

**2014년도
서울특별시 기금운용계획**

서울특별시

목 차

I 기금운용계획 총괄

1. 기 금 개 요
2. 기금운용계획 총괄표
3. 기금 조성규모
4. 기금 총 조성규모

II 기금별 운용계획 내역

1. 재정투융자기금
2. 중소기업육성기금
3. 식품진흥기금
4. 기후변화기금
5. 사회투자기금
6. 도로굴착복구기금
7. 여성발전기금
8. 자원회수관련시설주변지역지원기금
8-1. 자원회수시설주변영향지역주민지원계정
8-2. 수도권매립지및주변지역환경개선계정

9. 사회복지기금
9-1. 노인복지계정
9-2. 장애인복지계정
9-3. 자활계정
9-4. 주거지원계정
10. 체육진흥기금
11. 감채기금
12. 재난관리기금
12-1. 재난계정
12-2. 구호계정
13. 남북교류협력기금
14. 대외협력기금
14-1. 국내협력계정
14-2. 국제협력계정

Ⅲ. 재무상태보고서

〈첨부〉 1. 2013 기금별 추정 재정상태·운영보고서
2. 2014 기금별 추정 재정상태·운영보고서

I. 기금운용계획총괄

1. 기금개요

- 설치근거 : 개별법령 또는 지방자치법 제142조, 기금운용조례
- 운용체계 : 기금운용계획 수립 - 기금운용심의회 심의 - 시의회 심의·의결 - 기금운용관 집행 - 결산
- 기금재원 : 출연금, 차입금, 부담금, 법정적립금, 이자수입 등

기 금 명	설치연도	근거법령	설 치 목 적	소관실국
1. 재정투융자기금	1992	지방자치법 제142조 및 서울특별시 재정투융자기금설치조례	◦도시기반시설 및 지역개발사업 등 용자	기 획 조 정 실
2. 중소기업육성기금	1965	지방자치법 제142조 및 서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦중소기업육성을 위한 운전 및 시설 자금 용자	경 제 진 흥 실
3. 식품진흥기금	1989	식품위생법 89조 및 서울특별시 식품진흥기금조례	◦식품위생 수준향상을 위한 사업시행 및 용자	복 지 건 강 실
4. 기후변화기금	2007	지방자치법 142조 및 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제3조	◦온실가스 저감, 신재생에너지 개발보급, 에너지이용효율화 및 도시가스 공급 등 촉진	기 후 환 경 본 부
5. 사회투자기금	2012	지방자치법 142조 및 서울특별시 사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦사회구성원 공동의 삶의 질 향상 및 좋은 일자리 창출을 위한 자원 마련	경 제 진 흥 실
6. 도로굴착복구기금	1989	지방자치법 142조 및 서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례	◦굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리	도 시 안 전 실
7. 여성발전기금	1996	지방자치법 142조, 여성발전기본법 제5조, 서울특별시 성평등 기본조례 제38조	◦여성의 사회참여 활동 및 복지사업 지원	여성가족정책실
8. 자원회수관련시설 주변지역지원기금	1996	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조 및 서울특별시 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 조례	◦자원회수시설 주변지역 주민 복리증진	기 후 환 경 본 부
9. 사회복지기금	1999	지방자치법 142조 및 서울특별시 사회복지기금조례	◦노인·장애인 등과 저소득시민의 복지증진	복 지 건 강 실 주 택 정 책 실
10. 체육진흥기금	2000	지방자치법 142조 및 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	◦체육 진흥과 육성을 위한 사업 및 활동지원	문 화 관 광 디 자 인 부 본
11. 감채기금	2001	지방자치법 142조 및 서울특별시 감채기금설치 및 운용조례	◦채무 원리금 상환 재원의 안정적 확보	기 획 조 정 실
12. 재난관리기금	2003	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 재해구호법 제14조, 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례	◦각종 재해 및 재난의 예방과 신속한 구호와 복구	도 시 안 전 실 복 지 건 강 실
13. 남북교류협력기금	2004	지방자치법 142조 및 서울특별시 남북교류협력에 관한 조례	◦남북간 교류 및 협력사업의 지원	기 획 조 정 실
14. 대외협력기금	2005	지방자치법 142조 및 서울특별시 대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례	◦자매·우호도시 및 타 지자체와의 교류협력	기 획 조 정 실

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예탁금원 금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금원 리금상환	기타 지출
합 계	1,952,298,499	155,470,224	0	0	502,668,814	490,190,680	542,949,782	169,182,199	69,823,327	22,013,473	1,952,298,499	193,317,863	254,400,000	158,600	5,044,208	156,700,000	390,261,216	416,900	951,899,712	100,000
재정투융자기금	848,541,652	0	0	0	149,633,600	338,021,000	147,604,539	169,182,199	44,100,314	0	848,541,652	0	0	2,000	10,000,000	105,843,765	0	732,695,887	0	
중소기업육성기금	532,256,890	25,000,000	0	0	334,641,332	0	170,115,558	0	2,500,000	0	532,256,890	51,681,827	200,000,000	0	1,000,000	0	126,515,438	0	153,059,625	0
식품진흥기금	11,476,811	0	0	0	3,040,000	0	5,222,211	0	1,808,600	1,406,000	11,476,811	2,177,380	3,000,000	26,000	1,069,922	3,500,000	1,603,509	0	0	100,000
기후변화기금	50,544,748	0	0	0	7,938,891	0	37,554,782	0	1,879,402	3,171,673	50,544,748	8,031,147	18,000,000	0	548,975	10,000,000	13,964,626	0	0	0
사회투자기금	41,314,897	0	0	0	2,653,000	0	38,207,000	0	454,897	0	41,314,897	50,000	21,000,000	0	1,425,756	0	18,839,141	0	0	0
도로굴착복구기금	29,051,357	0	0	0	0	0	12,249,357	0	587,000	16,215,000	29,051,357	18,429,900	0	0	138,610	0	10,482,847	0	0	0
여성발전기금	1,471,580	500,000	0	0	0	0	277,500	0	694,080	0	1,471,580	921,580	0	0	50,000	0	500,000	0	0	0
자원회수시설주변 영향지역주민지원계정	32,482,531	24,343,224	0	0	0	2,200,000	5,161,426	0	777,881	0	32,482,531	25,643,265	0	0	5,000,000	1,839,266	0	0	0	0
수도권매립지및주변 지역환경개선계정	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지기금 노인복지 계정	1,532,706	0	0	0	0	0	869,186	0	463,520	200,000	1,532,706	1,015,500	0	0	13,000	0	504,206	0	0	0
사회복지기금 장애인복지계정	7,538,355	2,000,000	0	0	800,000	0	3,390,435	0	547,920	800,000	7,538,355	880,000	4,800,000	0	25,000	500,000	1,333,355	0	0	0
사회복지기금 자활계정	1,486,292	0	0	0	139,877	0	1,063,919	0	282,496	0	1,486,292	376,800	600,000	0	3,000	0	506,492	0	0	0
사회복지기금 주거지원계정	14,669,886	6,000,000	0	0	3,805,100	0	4,282,186	0	511,800	70,800	14,669,886	7,014,210	7,000,000	0	0	0	655,676	0	0	0
체육진흥기금	2,402,492	0	0	0	0	0	778,316	0	1,624,176	0	2,402,492	1,728,704	0	0	2,000	0	671,788	0	0	0
광채기금	18,730,500	9,240,000	0	0	0	0	9,250,000	0	240,500	0	18,730,500	0	0	0	50,000	0	9,023,600	416,900	9,240,000	0
재난관리기금 재난계정	204,260,898	78,387,000	0	0	17,014	26,666,000	92,651,180	0	6,389,704	150,000	204,260,898	55,153,400	0	0	112,000	0	92,091,298	0	56,904,200	0
재난관리기금 구호계정	126,669,188	0	0	0	0	118,572,480	1,854,095	0	6,242,613	0	126,669,188	800,000	0	0	21,000	124,700,000	1,148,188	0	0	0
남북교류협력기금	10,696,763	0	0	0	0	3,341,200	6,909,517	0	446,046	0	10,696,763	4,900,000	0	0	79,500	3,000,000	2,717,263	0	0	0
대외협력기금 국내협력계정	4,556,291	0	0	0	0	1,390,000	3,099,153	0	67,138	0	4,556,291	2,414,300	0	50,000	175,900	0	1,916,091	0	0	0
대외협력기금 국제협력계정	2,614,662	0	0	0	0	0	2,409,422	0	205,240	0	2,614,662	2,099,850	0	82,600	327,545	0	104,667	0	0	0

