문구 일반회계 출연금 및 자금운용 수익금
○ 자활기업 창업 이외의 사유로 자활사업단 종료시 수익금 환수 등
- (3) 지원기준 : ○ 자활사업단 및 자활기업 활성화에 적합한 사업
○ 자활근로사업 참여자의 자활을 지원하는 데 합당한 사업
- (4) 지원대상 : ○ 국민기초생활보장법에 의거 자활근로사업에 참여 중인 저소득층
○ 국민기초생활보장법에 따른 자활사업 실시기관 및 자활기업
○ 기타 조례에 따른 지원대상

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	1,399,768	1,396,355	3,413	합 계	1,399,768	1,396,355	3,413
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	103,000	98,000	5,000
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
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,308,642	1,360,751	△52,109	예 치 금	1,295,928	1,297,515	△1,587
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,126	23,604	2,522	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	65,000	12,000	53,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	91,126	35,604	55,522	
210 경상적세외수입	26,126	23,604	2,522	
216 이자수입	26,126	23,604	2,522	
216-01 공공예금이자수입	26,126	23,604	2,522	
				1)예치금 이자수입 26,126,955원 = 26,126
220 임시적세외수입	65,000	12,000	53,000	
224 기타수입	65,000	12,000	53,000	
224-06 그외수입	65,000	12,000	53,000	
				1)자활사업단 수익금 65,000,000원 = 65,000
700 보전수입등및내부거래	1,308,642	1,360,751	△52,109	
710 보전수입등	1,308,642	1,360,751	△52,109	
714 예치금회수	1,308,642	1,360,751	△52,109	
714-01 예치금회수	1,308,642	1,360,751	△52,109	
				1)2017년 예치금 회수 1,308,642,000원 = 1,308,642
수입합계	1,399,768	1,396,355	3,413	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	1,399,768	1,396,355	3,413
기초생활보장	1,398,928	1,395,515	3,413
저소득 소외계층 생활안정 지원	103,000	98,000	5,000
저소득주민 자활지원(사회복지기금(자활계정))	103,000	98,000	5,000
자활사업 지원	103,000	98,000	5,000
307 민간이전	43,000	63,000	△20,000
02 민간경상사업보조	43,000	63,000	△20,000
1)자활성공자 인센티브 지원	13,000,000원 = 13,000		
1)저소득 지역주민 전문교육 지원	30,000,000원 = 30,000		
402 민간자본이전	60,000	35,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	35,000	25,000
1)자활근로 환경조성 시설정비 지원	32,000,000원 = 32,000		
1)자활기업 시설장비 지원	13,000,000원 = 13,000		
1)"찾아가는 자활사업"을 위한 경차 지원	15,000,000원 = 15,000		
재무활동(사회복지과)	1,295,928	1,297,515	△1,587
보전지출(사회복지기금(자활계정))	1,295,928	1,297,515	△1,587
예치금	1,295,928	1,297,515	△1,587
602 예치금	1,295,928	1,297,515	△1,587

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	예치금		1,295,928	1,295,928	1,297,515	△1,587
	1)예치금	1,295,928,000원 =	1,295,928			
기타				840	840	0
행정운영경비(사회복지과)				840	840	0
기금 기본경비(사회복지기금(자활계정))				840	840	0
기금 기본경비				840	840	0
201 일반운영비				840	840	0
01	사무관리비		840	840	840	0
	1)사회복지기금운용위원회 참석수당	70,000원*4명*3회 =	840			
지 출 합 계				1,399,768	1,396,355	3,413

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	1,331,355	900,000	0	0	0	0	237,458	193,897	80,589	80,589	0	0	0	0	0	1,250,766
2013년도	78,184	0	0	0	0	0	31,615	46,569	74,420	74,420	0	0	0	0	0	3,764
2014년도	51,877	0	0	0	0	0	34,308	17,569	43,934	43,934	0	0	0	0	0	7,943
2015년도	29,977	0	0	0	0	0	29,977	0	25,984	25,984	0	0	0	0	0	3,993
2016년도	154,090	0	0	0	0	0	25,065	129,025	57,864	56,954	0	910	0	0	0	96,226
2017년도	42,350	0	0	0	0	0	28,013	14,337	96,400	95,700	0	700	0	0	0	△54,050
2018년도	91,126	0	0	0	0	0	26,126	65,000	103,840	103,000	0	840	0	0	0	△12,714
계	1,778,959	900,000	0	0	0	0	412,562	466,397	483,031	480,581	0	2,450	0	0	0	1,295,928

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,362,693	1,308,642	1,295,928	△ 12,714	
예치금	소계	1,362,693	1,308,642	1,295,928	△ 12,714	
	우리은행	1,362,693	1,308,642	1,295,928	△ 12,714	

06. 사회복지기금(장애인복지계정)

