

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2019년도 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 -----	6
3. 기금 조성규모 -----	7
4. 기금 총 조성규모 -----	8

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. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 -----	91
10. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 -----	101
11. 옥외광고정비기금 -----	111
12. 도로굴착복구기금 -----	123
13. 재난관리기금 -----	133
14. 식품진흥기금 -----	143

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	구분	비고
공용청사 및 시설 건립기금	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	행 정 지 원 과	자체	적립
	동 주 민 센 터 건 립 계 정	2017년	동 주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	자 치 행 정 과	자체	적립
	교육 및 문화·체육시설 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	문 화 체 육 과	자체	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	일 자 리 경 제 과	법정 재량	융자
사회복지 기 금	자 활 계 정	2004년	국민 기초생활 보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층의 복지증진	◦ 국민기초생활 보장법 제18조의3 ◦ 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사 회 복 지 과	법정 재량	관리
	장 애 인 복 지 계 정	2004년 (2000)	장애인의 복지 증진 및 재활과 사회 참여 활동 지원	서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사 회 복 지 과	자체	관리
	노 인 복 지 계 정	2004년 (1996)	노인복지 증진 및 사회참여와 여가 활동 지원	서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	어 르 신 복 지 과	자체	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	여 성 가 족 과	법정 재량	적립 관리

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	구분	비고
난 지 음식물류 폐기물 자 원 화 시 설 운 영 기 금	2014년	난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설장비의 유지 보수 및 현대화사업 추진	서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 운영 기금 설치 및 운용 조례	청 소 행 정 과	자체	관리
난 지 음식물류 폐기물 자 원 화 시 설 주 변 영 향 지 역 주 민 지 원 기 금	2018년	난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민의 복리 증진 및 환경보호	<ul style="list-style-type: none"> 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 주변 영향지역 주민지원 조례 	청 소 행 정 과	법정 의무	관리
옥 외 광 고 정 비 기 금	2010년	불법광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 서울특별시 서대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 	건 설 관 리 과	법정 의무	적립
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999년	관내 도로 복구공사 및 원활한 사후 관리	서울특별시 서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	토 목 과	자체	관리
재 난 관 리 기 금	2006년 (재난'99) (재해'96)	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성	<ul style="list-style-type: none"> 재난 및 안전관리기본법 제67조 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용·관리조례 	안 전 치 수 과	법정 의무	적립 용자
식 품 진 흥 기 금	2000년	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진	<ul style="list-style-type: none"> 식품위생법 제89조 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례 	보 건 위 생 과	법정 의무	용자 관리

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명		수 입 계 획					지 출 계 획						
		계	전입금	융자금 회 수 (이자포함)	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	기본 경비	예치금	기타 지출
합 계		48,418,116	1,148,921	1,445,933	42,705,912	754,109	2,363,241	48,418,116	20,531,878	2,115,000	8,690	25,762,548	0
공용청사 및 시설 건립기금	구의회청사건립계정	8,421,222			8,160,886	260,336		8,421,222	7,871,222			550,000	
	동주민센터건립계정	12,313,373			12,191,886	121,487		12,313,373	7,500,000		840	4,812,533	
	교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정	5,209,284			5,114,663	94,621		5,209,284				5,209,284	
중 소 기 업 육 성 기 금		4,514,046		1,445,933	3,021,470	46,643		4,514,046		2,000,000	2,050	2,511,996	
사회복지 기 금	자 활 계 정	1,351,801			1,298,763	23,038	30,000	1,351,801	137,000		1,110	1,213,691	
	장 애 인 복 지 계 정	544,242			535,242	9,000		544,242	11,000			533,242	
	노 인 복 지 계 정	496,312			488,312	8,000		496,312	23,000			473,312	
성 평 등 기 금		1,165,543			1,144,373	21,170		1,165,543	30,000			1,135,543	
난 지 음식물류 폐기물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		5,503,663			4,574,911	31,302	897,450	5,503,663	2,500,000		840	3,002,823	
난 지 음식물류 폐기물 자 원 화 시 설 주 변 영 향 지 역 주 민 지 원 기 금		607,303				6,012	601,291	607,303	601,291			6,012	
옥 외 광 고 정 비 기 금		982,000	480,000		410,000	10,000	82,000	982,000	485,000		1,050	495,950	
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,549,670			849,670	20,000	680,000	1,549,670	653,815		630	895,225	
재 난 관 리 기 금		4,559,657	668,921		3,815,736	75,000		4,559,657	605,000	30,000	1,050	3,923,607	
식 품 진 흥 기 금		1,200,000			1,100,000	27,500	72,500	1,200,000	114,550	85,000	1,120	999,330	

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명		2018년도말 조성액 ①	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①
			수입 ②	지출 ③		
합계		42,705,912	5,712,204	22,655,568	25,762,548	△16,943,364
공용청사 및 시설 건립기금	구의회청사건립계정	8,160,886	260,336	7,871,222	550,000	△7,610,886
	동주민센터건립계정	12,191,886	121,487	7,500,840	4,812,533	△7,379,353
	교육및문화·체육시설건립계정	5,114,663	94,621	0	5,209,284	94,621
중소기업육성기금		3,021,470	1,492,576	2,002,050	2,511,996	△509,474
사회복지기금	자활계정	1,298,763	53,038	138,110	1,213,691	△85,072
	장애인복지계정	535,242	9,000	11,000	533,242	△2,000
	노인복지계정	488,312	8,000	23,000	473,312	△15,000
성평등기기금		1,144,373	21,170	30,000	1,135,543	△8,830
난지음식물류폐기물자원화시설운영기금		4,574,911	928,752	2,500,840	3,002,823	△1,572,088
난지음식물류폐기물자원화시설주변영향지역주민지원기금		0	607,303	601,291	6,012	6,012
옥외광고정비기금		410,000	572,000	486,050	495,950	85,950
도로굴착복구기금		849,670	700,000	654,445	895,225	45,555
재난관리기금		3,815,736	743,921	636,050	3,923,607	107,871
식품진흥기금		1,100,000	100,000	200,670	999,330	△100,670