3. 기금 조성규모

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	4,334,042,868	919,158,037	1,405,337,283	3,847,863,622	△486,179,246
재정투융자기금	3,338,027,502	362,916,113	732,697,887	2,968,245,728	△369,781,774
중소기업육성기금	170,115,558	362,141,332	405,741,452	126,515,438	△43,600,120
식품진흥기금	62,222,211	6,254,600	6,373,302	62,103,509	△118,702
기후변화기금	57,454,782	12,989,966	26,580,122	43,864,626	△13,590,156
사회투자기금	38,207,000	3,107,897	22,475,756	18,839,141	△19,367,859
도로굴착복구기금	12,249,357	16,802,000	18,568,510	10,482,847	△1,766,510
여성발전기금	24,177,500	1,194,080	971,580	24,400,000	222,500
자원회수시설주변영향지역주민지원계정	29,021,426	25,121,105	25,643,265	28,499,266	△522,160
수도권매립지및주변지역환경개선계정	0	10,000,000	10,000,000	0	0
사회복지기금 노인복지 계정	15,869,186	663,520	1,028,500	15,504,206	△364,980
사회복지기금 장애인복지계정	16,790,435	4,147,920	5,705,000	15,233,355	△1,557,080
사회복지기금 자활계정	9,483,919	422,373	979,800	8,926,492	△557,427
사회복지기금 주거지원계정	16,282,186	10,387,700	14,014,210	12,655,676	△3,626,510
체육진흥기금	56,770,262	1,624,176	1,730,704	56,663,734	△106,528
감채기금	9,250,000	9,480,500	9,706,900	9,023,600	△226,400
재난관리기금 재난계정	185,983,580	84,943,718	112,169,600	158,757,698	△27,225,882
재난관리기금 구호계정	261,340,175	6,242,613	821,000	266,761,788	5,421,613
남북교류협력기금	19,099,214	446,046	4,979,500	14,565,760	△4,533,454
대외협력기금 국내협력계정	4,489,153	67,138	2,640,200	1,916,091	△2,573,062
대외협력기금 국제협력계정	7,209,422	205,240	2,509,995	4,904,667	△2,304,755

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ^㉑	용자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ = ^㉑ + ^㉒
합 계	3,847,863,622	2,417,058,529	6,264,922,151
재정투융자기금	2,968,245,728	247,000,000	3,215,245,728
중소기업육성기금	126,515,438	684,633,653	811,149,091
식품진흥기금	62,103,509	7,364,811	69,468,320
기후변화기금	43,864,626	56,414,313	100,278,939
사회투자기금	18,839,141	28,991,250	47,830,391
도로굴착복구기금	10,482,847	0	10,482,847
여성발전기금	24,400,000	0	24,400,000
자원회수시설주변영향지역주민지원계정	28,499,266	0	28,499,266
수도권매립지및주변지역환경개선계정	0	0	0
사회복지기금 노인복지 계정	15,504,206	0	15,504,206
사회복지기금 장애인복지계정	15,233,355	18,323,000	33,556,355
사회복지기금 자활계정	8,926,492	4,037,738	12,964,230
사회복지기금 주거지원계정	12,655,676	17,708,952	30,364,628
체육진흥기금	56,663,734	0	56,663,734
감채기금	9,023,600	1,350,674,312	1,359,697,912
재난관리기금 재난계정	158,757,698	1,910,500	160,668,198
재난관리기금 구호계정	266,761,788	0	266,761,788
남북교류협력기금	14,565,760	0	14,565,760
대외협력기금 국내협력계정	1,916,091	0	1,916,091
대외협력기금 국제협력계정	4,904,667	0	4,904,667

Ⅱ. 기금별 운용 계획 내역

재 정 투 용 자 기 금

기 획 조 정 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시재정투융자기금설치조례
- (2) 설치목적 : 특별회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여 공사 및 기금 등에 효율적으로 투자
- (3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 특별회계 및 타기금의 여유재원을 통합관리하여 기금사업 등에 대한 효율적 투자가 가능토록 자원 조달
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 기금·특별회계의 예수금 및 재정투융자기금 예치금 범위 내에서 주요 사업 우선 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,338,027,502	362,916,113	732,697,887	△369,781,774	2,968,245,728	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,968,245,728	247,000,000	3,215,245,728

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금 및 특별회계 여유자원 예수금, 기금운용 수익 등
- (3) 지원기준 : 일시적 사업비 증가로 인한 자원 부족 특별회계 및 다른 기금으로 용자
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금, 공사, 자치구 등에 대한 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

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	848,541,652	1,168,115,637	△319,573,985	합 계	848,541,652	1,168,115,637	△319,573,985
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	149,633,600	515,051,686	△365,418,086	기본경비	2,000	2,000	0
예탁금원금회수	338,021,000	173,192,037	164,828,963	예탁금	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
예치금회수	147,604,539	293,484,567	△145,880,028	예치금	105,843,765	190,950,384	△85,106,619
예수금	169,182,199	143,300,000	25,882,199	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	44,100,314	43,087,347	1,012,967	예수금원리금상환	732,695,887	947,163,253	△214,467,366
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,033,600	30,943,686	△10,910,086	
210 경상적세외수입	20,033,600	30,943,686	△10,910,086	
216 이자수입	20,033,600	30,943,686	△10,910,086	
216-01 공공예금이자수입	10,400,000	5,292,000	5,108,000	
				○ 공공예금이자수입 10,400,000,000원 = 10,400,000
216-02 민간융자금회수이자수입	9,633,600	25,651,686	△16,018,086	
				○ 민간융자금회수 이자수입 9,633,600,000원 = 9,633,600
700 보전수입등및내부거래	828,508,052	1,137,171,951	△308,663,899	
710 보전수입등	287,604,539	782,884,567	△495,280,028	
713 융자금융금수입	140,000,000	489,400,000	△349,400,000	
713-01 민간융자금회수수입	140,000,000	489,400,000	△349,400,000	
				○ 민간융자금회수 수입(SH공사) 140,000,000,000원 = 140,000,000
714 예치금회수	147,604,539	293,484,567	△145,880,028	
714-01 예치금회수	147,604,539	293,484,567	△145,880,028	
				○ 전년도 이월금 147,604,539,000원 = 147,604,539
720 내부거래	540,903,513	354,287,384	186,616,129	
722 예탁금및예수금	540,903,513	354,287,384	186,616,129	

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722-01	예수금수입	169,182,199	143,300,000	25,882,199	
					○ 예수금수입 169,182,199
					· 재난관리기금구호계정 124,700,000,000원 = 124,700,000
					· 교통사업특별회계교통개선분담금계정
					22,482,199,000원 = 22,482,199
					· 기후변화기금 10,000,000,000원 = 10,000,000
					· 자원회수시설주변영향지역주민지원기금
					5,000,000,000원 = 5,000,000
					· 식품진흥기금 3,500,000,000원 = 3,500,000
					· 남북교류협력기금 3,000,000,000원 = 3,000,000
					· 사회복지기금(장애인복지계정) 500,000,000원 = 500,000
722-03	예탁금원금회수수입	338,021,000	173,192,037	164,828,963	
					○ 기금 및 특별회계 예탁금 원금상환 수입 338,021,000
					· 중소기업육성기금 147,000,000,000원 = 147,000,000
					· 재난관리기금 재난계정(정기 60, 조기 500억)
					56,000,000,000원 = 56,000,000

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					· 교통사업특별회계 교통관리계정(정기443억) 44,300,000,000원 = 44,300,000
					· 수도사업특별회계(정기 74, 조기 526억) 60,000,000,000원 = 60,000,000
					· 하수도사업특별회계(조기 307억) 30,721,000,000원 = 30,721,000
	722-04	예탁금이자수입	33,700,314	37,795,347	△4,095,033
					○ 기금 및 특별회계 예탁금 이자수입 33,700,314,000원 = 33,700,314
	수 입 합 계	848,541,652	1,168,115,637	△319,573,985	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획조정실 예산담당관		848,541,652	1,168,115,637	△319,573,985
재정 · 금융		848,539,652	1,168,113,637	△319,573,985
재무활동(기획조정실 예산담당관)		848,539,652	1,168,113,637	△319,573,985
내부거래지출(재정투융자기금)(재정투융자기금)		742,695,887	977,163,253	△234,467,366
기금.특별회계융자지원		742,695,887	977,163,253	△234,467,366
704 예탁금		10,000,000	30,000,000	△20,000,000
01 예탁금		10,000,000	30,000,000	△20,000,000
○ 기금 및 특별회계 융자지원		10,000,000		
· 집단에너지 특별회계		10,000,000,000원 =	10,000,000	
705 예수금원리금상환		732,695,887	947,163,253	△214,467,366
01 예수금원리금상환		701,007,828	902,112,253	△201,104,425
○ 예수금 원금 상환		701,007,828		
· 도시개발특별회계(정기 1,849, 조기 2,380억)		422,916,800,000원 =	422,916,800	
· 주택사업특별회계(도시주거환경계정)		74,392,000,000원 =	74,392,000	
· 재정비축진특별회계		41,947,600,000원 =	41,947,600	
· 교통사업특별회계(주차장관리계정)		8,981,746,200원 =	8,981,747	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	· 지역개발기금특별회계	600,000,000원 =	600,000		
	· 재난관리기금 구호계정	118,572,480,050원 =	118,572,481		
	· 재난관리기금 재난계정	26,666,000,000원 =	26,666,000		
	· 남북교류협력기금	3,341,200,000원 =	3,341,200		
	· 자원회수시설주변영향지역주민지원	2,200,000,000원 =	2,200,000		
	· 대외협력기금 국내협력계정	1,390,000,000원 =	1,390,000		
02	예수금이자상환		31,688,059	45,051,000	△13,362,941
	○ 예수금 이자상환	31,688,059,000원 =	31,688,059		
보전지출(재정투융자기금)(재정투융자기금)			105,843,765	190,950,384	△85,106,619
여유자금 예치			105,843,765	190,950,384	△85,106,619
602 예치금			105,843,765	190,950,384	△85,106,619
01 예치금			105,843,765	190,950,384	△85,106,619
	○ 여유자금 예치	105,843,765,000원 =	105,843,765		
기타			2,000	2,000	0
행정운영경비(기획조정실 예산담당관)			2,000	2,000	0
기본경비(재정투융자기금)(재정투융자기금)			2,000	2,000	0
기본경비(재정투융자기금)			2,000	2,000	0
201 일반운영비			2,000	2,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			01 사무관리비	2,000		2,000	2,000	0
			○ 기금관리비	2,000,000원 =	2,000			
지 출 합 계						848,541,652	1,168,115,637	△319,573,985

