

행복100%
서대문!

2023년도 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(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 ----- | 83 |
| 9. 도로굴착복구기금 ----- | 95 |
| 10. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 ----- | 105 |
| 11. 재난관리기금 ----- | 115 |
| 12. 식품진흥기금 ----- | 125 |

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 주민 센터 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 운영에 관한 조례 | 자 치 행 정 과 | 자체 | 적립 |
| | 교육 및 문화·체육 시 설 건 립 계 정 | 2017년 | 교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보 | 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운영에 관한 조례 | 문 화 체 육 과 | 자체 | 적립 |
| 통합재정 안정화 기 금 | 통 합 계 정 | 2020년 | 각 회계·기금의 여유자금 통합관리 | <ul style="list-style-type: none"> 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 서울특별시 서대문구 통합재정안정화기금 설치·운영 조례 | 기 획 예 산 과 | 법정 재량 | 적립 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | | 1993년 | 중소기업의 육성·발전과 경영 안정에 필요한 자금 지원 | <ul style="list-style-type: none"> 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 서울특별시 서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 | 일 자 리 경 제 과 | 법정 재량 | 융자 |
| 난 지 음식물류 폐기물 자 원 화 시 설 운 영 기 금 | | 2014년 | 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설장비의 유지보수 및 현대화사업 추진 | 서울특별시 서대문구 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 운영 기금 설치 및 운영 조례 | 청 소 행 정 과 | 자체 | 관리 |
| 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 운영 조례 | 사 회 복 지 과 | 법정 의무 | 관리 |

| 기 금 명 | 설치년도 | 설 치 목 적 | 설 치 근 거 | 소관부서 | 구분 | 비고 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------|-------|----------|
| 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 용자 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2000년 | 식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 식품위생법 제89조 ◦ 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례 | 보 건 위 생 과 | 법정 의무 | 용자 관리 |

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

| 기 금 명 | | 수 입 계 획 | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|------------|----------|-----|-------------|------------------|----------|
| | | 계 | 전입금 | 융자금 회 수 (0또또함) | 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 상환 | 기타 지출 |
| 합 계 | | 125,195,676 | 2,807,697 | 1,600,681 | 117,310,201 | 610,000 | 1,863,697 | 1,003,400 | 125,195,676 | 7,464,732 | 3,115,000 | 13,118 | 0 | 103,243,080 | 11,359,746 | 0 |
| 공용청사 및 시설 건립기금 | 동 주 민 센 터 건 립 계 정 | 12,845,623 | 0 | 0 | 12,650,147 | 0 | 195,476 | 0 | 12,845,623 | 4,000,000 | 0 | 840 | 0 | 8,844,783 | 0 | 0 |
| | 교육및문화·체육 시설건립계정 | 624,377 | 500,000 | 0 | 121,947 | 0 | 2,430 | 0 | 624,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,377 | 0 | 0 |
| 통합재정 안정화기 금 | 통 합 계 정 | 77,748,227 | 0 | 0 | 76,145,117 | 610,000 | 993,110 | 0 | 77,748,227 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 66,386,641 | 11,359,746 | 0 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | | 6,323,419 | 900,000 | 1,600,681 | 3,742,635 | 0 | 80,103 | 0 | 6,323,419 | 901,700 | 3,000,000 | 2,940 | 0 | 2,418,779 | 0 | 0 |
| 난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금 | | 8,368,433 | 0 | 0 | 8,134,644 | 0 | 233,789 | 0 | 8,368,433 | 43,560 | 0 | 690 | 0 | 8,324,183 | 0 | 0 |
| 자 활 기 금 | | 338,660 | 0 | 0 | 324,543 | 0 | 4,117 | 10,000 | 338,660 | 150,000 | 0 | 980 | 0 | 187,680 | 0 | 0 |
| 성 평 등 기 금 | | 246,967 | 0 | 0 | 240,337 | 0 | 6,630 | 0 | 246,967 | 55,000 | 0 | 1,260 | 0 | 190,707 | 0 | 0 |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | | 834,570 | 400,000 | 0 | 346,570 | 0 | 10,000 | 78,000 | 834,570 | 686,000 | 0 | 840 | 0 | 147,730 | 0 | 0 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | | 2,390,520 | 0 | 0 | 1,457,385 | 0 | 22,735 | 910,400 | 2,390,520 | 892,516 | 0 | 648 | 0 | 1,497,356 | 0 | 0 |
| 지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금 | | 7,750,775 | 0 | 0 | 7,598,592 | 0 | 152,183 | 0 | 7,750,775 | 0 | 0 | 1,120 | 0 | 7,749,655 | 0 | 0 |
| 재 난 관 리 기 금 | | 6,879,433 | 1,007,697 | 0 | 5,731,612 | 0 | 140,124 | 0 | 6,879,433 | 600,000 | 30,000 | 840 | 0 | 6,248,593 | 0 | 0 |
| 식 품 진 흥 기 금 | | 844,672 | 0 | 0 | 816,672 | 0 | 23,000 | 5,000 | 844,672 | 135,956 | 85,000 | 1,120 | 0 | 622,596 | 0 | 0 |

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

| 기 금 명 | 2022년도말 조성액 ① | 2023년도 기금운용계획 | | 2023년도말 조성액 ④=①+②-③ | 증 감 ⑤=④-① | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | 수입 ② | 지출 ③ | | | |
| 합 계 | 144,210,201 | 7,885,475 | 21,952,596 | 130,143,080 | △14,067,121 | |
| 공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금 | 동 주 민 센 터 건 립 계 정 | 12,650,147 | 195,476 | 4,000,840 | 8,844,783 | △3,805,364 |
| | 교육및문화·체육시설건립계정 | 5,421,947 | 502,430 | 0 | 5,924,377 | 502,430 |
| 통합재정안정화기금 | 통 합 계 정 | 76,145,117 | 1,603,110 | 11,361,586 | 66,386,641 | △9,758,476 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 3,742,635 | 2,580,784 | 3,904,640 | 2,418,779 | △1,323,856 | |
| 난 지 음식물류 폐기물 자원화 시설 운영 기금 | 8,134,644 | 233,789 | 44,250 | 8,324,183 | 189,539 | |
| 자 활 기 금 | 1,124,543 | 14,117 | 150,980 | 987,680 | △136,863 | |
| 성 평 등 기 금 | 1,040,337 | 6,630 | 56,260 | 990,707 | △49,630 | |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 346,570 | 488,000 | 686,840 | 147,730 | △198,840 | |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 1,457,385 | 933,135 | 893,164 | 1,497,356 | 39,971 | |
| 지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금 | 27,598,592 | 152,183 | 1,120 | 27,749,655 | 151,063 | |
| 재 난 관 리 기 금 | 5,731,612 | 1,147,821 | 630,840 | 6,248,593 | 516,981 | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 816,672 | 28,000 | 222,076 | 622,596 | △194,076 | |

