

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2022년도 서울특별시 서대문구 기금 운용계획



서 대 문 구

목 차

I . 기금운용계획 총괄

1. 기금개요 -----	3
가. 운용방침 -----	3
나. 기금현황 -----	4
2. 기금운용계획 총괄표 -----	6
3. 기금 조성규모 -----	7
4. 기금 총 조성규모 -----	8

II . 기금별 기금운용계획

1. 공용 청사 및 시설 건립기금(동주민센터건립계정) -----	11
2. 공용 청사 및 시설 건립기금(교육및문화체육시설건립계정) -----	21
3. 통합재정안정화기금(통합계정) -----	31
4. 중소기업육성기금 -----	41
5. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 -----	53
6. 자활기금 -----	63
7. 성평등기금 -----	73
8. 옥외광고발전기금 -----	85
9. 도로굴착복구기금 -----	97
10. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 -----	107
11. 재난관리기금 -----	117
12. 식품진흥기금 -----	127

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	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·체육 시 설 건 립 계 정	2017년	교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	문 화 체 육 과	자체	적립
통 합 재 정 안정화기금	통 합 계 정	2020년	각 회계·기금의 여유자금 통합관리	◦ 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 ◦ 서울특별시 서대문구 통합재정안정화기금 설치·운용 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	◦ 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 ◦ 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	일 자 리 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 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 주변영향지역 주민지원기금		2018년	난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민의 복리 증진 및 환경보호	◦ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 ◦ 서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 주변영향지역 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	◦ 국민기초생활 보장법 제18조의3 ◦ 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례	사 회 복 지 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	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	◦ 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 재원의 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	◦ 재난 및 안전관리기본법 제67조 ◦ 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용·관리조례	안 전 치 수 과	법정 의무	적립 융자
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	융자 관리

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명		수 입 계 획							지 출 계 획							
		계	전입금	융자금 회 수 (이자포함)	예치금 회 수	예수금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상 환	기타 지출
합 계		114,110,362	1,600,016	1,349,931	81,497,225	27,270,000	1,071,997	1,321,193	114,110,362	23,215,814	2,150,000	14,048	26,900,000	60,445,250	1,371,300	13,950
공용청사 및 시설건립기금	동주민센터건립계정	17,080,966	0	0	16,924,420	0	156,546	0	17,080,966	12,000,000	0	840	0	5,080,126	0	0
	교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정	5,420,878	0	0	5,378,317	0	42,561	0	5,420,878	0	0	0	5,300,000	120,878	0	0
통 합 재 정 안정화기금	통 합 계 정	38,116,320	0	0	10,500,000	27,270,000	346,320	0	38,116,320	0	0	0	0	36,745,020	1,371,300	0
중 소 기 업 육 성 기 금		5,213,318	420,000	1,349,931	3,386,656	0	56,731	0	5,213,318	422,000	2,000,000	5,220	0	2,786,098	0	0
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		8,059,857	0	0	7,986,709	0	73,148	0	8,059,857	6,118,276	0	690	0	1,940,891	0	0
자 활 기 금		1,186,131	0	0	1,149,440	0	11,691	25,000	1,186,131	100,000	0	1,470	800,000	284,661	0	0
성 평 등 기 금		1,112,775	0	0	1,103,239	0	9,536	0	1,112,775	167,900	0	1,260	800,000	143,615	0	0
옥 외 광 고 발 전 기 금		1,144,110	300,000	0	756,110	0	10,000	78,000	1,144,110	782,750	0	840	0	346,570	0	13,950
도 로 굴 착 복 구 기 금		2,499,132	0	0	1,281,147	0	19,985	1,198,000	2,499,132	1,208,988	0	648	0	1,289,496	0	0
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		27,440,607	0	0	27,198,313	0	242,294	0	27,440,607	1,610,000	0	1,120	20,000,000	5,829,487	0	0
재 난 관 리 기 금		5,957,678	880,016	0	4,987,662	0	90,000	0	5,957,678	600,000	30,000	840	0	5,326,838	0	0
식 품 진 흥 기 금		878,590	0	0	845,212	0	13,185	20,193	878,590	205,900	120,000	1,120	0	551,570	0	0

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2021년도말 조 성 액 ①	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
			수입 ②	지출 ③		
합 계		81,497,225	32,613,137	26,765,112	87,345,250	5,848,025
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	16,924,420	156,546	12,000,840	5,080,126	△11,844,294
	교육및문화·체육시설건립계정	5,378,317	42,561	0	5,420,878	42,561
통합재정안정화기금	통 합 계 정	10,500,000	27,616,320	1,371,300	36,745,020	26,245,020
중 소 기 업 육 성 기 금		3,386,656	1,826,662	2,427,220	2,786,098	△600,558
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		7,986,709	73,148	6,118,966	1,940,891	△6,045,818
자 활 기 금		1,149,440	36,691	101,470	1,084,661	△64,779
성 평 등 기 금		1,103,239	9,536	169,160	943,615	△159,624
옥 외 광 고 발 전 기 금		756,110	388,000	797,540	346,570	△409,540
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,281,147	1,217,985	1,209,636	1,289,496	8,349
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		27,198,313	242,294	1,611,120	25,829,487	△1,368,826
재 난 관 리 기 금		4,987,662	970,016	630,840	5,326,838	339,176
식 품 진 흥 기 금		845,212	33,378	327,020	551,570	△293,642

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2022년도말 조 성 액 ㉠	용 자 금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
합 계		87,345,250	6,252,146	0	93,597,396
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	5,080,126	0	0	5,080,126
	교육 및 문화·체육시설건립계정	5,420,878	0	0	5,420,878
통합재정안정화기금	통 합 계 정	36,745,020	0	0	36,745,020
중 소 기 업 육 성 기 금		2,786,098	6,252,146	0	9,038,244
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		1,940,891	0	0	1,940,891
자 활 기 금		1,084,661	0	0	1,084,661
성 평 등 기 금		943,615	0	0	943,615
옥 외 광 고 발 전 기 금		346,570	0	0	346,570
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,289,496	0	0	1,289,496
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		25,829,487	0	0	25,829,487
재 난 관 리 기 금		5,326,838	0	0	5,326,838
식 품 진 흥 기 금		551,570	0	0	551,570

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 동주민센터 신축을 위한 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
16,924,420	156,546	12,000,840	△ 11,844,294	5,080,126	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,080,126	0	0	5,080,126

