

2026년도 서울특별시 서대문구 기금운용계획



서 대 문 구

2026년도 서울특별시 서대문구 기금운용계획



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. 청년희망드림기금 -----	11
2. 공용 청사 및 시설 건립기금(동주민센터건립계정) -----	25
3. 공용 청사 및 시설 건립기금(교육및문화체육시설건립계정) -----	35
4. 고향사랑기금 -----	45
5. 통합재정안정화기금(통합계정) -----	55
6. 중소기업육성기금 -----	65
7. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 -----	77
8. 자활기금 -----	87
9. 성평등기금 -----	97
10. 재난관리기금 -----	107
11. 옥외광고발전기금 -----	117
12. 도로굴착복구기금 -----	129
13. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 -----	139
14. 식품진흥기금 -----	149

I . 기금운용계획 총괄

1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 기금운용계획 수립 및 운용 기본원칙

- 사업예산 체계에 따라 사업별 기금운용계획 수립
- 정책사업 지출금액의 20% 이하 및 재난관리기금은 지방의회 의결 없이 기금운용계획 변경
(※ 지출금액의 20% 초과 변경 시 지방의회 의결 후 집행)
- 정책사업 지출금액 범위 내 세부항목(단위·세부사업·목 등) 간 변경 가능
- 회계연도 중 내시되는 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 기금운용계획 변경 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고

○ 기금 성과분석 실시 및 결과를 반영하여 기금운용 효율성 극대화

○ 법정 의무기금을 제외한 기금의 일몰제 적용으로 건전성 유지

나. 기금현황

기 금 명		설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	구분	비고
청 년 희 망 드 림 기 금		2023년	서대문구 청년정책 활성화 및 지원 사업에 필요한 자원 확보 및 지원	◦ 서울특별시 서대문구 카페 폭포 운영 및 청년희망드림기금 설치·운영에 관한 조례	행 정 지 원 과	자체	관리
공용청사 및 시설 건립기금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	2017년	동 주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 자원의 안정적 확보	◦ 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운영에 관한 조례	자 치 행 정 과	자체	적립
	교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정	2017년	교육 및 문화·체육시설 건립 자원의 안정적 확보	◦ 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운영에 관한 조례	문 화 체 육 과	자체	적립
고 향 사 랑 기 금		2023년	고향사랑기부제 시행에 따른 기부금의 효율적이고 투명한 관리 및 주민 복지 증진 사업운영	◦ 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조 ◦ 서울특별시 서대문구 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례	자 치 행 정 과	법정 의무	관리
통합재정 안정화 기 금	통 합 계 정	2020년	각 회계·기금의 여유자금 통합관리	◦ 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 ◦ 서울특별시 서대문구 통합재정안정화기금 설치·운영 조례	기 획 예 산 과	법정 재량	적립
중 소 기 업 육 성 기 금		1993년	중소기업의 육성·발전과 경영 안정에 필요한 자금 지원	◦ 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조 ◦ 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례	지 역 경 제 과	법정 재량	융자
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		2014년	난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설장비의 유지보수 및 현대화사업 추진	◦ 서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운영 조례	청 소 행 정 과	자체	관리

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	구분	비고
자 활 기 금	2004년	국민 기초생활 보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층의 복지증진	◦ 국민기초생활 보장법 제18조의7 ◦ 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례	생 활 보 장 과	법정 의무	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	가 족 정 책 과	법정 재량	적립 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	재 난 안 전 과	법정 의무	적립 용자
옥 외 광 고 발 전 기 금	2010년	불법광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	◦ 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 ◦ 서울특별시 서대문구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	도 시 경 관 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	도 로 과	자체	관리
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금	2019년	서대문구 낙후지역의 도시활성화를 위하여 도시재생과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성에 필요한 재원의 안정적 확보	◦ 서울특별시 서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금설치 및 운용에 관한 조례	도 로 과	자체	적립
식 품 진 흥 기 금	2000년	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진	◦ 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 (0이하포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기 본 경 비	예치금	예수금 원리금 상 환	기타 지출
합 계		54,000,643	1,794,645	2,144,159	0	44,304,866	454,000	1,793,929	3,509,044	54,000,643	13,000,941	3,115,000	758,058	21,360	36,618,804	459,004	27,476
청 년 회 망 드 림 기 금		2,664,597	0	0	0	352,837	0	6,400	2,305,360	2,664,597	1,726,663	0	758,058	2,400	150,000	0	27,476
공용청사및 시설건립기금	동주민센터건립계정	10,697,052	0	0	0	10,347,052	0	350,000	0	10,697,052	5,580,000	0	0	1,200	5,115,852	0	0
	교육 및 문화· 체육시설 건립계정	1,306,000	0	0	0	1,258,000	0	48,000	0	1,306,000	0	0	0	0	1,306,000	0	0
고 향 사 랑 기 금		266,731	0	0	0	191,331	0	5,400	70,000	266,731	0	0	0	600	266,131	0	0
통합재정 안정화기금	통 합 계 정	16,603,098	0	0	0	15,593,264	454,000	555,834	0	16,603,098	0	0	0	2,560	16,141,534	459,004	0
중 소 기 업 육 성 기 금		5,142,474	500,000	2,144,159	0	2,406,247	0	92,068	0	5,142,474	303,370	3,000,000	0	3,500	1,835,604	0	0
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		582,572	0	0	0	567,643	0	14,929	0	582,572	0	0	0	1,500	581,072	0	0
자 활 기 금		196,100	0	0	0	184,563	0	6,537	5,000	196,100	30,000	0	0	0	166,100	0	0
성 평 등 기 금		143,853	0	0	0	138,592	0	5,261	0	143,853	53,500	0	0	1,500	88,853	0	0
재 난 관 리 기 금		5,035,496	1,214,645	0	0	3,673,896	0	146,955	0	5,035,496	1,067,000	30,000	0	1,200	3,937,296	0	0
옥 외 광 고 발 전 기 금		348,533	80,000	0	0	199,533	0	9,000	60,000	348,533	135,000	0	0	2,000	211,533	0	0
도 로 굴 착 복 구 기 금		2,718,204	0	0	0	1,585,814	0	68,706	1,063,684	2,718,204	1,593,191	0	0	1,700	1,123,313	0	0
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		7,501,435	0	0	0	7,066,996	0	434,439	0	7,501,435	2,390,000	0	0	1,600	5,109,835	0	0
식 품 진 흥 기 금		794,498	0	0	0	739,098	0	50,400	5,000	794,498	122,217	85,000	0	1,600	585,681	0	0

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2025년도말 조성액 ㉑	2026년도 기금운용계획		2026년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
			수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계		94,531,866	9,695,777	17,381,839	86,845,804	△7,686,062
청 년 회 망 드 림 기 금		352,837	2,311,760	2,514,597	150,000	△202,837
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	10,347,052	350,000	5,581,200	5,115,852	△5,231,200
	교육및문화·체육시설건립계정	6,558,000	48,000	0	6,606,000	48,000
고 향 사 랑 기 금		191,331	75,400	600	266,131	74,800
통합재정안정화기금	통 합 계 정	38,223,264	1,009,834	461,564	38,771,534	548,270
중 소 기 업 육 성 기 금		2,406,247	2,736,227	3,306,870	1,835,604	△570,643
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		9,064,643	14,929	1,500	9,078,072	13,429
자 활 기 금		984,563	11,537	30,000	966,100	△18,463
성 평 등 기 금		938,592	5,261	55,000	888,853	△49,739
재 난 관 리 기 금		3,673,896	1,361,600	1,098,200	3,937,296	263,400
옥 외 광 고 발 전 기 금		199,533	149,000	137,000	211,533	12,000
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,585,814	1,132,390	1,594,891	1,123,313	△462,501
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		19,266,996	434,439	2,391,600	17,309,835	△1,957,161
식 품 진 흥 기 금		739,098	55,400	208,817	585,681	△153,417

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2026년도말 조 성 액 ㉠	융 자 금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉤=㉠+㉡-㉢
합 계		86,845,804	7,154,850	0	94,000,654
청 년 회 망 드 림 기 금		150,000	0	0	150,000
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	5,115,852	0	0	5,115,852
	교육 및 문화·체육시설건립계정	6,606,000	0	0	6,606,000
고 향 사 랑 기 금		266,131	0	0	266,131
통합재정안정화기금	통 합 계 정	38,771,534	0	0	38,771,534
중 소 기 업 육 성 기 금		1,835,604	7,154,850	0	8,990,454
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		9,078,072	0	0	9,078,072
자 활 기 금		966,100	0	0	966,100
성 평 등 기 금		888,853	0	0	888,853
재 난 관 리 기 금		3,937,296	0	0	3,937,296
옥 외 광 고 발 전 기 금		211,533	0	0	211,533
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,123,313	0	0	1,123,313
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		17,309,835	0	0	17,309,835
식 품 진 흥 기 금		585,681	0	0	585,681

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 청년희망드림기금

행정지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 카페 폭포 운영 및 청년희망드림기금 설치·운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서대문구 청년정책 활성화 및 지원 사업에 필요한 자원 확보 및 지원
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 카페폭포, 카페안산, 복합힐링문화센터 2층 카페 등 운영에 따른 수익금을 활용한 장학금 지원 사업 및 주민들의 편의 제공
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 글로벌 명소인 카페폭포, 카페안산, 복합힐링문화센터 2층 카페 등 운영(인건비, 재료비 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
352,837	2,311,760	2,514,597	△202,837	150,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
150,000	0	0	150,000