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2019년도말 조 성 액 ㉑	용 자 금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
합 계	25,762,548	4,615,186	0	30,377,734
공용 청사 및 시설 건 립 기 금	구 의 회 청 사 건 립 계 정	550,000		550,000
	동 주 민 센 터 건 립 계 정	4,812,533		4,812,533
	교육 및 문화·체육시설건립계정	5,209,284		5,209,284
중 소 기 업 육 성 기 금	2,511,996	4,615,186		7,127,182
사 회 복 지 기 금	자 활 계 정	1,213,691		1,213,691
	장 애 인 복 지 계 정	533,242		533,242
	노 인 복 지 계 정	473,312		473,312
성 평 등 기 금	1,135,543			1,135,543
난 지 음식물류 폐기물 자원화 시설 운영 기금	3,002,823			3,002,823
난지음식물류폐기물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	6,012			6,012
옥 외 광 고 정 비 기 금	495,950			495,950
도 로 굴 착 복 구 기 금	895,225			895,225
재 난 관 리 기 금	3,923,607			3,923,607
식 품 진 흥 기 금	999,330			999,330

* 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 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 구의회, 구청사 등 공용청사 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
8,160,886	260,336	7,871,222	△7,610,886	550,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
550,000	0	0	550,000

(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 : 2019년

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	8,421,222	9,112,086	△690,864	합 계	8,421,222	9,112,086	△690,864
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	7,871,222	5,502,800	2,368,422
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	8,160,886	9,046,528	△885,642	예 치 금	550,000	3,609,286	△3,059,286
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	260,336	65,558	194,778	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 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과	8,421,222	9,112,086	△690,864
일반행정	8,421,222	9,112,086	△690,864
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,871,222	5,502,800	2,368,422
청사 건립(공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정))	7,871,222	5,502,800	2,368,422
서대문구의회 청사(복합청사) 건립	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
401 시설비및부대비	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
01 시설비	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
1)회의청사 건립	2,200,000,000원 = 2,200,000		
청사 별관 신축	5,671,222	502,800	5,168,422
401 시설비및부대비	5,671,222	500,000	5,171,222
01 시설비	5,616,222	500,000	5,116,222
1)청사별관 신축	5,616,222,000원 = 5,616,222		
02 감리비	55,000	0	55,000
1)청사별관 신축공사 감리비	55,000,000원 = 55,000		
재무활동(행정지원과)	550,000	3,609,286	△3,059,286
보전지출(공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정))	550,000	3,609,286	△3,059,286
예치금	550,000	3,609,286	△3,059,286
602 예치금	550,000	3,609,286	△3,059,286

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			01	예치금	550,000	550,000	3,609,286	△3,059,286
			1)	예치금	550,000,000원 = 550,000			
지 출 합 계						8,421,222	9,112,086	△690,864

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	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	9,010,483	9,000,000	0	0	0	0	10,483	0	0	0	0	0	0	0	0	9,010,483
2018년도	8,723,403	2,000,000	0	0	0	0	173,403	6,550,000	9,573,000	9,573,000	0	0	0	0	0	△849,597
2019년도	260,336	0	0	0	0	0	260,336	0	7,871,222	7,871,222	0	0	0	0	0	△7,610,886
계	17,994,222	11,000,000	0	0	0	0	444,222	6,550,000	17,444,222	17,444,222	0	0	0	0	0	550,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,010,483	8,160,886	550,000	△7,610,886	
예치금	소계	9,010,483	8,160,886	550,000	△7,610,886	
	우리은행	9,010,483	8,160,886	550,000	△7,610,886	

02. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 신축(건립) 부지에 대한 매입비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
12,191,886	121,487	7,500,840	△7,379,353	4,812,533	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,812,533	0	0	4,812,533

(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 : 2019년

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	12,313,373	7,131,936	5,181,437	합 계	12,313,373	7,131,936	5,181,437
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	7,500,000	6,000,000	1,500,000
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	12,191,886	7,056,292	5,135,594	예 치 금	4,812,533	1,131,096	3,681,437
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	121,487	75,644	45,843	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과	12,313,373	7,131,936	5,181,437
일반행정	12,312,533	7,131,096	5,181,437
활기찬 주민자치 실현	7,500,000	6,000,000	1,500,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	7,500,000	6,000,000	1,500,000
북가좌2동 주민센터 신축	7,500,000	6,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	7,500,000	6,000,000	1,500,000
01 시설비	7,500,000	6,000,000	1,500,000
1)신축부지 매입비	7,000,000,000원 = 7,000,000		
1)설계비 및 부대비	500,000,000원 = 500,000		
재무활동(자치행정과)	4,812,533	1,131,096	3,681,437
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	4,812,533	1,131,096	3,681,437
예치금	4,812,533	1,131,096	3,681,437
602 예치금	4,812,533	1,131,096	3,681,437
01 예치금	4,812,533	1,131,096	3,681,437
1)예치금	4,812,533,000원 = 4,812,533		
기타	840	840	0
행정운영경비(자치행정과)	840	840	0
기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	840	840	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비		840	840	0
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비	840	840	840	0
		1)기금운용심의위원회 수당	70,000원*4명*3회 = 840			
지 출 합 계				12,313,373	7,131,936	5,181,437

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(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	
2013년 까지	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	7,041,645	7,020,000	0	0	0	0	21,645	0	0	0	0	0	0	0	0	7,041,645
2018년도	5,150,241	5,000,000	0	0	0	0	150,241	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,241
2019년도	121,487	0	0	0	0	0	121,487	0	7,500,840	7,500,000	0	840	0	0	0	△7,379,353
계	12,313,373	12,020,000	0	0	0	0	293,373	0	7,500,840	7,500,000	0	840	0	0	0	4,812,533