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 장애인복지 증진 및 재활과 사회참여 활동 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장, 장애인 자립생활 및 가족지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 장애인 복지시설 지원, 장애인 복지관련 지원사업 공모·선정 및 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
537,822	9,411	11,000	△ 1,589	536,233	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
536,233	0	0	536,233

(2) 자원조성 : 서대문구 일반회계 출연금 및 자금운용 수익금

(3) 지원기준 : 구 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제7조2항 규정에 의한 장애인복지계정의 자금 사용용도와 관련된 사업

(4) 지원대상 : 저소득 장애인 및 가족, 장애인 복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

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	547,233	544,958	2,275	합 계	547,233	544,958	2,275
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	11,000	11,000	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
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	537,822	533,958	3,864	예 치 금	536,233	533,958	2,275
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,411	11,000	△1,589	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	9,411	11,000	△1,589	
210 경상적세외수입	9,411	11,000	△1,589	
216 이자수입	9,411	11,000	△1,589	
216-01 공공예금이자수입	9,411	11,000	△1,589	
				1)예치금 이자수입 9,411,612원 = 9,411
700 보전수입등및내부거래	537,822	533,958	3,864	
710 보전수입등	537,822	533,958	3,864	
714 예치금회수	537,822	533,958	3,864	
714-01 예치금회수	537,822	533,958	3,864	
				1)2017년 예치금 회수 537,822,920원 = 537,822
수 입 합 계	547,233	544,958	2,275	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2012년 까지	695,136	500,000	0	0	0	0	195,136	0	126,724	126,724	0	0	0	0	0	568,412
2013년도	27,780	0	0	0	0	0	27,780	0	19,953	19,953	0	0	0	0	0	7,827
2014년도	15,199	0	0	0	0	0	15,199	0	24,977	24,977	0	0	0	0	0	△9,778
2015년도	12,299	0	0	0	0	0	12,299	0	24,997	24,997	0	0	0	0	0	△12,698
2016년도	9,312	0	0	0	0	0	9,312	0	24,989	24,989	0	0	0	0	0	△15,677
2017년도	10,736	0	0	0	0	0	10,736	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△264
2018년도	9,411	0	0	0	0	0	9,411	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△1,589
계	779,873	500,000	0	0	0	0	279,873	0	243,640	243,640	0	0	0	0	0	536,233

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		538,086	537,822	536,233	△1,589	
예치금	소계	538,086	537,822	536,233	△1,589	
	우리은행	538,086	537,822	536,233	△1,589	

07. 사회복지기금(노인복지계정)

어르신복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인복지 증진 및 노인의 사회참여와 여가활동 지원
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진을 위한 노인의 사회 참여활동 및 여가활동 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 지역별 경로당 맞춤형 프로그램 운영지원, 어르신 행복타임머신 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
502,183	8,400	23,000	△ 14,600	487,583	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
487,583	0	0	487,583

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 노인복지계정의 자금운용 수익금

(3) 지원기준 : 노인의 사회참여 및 여가활동, 노인복지 증진에 필요한 사업

(4) 지원대상 : 노인복지 증진에 필요한 사업을 추진하는 노인복지시설 및 단체, 저소득 및 노인복지 증진에 기여한 어르신

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

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	510,583	526,683	△ 16,100	합 계	510,583	526,683	△ 16,100
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	23,000	24,500	△ 1,500
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
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	502,183	517,117	△ 14,934	예 치 금	487,583	502,183	△ 14,600
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	8,400	9,566	△ 1,166	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,400	9,566	△ 1,166	
210 경상적세외수입	8,400	9,566	△ 1,166	
216 이자수입	8,400	9,566	△ 1,166	
216-01 공공예금이자수입	8,400	9,566	△ 1,166	
				1)예치금 이자수입 8,400,680원 = 8,400
700 보전수입등및내부거래	502,183	517,117	△ 14,934	
710 보전수입등	502,183	517,117	△ 14,934	
714 예치금회수	502,183	517,117	△ 14,934	
714-01 예치금회수	502,183	517,117	△ 14,934	
				1)2017년 예치금 회수 502,183,000원 = 502,183
수 입 합 계	510,583	526,683	△ 16,100	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과		510,583	526,683	△ 16,100
노인·청소년		510,583	526,683	△ 16,100
노인복지증진		23,000	24,500	△ 1,500
노후생활보장(사회복지기금(노인복지계정))		23,000	24,500	△ 1,500
사회참여 및 여가활동 지원		23,000	24,500	△ 1,500
201 일반운영비		9,000	10,500	△ 1,500
01 사무관리비		9,000	10,500	△ 1,500
1) 어르신 행복타임머신 사업		9,000,000원 = 9,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
1) 어르신 행복타임머신 사업		4,000,000원 = 4,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1) 지역별 경로당 맞춤형 프로그램 운영지원		5,000,000원*2개소 = 10,000		
재무활동(어르신복지과)		487,583	502,183	△ 14,600
보전지출(기금)(사회복지기금(노인복지계정))		487,583	502,183	△ 14,600
예치금		487,583	502,183	△ 14,600
602 예치금		487,583	502,183	△ 14,600