(2) 재원조성 : 카페폭포, 카페안산, 복합힐링문화센터 2층 카페 등 사업 수익금 및 공공예금이자수입 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 서대문구 카페 폭포 운영 및 청년희망드림기금 설치·운영에 관한 조례, 서울특별시 서대문구 카페 폭포 장학금 지원 조례

(4) 지원대상 : 관내 거주 대학생 등 청년 및 서대문구민 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년희망드림기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,664,597	1,845,966	818,631	합 계	2,664,597	1,845,966	818,631
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,726,663	1,074,603	652,060
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	758,058	619,263	138,795
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,400	2,100	300
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	352,837	162,021	190,816	예 치 금	150,000	150,000	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,400	3,945	2,455	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	2,305,360	1,680,000	625,360	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	27,476	0	27,476

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		2,311,760	1,683,945	627,815	
210 경상적세외수입		2,226,400	1,683,945	542,455	
214 사업수입		2,220,000	1,680,000	540,000	
214-05 기타사업수입		2,220,000	1,680,000	540,000	
					1)카페폭포 운영 수입 185,000,000원*12월 = 2,220,000
216 이자수입		6,400	3,945	2,455	
216-01 공공예금이자수입		6,400	3,945	2,455	
					1)예치금 이자수입 6,400,000원 = 6,400
220 임시적세외수입		85,360	0	85,360	
224 기타수입		85,360	0	85,360	
224-07 그외수입		85,360	0	85,360	
					1)부가가치세 매입세액 공제액 78,000,000원 = 78,000
					1)과년도 기금 지출액 반환 7,360,000원 = 7,360
700 보전수입등및내부거래		352,837	162,021	190,816	
710 보전수입등		352,837	162,021	190,816	
714 예치금회수		352,837	162,021	190,816	
714-01 예치금회수		352,837	162,021	190,816	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)예치금 회수 352,837,000원 = 352,837
수 입 합 계					2,664,597	1,845,966	818,631	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과				2,664,597	1,845,966	818,631
산업 · 중소기업일반				2,662,197	1,843,866	818,331
카페운영을 통한 글로벌 명소화				2,484,721	1,693,866	790,855
카페폭포 운영 및 청년희망드림기금 운용(청년희망드림기금)				2,484,721	1,693,866	790,855
카페폭포 운영 활성화				2,280,021	1,493,026	786,995
101 인건비				758,058	619,263	138,795
04 기간제근로자등보수				758,058	619,263	138,795
1)인건비				637,963		
2)기본급(주휴수당 포함)				94,232원*26일*12월*19명 =	558,608	
2)연장근로수당				11,779원*1.5*13시간*12월*19명 =	52,370	
2)연차 유급휴가 수당				94,232원*12일*19명 =	21,485	
2)매니저 직책수당				100,000원*12월*3명 =	3,600	
2)명절휴가비				50,000원*19명*2회 =	1,900	
1)퇴직충당금				2,500,000원*19명 =	47,500	
1)각종 부담금					71,395	
2)국민연금				634,363,000원*4.5%원 =	28,547	
2)국민건강보험				634,363,000원*3.545% =	22,489	
2)장기요양보험				22,489,000원*12.95% =	2,913	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)고용보험	634,363,000원*1.75% =	11,102		
				2)산재보험	634,363,000원*1.0% =	6,344		
				1)파복비	150,000원*8명 =	1,200		
				201 일반운영비		316,963	72,763	244,200
				01 사무관리비	154,800	154,800	37,200	117,600
				1)카페 소모품 구입 등	5,500,000원*12월 =	66,000		
				1)정수기 임차료 등 영업 수수료	400,000원*12월 =	4,800		
				1)카페 무인경비용역비	400,000원*12월 =	4,800		
				1)위원회 수당	100,000원*3명*5회 =	1,500		
				1)푸드트럭 임차료	770,000원*10월 =	7,700		
				1)판매용 굿즈 제작	70,000,000원 =	70,000		
				02 공공운영비	142,163	142,163	35,563	106,600
				1)시설 및 장비 유지보수비	135,563,000원 =	135,563		
				1)비상벨 등 부대시설 통신요금	550,000원*12월 =	6,600		
				03 행사운영비	20,000	20,000	0	20,000
				1)한국문화 체험교육 강사료 (180,000원*2시간*44회)+(40,000원*2시간*52회) =	20,000			
				203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
				03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	1,000	2,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				1)카페폭포 운영 업무추진	3,000,000원 = 3,000		
				206 재료비	1,104,000	780,000	324,000
			01 재료비	1,104,000	1,104,000	780,000	324,000
				1)카페폭포 재료비	92,000,000원*12월 = 1,104,000		
				401 시설비및부대비	48,000	10,000	38,000
			01 시설비	48,000	48,000	10,000	38,000
				1)카페폭포 내부 환경개선 등	48,000,000원 = 48,000		
				405 자산취득비	50,000	10,000	40,000
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	10,000	40,000
				1)카페폭포 운영물품 구매비	50,000,000원 = 50,000		
				카페폭포 장학금 지원	204,700	200,840	3,860
				201 일반운영비	700	840	△ 140
			01 사무관리비	700	700	840	△ 140
				1)장학증서 제작	7,000원*50명*2회 = 700		
				301 일반보전금	204,000	200,000	4,000
			04 장학금및학자금	200,000	200,000	200,000	0
				1)카페폭포 장학금 지원	2,000,000원*50명*2회 = 200,000		
			11 행사실비지원금	4,000	4,000	0	4,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)행복장학생 활동비	4,000,000원 = 4,000		
					재무활동	177,476	150,000	27,476
					보전지출(청년희망드림기금)	177,476	150,000	27,476
					예치금	150,000	150,000	0
					602 예치금	150,000	150,000	0
					01 일반예치금	150,000	150,000	0
					1)예치금	150,000,000원 = 150,000		
					과년도 지출액 반환	27,476	0	27,476
					802 반환금기타	27,476	0	27,476
					03 기타반환금등	27,476	0	27,476
					1)과년도 일반회계 지출액 반환	27,476		
					2)수익적 지출(2024년 귀속분)	15,475,830원 = 15,476		
					2)자본적 지출(2024년 귀속분 1차)	12,000,000원 = 12,000		
					기타	2,400	2,100	300
					행정운영경비(행정지원과)	2,400	2,100	300
					기금 기본경비(청년희망드림기금)	2,400	2,100	300
					기금 기본경비	2,400	2,100	300
					201 일반운영비	2,400	2,100	300

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	사무관리비	2,400		
					1)기금운용심의위원회 수당	100,000원*6명*4회 = 2,400	2,100	300
지 출 합 계						2,664,597	1,845,966	818,631

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (a-b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	1,801,613	200,000	0	0	0	0	2,232	1,599,381	1,496,131	1,035,658	0	460,473	0	0	0	0	305,482
2025년도	2,123,910	0	0	0	0	0	7,350	2,116,560	2,076,555	1,455,192	0	621,363	0	0	0	0	47,355
2026년도	2,311,760	0	0	0	0	0	6,400	2,305,360	2,514,597	1,726,663	0	760,458	0	0	0	27,476	△202,837
계	6,237,283	200,000	0	0	0	0	15,982	6,021,301	6,087,283	4,217,513	0	1,842,294	0	0	0	27,476	150,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년희망드림기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		162,021	352,837	150,000	△202,837	
예치금	소계	162,021	352,837	150,000	△202,837	
		162,021	352,837	150,000	△202,837	

02. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 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) 2026년도 기금사업 개요 : 동주민센터 신축 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,347,052	350,000	5,581,200	△5,231,200	5,115,852	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,115,852	0	0	5,115,852

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

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

(4) 지원대상 : 동주민센터 및 자치회관 등 공용청사

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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	10,697,052	15,323,464	△4,626,412	합 계	10,697,052	15,323,464	△4,626,412
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	5,580,000	5,300,000	280,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,200	1,200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	10,347,052	14,923,464	△4,576,412	예 치 금	5,115,852	10,022,264	△4,906,412
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	350,000	400,000	△50,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 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		350,000	400,000	△50,000	
	210 경상적세외수입	350,000	400,000	△50,000	
	216 이자수입	350,000	400,000	△50,000	
	216-01 공공예금이자수입	350,000	400,000	△50,000	
					1)예치금 이자수입 350,000,000원 = 350,000
700 보전수입등및내부거래		10,347,052	14,923,464	△4,576,412	
	710 보전수입등	10,347,052	14,923,464	△4,576,412	
	714 예치금회수	10,347,052	14,923,464	△4,576,412	
	714-01 예치금회수	10,347,052	14,923,464	△4,576,412	
					1)2025년 예치금 회수 10,347,052,000원 = 10,347,052
수 입 합 계		10,697,052	15,323,464	△4,626,412	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과				10,697,052	15,323,464	△4,626,412
일반행정				10,695,852	15,322,264	△4,626,412
활기찬 주민자치 실현				5,580,000	5,300,000	280,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				5,580,000	5,300,000	280,000
신촌동주민센터 일원 복합화사업				5,580,000	1,000,000	4,580,000
403 자치단체등자본이전				5,580,000	1,000,000	4,580,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비				5,580,000	1,000,000	4,580,000
1)신촌동주민센터 일원 복합화 사업비				5,580,000,000원 = 5,580,000		
재무활동(자치행정과)				5,115,852	10,022,264	△4,906,412
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				5,115,852	10,022,264	△4,906,412
예치금				5,115,852	10,022,264	△4,906,412
602 예치금				5,115,852	10,022,264	△4,906,412
01 일반예치금				5,115,852	10,022,264	△4,906,412
1)예치금				5,115,852,000원 = 5,115,852		
기타				1,200	1,200	0
행정운영경비(자치행정과)				1,200	1,200	0
기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				1,200	1,200	0
공용 청사 및 시설 건립기금				1,200	1,200	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				201 일반운영비	1,200	1,200	0
				01 사무관리비 1,200	1,200	1,200	0
				1)기금운용심의위원회 수당 100,000원*4명*3회 = 1,200			
지 출 합 계					10,697,052	15,323,464	△4,626,412