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,041,645	12,191,886	4,812,533	△7,379,353	
예치금	소계	7,041,645	12,191,886	4,812,533	△7,379,353	
	우리은행	7,041,645	12,191,886	4,812,533	△7,379,353	

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,114,663	94,621	0	94,621	5,209,284	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,209,284	0	0	5,209,284

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 예치금 이자수입
- (3) 지원기준 : 교육 및 문화·체육시설 건립 사업 지원
- (4) 지원대상 : 교육 및 문화·체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	5,209,284	5,120,375	88,909	합 계	5,209,284	5,120,375	88,909
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 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	5,114,663	5,027,369	87,294	예 치 금	5,209,284	5,120,375	88,909
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	94,621	93,006	1,615	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 : 2019년
 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	94,621	93,006	1,615	
210 경상적세외수입	94,621	93,006	1,615	
216 이자수입	94,621	93,006	1,615	
216-01 공공예금이자수입	94,621	93,006	1,615	
				1)예치금 이자수입 5,114,663,680원*1.85% = 94,621
700 보전수입등및내부거래	5,114,663	5,027,369	87,294	
710 보전수입등	5,114,663	5,027,369	87,294	
714 예치금회수	5,114,663	5,027,369	87,294	
714-01 예치금회수	5,114,663	5,027,369	87,294	
				1)2018년 예치금 회수 5,114,663,680원 = 5,114,663
수 입 합 계	5,209,284	5,120,375	88,909	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(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	
2013년 까지	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	5,015,416	5,000,000	0	0	0	0	15,416	0	0	0	0	0	0	0	0	5,015,416
2018년도	99,247	0	0	0	0	0	99,247	0	0	0	0	0	0	0	0	99,247
2019년도	94,621	0	0	0	0	0	94,621	0	0	0	0	0	0	0	0	94,621
계	5,209,284	5,000,000	0	0	0	0	209,284	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209,284

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,015,416	5,114,663	5,209,284	94,621	
예치금	소계	5,015,416	5,114,663	5,209,284	94,621	
		5,015,416	5,114,663	5,209,284	94,621	

04. 중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,021,470	1,492,576	2,002,050	△509,474	2,511,996	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,511,996	4,615,186	0	7,127,182

(2) 자원조성 : 예치금, 융자금 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 : 2019년
 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	4,514,046	3,943,700	570,346	합 계	4,514,046	3,943,700	570,346
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	2,000,000	1,600,000	400,000
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)	1,445,933	1,322,814	123,119	기 본 경 비	2,050	1,700	350
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,021,470	2,573,280	448,190	예 치 금	2,511,996	2,342,000	169,996
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	46,643	47,606	△963	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	96,946	86,640	10,306	
210 경상적세외수입	96,946	86,640	10,306	
216 이자수입	96,946	86,640	10,306	
216-01 공공예금이자수입	46,643	47,606	△963	
				1)예치금 이자수입 46,643,122원 = 46,643
216-02 민간융자금회수이자수입	50,303	39,034	11,269	
				1)융자금 회수이자 50,303,262원 = 50,303
700 보전수입등및내부거래	4,417,100	3,857,060	560,040	
710 보전수입등	4,417,100	3,857,060	560,040	
713 융자금원금수입	1,395,630	1,283,780	111,850	
713-01 민간융자금회수수입	1,395,630	1,283,780	111,850	
				1)융자회수금 1,395,630,000원 = 1,395,630
714 예치금회수	3,021,470	2,573,280	448,190	
714-01 예치금회수	3,021,470	2,573,280	448,190	
				1)2018년 예치금 회수 3,021,470,000원 = 3,021,470
수입합계	4,514,046	3,943,700	570,346	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과	4,514,046	3,943,700	570,346
산업·중소기업일반	4,511,996	3,942,000	569,996
안정적인 지역경제 기반조성	2,000,000	1,600,000	400,000
중소·벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)	2,000,000	1,600,000	400,000
중소기업 융자지원	2,000,000	1,600,000	400,000
501 융자금	2,000,000	1,600,000	400,000
01 민간융자금	2,000,000	1,600,000	400,000
1)중소기업융자	2,000,000,000원 = 2,000,000		
재무활동(일자리경제과)	2,511,996	2,342,000	169,996
보전지출(중소기업육성기금)	2,511,996	2,342,000	169,996
예치금	2,511,996	2,342,000	169,996
602 예치금	2,511,996	2,342,000	169,996
01 예치금	2,511,996	2,342,000	169,996
1)예치금	2,511,995,787원 = 2,511,996		
기타	2,050	1,700	350
행정운영경비(일자리경제과)	2,050	1,700	350
기금 기본경비(중소기업육성기금)	2,050	1,700	350
중소기업육성기금 기본경비	2,050	1,700	350

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			201 일반운영비	2,050	1,700	350
			01 사무관리비 2,050	2,050	1,700	350
			1)중소기업육성기금 운용심의위원회 참석수당 2,050,000원 = 2,050			
지 출 합 계				4,514,046	3,943,700	570,346

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	28,037,401	3,600,000	0	0	10,787,831	0	1,924,797	11,724,773	24,847,000	100,000	24,747,000	0	0	0	0	3,190,401
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	1,503,573	0	0	0	1,446,972	0	56,601	0	1,177,910	0	1,177,000	910	0	0	0	325,663
2018년도	1,700,798	0	0	0	1,648,194	0	52,604	0	1,601,700	0	1,600,000	1,700	0	0	0	99,098
2019년도	1,492,576	0	0	0	1,445,933	0	46,643	0	2,002,050	0	2,000,000	2,050	0	0	0	△509,474
계	36,899,056	3,600,000	0	0	19,289,474	0	2,284,809	11,724,773	34,387,060	200,000	34,181,000	6,060	0	0	0	2,511,996

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,922,373	3,021,470	2,511,996	△509,474	
예치금	소계	2,922,373	3,021,470	2,511,996	△509,474	
		2,922,373	3,021,470	2,511,996	△509,474	

05. 사회복지기금(자활계정)

