

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2021년도 서울특별시 서대문구 기금 운용계획



서대문구

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. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 -----	51
6. 자활기금 -----	61
7. 사회복지기금(장애인복지계정) -----	71
8. 사회복지기금(노인복지계정) -----	81
9. 성평등기금 -----	91
10. 옥외광고발전기금 -----	101
11. 도로굴착복구기금 -----	113
12. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 -----	123
13. 재난관리기금 -----	133
14. 식품진흥기금 -----	143

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
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	<ul style="list-style-type: none"> 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 	일 자 리 경 제 과	법정 재량	용자	
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 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 음 식 물 류 폐 기 물 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	

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	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국민기초생활 보장법 제18조의3 ◦ 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례 	사 회 복 지 과	법정 의무	관리
사회복지 기 금	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	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양성평등 기본법 제42조 ◦ 서울특별시 서대문구 성평등 기본조례 	여 성 가 족 과	법정 재량	적립 관리
옥	외 광 고 발 전 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 옥외광고발전기금 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
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 자원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금설치 및 운용에 관한 조례	토 목 과	자체	적립
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 유자
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	유자 관리

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명		수 입 계 획					지 출 계 획						
		계	전입금	용자금 회 수 (0차포함)	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	기본 경비	예치금	기타 지출
합 계		76,091,445	8,769,859	1,767,460	63,619,881	1,035,526	898,719	76,091,445	14,938,360	2,150,000	12,769	57,967,813	1,022,503
공용청사 및 시설 건립기금	구의회청사건립계정	1,887,157	0	0	1,879,826	7,331	0	1,887,157	0	0	0	1,887,157	0
	동주민센터건립계정	16,658,967	0	0	16,452,755	206,212	0	16,658,967	7,100,000	0	840	9,558,127	0
	교육 및 문화·체육 시설 건립 계 정	5,409,156	0	0	5,320,307	88,849	0	5,409,156	0	0	0	5,409,156	0
중 소 기 업 육 성 기 금		4,630,694	0	1,767,460	2,814,634	48,600	0	4,630,694	32,056	2,000,000	4,380	2,594,258	0
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		7,984,263	0	0	7,948,994	35,269	0	7,984,263	6,064,716	0	690	1,918,857	0
자 활 기 금		1,250,144	0	0	1,204,236	24,442	21,466	1,250,144	95,000	0	1,320	1,153,824	0
사회복지 기 금	장애인복지계정	548,553	0	0	548,553	0	0	548,553	0	0	0	0	548,553
	노인복지계정	473,950	0	0	473,950	0	0	473,950	0	0	0	0	473,950
성 평 등 기 금		1,150,043	0	0	1,132,883	17,160	0	1,150,043	50,000	0	1,260	1,098,783	0
옥 외 광 고 발 전 기 금		744,032	0	0	658,032	15,000	71,000	744,032	6,000	0	840	737,192	0
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,936,178	0	0	1,139,099	23,243	773,836	1,936,178	758,988	0	639	1,176,551	0
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		27,292,448	8,000,000	0	18,829,028	463,420	0	27,292,448	122,000	0	840	27,169,608	0
재 난 관 리 기 금		5,156,509	769,859	0	4,303,650	83,000	0	5,156,509	600,000	30,000	840	4,525,669	0
식 품 진 흥 기 금		969,351	0	0	913,934	23,000	32,417	969,351	109,600	120,000	1,120	738,631	0

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2020년도말 조성액 ①	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
			수입 ②	지출 ③		
합 계		63,619,881	12,471,564	18,123,632	57,967,813	△5,652,068
공용 청사 및 시설 건립기금	구 의 회 청 사 건 립 계 정	1,879,826	7,331	0	1,887,157	7,331
	동 주 민 센 터 건 립 계 정	16,452,755	206,212	7,100,840	9,558,127	△6,894,628
	교 육 및 문 화 · 체 육 시 설 건 립 계 정	5,320,307	88,849	0	5,409,156	88,849
중 소 기 업 육 성 기 금		2,814,634	1,816,060	2,036,436	2,594,258	△220,376
난 지 음식물류 폐기물 자원화 시설 운영기금		7,948,994	35,269	6,065,406	1,918,857	△6,030,137
자 활 기 금		1,204,236	45,908	96,320	1,153,824	△50,412
사회복지기금	장 애 인 복 지 계 정	548,553	0	548,553	0	△548,553
	노 인 복 지 계 정	473,950	0	473,950	0	△473,950
성 평 등 기 금		1,132,883	17,160	51,260	1,098,783	△34,100
옥 외 광 고 발 전 기 금		658,032	86,000	6,840	737,192	79,160
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,139,099	797,079	759,627	1,176,551	37,452
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		18,829,028	8,463,420	122,840	27,169,608	8,340,580
재 난 관 리 기 금		4,303,650	852,859	630,840	4,525,669	222,019
식 품 진 흥 기 금		913,934	55,417	230,720	738,631	△175,303

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2021년도말 조 성 액 ㉑	용 자 금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
합 계		57,967,813	7,052,680	0	65,020,493
공용 청사 및 시설 건립기금	구 의 회 청 사 건 립 계 정	1,887,157	0	0	1,887,157
	동 주 민 센 터 건 립 계 정	9,558,127	0	0	9,558,127
	교육 및 문화·체육시설건립계정	5,409,156	0	0	5,409,156
중 소 기 업 육 성 기 금		2,594,258	7,052,680	0	9,646,938
난 지 음식물류 폐기물자원화 시설 운영기금		1,918,857	0	0	1,918,857
자 활 기 금		1,153,824	0	0	1,153,824
사회복지기금	장 애 인 복 지 계 정	0	0	0	0
	노 인 복 지 계 정	0	0	0	0
성 평 등 기 금		1,098,783	0	0	1,098,783
옥 외 광 고 발 전 기 금		737,192	0	0	737,192
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,176,551	0	0	1,176,551
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		27,169,608	0	0	27,169,608
재 난 관 리 기 금		4,525,669	0	0	4,525,669
식 품 진 흥 기 금		738,631	0	0	738,631

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (구의회청사 건립계정)

행정지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 구의회, 구청사 등 공용청사 건립완료로 폐지 예정(2021년 상반기 조례 개정 후 일반회계 전출)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,879,826	7,331	0	7,331	1,887,157	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,887,157	0	0	1,887,157