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	23,321,248	22,720,000	0	0	0	0	601,248	0	3,265,260	3,265,260	0	0	0	0	0	0	20,055,988
2021년도	947,433	0	712,000	0	0	0	235,433	0	301,036	301,036	0	0	0	0	0	0	646,397
2022년도	2,309,729	0	1,624,000	0	0	0	467,833	217,896	4,674,322	4,674,322	0	0	0	0	0	0	△2,364,593
2023년도	1,378,887	0	600,000	0	0	0	778,887	0	2,960,476	2,960,476	0	0	0	0	0	0	△1,581,589
2024년도	2,746,986	0	1,734,302	0	0	0	712,105	300,579	4,899,950	4,472,125	0	0	0	0	0	427,825	△2,152,964
2025년도	453,911	0	0	0	0	0	440,995	12,916	4,710,098	4,710,098	0	0	0	0	0	0	△4,256,187
2026년도	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	5,581,200	5,580,000	0	1,200	0	0	0	0	△5,231,200
계	31,508,194	22,720,000	4,670,302	0	0	0	3,586,501	531,391	26,392,342	25,963,317	0	1,200	0	0	0	427,825	5,115,852

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		14,603,239	10,347,052	5,115,852	△5,231,200	
예치금	소계	14,603,239	10,347,052	5,115,852	△5,231,200	
	우리은행	14,603,239	10,347,052	5,115,852	△5,231,200	

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 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) 2026년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,558,000	48,000	0	48,000	6,606,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,606,000	0	0	6,606,000

(2) 자원조성 : 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : 교육 및 문화·체육시설 건립 사업 지원

(4) 지원대상 : 교육 및 문화·체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년

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	1,306,000	1,238,016	67,984	합 계	1,306,000	1,238,016	67,984
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,258,000	1,202,016	55,984	예 치 금	1,306,000	1,238,016	67,984
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	48,000	36,000	12,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 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				48,000	36,000	12,000	
	210 경상적세외수입			48,000	36,000	12,000	
		216 이자수입		48,000	36,000	12,000	
		216-01	공공예금이자수입	48,000	36,000	12,000	
							1)예치금 이자수입 4,000,000원*12월 = 48,000
700 보전수입등및내부거래				1,258,000	1,202,016	55,984	
	710 보전수입등			1,258,000	1,202,016	55,984	
		714 예치금회수		1,258,000	1,202,016	55,984	
		714-01	예치금회수	1,258,000	1,202,016	55,984	
							1)2025년 예치금 회수 1,258,000,000원 = 1,258,000
수 입 합 계				1,306,000	1,238,016	67,984	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과						1,306,000	1,238,016	67,984
문화및관광광일반						1,306,000	1,238,016	67,984
재무활동(문화체육과)						1,306,000	1,238,016	67,984
보전지출(공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정))						1,306,000	1,238,016	67,984
예치금						1,306,000	1,238,016	67,984
602 예치금						1,306,000	1,238,016	67,984
01 일반예치금						1,306,000	1,238,016	67,984
1)예치금						1,306,000,000원 = 1,306,000		
지출합계						1,306,000	1,238,016	67,984

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년

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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	5,320,307	5,000,000	0	0	0	0	320,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,307
2021년도	58,009	0	0	0	0	0	58,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,009
2022년도	43,824	0	0	0	0	0	43,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,824
2023년도	526,218	500,000	0	0	0	0	26,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,218
2024년도	551,653	500,000	0	0	0	0	51,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,653
2025년도	57,989	0	0	0	0	0	57,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,989
2026년도	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
계	6,606,000	6,000,000	0	0	0	0	606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,606,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		6,502,016	6,558,000	6,606,000	48,000	
예치금	소계	1,202,016	1,258,000	1,306,000	48,000	
	우리은행	1,202,016	1,258,000	1,306,000	48,000	
예탁금	소계	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	

04. 고향사랑기금

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조, 서울특별시 서대문구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 고향사랑기부제 시행에 따른 기부금의 효율적이고 투명한 관리 및 주민복지 증진 사업 운영
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민 복리 증진
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 고향사랑기금 사업 수요 발굴 및 기금액 적립 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
191,331	75,400	600	74,800	266,131	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
266, 131	0	0	266, 131

(2) 자원조성 : 고향사랑 모금 및 접수 된 기부금 및 이자

(3) 지원기준 : 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조 규정에 따라 사회적 취약계층의 지원 등 주민 복리증진에 필요한 사업의 추진

(4) 지원대상 : 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조 규정에 따른 사업 대상

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

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	266,731	192,531	74,200	합 계	266,731	192,531	74,200
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	600	1,200	△600
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	191,331	121,331	70,000	예 치 금	266,131	191,331	74,800
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,400	1,200	4,200	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	70,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		75,400	71,200	4,200	
	210 경상적세외수입	5,400	1,200	4,200	
	216 이자수입	5,400	1,200	4,200	
	216-01 공공예금이자수입	5,400	1,200	4,200	
					1)예치금 이자수입 5,400,000원 = 5,400
	220 임시적세외수입	70,000	70,000	0	
	224 기타수입	70,000	70,000	0	
	224-03 기부금수입	70,000	70,000	0	
					1)고향사랑기부금 모금액 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래		191,331	121,331	70,000	
	710 보전수입등	191,331	121,331	70,000	
	714 예치금회수	191,331	121,331	70,000	
	714-01 예치금회수	191,331	121,331	70,000	
					1)2025년 예치금 회수 191,331,000원 = 191,331
수 입 합 계		266,731	192,531	74,200	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과						266,731	192,531	74,200
일반행정						266,131	191,331	74,800
재무활동(자치행정과)						266,131	191,331	74,800
보전지출(고향사랑기금)						266,131	191,331	74,800
예치금						266,131	191,331	74,800
602 예치금						266,131	191,331	74,800
01 일반예치금						266,131	191,331	74,800
1)예치금						266,131,000원 = 266,131		
기타						600	1,200	△600
행정운영경비(자치행정과)						600	1,200	△600
기금 기본경비(고향사랑기금)						600	1,200	△600
기금 기본경비						600	1,200	△600
201 일반운영비						600	1,200	△600
01 사무관리비						600	1,200	△600
1)기금운용심의위원회 참석 수당						100,000원*3명*2회 = 600		
지 출 합 계						266,731	192,531	74,200

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	121,331	61,031	0	0	0	0	300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,331
2025년도	71,200	0	0	0	0	0	1,200	70,000	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	70,000
2026년도	75,400	0	0	0	0	0	5,400	70,000	600	0	0	600	0	0	0	0	74,800
계	267,931	61,031	0	0	0	0	6,900	200,000	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	266,131

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		124,506	191,331	266,131	74,800	
예치금	소계	124,506	191,331	266,131	74,800	
		124,506	191,331	266,131	74,800	

05. 통합재정안정화기금 (통합계정)

기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서대문구 통합재정안정화기금 설치·운영 조례
- (2) 설치목적 : 각 회계·기금의 여유자금 통합관리
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각 회계·기금의 여유자금 통합관리로 재원의 효율적 활용
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 특별회계 및 기금 여유자금 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
38,223,264	1,009,834	461,564	548,270	38,771,534	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
38,771,534	0	0	38,771,534