(2) 재원조성 : 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 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	17,080,966	16,658,967	421,999	합 계	17,080,966	16,658,967	421,999
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	12,000,000	7,100,000	4,900,000
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
음 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	16,924,420	16,452,755	471,665	예 치 금	5,080,126	9,558,127	△4,478,001
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	156,546	206,212	△49,666	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 : 2022년
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					156,546	206,212	△ 49,666	
210 경상적세외수입					156,546	206,212	△ 49,666	
216 이자수입					156,546	206,212	△ 49,666	
216-01 공공예금이자수입					156,546	206,212	△ 49,666	
								1)예치금 이자수입 156,546,000원 = 156,546
700 보전수입등및내부거래					16,924,420	16,452,755	471,665	
710 보전수입등					16,924,420	16,452,755	471,665	
714 예치금회수					16,924,420	16,452,755	471,665	
714-01 예치금회수					16,924,420	16,452,755	471,665	
								1)2021년 예치금 회수 16,924,420,000원 = 16,924,420
수 입 합 계					17,080,966	16,658,967	421,999	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과				17,080,966	16,658,967	421,999
일반행정				17,080,126	16,658,127	421,999
활기찬 주민자치 실현				12,000,000	7,100,000	4,900,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				12,000,000	7,100,000	4,900,000
북가좌2동 복합청사 건립				7,000,000	7,100,000	△100,000
401 시설비및부대비				7,000,000	7,100,000	△100,000
01 시설비				7,000,000	7,000,000	0
1)북가좌2동 복합청사 사업비				7,000,000,000원 = 7,000,000		
신촌동주민센터 일원 복합화사업				5,000,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전				5,000,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비				5,000,000	0	5,000,000
1)신촌동주민센터 일원 복합화사업				5,000,000,000원 = 5,000,000		
재무활동(자치행정과)				5,080,126	9,558,127	△4,478,001
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				5,080,126	9,558,127	△4,478,001
예치금				5,080,126	9,558,127	△4,478,001
602 예치금				5,080,126	9,558,127	△4,478,001
01 일반예치금				5,080,126	9,558,127	△4,478,001
1)예치금				5,080,126,000원 = 5,080,126		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기타				840	840	0
	행정운영경비(자치행정과)			840	840	0
		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				17,080,966	16,658,967	421,999

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(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	
2016년 까지	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	10,874,705	10,700,000	0	0	0	0	174,705	0	3,265,260	3,265,260	0	0	0	0	0	7,609,445
2021년도	1,459,432	0	0	0	0	0	235,432	1,224,000	4,591,000	4,591,000	0	0	0	0	0	△3,131,568
2022년도	156,546	0	0	0	0	0	156,546	0	12,000,840	12,000,000	0	840	0	0	0	△11,844,294
계	24,937,226	22,720,000	0	0	0	0	993,226	1,224,000	19,857,100	19,856,260	0	840	0	0	0	5,080,126

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		16,321,248	16,924,420	5,080,126	△ 11,844,294	
예치금	소계	16,321,248	16,924,420	5,080,126	△ 11,844,294	
	우리은행	16,321,248	16,924,420	5,080,126	△ 11,844,294	

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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) 2022년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성, 여유자금 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
5,378,317	42,561	0	42,561	5,420,878	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,420,878	0	0	5,420,878

(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 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,420,878	5,409,156	11,722	합 계	5,420,878	5,409,156	11,722
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 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	5,300,000	0	5,300,000
예 치 금 회 수	5,378,317	5,320,307	58,010	예 치 금	120,878	5,409,156	△5,288,278
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	42,561	88,849	△46,288	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 : 2022년
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					42,561	88,849	△ 46,288	
210 경상적세외수입					42,561	88,849	△ 46,288	
216 이자수입					42,561	88,849	△ 46,288	
216-01 공공예금이자수입					42,561	88,849	△ 46,288	
								1)예치금 이자수입 42,561,733원 = 42,561
700 보전수입등및내부거래					5,378,317	5,320,307	58,010	
710 보전수입등					5,378,317	5,320,307	58,010	
714 예치금회수					5,378,317	5,320,307	58,010	
714-01 예치금회수					5,378,317	5,320,307	58,010	
								1)2021년 예치금 회수 5,378,317,000원 = 5,378,317
수 입 합 계					5,420,878	5,409,156	11,722	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				5,420,878	5,409,156	11,722
문화및관광일반				5,420,878	5,409,156	11,722
재무활동(문화체육과)				5,420,878	5,409,156	11,722
보전지출(공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정))				120,878	5,409,156	△5,288,278
예치금				120,878	5,409,156	△5,288,278
602 예치금				120,878	5,409,156	△5,288,278
01 일반예치금				120,878	5,409,156	△5,288,278
1)예치금				120,878,000원 = 120,878		
내부거래지출(공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정))				5,300,000	0	5,300,000
기금 예탁금				5,300,000	0	5,300,000
704 예탁금				5,300,000	0	5,300,000
01 예탁금				5,300,000	0	5,300,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금				5,300,000,000원 = 5,300,000		
지출합계				5,420,878	5,409,156	11,722

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	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	58,010	0	0	0	0	0	58,010	0	0	0	0	0	0	0	0	58,010
2022년도	42,561	0	0	0	0	0	42,561	0	0	0	0	0	0	0	0	42,561
계	5,420,878	5,000,000	0	0	0	0	420,878	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,878

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		5,320,307	5,378,317	5,420,878	42,561	
예치금	소계	5,320,307	5,378,317	120,878	△5,257,439	
	우리은행	5,320,307	5,378,317	120,878	△5,257,439	
예탁금	소계	0	0	5,300,000	5,300,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	0	5,300,000	5,300,000	

03. 통합재정안정화기금 (통합계정)

기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 특별회계 및 기금 여유자금 통합관리

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,500,000	27,616,320	1,371,300	26,245,020	36,745,020	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
36,745,020	0	0	36,745,020

(2) 재원조성 : 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 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	38,116,320	0	38,116,320	합 계	38,116,320	0	38,116,320
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,500,000	0	10,500,000	예치금	36,745,020	0	36,745,020
예수금	27,270,000	0	27,270,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	346,320	0	346,320	예수금원리금상환	1,371,300	0	1,371,300
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	346,320	0	346,320	
	210 경상적세외수입	346,320	0	346,320	
	216 이자수입	346,320	0	346,320	
	216-01 공공예금이자수입	346,320	0	346,320	
					1)예치금 이자수입 346,320,000원 = 346,320
700	보전수입등및내부거래	37,770,000	0	37,770,000	
	710 보전수입등	10,500,000	0	10,500,000	
	714 예치금회수	10,500,000	0	10,500,000	
	714-01 예치금회수	10,500,000	0	10,500,000	
					1)2021년 예치금 회수 10,500,000,000원 = 10,500,000
	720 내부거래	27,270,000	0	27,270,000	
	722 예탁금및예수금	27,270,000	0	27,270,000	
	722-01 예수금수입	27,270,000	0	27,270,000	
					1)예수금 수입 27,270,000
					2)특별회계 370,000
					3)건축안전특별회계 370,000,000원 = 370,000
					2)기금 26,900,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								3)공용청사및시설건립기금(교육문화체육시설건립계 정) 5,300,000,000원 = 5,300,000
								3)자활기금 800,000,000원 = 800,000
								3)성평등기금 800,000,000원 = 800,000
								3)지역개발및지하보행네트워크조성기금 20,000,000,000원 = 20,000,000
수 입 합 계					38,116,320	0	38,116,320	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과				38,116,320	0	38,116,320
일반행정				38,116,320	0	38,116,320
재무활동(기획예산과)				38,116,320	0	38,116,320
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))				1,371,300	0	1,371,300
예수금 원리금 상환				1,371,300	0	1,371,300
705 예수금원리금상환				1,371,300	0	1,371,300
01 예수금원리금상환				1,350,000	0	1,350,000
1)주차장특별회계 원금				1,350,000,000원 = 1,350,000		
02 예수금이자상환				21,300	0	21,300
1)주차장특별회계 이자				21,300,000원 = 21,300		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))				36,745,020	0	36,745,020
예치금				36,745,020	0	36,745,020
602 예치금				36,745,020	0	36,745,020
01 일반예치금				36,745,020	0	36,745,020
1)예치금				36,745,020,000원 = 36,745,020		
지출합계				38,116,320	0	38,116,320