(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 : 2021년

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	1,887,157	2,480,306	△593,149	합 계	1,887,157	2,480,306	△593,149
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	1,031,440	△1,031,440
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	1,879,826	2,400,964	△521,138	예 치 금	1,887,157	1,448,866	438,291
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	7,331	79,342	△72,011	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

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	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	8,695,483	2,000,000	0	0	0	0	145,483	6,550,000	780,723	780,723	0	0	0	0	0	7,914,760
2019년도	1,407,131	1,080,000	0	0	0	0	327,131	0	11,461,001	11,461,001	0	0	0	0	0	△10,053,870
2020년도	79,342	0	0	0	0	0	79,342	0	5,070,889	5,070,889	0	0	0	0	0	△4,991,547
2021년도	7,331	0	0	0	0	0	7,331	0	0	0	0	0	0	0	0	7,331
계	19,199,770	12,080,000	0	0	0	0	569,770	6,550,000	17,312,613	17,312,613	0	0	0	0	0	1,887,157

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(구의회청사 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,871,374	1,879,826	1,887,157	7,331	
예치금	소계	6,871,374	1,879,826	1,887,157	7,331	
	우리은행	6,871,374	1,879,826	1,887,157	7,331	

02. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 동주민센터 신축을 위한 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
16,452,755	206,212	7,100,840	△6,894,628	9,558,127	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
9,558,127	0	0	9,558,127

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

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

(4) 지원대상 : 동주민센터 및 자치회관 등 공용청사

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

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	16,658,967	12,683,424	3,975,543	합 계	16,658,967	12,683,424	3,975,543
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	7,100,000	7,000,000	100,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	16,452,755	12,446,933	4,005,822	예 치 금	9,558,127	5,682,584	3,875,543
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	206,212	236,491	△30,279	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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과	16,658,967	12,683,424	3,975,543
일반행정	16,658,127	12,682,584	3,975,543
활기찬 주민자치 실현	7,100,000	7,000,000	100,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	7,100,000	7,000,000	100,000
북가좌2동 복합청사 건립	7,100,000	7,000,000	100,000
401 시설비및부대비	7,100,000	7,000,000	100,000
01 시설비	7,000,000	7,000,000	0
1)북가좌2동 복합청사 건립비	7,000,000,000원 = 7,000,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
1)북가좌2동 복합청사 건립 감리비	100,000,000원 = 100,000		
재무활동(자치행정과)	9,558,127	5,682,584	3,875,543
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))	9,558,127	5,682,584	3,875,543
예치금	9,558,127	5,682,584	3,875,543
602 예치금	9,558,127	5,682,584	3,875,543
01 일반예치금	9,558,127	5,682,584	3,875,543
1)예치금	9,558,127,000원 = 9,558,127		
기타	840	840	0
행정운영경비(자치행정과)	840	840	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))		840	840	0
		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				16,658,967	12,683,424	3,975,543

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	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	5,135,095	5,000,000	0	0	0	0	135,095	0	0	0	0	0	0	0	0	5,135,095
2019년도	269,803	0	0	0	0	0	269,803	0	0	0	0	0	0	0	0	269,803
2020년도	10,906,212	10,000,000	0	0	0	0	206,212	700,000	6,900,000	6,900,000	0	0	0	0	0	4,006,212
2021년도	206,212	0	0	0	0	0	206,212	0	7,100,840	7,100,000	0	840	0	0	0	△6,894,628
계	23,558,967	22,020,000	0	0	0	0	838,967	700,000	14,000,840	14,000,000	0	840	0	0	0	9,558,127

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		12,446,543	16,452,755	9,558,127	△6,894,628	
예치금	소계	12,446,543	16,452,755	9,558,127	△6,894,628	
	우리은행	12,446,543	16,452,755	9,558,127	△6,894,628	

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,320,307	88,849	0	88,849	5,409,156	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,409,156	0	0	5,409,156

- (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 : 2021년
 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	5,409,156	5,328,549	80,607	합 계	5,409,156	5,328,549	80,607
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	5,320,307	5,229,195	91,112	예 치 금	5,409,156	5,328,549	80,607
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	88,849	99,354	△10,505	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

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년 까지	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	5,015,417	5,000,000	0	0	0	0	15,417	0	0	0	0	0	0	0	0	5,015,417
2018년도	99,289	0	0	0	0	0	99,289	0	0	0	0	0	0	0	0	99,289
2019년도	111,384	0	0	0	0	0	111,384	0	0	0	0	0	0	0	0	111,384
2020년도	94,217	0	0	0	0	0	94,217	0	0	0	0	0	0	0	0	94,217
2021년도	88,849	0	0	0	0	0	88,849	0	0	0	0	0	0	0	0	88,849
계	5,409,156	5,000,000	0	0	0	0	409,156	0	0	0	0	0	0	0	0	5,409,156

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,226,090	5,320,307	5,409,156	88,849	
예치금	소계	5,226,090	5,320,307	5,409,156	88,849	
		5,226,090	5,320,307	5,409,156	88,849	

04. 중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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 : 중소기업 및 소상공인의 경영개선 및 안정화를 통한 지역경제 활성화
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 및 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,814,634	1,816,060	2,036,436	△220,376	2,594,258	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,594,258	7,052,680	0	9,646,938

(2) 자원조성 : 예치금 이자수입, 용자금 회수 및 용자금 회수 이자수입

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

○ 지원금액 : 업체당 2억원 이내

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

○ 연 이 율 : 1.5%

(4) 지원대상 : 서대문구 소재 제조업체, 공장등록 업체, 사회적기업, 서대문구창업지원센터 입주 사업자 및
우리 구에서 사업체를 운영하는 업종 중 구청장이 필요하다고 인정하는 업종