(2) 자원조성 : 각 회계·기금으로부터 예탁받는 자금(예수금), 공공예금 이자수입 등

(3) 지원기준 : 각 회계·기금으로 예탁(예탁금), 예수금원금 및 이자 상환, 통합기금 운용·관리에 필요한 경비

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	16,603,098	41,068,312	△24,465,214	합 계	16,603,098	41,068,312	△24,465,214
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,560	2,560	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	10,000,000	△10,000,000
예 치 금 회 수	15,593,264	30,194,650	△14,601,386	예 치 금	16,141,534	28,698,259	△12,556,725
예 수 금	454,000	9,847,000	△9,393,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	555,834	1,026,662	△470,828	예 수 금 원 리 금 상 환	459,004	2,367,493	△1,908,489
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					555,834	1,026,662	△470,828	
210 경상적세외수입					555,834	1,026,662	△470,828	
216 이자수입					555,834	1,026,662	△470,828	
216-01 공공예금이자수입					555,834	1,026,662	△470,828	
								1)예치금 이자수입 555,834,000원 = 555,834
700 보전수입등및내부거래					16,047,264	40,041,650	△23,994,386	
710 보전수입등					15,593,264	30,194,650	△14,601,386	
714 예치금회수					15,593,264	30,194,650	△14,601,386	
714-01 예치금회수					15,593,264	30,194,650	△14,601,386	
								1)2025년 예치금 회수 15,593,264,000원 = 15,593,264
720 내부거래					454,000	9,847,000	△9,393,000	
722 예탁금및예수금					454,000	9,847,000	△9,393,000	
722-01 예수금수입					454,000	9,847,000	△9,393,000	
								1)예수금 수입 454,000
								2)건축안전특별회계 454,000,000원 = 454,000
수 입 합 계					16,603,098	41,068,312	△24,465,214	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과						16,603,098	41,068,312	△24,465,214
일반행정						16,600,538	41,065,752	△24,465,214
재무활동(기획예산과)						16,600,538	41,065,752	△24,465,214
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))						459,004	12,367,493	△11,908,489
예수금 원리금 상환						459,004	2,367,493	△1,908,489
705 예수금원리금상환						459,004	2,367,493	△1,908,489
01 예수금원리금상환						400,000	2,150,000	△1,750,000
1)주차장특별회계 원금						400,000,000원 = 400,000		
02 예수금이자상환						59,004	217,493	△158,489
1)주차장특별회계 이자						59,004,000원 = 59,004		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))						16,141,534	28,698,259	△12,556,725
예치금						16,141,534	28,698,259	△12,556,725
602 예치금						16,141,534	28,698,259	△12,556,725
01 일반예치금						16,141,534	28,698,259	△12,556,725
1)예치금						16,141,534,000원 = 16,141,534		
기타						2,560	2,560	0
행정운영경비(기획예산과)						2,560	2,560	0
기금 기본경비(통합재정안정화기금(통합계정))						2,560	2,560	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				기금 기본경비	2,560	2,560	0
				201 일반운영비	2,560	2,560	0
				01 사무관리비	2,560	2,560	0
				1)기금운용심의위원회 수당 (100,000원*6명*4회)+(20,000원*2명*4회) =	2,560		
지 출 합 계					16,603,098	41,068,312	△24,465,214

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
2022년도	65,488,442	0	0	0	0	64,750,000	738,442	0	350	0	0	350	0	0	0	0	65,488,092
2023년도	3,907,047	0	0	0	0	300,000	3,607,047	0	10,809,806	0	0	350	0	10,809,456	0	0	△6,902,759
2024년도	3,297,462	0	0	0	0	400,000	2,897,462	0	42,149,993	0	0	400	0	42,149,593	0	0	△38,852,531
2025년도	10,360,878	0	0	0	0	9,197,000	1,163,878	0	2,370,416	0	0	2,923	0	2,367,493	0	0	7,990,462
2026년도	1,009,834	0	0	0	0	454,000	555,834	0	461,564	0	0	2,560	0	459,004	0	0	548,270
계	94,563,663	0	0	0	0	85,601,000	8,962,663	0	55,792,129	0	0	6,583	0	55,785,546	0	0	38,771,534

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		30,194,650	38,223,264	38,771,534	548,270	
예치금	소계	30,194,650	15,593,264	16,141,534	548,270	
	우리은행	30,194,650	15,593,264	16,141,534	548,270	
예탁금	소계	0	22,630,000	22,630,000	0	
	일반회계	0	22,630,000	22,630,000	0	

06. 중소기업육성기금

지역경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조, 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업의 육성·발전과 경영 안정에 필요한 자금 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업 및 소상공인의 경영개선 및 안정화를 통한 지역경제 활성화
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 및 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,406,247	2,736,227	3,306,870	△570,643	1,835,604	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,835,604	7,154,850	0	8,990,454

(2) 자원조성 : 예치금 이자수입, 융자금 회수 이자수입 등

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

○ 지원금액 : 업체당 1억원 이내(담보), 3천만원 이내(신용)

○ 상환조건 : 1년 거치 4년 균등분할

○ 연 이 율 : 1.5%

(4) 지원대상 : 서대문구 소재 사업자등록 6개월 이상 영업중인 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,142,474	5,123,846	18,628	합 계	5,142,474	5,123,846	18,628
전 입 금	500,000	550,000	△50,000	비 용 자 성 사 업 비	303,370	402,040	△98,670
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,000,000	3,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	2,144,159	2,191,322	△47,163	기 본 경 비	3,500	3,600	△100
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,406,247	2,287,336	118,911	예 치 금	1,835,604	1,718,206	117,398
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	92,068	95,188	△3,120	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		131,387	146,585	△ 15,198	
210 경상적세외수입		131,387	146,585	△ 15,198	
216 이자수입		131,387	146,585	△ 15,198	
216-01 공공예금이자수입		92,068	95,188	△3,120	
					1)예치금 이자수입 92,068,000원 = 92,068
216-02 융자금회수이자수입		39,319	51,397	△12,078	
					1)융자금 회수이자 39,319,000원 = 39,319
700 보전수입등및내부거래		5,011,087	4,977,261	33,826	
710 보전수입등		4,511,087	4,427,261	83,826	
713 융자금원금수입		2,104,840	2,139,925	△35,085	
713-01 민간융자금회수수입		2,104,840	2,139,925	△35,085	
					1)융자금회수금 2,104,840,000원 = 2,104,840
714 예치금회수		2,406,247	2,287,336	118,911	
714-01 예치금회수		2,406,247	2,287,336	118,911	
					1)2025년 예치금 회수 2,406,247,000원 = 2,406,247
720 내부거래		500,000	550,000	△50,000	
721 전입금		500,000	550,000	△50,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03 기타회계전입금	500,000	550,000	△50,000	
							1)일반회계 전입금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계				5,142,474	5,123,846	18,628	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과				5,142,474	5,123,846	18,628
산업 · 중소기업일반				5,138,974	5,120,246	18,728
안정적인 지역경제 기반조성				3,303,370	3,402,040	△98,670
중소 · 벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)				3,303,370	3,402,040	△98,670
중소기업 융자지원				3,303,370	3,402,040	△98,670
201 일반운영비				1,970	2,040	△70
01 사무관리비				1,970	2,040	△70
1)중소기업육성지원 홍보물 제작				394,000원*5회 = 1,970		
306 출연금				300,000	300,000	0
01 출연금				300,000	300,000	0
1)서울신용보증재단 출연금				300,000,000원 = 300,000		
307 민간이전				1,400	100,000	△98,600
08 이차보전금				1,400	100,000	△98,600
1)무담보 특별보증 이차보전금				1,400,000원 = 1,400		
501 융자금				3,000,000	3,000,000	0
01 민간융자금				3,000,000	3,000,000	0
1)중소기업융자				3,000,000,000원 = 3,000,000		
재무활동(지역경제과)				1,835,604	1,718,206	117,398

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(중소기업육성기금)	1,835,604	1,718,206	117,398
			예치금	1,835,604	1,718,206	117,398
			602 예치금	1,835,604	1,718,206	117,398
			01 일반예치금	1,835,604	1,718,206	117,398
			1)예치금	1,835,604,000원 = 1,835,604		
			기타	3,500	3,600	△100
			행정운영경비(지역경제과)	3,500	3,600	△100
			기금 기본경비(중소기업육성기금)	3,500	3,600	△100
			중소기업육성기금 기본경비	3,500	3,600	△100
			201 일반운영비	3,500	3,600	△100
			01 사무관리비	3,500	3,600	△100
			1)중소기업육성기금 운용심의위원회 심의수당	100,000원*5명*7회 = 3,500		
지 출 합 계				5,142,474	5,123,846	18,628

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	40,988,166	5,600,000	0	0	21,320,408	0	2,342,983	11,724,775	37,718,086	212,555	37,494,000	11,531	0	0	0	0	3,270,080
2021년도	1,897,263	0	0	0	1,853,858	0	43,405	0	1,525,942	532,512	990,000	3,430	0	0	0	0	371,321
2022년도	2,572,347	420,000	0	0	2,068,468	0	83,879	0	2,359,736	420,756	1,935,200	3,780	0	0	0	0	212,611
2023년도	2,900,142	900,000	0	0	1,871,797	0	128,345	0	3,654,746	726,796	2,925,000	2,950	0	0	0	0	△754,604
2024년도	2,374,600	0	0	0	2,239,262	0	135,338	0	2,586,842	121,842	2,462,000	3,000	0	0	0	0	△212,242
2025년도	2,895,505	550,000	0	0	2,255,899	0	89,606	0	3,376,424	373,024	3,000,000	3,400	0	0	0	0	△480,919
2026년도	2,736,227	500,000	0	0	2,144,159	0	92,068	0	3,306,870	303,370	3,000,000	3,500	0	0	0	0	△570,643
계	56,364,250	7,970,000	0	0	33,753,851	0	2,915,624	11,724,775	54,528,646	2,690,855	51,806,200	31,591	0	0	0	0	1,835,604

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,887,165	2,406,247	1,835,604	△570,643	
예치금	소계	2,887,165	2,406,247	1,835,604	△570,643	
	우리은행	2,887,165	2,406,247	1,835,604	△570,643	

07. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운영 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) 2026년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 유지 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
9,064,643	14,929	1,500	13,429	9,078,072	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
9,078,072	0	0	9,078,072

(2) 재원조성 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 처리수수료의 일부, 일반회계 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 시설 장비 유지 보수 및 현대화사업 지원