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 :
 - 자활성공 모델 보급을 위한 인센티브 지원사업
 - 취업역량강화를 위한 참여주민 교육지원사업
 - 자활기업 경영활성화를 위한 전문가 인건비 및 시설장비 지원사업
 - 안전하고 쾌적한 자활근로 환경조성을 위한 시설정비사업
 - 자활근로사업 활성화를 위한 푸드트럭 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,298,763	53,038	138,110	△85,072	1,213,691	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,213,691	0	0	1,213,691

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금 및 기금 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 : 2019년
 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	1,351,801	1,399,768	△47,967	합 계	1,351,801	1,399,768	△47,967
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	137,000	103,000	34,000
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	1,110	840	270
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,298,763	1,308,642	△9,879	예 치 금	1,213,691	1,295,928	△82,237
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,038	26,126	△3,088	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	30,000	65,000	△35,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	53,038	91,126	△38,088	
210 경상적세외수입	23,038	26,126	△3,088	
216 이자수입	23,038	26,126	△3,088	
216-01 공공예금이자수입	23,038	26,126	△3,088	
				1)예치금 이자수입 23,038,441원 = 23,038
220 임시적세외수입	30,000	65,000	△35,000	
224 기타수입	30,000	65,000	△35,000	
224-06 그외수입	30,000	65,000	△35,000	
				1)자활사업단 수익금 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래	1,298,763	1,308,642	△9,879	
710 보전수입등	1,298,763	1,308,642	△9,879	
714 예치금회수	1,298,763	1,308,642	△9,879	
714-01 예치금회수	1,298,763	1,308,642	△9,879	
				1)2018년 예치금 회수 1,298,763,000원 = 1,298,763
수입합계	1,351,801	1,399,768	△47,967	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	1,351,801	1,399,768	△47,967
기초생활보장	1,350,691	1,398,928	△48,237
저소득 소외계층 생활안정 지원	137,000	103,000	34,000
저소득주민 자활지원(사회복지기금(자활계정))	137,000	103,000	34,000
자활사업 지원	137,000	103,000	34,000
307 민간이전	60,000	43,000	17,000
02 민간경상사업보조	60,000	43,000	17,000
1)자활성공자 인센티브 지원	10,000,000원 = 10,000		
1)참여주민 전문교육 지원	35,000,000원 = 35,000		
1)자활기업 전문가 인건비 지원	15,000,000원 = 15,000		
402 민간자본이전	77,000	60,000	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,000	60,000	17,000
1)자활근로 환경 조성 시설정비 지원	20,000,000원 = 20,000		
1)자활근로사업단 푸드트럭 지원	50,000,000원 = 50,000		
1)자활기업 시설장비 지원	7,000,000원 = 7,000		
재무활동(사회복지과)	1,213,691	1,295,928	△82,237
보전지출(사회복지기금(자활계정))	1,213,691	1,295,928	△82,237
예치금	1,213,691	1,295,928	△82,237

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		1,213,691	1,295,928	△82,237
		01 예치금	1,213,691	1,213,691	1,295,928	△82,237
		1)예치금	1,213,691,000원 = 1,213,691			
		기타		1,110	840	270
		행정운영경비(사회복지과)		1,110	840	270
		기금 기본경비(사회복지기금(자활계정))		1,110	840	270
		기금 기본경비		1,110	840	270
		201 일반운영비		1,110	840	270
		01 사무관리비	1,110	1,110	840	270
		1)사회복지기금운영위원회 참석수당	(70,000원*5명+20,000원*1명)*3회 = 1,110			
		지출합계		1,351,801	1,399,768	△47,967

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

(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	
2013년 까지	1,409,539	900,000	0	0	0	0	269,073	240,466	155,009	155,009	0	0	0	0	0	1,254,530
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	43,428	0	0	0	0	0	25,269	18,159	94,643	93,943	0	700	0	0	0	△51,215
2018년도	91,126	0	0	0	0	0	26,126	65,000	103,840	103,000	0	840	0	0	0	△12,714
2019년도	53,038	0	0	0	0	0	23,038	30,000	138,110	137,000	0	1,110	0	0	0	△85,072
계	1,833,075	900,000	0	0	0	0	432,856	500,219	619,384	615,824	0	3,560	0	0	0	1,213,691

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(자활계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,311,477	1,298,763	1,213,691	△85,072	
예치금	소계	1,311,477	1,298,763	1,213,691	△85,072	
	우리은행	1,311,477	1,298,763	1,213,691	△85,072	

06. 사회복지기금(장애인복지계정)

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
535,242	9,000	11,000	△2,000	533,242	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
533,242	0	0	533,242

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 기금 자금운용 수익금

(3) 지원기준 : 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제7조2항 규정에 따른 장애인 복지사업

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	544,242	547,233	△2,991	합 계	544,242	547,233	△2,991
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	11,000	11,000	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
클 자 자 크 포 회 함 수 (이 자 자 크 포 회 함 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	535,242	537,822	△2,580	예 치 금	533,242	536,233	△2,991
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,000	9,411	△411	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	9,000	9,411	△411	
210 경상적세외수입	9,000	9,411	△411	
216 이자수입	9,000	9,411	△411	
216-01 공공예금이자수입	9,000	9,411	△411	
				1)예치금 이자수입 9,000,000원 = 9,000
700 보전수입등및내부거래	535,242	537,822	△2,580	
710 보전수입등	535,242	537,822	△2,580	
714 예치금회수	535,242	537,822	△2,580	
714-01 예치금회수	535,242	537,822	△2,580	
				1)2018년 예치금 회수 535,242,000원 = 535,242
수 입 합 계	544,242	547,233	△2,991	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	722,916	500,000	0	0	0	0	222,916	0	146,677	146,677	0	0	0	0	0	576,239
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	9,745	0	0	0	0	0	9,745	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△1,255
2018년도	9,411	0	0	0	0	0	9,411	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△1,589
2019년도	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△2,000
계	787,882	500,000	0	0	0	0	287,882	0	254,640	254,640	0	0	0	0	0	533,242