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	4,630,694	4,142,664	488,030	합 계	4,630,694	4,142,664	488,030
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	32,056	1,240	30,816
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	2,000,000	2,000,000	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)	1,767,460	1,356,480	410,980	기 본 경 비	4,380	3,120	1,260
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,814,634	2,739,784	74,850	예 치 금	2,594,258	2,138,304	455,954
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	48,600	46,400	2,200	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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	117,750	107,990	9,760	
210 경상적세외수입	117,750	107,990	9,760	
216 이자수입	117,750	107,990	9,760	
216-01 공공예금이자수입	48,600	46,400	2,200	
				1)예치금 이자수입 48,600,000원 = 48,600
216-02 용자금회수이자수입	69,150	61,590	7,560	
				1)용자금 회수이자 69,150,000원 = 69,150
700 보전수입등및내부거래	4,512,944	4,034,674	478,270	
710 보전수입등	4,512,944	4,034,674	478,270	
713 용자금원금수입	1,698,310	1,294,890	403,420	
713-01 민간용자금회수수입	1,698,310	1,294,890	403,420	
				1)용자회수금 1,698,310,000원 = 1,698,310
714 예치금회수	2,814,634	2,739,784	74,850	
714-01 예치금회수	2,814,634	2,739,784	74,850	
				1)2020년 예치금 회수 2,814,634,000원 = 2,814,634
수 입 합 계	4,630,694	4,142,664	488,030	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과	4,630,694	4,142,664	488,030
산업·중소기업일반	4,626,314	4,139,544	486,770
안정적인 지역경제 기반조성	2,032,056	2,001,240	30,816
중소·벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)	2,032,056	2,001,240	30,816
중소기업 융자지원	2,032,056	2,001,240	30,816
201 일반운영비	8,500	1,240	7,260
01 사무관리비	8,500	1,240	7,260
1)중소기업육성지원 홍보현수막 제작	170,000원*5개*10월 = 8,500		
307 민간이전	23,556	0	23,556
08 이차보전금	23,556	0	23,556
1)은행 이차차액 보전금	23,556,000원 = 23,556		
501 융자금	2,000,000	2,000,000	0
01 민간융자금	2,000,000	2,000,000	0
1)중소기업융자	2,000,000,000원 = 2,000,000		
재무활동(일자리경제과)	2,594,258	2,138,304	455,954
보전지출(중소기업육성기금)	2,594,258	2,138,304	455,954
예치금	2,594,258	2,138,304	455,954
602 예치금	2,594,258	2,138,304	455,954

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01 일반예치금		2,594,258	2,594,258	2,138,304	455,954
	1)예치금	2,594,258,000원 =	2,594,258			
기타				4,380	3,120	1,260
행정운영경비(일자리경제과)				4,380	3,120	1,260
기금 기본경비(중소기업육성기금)				4,380	3,120	1,260
중소기업육성기금 기본경비				4,380	3,120	1,260
201 일반운영비				4,380	3,120	1,260
	01 사무관리비		4,380	4,380	3,120	1,260
	1)중소기업육성기금 운용심의위원회 심의수당	(70,000원*6명*10회)+(20,000원*3명*3회) =	4,380			
지 출 합 계				4,630,694	4,142,664	488,030

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년 까지	31,003,340	3,600,000	0	0	13,603,106	0	2,075,461	11,724,773	28,175,630	200,000	27,975,000	630	0	0	0	2,827,710
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	1,844,209	0	0	0	1,792,207	0	52,002	0	1,541,230	0	1,540,000	1,230	0	0	0	302,979
2019년도	1,556,297	0	0	0	1,488,747	0	67,550	0	2,001,840	0	2,000,000	1,840	0	0	0	△445,543
2020년도	4,069,737	2,000,000	0	0	2,021,318	0	48,419	0	4,034,911	27,420	4,000,000	7,491	0	0	0	34,826
2021년도	1,816,060	0	0	0	1,767,460	0	48,600	0	2,036,436	32,056	2,000,000	4,380	0	0	0	△220,376
계	42,991,985	5,600,000	0	0	23,265,079	0	2,402,133	11,724,773	40,397,727	259,476	40,121,000	17,251	0	0	0	2,594,258

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,779,810	2,814,634	2,594,258	△ 220,376	
예치금	소계	2,779,810	2,814,634	2,594,258	△ 220,376	
	우리은행	2,779,810	2,814,634	2,594,258	△ 220,376	

05. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 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) 2021년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 현대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,948,994	35,269	6,065,406	△6,030,137	1,918,857	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,918,857	0	0	1,918,857

- (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 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 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	7,984,263	7,790,887	193,376	합 계	7,984,263	7,790,887	193,376
전 입 금	0	2,500,000	△2,500,000	비 용 자 성 사 업 비	6,064,716	7,330,000	△1,265,284
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 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	690	840	△150
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,948,994	5,237,837	2,711,157	예 치 금	1,918,857	460,047	1,458,810
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	35,269	53,050	△17,781	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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,269	53,050	△ 17,781	
210 경상적세외수입	35,269	53,050	△ 17,781	
216 이자수입	35,269	53,050	△ 17,781	
216-01 공공예금이자수입	35,269	53,050	△ 17,781	
				1)예치금 이자수입 35,269,000원 = 35,269
700 보전수입등및내부거래	7,948,994	7,737,837	211,157	
710 보전수입등	7,948,994	5,237,837	2,711,157	
714 예치금회수	7,948,994	5,237,837	2,711,157	
714-01 예치금회수	7,948,994	5,237,837	2,711,157	
				1)2020년 예치금 회수 7,948,994,000원 = 7,948,994
수 입 합 계	7,984,263	7,790,887	193,376	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)				690	840	△ 150
기금 기본경비(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				690	840	△ 150
기금 기본경비				690	840	△ 150
201 일반운영비				690	840	△ 150
01 사무관리비			690	690	840	△ 150
1)기금운용심의위원회 참석수당 (70,000원*3명*3회)+(20,000원*1명*3회) =			690			
지 출 합 계				7,984,263	7,790,887	193,376

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 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	
2015년 까지	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	3,041,994	838,252	0	0	0	0	66,198	2,137,544	1,319,271	1,319,271	0	0	0	0	0	1,722,723
2019년도	108,234	0	0	0	0	0	107,376	858	370	0	0	370	0	0	0	107,864
2020년도	2,678,689	2,500,000	0	0	0	0	178,689	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,689
2021년도	35,269	0	0	0	0	0	35,269	0	6,065,406	6,064,716	0	690	0	0	0	△6,030,137
계	9,304,814	6,717,890	0	0	0	0	448,522	2,138,402	7,385,957	7,383,987	0	1,970	0	0	0	1,918,857

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,270,305	7,948,994	1,918,857	△6,030,137	
예치금	소계	5,270,305	7,948,994	1,918,857	△6,030,137	
	우리은행	5,270,305	7,948,994	1,918,857	△6,030,137	