(4) 지원대상 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	582,572	9,316,143	△8,733,571	합 계	582,572	9,316,143	△8,733,571
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
음 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,500	900	600
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	8,817,000	△8,817,000
예 치 금 회 수	567,643	8,932,065	△8,364,422	예 치 금	581,072	498,243	82,829
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,929	384,078	△369,149	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		14,929	384,078	△369,149	
	210 경상적세외수입	14,929	384,078	△369,149	
	216 이자수입	14,929	384,078	△369,149	
	216-01 공공예금이자수입	14,929	384,078	△369,149	
					1)예치금 이자수입 14,929,010원 = 14,929
700 보전수입등및내부거래		567,643	8,932,065	△8,364,422	
	710 보전수입등	567,643	8,932,065	△8,364,422	
	714 예치금회수	567,643	8,932,065	△8,364,422	
	714-01 예치금회수	567,643	8,932,065	△8,364,422	
					1)2025년 예치금 회수 567,643,000원 = 567,643
수 입 합 계		582,572	9,316,143	△8,733,571	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						582,572	9,316,143	△8,733,571
폐기물						581,072	9,315,243	△8,734,171
재무활동(청소행정과)						581,072	9,315,243	△8,734,171
보전지출(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)						581,072	498,243	82,829
예치금						581,072	498,243	82,829
602 예치금						581,072	498,243	82,829
01 일반예치금						581,072	498,243	82,829
1)예치금						581,072,000원 = 581,072		
기타						1,500	900	600
행정운영경비(청소행정과)						1,500	900	600
기금 기본경비(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)						1,500	900	600
기금 기본경비						1,500	900	600
201 일반운영비						1,500	900	600
01 사무관리비						1,500	900	600
1)기금운용심의위원회 참석수당						100,000원*3명*5회 = 1,500		
지 출 합 계						582,572	9,316,143	△8,733,571

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (a-b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	9,233,284	6,717,890	0	0	0	0	376,992	2,138,402	1,320,781	1,319,271	0	1,510	0	0	0	0	7,912,503
2021년도	74,436	0	0	0	0	0	74,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,436
2022년도	239,356	0	0	0	0	0	239,356	0	77,029	77,029	0	0	0	0	0	0	162,327
2023년도	407,006	0	0	0	0	0	407,006	0	20,207	20,207	0	0	0	0	0	0	386,799
2024년도	427,501	0	0	0	0	0	427,501	0	900	0	0	900	0	0	0	0	426,601
2025년도	353,477	0	0	0	0	0	353,477	0	251,500	250,000	0	1,500	0	0	0	0	101,977
2026년도	14,929	0	0	0	0	0	14,929	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	13,429
계	10,749,989	6,717,890	0	0	0	0	1,893,697	2,138,402	1,671,917	1,666,507	0	5,410	0	0	0	0	9,078,072

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		8,932,065	9,064,643	9,078,072	13,429	
예치금	소계	8,932,065	567,643	581,072	13,429	
	우리은행	8,932,065	567,643	581,072	13,429	
예탁금	소계	0	8,497,000	8,497,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	8,497,000	8,497,000	0	

08. 자활기금

생활보장과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의7, 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 복지증진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득 주민 대상 자활지원사업을 통해 자립 역량 강화 지원
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 자활 사업 참여자 개인 역량 강화 지원 사업, 자활 성공 촉진을 위한 인적 자본 향상 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
984,563	11,537	30,000	△ 18,463	966,100	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
966,100	0	0	966,100

(2) 재원조성 : 자활 기금 운영 수익금, 자활 근로에서 발생하는 수익금, 내일키움통장 환수금 등

(3) 지원기준 : 자활 사업단 및 자활 기업 활성화 사업, 자활근로사업 참여자의 자활 지원 사업 등

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장법에 따른 자활근로사업 참여 중인 저소득 주민 및 자활 사업 실시 기관, 자활 기업, 기타 조례에 따른 지원 대상 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

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	196,100	211,563	△15,463	합 계	196,100	211,563	△15,463
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	184,563	190,903	△6,340	예 치 금	166,100	181,563	△15,463
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,537	10,660	△4,123	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	10,000	△5,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		11,537	20,660	△9,123	
	210 경상적세외수입	6,537	10,660	△4,123	
	216 이자수입	6,537	10,660	△4,123	
	216-01 공공예금이자수입	6,537	10,660	△4,123	
					1)예치금 이자수입 6,537,000원 = 6,537
220 임시적세외수입		5,000	10,000	△5,000	
	224 기타수입	5,000	10,000	△5,000	
	224-07 그외수입	5,000	10,000	△5,000	
					1)내일키움통장 환수금 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래		184,563	190,903	△6,340	
	710 보전수입등	184,563	190,903	△6,340	
	714 예치금회수	184,563	190,903	△6,340	
	714-01 예치금회수	184,563	190,903	△6,340	
					1)2025년 예치금 회수 184,563,000원 = 184,563
수 입 합 계		196,100	211,563	△15,463	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과						196,100	211,563	△ 15,463
기초생활보장						196,100	211,563	△ 15,463
저소득 소외계층 생활안정 지원						30,000	30,000	0
저소득주민 자활지원(자활기금)						30,000	30,000	0
자활사업 지원						30,000	30,000	0
307 민간이전						30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조						30,000	30,000	0
1)자활성공 촉진을 위한 인센티브 지원						8,000,000원 = 8,000		
1)참여주민 교육지원사업						12,000,000원 = 12,000		
1)참여주민 전문가 상담지원						7,000,000원 = 7,000		
1)자활기업 운영 지원						3,000,000원 = 3,000		
재무활동(생활보장과)						166,100	181,563	△ 15,463
보전지출(자활기금)						166,100	181,563	△ 15,463
예치금						166,100	181,563	△ 15,463
602 예치금						166,100	181,563	△ 15,463
01 일반예치금						166,100	181,563	△ 15,463
1)예치금						166,100,000원 = 166,100		
지 출 합 계						196,100	211,563	△ 15,463

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	1,954,500	900,000	0	0	0	0	462,625	591,875	735,832	733,103	0	2,729	0	0	0	0	1,218,668
2021년도	28,773	0	0	0	0	0	12,405	16,368	92,000	92,000	0	0	0	0	0	0	△63,227
2022년도	78,894	0	0	0	0	0	15,736	63,158	91,052	91,052	0	0	0	0	0	0	△12,158
2023년도	26,605	0	0	0	0	0	10,754	15,851	143,635	143,635	0	0	0	0	0	0	△117,030
2024년도	17,670	0	0	0	0	0	7,670	10,000	50,020	50,020	0	0	0	0	0	0	△32,350
2025년도	20,660	0	0	0	0	0	10,660	10,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	△9,340
2026년도	11,537	0	0	0	0	0	6,537	5,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	△18,463
계	2,138,639	900,000	0	0	0	0	526,387	712,252	1,172,539	1,169,810	0	2,729	0	0	0	0	966,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		990,903	984,563	966,100	△ 18,463	
예치금	소계	190,903	184,563	166,100	△ 18,463	
	우리은행	190,903	184,563	166,100	△ 18,463	
예탁금	소계	800,000	800,000	800,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	800,000	800,000	800,000	0	

09. 성평등기금

가족정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
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 : 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 양성평등 및 여성친화도시 조성 관련 사업 공모 및 지원, 양성평등 인식개선 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
938,592	5,261	55,000	△49,739	888,853	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
888,853	0	0	888,853

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 성평등기금 사업 공모를 통하여 양성평등 촉진에 필요한 사업

(4) 지원대상 : 양성평등 촉진, 여성복지 증진 사업을 추진하는 단체, 비영리법인, 커뮤니티, 기관 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
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	143,853	178,907	△35,054	합 계	143,853	178,907	△35,054
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	53,500	43,500	10,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,500	1,500	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	138,592	172,026	△33,434	예 치 금	88,853	133,907	△45,054
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,261	6,881	△1,620	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		5,261	6,881	△1,620	
	210 경상적세외수입	5,261	6,881	△1,620	
	216 이자수입	5,261	6,881	△1,620	
	216-01 공공예금이자수입	5,261	6,881	△1,620	
					1)예치금 이자수입 5,261,000원 = 5,261
700 보전수입등및내부거래		138,592	172,026	△33,434	
	710 보전수입등	138,592	172,026	△33,434	
	714 예치금회수	138,592	172,026	△33,434	
	714-01 예치금회수	138,592	172,026	△33,434	
					1)2025년 예치금 회수 138,592,000원 = 138,592
수 입 합 계		143,853	178,907	△35,054	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
가족정책과						143,853	178,907	△35,054
가족 · 여성						142,353	177,407	△35,054
양성평등 추진						53,500	43,500	10,000
성평등기금 운용(성평등기금)						53,500	43,500	10,000
여성의 복지증진 사업						53,500	43,500	10,000
201 일반운영비						3,500	3,500	0
01 사무관리비						3,500	3,500	0
1)양성평등 인식개선 홍보물 제작 등						3,500,000원 = 3,500		
307 민간이전						50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조						50,000	40,000	10,000
1)양성평등 촉진 공모사업 지원						50,000,000원 = 50,000		
재무활동(가족정책과)						88,853	133,907	△45,054
보전지출(성평등기금)						88,853	133,907	△45,054
예치금						88,853	133,907	△45,054
602 예치금						88,853	133,907	△45,054
01 일반예치금						88,853	133,907	△45,054
1)예치금						88,853,000원 = 88,853		
기타						1,500	1,500	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			행정운영경비(가족정책과)	1,500	1,500	0
			기금 기본경비(성평등기금)	1,500	1,500	0
			기금 기본경비	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)성평등위원회 회의참석수당	100,000원*5명*3회 = 1,500		
지 출 합 계				143,853	178,907	△35,054