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		536,830	535,242	533,242	△2,000	
예치금	소계	536,830	535,242	533,242	△2,000	
	우리은행	536,830	535,242	533,242	△2,000	

07. 사회복지기금(노인복지계정)

어르신복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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 : 노인복지 증진을 위한 노인의 사회 참여활동 및 여가활동 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 지역별 경로당 맞춤형 프로그램 운영지원, 어르신 행복타임머신 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
488,312	8,000	23,000	△ 15,000	473,312	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
473,312	0	0	473,312

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 기금 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 : 2019년
 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	496,312	510,583	△14,271	합 계	496,312	510,583	△14,271
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	23,000	23,000	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
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	488,312	502,183	△13,871	예 치 금	473,312	487,583	△14,271
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	8,000	8,400	△400	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,000	8,400	△400	
210 경상적세외수입	8,000	8,400	△400	
216 이자수입	8,000	8,400	△400	
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,400	△400	
				1)예치금 이자수입 8,000,000원 = 8,000
700 보전수입등및내부거래	488,312	502,183	△13,871	
710 보전수입등	488,312	502,183	△13,871	
714 예치금회수	488,312	502,183	△13,871	
714-01 예치금회수	488,312	502,183	△13,871	
				1)2018년 예치금 회수 488,312,000원 = 488,312
수 입 합 계	496,312	510,583	△14,271	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과		496,312	510,583	△ 14,271
노인·청소년		496,312	510,583	△ 14,271
노인복지증진		23,000	23,000	0
노후생활보장(사회복지기금(노인복지계정))		23,000	23,000	0
사회참여 및 여가활동 지원		23,000	23,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
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)		473,312	487,583	△ 14,271
보전지출(사회복지기금(노인복지계정))		473,312	487,583	△ 14,271
예치금		473,312	487,583	△ 14,271
602 예치금		473,312	487,583	△ 14,271

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 예치금	473,312	473,312	487,583	△ 14,271
				1)예치금	473,312,000원 =	473,312		
지 출 합 계						496,312	510,583	△ 14,271

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	771,802	402,390	0	0	0	0	364,207	5,205	221,689	221,689	0	0	0	0	0	550,113
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	9,597	0	0	0	0	0	9,597	0	24,500	24,500	0	0	0	0	0	△14,903
2018년도	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	△14,600
2019년도	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	△15,000
계	836,728	402,390	0	0	0	0	429,133	5,205	363,416	363,416	0	0	0	0	0	473,312

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		502,911	488,312	473,312	△ 15,000	
예치금	소계	502,911	488,312	473,312	△ 15,000	
	우리은행	502,911	488,312	473,312	△ 15,000	

08. 성평등기금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 여성친화도시 조성을 위한 사업을 공모하여 우리구만의 여성정책 구현
 서대문구 주민대상 활동 지원단체 확대를 위한 다양한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ①	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
1,144,373	21,170	30,000	△8,830	1,135,543	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,135,543	0	0	1,135,543

(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 : 2019년
 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	1,165,543	1,171,900	△6,357	합 계	1,165,543	1,171,900	△6,357
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	1,144,373	1,151,550	△7,177	예 치 금	1,135,543	1,141,900	△6,357
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	21,170	20,350	820	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	21,170	20,350	820	
210 경상적세외수입	21,170	20,350	820	
216 이자수입	21,170	20,350	820	
216-01 공공예금이자수입	21,170	20,350	820	
				1)예치금 이자수입 21,170,000원 = 21,170
700 보전수입등및내부거래	1,144,373	1,151,550	△7,177	
710 보전수입등	1,144,373	1,151,550	△7,177	
714 예치금회수	1,144,373	1,151,550	△7,177	
714-01 예치금회수	1,144,373	1,151,550	△7,177	
				1)2018년 예치금 회수 1,144,373,000원 = 1,144,373
수 입 합 계	1,165,543	1,171,900	△6,357	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	1,299,361	1,100,000	0	0	0	0	199,327	34	135,801	135,801	0	0	0	0	0	1,163,560
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	23,815	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	△1,185
2017년도	20,408	0	0	0	0	0	20,408	0	34,874	34,874	0	0	0	0	0	△14,466
2018년도	22,692	0	0	0	0	0	22,692	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△7,308
2019년도	21,170	0	0	0	0	0	21,170	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,830
계	1,448,763	1,100,000	0	0	0	0	348,713	50	313,220	313,220	0	0	0	0	0	1,135,543

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,151,681	1,144,373	1,135,543	△8,830	
예치금	소계	1,151,681	1,144,373	1,135,543	△8,830	
	우리은행	1,151,681	1,144,373	1,135,543	△8,830	

09. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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 운영을 위한 시설장비의 유지·보수 및 현대화사업 추진
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 현대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
4,574,911	928,752	2,500,840	△ 1,572,088	3,002,823	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,002,823	0	0	3,002,823

(2) 자원조성 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 처리수수료의 일부, 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : 시설 장비 유지 보수 및 현대화사업 지원