06. 자활기금

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의3, 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례(2020.12.30. 개정)
- (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) 2021년도 기금사업 개요 :
 - 자활성공 모델 보급을 위한 인센티브 지원사업
 - 맞춤형 단계별 취업역량강화를 위한 참여주민 교육지원사업
 - 자립저해요인 경감을 위한 자활사례관리 체계화 및 통합지원 시스템 구축 지원
 - 자활기업 경영 활성화를 위한 차량 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,204,236	45,908	96,320	△50,412	1,153,824	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,153,824	0	0	1,153,824

(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 : 2021년
 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	1,250,144	1,350,689	△100,545	합 계	1,250,144	1,350,689	△100,545
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	95,000	145,080	△50,080
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클 이 자 자 크 포 회 함 수 (이 자 자 크 포 회 함 수)	0	0	0	기본경비	1,320	1,373	△53
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,204,236	1,294,793	△90,557	예 치 금	1,153,824	1,204,236	△50,412
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,442	25,896	△1,454	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	21,466	30,000	△8,534	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	45,908	55,896	△9,988	
210 경상적세외수입	24,442	25,896	△1,454	
216 이자수입	24,442	25,896	△1,454	
216-01 공공예금이자수입	24,442	25,896	△1,454	
				1)예치금 이자수입 24,442,000원 = 24,442
220 임시적세외수입	21,466	30,000	△8,534	
224 기타수입	21,466	30,000	△8,534	
224-07 그외수입	21,466	30,000	△8,534	
				1)자활사업단 수익금 21,466,000원 = 21,466
700 보전수입등및내부거래	1,204,236	1,294,793	△90,557	
710 보전수입등	1,204,236	1,294,793	△90,557	
714 예치금회수	1,204,236	1,294,793	△90,557	
714-01 예치금회수	1,204,236	1,294,793	△90,557	
				1)2020년 예치금 회수 1,204,236,000원 = 1,204,236
수 입 합 계	1,250,144	1,350,689	△100,545	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	1,250,144	1,350,689	△100,545
기초생활보장	1,248,824	1,349,316	△100,492
저소득 소외계층 생활안정 지원	95,000	145,080	△50,080
저소득주민 자활지원(자활기금)	95,000	145,080	△50,080
자활사업 지원	95,000	145,080	△50,080
307 민간이전	55,000	55,080	△80
11 사회복지사업보조	55,000	55,080	△80
1)자활성공 모델 보급을 위한 인센티브 지원	10,000,000원 = 10,000		
1)참여주민 교육지원사업	40,000,000원 = 40,000		
1)자활사업 활성화를 위한 전문가 자원연계 지원	5,000,000원 = 5,000		
402 민간자본이전	40,000	90,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	45,000	△5,000
1)자활기업(에버클린) 작업차량 구입비 지원	26,000,000원 = 26,000		
1)자활기업(다솜도시락) 배송차량 구입비 지원	14,000,000원 = 14,000		
재무활동(사회복지과)	1,153,824	1,204,236	△50,412
보전지출(자활기금)	1,153,824	1,204,236	△50,412

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		예치금		1,153,824	1,204,236	△50,412
		602 예치금		1,153,824	1,204,236	△50,412
		01 일반예치금	1,153,824	1,153,824	1,204,236	△50,412
		1)예치금	1,153,824,000원 = 1,153,824			
		기타		1,320	1,373	△53
		행정운영경비(사회복지과)		1,320	1,373	△53
		기금 기본경비(자활기금)		1,320	1,373	△53
		기금 기본경비		1,320	1,373	△53
		201 일반운영비		1,320	1,373	△53
		01 사무관리비	1,320	1,320	1,373	△53
		1)자활기금운용위원회 참석수당	(70,000원*6명*3회)+(20,000원*1명*3회) = 1,320			
		지출합계		1,250,144	1,350,689	△100,545

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(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	
2015년 까지	1,491,393	900,000	0	0	0	0	333,358	258,035	224,927	224,927	0	0	0	0	0	1,266,466
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	65,055	0	0	0	0	0	23,001	42,054	94,659	94,199	0	460	0	0	0	△29,604
2019년도	158,625	0	0	0	0	0	28,489	130,136	118,659	118,000	0	659	0	0	0	39,966
2020년도	28,850	0	0	0	0	0	14,450	14,400	146,453	145,080	0	1,373	0	0	0	△117,603
2021년도	45,908	0	0	0	0	0	24,442	21,466	96,320	95,000	0	1,320	0	0	0	△50,412
계	1,987,349	900,000	0	0	0	0	474,074	613,275	833,525	828,103	0	5,422	0	0	0	1,153,824

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,321,839	1,204,236	1,153,824	△50,412	
예치금	소계	1,321,839	1,204,236	1,153,824	△50,412	
	우리은행	1,321,839	1,204,236	1,153,824	△50,412	

07. 사회복지기금(장애인복지계정)

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 일반회계 사업으로 전환에 따른 기금 폐지(일반회계 전출금 편성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
548,553	0	548,553	△548,553	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
0	0	0	0

(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, 장애인복지 시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

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	548,553	549,137	△584	합 계	548,553	549,137	△584
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	548,553	537,056	11,497	예 치 금	0	549,137	△549,137
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	0	12,081	△12,081	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	548,553	0	548,553

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	750,414	500,000	0	0	0	0	250,414	0	196,651	196,651	0	0	0	0	0	553,763
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	10,644	0	0	0	0	0	10,644	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	△356
2019년도	11,582	0	0	0	0	0	11,582	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	582
2020년도	11,496	0	0	0	0	0	11,496	0	0	0	0	0	0	0	0	11,496
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	548,553	0	0	0	0	0	548,553	△548,553
계	803,193	500,000	0	0	0	0	303,193	0	803,193	254,640	0	0	0	0	548,553	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(장애인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		537,056	548,553	0	△548,553	
예치금	소계	537,056	548,553	0	△548,553	
	우리은행	537,056	548,553	0	△548,553	

08. 사회복지기금(노인복지계정)

어르신복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 일반회계 사업으로 전환에 따른 기금 폐지(일반회계 전출금 편성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
473,950	0	473,950	△473,950	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

(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 : 2021년
 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	473,950	483,463	△9,513	합 계	473,950	483,463	△9,513
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	13,000	△ 13,000
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	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	473,950	474,280	△330	예 치 금	0	470,463	△470,463
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	0	9,183	△9,183	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	473,950	0	473,950