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	1,476,240	1,100,000	0	0	0	0	376,190	50	339,530	339,250	0	280	0	0	0	0	1,136,710
2021년도	10,990	0	0	0	0	0	10,990	0	43,532	43,182	0	350	0	0	0	0	△32,542
2022년도	14,124	0	0	0	0	0	14,124	0	75,782	74,962	0	820	0	0	0	0	△61,658
2023년도	11,011	0	0	0	0	0	11,011	0	32,921	32,421	0	500	0	0	0	0	△21,910
2024년도	8,428	0	0	0	0	0	8,428	0	52,152	51,852	0	300	0	0	0	0	△43,724
2025년도	6,716	0	0	0	0	0	6,716	0	45,000	43,500	0	1,500	0	0	0	0	△38,284
2026년도	5,261	0	0	0	0	0	5,261	0	55,000	53,500	0	1,500	0	0	0	0	△49,739
계	1,532,770	1,100,000	0	0	0	0	432,720	50	643,917	638,667	0	5,250	0	0	0	0	888,853

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		976,877	938,592	888,853	△49,739	
예치금	소계	176,877	138,592	88,853	△49,739	
	우리은행	176,877	138,592	88,853	△49,739	
예탁금	소계	800,000	800,000	800,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	800,000	800,000	800,000	0	

10. 재난관리기금

재난안전과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난에 필요한 재원을 사전에 확보, 재난예방 및 응급조치의 용도에 활용하여 효과적인 재난대처 도모
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 응급복구, 재난안전체험교육, 이주세대 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,673,896	1,361,600	1,098,200	263,400	3,937,296	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,937,296	0	0	3,937,296

(2) 재원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액 평균의 1%에 해당하는 금액의 일반회계 출연금, 이자수입

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

재난관리기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 결정

(4) 지원대상 : ○ 재해취약구민 대상 재난안전체험교육 및 훈련

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 재난으로 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
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	5,035,496	5,715,285	△679,789	합 계	5,035,496	5,715,285	△679,789
전 입 금	1,214,645	1,195,290	19,355	비 용 자 성 사 업 비	1,067,000	730,000	337,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,200	1,200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,673,896	4,264,995	△591,099	예 치 금	3,937,296	4,954,085	△1,016,789
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	146,955	255,000	△108,045	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		146,955	255,000	△ 108,045	
210 경상적세외수입		146,955	255,000	△ 108,045	
216 이자수입		146,955	255,000	△ 108,045	
216-01 공공예금이자수입		146,955	255,000	△ 108,045	
					1)예치금 이자수입 146,955,000원 = 146,955
700 보전수입등및내부거래		4,888,541	5,460,285	△571,744	
710 보전수입등		3,673,896	4,264,995	△591,099	
714 예치금회수		3,673,896	4,264,995	△591,099	
714-01 예치금회수		3,673,896	4,264,995	△591,099	
					1)2025년 예치금 회수 3,673,896,000원 = 3,673,896
720 내부거래		1,214,645	1,195,290	19,355	
721 전입금		1,214,645	1,195,290	19,355	
721-03 기타회계전입금		1,214,645	1,195,290	19,355	
					1)일반회계 전입금 1,214,645,000원 = 1,214,645
수 입 합 계		5,035,496	5,715,285	△679,789	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재난안전과				5,035,496	5,715,285	△679,789
재난방재 · 민방위				5,034,296	5,714,085	△679,789
안전도시 서대문 구현				1,097,000	760,000	337,000
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)				1,097,000	760,000	337,000
재난예방활동 및 응급복구				1,097,000	760,000	337,000
201 일반운영비				64,000	130,000	△66,000
01 사무관리비				24,000	24,000	0
1)재난안전대책본부 운영				12,000,000원 = 12,000		
1)재난현장관리 및 교육 물품 구매				12,000,000원 = 12,000		
03 행사운영비				40,000	40,000	106,000
1)재난안전체험교육				40,000,000원 = 40,000		△66,000
203 업무추진비				3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비				3,000	0	3,000
1)재난안전대책본부 업무추진				3,000,000원 = 3,000		
401 시설비및부대비				1,000,000	600,000	400,000
01 시설비				1,000,000	600,000	400,000
1)재난예방 및 응급복구				1,000,000,000원 = 1,000,000		
501 용자금				30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			01 민간융자금	30,000		30,000	30,000	0
			1)이주세대 융자	30,000,000원 =	30,000			
			재무활동(재난안전과)			3,937,296	4,954,085	△1,016,789
			보전지출(재난관리기금)			3,937,296	4,954,085	△1,016,789
			예치금			3,937,296	4,954,085	△1,016,789
			602 예치금			3,937,296	4,954,085	△1,016,789
			01 일반예치금	1,783,925		1,783,925	2,982,911	△1,198,986
			1)일반예치금	1,783,925,000원 =	1,783,925			
			02 의무예치금	2,153,371		2,153,371	1,971,174	182,197
			1)의무예치금	2,153,371,000원 =	2,153,371			
			기타			1,200	1,200	0
			행정운영경비(재난안전과)			1,200	1,200	0
			기금 기본경비(재난관리기금)			1,200	1,200	0
			기금 기본경비			1,200	1,200	0
			201 일반운영비			1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200		1,200	1,200	0
			1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*3명*4회 =	1,200			
			지 출 합 계			5,035,496	5,715,285	△679,789

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	9,491,148	8,133,334	0	0	0	0	1,357,814	0	5,187,487	5,181,467	0	6,020	0	0	0	0	4,303,661
2021년도	819,826	769,859	0	0	0	0	49,967	0	153,400	150,000	0	3,400	0	0	0	0	666,426
2022년도	1,025,817	880,016	0	0	0	0	145,801	0	483,291	483,291	0	0	0	0	0	0	542,526
2023년도	1,270,330	1,007,697	0	0	0	0	262,633	0	750,214	750,214	0	0	0	0	0	0	520,116
2024년도	1,459,480	1,154,958	0	0	0	0	304,522	0	1,711,382	1,711,382	0	0	0	0	0	0	△251,902
2025년도	1,460,290	1,195,290	10,000	0	0	0	255,000	0	3,567,221	3,536,021	30,000	1,200	0	0	0	0	△2,106,931
2026년도	1,361,600	1,214,645	0	0	0	0	146,955	0	1,098,200	1,067,000	30,000	1,200	0	0	0	0	263,400
계	16,888,491	14,355,799	10,000	0	0	0	2,522,692	0	12,951,195	12,879,375	60,000	11,820	0	0	0	0	3,937,296

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,264,995	3,673,896	3,937,296	263,400	
예치금	소계	4,264,995	3,673,896	3,937,296	263,400	
	우리은행	4,264,995	3,673,896	3,937,296	263,400	

11. 옥외광고발전기금

도시경관과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 관리를 통해 도시미관 향상 및 생활환경 개선
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 소규모 자영업자 간판지원 사업 추진 및 위험광고물 안전점검 및 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
199,533	149,000	137,000	12,000	211,533	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
211,533	0	0	211,533

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고·허가 수수료, 불법 유동광고물 과태료, 불법 고정광고물 이행강제금, 현수막 지정게시대·전자게시대 수수료 등

(3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 정비사업비

(4) 지원대상 : 소규모 자영업자 간판지원 및 안전점검 수수료

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

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	348,533	595,131	△246,598	합 계	348,533	595,131	△246,598
전 입 금	80,000	100,000	△20,000	비 용 자 성 사 업 비	135,000	485,000	△350,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,000	2,000	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	199,533	426,131	△226,598	예 치 금	211,533	108,131	103,402
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,000	9,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		69,000	69,000	0	
210 경상적세외수입		44,000	44,000	0	
213 수수료수입		35,000	35,000	0	
213-01 증지수입		25,000	25,000	0	
					1)옥외광고물 신고 · 허가 수수료 25,000,000원 = 25,000
213-05 기타수수료		10,000	10,000	0	
					1)현수막지정게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000 1)전자게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000
216 이자수입		9,000	9,000	0	
216-01 공공예금이자수입		9,000	9,000	0	
					1)예치금 이자수입 9,000,000원 = 9,000
230 지방행정제재 · 부과금		25,000	25,000	0	
232 이행강제금		5,000	5,000	0	
232-01 이행강제금		5,000	5,000	0	
					1)불법 고정광고물 이행강제금 5,000,000원 = 5,000
234 과태료		20,000	20,000	0	
234-02 기타과태료		20,000	20,000	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)불법 유동광고물 과태료 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래					279,533	526,131	△246,598	
	710 보전수입등				199,533	426,131	△226,598	
		714 예치금회수			199,533	426,131	△226,598	
			714-01 예치금회수		199,533	426,131	△226,598	
								1)예치금 회수 199,533,000원 = 199,533
720 내부거래					80,000	100,000	△20,000	
		721 전입금			80,000	100,000	△20,000	
			721-03 기타회계전입금		80,000	100,000	△20,000	
								1)일반회계 전입금(자영업자 간판지원) 80,000,000원 = 80,000
수 입 합 계					348,533	595,131	△246,598	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과				348,533	595,131	△246,598
일반행정				346,533	593,131	△246,598
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리				135,000	485,000	△350,000
아름다운 도시미관 조성(옥외광고발전기금)				135,000	485,000	△350,000
불법 옥외광고물 정비				135,000	485,000	△350,000
201 일반운영비				35,000	35,000	0
01 사무관리비				35,000	35,000	0
1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료				15,000,000원 = 15,000		
1)주인없는 간판 정비 사업				20,000,000원 = 20,000		
402 민간자본이전				100,000	450,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				100,000	450,000	△350,000
1)자영업자 간판지원 보조금				100,000,000원 = 100,000		
재무활동(도시경관과)				211,533	108,131	103,402
보전지출(옥외광고발전기금)				211,533	108,131	103,402
예치금				211,533	108,131	103,402
602 예치금				211,533	108,131	103,402
01 일반예치금				211,533	108,131	103,402
1)예치금				211,533,000원 = 211,533		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기타				2,000	2,000	0
행정운영경비(도시경관과)				2,000	2,000	0
기금 기본경비(옥외광고발전기금)				2,000	2,000	0
기금 기본경비				2,000	2,000	0
201 일반운영비				2,000	2,000	0
01 사무관리비			2,000	2,000	2,000	0
1)옥외광고발전기금운용심의위원회 수당		100,000원*4명*5회 =	2,000			
지 출 합 계				348,533	595,131	△246,598