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	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	10,500,000
2022년도	27,616,320	0	0	0	0	27,270,000	346,320	0	1,371,300	0	0	0	0	1,371,300	0	26,245,020
계	38,116,320	0	0	0	0	37,770,000	346,320	0	1,371,300	0	0	0	0	1,371,300	0	36,745,020

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		0	10,500,000	36,745,020	26,245,020	
예치금	소계	0	10,500,000	36,745,020	26,245,020	
	우리은행	0	10,500,000	36,745,020	26,245,020	

04. 중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 및 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,386,656	1,826,662	2,427,220	△600,558	2,786,098	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
2,786,098	6,252,146	0	9,038,244

(2) 재원조성 : 예치금 이자수입, 융자금 회수 및 융자금 회수 이자수입 등

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

○ 지원금액 : 업체당 1억원 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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,213,318	4,630,694	582,624	합 계	5,213,318	4,630,694	582,624
전입금	420,000	0	420,000	비용자성사업비	422,000	32,056	389,944
보조금	0	0	0	융자성사업비	2,000,000	2,000,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	1,349,931	1,767,460	△417,529	기본경비	5,220	4,380	840
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,386,656	2,814,634	572,022	예치금	2,786,098	2,594,258	191,840
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	56,731	48,600	8,131	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		93,532	117,750	△ 24,218	
210 경상적세외수입		93,532	117,750	△ 24,218	
216 이자수입		93,532	117,750	△ 24,218	
216-01 공공예금이자수입		56,731	48,600	8,131	
					1)예치금 이자수입 56,731,840원 = 56,731
216-02 융자금회수이자수입		36,801	69,150	△ 32,349	
					1)융자금 회수이자 36,801,580원 = 36,801
700 보전수입등및내부거래		5,119,786	4,512,944	606,842	
710 보전수입등		4,699,786	4,512,944	186,842	
713 융자금원금수입		1,313,130	1,698,310	△ 385,180	
713-01 민간융자금회수수입		1,313,130	1,698,310	△ 385,180	
					1)융자회수금 1,313,130,000원 = 1,313,130
714 예치금회수		3,386,656	2,814,634	572,022	
714-01 예치금회수		3,386,656	2,814,634	572,022	
					1)2021년 예치금 회수 3,386,656,160원 = 3,386,656
720 내부거래		420,000	0	420,000	
721 전입금		420,000	0	420,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03 기타 회계 전입금	420,000	0	420,000	
							1) 일반회계 전입금

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과				5,213,318	4,630,694	582,624
산업 · 중소기업일반				5,208,098	4,626,314	581,784
안정적인 지역경제 기반조성				2,422,000	2,032,056	389,944
중소 · 벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)				2,422,000	2,032,056	389,944
중소기업 융자지원				2,422,000	2,032,056	389,944
201 일반운영비				2,000	8,500	△6,500
01 사무관리비				2,000	8,500	△6,500
1)중소기업육성지원 홍보물 제작				2,000,000원 = 2,000		
306 출연금				420,000	0	420,000
01 출연금				420,000	0	420,000
1)서울신용보증재단 출연금				420,000,000원 = 420,000		
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)				2,786,098	2,594,258	191,840
보전지출(중소기업육성기금)				2,786,098	2,594,258	191,840
예치금				2,786,098	2,594,258	191,840
602 예치금				2,786,098	2,594,258	191,840

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 일반예치금	2,786,098	2,786,098	2,594,258	191,840
				1)예치금	2,786,098,000원 =	2,786,098		
				기타		5,220	4,380	840
				행정운영경비(일자리경제과)		5,220	4,380	840
				기금 기본경비(중소기업육성기금)		5,220	4,380	840
				중소기업육성기금 기본경비		5,220	4,380	840
				201 일반운영비		5,220	4,380	840
				01 사무관리비	5,220	5,220	4,380	840
				1)중소기업육성기금 운용심의위원회 심의수당 (70,000원*6명*12회)+(20,000원*3명*3회) =	5,220			
				지출합계		5,213,318	4,630,694	582,624

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 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	
2016년 까지	32,202,109	3,600,000	0	0	14,748,375	0	2,128,961	11,724,773	29,605,400	200,000	29,404,000	1,400	0	0	0	2,596,709
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	1,815,956	0	0	0	1,763,954	0	52,002	0	1,541,230	0	1,540,000	1,230	0	0	0	274,726
2019년도	1,584,550	0	0	0	1,517,000	0	67,550	0	2,001,840	0	2,000,000	1,840	0	0	0	△417,290
2020년도	3,881,975	2,000,000	0	0	1,844,106	0	37,869	0	3,391,706	12,555	3,373,000	6,151	0	0	0	490,269
2021년도	1,843,783	0	0	0	1,800,726	0	43,057	0	1,727,204	533,424	1,190,000	3,780	0	0	0	116,579
2022년도	1,826,662	420,000	0	0	1,349,931	0	56,731	0	2,427,220	422,000	2,000,000	5,220	0	0	0	△600,558
계	44,658,608	6,020,000	0	0	24,471,064	0	2,442,771	11,724,773	41,872,510	1,167,979	40,684,000	20,531	0	0	0	2,786,098

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액③	2022년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		3,270,080	3,386,656	2,286,098	△ 1,100,558	
예치금	소계	3,270,080	3,386,656	2,286,098	△ 1,100,558	
	우리은행	3,270,080	3,386,656	2,286,098	△ 1,100,558	

05. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 현대화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,986,709	73,148	6,118,966	△6,045,818	1,940,891	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,940,891	0	0	1,940,891