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 기금명 | 2023년도말 조성액 ① | 용자금 미회수채권 ② | 지역개발채권 미상환잔액 ③ | 총 조성규모 ④=①+②-③ |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 합 계 | 130,143,080 | 6,440,602 | 0 | 136,583,682 |
| 공용청사 및 시설건립기금 | 동주민센터건립계정 | 8,844,783 | 0 | 8,844,783 |
| | 교육 및 문화·체육시설건립계정 | 5,924,377 | 0 | 5,924,377 |
| 통합재정안정화기금 | 통 합 계 정 | 66,386,641 | 0 | 66,386,641 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 2,418,779 | 6,440,602 | 0 | 8,859,381 |
| 난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금 | 8,324,183 | 0 | 0 | 8,324,183 |
| 자 활 기 금 | 987,680 | 0 | 0 | 987,680 |
| 성 평 등 기 금 | 990,707 | 0 | 0 | 990,707 |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 147,730 | 0 | 0 | 147,730 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 1,497,356 | 0 | 0 | 1,497,356 |
| 지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금 | 27,749,655 | 0 | 0 | 27,749,655 |
| 재 난 관 리 기 금 | 6,248,593 | 0 | 0 | 6,248,593 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 622,596 | 0 | 0 | 622,596 |

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 동주민센터 신축을 위한 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 12,650,147 | 195,476 | 4,000,840 | △3,805,364 | 8,844,783 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 8,844,783 | 0 | 0 | 8,844,783 |

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

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

(4) 지원대상 : 동주민센터 및 자치회관 등 공용청사

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 12,845,623 | 18,704,966 | △5,859,343 | 합 계 | 12,845,623 | 18,704,966 | △5,859,343 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 4,000,000 | 13,624,000 | △9,624,000 |
| 보 조 금 | 0 | 1,624,000 | △1,624,000 | 융 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 840 | 840 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 12,650,147 | 16,924,420 | △4,274,273 | 예 치 금 | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 195,476 | 156,546 | 38,930 | 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 : 2023년
 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 | 195,476 | 156,546 | 38,930 | |
| 210 경상적세외수입 | 195,476 | 156,546 | 38,930 | |
| 216 이자수입 | 195,476 | 156,546 | 38,930 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 195,476 | 156,546 | 38,930 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 195,476,000원 = 195,476 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 12,650,147 | 16,924,420 | △4,274,273 | |
| 710 보전수입등 | 12,650,147 | 16,924,420 | △4,274,273 | |
| 714 예치금회수 | 12,650,147 | 16,924,420 | △4,274,273 | |
| 714-01 예치금회수 | 12,650,147 | 16,924,420 | △4,274,273 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 12,650,147,000원 = 12,650,147 |
| 수 입 합 계 | 12,845,623 | 18,704,966 | △5,859,343 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|------------|
| 자치행정과 | 12,845,623 | 18,704,966 | △5,859,343 |
| 일반행정 | 12,844,783 | 18,704,126 | △5,859,343 |
| 활기찬 주민자치 실현 | 4,000,000 | 13,624,000 | △9,624,000 |
| 동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)) | 4,000,000 | 13,624,000 | △9,624,000 |
| 복가좌2동 복합청사 건립 | 4,000,000 | 7,300,000 | △3,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 7,300,000 | △3,300,000 |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 7,300,000 | △3,300,000 |
| 1)복가좌2동 복합청사 사업비 | 4,000,000,000원 = | 4,000,000 | |
| 재무활동(자치행정과) | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)) | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 예치금 | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 602 예치금 | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 01 일반예치금 | 8,844,783 | 5,080,126 | 3,764,657 |
| 1)예치금 | 8,844,783,000원 = | 8,844,783 | |
| 기타 | 840 | 840 | 0 |
| 행정운영경비(자치행정과) | 840 | 840 | 0 |
| 기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)) | 840 | 840 | 0 |
| 기금 기본경비 | 840 | 840 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------|------------|
| | | | 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| | | | 1)기금운용심의위원회 수당 | 70,000원*4명*3회 = 840 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 12,845,623 | 18,704,966 | △5,859,343 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 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 | 947,433 | 0 | 712,000 | 0 | 0 | 0 | 235,433 | 0 | 301,036 | 301,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,397 |
| 2022년도 | 2,262,674 | 0 | 1,624,000 | 0 | 0 | 0 | 420,778 | 217,896 | 10,314,912 | 10,314,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △8,052,238 |
| 2023년도 | 195,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,476 | 0 | 4,000,840 | 4,000,000 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | △3,805,364 |
| 계 | 26,726,831 | 22,720,000 | 2,336,000 | 0 | 0 | 0 | 1,452,935 | 217,896 | 17,882,048 | 17,881,208 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 8,844,783 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 20,702,385 | 12,650,147 | 8,844,783 | △3,805,364 | |
| 예치금 | 소계 | 20,702,385 | 12,650,147 | 8,844,783 | △3,805,364 | |
| | 우리은행 | 20,702,385 | 12,650,147 | 8,844,783 | △3,805,364 | |

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성, 여유자금 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 5,421,947 | 502,430 | 0 | 502,430 | 5,924,377 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5,924,377 | 0 | 0 | 5,924,377 |

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 예치금 이자수입(2023년 ~ 2032년까지 매년 5억원 추가 적립)

(3) 지원기준 : 교육 및 문화·체육시설 건립 사업 지원

(4) 지원대상 : 교육 및 문화·체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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 | 624,377 | 5,420,878 | △4,796,501 | 합 계 | 624,377 | 5,420,878 | △4,796,501 |
| 전 입 금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 비 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 5,300,000 | △5,300,000 |
| 예 치 금 회 수 | 121,947 | 5,378,317 | △5,256,370 | 예 치 금 | 624,377 | 120,878 | 503,499 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 2,430 | 42,561 | △40,131 | 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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2017년 까 지 | 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 | 43,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,630 |
| 2023년도 | 502,430 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,430 |
| 계 | 5,924,377 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,924,377 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 5,378,317 | 5,421,947 | 5,924,377 | 502,430 | |
| 예치금 | 소계 | 5,378,317 | 121,947 | 624,377 | 502,430 | |
| | 우리은행 | 5,378,317 | 121,947 | 624,377 | 502,430 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |
| | 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |

03. 통합재정안정화기금 (통합계정)

기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 특별회계 및 기금 여유자금 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 76,145,117 | 1,603,110 | 11,361,586 | △9,758,476 | 66,386,641 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 66,386,641 | 0 | 0 | 66,386,641 |