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	8,587,708,106	510,000,000	0	0	1,039,467,165	5,488,946,568	1,549,294,373	0	5,238,501,698	0	2,325,900,000	20,989	0	2,912,580,709	0	3,349,206,408
2009년도	455,756,195	0	0	0	111,445,557	218,011,824	126,298,814	0	358,719,792	0	0	7,114	0	358,712,678	0	97,036,403
2010년도	1,043,258,174	0	0	0	630,843,105	297,006,676	115,408,393	0	1,590,785,989	0	742,500,000	6,815	0	848,279,174	0	△547,527,815
2011년도	1,022,885,037	0	0	0	524,960,484	376,188,789	121,735,764	0	565,795,983	0	0	3,707	0	565,792,276	0	457,089,054
2012년도	875,096,816	0	0	0	168,311,231	572,205,994	134,579,591	0	668,350,237	0	50,000,000	1,200	0	618,349,037	0	206,746,579
2013년도	724,113,547	0	0	0	530,092,255	141,900,000	52,121,292	0	948,636,674	0	0	2,000	0	948,634,674	0	△224,523,127
2014년도	362,916,113	0	0	0	149,633,600	169,182,199	44,100,314	0	732,697,887	0	0	2,000	0	732,695,887	0	△369,781,774
계	13,071,733,988	510,000,000	0	0	3,154,753,397	7,263,442,050	2,143,538,541	0	10,103,488,260	0	3,118,400,000	43,825	0	6,985,044,435	0	2,968,245,728

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정투융자기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,562,550,629	3,338,027,502	2,968,245,728	△369,781,774	
예치금	소계	208,935,629	147,604,539	105,843,765	△41,760,774	
	시금고	208,935,629	147,604,539	105,843,765	△41,760,774	
예탁금	소계	3,353,615,000	3,190,422,963	2,862,401,963	△328,021,000	
	타 기금 및 특별회계	3,353,615,000	3,190,422,963	2,862,401,963	△328,021,000	

중 소 기 업 육 성 기 금

경 제 진 흥 실

1. 운용총칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울소재 중소기업의 건전한 육성을 위한 장기저리 융자지원을 통한 중소기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모
- (3) 설치년도 : 1965년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자금난을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인에 대한 육성자금 지원으로 업체의 경영 안정 도모
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 신규일자리 창출 및 취약계층 고용기업에 대한 자금지원 강화, 시책사업과 연계한 자금 지원 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
170,115,558	362,141,332	405,741,452	△43,600,120	126,515,438	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
126,515,438	684,633,653	811,149,091

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 외부차입금, 융자금 회수 및 기금운용수익 등
- (3) 지원기준 : 시설자금 업체당 100억원 이내, 연 4%, 3(5)년 거치 5(10)년 균등분할 상환
- (4) 지원대상 : 서울시 관할지역 안에서 중소기업을 영위하는 자 중 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 시행규칙으로 기준에 적합한 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	532,256,890	470,679,924	61,576,966	합 계	532,256,890	470,679,924	61,576,966
전입금	25,000,000	16,000,000	9,000,000	비용자성사업비	51,681,827	57,622,268	△5,940,441
보조금	0	0	0	융자성사업비	200,000,000	250,000,000	△50,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	334,641,332	359,437,061	△24,795,729	기본경비	1,000,000	1,173,400	△173,400
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	170,115,558	92,242,863	77,872,695	예치금	126,515,438	19,290,131	107,225,307
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,500,000	3,000,000	△500,000	예수금원리금상환	153,059,625	142,594,125	10,465,500
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	28,348,586	30,658,830	△2,310,244	
210 경상적세외수입	28,348,586	30,658,830	△2,310,244	
216 이자수입	28,348,586	30,658,830	△2,310,244	
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	3,000,000	△500,000	
				○ 적립금 이자 2,500,000,000원 = 2,500,000
216-02 민간융자금회수이자수입	25,848,586	27,658,830	△1,810,244	
				○ 융자금 이자수입 25,848,586,000원 = 25,848,586
700 보전수입등및내부거래	503,908,304	440,021,094	63,887,210	
710 보전수입등	478,908,304	424,021,094	54,887,210	
713 융자금원금수입	308,792,746	331,778,231	△22,985,485	
713-01 민간융자금회수수입	308,792,746	331,778,231	△22,985,485	
				○ 융자금 원금 수입 308,792,746,000원 = 308,792,746
714 예치금회수	170,115,558	92,242,863	77,872,695	
714-01 예치금회수	170,115,558	92,242,863	77,872,695	
				○ 전년도이월금 170,115,558,000원 = 170,115,558
720 내부거래	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
721 전입금	25,000,000	16,000,000	9,000,000	

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721-03 기타회계전입금	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
					○ 일반회계출연금(중소기업육성기금) 25,000,000,000원 = 25,000,000
수 입 합 계		532,256,890	470,679,924	61,576,966	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
경제진흥실 소상공인지원과	532,256,890	470,679,924	61,576,966
산업금융지원	532,256,890	470,679,924	61,576,966
중소기업 금융지원	252,681,827	308,795,668	△56,113,841
중소기업금융지원(중소기업육성기금)	245,881,827	299,122,268	△53,240,441
중소기업직접융자	200,000,000	250,000,000	△50,000,000
501 융자금	200,000,000	250,000,000	△50,000,000
01 민간융자금	200,000,000	250,000,000	△50,000,000
○ 시설 및 재해영세 자금	200,000,000,000원 =	200,000,000	
시중은행협력자금 지원	45,750,000	49,000,000	△3,250,000
307 민간이전	45,750,000	49,000,000	△3,250,000
08 이차보전금	45,750,000	49,000,000	△3,250,000
○ 은행협력자금에 대한 이차보전금	45,750,000,000원 =	45,750,000	
통합관리시스템 유지보수	131,827	122,268	9,559
307 민간이전	131,827	122,268	9,559
05 민간위탁금	131,827	122,268	9,559
○ 통합관리시스템 유지보수	131,827,000원 =	131,827	
바이오 메디컬 펀드출자(중소기업육성기금)	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
투자펀드 출자	5,000,000	6,500,000	△1,500,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	502 출자금			5,000,000	6,500,000	△1,500,000
	01 출자금	5,000,000		5,000,000	6,500,000	△1,500,000
	○ 바이오메디컬 펀드 출자금	5,000,000,000원 =	5,000,000			
	녹색기업 창업펀드 출자(중소기업육성기금)			800,000	2,000,000	△1,200,000
	투자펀드 출자			800,000	2,000,000	△1,200,000
	502 출자금			800,000	2,000,000	△1,200,000
	01 출자금	800,000		800,000	2,000,000	△1,200,000
	○ 녹색기업 창업펀드 출자	800,000,000원 =	800,000			
	기본경비(중소기업육성기금)			1,000,000	1,173,400	△173,400
	기금관리비			1,000,000	1,173,400	△173,400
	201 일반운영비			1,000,000	1,173,400	△173,400
	01 사무관리비	1,000,000		1,000,000	1,173,400	△173,400
	○ 신문공고비, 심의회 심의수당, 위탁수수료	1,000,000,000원 =	1,000,000			
	재무활동(경제진흥실 소상공인지원과)			279,575,063	161,884,256	117,690,807
	내부거래지출(중소기업육성기금)			153,059,625	142,594,125	10,465,500
	재정투융자기금 원리금 예수금 상환			153,059,625	142,594,125	10,465,500
	705 예수금원리금상환			153,059,625	142,594,125	10,465,500
	01 예수금원리금상환	147,000,000		147,000,000	135,000,000	12,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 재투기금 예수금 원금상환	147,000,000,000원 =	147,000,000		
	02	예수금이자상환		6,059,625	7,594,125	△1,534,500
		○ 재투기금 예수금 이자상환	6,059,625,000원 =	6,059,625		
	보전지출(중소기업육성기금)			126,515,438	19,290,131	107,225,307
	여유자금 예치			126,515,438	19,290,131	107,225,307
	602 예치금			126,515,438	19,290,131	107,225,307
	01	예치금		126,515,438	19,290,131	107,225,307
		○ 여유자금 예치	126,515,438,000원 =	126,515,438		
지 출 합 계				532,256,890	470,679,924	61,576,966