(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 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,059,857	7,984,263	75,594	합 계	8,059,857	7,984,263	75,594
전입금	0	0	0	비용자성사업비	6,118,276	6,064,716	53,560
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음자자금포함수 (미자금포함수)	0	0	0	기본경비	690	690	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	7,986,709	7,948,994	37,715	예치금	1,940,891	1,918,857	22,034
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	73,148	35,269	37,879	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		73,148	35,269	37,879	
	210 경상적세외수입	73,148	35,269	37,879	
	216 이자수입	73,148	35,269	37,879	
	216-01 공공예금이자수입	73,148	35,269	37,879	
					1)예치금 이자수입 73,148,000원 = 73,148
700 보전수입등및내부거래		7,986,709	7,948,994	37,715	
	710 보전수입등	7,986,709	7,948,994	37,715	
	714 예치금회수	7,986,709	7,948,994	37,715	
	714-01 예치금회수	7,986,709	7,948,994	37,715	
					1)2021년 예치금 회수 7,986,709,000원 = 7,986,709
수 입 합 계		8,059,857	7,984,263	75,594	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				8,059,857	7,984,263	75,594
폐기물				8,059,167	7,983,573	75,594
청결한 생활환경 조성				6,118,276	6,064,716	53,560
자원화시설 관리(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				6,118,276	6,064,716	53,560
난지자원화시설 유지관리				6,118,276	6,064,716	53,560
201 일반운영비				55,320	1,760	53,560
01 사무관리비				55,320	1,760	53,560
1)건조기 이동비용				10,000,000원 = 10,000		
1)건조기 보관비용				3,630,000원*12월 = 43,560		
1)난지자원화시설 개보수사업 자문위원 참석수당 (70,000원*6명*4회)+(20,000원*1명*4회) =				1,760		
401 시설비및부대비				6,062,956	6,062,956	0
01 시설비				6,062,956	6,062,956	0
1)난지 자원화시설 개보수사업				6,062,956,000원 = 6,062,956		
재무활동(청소행정과)				1,940,891	1,918,857	22,034
보전지출(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				1,940,891	1,918,857	22,034
예치금				1,940,891	1,918,857	22,034
602 예치금				1,940,891	1,918,857	22,034
01 일반예치금				1,940,891	1,918,857	22,034

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)예치금	1,940,891,000원 =	1,940,891	
					기타	690	690	0
					행정운영경비(청소행정과)	690	690	0
					기금 기본경비(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)	690	690	0
					기금 기본경비	690	690	0
					201 일반운영비	690	690	0
					01 사무관리비	690	690	0
					1)기금운용심의위원회 참석수당			
					(70,000원*3명*3회)+(20,000원*1명*3회) =	690		
					지 출 합 계	8,059,857	7,984,263	75,594

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	1,903,634	1,888,061	0	0	0	0	15,573	0	840	0	0	840	0	0	0	1,902,794
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	2,642,428	2,500,000	0	0	0	0	142,428	0	230	0	0	230	0	0	0	2,642,198
2021년도	74,436	0	0	0	0	0	74,436	0	230	0	0	230	0	0	0	74,206
2022년도	73,148	0	0	0	0	0	73,148	0	6,118,966	6,118,276	0	690	0	0	0	△6,045,818
계	9,380,868	6,717,890	0	0	0	0	524,576	2,138,402	7,439,977	7,437,547	0	2,430	0	0	0	1,940,891

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		7,384,182	7,986,709	1,940,891	△6,045,818	
예치금	소계	7,384,182	7,986,709	1,940,891	△6,045,818	
	우리은행	7,384,182	7,986,709	1,940,891	△6,045,818	

06. 자활기금

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득주민의 자활사업 등을 통해 스스로 자립할 수 있도록 지원
- (2) 2022년도 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)

2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,149,440	36,691	101,470	△64,779	1,084,661	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미 회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
1,084,661	0	0	1,084,661

(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 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,186,131	1,250,144	△64,013	합 계	1,186,131	1,250,144	△64,013
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	100,000	95,000	5,000
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,470	1,320	150
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	800,000	0	800,000
예 치 금 회 수	1,149,440	1,204,236	△54,796	예 치 금	284,661	1,153,824	△869,163
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,691	24,442	△12,751	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	25,000	21,466	3,534	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		36,691	45,908	△ 9,217	
	210 경상적세외수입	11,691	24,442	△ 12,751	
	216 이자수입	11,691	24,442	△ 12,751	
	216-01 공공예금이자수입	11,691	24,442	△ 12,751	
					1)예치금 이자수입 11,691,268원 = 11,691
220 임시적세외수입		25,000	21,466	3,534	
	224 기타수입	25,000	21,466	3,534	
	224-07 그외수입	25,000	21,466	3,534	
					1)자활사업단 수익금 25,000,000원 = 25,000
700 보전수입등및내부거래		1,149,440	1,204,236	△ 54,796	
	710 보전수입등	1,149,440	1,204,236	△ 54,796	
	714 예치금회수	1,149,440	1,204,236	△ 54,796	
	714-01 예치금회수	1,149,440	1,204,236	△ 54,796	
					1)2021년 예치금 회수 1,149,440,231원 = 1,149,440
수 입 합 계		1,186,131	1,250,144	△ 64,013	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,186,131	1,250,144	△64,013
기초생활보장				1,184,661	1,248,824	△64,163
저소득 소외계층 생활안정 지원				100,000	95,000	5,000
저소득주민 자활지원(자활기금)				100,000	95,000	5,000
자활사업 지원				100,000	95,000	5,000
307 민간이전				70,000	55,000	15,000
11 사회복지사업보조				70,000	55,000	15,000
1)자활성공 모델 보급을 위한 인센티브 지원				15,000,000원 = 15,000		
1)참여주민 교육지원사업				50,000,000원 = 50,000		
1)자활사업 활성화를 위한 전문가 자원연계 지원				5,000,000원 = 5,000		
402 민간자본이전				30,000	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				30,000	40,000	△10,000
1)자활기업(에버클린) 작업차량 구입비 지원				30,000,000원 = 30,000		
재무활동(사회복지과)				1,084,661	1,153,824	△69,163
보전지출(자활기금)				284,661	1,153,824	△869,163
예치금				284,661	1,153,824	△869,163
602 예치금				284,661	1,153,824	△869,163

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 일반예치금	284,661	284,661	1,153,824	△869,163
				1)예치금	284,661,000원 =	284,661		
				내부거래지출(자활기금)		800,000	0	800,000
				기금 예탁금		800,000	0	800,000
				704 예탁금		800,000	0	800,000
				01 예탁금	800,000	800,000	0	800,000
				1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	800,000,000원 =	800,000		
				기타		1,470	1,320	150
				행정운영경비(사회복지과)		1,470	1,320	150
				기금 기본경비(자활기금)		1,470	1,320	150
				기금 기본경비		1,470	1,320	150
				201 일반운영비		1,470	1,320	150
				01 사무관리비	1,470	1,470	1,320	150
				1)자활기금운용심의위원회(생활보장위원회) 참석 수당	(70,000원*7명*3회) =	1,470		
				지 출 합 계		1,186,131	1,250,144	△64,013