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

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

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

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 | 77,748,227 | 38,116,320 | 39,631,907 | 합 계 | 77,748,227 | 38,116,320 | 39,631,907 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자자금포함수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 76,145,117 | 10,500,000 | 65,645,117 | 예치금 | 66,386,641 | 36,745,020 | 29,641,621 |
| 예수금 | 610,000 | 27,270,000 | △26,660,000 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 993,110 | 346,320 | 646,790 | 예수금원리금상환 | 11,359,746 | 1,371,300 | 9,988,446 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|-------------|---|
| 200 세외수입 | 993,110 | 346,320 | 646,790 | |
| 210 경상적세외수입 | 993,110 | 346,320 | 646,790 | |
| 216 이자수입 | 993,110 | 346,320 | 646,790 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 993,110 | 346,320 | 646,790 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 993,110,000원 = 993,110 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 76,755,117 | 37,770,000 | 38,985,117 | |
| 710 보전수입등 | 76,145,117 | 10,500,000 | 65,645,117 | |
| 714 예치금회수 | 76,145,117 | 10,500,000 | 65,645,117 | |
| 714-01 예치금회수 | 76,145,117 | 10,500,000 | 65,645,117 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 76,145,117,000원 = 76,145,117 |
| 720 내부거래 | 610,000 | 27,270,000 | △26,660,000 | |
| 722 예탁금및예수금 | 610,000 | 27,270,000 | △26,660,000 | |
| 722-01 예수금수입 | 610,000 | 27,270,000 | △26,660,000 | |
| | | | | 1)예수금 수입 610,000 |
| | | | | 2)특별회계 610,000 |
| | | | | 3)건축안전특별회계 610,000,000원 = 610,000 |
| 수 입 합 계 | 77,748,227 | 38,116,320 | 39,631,907 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------|------------|
| 기획예산과 | | 77,748,227 | 38,116,320 | 39,631,907 |
| 일반행정 | | 77,746,387 | 38,116,320 | 39,630,067 |
| 재무활동(기획예산과) | | 77,746,387 | 38,116,320 | 39,630,067 |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | | 11,359,746 | 1,371,300 | 9,988,446 |
| 예수금 원리금 상환 | | 11,359,746 | 1,371,300 | 9,988,446 |
| 705 예수금원리금상환 | | 11,359,746 | 1,371,300 | 9,988,446 |
| 01 예수금원리금상환 | | 11,100,000 | 1,350,000 | 9,750,000 |
| 1) 일반회계 원금 | | 5,000,000,000원 = 5,000,000 | | |
| 1) 주차장특별회계 원금 | | 6,100,000,000원 = 6,100,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | | 259,746 | 21,300 | 238,446 |
| 1) 일반회계 이자 | | 68,122,000원 = 68,122 | | |
| 1) 주차장특별회계 이자 | | 191,624,000원 = 191,624 | | |
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | | 66,386,641 | 36,745,020 | 29,641,621 |
| 예치금 | | 66,386,641 | 36,745,020 | 29,641,621 |
| 602 예치금 | | 66,386,641 | 36,745,020 | 29,641,621 |
| 01 일반예치금 | | 66,386,641 | 36,745,020 | 29,641,621 |
| 1) 예치금 | | 66,386,641,000원 = 66,386,641 | | |
| 기타 | | 1,840 | 0 | 1,840 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| 행정운영경비(기획예산과) | | | | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 기금 기본경비(통합재정안정화기금(통합계정)) | | | | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 기금 기본경비 | | | | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 201 일반운영비 | | | | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 01 사무관리비 | | | | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 (70,000원*6명*4회)+(20,000원*2명*4회) = | | | | 1,840 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 77,748,227 | 38,116,320 | 39,631,907 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2017년 까 지 | 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 | 65,645,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,940,000 | 705,577 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 65,645,117 |
| 2023년도 | 1,603,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | 993,110 | 0 | 11,361,586 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 11,359,746 | 0 | △9,758,476 |
| 계 | 77,748,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,050,000 | 1,698,687 | 0 | 11,362,046 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 11,359,746 | 0 | 66,386,641 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 10,500,000 | 76,145,117 | 66,386,641 | △9,758,476 | |
| 예치금 | 소계 | 10,500,000 | 76,145,117 | 66,386,641 | △9,758,476 | |
| | 우리은행 | 10,500,000 | 76,145,117 | 66,386,641 | △9,758,476 | |

04. 중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법제159조, 중소기업기본법제19조, 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) 2023년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 및 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 3,742,635 | 2,580,784 | 3,904,640 | △1,323,856 | 2,418,779 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,418,779 | 6,440,602 | 0 | 8,859,381 |

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

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

○ 지원금액 : 업체당 1억원 이내(담보), 3천만원 이내(신용)

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

○ 연 이 율 : 1.5%

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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 | 6,323,419 | 5,213,318 | 1,110,101 | 합 계 | 6,323,419 | 5,213,318 | 1,110,101 |
| 전 입 금 | 900,000 | 420,000 | 480,000 | 비 용 자 성 사 업 비 | 901,700 | 422,000 | 479,700 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 응 자 성 사 업 비 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수) | 1,600,681 | 1,349,931 | 250,750 | 기 본 경 비 | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 3,742,635 | 3,386,656 | 355,979 | 예 치 금 | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 80,103 | 56,731 | 23,372 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 200 세외수입 | 113,951 | 93,532 | 20,419 | |
| 210 경상적세외수입 | 113,951 | 93,532 | 20,419 | |
| 216 이자수입 | 113,951 | 93,532 | 20,419 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 80,103 | 56,731 | 23,372 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 80,103,000원 = 80,103 |
| 216-02 용자금회수이자수입 | 33,848 | 36,801 | △2,953 | |
| | | | | 1)용자금 회수이자 33,848,000원 = 33,848 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,209,468 | 5,119,786 | 1,089,682 | |
| 710 보전수입등 | 5,309,468 | 4,699,786 | 609,682 | |
| 713 용자금원금수입 | 1,566,833 | 1,313,130 | 253,703 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 1,566,833 | 1,313,130 | 253,703 | |
| | | | | 1)용자회수금 1,566,833,000원 = 1,566,833 |
| 714 예치금회수 | 3,742,635 | 3,386,656 | 355,979 | |
| 714-01 예치금회수 | 3,742,635 | 3,386,656 | 355,979 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 3,742,635,000원 = 3,742,635 |
| 720 내부거래 | 900,000 | 420,000 | 480,000 | |
| 721 전입금 | 900,000 | 420,000 | 480,000 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|--|--------|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 721-03 | 기타회계전입금 | 900,000 | 420,000 | 480,000 | |
| | | | | | | | 1)일반회계 전입금 900,000,000원 = 900,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 6,323,419 | 5,213,318 | 1,110,101 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 일자리경제과 | 6,323,419 | 5,213,318 | 1,110,101 |
| 산업·중소기업일반 | 6,320,479 | 5,208,098 | 1,112,381 |
| 안정적인 지역경제 기반조성 | 3,901,700 | 2,422,000 | 1,479,700 |
| 중소·벤처기업 금융지원(중소기업육성기금) | 3,901,700 | 2,422,000 | 1,479,700 |
| 중소기업 융자지원 | 3,901,700 | 2,422,000 | 1,479,700 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 1)중소기업육성지원 홍보물 제작 | 85,000원*4매*5회 = 1,700 | | |
| 306 출연금 | 700,000 | 420,000 | 280,000 |
| 01 출연금 | 700,000 | 420,000 | 280,000 |
| 1)서울신용보증재단 출연금 | 700,000,000원 = 700,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 08 이차보전금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)무담보 특별보증 이차보전금 | 200,000,000원 = 200,000 | | |
| 501 융자금 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 01 민간융자금 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1)중소기업융자 | 3,000,000,000원 = 3,000,000 | | |
| 재무활동(일자리경제과) | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|-----------|
| 보전지출(중소기업육성기금) | | | | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |
| 예치금 | | | | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |
| 602 예치금 | | | | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |
| 01 일반예치금 | | | | 2,418,779 | 2,786,098 | △367,319 |
| 1)예치금 | | | | 2,418,779,000원 = 2,418,779 | | |
| 기타 | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 행정운영경비(일자리경제과) | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 기금 기본경비(중소기업육성기금) | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 중소기업육성기금 기본경비 | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 01 사무관리비 | | | | 2,940 | 5,220 | △2,280 |
| 1)중소기업육성기금 운용심의위원회 심의수당 | | | | 70,000원*6명*7회 = 2,940 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 6,323,419 | 5,213,318 | 1,110,101 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 33,705,684 | 3,600,000 | 0 | 0 | 16,195,347 | 0 | 2,185,562 | 11,724,775 | 30,783,310 | 200,000 | 30,581,000 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 2,922,374 |
| 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 | 1,897,263 | 0 | 0 | 0 | 1,853,858 | 0 | 43,405 | 0 | 1,525,942 | 532,512 | 990,000 | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 371,321 |
| 2022년도 | 2,526,155 | 420,000 | 0 | 0 | 2,034,992 | 0 | 71,163 | 0 | 2,424,920 | 421,000 | 2,000,000 | 3,920 | 0 | 0 | 0 | 101,235 |
| 2023년도 | 2,580,784 | 900,000 | 0 | 0 | 1,600,681 | 0 | 80,103 | 0 | 3,904,640 | 901,700 | 3,000,000 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | △1,323,856 |
| 계 | 47,992,367 | 6,920,000 | 0 | 0 | 26,809,938 | 0 | 2,537,654 | 11,724,775 | 45,573,588 | 2,067,767 | 43,484,000 | 21,821 | 0 | 0 | 0 | 2,418,779 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 3,641,400 | 3,742,635 | 2,418,779 | △1,323,856 | |
| 예치금 | 소계 | 3,641,400 | 3,742,635 | 2,418,779 | △1,323,856 | |
| | 우리은행 | 3,641,400 | 3,742,635 | 2,418,779 | △1,323,856 | |

05. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 현대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 8,134,644 | 233,789 | 44,250 | 189,539 | 8,324,183 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 8,324,183 | 0 | 0 | 8,324,183 |

(2) 자원조성 : 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 : 2023년
 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 | 8,368,433 | 8,059,857 | 308,576 | 합 계 | 8,368,433 | 8,059,857 | 308,576 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 43,560 | 6,118,276 | △6,074,716 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 음 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 690 | 690 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 8,134,644 | 7,986,709 | 147,935 | 예 치 금 | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 233,789 | 73,148 | 160,641 | 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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | 233,789 | 73,148 | 160,641 | |
| 210 경상적세외수입 | 233,789 | 73,148 | 160,641 | |
| 216 이자수입 | 233,789 | 73,148 | 160,641 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 233,789 | 73,148 | 160,641 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 233,789,290원 = 233,789 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,134,644 | 7,986,709 | 147,935 | |
| 710 보전수입등 | 8,134,644 | 7,986,709 | 147,935 | |
| 714 예치금회수 | 8,134,644 | 7,986,709 | 147,935 | |
| 714-01 예치금회수 | 8,134,644 | 7,986,709 | 147,935 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 8,134,644,000원 = 8,134,644 |
| 수 입 합 계 | 8,368,433 | 8,059,857 | 308,576 | |

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 청소행정과 | 8,368,433 | 8,059,857 | 308,576 |
| 폐기물 | 8,367,743 | 8,059,167 | 308,576 |
| 청결한 생활환경 조성 | 43,560 | 6,118,276 | △6,074,716 |
| 자원화시설 관리(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금) | 43,560 | 6,118,276 | △6,074,716 |
| 난지자원화시설 유지관리 | 43,560 | 6,118,276 | △6,074,716 |
| 201 일반운영비 | 43,560 | 55,320 | △11,760 |
| 01 사무관리비 | 43,560 | 55,320 | △11,760 |
| 건조기 보관비용 | 3,630,000원*12월 = 43,560 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 보전지출(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금) | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 예치금 | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 602 예치금 | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 01 일반예치금 | 8,324,183 | 1,940,891 | 6,383,292 |
| 1)예치금 | 8,324,183,000원 = 8,324,183 | | |
| 기타 | 690 | 690 | 0 |
| 행정운영경비(청소행정과) | 690 | 690 | 0 |
| 기금 기본경비(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금) | 690 | 690 | 0 |
| 기금 기본경비 | 690 | 690 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|---------|
| | | | 201 일반운영비 | 690 | 690 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 690 | 690 | 0 |
| | | | 기금운용심의위원회 참석수당 (70,000원*3명*3회)+(20,000원*1명*3회) = | 690 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 8,368,433 | 8,059,857 | 308,576 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 3,440,628 | 3,379,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,990 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 3,439,718 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,436 |
| 2022년도 | 224,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,735 | 0 | 77,030 | 77,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,705 |
| 2023년도 | 233,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,789 | 0 | 44,250 | 43,560 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 189,539 |
| 계 | 9,766,244 | 6,717,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909,952 | 2,138,402 | 1,442,061 | 1,439,861 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 8,324,183 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 7,986,709 | 8,134,644 | 8,324,183 | 189,539 | |
| 예치금 | 소계 | 7,986,709 | 8,134,644 | 8,324,183 | 189,539 | |
| | 우리은행 | 7,986,709 | 8,134,644 | 8,324,183 | 189,539 | |

06. 자활기금

사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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 : 저소득 주민 대상 자활지원 사업을 통해 자립역량 강화 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 자활성공 촉진을 위한 인센티브 지원사업, 단계별 맞춤형 취업역량강화를 위한 참여주민 교육지원사업, 자활사업 활성화를 위한 전문가 자원연계 지원사업, 게이트웨이 참여자 교육장 조성사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,124,543 | 14,117 | 150,980 | △ 136,863 | 987,680 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 987,680 | 0 | 0 | 987,680 |