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	800,217	402,390	0	0	0	0	392,622	5,205	269,782	269,782	0	0	0	0	0	530,435
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	9,368	0	0	0	0	0	9,368	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	△13,632
2019년도	10,551	0	0	0	0	0	10,551	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	△12,449
2020년도	10,119	0	0	0	0	0	10,119	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	△2,881
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	473,950	0	0	0	0	0	473,950	△473,950
계	850,366	402,390	0	0	0	0	442,771	5,205	850,366	376,416	0	0	0	0	473,950	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금(노인복지계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		476,830	473,950	0	△473,950	
예치금	소계	476,830	473,950	0	△473,950	
	우리은행	476,830	473,950	0	△473,950	

09. 성평등기금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 성평등, 여성친화도시 조성 관련 사업 공모 및 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,132,883	17,160	51,260	△34,100	1,098,783	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,098,783	0	0	1,098,783

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 성평등기금 사업 공모를 통하여 여성복지 증진에 필요한 사업

(4) 지원대상 : 성평등 촉진, 여성복지증진 사업을 추진하는 단체, 비영리법인, 커뮤니티, 기관 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	1,150,043	1,161,020	△10,977	합 계	1,150,043	1,161,020	△10,977
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	35,000	15,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 료 포 회 합 수 (이 자 자 료 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,260	1,330	△70
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,132,883	1,140,120	△7,237	예 치 금	1,098,783	1,124,690	△25,907
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,160	20,900	△3,740	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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	17,160	20,900	△3,740	
210 경상적세외수입	17,160	20,900	△3,740	
216 이자수입	17,160	20,900	△3,740	
216-01 공공예금이자수입	17,160	20,900	△3,740	
				1)예치금 이자수입 17,160,000원 = 17,160
700 보전수입등및내부거래	1,132,883	1,140,120	△7,237	
710 보전수입등	1,132,883	1,140,120	△7,237	
714 예치금회수	1,132,883	1,140,120	△7,237	
714-01 예치금회수	1,132,883	1,140,120	△7,237	
				1)2020년 예치금 회수 1,132,883,000원 = 1,132,883
수 입 합 계	1,150,043	1,161,020	△10,977	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	1,150,043	1,161,020	△10,977
보육·가족및여성	1,148,783	1,159,690	△10,907
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	50,000	35,000	15,000
성평등기금 운용(성평등기금)	50,000	35,000	15,000
여성의 복지증진 사업	50,000	35,000	15,000
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
1)여성복지증진 공모사업 지원	50,000,000원 = 50,000	35,000	15,000
재무활동(여성가족과)	1,098,783	1,124,690	△25,907
보전지출(성평등기금)	1,098,783	1,124,690	△25,907
예치금	1,098,783	1,124,690	△25,907
602 예치금	1,098,783	1,124,690	△25,907
01 일반예치금	1,098,783	1,124,690	△25,907
1)예치금	1,098,783,000원 = 1,098,783	1,124,690	△25,907
기타	1,260	1,330	△70
행정운영경비(여성가족과)	1,260	1,330	△70
기금 기본경비(성평등기금)	1,260	1,330	△70
기금 기본경비	1,260	1,330	△70

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			201 일반운영비	1,260	1,330	△70
			01 사무관리비	1,260	1,330	△70
			1)성평등위원회 회의참석수당	70,000원*6명*3회 = 1,260		
지 출 합 계				1,150,043	1,161,020	△ 10,977

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	
2015년 까지	1,360,678	1,100,000	0	0	0	0	260,628	50	193,346	193,346	0	0	0	0	0	1,167,332
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	22,699	0	0	0	0	0	22,699	0	29,534	29,534	0	0	0	0	0	△6,835
2019년도	24,837	0	0	0	0	0	24,837	0	29,316	29,316	0	0	0	0	0	△4,479
2020년도	23,796	0	0	0	0	0	23,796	0	31,280	31,000	0	280	0	0	0	△7,484
2021년도	17,160	0	0	0	0	0	17,160	0	51,260	50,000	0	1,260	0	0	0	△34,100
계	1,493,393	1,100,000	0	0	0	0	393,343	50	394,610	393,070	0	1,540	0	0	0	1,098,783

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,140,367	1,132,883	1,098,783	△ 34,100	
예치금	소계	1,140,367	1,132,883	1,098,783	△ 34,100	
	우리은행	1,140,367	1,132,883	1,098,783	△ 34,100	

10. 옥외광고발전기금

건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 서울특별시 서대문구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례(2020.12.30. 개정)
- (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) 2021년도 기금사업 개요 : 재해대비 위험광고물 안전점검 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
658,032	86,000	6,840	79,160	737,192	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
737,192	0	0	737,192

- (2) 자원조성 : 옥외광고물 인·허가 수수료, 불법 유동광고물 과태료, 불법 고정광고물 이행강제금 등
- (3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 정비사업비
- (4) 지원대상 : 간판개선사업비 및 안전점검 수수료 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	744,032	947,663	△203,631	합 계	744,032	947,663	△203,631
전 입 금	0	200,000	△200,000	비 용 자 성 사 업 비	6,000	539,300	△533,300
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	658,032	649,999	8,033	예 치 금	737,192	407,523	329,669
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	12,000	3,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	71,000	85,664	△14,664	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	86,000	97,664	△ 11,664	
210 경상적세외수입	48,000	49,664	△ 1,664	
213 수수료수입	33,000	37,664	△ 4,664	
213-01 증지수입	20,000	20,000	0	
				1)옥외광고를 인허가 수수료 20,000,000원 = 20,000
213-05 기타수수료	13,000	17,664	△ 4,664	
				1)현수막 지정게시대 수수료 6,500,000원 = 6,500
				1)현수막 전자게시대 수수료 6,500,000원 = 6,500
216 이자수입	15,000	12,000	3,000	
216-01 공공예금이자수입	15,000	12,000	3,000	
				1)예치금 이자수입 15,000,000원 = 15,000
230 지방행정제재·부과금	38,000	48,000	△ 10,000	
232 이행강제금	8,000	8,000	0	
232-01 이행강제금	8,000	8,000	0	
				1)불법 고정광고물 이행강제금 8,000,000원 = 8,000
234 과태료	30,000	40,000	△ 10,000	
234-02 기타과태료	30,000	40,000	△ 10,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								1)불법 유통광고물 과태료	30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래					658,032	849,999	△ 191,967		
710 보전수입등					658,032	649,999	8,033		
714 예치금회수					658,032	649,999	8,033		
714-01 예치금회수					658,032	649,999	8,033		
								1)2020년 예치금 회수	658,032,000원 = 658,032
수 입 합 계					744,032	947,663	△ 203,631		