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	487,583	487,583	502,183	△ 14,600
			1)예치금	487,583,000원 =	487,583		
지 출 합 계					510,583	526,683	△ 16,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	752,491	402,390	0	0	0	0	344,896	5,205	201,835	201,835	0	0	0	0	0	550,656
2013년도	19,311	0	0	0	0	0	19,311	0	19,854	19,854	0	0	0	0	0	△543
2014년도	15,177	0	0	0	0	0	15,177	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△4,823
2015년도	13,238	0	0	0	0	0	13,238	0	28,093	28,093	0	0	0	0	0	△14,855
2016년도	10,514	0	0	0	0	0	10,514	0	23,134	23,134	0	0	0	0	0	△12,620
2017년도	8,868	0	0	0	0	0	8,868	0	24,500	24,500	0	0	0	0	0	△15,632
2018년도	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	△14,600
계	827,999	402,390	0	0	0	0	420,404	5,205	340,416	340,416	0	0	0	0	0	487,583

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		517,814	502,183	487,583	△ 14,600	
예치금	소계	517,814	502,183	487,583	△ 14,600	
	우리은행	517,814	502,183	487,583	△ 14,600	

08. 성평등기금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 서울특별시 서대문구 성평등 기본조례
- (2) 설치목적 : 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 여성친화도시 조성을 위한 사업을 공모하여 우리구만의 여성정책 구현
 서대문구 주민대상 활동 지원단체 확대로 다양한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,151,550	20,350	30,000	△9,650	1,141,900	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,141,900	0	0	1,141,900

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 성평등기금사업 공모를 통하여 지원사업을 결정. 지원하며 지원금액 등은 성평등위원회 심의를 거쳐 최종 결정

(4) 지원대상 : 관내 단체, 비영리법인, 커뮤니티, 기관이 수행하는 사업 중

성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

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	1,171,900	1,184,210	△12,310	합 계	1,171,900	1,184,210	△12,310
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	1,151,550	1,165,970	△14,420	예 치 금	1,141,900	1,154,210	△12,310
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,350	18,240	2,110	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,350	18,240	2,110	
210 경상적세외수입	20,350	18,240	2,110	
216 이자수입	20,350	18,240	2,110	
216-01 공공예금이자수입	20,350	18,240	2,110	
				1)예치금 이자수입 20,350,000원 = 20,350
700 보전수입등및내부거래	1,151,550	1,165,970	△ 14,420	
710 보전수입등	1,151,550	1,165,970	△ 14,420	
714 예치금회수	1,151,550	1,165,970	△ 14,420	
714-01 예치금회수	1,151,550	1,165,970	△ 14,420	
				1)2017년 예치금 회수 1,151,550,532원 = 1,151,550
수 입 합 계	1,171,900	1,184,210	△ 12,310	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(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	
2012년 까지	1,160,416	1,000,000	0	0	0	0	160,388	28	99,250	99,250	0	0	0	0	0	1,061,166
2013년도	138,945	100,000	0	0	0	0	38,939	6	36,551	36,551	0	0	0	0	0	102,394
2014년도	32,821	0	0	0	0	0	32,814	7	28,449	28,449	0	0	0	0	0	4,372
2015년도	28,496	0	0	0	0	0	28,487	9	29,096	29,096	0	0	0	0	0	△600
2016년도	23,815	0	0	0	0	0	23,809	6	25,000	25,000	0	0	0	0	0	△1,185
2017년도	20,403	0	0	0	0	0	20,403	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△14,597
2018년도	20,350	0	0	0	0	0	20,350	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△9,650
계	1,425,246	1,100,000	0	0	0	0	325,190	56	283,346	283,346	0	0	0	0	0	1,141,900

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,166,147	1,151,550	1,141,900	△9,650	
예치금	소계	1,166,147	1,151,550	1,141,900	△9,650	
	우리은행	1,166,147	1,151,550	1,141,900	△9,650	

09. 난지음식물류폐기물자원화시설운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영, 시설장비의 유지·보수 및 현대화사업 추진
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 현대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,477,066	1,366,632	2,039,840	△673,208	2,803,858	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,803,858	0	0	2,803,858

- (2) 재원조성 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설을 이용 중인 타 자치단체 반입 부담금, 예치금 이자수입
- (3) 지원기준 : 시설 장비 유지 보수 및 현대화사업 지원
- (4) 지원대상 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