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	1,645,483	900,000	0	0	0	0	358,423	387,060	282,791	281,881	0	910	0	0	0	1,362,692
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	38,908	0	0	0	0	0	24,442	14,466	149,464	145,080	0	4,384	0	0	0	△110,556
2021년도	34,477	0	0	0	0	0	24,442	10,035	96,320	95,000	0	1,320	0	0	0	△61,843
2022년도	36,691	0	0	0	0	0	11,691	25,000	101,470	100,000	0	1,470	0	0	0	△64,779
계	2,022,667	900,000	0	0	0	0	495,757	626,910	938,006	928,103	0	9,903	0	0	0	1,084,661

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,215,668	1,149,440	1,084,661	△64,779	
예치금	소계	1,215,668	1,149,440	284,661	△864,779	
	우리은행	1,215,668	1,149,440	284,661	△864,779	
예탁금	소계	0	0	800,000	800,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	0	800,000	800,000	

07. 성평등기금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 성평등, 여성친화도시 조성 관련 사업 공모 및 지원, 양성평등주간 기념행사 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,103,239	9,536	169,160	△ 159,624	943,615	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미 회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
943,615	0	0	943,615

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 여성복지 증진에 필요한 사업

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,112,775	1,150,043	△37,268	합 계	1,112,775	1,150,043	△37,268
전입금	0	0	0	비용자성사업비	167,900	50,000	117,900
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	1,260	1,260	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	800,000	0	800,000
예치금회수	1,103,239	1,132,883	△29,644	예치금	143,615	1,098,783	△955,168
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,536	17,160	△7,624	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					9,536	17,160	△7,624	
210 경상적세외수입					9,536	17,160	△7,624	
216 이자수입					9,536	17,160	△7,624	
216-01 공공예금이자수입					9,536	17,160	△7,624	
								1)예치금 이자수입 9,536,260원 = 9,536
700 보전수입등및내부거래					1,103,239	1,132,883	△29,644	
710 보전수입등					1,103,239	1,132,883	△29,644	
714 예치금회수					1,103,239	1,132,883	△29,644	
714-01 예치금회수					1,103,239	1,132,883	△29,644	
								1)2021년 예치금 회수 1,103,239,000원 = 1,103,239
수 입 합 계					1,112,775	1,150,043	△37,268	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과				1,112,775	1,150,043	△37,268
보육·가족및여성				1,111,515	1,148,783	△37,268
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대				167,900	50,000	117,900
성평등기금 운용(성평등기금)				167,900	50,000	117,900
여성의 복지증진 사업				167,900	50,000	117,900
201 일반운영비				36,900	0	36,900
01 사무관리비				11,900	0	11,900
1)양성평등주간 기념행사				4,900		
2)행사물품 구매 등				4,500,000원 =	4,500	
2)수어 통역비				100,000원*2명*2시간 =	400	
1)여성백서제작				7,000,000원 =	7,000	
03 행사운영비				25,000	25,000	0
1)양성평등주간 기념행사				5,000,000원 =	5,000	
1)성평등 인식개선 홍보활동 등				20,000,000원 =	20,000	
301 일반보전금				1,000	0	1,000
09 행사실비지원금				1,000	0	1,000
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등				1,000,000원 =	1,000	
307 민간이전				80,000	50,000	30,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			02 민간경상사업보조	80,000		80,000	50,000	30,000
			1)여성복지증진 공모사업 지원	80,000,000원 =	80,000			
			401 시설비및부대비		50,000	0	50,000	
			01 시설비	50,000	50,000	0	50,000	
			1)소녀상 건립	50,000,000원 =	50,000			
	재무활동(여성가족과)					943,615	1,098,783	△ 155,168
			보전지출(성평등기금)			143,615	1,098,783	△ 955,168
			예치금			143,615	1,098,783	△ 955,168
			602 예치금		143,615	1,098,783	△ 955,168	
			01 일반예치금	143,615	143,615	1,098,783	△ 955,168	
			1)예치금	143,615,000원 =	143,615			
	내부거래지출(성평등기금)					800,000	0	800,000
			기금 예탁금			800,000	0	800,000
			704 예탁금		800,000	0	800,000	
			01 예탁금	800,000	800,000	0	800,000	
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금			800,000,000원 =	800,000				
기타					1,260	1,260	0	
행정운영경비(여성가족과)					1,260	1,260	0	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금 기본경비(성평등기금)		1,260	1,260	0
		기금 기본경비		1,260	1,260	0
		201 일반운영비		1,260	1,260	0
		01 사무관리비	1,260	1,260	1,260	0
		1)성평등위원회 회의참석수당	70,000원*6명*3회 = 1,260			
지출합계				1,112,775	1,150,043	△37,268

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
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	
2016년 까지	1,384,493	1,100,000	0	0	0	0	284,443	50	218,346	218,346	0	0	0	0	0	1,166,147
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	23,804	0	0	0	0	0	23,804	0	27,460	27,180	0	280	0	0	0	△3,656
2021년도	10,978	0	0	0	0	0	10,978	0	44,450	44,100	0	350	0	0	0	△33,472
2022년도	9,536	0	0	0	0	0	9,536	0	169,160	167,900	0	1,260	0	0	0	△159,624
계	1,496,755	1,100,000	0	0	0	0	396,705	50	553,140	551,250	0	1,890	0	0	0	943,615

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉔	2022년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,136,710	1,103,239	943,615	△159,624	
예치금	소계	1,136,710	1,103,239	143,615	△959,624	
	우리은행	1,136,710	1,103,239	143,615	△959,624	
예탁금	소계	0	0	800,000	800,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	0	800,000	800,000	

08. 옥외광고발전기금

건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 정비를 통해 도시미관 수준향상 및 생활환경 개선
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 및 안전점검 실시

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
756,110	388,000	797,540	△409,540	346,570	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
346,570	0	0	346,570

(2) 재원조성 : 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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,144,110	744,032	400,078	합 계	1,144,110	744,032	400,078
전입금	300,000	0	300,000	비용자성사업비	782,750	6,000	776,750
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자자금포함수	0	0	0	기본경비	840	840	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	756,110	658,032	98,078	예치금	346,570	737,192	△390,622
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	15,000	△5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	78,000	71,000	7,000	기타지출	13,950	0	13,950