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과	744,032	947,663	△203,631
일반행정	743,192	946,823	△203,631
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	6,000	539,300	△533,300
아름다운 도시미관 조성(옥외광고발전기금)	6,000	539,300	△533,300
불법 옥외광고물 정비	6,000	539,300	△533,300
201 일반운영비	6,000	6,800	△800
01 사무관리비	6,000	6,800	△800
1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료	5,000,000원 = 5,000		
1)간판개선사업제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*10명 = 1,000		
재무활동(건설관리과)	737,192	407,523	329,669
보전지출(옥외광고발전기금)	737,192	407,523	329,669
예치금	737,192	407,523	329,669
602 예치금	737,192	407,523	329,669
01 일반예치금	737,192	407,523	329,669
1)예치금	737,192,000원 = 737,192		
기타	840	840	0
행정운영경비(건설관리과)	840	840	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비(옥외광고발전기금)		840	840	0
		기금 기본경비		840	840	0
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비	840	840	840	0
		1)옥외광고발전기금운용심의위원회 수당				
			70,000원*4명*3회 =	840		
지 출 합 계				744,032	947,663	△203,631

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	1,891,342	13,090	576,700	0	0	0	56,325	1,245,227	1,108,035	1,098,137	0	9,898	0	0	0	783,307
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	447,401	320,000	0	0	0	0	12,639	114,762	421,988	421,588	0	400	0	0	0	25,413
2019년도	611,471	480,000	0	0	0	0	13,197	118,274	380,229	379,879	0	350	0	0	0	231,242
2020년도	370,436	200,000	0	0	0	0	12,000	158,436	389,733	388,833	0	900	0	0	0	△19,297
2021년도	86,000	0	0	0	0	0	15,000	71,000	6,840	6,000	0	840	0	0	0	79,160
계	4,017,096	1,158,090	576,700	0	0	0	142,922	2,139,384	3,279,904	3,258,918	0	20,986	0	0	0	737,192

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		677,330	658,032	737,192	79,160	
예치금	소계	677,330	658,032	737,192	79,160	
	우리은행	677,330	658,032	737,192	79,160	

11. 도로굴착복구기금

투 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,139,099	797,079	759,627	37,452	1,176,551	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,176,551	0	0	1,176,551

- (2) 자원조성 : 도로법 제91조의 규정에 의하여 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 : 2021년
 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	1,936,178	1,726,493	209,685	합 계	1,936,178	1,726,493	209,685
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	758,988	702,500	56,488
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	639	648	△9
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,139,099	953,575	185,524	예 치 금	1,176,551	1,023,345	153,206
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,243	18,118	5,125	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	773,836	754,800	19,036	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	797,079	772,918	24,161	
210 경상적세외수입	23,243	18,118	5,125	
216 이자수입	23,243	18,118	5,125	
216-01 공공예금이자수입	23,243	18,118	5,125	
				1)예치금 이자수입 23,243,000원 = 23,243
230 지방행정제재·부과금	773,836	754,800	19,036	
236 부담금	773,836	754,800	19,036	
236-01 부담금	773,836	754,800	19,036	
				1)도로굴착복구 원인자부담금 773,836,000원 = 773,836
700 보전수입등및내부거래	1,139,099	953,575	185,524	
710 보전수입등	1,139,099	953,575	185,524	
714 예치금회수	1,139,099	953,575	185,524	
714-01 예치금회수	1,139,099	953,575	185,524	
				1)2020년 예치금 회수 1,139,099,000원 = 1,139,099
수입합계	1,936,178	1,726,493	209,685	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		1,936,178	1,726,493	209,685
도로		1,935,539	1,725,845	209,694
도로인프라 확충·정비		758,988	702,500	56,488
도로기능 복구(도로굴착복구기금)		758,988	702,500	56,488
도로굴착 복구공사		758,988	702,500	56,488
201 일반운영비		8,988	2,500	6,488
01 사무관리비		7,788	2,500	5,288
1) 심의회 책자 제작		400,000원*2회 = 800		
1) 굴착복구 순찰차량 임차료		499,000원*12개월 = 5,988		
1) 측량수수료		1,000,000원 = 1,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
1) 굴착복구 순찰차량 유류비		100,000원*12개월 = 1,200		
401 시설비및부대비		750,000	700,000	50,000
01 시설비		750,000	700,000	50,000
1) 도로굴착복구 및 도로정비공사		750,000,000원 = 750,000		
재무활동(토목과)		1,176,551	1,023,345	153,206
보전지출(도로굴착복구기금)		1,176,551	1,023,345	153,206
예치금		1,176,551	1,023,345	153,206

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		1,176,551	1,023,345	153,206
		01 일반예치금	1,176,551	1,176,551	1,023,345	153,206
		1)예치금	1,176,551,000원 = 1,176,551			
		기타		639	648	△9
		행정운영경비(토목과)		639	648	△9
		기금 기본경비(도로굴착복구기금)		639	648	△9
		기금 기본경비		639	648	△9
		201 일반운영비		639	648	△9
		01 사무관리비	639	639	648	△9
		1)도로굴착복구기금 심의위원회수당	70,000원*3명*3회 = 630			
		1)위촉장 제작	8,800원*1명 = 9			
		지출합계		1,936,178	1,726,493	209,685

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	16,847,167	0	0	0	0	0	240,012	16,607,155	15,964,120	15,963,910	0	210	0	0	0	883,047
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	799,965	0	0	0	0	0	17,896	782,069	724,068	723,578	0	490	0	0	0	75,897
2019년도	672,195	0	0	0	0	0	23,038	649,157	579,376	578,956	0	420	0	0	0	92,819
2020년도	798,827	0	0	0	0	0	25,000	773,827	710,000	709,352	0	648	0	0	0	88,827
2021년도	797,079	0	0	0	0	0	23,243	773,836	759,627	758,988	0	639	0	0	0	37,452
계	21,099,270	0	0	0	0	0	374,869	20,724,401	19,922,719	19,919,892	0	2,827	0	0	0	1,176,551