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	4,843,698	3,351,851	1,491,847	합 계	4,843,698	3,351,851	1,491,847
전 입 금	1,345,032	1,407,990	△62,958	비 용 자 성 사 업 비	2,039,000	167,600	1,871,400
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
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,477,066	1,906,525	1,570,541	예 치 금	2,803,858	3,183,411	△379,553
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	21,600	37,336	△15,736	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,366,632	1,445,326	△ 78,694	
210 경상적세외수입	21,600	37,336	△ 15,736	
216 이자수입	21,600	37,336	△ 15,736	
216-01 공공예금이자수입	21,600	37,336	△ 15,736	
				1)예치금 이자수입 21,600,000원 = 21,600
220 임시적세외수입	1,345,032	1,407,990	△ 62,958	
222 부담금	1,345,032	1,407,990	△ 62,958	
222-01 자치단체간부담금	1,345,032	1,407,990	△ 62,958	
				1)타자치단체 반입 부담금 1,345,032
				2)고양시,마포구,종로구,은평구,영등포구 부담금 1,345,032,000원 = 1,345,032
700 보전수입등및내부거래	3,477,066	1,906,525	1,570,541	
710 보전수입등	3,477,066	1,906,525	1,570,541	
714 예치금회수	3,477,066	1,906,525	1,570,541	
714-01 예치금회수	3,477,066	1,906,525	1,570,541	
				1)2017년 예치금 회수 3,477,066,160원 = 3,477,066
수 입 합 계	4,843,698	3,351,851	1,491,847	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과		4,843,698	3,351,851	1,491,847
폐기물		4,842,858	3,351,011	1,491,847
청결한 생활환경 조성		2,039,000	167,600	1,871,400
자원화시설관리(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)		2,039,000	167,600	1,871,400
난지자원화시설 유지관리		2,039,000	0	2,039,000
201 일반운영비		52,000	0	52,000
01 사무관리비		52,000	0	52,000
1)약취진단수수료		52,000,000원 = 52,000		
401 시설비및부대비		1,987,000	0	1,987,000
01 시설비		1,987,000	0	1,987,000
1)건조기 교체		980,000,000원*2식 = 1,960,000		
1)시설물 외벽 교체		27,000,000원 = 27,000		
재무활동(청소행정과)		2,803,858	3,183,411	△379,553
보전지출(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)		2,803,858	3,183,411	△379,553
예치금(난지음식물류폐기물자원화시설운영기금)		2,803,858	3,183,411	△379,553
602 예치금		2,803,858	3,183,411	△379,553
01 예치금		2,803,858	3,183,411	△379,553
1)예치금		2,803,858,000원 = 2,803,858		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기타	840	840	0
행정운영경비(청소행정과)	840	840	0
기금 기본경비(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)	840	840	0
기금 기본경비(난지음식물류폐기물 자원화시설운영기금)	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
지출합계	4,843,698	3,351,851	1,491,847

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	471,502	471,502	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210	0	0	0	471,292
2016년도	1,432,132	1,416,559	0	0	0	0	15,573	0	630	0	0	630	0	0	0	1,431,502
2017년도	1,574,692	1,529,072	0	0	0	0	45,620	0	420	0	0	420	0	0	0	1,574,272
2018년도	1,366,632	1,345,032	0	0	0	0	21,600	0	2,039,840	2,039,000	0	840	0	0	0	△673,208
계	4,844,958	4,762,165	0	0	0	0	82,793	0	2,041,100	2,039,000	0	2,100	0	0	0	2,803,858

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,902,794	3,477,066	2,803,858	△673,208	
예치금	소계	1,902,794	3,477,066	2,803,858	△673,208	
	우리은행	1,902,794	3,477,066	2,803,858	△673,208	

10. 옥외광고정비기금

건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 서울특별시 서대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 불법광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 정비를 통해 도시미관 수준향상 및 생활환경 개선
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : ○ 안전하고 쾌적한 가로환경 조성을 위한 간판개선사업 시행
 ○ 재해대비 위험광고물 안전점검 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
320,255	456,400	425,840	30,560	350,815	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
350,815	0	0	350,815

(2) 자원조성 : 옥외광고물 인·허가 수수료, 불법 유동광고물 과태료 및 불법 고정광고물 이행강제금 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	776,655	1,075,255	△298,600	합 계	776,655	1,075,255	△298,600
전 입 금	320,000	0	320,000	비 용 자 성 사 업 비	425,000	405,000	20,000
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
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	0	840
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	320,255	789,755	△469,500	예 치 금	350,815	670,255	△319,440
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	18,000	△8,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	126,400	267,500	△141,100	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	136,400	285,500	△ 149,100	
210 경상적세외수입	41,400	58,000	△ 16,600	
213 수수료수입	31,400	40,000	△ 8,600	
213-01 증지수입	20,000	40,000	△ 20,000	
				1)옥외광고를 인허가 수수료 20,000,000원 = 20,000
213-04 기타수수료	11,400	0	11,400	
				1)현수막 게시대 사용료 11,400,000원 = 11,400
216 이자수입	10,000	18,000	△ 8,000	
216-01 공공예금이자수입	10,000	18,000	△ 8,000	
				1)공공예금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
220 임시적세외수입	95,000	227,500	△ 132,500	
223 과징금및과태료등	95,000	227,500	△ 132,500	
223-02 이행강제금	15,000	27,500	△ 12,500	
				1)불법 고정광고물 이행강제금 15,000,000원 = 15,000
223-05 과태료	80,000	200,000	△ 120,000	
				1)불법 이동광고물 과태료 80,000,000원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래	640,255	789,755	△ 149,500	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과	776,655	1,075,255	△298,600
일반행정	775,815	1,075,255	△299,440
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	425,000	405,000	20,000
아름다운 도시미관 조성(옥외광고정비기금)	425,000	405,000	20,000
불법 옥외광고물 정비	425,000	405,000	20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료	5,000,000원 = 5,000		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
02 민간경상사업보조	420,000	400,000	20,000
1)간판개선사업 보조금(연희로일대)	420,000,000원 = 420,000		
재무활동(옥외광고정비기금)	350,815	670,255	△319,440
보전지출(옥외광고정비기금)	350,815	670,255	△319,440
예치금	350,815	670,255	△319,440
602 예치금	350,815	670,255	△319,440
01 예치금	350,815	670,255	△319,440
1)예치금	350,815,000원 = 350,815		
기타	840	0	840