(2) 재원조성 : 기금의 운영 수익금, 자활근로 실시 결과 발생하는 수익금, 내일키움통장 환수금 등

(3) 지원기준 : 자활사업단 및 자활기업 활성화 사업, 자활근로사업 참여자의 자활지원 사업 등

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장법에 따른 자활근로사업 참여중인 저소득 주민 및 자활사업 실시기관, 자활기업, 기타 조례에 따른 지원대상 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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 | 338,660 | 1,186,131 | △847,471 | 합 계 | 338,660 | 1,186,131 | △847,471 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 응 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 980 | 1,470 | △490 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 예 치 금 회 수 | 324,543 | 1,149,440 | △824,897 | 예 치 금 | 187,680 | 284,661 | △96,981 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 4,117 | 11,691 | △7,574 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 10,000 | 25,000 | △15,000 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | 14,117 | 36,691 | △22,574 | |
| 210 경상적세외수입 | 4,117 | 11,691 | △7,574 | |
| 216 이자수입 | 4,117 | 11,691 | △7,574 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,117 | 11,691 | △7,574 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 4,117,000원 = 4,117 |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 25,000 | △15,000 | |
| 224 기타수입 | 10,000 | 25,000 | △15,000 | |
| 224-07 그외수입 | 10,000 | 25,000 | △15,000 | |
| | | | | 1)내일키움통장 환수금 10,000,000원 = 10,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 324,543 | 1,149,440 | △824,897 | |
| 710 보전수입등 | 324,543 | 1,149,440 | △824,897 | |
| 714 예치금회수 | 324,543 | 1,149,440 | △824,897 | |
| 714-01 예치금회수 | 324,543 | 1,149,440 | △824,897 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 324,543,000원 = 324,543 |
| 수 입 합 계 | 338,660 | 1,186,131 | △847,471 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 사회복지과 | 338,660 | 1,186,131 | △847,471 |
| 기초생활보장 | 337,680 | 1,184,661 | △846,981 |
| 저소득 소외계층 생활안정 지원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 저소득주민 자활지원(자활기금) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 자활사업 지원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| 1)자활성공 촉진을 위한 인센티브 지원사업 | 15,000,000원 = 15,000 | | |
| 1)참여주민 교육지원사업 | 48,000,000원 = 48,000 | | |
| 1)자활사업 활성화를 위한 전문가 자원연계 지원사업 | 10,000,000원 = 10,000 | | |
| 1)게이트웨이 참여자 교육장 조성사업 | 77,000,000원 = 77,000 | | |
| 재무활동(사회복지과) | 187,680 | 1,084,661 | △896,981 |
| 보전지출(자활기금) | 187,680 | 284,661 | △96,981 |
| 예치금 | 187,680 | 284,661 | △96,981 |
| 602 예치금 | 187,680 | 284,661 | △96,981 |
| 01 일반예치금 | 187,680 | 284,661 | △96,981 |
| 1)예치금 | 187,680,000원 = 187,680 | | |
| 기타 | 980 | 1,470 | △490 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----------|----------|
| | 행정운영경비(사회복지과) | | | 980 | 1,470 | △490 |
| | 기금 기본경비(자활기금) | | | 980 | 1,470 | △490 |
| | 기금 기본경비 | | | 980 | 1,470 | △490 |
| | 201 일반운영비 | | | 980 | 1,470 | △490 |
| | 01 사무관리비 | 980 | | 980 | 1,470 | △490 |
| | 1)자활기금운용심의위원회(생활보장위원회) 참석수당 | 70,000원*7명*2회 = | 980 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 338,660 | 1,186,131 | △847,471 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 1,688,911 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,692 | 405,219 | 377,434 | 375,824 | 0 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 1,311,477 |
| 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 | 38,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,443 | 14,466 | 145,080 | 145,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △106,171 |
| 2021년도 | 28,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,405 | 16,368 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △63,227 |
| 2022년도 | 72,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,944 | 57,158 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △27,898 |
| 2023년도 | 14,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117 | 10,000 | 150,980 | 150,000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | △136,863 |
| 계 | 2,066,492 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,091 | 675,401 | 1,078,812 | 1,075,103 | 0 | 3,709 | 0 | 0 | 0 | 987,680 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,149,440 | 1,124,543 | 987,680 | △136,863 | |
| 예치금 | 소계 | 1,149,440 | 324,543 | 187,680 | △136,863 | |
| | 우리은행 | 1,149,440 | 324,543 | 187,680 | △136,863 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |

07. 성평등기금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 성평등 및 여성친화도시 조성 관련 사업 공모 및 지원. 양성평등인식개선 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 1,040,337 | 6,630 | 56,260 | △49,630 | 990,707 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 990,707 | 0 | 0 | 990,707 |

(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 : 2023년
 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 | 246,967 | 1,112,775 | △865,808 | 합 계 | 246,967 | 1,112,775 | △865,808 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 55,000 | 167,900 | △112,900 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 예 치 금 회 수 | 240,337 | 1,103,239 | △862,902 | 예 치 금 | 190,707 | 143,615 | 47,092 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 6,630 | 9,536 | △2,906 | 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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | 6,630 | 9,536 | △2,906 | |
| 210 경상적세외수입 | 6,630 | 9,536 | △2,906 | |
| 216 이자수입 | 6,630 | 9,536 | △2,906 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 6,630 | 9,536 | △2,906 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 6,630,000원 = 6,630 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 240,337 | 1,103,239 | △862,902 | |
| 710 보전수입등 | 240,337 | 1,103,239 | △862,902 | |
| 714 예치금회수 | 240,337 | 1,103,239 | △862,902 | |
| 714-01 예치금회수 | 240,337 | 1,103,239 | △862,902 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 240,337,000원 = 240,337 |
| 수 입 합 계 | 246,967 | 1,112,775 | △865,808 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-----------|----------|
| 여성가족과 | 246,967 | 1,112,775 | △865,808 |
| 보육·가족및여성 | 245,707 | 1,111,515 | △865,808 |
| 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대 | 55,000 | 167,900 | △112,900 |
| 성평등기금 운용(성평등기금) | 55,000 | 167,900 | △112,900 |
| 여성의 복지증진 사업 | 55,000 | 167,900 | △112,900 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 36,900 | △31,900 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 1)성평등 인식개선 홍보활동 등 | 5,000,000원 = | 5,000 | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 1)여성복지증진 공모사업 지원 | 50,000,000원 = | 50,000 | |
| 재무활동(여성가족과) | 190,707 | 943,615 | △752,908 |
| 보전지출(성평등기금) | 190,707 | 143,615 | 47,092 |
| 예치금 | 190,707 | 143,615 | 47,092 |
| 602 예치금 | 190,707 | 143,615 | 47,092 |
| 01 일반예치금 | 190,707 | 143,615 | 47,092 |
| 1)예치금 | 190,707,000원 = | 190,707 | |
| 기타 | 1,260 | 1,260 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-----------|----------|
| | 행정운영경비(여성가족과) | | | 1,260 | 1,260 | 0 |
| | 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 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 246,967 | 1,112,775 | △865,808 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 1,404,901 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,851 | 50 | 253,220 | 253,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151,681 |
| 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 | 17,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,693 | 0 | 80,595 | 79,775 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | △62,902 |
| 2023년도 | 6,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,630 | 0 | 56,260 | 55,000 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | △49,630 |
| 계 | 1,511,542 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,492 | 50 | 520,835 | 518,125 | 0 | 2,710 | 0 | 0 | 0 | 990,707 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,103,239 | 1,040,337 | 990,707 | △49,630 | |
| 예치금 | 소계 | 1,103,239 | 240,337 | 190,707 | △49,630 | |
| | 우리은행 | 1,103,239 | 240,337 | 190,707 | △49,630 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |

08. 옥외광고발전기금

건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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 향상 및 생활환경 개선
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 , 위험광고물 안전점검 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 346,570 | 488,000 | 686,840 | △ 198,840 | 147,730 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 147,730 | 0 | 0 | 147,730 |

- (2) 재원조성 : 옥외광고물 인허가 수수료, 불법 유동광고물 과태료, 불법 고정광고물 이행강제금, 공공예금 이자수입, 현수막 게시대 수수료
- (3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 정비사업비
- (4) 지원대상 : 간판개선사업 보조금, 위험광고물 안전점검 수수료, 옥외광고물 발전기금 운용심의위원회 수당,

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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 | 834,570 | 1,144,110 | △309,540 | 합 계 | 834,570 | 1,144,110 | △309,540 |
| 전 입 금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 비용자성사업비 | 686,000 | 782,750 | △96,750 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 음자자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 840 | 840 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 346,570 | 756,110 | △409,540 | 예치금 | 147,730 | 346,570 | △198,840 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 78,000 | 78,000 | 0 | 기타지출 | 0 | 13,950 | △13,950 |