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	88,000	86,000	2,000	
210	경상적세외수입	40,000	48,000	△8,000	
213	수수료수입	30,000	33,000	△3,000	
213-01	증지수입	20,000	20,000	0	
					1)옥외광고물 인허가 수수료 20,000,000원 = 20,000
213-05	기타수수료	10,000	13,000	△3,000	
					1)현수막 지정게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000
					1)현수막 전자게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000
216	이자수입	10,000	15,000	△5,000	
216-01	공공예금이자수입	10,000	15,000	△5,000	
					1)예치금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
230	지방행정제재·부과금	48,000	38,000	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	40,000	30,000	10,000	
234-02	기타과태료	40,000	30,000	10,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)불법 유통광고물 과태료 40,000,000원 = 40,000
700 보전수입등및내부거래					1,056,110	658,032	398,078	
	710 보전수입등				756,110	658,032	98,078	
		714 예치금회수			756,110	658,032	98,078	
			714-01 예치금회수		756,110	658,032	98,078	
								1)2021년 예치금 회수 756,110,000원 = 756,110
	720 내부거래				300,000	0	300,000	
		721 전입금			300,000	0	300,000	
			721-03 기타회계전입금		300,000	0	300,000	
								1)일반회계 전입금(경기대로 간판개선사업) 300,000,000원 = 300,000
수 입 합 계					1,144,110	744,032	400,078	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과				1,144,110	744,032	400,078
일반행정				1,143,270	743,192	400,078
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리				782,750	6,000	776,750
아름다운 도시미관 조성(옥외광고발전기금)				782,750	6,000	776,750
불법 옥외광고물 정비				782,750	6,000	776,750
201 일반운영비				11,000	6,000	5,000
01 사무관리비				11,000	6,000	5,000
1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료				10,000,000원 = 10,000		
1)간판개선사업제안서 평가위원회 참석수당				100,000원*10명 = 1,000		
402 민간 자본이전				771,750	0	771,750
01 민간자본사업보조(자체재원)				771,750	0	771,750
1)간판개선사업 보조금				771,750		
2)경기대로				662,500,000원 = 662,500		
2)홍은사거리 인근				109,250,000원 = 109,250		
재무활동(건설관리과)				360,520	737,192	△376,672
보전지출(옥외광고발전기금)				360,520	737,192	△376,672
예치금				346,570	737,192	△390,622

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		346,570	737,192	△390,622
			01 일반예치금	346,570	346,570	737,192	△390,622
			1)예치금	346,570,000원 = 346,570			
			기타 반환금		13,950	0	13,950
			802 반환금기타		13,950	0	13,950
			03 기타반환금등	13,950	13,950	0	13,950
			1)광고미계청 옥외간판활용 광고지원사업 집행잔액(한국지방재정공제회)	13,950,000원 = 13,950			
			기타		840	840	0
			행정운영경비(건설관리과)		840	840	0
			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		1,144,110	744,032	400,078

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 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	
2016년 까지	2,220,763	13,090	576,700	0	0	0	75,258	1,555,715	1,380,738	1,362,242	0	18,496	0	0	0	840,025
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	412,293	200,000	0	0	0	0	13,302	198,991	389,717	389,217	0	500	0	0	0	22,576
2021년도	80,271	0	0	0	0	0	8,317	71,954	24,066	21,795	0	2,271	0	0	0	56,205
2022년도	388,000	300,000	0	0	0	0	10,000	78,000	797,540	782,750	0	840	0	0	13,950	△409,540
계	4,441,224	1,458,090	576,700	0	0	0	147,541	2,258,893	4,094,654	4,057,847	0	22,857	0	0	13,950	346,570

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		699,906	756,110	346,570	△409,540	
예치금	소계	699,906	756,110	346,570	△409,540	
	우리은행	699,906	756,110	346,570	△409,540	

09. 도로굴착복구기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 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)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,281,147	1,217,985	1,209,636	8,349	1,289,496	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,289,496	0	0	1,289,496

(2) 재원조성 : 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 : 2022년
 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	2,499,132	1,936,178	562,954	합 계	2,499,132	1,936,178	562,954
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,208,988	758,988	450,000
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	648	639	9
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,281,147	1,139,099	142,048	예 치 금	1,289,496	1,176,551	112,945
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	19,985	23,243	△3,258	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,198,000	773,836	424,164	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,217,985	797,079	420,906	
	210 경상적세외수입	19,985	23,243	△3,258	
	216 이자수입	19,985	23,243	△3,258	
	216-01 공공예금이자수입	19,985	23,243	△3,258	
					1)예치금 이자수입 19,985,000원 = 19,985
230 지방행정제재·부과금		1,198,000	773,836	424,164	
	236 부담금	1,198,000	773,836	424,164	
	236-01 부담금	1,198,000	773,836	424,164	
					1)도로굴착복구 원인자부담금 1,198,000,000원 = 1,198,000
700 보전수입등및내부거래		1,281,147	1,139,099	142,048	
	710 보전수입등	1,281,147	1,139,099	142,048	
	714 예치금회수	1,281,147	1,139,099	142,048	
	714-01 예치금회수	1,281,147	1,139,099	142,048	
					1)2021년 예치금 회수 1,281,147,000원 = 1,281,147
수 입 합 계		2,499,132	1,936,178	562,954	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
토목과				2,499,132	1,936,178	562,954
도로				2,498,484	1,935,539	562,945
도로인프라 확충·정비				1,208,988	758,988	450,000
도로기능 복구(도로굴착복구기금)				1,208,988	758,988	450,000
도로굴착 복구공사				1,208,988	758,988	450,000
201 일반운영비				8,988	8,988	0
01 사무관리비				7,788	7,788	0
1)심의회 책자 제작				400,000원*2회 = 800		
1)굴착복구 순찰차량 임차료				499,000원*12월 = 5,988		
1)측량수수료				1,000,000원 = 1,000		
02 공공운영비				1,200	1,200	0
1)굴착복구 순찰차량 유류비				100,000원*12월 = 1,200		
401 시설비및부대비				1,200,000	750,000	450,000
01 시설비				1,200,000	750,000	450,000
1)도로굴착복구 및 도로정비공사				1,200,000,000원 = 1,200,000		
재무활동(토목과)				1,289,496	1,176,551	112,945
보전지출(도로굴착복구기금)				1,289,496	1,176,551	112,945
예치금				1,289,496	1,176,551	112,945

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		1,289,496	1,176,551	112,945
			01 일반예치금	1,289,496	1,289,496	1,176,551	112,945
			1)예치금	1,289,496,000원 = 1,289,496			
			기타		648	639	9
			행정운영경비(토목과)		648	639	9
			기금 기본경비(도로굴착복구기금)		648	639	9
			기금 기본경비		648	639	9
			201 일반운영비		648	639	9
			01 사무관리비	648	648	639	9
			1)도로굴착복구기금 심의위원회수당	70,000원*3명*3회 = 630			
			1)위촉장 제작	8,800원*2명 = 18			
			지출합계		2,499,132	1,936,178	562,954

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 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	
2016년 까지	17,524,047	0	0	0	0	0	262,255	17,261,792	16,485,479	16,485,059	0	420	0	0	0	1,038,568
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	928,452	0	0	0	0	0	24,242	904,210	700,827	700,827	0	0	0	0	0	227,625
2021년도	760,267	0	0	0	0	0	18,744	741,523	757,017	757,017	0	0	0	0	0	3,250
2022년도	1,217,985	0	0	0	0	0	19,985	1,198,000	1,209,636	1,208,988	0	648	0	0	0	8,349
계	22,410,068	0	0	0	0	0	389,597	22,020,471	21,120,572	21,118,384	0	2,188	0	0	0	1,289,496