(4) 지원대상 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	5,503,663	4,843,698	659,965	합 계	5,503,663	4,843,698	659,965
전 입 금	0	1,345,032	△1,345,032	비 용 자 성 사 업 비	2,500,000	2,039,000	461,000
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 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	4,574,911	3,477,066	1,097,845	예 치 금	3,002,823	2,803,858	198,965
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	31,302	21,600	9,702	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	897,450	0	897,450	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 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	928,752	1,366,632	△ 437,880	
210 경상적세외수입	928,752	21,600	907,152	
213 수수료수입	897,450	0	897,450	
213-04 기타수수료	897,450	0	897,450	
				1)음식물류폐기물 처리수수료 (300톤*310일*96,500원)*10% = 897,450
216 이자수입	31,302	21,600	9,702	
216-01 공공예금이자수입	31,302	21,600	9,702	
				1)예치금 이자수입 31,302,000원 = 31,302
700 보전수입등및내부거래	4,574,911	3,477,066	1,097,845	
710 보전수입등	4,574,911	3,477,066	1,097,845	
714 예치금회수	4,574,911	3,477,066	1,097,845	
714-01 예치금회수	4,574,911	3,477,066	1,097,845	
				1)2018년 예치금 회수 4,574,911,000원 = 4,574,911
수 입 합 계	5,503,663	4,843,698	659,965	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	5,503,663	4,843,698	659,965
폐기물	5,502,823	4,842,858	659,965
청결한 생활환경 조성	2,500,000	2,039,000	461,000
자원화시설 관리(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)	2,500,000	2,039,000	461,000
난지자원화시설 유지관리	2,500,000	2,039,000	461,000
403 자치단체등자본이전	2,500,000	0	2,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500,000	0	2,500,000
1)시설장비 교체 및 수리	2,500,000,000원 = 2,500,000		
재무활동(청소행정과)	3,002,823	2,803,858	198,965
보전지출(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)	3,002,823	2,803,858	198,965
예치금	3,002,823	2,803,858	198,965
602 예치금	3,002,823	2,803,858	198,965
01 예치금	3,002,823	2,803,858	198,965
1)예치금	3,002,823,000원 = 3,002,823		
기타	840	840	0
행정운영경비(청소행정과)	840	840	0
기금 기본경비(난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금)	840	840	0
기금 기본경비	840	840	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비	840	840	840	0
		1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840			
지출합계				5,503,663	4,843,698	659,965

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

(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	
2013년 까지	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	1,536,994	1,491,577	0	0	0	0	45,417	0	70	0	0	70	0	0	0	1,536,924
2018년도	2,901,134	838,825	0	0	0	0	68,531	1,993,778	1,765,941	1,765,101	0	840	0	0	0	1,135,193
2019년도	928,752	0	0	0	0	0	31,302	897,450	2,500,840	2,500,000	0	840	0	0	0	△1,572,088
계	7,270,514	4,218,463	0	0	0	0	160,823	2,891,228	4,267,691	4,265,101	0	2,590	0	0	0	3,002,823

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,439,718	4,574,911	3,002,823	△ 1,572,088	
예치금	소계	3,439,718	4,574,911	3,002,823	△ 1,572,088	
	우리은행	3,439,718	4,574,911	3,002,823	△ 1,572,088	

10. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 서울특별시 서대문구 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원 조례
- (2) 설치목적 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민의 복리 증진 및 환경보호
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민에 대한 지원을 통하여 환경 보호 및 주민생활 향상에 기여
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민 복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	607,303	601,291	6,012	6,012	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,012	0	0	6,012

(2) 자원조성 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 처리수수료의 일부, 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : 주변영향지역 주민의 복지를 위한 세대별 사업지원, 주민지원협의체 운용에 관한 사항으로 주민지원협의체와 협의하여 결정

(4) 지원대상 : 주민지원협의체에서 지원 결정된 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금

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	607,303	0	607,303	합 계	607,303	0	607,303
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	601,291	0	601,291
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	0	0	0	예 치 금	6,012	0	6,012
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,012	0	6,012	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	601,291	0	601,291	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금

(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	
2013년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	607,303	0	0	0	0	0	6,012	601,291	601,291	601,291	0	0	0	0	0	6,012
계	607,303	0	0	0	0	0	6,012	601,291	601,291	601,291	0	0	0	0	0	6,012

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	6,012	6,012	
예치금	소계	0	0	6,012	6,012	
		0	0	6,012	6,012	

11. 옥외광고정비기금

건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
410,000	572,000	486,050	85,950	495,950	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
495,950	0	0	495,950

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	982,000	776,655	205,345	합 계	982,000	776,655	205,345
전 입 금	480,000	320,000	160,000	비 용 자 성 사 업 비	485,000	425,000	60,000
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 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,050	840	210
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	410,000	320,255	89,745	예 치 금	495,950	350,815	145,135
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	10,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	82,000	126,400	△44,400	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,000	136,400	△44,400	
210 경상적세외수입	42,000	41,400	600	
213 수수료수입	32,000	31,400	600	
213-01 증지수입	18,000	20,000	△2,000	
				1)옥외광고를 인허가 수수료 18,000,000원 = 18,000
213-04 기타수수료	14,000	11,400	2,600	
				1)현수막 게시대 사용료 14,000,000원 = 14,000
216 이자수입	10,000	10,000	0	
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0	
				1)예치금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
220 임시적세외수입	50,000	95,000	△45,000	
223 과징금및과태료등	50,000	95,000	△45,000	
223-02 이행강제금	10,000	15,000	△5,000	
				1)불법 고정광고물 이행강제금 10,000,000원 = 10,000
223-05 과태료	40,000	80,000	△40,000	
				1)불법 이동광고물 과태료 40,000,000원 = 40,000
700 보전수입등및내부거래	890,000	640,255	249,745	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과	982,000	776,655	205,345
일반행정	980,950	775,815	205,135
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	485,000	425,000	60,000
아름다운 도시미관 조성(옥외광고정비기금)	485,000	425,000	60,000
불법 옥외광고물 정비	485,000	425,000	60,000
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	480,000	420,000	60,000
02 민간경상사업보조	480,000	420,000	60,000
1)간판개선사업 보조금	480,000,000원 = 480,000		
재무활동(건설관리과)	495,950	350,815	145,135
보전지출(옥외광고정비기금)	495,950	350,815	145,135
예치금	495,950	350,815	145,135
602 예치금	495,950	350,815	145,135
01 예치금	495,950	350,815	145,135
1)예치금	495,950,000원 = 495,950		
기타	1,050	840	210

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정운영경비(건설관리과)				1,050	840	210
기금 기본경비(옥외광고정비기금)				1,050	840	210
기금 기본경비				1,050	840	210
201 일반운영비				1,050	840	210
01 사무관리비			1,050	1,050	840	210
1)옥외광고정비기금운용심의위원회 수당						
			70,000원*5명*3회 =	1,050		
지 출 합 계				982,000	776,655	205,345