회계연도 : 2023년
 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 | 88,000 | 0 | |
| 210 경상적세외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 213 수수료수입 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 213-01 증지수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | | 1)옥외광고물 인허가 수수료 20,000,000원 = 20,000 |
| 213-05 기타수수료 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 1)현수막 지정게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | 1)현수막 전자게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000 |
| 216 이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 10,000,000원 = 10,000 |
| 230 지방행정체재·부과금 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 232 이행강제금 | 5,000 | 8,000 | △3,000 | |
| 232-01 이행강제금 | 5,000 | 8,000 | △3,000 | |
| | | | | 1)불법 고정광고물 이행강제금 5,000,000원 = 5,000 |
| 234 과태료 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | |
| 234-02 기타과태료 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|--|--|--|---------|------------|----------|--|
| | | | | | | | 1)불법 유동광고물 과태료 43,000,000원 = 43,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 746,570 | 1,056,110 | △309,540 | |
| 710 보전수입등 | | | | 346,570 | 756,110 | △409,540 | |
| 714 예치금회수 | | | | 346,570 | 756,110 | △409,540 | |
| 714-01 예치금회수 | | | | 346,570 | 756,110 | △409,540 | |
| | | | | | | | 1)2022년 예치금 회수 346,570,000원 = 346,570 |
| 720 내부거래 | | | | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 721 전입금 | | | | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | | | | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | | | | | | | 1)일반회계 전입금(응암로 간판개선사업) 400,000,000원 = 400,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 834,570 | 1,144,110 | △309,540 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 건설관리과 | 834,570 | 1,144,110 | △309,540 |
| 일반행정 | 833,730 | 1,143,270 | △309,540 |
| 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리 | 686,000 | 782,750 | △96,750 |
| 아름다운 도시미관 조성(옥외광고발전기금) | 686,000 | 782,750 | △96,750 |
| 불법 옥외광고물 정비 | 686,000 | 782,750 | △96,750 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료 | 10,000,000원 = 10,000 | | |
| 1)간판개선사업 제안서평가위원회 참석수당 | 100,000원*10명*1회 = 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 675,000 | 771,750 | △96,750 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 675,000 | 771,750 | △96,750 |
| 1)간판개선사업 | 675,000 | | |
| 2)주인없는 간판 정비 사업 | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| 2)응암로 일대 | 655,000,000원 = 655,000 | | |
| 재무활동(건설관리과) | 147,730 | 360,520 | △212,790 |
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 147,730 | 360,520 | △212,790 |
| 예치금 | 147,730 | 346,570 | △198,840 |
| 602 예치금 | 147,730 | 346,570 | △198,840 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------|-----------|----------|
| | | 01 일반예치금 | 147,730 | 147,730 | 346,570 | △198,840 |
| | | 1)예치금 | 147,730,000 = | 147,730 | | |
| | | 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 | | | | 834,570 | 1,144,110 | △309,540 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 2,501,788 | 158,090 | 576,700 | 0 | 0 | 0 | 90,086 | 1,676,912 | 2,081,114 | 2,062,618 | 0 | 18,496 | 0 | 0 | 0 | 420,674 |
| 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 |
| 2023년도 | 488,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 78,000 | 686,840 | 686,000 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | △198,840 |
| 계 | 4,929,224 | 1,858,090 | 576,700 | 0 | 0 | 0 | 157,541 | 2,336,893 | 4,781,494 | 4,743,847 | 0 | 23,697 | 0 | 0 | 13,950 | 147,730 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 756,110 | 346,570 | 147,730 | △ 198,840 | |
| 예치금 | 소계 | 756,110 | 346,570 | 147,730 | △ 198,840 | |
| | 우리은행 | 756,110 | 346,570 | 147,730 | △ 198,840 | |

09. 도로굴착복구기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 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)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,457,385 | 933,135 | 893,164 | 39,971 | 1,497,356 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,497,356 | 0 | 0 | 1,497,356 |

(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 : 2023년
 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 | 2,390,520 | 2,499,132 | △108,612 | 합 계 | 2,390,520 | 2,499,132 | △108,612 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 892,516 | 1,208,988 | △316,472 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 음자자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 648 | 648 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,457,385 | 1,281,147 | 176,238 | 예치금 | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 22,735 | 19,985 | 2,750 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 910,400 | 1,198,000 | △287,600 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|----------|---|
| 200 세외수입 | 933,135 | 1,217,985 | △284,850 | |
| 210 경상적세외수입 | 22,735 | 19,985 | 2,750 | |
| 216 이자수입 | 22,735 | 19,985 | 2,750 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 22,735 | 19,985 | 2,750 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 22,735,000원 = 22,735 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 910,400 | 1,198,000 | △287,600 | |
| 236 부담금 | 910,400 | 1,198,000 | △287,600 | |
| 236-01 부담금 | 910,400 | 1,198,000 | △287,600 | |
| | | | | 1)도로골착복구 원인자부담금 910,400,000원 = 910,400 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,457,385 | 1,281,147 | 176,238 | |
| 710 보전수입등 | 1,457,385 | 1,281,147 | 176,238 | |
| 714 예치금회수 | 1,457,385 | 1,281,147 | 176,238 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,457,385 | 1,281,147 | 176,238 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 1,457,385,000원 = 1,457,385 |
| 수 입 합 계 | 2,390,520 | 2,499,132 | △108,612 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| 토목과 | | 2,390,520 | 2,499,132 | △ 108,612 |
| 도로 | | 2,389,872 | 2,498,484 | △ 108,612 |
| 도로인프라 확충 · 정비 | | 892,516 | 1,208,988 | △ 316,472 |
| 도로기능 복구(도로굴착복구기금) | | 892,516 | 1,208,988 | △ 316,472 |
| 도로굴착 복구공사 | | 892,516 | 1,208,988 | △ 316,472 |
| 201 일반운영비 | | 9,516 | 8,988 | 528 |
| 01 사무관리비 | | 8,316 | 7,788 | 528 |
| 1) 심의회 책자 제작 | | 400,000원*2회 = 800 | | |
| 1) 굴착복구 순찰차량 임차료 | | 543,000원*12월 = 6,516 | | |
| 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 | | 883,000 | 1,200,000 | △ 317,000 |
| 01 시설비 | | 883,000 | 1,200,000 | △ 317,000 |
| 1) 도로굴착복구 및 도로정비공사 | | 883,000,000원 = 883,000 | | |
| 재무활동(토목과) | | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |
| 보전지출(도로굴착복구기금) | | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |
| 예치금 | | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 602 예치금 | | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |
| | | 01 일반예치금 | 1,497,356 | 1,497,356 | 1,289,496 | 207,860 |
| | | 1)예치금 | 1,497,356,000원 = | 1,497,356 | | |
| | | 기타 | | 648 | 648 | 0 |
| | | 행정운영경비(토목과) | | 648 | 648 | 0 |
| | | 기금 기본경비(도로굴착복구기금) | | 648 | 648 | 0 |
| | | 기금 기본경비 | | 648 | 648 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 648 | 648 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | 648 | 648 | 648 | 0 |
| | | 1)도로굴착복구기금 심의위원회수당 | 70,000*3명*3회 = | 630 | | |
| | | 1)위촉장 제작 | 8,800원*2명 = | 18 | | |
| | | 지 출 합 계 | | 2,390,520 | 2,499,132 | △ 108,612 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(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 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 18,031,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,692 | 17,745,512 | 17,149,648 | 17,149,018 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 881,556 |
| 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 | 1,625,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,888 | 1,576,986 | 1,449,636 | 1,448,988 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 176,238 |
| 2023년도 | 933,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,735 | 910,400 | 893,164 | 892,516 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 39,971 |
| 계 | 23,751,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,235 | 23,309,857 | 22,253,736 | 22,250,900 | 0 | 2,836 | 0 | 0 | 0 | 1,497,356 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,281,147 | 1,457,385 | 1,497,356 | 39,971 | |
| 예치금 | 소계 | 1,281,147 | 1,457,385 | 1,497,356 | 39,971 | |
| | 우리은행 | 1,281,147 | 1,457,385 | 1,497,356 | 39,971 | |