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금원리 금상환		기타 지출
2008년 까지	4,969,498,073	304,420,000	0	0	456,131,400	1,961,937,000	435,255,620	1,811,754,053	4,850,756,483	67,850,982	3,976,012,003	7,102,291	0	799,791,207	0	118,741,590
2009년도	730,486,395	46,220,000	0	0	560,651,990	120,000,000	3,614,405	0	682,272,393	31,611,054	569,298,000	2,353,412	0	79,009,927	0	48,214,002
2010년도	671,292,142	12,000,000	0	0	656,034,536	0	3,257,606	0	750,839,784	36,428,096	213,500,000	1,265,964	0	499,605,453	40,271	△79,547,642
2011년도	556,967,453	12,000,000	0	0	541,849,943	0	3,117,510	0	525,528,730	44,926,110	185,200,000	938,695	0	294,463,925	0	31,438,723
2012년도	440,384,157	14,000,000	0	0	423,484,530	0	2,899,627	0	448,076,011	62,601,571	229,645,492	1,165,733	0	154,663,215	0	△7,691,854
2013년도	378,437,061	16,000,000	0	0	359,437,061	0	3,000,000	0	319,476,322	55,022,268	120,000,000	900,000	0	143,554,054	0	58,960,739
2014년도	362,141,332	25,000,000	0	0	334,641,332	0	2,500,000	0	405,741,452	51,681,827	200,000,000	1,000,000	0	153,059,625	0	△43,600,120
계	8,109,206,613	429,640,000	0	0	3,332,230,792	2,081,937,000	453,644,768	1,811,754,053	7,982,691,175	350,121,908	5,493,655,495	14,726,095	0	2,124,147,406	40,271	126,515,438

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		111,154,819	170,115,558	126,515,438	△43,600,120	
예치금	소계	111,154,819	170,115,558	126,515,438	△43,600,120	
	시금고	111,154,819	170,115,558	126,515,438	△43,600,120	

식 품 진 흥 기 금

복지건강실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 서울특별시 식품진흥기금조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 시민의 영양수준 향상 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 시민영양의 수준 향상을 위한 기금사업의 효율적 추진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 :
 - 기본방향 : 식품진흥기금사업에 필요한 자금의 원활한 확보와 공급을 통하여 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 효율적으로 추진
 - 추진사업 : 시설개선·육성자금융자, 식중독 예방, 음식문화개선, 교육·홍보, 조사·연구, 식품안전관리, 시민영양개선 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
62,222,211	6,254,600	6,373,302	△118,702	62,103,509	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
62,103,509	7,364,811	69,468,320

(2) 자원조성 : 출연금, 부담금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 식품위생법 제89조제3항 및 서울특별시 식품진흥기금조례 제4조의 규정에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생법 제89조제3항 및 서울특별시 식품진흥기금조례 제4조, 제11조의 규정에서 정한 사업 및 대상

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	11,476,811	14,622,652	△3,145,841	합 계	11,476,811	14,622,652	△3,145,841
전입금	0	0	0	비용자성사업비	2,177,380	2,559,624	△382,244
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	26,000	0	26,000
융자금회수 (이자포함)	3,040,000	3,234,000	△194,000	기본경비	1,069,922	805,960	263,962
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
예치금회수	5,222,211	7,263,652	△2,041,441	예치금	1,603,509	157,068	1,446,441
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,808,600	2,125,000	△316,400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,406,000	2,000,000	△594,000	기타지출	100,000	100,000	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,613,000	2,200,000	△587,000	
210 경상적세외수입	207,000	200,000	7,000	
216 이자수입	207,000	200,000	7,000	
216-01 공공예금이자수입	167,000	100,000	67,000	
				○ 정기 예금 및 공공예금이자 167,000,000원 = 167,000
216-02 민간융자금회수이자수입	40,000	100,000	△60,000	
				○ 융자금 이자 40,000,000원 = 40,000
220 임시적세외수입	1,406,000	2,000,000	△594,000	
223 기타수입	1,406,000	2,000,000	△594,000	
223-04 과징금및이행강제금	1,366,000	2,000,000	△634,000	
				○ 과징금 징수금 1,366,000,000원 = 1,366,000
223-07 시·도비반환금수입	40,000	0	40,000	
				○ 시도비 반환금 수입 40,000,000원 = 40,000
700 보전수입등및내부거래	9,863,811	12,422,652	△2,558,841	
710 보전수입등	8,222,211	10,397,652	△2,175,441	
713 융자금원금수입	3,000,000	3,134,000	△134,000	
713-01 민간융자금회수수입	3,000,000	3,134,000	△134,000	

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					○ 융자금 원금회수수입 3,000,000,000원 = 3,000,000
	714 예치금회수	5,222,211	7,263,652	△2,041,441	
	714-01 예치금회수	5,222,211	7,263,652	△2,041,441	
					○ 전년월 이월금 5,222,211,000원 = 5,222,211
	720 내부거래	1,641,600	2,025,000	△383,400	
	722 예탁금및예수금	1,641,600	2,025,000	△383,400	
	722-04 예탁금이자수입	1,641,600	2,025,000	△383,400	
					○ 재투예탁금이자 1,641,600,000원 = 1,641,600
수 입 합 계		11,476,811	14,622,652	△3,145,841	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지건강실 식품안전과	11,476,811	14,622,652	△3,145,841
식품의약안전	11,476,811	14,622,652	△3,145,841
식품안전 위생 관리(식품진흥기금)	6,273,302	7,365,584	△1,092,282
위생관리시설개선 용자사업(식품진흥기금)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
식품위생영업자 민간용자지원	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
501 용자금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
01 민간용자금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
○ 위생관리 시설개선 용자	30,000,000원*100개소 = 3,000,000		
교육·홍보사업(식품진흥기금)	667,360	532,260	135,100
소비자식품위생감시원 교육 및 운영	49,460	58,460	△9,000
201 일반운영비	33,460	42,460	△9,000
01 사무관리비	22,260	28,560	△6,300
○ 소비자식품위생감시원 운영협의회 운영	3,360		
· 소비자식품위생감시원	70,000원*12명*4회 = 3,360		
○ 소비자식품위생감시원 교육 운영	8,900		
· 교육교재 제작	8,000원*160부*5회 = 6,400		
· 현수막, 강사료, 다과 등 기타	2,500,000원 = 2,500		
○ 소비자식품 위생감시원 상해보험 가입	25,000원*400명*1년 = 10,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
03	행사운영비		11,200	13,900	△2,700
	○ 소비자식품위생감시원 실무연수비		11,200		
	· 식대	8,000원*400명*1식 =	3,200		
	· 간식등 다과	3,000원*400명 =	1,200		
	· 전문 강사료 등	200,000원*4명 =	800		
	· 교육자료 제작	10,000원*400명 =	4,000		
	· 분임토의 시상품 등	2,000,000원 =	2,000		
301	일반보상금		16,000	16,000	0
11	기타보상금		16,000	16,000	0
	○ 소비자식품위생감시원 실무교육비	40,000원*400명 =	16,000		
식품접객영업자 위생교육비 지원 등			617,900	473,800	144,100
201	일반운영비		30,000	0	30,000
01	사무관리비		30,000	0	30,000
	○ 사무관리비		30,000		
	· 위생교육 교재 등 제작	교육교재 200원*150,000부 =	30,000		
307	민간이전		587,900	473,800	114,100
02	민간경상보조금		587,900	473,800	114,100