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	행정운영경비(건설관리과)			840	0	840
	기금 기본경비(옥외광고정비기금)			840	0	840
	기금 기본경비			840	0	840
	201 일반운영비			840	0	840
	01 사무관리비	840		840	0	840
	1)옥외광고정비기금운용심의위원회 수당					
		70,000원 *4명 *3회 =	840			
	지 출 합 계			776,655	1,075,255	△298,600

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	354,293	13,090	0	0	0	0	9,461	331,742	0	0	0	0	0	0	0	354,293
2013년도	414,649	0	169,700	0	0	0	11,736	233,213	284,161	282,848	0	1,313	0	0	0	130,488
2014년도	582,473	0	205,000	0	0	0	15,797	361,676	416,237	416,237	0	0	0	0	0	166,236
2015년도	539,927	0	202,000	0	0	0	19,331	318,596	407,637	399,052	0	8,585	0	0	0	132,290
2016년도	329,421	0	0	0	0	0	18,933	310,488	272,703	264,105	0	8,598	0	0	0	56,718
2017년도	252,945	145,000	0	0	0	0	14,664	93,281	772,715	772,715	0	0	0	0	0	△519,770
2018년도	456,400	320,000	0	0	0	0	10,000	126,400	425,840	425,000	0	840	0	0	0	30,560
계	2,930,108	478,090	576,700	0	0	0	99,922	1,775,396	2,579,293	2,559,957	0	19,336	0	0	0	350,815

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		840,025	320,255	350,815	30,560	
예치금	소계	840,025	320,255	350,815	30,560	
	우리은행	840,025	320,255	350,815	30,560	

11. 도로굴착복구기금

투 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 관내 도로 복구공사 및 원활한 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 굴착한 도로를 하자 없는 견실한 도로상태로 복구하여 편리하고 쾌적한 도로환경 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 도로 굴착에 따른 원인자부담금 등으로 도로 복구공사 및 복구된 도로의 사후관리
 (포장도로 정비 등 도로의 수선 포함)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
902,584	672,400	783,865	△111,465	791,119	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
791,119	0	0	791,119

(2) 자원조성 : 도로법 제91조의 규정에 의하여 서울특별시 서대문구에서 징수하는 도로굴착공사의 원인자부담금 및 기금의 이자수입금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

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	1,574,984	1,625,082	△50,098	합 계	1,574,984	1,625,082	△50,098
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	783,235	635,204	148,031
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기본경비	630	630	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	902,584	890,232	12,352	예 치 금	791,119	989,248	△198,129
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	22,400	24,850	△2,450	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	650,000	710,000	△60,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	672,400	734,850	△62,450	
210 경상적세외수입	22,400	24,850	△2,450	
216 이자수입	22,400	24,850	△2,450	
216-01 공공예금이자수입	22,400	24,850	△2,450	
				1)예치금 이자수입 22,400,000원 = 22,400
220 임시적세외수입	650,000	710,000	△60,000	
222 부담금	650,000	710,000	△60,000	
222-02 일반부담금	650,000	710,000	△60,000	
				1)도로굴착복구 원인자부담금 650,000,000원 = 650,000
700 보전수입등및내부거래	902,584	890,232	12,352	
710 보전수입등	902,584	890,232	12,352	
714 예치금회수	902,584	890,232	12,352	
714-01 예치금회수	902,584	890,232	12,352	
				1)2017년 예치금 회수 902,584,000원 = 902,584
수 입 합 계	1,574,984	1,625,082	△50,098	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		1,574,984	1,625,082	△ 50,098
도로		1,574,354	1,624,452	△ 50,098
도로인프라 확충·정비		783,235	635,204	148,031
도로기능 복구(도로굴착복구기금)		783,235	635,204	148,031
도로굴착 복구공사		783,235	635,204	148,031
201 일반운영비		2,235	2,204	31
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)사무용품 구매 및 책자 제작		1,500,000원 = 1,500	1,500	
02 공공운영비		735	704	31
1)연료비		735,000원 = 735	735	
401 시설비및부대비		781,000	633,000	148,000
01 시설비		780,000	632,000	148,000
1)도로굴착복구 및 도로정비공사		780,000,000원 = 780,000	632,000	
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비		1,000,000원 = 1,000	1,000	
재무활동(도로굴착복구기금)		791,119	989,248	△ 198,129
보전지출(도로굴착복구기금)		791,119	989,248	△ 198,129
예치금		791,119	989,248	△ 198,129