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액③	2022년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,277,897	1,281,147	1,289,496	8,349	
예치금	소계	1,277,897	1,281,147	1,289,496	8,349	
	우리은행	1,277,897	1,281,147	1,289,496	8,349	

10. 지역개발 및 지하보행 네트워크 조성 기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 지하보행네트워크 실시설계용역 시행 및 실시설계VE 검토 등

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
27,198,313	242,294	1,611,120	△ 1,368,826	25,829,487	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
25,829,487	0	0	25,829,487

(2) 재원조성 : 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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	27,440,607	27,292,448	148,159	합 계	27,440,607	27,292,448	148,159
전입금	0	8,000,000	△8,000,000	비용자성사업비	1,610,000	122,000	1,488,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	1,120	840	280
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	20,000,000	0	20,000,000
예치금회수	27,198,313	18,829,028	8,369,285	예치금	5,829,487	27,169,608	△21,340,121
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	242,294	463,420	△221,126	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					242,294	463,420	△ 221,126	
210 경상적세외수입					242,294	463,420	△ 221,126	
216 이자수입					242,294	463,420	△ 221,126	
216-01 공공예금이자수입					242,294	463,420	△ 221,126	
								1)예치금 이자수입 242,294,000원 = 242,294
700 보전수입등및내부거래					27,198,313	26,829,028	369,285	
710 보전수입등					27,198,313	18,829,028	8,369,285	
714 예치금회수					27,198,313	18,829,028	8,369,285	
714-01 예치금회수					27,198,313	18,829,028	8,369,285	
								1)예치금 회수 27,198,313,000원 = 27,198,313
수 입 합 계					27,440,607	27,292,448	148,159	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
토목과				27,440,607	27,292,448	148,159
도로				27,439,487	27,291,608	147,879
도로인프라 확충·정비				1,610,000	122,000	1,488,000
지하보행네트워크 구축(지역개발및지하보행네트워크조성기금)				1,610,000	122,000	1,488,000
홍제역~홍은사거리 지하보행네트워크 조성				1,610,000	122,000	1,488,000
401 시설비및부대비				1,610,000	122,000	1,488,000
01 시설비				1,498,000	10,000	1,488,000
1)실시설계VE 검토비				10,000,000원 = 10,000		
1)실시설계용역비				1,488,000,000원 = 1,488,000		
02 감리비				112,000	112,000	0
1)실시설계 건설사업관리용역비				112,000,000원 = 112,000		
재무활동(토목과)				25,829,487	27,169,608	△1,340,121
보전지출(지역개발및지하보행네트워크조성기금)				5,829,487	27,169,608	△21,340,121
예치금				5,829,487	27,169,608	△21,340,121
602 예치금				5,829,487	27,169,608	△21,340,121
01 일반예치금				5,829,487	27,169,608	△21,340,121
1)예치금				5,829,487,000원 = 5,829,487		
내부거래지출(지역개발및지하보행네트워크조성기금)				20,000,000	0	20,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			기금 예탁금		20,000,000	0	20,000,000
			704 예탁금		20,000,000	0	20,000,000
			01 예탁금	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금				
				20,000,000,000원 = 20,000,000			
			기타		1,120	840	280
			행정운영경비(토목과)		1,120	840	280
			기금 기본경비(지역개발및지하보행네트워크조성기금)		1,120	840	280
			기금 기본경비		1,120	840	280
			201 일반운영비		1,120	840	280
			01 사무관리비	1,120	1,120	840	280
			1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120			
지 출 합 계					27,440,607	27,292,448	148,159

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(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	
2016년 까지	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	8,324,535	8,000,000	0	0	0	0	324,535	0	535,252	535,252	0	0	0	0	0	7,789,283
2021년도	8,248,801	8,000,000	0	0	0	0	248,801	0	399,265	399,265	0	0	0	0	0	7,849,536
2022년도	242,294	0	0	0	0	0	242,294	0	1,611,120	1,610,000	0	1,120	0	0	0	△1,368,826
계	28,375,614	27,500,000	0	0	0	0	875,614	0	2,546,127	2,544,517	0	1,610	0	0	0	25,829,487

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액㉠	2022년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		17,603,738	27,198,313	25,829,487	△1,368,826	
예치금	소계	17,603,738	27,198,313	5,829,487	△21,368,826	
	우리은행	17,603,738	27,198,313	5,829,487	△21,368,826	
예탁금	소계	0	0	20,000,000	20,000,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	0	20,000,000	20,000,000	

11. 재난관리기금

안전치수과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 응급복구, 이주세대 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,987,662	970,016	630,840	339,176	5,326,838	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,326,838	0	0	5,326,838

(2) 재원조성 : 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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,957,678	5,156,509	801,169	합 계	5,957,678	5,156,509	801,169
전입금	880,016	769,859	110,157	비용자성사업비	600,000	600,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	30,000	30,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	840	840	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,987,662	4,303,650	684,012	예치금	5,326,838	4,525,669	801,169
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	90,000	83,000	7,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					90,000	83,000	7,000	
210 경상적세외수입					90,000	83,000	7,000	
216 이자수입					90,000	83,000	7,000	
216-01 공공예금이자수입					90,000	83,000	7,000	
								1)예치금 이자수입 90,000,000원 = 90,000
700 보전수입등및내부거래					5,867,678	5,073,509	794,169	
710 보전수입등					4,987,662	4,303,650	684,012	
714 예치금회수					4,987,662	4,303,650	684,012	
714-01 예치금회수					4,987,662	4,303,650	684,012	
								1)2021년 예치금 회수 4,987,662,680원 = 4,987,662
720 내부거래					880,016	769,859	110,157	
721 전입금					880,016	769,859	110,157	
721-03 기타회계전입금					880,016	769,859	110,157	
								1)일반회계 전입금 (264,004,861,000원/3)*1% = 880,016
수 입 합 계					5,957,678	5,156,509	801,169	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과						5,957,678	5,156,509	801,169
재난방재 · 민방위						5,956,838	5,155,669	801,169
재해 및 재난 예방						630,000	630,000	0
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)						630,000	630,000	0
재난예방활동 및 응급복구						630,000	630,000	0
401 시설비및부대비						600,000	600,000	0
01 시설비						600,000	600,000	0
1)재난예방 및 응급복구						600,000,000원 = 600,000		
501 융자금						30,000	30,000	0
01 민간융자금						30,000	30,000	0
1)이주세대 융자						30,000,000원 = 30,000		
재무활동(안전치수과)						5,326,838	4,525,669	801,169
보전지출(재난관리기금)						5,326,838	4,525,669	801,169
예치금						5,326,838	4,525,669	801,169
602 예치금						5,326,838	4,525,669	801,169
01 일반예치금						3,859,357	3,190,190	669,167
1)일반예치금						3,859,357,000원 = 3,859,357		
02 의무예치금						1,467,481	1,335,479	132,002