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 식품접객영업자 등 교육비 지원	587,900			
	· 외식업중앙회	65,000명*8,000원 = 520,000			
	· 휴게음식업중앙회	7,500명*5,000원 = 37,500			
	· 제과협회	2,300명*8,000원 = 18,400			
	· 식품산업협회	1,200명*10,000원 = 12,000			
식중독 예방사업(식품진흥기금)			174,000	184,000	△10,000
선제적 식중독 예방활동 강화			174,000	184,000	△10,000
201 일반운영비			75,000	85,000	△10,000
	01 사무관리비	75,000	75,000	85,000	△10,000
	○ 학교급식소 위생관리수준향상	15,000			
	· 대관료	500,000원*11개소 = 5,500			
	· 감사비	200,000원*2명*11회 = 4,400			
	· 교재비	3,000원*1,700부 = 5,100			
	○ 식중독 예방홍보(교통방송)	홍보캠페인200,000원*2회*75일 = 30,000			
	○ 식중독 예방 교육책자 및 홍보물 제작	1,000원*10,000부*3종 = 30,000			
301 일반보상금			64,000	64,000	0
	11 기타보상금	64,000	64,000	64,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○ 급식안전관리 지원 활동비	40,000원*8명*25개구*4일*2회 =	64,000		
307 민간이전		35,000	35,000	0
02 민간경상보조금		35,000	35,000	0
○ 1830손씻기 교육 및 식중독 예방 진단사업		35,000		
· 손씻기 홍보 전문가 양성과정	500,000원*10회 =	5,000		
· 찾아가는 손씻기 체험교육	300,000원*100회 =	30,000		
음식문화개선사업(식품진흥기금)		764,636	390,000	374,636
음식문화 개선		322,800	260,000	62,800
201 일반운영비		47,800	50,000	△2,200
01 사무관리비		47,800	50,000	△2,200
○ 범시민음식문화개선협의회 운영		10,000		
· 범시민음식문화개선협의회 참석수당	5,000,000원 =	5,000		
· 범시민음식문화개선협의회 운영	5,000,000원 =	5,000		
○ 음식문화개선 홍보		20,000		
· 음식문화개선 포스터등 홍보물 제작	20,000,000원 =	20,000		
○ 채식의 날 운영 배너 제작,배부	136,000원*50개소 =	6,800		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 채식메뉴 책자제작	1,000원*1,000부 =	1,000		
	○ 채식 BI제작, 배포	10,000,000원 =	10,000		
	307 민간이전		50,000	60,000	△10,000
	02 민간경상보조금		50,000	60,000	△10,000
	○ 음식문화개선 우수사업 추진 민간단체 지원	50,000,000원 =	50,000		
	308 자치단체등이전		225,000	150,000	75,000
	01 자치단체경상보조금		225,000	150,000	75,000
	○ 음식문화개선 추진 자치구 지원		225,000		
	· 음식문화개선 동참 음식점 지원	300,000원*25개구*30개소 =	225,000		
	싱겁게 먹는 식생활배움터 조성		147,000	130,000	17,000
	201 일반운영비		37,000	30,000	7,000
	01 사무관리비		37,000	30,000	7,000
	○ 미각교육 효과평가 분석		25,000		
	· 프로그램 전후 통계처리비(설문지, 코딩, 분석 등)				
		25,000,000원 =	25,000		
	○ 저염 체험단 및 공유 플랫폼 운영	200,000원*12팀*5회 =	12,000		
	308 자치단체등이전		110,000	100,000	10,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	자치단체경상보조금		110,000	100,000	10,000
	○ 시범사업 자치구 지원		110,000		
	· 어린이 미각교육 프로그램 강사비	100,000원*20개소*5회*10개구*50% =	50,000		
	· 어린이 미각교육 프로그램 교재비	5,000원*5종*10개구*20개소*20명*50% =	50,000		
	· 염미도 측정코너 운영 설치비(식품모형, 염미도 조사 시료 등)	1,000,000원*10개구*50% =	5,000		
	· 질환자 싱겁게 먹기 실천 배움터 운영(의학적 검사, 교재 등)	10,000원*100명*10개구*50% =	5,000		
서울시 나트륨 섭취 저감화 감시체계 구축			38,124	0	38,124
201 일반운영비			38,124	0	38,124
01	사무관리비		38,124	0	38,124
	○ 음식속 Na함량 경보시스템 구축 운영		27,324		
	· 책임연구원	2,980,000원*1명*6개월*30% =	5,364		
	· 연구원	2,285,000원*1명*6개월 =	13,710		
	· 자문회의	100,000원*5명*4회 =	2,000		
	· 실험재료비(신규 메뉴 채취 등검사)	20,000원*100건 =	2,000		
	· 보고서, 표출 컨텐츠 제작 등	15,000원*50건 =	750		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	· 전산처리비, 일반운영비 등	3,500,000 =	3,500		
	○ 나트롬 케어 전산 DB관리 및 서버 사용료		10,800		
	· 시스템 사용료	900,000원*12월 =	10,800		
서울시민 나트롬 섭취 저감화 환경조성			256,712	0	256,712
201 일반운영비			170,712	0	170,712
	01 사무관리비		98,500	0	98,500
	○ 영양친화기업 인증사업		27,000		
	· 선정 심사회의 개최	100,000원*10명*2회 =	2,000		
	· 영도 측정결과 등 영양정보 송출 온라인 전자게시판 설치				
		2,000,000원*10개소 =	20,000		
	· 콘텐츠 개발 송출	200,000원*10회 =	2,000		
	· 운영메뉴얼 및 분위기 조성 캠페인 지원				
		300,000원*10개소 =	3,000		
	○ 공공급식 저감화 의무적용 시범사업		26,500		
	· 운영메뉴얼 보급	20,000원*200부 =	4,000		
	· 모니터링 요원 파견	50,000원*150개소*2회 =	15,000		
	· 모니터링 요원 교육	300,000원*5명*3회 =	4,500		
	· 통계처리비(설문지 인쇄,코딩,분석등)				
		20,000원*150건 =	3,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 건강음식점 인증 및 지원		45,000			
	· 현장방문 심사	100,000원*3명*100개소 =	30,000			
	· 식품수거 검사	100,000원*100개소*1회 =	10,000			
	· 인증판, 홍보물 등 제작 설치 등	50,000원*100개소 =	5,000			
03	행사운영비		72,212	72,212	0	72,212
	○ 상급계 먹기 실천캠페인 홍보(시청광장, 다목적홀, 시민청)		72,212			
	· 총괄기획(고급)	254,900원*30일*1명 =	7,647			
	· 홍보전략(중급)	207,700원*30일*1명 =	6,231			
	· 디자인(중급)	207,700원*12일*2명 =	4,985			
	· 현장출판PD	254,910원*12일*2명 =	6,118			
	· 현장 슈퍼바이저	207,700원*10일*3명 =	6,231			
	· 진행요원	100,000원*2일*10명 =	2,000			
	· 쿠킹쇼 등	3,000,000원*2회 =	6,000			
	· 무대설치비(조명, 음향, 철거비, 잔디보호 등)	15,000,000원*1회 =	15,000			
	· 부스설치비	200,000원*20개 =	4,000			
	· 배너, 현수막 등 홍보물 설치비	200,000원*5개 =	1,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	· 인쇄물 제작비	1,000원*10,000부 = 10,000		
	· 행사진행경비	3,000,000 = 3,000		
	307 민간이전	86,000	0	86,000
	02 민간경상보조금	86,000	0	86,000
	○ 저염실천 참여 음식점 지정 및 지원	86,000		
	· 저염실천 암여 음식점 지정 마크 및 홍보물 지원	3,000원*1,000부*2종 = 6,000		
	· 저염실천 참여 음식점 교육운영비	1,000명*2회*5,000원 = 10,000		
	· 영도계 사용 지원	70,000원*1,000 = 70,000		
	식품안전관리사업(식품진흥기금)	1,118,306	1,456,324	△338,018
	식품안전정보(FSI) 홈페이지운영 및 유지보수	30,726	157,034	△126,308
	201 일반운영비	30,726	0	30,726
	01 사무관리비	1,050	0	1,050
	○ 제안평가위원회 참석 수당	150,000원*7명 = 1,050		
	02 공공운영비	29,676	0	29,676
	○ 식품안전정보 홈페이지 운영 및 유지보수비	29,676,000원*1식 = 29,676		
	음식점 위생등급제 등 인증제 운영	390,050	434,700	△44,650