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	768,942	13,090	169,700	0	0	0	21,197	564,955	284,161	282,848	0	1,313	0	0	0	484,781
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	281,025	145,000	0	0	0	0	14,828	121,197	700,376	700,376	0	0	0	0	0	△419,351
2018년도	415,166	320,000	0	0	0	0	10,000	85,166	425,840	425,000	0	840	0	0	0	△10,674
2019년도	572,000	480,000	0	0	0	0	10,000	82,000	486,050	485,000	0	1,050	0	0	0	85,950
계	3,488,954	958,090	576,700	0	0	0	110,086	1,844,078	2,993,004	2,972,618	0	20,386	0	0	0	495,950

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		420,675	410,000	495,950	85,950	
예치금	소계	420,675	410,000	495,950	85,950	
	우리은행	420,675	410,000	495,950	85,950	

12. 도로굴착복구기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
849,670	700,000	654,445	45,555	895,225	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
895,225	0	0	895,225

(2) 자원조성 : 도로법 제91조의 규정에 의하여 서울특별시 서대문구에서 징수하는 도로굴착공사의 원인자부담금 및 기금 이자수입

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,549,670	1,574,984	△25,314	합 계	1,549,670	1,574,984	△25,314
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	653,815	783,235	△129,420
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 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	630	630	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	849,670	902,584	△52,914	예 치 금	895,225	791,119	104,106
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	22,400	△2,400	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	680,000	650,000	30,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	700,000	672,400	27,600	
210 경상적세외수입	20,000	22,400	△2,400	
216 이자수입	20,000	22,400	△2,400	
216-01 공공예금이자수입	20,000	22,400	△2,400	
				1)예치금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입	680,000	650,000	30,000	
222 부담금	680,000	650,000	30,000	
222-02 일반부담금	680,000	650,000	30,000	
				1)도로굴착복구 원인자부담금 680,000,000원 = 680,000
700 보전수입등및내부거래	849,670	902,584	△52,914	
710 보전수입등	849,670	902,584	△52,914	
714 예치금회수	849,670	902,584	△52,914	
714-01 예치금회수	849,670	902,584	△52,914	
				1)2018년 예치금 회수 849,670,000원 = 849,670
수 입 합 계	1,549,670	1,574,984	△25,314	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		1,549,670	1,574,984	△25,314
도로		1,549,040	1,574,354	△25,314
도로인프라 확충·정비		653,815	783,235	△129,420
도로기능 복구(도로굴착복구기금)		653,815	783,235	△129,420
도로굴착 복구공사		653,815	783,235	△129,420
201 일반운영비		2,815	2,235	580
01 사무관리비		2,000	1,500	500
1)사무용품 구매 및 책자 제작		2,000,000원 = 2,000		
02 공공운영비		815	735	80
1)연료비		815,000원 = 815		
401 시설비및부대비		651,000	781,000	△130,000
01 시설비		650,000	780,000	△130,000
1)도로굴착복구 및 도로정비공사		650,000,000원 = 650,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비		1,000,000원 = 1,000		
재무활동(토목과)		895,225	791,119	104,106
보전지출(도로굴착복구기금)		895,225	791,119	104,106
예치금		895,225	791,119	104,106

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		895,225	791,119	104,106
		01 예치금	895,225	895,225	791,119	104,106
		1)예치금	895,225,000원 = 895,225			
		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		1,549,670	1,574,984	△25,314

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	15,341,890	0	0	0	0	0	191,658	15,150,232	14,489,833	14,489,833	0	0	0	0	0	852,057
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	507,157	0	0	0	0	0	23,437	483,720	664,169	663,959	0	210	0	0	0	△157,012
2018년도	716,330	0	0	0	0	0	16,330	700,000	748,216	747,586	0	630	0	0	0	△31,886
2019년도	700,000	0	0	0	0	0	20,000	680,000	654,445	653,815	0	630	0	0	0	45,555
계	19,447,534	0	0	0	0	0	322,022	19,125,512	18,552,309	18,550,419	0	1,890	0	0	0	895,225

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		881,556	849,670	895,225	45,555	
예치금	소계	881,556	849,670	895,225	45,555	
	우리은행	881,556	849,670	895,225	45,555	

13. 재난관리기금

안전치수과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용·관리조례
- (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) 2019년도 기금사업 개요 : 하수 역류방지시설 설치, 홍보물 제작, 재난예방 및 응급복구, 이주세대 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,815,736	743,921	636,050	107,871	3,923,607	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,923,607	0	0	3,923,607

(2) 재원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액 평균의 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 : 2019년
 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	4,559,657	3,923,483	636,174	합 계	4,559,657	3,923,483	636,174
전 입 금	668,921	632,491	36,430	비 용 자 성 사 업 비	605,000	605,000	0
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	3,815,736	3,213,992	601,744	예 치 금	3,923,607	3,287,433	636,174
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	75,000	77,000	△2,000	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	75,000	77,000	△2,000	
210 경상적세외수입	75,000	77,000	△2,000	
216 이자수입	75,000	77,000	△2,000	
216-01 공공예금이자수입	75,000	77,000	△2,000	
				1)예치금 이자수입 75,000,000원 = 75,000
700 보전수입등및내부거래	4,484,657	3,846,483	638,174	
710 보전수입등	3,815,736	3,213,992	601,744	
714 예치금회수	3,815,736	3,213,992	601,744	
714-01 예치금회수	3,815,736	3,213,992	601,744	
				1)2018년 예치금 회수 3,815,736,711원 = 3,815,736
720 내부거래	668,921	632,491	36,430	
721 전입금	668,921	632,491	36,430	
721-03 기타회계전입금	668,921	632,491	36,430	
				1)일반회계 전입금 (200,676,529,850원/3)*1% = 668,921
수입합계	4,559,657	3,923,483	636,174	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과	4,559,657	3,923,483	636,174
재난방재·민방위	4,558,607	3,922,433	636,174
재해 및 재난 예방	635,000	635,000	0
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)	635,000	635,000	0
재난예방활동 및 응급복구	635,000	635,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)재난예방 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000	5,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수 역류방지시설 설치	100,000,000원 = 100,000	100,000	
1)재난예방 및 응급복구	500,000,000원 = 500,000	500,000	
501 용자금	30,000	30,000	0
01 민간용자금	30,000	30,000	0
1)이주세대 용자	30,000,000원 = 30,000	30,000	
재무활동(안전치수과)	3,923,607	3,287,433	636,174
보전지출(재난관리기금)	3,923,607	3,287,433	636,174
예치금	3,923,607	3,287,433	636,174