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,050,273	1,139,099	1,176,551	37,452	
예치금	소계	1,050,273	1,139,099	1,176,551	37,452	
	우리은행	1,050,273	1,139,099	1,176,551	37,452	

12. 지역개발 및 지하보행 네트워크 조성 기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

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) 2021년도 기금사업 개요 : 지하보행네트워크 건설사업관리 용역시행 및 설계VE검토 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
18,829,028	8,463,420	122,840	8,340,580	27,169,608	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
27,169,608	0	0	27,169,608

(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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	27,292,448	16,764,187	10,528,261	합계	27,292,448	16,764,187	10,528,261
전입금	8,000,000	5,000,000	3,000,000	비용자성사업비	122,000	2,100,000	△1,978,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클자자크포회합수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	840	840	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	18,829,028	11,579,136	7,249,892	예치금	27,169,608	14,663,347	12,506,261
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	463,420	185,051	278,369	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	463,420	185,051	278,369	
210 경상적세외수입	463,420	185,051	278,369	
216 이자수입	463,420	185,051	278,369	
216-01 공공예금이자수입	463,420	185,051	278,369	
				1)예치금 이자수입 463,420,000원 = 463,420
700 보전수입등및내부거래	26,829,028	16,579,136	10,249,892	
710 보전수입등	18,829,028	11,579,136	7,249,892	
714 예치금회수	18,829,028	11,579,136	7,249,892	
714-01 예치금회수	18,829,028	11,579,136	7,249,892	
				1)예치금 회수 18,829,028,000원 = 18,829,028
720 내부거래	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
721 전입금	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
721-03 기타회계전입금	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
				1)일반회계 전입금 8,000,000,000원 = 8,000,000
수 입 합 계	27,292,448	16,764,187	10,528,261	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		27,292,448	16,764,187	10,528,261
도로		27,291,608	16,763,347	10,528,261
도로인프라 확충·정비		122,000	2,100,000	△1,978,000
지하보행네트워크 구축(지역개발및지하보행네트워크조성기금)		122,000	2,100,000	△1,978,000
홍제역~홍은사거리 지하보행네트워크 조성		122,000	2,100,000	△1,978,000
401 시설비및부대비		122,000	2,100,000	△1,978,000
01 시설비		10,000	2,100,000	△2,090,000
1)설계VE 검토비용		10,000,000원*1식 = 10,000		
02 감리비		112,000	0	112,000
1)실시설계 건설사업관리용역		112,000,000원*1식 = 112,000		
재무활동(토목과)		27,169,608	14,663,347	12,506,261
보전지출(지역개발및지하보행네트워크조성기금)		27,169,608	14,663,347	12,506,261
예치금		27,169,608	14,663,347	12,506,261
602 예치금		27,169,608	14,663,347	12,506,261
01 일반예치금		27,169,608	14,663,347	12,506,261
1)예치금		27,169,608,000원 = 27,169,608		
기타		840	840	0
행정운영경비(토목과)		840	840	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비(지역개발및지하보행네트워크조성기금)		840	840	0
		기금 기본경비		840	840	0
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비	840	840	840	0
		1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*3회 = 840			
지 출 합 계				27,292,448	16,764,187	10,528,261

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(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	
2015년 까지	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	11,559,984	11,500,000	0	0	0	0	59,984	0	490	0	0	490	0	0	0	11,559,494
2020년도	8,187,001	8,000,000	0	0	0	0	187,001	0	917,467	916,907	0	560	0	0	0	7,269,534
2021년도	8,463,420	8,000,000	0	0	0	0	463,420	0	122,840	122,000	0	840	0	0	0	8,340,580
계	28,210,405	27,500,000	0	0	0	0	710,405	0	1,040,797	1,038,907	0	1,890	0	0	0	27,169,608

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,559,494	18,829,028	27,169,608	8,340,580	
예치금	소계	11,559,494	18,829,028	27,169,608	8,340,580	
	우리은행	11,559,494	18,829,028	27,169,608	8,340,580	

13. 재난관리기금

안전치수과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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 : 재난에 필요한 재원을 사전에 확보, 재난예방 및 응급조치의 용도에 활용하여 효과적인 재난대처 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 응급복구, 이주세대 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
4,303,650	852,859	630,840	222,019	4,525,669	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,525,669	0	0	4,525,669

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

(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 : 2021년
 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	5,156,509	5,227,724	△71,215	합 계	5,156,509	5,227,724	△71,215
전 입 금	769,859	706,833	63,026	비 용 자 성 사 업 비	600,000	620,000	△20,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	1,050	△210
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,303,650	4,437,491	△133,841	예 치 금	4,525,669	4,576,674	△51,005
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	83,000	83,400	△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 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	83,000	83,400	△ 400	
210 경상적세외수입	83,000	83,400	△ 400	
216 이자수입	83,000	83,400	△ 400	
216-01 공공예금이자수입	83,000	83,400	△ 400	
				1)예치금 이자수입 83,000,000원 = 83,000
700 보전수입등및내부거래	5,073,509	5,144,324	△ 70,815	
710 보전수입등	4,303,650	4,437,491	△ 133,841	
714 예치금회수	4,303,650	4,437,491	△ 133,841	
714-01 예치금회수	4,303,650	4,437,491	△ 133,841	
				1)2020년 예치금 회수 4,303,650,000원 = 4,303,650
720 내부거래	769,859	706,833	63,026	
721 전입금	769,859	706,833	63,026	
721-03 기타회계전입금	769,859	706,833	63,026	
				1)일반회계 전입금 (230,957,704,110원/3)*1% = 769,859
수 입 합 계	5,156,509	5,227,724	△ 71,215	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과	5,156,509	5,227,724	△71,215
재난방재·민방위	5,155,669	5,226,674	△71,005
재해 및 재난 예방	630,000	650,000	△20,000
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)	630,000	650,000	△20,000
재난예방활동 및 응급복구	630,000	650,000	△20,000
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)재난예방 및 응급복구	600,000,000원 = 600,000	600,000	
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)	4,525,669	4,576,674	△51,005
보전지출(재난관리기금)	4,525,669	4,576,674	△51,005
예치금	4,525,669	4,576,674	△51,005
602 예치금	4,525,669	4,576,674	△51,005
01 일반예치금	3,190,190	4,576,674	△1,386,484
1)일반예치금	3,190,190,000원 = 3,190,190	3,190,190	
02 의무예치금	1,335,479	0	1,335,479