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
201	일반운영비	390,050	434,700	△44,650
01	사무관리비	390,050	434,700	△44,650
	○ 위생등급 평가	330,000		
	· 평가비용	4,000개소*60,000원 = 240,000		
	· 등급표시판 제작	3,000개소*30,000원 = 90,000		
	○ 위생등급 평가 리플릿 제작 등 홍보	10,000		
	· 위생등급 평가 리플릿 제작 등 홍보	100,000매*1회*100원 = 10,000		
	○ 위생등급 평가기관 공모 및 제안서 평가위원회 회의	1,000		
	· 외부평가위원 참석수당	100,000원*7명 = 700		
	· 외부운영비(배너 등 회의자료 제작 등)	300,000원*1회 = 300		
	○ 위생등급 평가결과 및 영업자 통보	5,000		
	· 위생등급 평가결과 및 영업자 안내문 DM발송	5,000,000원 = 5,000		
	○ 인증업소 재심사	43,350		
	· 심사원 심사수당 지급	700개소*60,000원 = 42,000		
	· 심사위원회 회의수당	70,000원*15명 = 1,050		
	· 회의운영비(사무용품 등)	100,000원*1회 = 100		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	· 인증서 제작	2,000원*100개소 = 200		
	○ 심사원 교육경비	700		
	· 심사원 교육 책자	100권*4,000원 = 400		
	· 교육경비(현수막, 운영비 등)	300,000원*1회 = 300		
식품안전 전문교육		44,600	33,650	10,950
201 일반운영비		6,150	700	5,450
01 사무관리비		6,150	700	5,450
	○ 자문회의 및 심사평가 참석수당	3,150		
	· 위탁기간 선정 위원 수당	100,000원*7명 = 700		
	· 자문회의(유통업체, 편의점 등)실시	100,000원*7명*3회 = 2,100		
	· 회의운영비	350,000원 = 350		
	○ 자율점검표 등 홍보물 제작	3,000		
		자율점검표1,000원*3,000부 =		
307 민간이전		38,450	32,950	5,500
02 민간경상보조금		38,450	32,950	5,500
	○ 식품안전교육	23,950		
	· 강사료 및 원고료	300,000원*4명*7회 = 8,400		
	· 교육생 식비, 간식	10,000원*60명*7회 = 4,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	· 교재제작비	10,000원*80부*7회 =	5,600		
	· 교육프로그램 기획 및 분석	2,500,000원 =	2,500		
	· 교육 보조 강사료 등 교육운영비	300,000원*7회 =	2,100		
	· 현수막 등	70,000원*7회 =	490		
	· 기타운영비	660,000원 =	660		
	○ 찾아가는 식품안전교육		14,500		
	· 강사료 및 원고료	200,000원*1명*30회 =	6,000		
	· 교재제작	2,000원*2,000부 =	4,000		
	· 운영비	150,000원*30회 =	4,500		
	식품위생업소 지도점검		302,340	322,340	△20,000
	201 일반운영비		3,000	3,000	0
	01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○ 위생점검 물품구입	3,000,000원 =	3,000		
	206 재료비		9,900	9,900	0
	01 재료비		9,900	9,900	0
	○ 시약구매	330,000원*30박스 =	9,900		
	301 일반보상금		289,440	309,440	△20,000
	11 기타보상금		289,440	309,440	△20,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○ 식품접객업소 구간 교차점검	40,000원*50명*14회 =	28,000		
○ 식품접객업소 시자체 기획점검	40,000원*12명*3회 =	1,440		
○ 위생지도 서비스(소비자감시원)	40,000원*100명*50회 =	200,000		
○ 식품제조 판매업소 합동점검	40,000원*50명*6월 =	12,000		
○ 식품제조 판매업소 자체단속	40,000원*20명*10월 =	8,000		
○ 자동판매기 점검	40,000원*20명*20일 =	16,000		
○ 자료조사 및 교육 홍보	40,000원*40명*15회 =	24,000		
건강한 먹거리가 있는 전통시장 만들기 지원		24,600	30,000	△5,400
201 일반운영비		24,600	30,000	△5,400
01 사무관리비		24,600	30,000	△5,400
○ 상인협의회 회의참석수당	100,000원*7명*3회 =	2,100		
○ 홍보물 제작비	75개시장*100개업소*1,000원 =	7,500		
○ 우수업소 위생복 등 위생재료 지원	75개시장*10개업소*20,000원 =	15,000		
서울시민 식품 안전체계 구축		189,600	198,600	△9,000
101 인건비		26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수		26,000	0	26,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 허위과대광고 모니터링 요원 보수	1,300,000원*2명*10월 =	26,000		
	201 일반운영비		163,600	101,600	62,000
	01 사무관리비		163,600	101,600	62,000
	○ 자문회의 및 심사평가 참석수당	100,000원*7명*3회 =	2,100		
	○ 식품중 유해물질 감시프로그램 운영	2,000,000원*10개월 =	20,000		
	○ 식품안전위해요소 생활실천 권고안 마련 및 보급	9,750,000원*2종 =	19,500		
	○ 학교 및 학원주변 다소비식품 모니터링 및 정보공개	1,000,000원*10개월 =	10,000		
	○ 서울시민 식품안전 의식조사	15,000,000원*1식 =	15,000		
	○ 서울식품안전 뉴스웹진(월간) 제작		97,000		
	· 기획디자인 프로그래머(중급기술자)	208,943*5명*5일*12월 =	62,683		
	· HTML코딩(초급기술자)	162,850원*4일*12월 =	7,817		
	· 소책자 제작	1,677원*5,000부*1회 =	8,385		
	· 식품안전시민리포터 및 e-포럼운영	150,000원*50명 =	7,500		
	· 기사작성 및 기타운영비	10,615,000원 =	10,615		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어린이 식품안전 영양 교육 운영		136,390	109,200	27,190
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비	700	700	700	0
○ 심사위원 수당 등	100,000원*7명 =	700		
307 민간이전		71,690	48,500	23,190
02 민간경상보조금	71,690	71,690	48,500	23,190
○ 꿈나무 식품안전 현장체험교실 운영비	71,690			
· 인건비(책임자)	2,980,000원*1명*20%*8개월 =	4,768		
· 인건비(선임급)	2,285,000원*1명*40%*8개월 =	7,312		
· 인건비(주임급)	1,527,300원*1명*80%*8개월 =	9,775		
· 견학비 및 실습재료비	20,000원*35명*35회 =	24,500		
· 자문회의	100,000원*3명*3회 =	900		
· 홍보물 등 제작	2,000원*3,000부 =	6,000		
· 교육생 참여(포상)물품	5,000원*35명*10회 =	1,750		
· 버스 임차료	5회*450,000원 =	2,250		
· 식대	7,000원*35명*5회 =	1,225		
· 업무진행비	2,000원*35명*35회 =	2,450		
· 현수막 제작	60,000원*1개 =	60		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	· 보험료	100,000원*35회 =	3,500		
	· 일반관리비 등	900,000원*8개월 =	7,200		
	308 자치단체등이전		64,000	60,000	4,000
	01 자치단체경상보조금		64,000	60,000	4,000
	o 그린푸드존 전담관리원 활동비	40,000원*8명*8회*25개자치구 =	64,000		
	자치단체 징수교부금(식품진흥기금)		100,000	500,000	△400,000
	자치단체 징수교부금 (자치단체 이전)		100,000	500,000	△400,000
	308 자치단체등이전		100,000	500,000	△400,000
	02 징수교부금		100,000	500,000	△400,000
	o 징수교부금	100,000,000원 =	100,000		
	조사 연구 평가 사업(식품진흥기금)		444,000	0	444,000
	자치구 식품안전 및 위생분야 종합평가		444,000	0	444,000
	201 일반운영비		14,000	0	14,000
	01 사무관리비		14,000	0	14,000
	o 심사위원회 수당지급	4,000,000원 =	4,000		
	o 책자 제작 표창장 등	10,000,000원 =	10,000		
	307 민간이전		20,000	0	20,000
	05 민간위탁금		20,000	0	20,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 시민만족도 조사	25개구*100명*8,000원 =	20,000		
	308 자치단체등이전		410,000	0	410,000
	01 자치단체경상보조금		410,000	0	410,000
	○ 자치단체 등 이전		410,000		
	· 최우수구	100,000,000원*1개구 =	100,000		
	· 우수구	50,000,000원*2개구 =	100,000		
	· 장려구	30,000,000원*3개구 =	90,000		
	· 노력구	20,000,000원*3개구 =	60,000		
	· 특수사업 우수구	20,000,000원*3개구 =	60,000		
	기본경비(식품진흥기금)		5,000	10,000	△5,000
	기금관리비		5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
	○ 심의회 운영 등 기금관리비	5,000,000 =	5,000		
	재무활동비(식품진흥기금)		5,203,509	7,257,068	△2,053,559
	보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)		1,703,509	257,068	1,446,441
	보전재원(식품진흥기금)		1,603,509	157,068	1,446,441
	602 예치금		1,603,509	157,068	1,446,441

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	예치금	1,603,509	1,603,509	157,068	1,446,441
		○ 예치금	1,603,509,000원 = 1,603,509			
		반환금 기타		100,000	100,000	0
	802	반환금기타		100,000	100,000	0
	03	과오납금등	100,000	100,000	100,000	0
		○ 반환금 등	100,000,000원 = 100,000			
		내부거래지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)		3,500,000	7,000,000	△3,500,000
		예탁금(식품진흥기금)		3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	704	예탁금		3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	01	예탁금	3,500,000	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
		○ 재정투융자 예탁금	3,500,000,000원 = 3,500,000			
		지 출 합 계		11,476,811	14,622,652	△3,145,841

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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
2008년 까지	213,421,816	0	0	0	4,537,059	0	68,131,313	140,753,444	136,929,199	38,140,974	95,527,760	1,827,759	0	0	1,432,706	76,492,617
2009년도	15,213,211	0	0	0	7,300,431	0	2,610,673	5,302,107	24,803,366	19,602,978	5,191,750	8,638	0	0	0	△9,590,155
2010년도	16,039,815	0	0	0	6,852,876	0	2,300,306	6,886,633	20,362,575	11,224,895	4,472,150	5,703	0	0	4,659,827	△4,322,760
2011년도	12,289,496	0	0	0	5,482,632	0	2,435,504	4,371,360	12,637,818	9,626,178	3,006,500	3,333	0	0	1,807	△348,322
2012년도	10,057,300	0	0	0	4,572,036	0	2,308,706	3,176,558	9,232,401	6,044,491	2,721,880	466,030	0	0	0	824,899
2013년도	5,777,932	0	0	0	3,040,000	0	1,808,600	929,332	6,612,000	3,502,000	3,000,000	10,000	0	0	100,000	△834,068
2014년도	6,254,600	0	0	0	3,040,000	0	1,808,600	1,406,000	6,373,302	2,177,380	3,000,000	1,095,922	0	0	100,000	△118,702
계	279,054,170	0	0	0	34,825,034	0	81,403,702	162,825,434	216,950,661	90,318,896	116,920,040	3,417,385	0	0	6,294,340	62,103,509

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		63,056,279	62,222,211	62,103,509	△118,702	
예치금	소계	13,056,279	5,222,211	1,603,509	△3,618,702	
	시금고	13,056,279	5,222,211	1,603,509	△3,618,702	
예탁금	소계	50,000,000	57,000,000	60,500,000	3,500,000	
	재정투융자기금	50,000,000	57,000,000	60,500,000	3,500,000	

기 후 변 화 기 금

기후환경본부

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 온실가스 저감, 산·재생에너지 개발보급, 에너지이용 효율화 및 도시가스 공급 등 촉진
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 에너지 이용 합리화와 이를 통한 온실가스 배출을 줄이기 위한 연구·조사·기술개발 및 관련사업 지원
 고효율에너지기자재 교체사업 지원
 에너지법에 따른 신재생에너지의 개발,이용,보급 장려
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 건물에너지합리화사업(BRP) 등 핵심사업 지속 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
57,454,782	12,989,966	26,580,122	△13,590,156	43,864,626	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
43,864,626	56,414,313	100,278,939

(2) 재원조성 : 기금 운용 수익금, 한국가스공사 주식배당금 등 기타 수입금

(3) 지원기준 : 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제5조의 규정에 의거 지원

(4) 지원대상 : 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제6조의 규정에 의거 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