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	3,972,954	1,158,090	576,700	0	0	0	129,224	2,108,940	3,273,048	3,253,302	0	19,746	0	0	0	0	699,906
2021년도	88,811	0	0	0	0	0	8,317	80,494	24,067	23,467	0	600	0	0	0	0	64,744
2022년도	407,277	300,000	0	0	0	0	18,670	88,607	621,735	607,398	0	400	0	0	0	13,937	△214,458
2023년도	1,042,547	730,000	0	0	0	0	22,562	289,985	1,138,558	1,135,036	0	950	0	0	0	2,572	△96,011
2024년도	239,262	0	0	0	0	0	27,099	212,163	158,884	156,246	0	2,400	0	0	0	238	80,378
2025년도	182,183	100,000	0	0	0	0	15,272	66,911	517,209	515,209	0	2,000	0	0	0	0	△335,026
2026년도	149,000	80,000	0	0	0	0	9,000	60,000	137,000	135,000	0	2,000	0	0	0	0	12,000
계	6,082,034	2,368,090	576,700	0	0	0	230,144	2,907,100	5,870,501	5,825,658	0	28,096	0	0	0	16,747	211,533

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		426,131	199,533	211,533	12,000	
예치금	소계	426,131	199,533	211,533	12,000	
	우리은행	426,131	199,533	211,533	12,000	

12. 도로굴착복구기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
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 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함
- (2) 2026년도 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)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,585,814	1,132,390	1,594,891	△462,501	1,123,313	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,123,313	0	0	1,123,313

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

(3) 지원기준 : 도로굴착에 따른 복구비

(4) 지원대상 : 굴착에 따른 복구 및 잦은 굴착으로 인한 노후 구간 도로정비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,718,204	2,515,522	202,682	합 계	2,718,204	2,515,522	202,682
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,593,191	1,071,040	522,151
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,700	1,748	△48
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,585,814	1,429,016	156,798	예 치 금	1,123,313	1,442,734	△319,421
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	68,706	54,000	14,706	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,063,684	1,032,506	31,178	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,132,390	1,086,506	45,884	
	210 경상적세외수입	68,706	54,000	14,706	
	216 이자수입	68,706	54,000	14,706	
	216-01 공공예금이자수입	68,706	54,000	14,706	
					1)예치금 이자수입 68,706,118원 = 68,706
	230 지방행정제재 · 부과금	1,063,684	1,032,506	31,178	
	236 부담금	1,063,684	1,032,506	31,178	
	236-01 부담금	1,063,684	1,032,506	31,178	
					1)도로굴착복구 원인자부담금 1,063,684,285원 = 1,063,684
700 보전수입등및내부거래		1,585,814	1,429,016	156,798	
	710 보전수입등	1,585,814	1,429,016	156,798	
	714 예치금회수	1,585,814	1,429,016	156,798	
	714-01 예치금회수	1,585,814	1,429,016	156,798	
					1)2025년 예치금 회수 1,585,814,399원 = 1,585,814
수 입 합 계		2,718,204	2,515,522	202,682	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				2,718,204	2,515,522	202,682
도로				2,716,504	2,513,774	202,730
도로인프라 확충 · 정비				1,593,191	1,071,040	522,151
도로기능 복구(도로굴착복구기금)				1,593,191	1,071,040	522,151
도로굴착 복구공사				1,593,191	1,071,040	522,151
201 일반운영비				13,760	9,920	3,840
01 사무관리비				12,800	8,960	3,840
1)심의회 책자 제작				400,000원*2회 = 800		
1)굴착복구 순찰차량 임차료				1,000,000원*12월 = 12,000		
02 공공운영비				960	960	0
1)굴착복구 순찰차량 유류비				80,000원*12월 = 960		
401 시설비및부대비				1,579,431	1,061,120	518,311
01 시설비				1,579,431	1,061,120	518,311
1)도로굴착복구 및 도로정비공사				1,579,430,253원 = 1,579,431		
재무활동(도로과)				1,123,313	1,442,734	△319,421
보전지출(도로굴착복구기금)				1,123,313	1,442,734	△319,421
예치금				1,123,313	1,442,734	△319,421
602 예치금				1,123,313	1,442,734	△319,421

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 일반예치금	1,123,313	1,123,313	1,442,734	△319,421
				1)예치금	1,123,312,548원 = 1,123,313			
				기타		1,700	1,748	△48
				행정운영경비(도로과)		1,700	1,748	△48
				기금 기본경비(도로굴착복구기금)		1,700	1,748	△48
				기금 기본경비		1,700	1,748	△48
				201 일반운영비		1,700	1,748	△48
				01 사무관리비	1,700	1,700	1,748	△48
				1)도로굴착복구기금 심의수당	100,000원*3명*4회 = 1,200			
				1)도로관리심의회 심의수당	100,000원*5명*1회 = 500			
				지 출 합 계		2,718,204	2,515,522	202,682

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	20,431,816	0	0	0	0	0	350,868	20,080,948	19,153,919	19,152,379	0	1,540	0	0	0	0	1,277,897
2021년도	1,008,830	0	0	0	0	0	13,018	995,812	753,161	753,161	0	0	0	0	0	0	255,669
2022년도	1,363,211	0	0	0	0	0	49,167	1,314,044	1,408,487	1,408,487	0	0	0	0	0	0	△45,276
2023년도	943,406	0	0	0	0	0	61,528	881,878	861,481	861,481	0	0	0	0	0	0	81,925
2024년도	1,169,347	0	0	0	0	0	73,436	1,095,911	1,090,357	1,088,957	0	1,400	0	0	0	0	78,990
2025년도	1,191,474	0	0	0	0	0	71,154	1,120,320	1,254,865	1,253,117	0	1,748	0	0	0	0	△63,391
2026년도	1,132,390	0	0	0	0	0	68,706	1,063,684	1,594,891	1,593,191	0	1,700	0	0	0	0	△462,501
계	27,240,474	0	0	0	0	0	687,877	26,552,597	26,117,161	26,110,773	0	6,388	0	0	0	0	1,123,313

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,649,204	1,585,814	1,123,313	△462,501	
예치금	소계	1,649,204	1,585,814	1,123,313	△462,501	
	우리은행	1,649,204	1,585,814	1,123,313	△462,501	

13. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크구성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서대문구 낙후지역 도시활성화를 위하여 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성에 필요한 자원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 북아현 과선교(도로교, 녹지교, 연결도로) 설치 공사, 도시정비형 재개발 공공시행 사업 추진, 도시재생과 연계한 기반시설 확충 운영계획

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
19,266,996	434,439	2,391,600	△1,957,161	17,309,835	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
17,309,835	0	0	17,309,835

(2) 자원조성 : 구 일반회계 전입금, 교부금, 교부세, 보조금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 홍제권역 지하보행네트워크 구성에 따른 사업비

(4) 지원대상 : 도시재생계획과 연계한 지역개발 사업, 홍제권역 지하보행네트워크 구성

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

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	7,501,435	9,138,552	△1,637,117	합 계	7,501,435	9,138,552	△1,637,117
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	2,390,000	2,000,000	390,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,600	1,600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,066,996	8,596,426	△1,529,430	예 치 금	5,109,835	7,136,952	△2,027,117
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	434,439	542,126	△107,687	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		434,439	542,126	△ 107,687	
	210 경상적세외수입	434,439	542,126	△ 107,687	
	216 이자수입	434,439	542,126	△ 107,687	
	216-01 공공예금이자수입	434,439	542,126	△ 107,687	
					1)예치금 이자수입 434,439,000원 = 434,439
700 보전수입등및내부거래		7,066,996	8,596,426	△ 1,529,430	
	710 보전수입등	7,066,996	8,596,426	△ 1,529,430	
	714 예치금회수	7,066,996	8,596,426	△ 1,529,430	
	714-01 예치금회수	7,066,996	8,596,426	△ 1,529,430	
					1)2025년 예치금 회수 7,066,996,000원 = 7,066,996
수 입 합 계		7,501,435	9,138,552	△ 1,637,117	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
도로과			7,501,435	9,138,552	△1,637,117
도로			7,499,835	9,136,952	△1,637,117
도로인프라 확충 · 정비			2,390,000	2,000,000	390,000
지하보행네트워크 구축(지역개발및지하보행네트워크조성기금)			2,390,000	2,000,000	390,000
북아현 과선교(도로교,녹지교,연결도로) 설치공사			1,150,000	2,000,000	△850,000
401 시설비및부대비			1,150,000	2,000,000	△850,000
01 시설비			1,150,000	2,000,000	△850,000
1)연결도로 정비			1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
1)과선교 연결도로 열선 설치			150,000,000원*1식 = 150,000		
도시정비형 재개발 공공시행 사업 추진			240,000	0	240,000
307 민간이전			240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조			240,000	0	240,000
1)초기사업 추진(주민대표회의 운영경비, 주민전체회의 비용)			240,000,000원 = 240,000		
도시재생과 연계한 기반시설 확충 운영계획			1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비			1,000,000	0	1,000,000
01 시설비			1,000,000	0	1,000,000
1)도로건설 · 운영 · 교통 종합개선방안 마련			1,000,000,000원 = 1,000,000		
재무활동(도로과)			5,109,835	7,136,952	△2,027,117