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		3,923,607	3,287,433	636,174
		01 예치금	3,923,607	3,923,607	3,287,433	636,174
		1)예치금	3,923,607,000원 = 3,923,607			
		기타		1,050	1,050	0
		행정운영경비(안전치수과)		1,050	1,050	0
		기금 기본경비(재난관리기금)		1,050	1,050	0
		기금 기본경비		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		4,559,657	3,923,483	636,174

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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	
2013년 까지	4,695,749	3,827,551	0	0	0	0	868,198	0	2,519,268	2,514,858	0	4,410	0	0	0	2,176,481
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	684,492	610,658	0	0	0	0	73,834	0	544,973	544,483	0	490	0	0	0	139,519
2018년도	709,491	632,491	0	0	0	0	77,000	0	223,422	222,372	0	1,050	0	0	0	486,069
2019년도	743,921	668,921	0	0	0	0	75,000	0	636,050	605,000	30,000	1,050	0	0	0	107,871
계	8,694,720	7,426,501	0	0	0	0	1,268,219	0	4,771,113	4,734,113	30,000	7,000	0	0	0	3,923,607

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,329,667	3,815,736	3,923,607	107,871	
예치금	소계	3,329,667	3,815,736	3,923,607	107,871	
	우리은행	3,329,667	3,815,736	3,923,607	107,871	

14. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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 자금융자
 - 식품위생법에 관한 교육 및 홍보
 - 조사 및 연구사업으로 식품위생 수준향상
- (2) 2019년도 기금사업 개요 :
 - 식중독 등 음식물 안전사고 예방을 위한 지도점검 및 홍보강화
 - 음식문화 시범거리 조성
 - 식품접객업소 주방문화개선을 통한 건강한 먹거리 제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,100,000	100,000	200,670	△100,670	999,330	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
999,330	0	0	999,330

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

(3) 지원기준 : ○ 영업장 : 실소요액의 80%이내, 8천만원 한도(금리 연2%), 1년거치 3년균등분할상환

○ 화장실 : 실소요액의 80% 이내, 5백만원 한도(금리 연1%), 1년거치 2년균등분할상환

(4) 지원대상 : 서대문구 관내 업소 중 제조 및接客업소(단란, 유흥, 혐오식품취급, 호프 소주방 등 주류 전문판매업소 제외)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,200,000	1,180,058	19,942	합 계	1,200,000	1,180,058	19,942
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	114,550	114,550	0
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
음 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	1,100,000	1,105,793	△5,793	예 치 금	999,330	979,388	19,942
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	27,500	25,980	1,520	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	72,500	48,285	24,215	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	100,000	74,265	25,735	
210 경상적세외수입	100,000	74,265	25,735	
215 징수교부금수입	72,500	48,285	24,215	
215-01 징수교부금수입	72,500	48,285	24,215	
				1)과징금 징수수입 72,500,000원 = 72,500
216 이자수입	27,500	25,980	1,520	
216-01 공공예금이자수입	27,500	25,980	1,520	
				1)예치금 이자수입 27,500,000원 = 27,500
700 보전수입등및내부거래	1,100,000	1,105,793	△5,793	
710 보전수입등	1,100,000	1,105,793	△5,793	
714 예치금회수	1,100,000	1,105,793	△5,793	
714-01 예치금회수	1,100,000	1,105,793	△5,793	
				1)2018년 예치금 회수 1,100,000,000원 = 1,100,000
수 입 합 계	1,200,000	1,180,058	19,942	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		1,200,000	1,180,058	19,942
식품의약안전		1,198,880	1,178,938	19,942
식품공중위생업소 관리		199,550	199,550	0
식품위생 수준향상(식품진흥기금)		199,550	199,550	0
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	74,100	0
201 일반운영비		35,900	35,900	0
01 사무관리비		14,700	14,700	0
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	21,200	0

(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	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	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	32,500	0
	12 기타보상금		32,500	32,500	0
	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	3,000	0
	02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
	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
	12	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(보건위생과)				999,330	979,388	19,942
보전지출(식품진흥기금)				999,330	979,388	19,942
예치금				999,330	979,388	19,942
602 예치금				999,330	979,388	19,942
01 예치금				999,330	979,388	19,942
1)예치금				999,330,000원 = 999,330		
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		1,200,000	1,180,058	19,942

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	3,583,060	0	477,100	0	1,939,180	0	326,330	840,450	2,710,608	1,170,457	1,368,800	149,394	0	0	21,957	872,452
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	117,366	0	25,000	0	0	0	23,526	68,840	88,821	88,541	0	280	0	0	0	28,545
2018년도	124,365	0	30,000	0	0	0	25,526	68,839	102,846	96,811	0	280	0	0	5,755	21,519
2019년도	100,000	0	0	0	0	0	27,500	72,500	200,670	114,550	85,000	1,120	0	0	0	△100,670
계	4,399,179	0	638,125	0	2,108,039	0	465,975	1,187,040	3,399,849	1,735,879	1,453,800	174,290	0	0	35,880	999,330

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,078,480	1,100,000	999,330	△ 100,670	
예치금	소계	1,078,480	1,100,000	999,330	△ 100,670	
		1,078,480	1,100,000	999,330	△ 100,670	