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	50,544,748	34,358,046	16,186,702	합 계	50,544,748	34,358,046	16,186,702
전입금	0	0	0	비용자성사업비	8,031,147	5,872,500	2,158,647
보조금	0	0	0	융자성사업비	18,000,000	26,800,000	△8,800,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	7,938,891	5,792,814	2,146,077	기본경비	548,975	457,000	91,975
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	10,000,000	0	10,000,000
예치금회수	37,554,782	23,020,782	14,534,000	예치금	13,964,626	1,228,546	12,736,080
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,879,402	2,630,906	△751,504	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	3,171,673	2,913,544	258,129	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,104,139	5,591,640	△487,501	
210 경상적세외수입	1,932,466	2,678,096	△745,630	
216 이자수입	1,932,466	2,678,096	△745,630	
216-01 공공예금이자수입	1,306,282	1,824,956	△518,674	
				○ 공공예금이자 1,306,282,000원 = 1,306,282
216-02 민간융자금회수이자수입	626,184	853,140	△226,956	
				○ 융자금회수 이자수입 626,184,000원 = 626,184
220 임시적세외수입	3,171,673	2,913,544	258,129	
223 기타수입	3,171,673	2,913,544	258,129	
223-09 그외수입	3,171,673	2,913,544	258,129	
				○ 가스공사 주식 배당금수입, 지역난방공사 출자배당금 그외 기타수입 3,171,673,000원 = 3,171,673
700 보전수입등및내부거래	45,440,609	28,766,406	16,674,203	
710 보전수입등	44,867,489	27,960,456	16,907,033	
713 융자금원금수입	7,312,707	4,939,674	2,373,033	
713-01 민간융자금회수수입	7,312,707	4,939,674	2,373,033	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					○ 도시가스사업자, BRP용자원금 회수수입 7,312,707,000원 = 7,312,707
	714 예치금회수	37,554,782	23,020,782	14,534,000	
	714-01 예치금회수	37,554,782	23,020,782	14,534,000	
					○ 전년도 이월금 37,554,782,000원 = 37,554,782
	720 내부거래	573,120	805,950	△232,830	
	722 예탁금및예수금	573,120	805,950	△232,830	
	722-04 예탁금이자수입	573,120	805,950	△232,830	
					○ 재정투융자기금 예탁금이자수입 573,120,000원 = 573,120
수 입 합 계		50,544,748	34,358,046	16,186,702	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기후환경본부 환경정책과		50,544,748	34,358,046	16,186,702
대기		50,544,748	34,358,046	16,186,702
신재생에너지 보급확대 및 에너지이용 합리화		26,580,122	33,129,500	△6,549,378
녹색산업 육성(기후변화기금)		1,677,147	1,779,000	△101,853
녹색산업지원센터 운영		1,377,147	1,179,000	198,147
307 민간이전		1,377,147	1,179,000	198,147
05 민간위탁금		1,377,147	1,179,000	198,147
○ 위탁사업비		1,029,000,000원 = 1,029,000		
○ 녹색산업지원센터 운영		348,147,000원 = 348,147		
녹색기술 인력양성 사업		300,000	600,000	△300,000
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○ 선정 및 평가위원회 개최		2,000,000원 = 2,000		
308 자치단체등이전		298,000	295,000	3,000
06 교육기관에대한보조금		298,000	295,000	3,000
○ 기능인력 양성 프로그램 공모지원		59,600,000원×5개학교 = 298,000		
에너지합리화사업(민간부문)(기후변화기금)		24,898,975	31,346,500	△6,447,525

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
건물에너지효율화사업 용자지원(기후변화기금)		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
501 용자금		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
01 민간용자금		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
○ 건물 및 주택부문		15,000,000		
· 건물부문(대학, 중대형건물 등)		7,000,000,000원 =	7,000,000	
· 주택부문(단독주택, 아파트 등)		8,000,000,000원 =	8,000,000	
민간주택 신재생에너지 보급		4,400,000	2,000,000	2,400,000
307 민간이전		4,400,000	2,000,000	2,400,000
02 민간경상보조금		4,400,000	2,000,000	2,400,000
○ 정부주택지원사업 연계		89,000,000원 =	89,000	
○ 서울시 주택태양광 자체지원사업		3,711,000,000원 =	3,711,000	
○ 학교태양광 햇빛발전소 설치		600,000,000원 =	600,000	
에너지절약 우수단체 선정지원		882,000	870,000	12,000
201 일반운영비		32,000	30,000	2,000
01 사무관리비		32,000	30,000	2,000
○ 에너지절약 우수가정 및 우수단체 명패 제작		32,000,000원 =	32,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
301 일반보상금		850,000	840,000	10,000
11 기타보상금	850,000	850,000	840,000	10,000
○ 에너지절약 우수가정 및 단체 인센티브지급	850,000,000원 =	850,000		
재활용사업자 육성자금 용자 지원(기후변화기금)		1,000,000	500,000	500,000
501 용자금		1,000,000	500,000	500,000
01 민간용자금	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
○ 영세 재활용사업자의 시설개선과 사업비 용자지원	100,000,000원*10개업체 =	1,000,000		
태양광 시민햇빛발전소 설치비 용자지원		2,000,000	6,300,000	△4,300,000
501 용자금		2,000,000	6,300,000	△4,300,000
01 민간용자금	2,000,000	2,000,000	6,300,000	△4,300,000
○ 학교, 공공건물, 일반건물 태양광 발전시설 설치비 용자지원	2,000,000			
· 학교 지원	100,000,000원*학교 5개교 =	500,000		
· 공공건물 지원	80,000,000원*공공건물 15개소 =	1,200,000		
· 일반건물 지원	30,000,000원*일반건물 10개소 =	300,000		
에너지 자립마을 조성		380,000	300,000	80,000
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	15,000	15,000	10,000	5,000
	○ 에너지자립마을조성 자문단 운영	7,000,000원 = 7,000			
	○ 자립마을 매뉴얼 제작 및 회의자료 인쇄	3,000,000원 = 3,000			
	○ 자립마을 홍보 및 홈페이지 유지관리 등	5,000,000원 = 5,000			
03	행사운영비	15,000	15,000	30,000	△15,000
	○ 간담회 워크숍 진행 및 에너지의 날 행사, 평가회 개최 등	15,000,000원 = 15,000			
307 민간이전			350,000	260,000	90,000
02	민간경상보조금	350,000	350,000	260,000	90,000
	○ 에너지 자립마을 지원(14개마을)	350,000,000원 = 350,000			
에너지 수호천사단 구성·운영			520,000	520,000	0
201 일반운영비			238,500	272,000	△33,500
01	사무관리비	198,500	198,500	232,000	△33,500
	○ 단복제작	108,000,000원 = 108,000			
	○ 활동 교재 제작	51,000,000원 = 51,000			
	○ 임명장, 상장, 활동평가회 자료집 등 제작	39,500,000원 = 39,500			
03	행사운영비	40,000	40,000	40,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 발대식, 절전 워크숍, 에너지 여름캠프 등	40,000,000원 =	40,000		
301	일반보상금		69,000	48,000	21,000
09	행사실비보상금		9,000	8,000	1,000
	○ 심사 및 발표수당	9,000,000원 =	9,000		
11	기타보상금		60,000	40,000	20,000
	○ 우수활동 학교 인센티브	60,000,000원 =	60,000		
307	민간이전		200,000	200,000	0
02	민간경상보조금		200,000	200,000	0
	○ 강사비	130,000원*600개교 =	78,000		
	○ 재료비	1,000원*30,000명 =	30,000		
	○ 학교별 에너지 절약활동 지원 및 모니터링	72,000,000원 =	72,000		
	○ 교육기획 및 운영 등 소요경비	20,000,000원 =	20,000		
308	자치단체등이전		12,500	0	12,500
06	교육기관에대한보조금		12,500	0	12,500
	○ 거점학교 25개교 운영비	12,500,000원 =	12,500		
	에너지를 아끼는 착한가게		256,500	256,500	0
201	일반운영비		106,000	106,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 사무관리비		106,000	106,000	106,000	0
○ 마크 제작비	31,000,000원 =	31,000			
○ 홍보물 제작비	20,000,000원 =	20,000			
○ 모니터 활동지원	5,000,000원 =	5,000			
○ 우수사례발표회	35,000,000원 =	35,000			
○ 자료집 및 각종 홍보물품	15,000,000원 =	15,000			
301 일반보상금			30,500	30,500	0
09 행사실비보상금		10,500	10,500	10,500	0
○ 심사비	4,500,000원 =	4,500			
○ 우수사례 발표회	6,000,000원 =	6,000			
11 기타보상금		20,000	20,000	20,000	0
○ 착한가게 인센티브 20개소	20,000,000원 =	20,000			
307 민간이전			120,000	120,000	0
02 민간경상보조금		120,000	120,000	120,000	0
○ 운영단체 2개소	120,000,000원 =	120,000			
기후에너지연구센터 운영			220,000	400,000	△ 180,000
207 연구개발비			220,000	400,000	△ 180,000
01 연구용역비		220,000	220,000	400,000	△ 180,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 기후에너지연구원 연구수행비	220,000,000원 =	220,000		
	서울형 햇빛발전 지원		104,000	0	104,000
	307 민간이전		104,000	0	104,000
	02 민간경상보조금	104,000	104,000	0	104,000
	○ 햇빛발전 지원	104,000,000원 =	104,000		
	서울햇빛지도 시스템 고도화		136,475	0	136,475
	405 자산취득비		136,475	0	136,475
	01 자산및물품취득비	136,475	136,475	0	136,475
	○ 서울햇빛지도 시스템 고도화	136,475,000원 =	136,475		
	기본경비(기후변화기금)		4,000	4,000	0
	기금관리비		4,000	4,000	0
	201 일반운영비		4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	4,000	0
	○ 기금관리비	4,000,000원 =	4,000		
	일반예산(재무활동)		23,964,626	1,228,546	22,736,080
	보전지출(기후변화기금)		13,964,626	1,228,546	12,736,080
	여유자금 예치(기후변화기금)		13,964,626	1,228,546	12,736,080
	602 예치금		13,964,626	1,228,546	12,736,080