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
			보전지출(지역개발및지하보행네트워크조성기금)			5,109,835	7,136,952	△2,027,117	
			예치금			5,109,835	7,136,952	△2,027,117	
			602 예치금			5,109,835	7,136,952	△2,027,117	
			01 일반예치금	5,109,835	5,109,835	7,136,952	△2,027,117		
				1)예치금				5,109,835,000원 = 5,109,835	
	기타			1,600	1,600	0			
		행정운영경비(도로과)			1,600	1,600	0		
			기금 기본경비(지역개발및지하보행네트워크조성기금)			1,600	1,600	0	
				기금 기본경비			1,600	1,600	0
				201 일반운영비	1,600			1,600	0
01 사무관리비					1,600	1,600	1,600	0	
1)기금운용심의위원회 참석수당			100,000원*4명*4회 = 1,600						
지 출 합 계						7,501,435	9,138,552	△1,637,117	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	19,884,519	19,500,000	0	0	0	0	384,519	0	535,742	535,252	0	490	0	0	0	0	19,348,777
2021년도	8,248,801	8,000,000	0	0	0	0	248,801	0	379,521	379,521	0	0	0	0	0	0	7,869,280
2022년도	393,446	0	0	0	0	0	393,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,446
2023년도	372,126	0	0	0	0	0	372,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,126
2024년도	1,042,841	0	0	0	0	0	1,042,841	0	7,109,670	7,109,670	0	0	0	0	0	0	△6,066,829
2025년도	542,126	0	0	0	0	0	542,126	0	3,191,930	3,190,330	0	1,600	0	0	0	0	△2,649,804
2026년도	434,439	0	0	0	0	0	434,439	0	2,391,600	2,390,000	0	1,600	0	0	0	0	△1,957,161
계	30,918,298	27,500,000	0	0	0	0	3,418,298	0	13,608,463	13,604,773	0	3,690	0	0	0	0	17,309,835

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		21,916,800	19,266,996	17,309,835	△1,957,161	
예치금	소계	9,716,800	7,066,996	5,109,835	△1,957,161	
	우리은행	9,716,800	7,066,996	5,109,835	△1,957,161	
예탁금	소계	12,200,000	12,200,000	12,200,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	12,200,000	12,200,000	12,200,000	0	

14. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
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 : 식품위생 및 구민의 영양수준 향상을 위한 사업수행으로 구민 건강증진에 기여
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : ○ 식중독 등 음식물 안전사고 예방을 위한 지도점검 및 홍보
- 소비자식품위생감시원 활동비 및 부정불량식품 등의 신고 포상금 지원
- 식품위생업소의 위생수준 향상을 위한 시설개선 자금융자

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
739,098	55,400	208,817	△ 153,417	585,681	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
585,681	0	0	585,681

(2) 재원조성 : 과징금, 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 : 2026년
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	794,498	711,003	83,495	합 계	794,498	711,003	83,495
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	122,217	136,817	△14,600
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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,600	1,600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	739,098	664,003	75,095	예 치 금	585,681	487,586	98,095
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	50,400	42,000	8,400	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	5,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		55,400	47,000	8,400	
	210 경상적세외수입	55,400	47,000	8,400	
	215 징수교부금수입	5,000	5,000	0	
	215-01 징수교부금수입	5,000	5,000	0	
					1)과징금 징수수입 5,000,000원 = 5,000
	216 이자수입	50,400	42,000	8,400	
	216-01 공공예금이자수입	50,400	42,000	8,400	
					1)예치금 이자수입 50,400,000원 = 50,400
700 보전수입등및내부거래		739,098	664,003	75,095	
	710 보전수입등	739,098	664,003	75,095	
	714 예치금회수	739,098	664,003	75,095	
	714-01 예치금회수	739,098	664,003	75,095	
					1)2025년 예치금 회수 739,098,000원 = 739,098
수 입 합 계		794,498	711,003	83,495	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과				794,498	711,003	83,495
식품의약안전				792,898	709,403	83,495
식품공중위생업소 관리				207,217	221,817	△14,600
식품위생 수준향상(식품진흥기금)				207,217	221,817	△14,600
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 = 80,000		
1)화장실 시설개선 용자금				5,000,000원 = 5,000		
음식문화개선 및 모범업소 지원				65,457	74,357	△8,900
201 일반운영비				27,275	33,675	△6,400
01 사무관리비				27,275	33,675	△6,400
1)식품위생 홍보물 제작				7,000,000원 = 7,000		
1)미생물간이키트 및 ATP시약 등 구매				4,000,000원 = 4,000		
1)식품위생업소 점검용 비품 및 수거비				1,000,000원 = 1,000		
1)모범음식점 표지판				120,000원*30개 = 3,600		
1)식품제조판매업소 홍보물 구매				2,000,000원 = 2,000		
1)식중독지수 알림이(온습도측정기) 설치 및 위생용품 지원				215,000원*45개 = 9,675		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				301 일반보전금	28,682	30,682	△2,000
				14 기타보상금	28,682	30,682	△2,000
				1)위해식품 신고 포상금	200,000원 = 200		
				1)음식문화개선사업 물품지원 등	15,000,000원 = 15,000		
				1)식중독예방 교육 및 컨설팅비	299,600원*45건 = 13,482		
				307 민간이전	9,500	10,000	△500
				02 민간경상사업보조	9,500	10,000	△500
				1)타시도 음식문화 거리 벤치마킹	9,500,000원 = 9,500		
				소비자식품위생감시원 활동 지원	56,760	62,460	△5,700
				301 일반보전금	56,760	62,460	△5,700
				14 기타보상금	56,760	62,460	△5,700
				1)강사료	480,000원*1명*2회 = 960		
				1)교육참여자 실비보상	50,000원*50명*2회 = 5,000		
				1)식품접객업소(집단급식소포함)점검 활동비	50,000원*18명*6회 = 5,400		
				1)음식점 현장 위생 컨설팅 활동비	50,000원*2명*18주 = 1,800		
				1)모범음식점 지정,관리 활동비	50,000원*12명*4회 = 2,400		
				1)식품자동판매기단속 활동비	50,000원*4명*16회 = 3,200		
				1)청소년 유해업소 단속 및 대학생 먹거리보안관 활동비	50,000원*10명*40주 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)부정불량식품단속 활동비	50,000원*10명*24회 =	12,000		
				1)식품제조판매업소 점검 활동비	50,000원*10명*12회 =	6,000		
				재무활동(보건위생과)		585,681	487,586	98,095
				보전지출(식품진흥기금)		585,681	487,586	98,095
				예치금		585,681	487,586	98,095
				602 예치금		585,681	487,586	98,095
				01 일반예치금	585,681	585,681	487,586	98,095
				1)예치금	585,681,000원 =	585,681		
				기타		1,600	1,600	0
				행정운영경비(보건위생과)		1,600	1,600	0
				기금 기본경비(식품진흥기금)		1,600	1,600	0
				기금 기본경비		1,600	1,600	0
				201 일반운영비		1,600	1,600	0
				01 사무관리비	1,600	1,600	1,600	0
				1)기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*4명*4회 =	1,600		
지 출 합 계						794,498	711,003	83,495

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까 지	4,443,248	0	698,125	0	2,108,039	0	479,029	1,158,055	3,439,781	1,859,567	1,368,800	174,370	0	0	0	37,044	1,003,467
2021년도	27,213	0	13,000	0	0	0	9,633	4,580	105,514	103,708	0	900	0	0	0	906	△78,301
2022년도	46,866	0	13,000	0	0	0	25,856	8,010	97,617	95,719	0	990	0	0	0	908	△50,751
2023년도	69,487	0	14,000	0	0	0	34,061	21,426	91,319	90,250	0	910	0	0	0	159	△21,832
2024년도	75,003	0	15,000	0	0	0	41,013	18,990	97,160	95,486	0	800	0	0	0	874	△22,157
2025년도	47,000	0	0	0	0	0	42,000	5,000	138,328	136,817	0	800	0	0	0	711	△91,328
2026년도	55,400	0	0	0	0	0	50,400	5,000	208,817	122,217	85,000	1,600	0	0	0	0	△153,417
계	4,764,217	0	753,125	0	2,108,039	0	681,992	1,221,061	4,178,536	2,503,764	1,453,800	180,370	0	0	0	40,602	585,681

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		664,003	739,098	585,681	△ 153,417	
예치금	소계	664,003	739,098	585,681	△ 153,417	
	우리은행	664,003	739,098	585,681	△ 153,417	