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		791,119	989,248	△ 198,129
		01 예치금	791,119	791,119	989,248	△ 198,129
		1)예치금	791,119,000원 = 791,119			
		기타		630	630	0
		행정운영경비(토목과)		630	630	0
		기금 기본경비(도로굴착복구기금)		630	630	0
		기금 기본경비		630	630	0
		201 일반운영비		630	630	0
		01 사무관리비	630	630	630	0
		1)도로굴착복구기금 심의위원회수당	70,000원*3명*3회 = 630			
		지출합계		1,574,984	1,625,082	△ 50,098

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2012년 까지	14,511,410	0	0	0	0	0	165,145	14,346,265	13,885,424	13,885,424	0	0	0	0	0	625,986
2013년도	830,480	0	0	0	0	0	26,513	803,967	604,409	604,409	0	0	0	0	0	226,071
2014년도	705,203	0	0	0	0	0	26,172	679,031	855,301	855,301	0	0	0	0	0	△ 150,098
2015년도	800,074	0	0	0	0	0	22,182	777,892	618,986	618,776	0	210	0	0	0	181,088
2016년도	676,880	0	0	0	0	0	22,243	654,637	521,359	521,149	0	210	0	0	0	155,521
2017년도	624,850	0	0	0	0	0	24,850	600,000	760,834	760,204	0	630	0	0	0	△ 135,984
2018년도	672,400	0	0	0	0	0	22,400	650,000	783,865	783,235	0	630	0	0	0	△ 111,465
계	18,821,297	0	0	0	0	0	309,505	18,511,792	18,030,178	18,028,498	0	1,680	0	0	0	791,119

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,038,568	902,584	791,119	△ 111,465	
예치금	소계	1,038,568	902,584	791,119	△ 111,465	
	우리은행	1,038,568	902,584	791,119	△ 111,465	

12. 재난관리기금

안전치수과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 예측불허한 재난에 대비하여 신속한 응급복구 조치로 피해 최소화
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 하수 역류방지시설 설치, 홍보물 제작, 재난예방 및 응급복구, 이주세대 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,213,992	709,491	636,050	73,441	3,287,433	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,287,433	0	0	3,287,433

(2) 자원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액의 평균연액의 1%에 해당하는 금액의 일반회계 출연금

(3) 지원기준 : 재난관리기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 결정

※ 이주지원 융자금 : 세대당 3천만원(연이율 3%, 3년 거치 5년 균등분할 상환)

(4) 지원대상 : ○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 재난으로 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	3,923,483	3,917,923	5,560	합 계	3,923,483	3,917,923	5,560
전 입 금	632,491	610,658	21,833	비 용 자 성 사 업 비	605,000	505,000	100,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,050	1,050	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,213,992	3,239,265	△25,273	예 치 금	3,287,433	3,381,873	△94,440
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	77,000	68,000	9,000	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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	77,000	68,000	9,000	
210 경상적세외수입	77,000	68,000	9,000	
216 이자수입	77,000	68,000	9,000	
216-01 공공예금이자수입	77,000	68,000	9,000	
				1)예치금 이자수입 77,000,000원 = 77,000
700 보전수입등및내부거래	3,846,483	3,849,923	△3,440	
710 보전수입등	3,213,992	3,239,265	△25,273	
714 예치금회수	3,213,992	3,239,265	△25,273	
714-01 예치금회수	3,213,992	3,239,265	△25,273	
				1)2017년 예치금 회수 3,213,992,000원 = 3,213,992
720 내부거래	632,491	610,658	21,833	
721 전입금	632,491	610,658	21,833	
721-03 기타회계전입금	632,491	610,658	21,833	
				1)일반회계 전입금 189,747,474,570원/3*1/100 = 632,491
수입합계	3,923,483	3,917,923	5,560	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과	3,923,483	3,917,923	5,560
재난방재·민방위	3,922,433	3,916,873	5,560
재해 및 재난 예방	635,000	535,000	100,000
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)	635,000	535,000	100,000
재난예방활동 및 응급복구	635,000	535,000	100,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)재난예방 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
1)하수 역류방지시설 설치	100,000,000원 = 100,000		
1)재난예방 및 응급복구	500,000,000원 = 500,000		
501 용자금	30,000	30,000	0
01 민간용자금	30,000	30,000	0
1)이주세대 용자	30,000,000원 = 30,000		
재무활동(안전치수과)	3,287,433	3,381,873	△94,440
보전지출(재난관리기금)	3,287,433	3,381,873	△94,440
예치금	3,287,433	3,381,873	△94,440