10. 지역개발 및 지하보행 네트워크 조성 기금

토 목 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크구성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 지하보행네트워크 실시설계용역 시행 및 실시설계VE 검토 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 27,598,592 | 152,183 | 1,120 | 151,063 | 27,749,655 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 27,749,655 | 0 | 0 | 27,749,655 |

- (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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 7,750,775 | 27,440,607 | △19,689,832 | 합 계 | 7,750,775 | 27,440,607 | △19,689,832 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용 자 성 사 업 비 | 0 | 1,610,000 | △1,610,000 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
| 예 치 금 회 수 | 7,598,592 | 27,198,313 | △19,599,721 | 예 치 금 | 7,749,655 | 5,829,487 | 1,920,168 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 152,183 | 242,294 | △90,111 | 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 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 152,183 | 242,294 | △90,111 | |
| 210 경상적세외수입 | 152,183 | 242,294 | △90,111 | |
| 216 이자수입 | 152,183 | 242,294 | △90,111 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 152,183 | 242,294 | △90,111 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 152,183,000원 = 152,183 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,598,592 | 27,198,313 | △19,599,721 | |
| 710 보전수입등 | 7,598,592 | 27,198,313 | △19,599,721 | |
| 714 예치금회수 | 7,598,592 | 27,198,313 | △19,599,721 | |
| 714-01 예치금회수 | 7,598,592 | 27,198,313 | △19,599,721 | |
| | | | | 1)예치금 회수 7,598,592,140원 = 7,598,592 |
| 수 입 합 계 | 7,750,775 | 27,440,607 | △19,689,832 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크구성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|------------------|------------|-------------|
| 토목과 | | 7,750,775 | 27,440,607 | △19,689,832 |
| 도로 | | 7,749,655 | 27,439,487 | △19,689,832 |
| 재무활동(토목과) | | 7,749,655 | 25,829,487 | △18,079,832 |
| 보전지출(지역개발및지하보행네트워크구성기금) | | 7,749,655 | 5,829,487 | 1,920,168 |
| 예치금 | | 7,749,655 | 5,829,487 | 1,920,168 |
| 602 예치금 | | 7,749,655 | 5,829,487 | 1,920,168 |
| 01 일반예치금 | | 7,749,655 | 5,829,487 | 1,920,168 |
| 1)예치금 | | 7,749,655,000원 = | 7,749,655 | |
| 기타 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 행정운영경비(토목과) | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 기금 기본경비(지역개발및지하보행네트워크구성기금) | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 기금 기본경비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)기금운용심의위원회 참석수당 | | 70,000원*4명*4회 = | 1,120 | |
| 지 출 합 계 | | 7,750,775 | 27,440,607 | △19,689,832 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크구성기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|---------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2017년 까 지 | 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 | 11,719,089 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,089 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 11,718,599 |
| 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 | 1,120 | 0 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 241,174 |
| 2023년도 | 152,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,183 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 151,063 |
| 계 | 28,686,902 | 27,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186,902 | 0 | 937,247 | 934,517 | 0 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 27,749,655 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크구성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 27,198,313 | 27,598,592 | 27,749,655 | 151,063 | |
| 예치금 | 소계 | 27,198,313 | 7,598,592 | 7,749,655 | 151,063 | |
| | 우리은행 | 27,198,313 | 7,598,592 | 7,749,655 | 151,063 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |

11. 재난관리기금

안전치수과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 응급복구, 이주세대 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 5,731,612 | 1,147,821 | 630,840 | 516,981 | 6,248,593 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6,248,593 | 0 | 0 | 6,248,593 |

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

(3) 지원기준 : ※ 이주지원 융자금 : 세대당 3천만원(연이율 3%, 3년 거치 5년 균등분할 상환)
재난관리기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 결정

(4) 지원대상 : ○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
○ 재난으로 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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 | 6,879,433 | 5,957,678 | 921,755 | 합 계 | 6,879,433 | 5,957,678 | 921,755 |
| 전 입 금 | 1,007,697 | 880,016 | 127,681 | 비용 자 성 사 업 비 | 600,000 | 616,200 | △16,200 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 840 | 840 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 5,731,612 | 4,987,662 | 743,950 | 예 치 금 | 6,248,593 | 5,310,638 | 937,955 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 140,124 | 90,000 | 50,124 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|--|
| 200 세외수입 | 140,124 | 90,000 | 50,124 | |
| 210 경상적세외수입 | 140,124 | 90,000 | 50,124 | |
| 216 이자수입 | 140,124 | 90,000 | 50,124 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 140,124 | 90,000 | 50,124 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 140,124,291원 = 140,124 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,739,309 | 5,867,678 | 871,631 | |
| 710 보전수입등 | 5,731,612 | 4,987,662 | 743,950 | |
| 714 예치금회수 | 5,731,612 | 4,987,662 | 743,950 | |
| 714-01 예치금회수 | 5,731,612 | 4,987,662 | 743,950 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 5,731,612,180원 = 5,731,612 |
| 720 내부거래 | 1,007,697 | 880,016 | 127,681 | |
| 721 전입금 | 1,007,697 | 880,016 | 127,681 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,007,697 | 880,016 | 127,681 | |
| | | | | 1)일반회계 전입금 (302,309,195,060원/3)*1% = 1,007,697 |
| 수 입 합 계 | 6,879,433 | 5,957,678 | 921,755 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 안전치수과 | 6,879,433 | 5,957,678 | 921,755 |
| 재난방재·민방위 | 6,878,593 | 5,956,838 | 921,755 |
| 재해 및 재난 예방 | 630,000 | 646,200 | △16,200 |
| 재난대비 복구체제 강화(재난관리기금) | 630,000 | 646,200 | △16,200 |
| 재난예방활동 및 응급복구 | 630,000 | 646,200 | △16,200 |
| 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) | 6,248,593 | 5,310,638 | 937,955 |
| 보전지출(재난관리기금) | 6,248,593 | 5,310,638 | 937,955 |
| 예치금 | 6,248,593 | 5,310,638 | 937,955 |
| 602 예치금 | 6,248,593 | 5,310,638 | 937,955 |
| 01 일반예치금 | 4,629,957 | 3,843,157 | 786,800 |
| 1)일반예치금 | 4,629,957,000원 = 4,629,957 | 4,629,957 | |
| 02 의무예치금 | 1,618,636 | 1,467,481 | 151,155 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | 1)의무예치금 | 1,618,635,550원 = 1,618,636 | | |
| | | | 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)재난관리기금운영심의위원회 참석수당 | 70,000원*3명*4회 = 840 | | |
| | | | 지 출 합 계 | 6,879,433 | 5,957,678 | 921,755 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2017년 까 지 | 7,241,308 | 6,125,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116,219 | 0 | 3,911,641 | 3,906,741 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 3,329,667 |
| 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 | 819,826 | 769,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,967 | 0 | 153,400 | 150,000 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 666,426 |
| 2022년도 | 985,875 | 880,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,859 | 0 | 224,350 | 224,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,525 |
| 2023년도 | 1,147,821 | 1,007,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,124 | 0 | 630,840 | 600,000 | 30,000 | 840 | 0 | 0 | 0 | 516,981 |
| 계 | 12,444,670 | 10,790,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,764 | 0 | 6,196,077 | 6,155,817 | 30,000 | 10,260 | 0 | 0 | 0 | 6,248,583 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 4,987,662 | 5,731,612 | 6,248,593 | 516,981 | |
| 예치금 | 소계 | 4,987,662 | 5,731,612 | 6,248,593 | 516,981 | |
| | 우리은행 | 4,987,662 | 5,731,612 | 6,248,593 | 516,981 | |

12. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 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)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 2023년도 조성계획 | | | 2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 816,672 | 28,000 | 222,076 | △ 194,076 | 622,596 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 622,596 | 0 | 0 | 622,596 |

(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 : 2023년
 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 | 844,672 | 878,590 | △33,918 | 합 계 | 844,672 | 878,590 | △33,918 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 135,956 | 205,900 | △69,944 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융 자 성 사 업 비 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 816,672 | 845,212 | △28,540 | 예 치 금 | 622,596 | 551,570 | 71,026 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 23,000 | 13,185 | 9,815 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 5,000 | 20,193 | △15,193 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|---------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | 28,000 | 33,378 | △5,378 | |
| 210 경상적세외수입 | 28,000 | 33,378 | △5,378 | |
| 215 징수교부금수입 | 5,000 | 20,193 | △15,193 | |
| 215-01 징수교부금수입 | 5,000 | 20,193 | △15,193 | |
| | | | | 1)과징금 징수수입 5,000,000원 = 5,000 |
| 216 이자수입 | 23,000 | 13,185 | 9,815 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 23,000 | 13,185 | 9,815 | |
| | | | | 1)예치금 이자수입 23,000,000원 = 23,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 816,672 | 845,212 | △28,540 | |
| 710 보전수입등 | 816,672 | 845,212 | △28,540 | |
| 714 예치금회수 | 816,672 | 845,212 | △28,540 | |
| 714-01 예치금회수 | 816,672 | 845,212 | △28,540 | |
| | | | | 1)2022년 예치금 회수 816,672,000원 = 816,672 |
| 수 입 합 계 | 844,672 | 878,590 | △33,918 | |

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------------|---------|----------|
| 보건위생과 | 844,672 | 878,590 | △33,918 |
| 식품의약안전 | 843,552 | 877,470 | △33,918 |
| 식품공중위생업소 관리 | 220,956 | 325,900 | △104,944 |
| 식품위생 수준향상(식품진흥기금) | 220,956 | 325,900 | △104,944 |
| 시설개선 용자 지원 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 501 용자금 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 01 민간용자금 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 1)영업장 시설개선 용자금 | 80,000,000원 = 80,000 | | |
| 1)화장실 시설개선 용자금 | 5,000,000원 = 5,000 | | |
| 음식문화개선 및 모범업소 지원 | 69,596 | 128,500 | △58,904 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 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 | | |
| 1)식품제조판매업소 홍보물 구매 | 2,000,000원 = 2,000 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|---------|
| | 1)식중독지수 알림이(온습도측정기) 설치지원 | 200,000원*40개 = | 8,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | 31,596 | 20,200 | 11,396 |
| | 14 기타보상금 | | 31,596 | 20,200 | 11,396 |
| | 1)위해식품 신고 포상금 | 200,000원 = | 200 | | |
| | 1)음식문화개선사업 물품지원 등 | 20,000,000원 = | 20,000 | | |
| | 1)식중독예방 교육 및 컨설팅비 | 284,900원*40건 = | 11,396 | | |
| | 307 민간이전 | | 6,000 | 86,300 | △80,300 |
| | 02 민간경상사업보조 | | 6,000 | 20,000 | △14,000 |
| | 1)타시도 음식문화 거리 벤치마킹 | 6,000,000원*1회 = | 6,000 | | |
| | 소비자식품위생감시원 활동 지원 | | 66,360 | 77,400 | △11,040 |
| | 301 일반보전금 | | 66,360 | 77,400 | △11,040 |
| | 14 기타보상금 | | 66,360 | 77,400 | △11,040 |
| | 1)소비자식품위생감시원 교육 | | 12,360 | | |
| | 2)강사료 | 480,000원*1명*2회 = | 960 | | |
| | 2)교육참여자 실비보상 | 50,000원*114명*2회 = | 11,400 | | |
| | 1)식품접객업소(집단급식소포함)정검 활동비 | 50,000원*18명*6회 = | 5,400 | | |
| | 1)음식점 현장 위생 컨설팅 활동비 | 50,000원*4명*25주 = | 5,000 | | |
| | 1)모범음식점 기존 지정업소 재점검 활동비 | 50,000원*12명*4회 = | 2,400 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 1)식품자동판매기단속 활동비 | 50,000원*4명*16회 = | 3,200 | | |
| | | 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)식품안전케어 서비스 컨설팅 활동비 | 50,000원*10명*12회 = | 6,000 | | |
| 재무활동(보건위생과) | | | | 622,596 | 551,570 | 71,026 |
| 보전지출(식품진흥기금) | | | | 622,596 | 551,570 | 71,026 |
| 예치금 | | | | 622,596 | 551,570 | 71,026 |
| 602 예치금 | | | | 622,596 | 551,570 | 71,026 |
| | | 01 일반예치금 | | 622,596 | 622,596 | 551,570 |
| | | 1)예치금 | 622,596,000원 = | 622,596 | | |
| 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 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | | 기금운용심의위원회 참석수당 | 70,000원*4명*4회 = | 1,120 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 지출합계 | 844,672 | 878,590 | △33,918 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|--------------|-----------|-----|---------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경 비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2017년 까 지 | 4,174,814 | 0 | 608,125 | 0 | 2,108,039 | 0 | 412,949 | 1,045,701 | 3,096,333 | 1,524,518 | 1,368,800 | 172,890 | 0 | 0 | 30,125 | 1,078,481 |
| 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 | 27,213 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 9,633 | 4,580 | 105,514 | 103,708 | 0 | 900 | 0 | 0 | 906 | △78,301 |
| 2022년도 | 46,378 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 23,185 | 10,193 | 154,872 | 153,600 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 152 | △108,494 |
| 2023년도 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 5,000 | 222,076 | 135,956 | 85,000 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | △194,076 |
| 계 | 4,544,839 | 0 | 724,125 | 0 | 2,108,039 | 0 | 534,847 | 1,177,828 | 3,922,243 | 2,252,831 | 1,453,800 | 177,510 | 0 | 0 | 38,102 | 622,596 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2021년도말현재액 | 2022년도말현재액 [㉠] | 2023년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 925,166 | 816,672 | 622,596 | △ 194,076 | |
| 예치금 | 소계 | 925,166 | 816,672 | 622,596 | △ 194,076 | |
| | 우리은행 | 925,166 | 816,672 | 622,596 | △ 194,076 | |

2023년도
서울특별시 서대문구 기금 운용계획