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					1)의무예치금	1,467,481,000원 = 1,467,481		
					기타	840	840	0
					행정운영경비(안전치수과)	840	840	0
					기금 기본경비(재난관리기금)	840	840	0
					기금 기본경비	840	840	0
					201 일반운영비	840	840	0
					01 사무관리비	840	840	0
					1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
					지출합계	5,957,678	5,156,509	801,169

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(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	
2016년 까지	6,556,816	5,514,431	0	0	0	0	1,042,385	0	3,366,668	3,362,258	0	4,410	0	0	0	3,190,148
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	925,529	925,529	0	0	0	0	0	△ 127,497
2021년도	819,825	769,859	0	0	0	0	49,966	0	135,824	135,824	0	0	0	0	0	684,001
2022년도	970,016	880,016	0	0	0	0	90,000	0	630,840	600,000	30,000	840	0	0	0	339,176
계	11,280,989	9,783,209	0	0	0	0	1,497,780	0	5,954,151	5,917,291	30,000	6,860	0	0	0	5,326,838

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액③	2022년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		4,303,661	4,987,662	5,326,838	339,176	
예치금	소계	4,303,661	4,987,662	5,326,838	339,176	
	우리은행	4,303,661	4,987,662	5,326,838	339,176	

12. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
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) 2022년도 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)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
845,212	33,378	327,020	△293,642	551,570	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
551,570	0	0	551,570

(2) 재원조성 : 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 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	878,590	969,351	△90,761	합 계	878,590	969,351	△90,761
전입금	0	0	0	비용자성사업비	205,900	109,600	96,300
보조금	0	0	0	융자성사업비	120,000	120,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자자크포회수	0	0	0	기본경비	1,120	1,120	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	845,212	913,934	△68,722	예치금	551,570	738,631	△187,061
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	13,185	23,000	△9,815	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,193	32,417	△12,224	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		33,378	55,417	△ 22,039	
210 경상적세외수입		33,378	55,417	△ 22,039	
215 징수교부금수입		20,193	32,417	△ 12,224	
215-01 징수교부금수입		20,193	32,417	△ 12,224	
					1)과징금 징수수입 20,193,000원 = 20,193
216 이자수입		13,185	23,000	△ 9,815	
216-01 공공예금이자수입		13,185	23,000	△ 9,815	
					1)예치금 이자수입 13,185,000원 = 13,185
700 보전수입등및내부거래		845,212	913,934	△ 68,722	
710 보전수입등		845,212	913,934	△ 68,722	
714 예치금회수		845,212	913,934	△ 68,722	
714-01 예치금회수		845,212	913,934	△ 68,722	
					1)2021년 예치금 회수 845,212,000원 = 845,212
수 입 합 계		878,590	969,351	△ 90,761	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과				878,590	969,351	△90,761
식품의약품안전				877,470	968,231	△90,761
식품공중위생업소 관리				325,900	229,600	96,300
식품위생 수준향상(식품진흥기금)				325,900	229,600	96,300
시설개선 융자 지원				120,000	120,000	0
501 융자금				120,000	120,000	0
01 민간융자금				120,000	120,000	0
1)영업장 시설개선 융자금				100,000,000원*1개소 = 100,000		
1)화장실 시설개선 융자금				20,000,000원*1개소 = 20,000		
음식문화개선 및 모범업소 지원				128,500	52,200	76,300
201 일반운영비				22,000	27,000	△5,000
01 사무관리비				22,000	27,000	△5,000
1)식품위생 홍보물 제작				9,600,000원 = 9,600		
1)미생물관이키트 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
				301 일반보전금	20,200	20,200	0
				12 기타보상금 20,200	20,200	20,200	0
				1)위해식품 신고 포상금 200,000원 = 200			
				1)음식문화개선사업 물품지원 등 20,000,000원 = 20,000			
				307 민간이전	86,300	5,000	81,300
				01 의료및구료비 66,300	66,300	0	66,300
				1)식품위생업소 영업자 및 종사자 건강진단결과서 발급 차액지원 17,000원*650명*6월 = 66,300			
				02 민간경상사업보조 20,000	20,000	5,000	15,000
				1)타시도 음식문화 거리 벤치마킹 5,000,000원 = 5,000			
				1)코로나19 위기극복을 위한 주방문화 개선사업 500,000원*30개소 = 15,000			
				소비자식품위생감시원 활동 지원	77,400	57,400	20,000
				301 일반보전금	77,400	57,400	20,000
				12 기타보상금 77,400	77,400	57,400	20,000
				1)소비자식품위생감시원 교육 11,800			
				2)강사료 200,000원*1명*2회 = 400			
				2)교육참여자 실비보상 50,000원*114명*2회 = 11,400			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)식품접객업소(집단급식소포함)점검 활동비	50,000원*18명*6회 =	5,400		
				1)식품접객업소 방역수칙점검 생활방역사 활동비	50,000원*8명*50회 =	20,000		
				1)청소년 유해업소단속 활동비	50,000원*2명*3회*50주 =	15,000		
				1)먹거리 보안관 운영	50,000원*5명*20회 =	5,000		
				1)부정불량식품단속 활동비	50,000원*10명*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)			551,570	738,631	△ 187,061
			보전지출(식품진흥기금)			551,570	738,631	△ 187,061
			예치금			551,570	738,631	△ 187,061
			602 예치금			551,570	738,631	△ 187,061
				01 일반예치금	551,570	551,570	738,631	△ 187,061
				1)예치금	551,570,000원 =	551,570		
			기타			1,120	1,120	0
			행정운영경비(보건위생과)			1,120	1,120	0
			기금 기본경비(식품진흥기금)			1,120	1,120	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			기금 기본경비		1,120	1,120	0
			201 일반운영비		1,120	1,120	0
			01 사무관리비	1,120	1,120	1,120	0
			1)기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 = 1,120			
지출합계					878,590	969,351	△90,761

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2016년 까지	4,057,448	0	583,125	0	2,108,039	0	389,423	976,861	3,007,512	1,435,977	1,368,800	172,610	0	0	30,125	1,049,936
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	109,541	0	30,000	0	0	0	21,922	57,619	146,381	144,708	0	700	0	0	973	△36,840
2021년도	27,212	0	13,000	0	0	0	9,633	4,579	185,467	183,660	0	900	0	0	907	△158,255
2022년도	33,378	0	0	0	0	0	13,185	20,193	327,020	205,900	120,000	1,120	0	0	0	△293,642
계	4,503,838	0	711,125	0	2,108,039	0	501,847	1,182,827	3,952,268	2,249,127	1,488,800	176,390	0	0	37,951	551,570

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액③	2022년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,003,467	845,212	551,570	△ 293,642	
예치금	소계	1,003,467	845,212	551,570	△ 293,642	
	우리은행	1,003,467	845,212	551,570	△ 293,642	

**2022년도
서울특별시 서대문구 기금 운용계획**



서대문구