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		3,287,433	3,381,873	△94,440
		01 예치금	3,287,433	3,287,433	3,381,873	△94,440
		1)예치금	3,287,433,000원 = 3,287,433			
		기타		1,050	1,050	0
		행정운영경비(안전치수과)		1,050	1,050	0
		기금 기본경비(재난관리기금)		1,050	1,050	0
		기금 기본경비(재난관리기금)		1,050	1,050	0
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비	1,050	1,050	1,050	0
		1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*5회 = 1,050			
		지 출 합 계		3,923,483	3,917,923	5,560

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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	
2012년 까지	4,123,742	3,332,766	0	0	0	0	790,976	0	2,106,553	2,102,143	0	4,410	0	0	0	2,017,189
2013년도	572,007	494,785	0	0	0	0	77,222	0	412,715	412,715	0	0	0	0	0	159,292
2014년도	594,221	535,441	0	0	0	0	58,780	0	402,022	402,022	0	0	0	0	0	192,199
2015년도	627,429	566,971	0	0	0	0	60,458	0	339,795	339,795	0	0	0	0	0	287,634
2016년도	639,417	584,468	0	0	0	0	54,949	0	105,583	105,583	0	0	0	0	0	533,834
2017년도	682,894	610,658	0	0	0	0	72,236	0	659,050	628,000	30,000	1,050	0	0	0	23,844
2018년도	709,491	632,491	0	0	0	0	77,000	0	636,050	605,000	30,000	1,050	0	0	0	73,441
계	7,949,201	6,757,580	0	0	0	0	1,191,621	0	4,661,768	4,595,258	60,000	6,510	0	0	0	3,287,433

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,190,148	3,213,992	3,287,433	73,441	
예치금	소계	3,190,148	3,213,992	3,287,433	73,441	
	우리은행	3,190,148	3,213,992	3,287,433	73,441	

13. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생업소의 위생수준 향상을 위한 시설개선 자금 용자
 식품위생법에 관한 교육 및 홍보사업, 조사 및 연구사업으로 식품위생 수준 향상
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : ① 식중독 등 음식물 안전사고 예방을 위한 지도점검 및 홍보강화
 ② 음식문화 시범거리 조성(연희맛길 등)을 통한 음식문화 모범거리 조성
 ③ 음식물쓰레기 감량을 위한 식품접객업소 음식문화 개선
 ④ 식품접객업소 주방문화 개선을 통한 건강한 먹거리 제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,105,793	74,265	200,670	△126,405	979,388	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
979,388	0	0	979,388

(2) 자원조성 : 과징금, 식품위생단체 출연금, 기금운용 수익금(이자수입 등)

(3) 지원기준 : ① 영업장 시설개선 : 금리-연2%, 융자기간-1년거치3년균등분할상환, 융자비율-실소요금액의 80%이내, 융자한도-8천만원
 ② 화장실 시설개선 : 금리-연1%, 융자기간-1년거치2년균등분할상환, 융자비율-실소요금액의 80%이내, 융자한도-5백만원