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)의무예치금	1,335,479,000원 =	1,335,479		
		기타		840	1,050	△210
		행정운영경비(안전치수과)		840	1,050	△210
		기금 기본경비(재난관리기금)		840	1,050	△210
		기금 기본경비		840	1,050	△210
		201 일반운영비		840	1,050	△210
		01 사무관리비		840	1,050	△210
		1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 =	840		
		지출합계		5,156,509	5,227,724	△71,215

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	5,917,399	4,929,963	0	0	0	0	987,436	0	3,261,085	3,256,675	0	4,410	0	0	0	2,656,314
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	694,574	632,491	0	0	0	0	62,083	0	210,106	209,546	0	560	0	0	0	484,468
2019년도	757,234	668,921	0	0	0	0	88,313	0	140,211	139,651	0	560	0	0	0	617,023
2020년도	798,032	706,833	0	0	0	0	91,199	0	925,540	925,540	0	0	0	0	0	△127,508
2021년도	852,859	769,859	0	0	0	0	83,000	0	630,840	600,000	30,000	840	0	0	0	222,019
계	10,344,007	8,903,193	0	0	0	0	1,440,814	0	5,818,338	5,781,478	30,000	6,860	0	0	0	4,525,669

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,431,158	4,303,650	4,525,669	222,019	
예치금	소계	4,431,158	4,303,650	4,525,669	222,019	
	우리은행	4,431,158	4,303,650	4,525,669	222,019	

14. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 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) 2021년도 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)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
913,934	55,417	230,720	△175,303	738,631	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
738,631	0	0	738,631

(2) 자원조성 : 과징금,기금운용 수익금(이자수입 등)

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

○ 화장실 : 실소요액의 80% 이내, 2천만원 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 : 2021년
 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	969,351	1,079,000	△ 109,649	합 계	969,351	1,079,000	△ 109,649
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	109,600	112,600	△ 3,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	120,000	85,000	35,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,120	1,120	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	913,934	1,031,000	△ 117,066	예 치 금	738,631	880,280	△ 141,649
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	23,000	23,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	32,417	25,000	7,417	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과	969,351	1,079,000	△ 109,649
식품의약안전	968,231	1,077,880	△ 109,649
식품공중위생업소 관리	229,600	197,600	32,000
식품위생 수준향상(식품진흥기금)	229,600	197,600	32,000
시설개선 용자 지원	120,000	85,000	35,000
501 용자금	120,000	85,000	35,000
01 민간용자금	120,000	85,000	35,000
1)영업장 시설개선 용자금	100,000,000원*1개소 = 100,000		
1)화장실 시설개선 용자금	20,000,000원*1개소 = 20,000		
음식문화개선 및 모범업소 지원	52,200	53,800	△ 1,600
201 일반운영비	27,000	21,000	6,000
01 사무관리비	27,000	21,000	6,000
1)식품위생 홍보물 제작	9,600,000원 = 9,600		
1)미생물간이키트 및 ATP시약 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)점검용 위생용품(마스크, 위생장갑, 위생모)	1,000,000원 = 1,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)식품안전 길라잡이 제작비	5,000,000원 =	5,000		
	301 일반보전금		20,200	24,000	△3,800
	12 기타보상금		20,200	24,000	△3,800
	1)위해식품 신고 포상금	200,000원 =	200		
	1)음식문화개선사업 물품지원 등	20,000,000원 =	20,000		
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
	1)타시도 음식문화 거리 벤치마킹	5,000,000원 =	5,000		
	소비자식품위생감시원 활동 지원		57,400	58,800	△1,400
	301 일반보전금		57,400	58,800	△1,400
	12 기타보상금		57,400	58,800	△1,400
	1)소비자식품위생감시원 교육		11,800		
	2)강사료	200,000원*1명*2회 =	400		
	2)교육참여자 실비보상	50,000원*114명*2회 =	11,400		
	1)식품접객업소(집단급식소포함)점검 활동비	50,000원*18명*6회 =	5,400		
	1)청소년 유해업소단속 활동비	50,000원*2명*3회*50주 =	15,000		
	1)먹거리 보안관 운영	50,000원*5명*20회 =	5,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	1)부정불량식품단속 활동비	50,000원*10명*24회 =	12,000			
	1)식품자동판매기단속 활동비	50,000원*32명*2회 =	3,200			
	1)음식점 현장 위생 컨설팅 활동비	50,000원*4명*25주 =	5,000			
재무활동(보건위생과)				738,631	880,280	△ 141,649
보전지출(식품진흥기금)				738,631	880,280	△ 141,649
예치금				738,631	880,280	△ 141,649
602 예치금				738,631	880,280	△ 141,649
	01 일반예치금		738,631	738,631	880,280	△ 141,649
	1)예치금	738,631,000원 =	738,631			
기타				1,120	1,120	0
행정운영경비(보건위생과)				1,120	1,120	0
기금 기본경비(식품진흥기금)				1,120	1,120	0
기금 기본경비				1,120	1,120	0
	201 일반운영비		1,120	1,120	1,120	0
	01 사무관리비		1,120	1,120	1,120	0
	1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120			
지출합계				969,351	1,079,000	△ 109,649

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	3,904,769	0	493,125	0	2,099,698	0	369,398	942,548	2,872,521	1,301,406	1,368,800	172,190	0	0	30,125	1,032,248
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	73,705	0	30,000	0	0	0	20,894	22,811	86,429	83,844	0	0	0	0	2,585	△12,724
2019년도	85,188	0	30,000	0	0	0	23,264	31,924	110,638	106,497	0	780	0	0	3,361	△25,450
2020년도	78,000	0	30,000	0	0	0	23,000	25,000	204,373	202,600	0	800	0	0	973	△126,373
2021년도	55,417	0	0	0	0	0	23,000	32,417	230,720	109,600	120,000	1,120	0	0	0	△175,303
계	4,467,124	0	698,125	0	2,108,039	0	503,107	1,157,853	3,728,493	2,027,059	1,488,800	175,590	0	0	37,044	738,631

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,040,306	913,934	738,631	△ 175,303	
예치금	소계	1,040,306	913,934	738,631	△ 175,303	
		1,040,306	913,934	738,631	△ 175,303	

2021년도
서울특별시 서대문구 기금 운용계획