(4) 지원대상 : 서대문구 관내 업소 중 제조업소 및接客업소

(단란 및 유흥주점, 혐오식품취급업소, 호프, 소주방 등 주류 전문판매업소 제외)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	1,180,058	1,080,793	99,265	합 계	1,180,058	1,080,793	99,265
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	114,550	84,350	30,200
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	85,000	85,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,120	1,120	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,105,793	1,015,250	90,543	예 치 금	979,388	910,323	69,065
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,980	24,157	1,823	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	48,285	41,386	6,899	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	74,265	65,543	8,722	
210 경상적세외수입	74,265	65,543	8,722	
215 징수교부금수입	48,285	41,386	6,899	
215-01 징수교부금수입	48,285	41,386	6,899	
				1)과징금 징수수입 48,285,000원 = 48,285
216 이자수입	25,980	24,157	1,823	
216-01 공공예금이자수입	25,980	24,157	1,823	
				1)예치금 이자수입 25,980,000원 = 25,980
700 보전수입등및내부거래	1,105,793	1,015,250	90,543	
710 보전수입등	1,105,793	1,015,250	90,543	
714 예치금회수	1,105,793	1,015,250	90,543	
714-01 예치금회수	1,105,793	1,015,250	90,543	
				1)2017년 예치금 회수 1,105,793,000원 = 1,105,793
수입합계	1,180,058	1,080,793	99,265	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		1,180,058	1,080,793	99,265
식품의약안전		1,178,938	1,079,673	99,265
식품공중위생업소 관리		199,550	169,350	30,200
식품위생 수준향상(식품진흥기금)		199,550	169,350	30,200
시설개선 용자 지원		85,000	85,000	0
501 용자금		85,000	85,000	0
01 민간용자금		85,000	85,000	0
1)영업장 시설개선 용자금		80,000,000원*1개소 = 80,000		
1)화장실 시설개선 용자금		5,000,000원*1개소 = 5,000		
음식문화개선 및 모범업소 지원		74,100	43,900	30,200
201 일반운영비		35,900	15,200	20,700
01 사무관리비		14,700	14,000	700
1)식품위생 홍보물 제작		2,600,000원 = 2,600		
1)미생물간이키트 및 APT시약 등 구매		4,000,000원 = 4,000		
1)식품위생업소 점검용 비품 및 수거비		3,000,000원 = 3,000		
1)모범음식점 표지판		88,000원*50개 = 4,400		
1)건강음식점 자문위원회 수당		700,000원 = 700		
03 행사운영비		21,200	1,200	20,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)음식문화개선교육 강사료	1,200,000원 =	1,200		
	1)시연회 행사를 통한 건강음식점 홍보	20,000,000원 =	20,000		
	203 업무추진비		2,700	1,200	1,500
	03 시책추진업무추진비		2,700	1,200	1,500
	1)충현동맛골목, 연희맛길 음식문화개선 등	1,200,000원 =	1,200		
	1)시연회 행사, 건강음식점 홍보 등	1,500,000원 =	1,500		
	301 일반보상금		32,500	27,500	5,000
	11 기타보상금		32,500	27,500	5,000
	1)위해식품 신고 포상금	1,000,000원 =	1,000		
	1)음식문화개선사업 물품지원 등	23,500,000원 =	23,500		
	1)전통시장 위생물품 구입	30,000원*100개소 =	3,000		
	1)건강음식점 지정 운영	5,000,000원 =	5,000		
	307 민간이전		3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
	1)타시도 음식문화 명품거리 벤치마킹	3,000,000원 =	3,000		
	소비자식품위생감시원 활동 지원		40,450	40,450	0
	301 일반보상금		40,450	40,450	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
11	기타보상금		40,450	40,450	40,450	0
	1)소비자식품위생감시원 교육		2,450			
	2)강사료	200,000원*1명*1회 =	200			
	2)교육참여자 실비보상	50,000원*45명*1회 =	2,250			
	1)식품접객업소(집단급식소포함)점검 활동비	50,000원*16명*6회 =	4,800			
	1)청소년 유해업소단속 활동비	50,000원*2명*3회*50주 =	15,000			
	1)먹거리 보안관 운영	50,000원*5명*20회 =	5,000			
	1)부정불량식품단속 활동비	50,000원*10명*20회 =	10,000			
	1)식품자동판매기단속 활동비	50,000원*32명*2회 =	3,200			
재무활동(식품진흥기금)				979,388	910,323	69,065
보전지출(식품진흥기금)				979,388	910,323	69,065
예치금				979,388	910,323	69,065
602 예치금				979,388	910,323	69,065
01 예치금				979,388	910,323	69,065
1)예치금				979,388,000원 =	979,388	
기타				1,120	1,120	0
행정운영경비(보건위생과)				1,120	1,120	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비(식품진흥기금)		1,120	1,120	0
		기금 기본경비		1,120	1,120	0
		201 일반운영비		1,120	1,120	0
		01 사무관리비	1,120	1,120	1,120	0
		1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120			
		지출합계		1,180,058	1,080,793	99,265

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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	
2012년 까지	3,371,369	0	466,960	0	1,790,417	0	301,634	812,358	2,639,455	1,124,717	1,368,800	123,981	0	0	21,957	731,914
2013년도	211,691	0	10,140	0	148,763	0	24,696	28,092	71,153	45,740	0	25,413	0	0	0	140,538
2014년도	200,989	0	8,475	0	126,948	0	21,178	44,388	70,434	39,610	0	22,656	0	0	8,168	130,555
2015년도	120,720	0	7,550	0	33,570	0	21,890	57,710	91,479	91,339	0	140	0	0	0	29,241
2016년도	152,679	0	90,000	0	8,341	0	20,025	34,313	134,991	134,571	0	420	0	0	0	17,688
2017년도	124,102	0	25,000	0	32,716	0	25,000	41,386	68,245	65,000	0	1,120	0	0	2,125	55,857
2018년도	74,265	0	0	0	0	0	25,980	48,285	200,670	114,550	85,000	1,120	0	0	0	△126,405
계	4,255,815	0	608,125	0	2,140,755	0	440,403	1,066,532	3,276,427	1,615,527	1,453,800	174,850	0	0	32,250	979,388

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,049,935	1,105,793	979,388	△ 126,405	
예치금	소계	1,049,935	1,105,793	979,388	△ 126,405	
	우리은행	1,049,935	1,105,793	979,388	△ 126,405	