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		01 예치금	13,964,626	13,964,626	1,228,546	12,736,080
		○ 여유자금예치	13,964,626,000원 = 13,964,626			
		내부거래지출(기후변화기금)		10,000,000	0	10,000,000
		여유자금 예탁(기후변화기금)		10,000,000	0	10,000,000
		704 예탁금		10,000,000	0	10,000,000
		01 예탁금	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		○ 여유자금 예탁	10,000,000,000원 = 10,000,000			
지 출 합 계				50,544,748	34,358,046	16,186,702

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	330,872,776	68,000,000	2,982,000	20,000,000	7,013,372	0	69,795,754	163,081,650	296,004,253	7,735,571	192,930,000	2,738	29,182,944	0	66,153,000	34,868,523
2009년도	24,454,405	10,000,000	0	0	7,565,481	0	1,459,408	5,429,516	17,101,331	2,160,151	14,939,000	2,180	0	0	0	7,353,074
2010년도	22,605,060	10,000,000	0	0	8,134,310	0	1,475,662	2,995,088	8,830,695	1,693,065	7,137,000	630	0	0	0	13,774,365
2011년도	15,951,231	2,700,000	0	0	7,635,877	0	2,186,553	3,428,801	10,213,658	5,551,308	4,661,000	1,350	0	0	0	5,737,573
2012년도	13,558,133	0	0	0	7,824,684	0	2,501,053	3,232,396	10,843,243	5,612,754	5,001,000	229,489	0	0	0	2,714,890
2013년도	19,886,210	0	42,770	0	7,938,891	0	2,327,926	9,576,623	26,879,853	5,922,853	20,500,000	457,000	0	0	0	△6,993,643
2014년도	12,989,966	0	0	0	7,938,891	0	1,879,402	3,171,673	26,580,122	8,031,147	18,000,000	548,975	0	0	0	△13,590,156
계	440,317,781	90,700,000	3,024,770	20,000,000	54,051,506	0	81,625,758	190,915,747	396,453,155	36,706,849	263,168,000	1,242,362	29,182,944	0	66,153,000	43,864,626

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기후변화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		64,448,425	57,454,782	43,864,626	△13,590,156	
예치금	소계	44,548,425	37,554,782	13,964,626	△23,590,156	
	시금고	44,548,425	37,554,782	13,964,626	△23,590,156	
예탁금	소계	19,900,000	19,900,000	29,900,000	10,000,000	
	재정투융자기금	19,900,000	19,900,000	29,900,000	10,000,000	

사 회 투 자 기 금

경 제 진 흥 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 사회구성원 공동의 삶의 질을 향상하고 복리 증진 및 좋은 일자리 창출을 위한 자원 마련
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회투자사업 확대 및 사회적 배려기업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 민간기금 조성 목표를 조기에 달성하기 위해 중간지원기관 협력사업 및 사회적 프로젝트사업 적극 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
38,207,000	3,107,897	22,475,756	△19,367,859	18,839,141	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
18,839,141	28,991,250	47,830,391

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금
- (3) 지원기준 : 사업별 지원기준에 따라 매월 공모를 통한 선정(기업당 2억원 이내, 총 사업비의 50%이내 등)
- (4) 지원대상 : 사회적기업, 장애인기업, 여성기업 등 사회적 배려가 필요한 기업, 건설 사회적기업, 중간지원기관 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

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	41,314,897	50,153,000	△8,838,103	합 계	41,314,897	50,153,000	△8,838,103
전입금	0	50,000,000	△50,000,000	비용자성사업비	50,000	700,000	△650,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	21,000,000	37,975,000	△16,975,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,653,000	0	2,653,000	기본경비	1,425,756	2,600,000	△1,174,244
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	38,207,000	0	38,207,000	예치금	18,839,141	8,878,000	9,961,141
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	454,897	153,000	301,897	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	607,897	153,000	454,897	
210 경상적세외수입	607,897	153,000	454,897	
216 이자수입	607,897	153,000	454,897	
216-01 공공예금이자수입	454,897	153,000	301,897	
				○ 예치금 이자 454,897,000원 = 454,897
216-02 민간용자금회수이자수입	153,000	0	153,000	
				○ 민간용자금 이자 153,000,000원 = 153,000
700 보전수입등및내부거래	40,707,000	50,000,000	△9,293,000	
710 보전수입등	40,707,000	0	40,707,000	
713 용자금원금수입	2,500,000	0	2,500,000	
713-01 민간용자금회수수입	2,500,000	0	2,500,000	
				○ 민간용자금 원금수입 2,500,000,000원 = 2,500,000
714 예치금회수	38,207,000	0	38,207,000	
714-01 예치금회수	38,207,000	0	38,207,000	
				○ 예치금회수 38,207,000,000원 = 38,207,000
수 입 합 계	41,314,897	50,153,000	△8,838,103	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
경제진흥실 경제정책과	41,314,897	50,153,000	△8,838,103
산업진흥 · 고도화	41,314,897	50,153,000	△8,838,103
활력이 넘치는 경제 환경 구축	22,475,756	41,275,000	△18,799,244
기업 활동 지원 체계 구축(사회투자기금)	22,475,756	41,275,000	△18,799,244
사회적기업 용자	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
501 용자금	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
01 민간용자금	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
○ 시설 및 경영안정자금	3,000,000,000원 = 3,000,000		
소셜하우징 사업 용자	5,000,000	11,375,000	△6,375,000
501 용자금	5,000,000	11,375,000	△6,375,000
01 민간용자금	5,000,000	11,375,000	△6,375,000
○ 토지매입비 및 건축비 용자	5,000,000,000원 = 5,000,000		
중간지원기관 협력사업 용자	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
501 용자금	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
01 민간용자금	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
○ 중간지원기관 협력사업	6,000,000,000원 = 6,000,000		
소셜임팩트본드 지원	1,000,000	300,000	700,000
501 용자금	1,000,000	300,000	700,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	민간융자금	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000
	○ 소셜임팩트본드 융자	1,000,000,000원 = 1,000,000			
사회적가치 평가지표 운영			50,000	500,000	△450,000
307 민간이전			50,000	500,000	△450,000
02	민간경상보조금	50,000	50,000	500,000	△450,000
	○ 평가프로그램 관리	50,000,000원 = 50,000			
위탁수수료 지급			1,425,756	2,500,000	△1,074,244
201 일반운영비			1,425,756	2,500,000	△1,074,244
01	사무관리비	1,425,756	1,425,756	2,500,000	△1,074,244
	○ 위탁운영비 지급	1,425,756,000원 = 1,425,756			
사회적프로젝트융자사업			6,000,000	0	6,000,000
501 융자금			6,000,000	0	6,000,000
01	민간융자금	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	○ 사회적프로젝트 융자사업	6,000,000,000원 = 6,000,000			
재무활동(사회투자기금)			18,839,141	8,878,000	9,961,141
보전지출(사회투자기금)			18,839,141	8,878,000	9,961,141
여유자금 예치			18,839,141	8,878,000	9,961,141
602 예치금			18,839,141	8,878,000	9,961,141

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 예치금	18,839,141	18,839,141	8,878,000	9,961,141
			○ 여유자금 예치	18,839,141,000원 =	18,839,141		
지 출 합 계					41,314,897	50,153,000	△8,838,103

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2013년도	50,365,250	50,000,000	0	0	0	0	365,250	0	12,178,250	280,000	10,491,250	1,407,000	0	0	0	38,187,000
2014년도	3,107,897	0	0	0	2,653,000	0	454,897	0	22,475,756	50,000	21,000,000	1,425,756	0	0	0	△19,367,859
계	53,493,147	50,000,000	0	0	2,653,000	0	820,147	20,000	34,654,006	330,000	31,491,250	2,832,756	0	0	0	18,839,141

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회투자기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		20,000	38,207,000	18,839,141	△19,367,859	
예치금	소계	20,000	38,207,000	18,839,141	△19,367,859	
	시금고	20,000	38,207,000	18,839,141	△19,367,859	

도로굴착복구기금

도시안전실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행 및 복구된 도로의 사후관리
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행으로 차량 및 보행통행불편 최소화, 복구공사의 수준향상 및 복구된 도로의 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리도로
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 사후관리, 감독업무, 도로굴착복구공사 품질 및 복구비 현실화를 위한 조사연구, 도로굴착복구시스템 유지운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
12,249,357	16,802,000	18,568,510	△1,766,510	10,482,847	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
10,482,847	0	10,482,847

(2) 재원조성 : 도로법 제76조의 규정에 의한 도로복구원인자부담금 및 기금의 이자수익금

(3) 지원기준 : 서울특별시 도로굴착복구기금 설치조례 제5조 규정에 의한 도로굴착복구공사비, 복구된 도로의 사후관리비, 도로의 굴착 및 복구에 대한 조사, 연구 감독업무 등

(4) 지원대상 : 도로관리과, 6개 도로사업소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

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	29,051,357	26,584,406	2,466,951	합 계	29,051,357	26,584,406	2,466,951
전입금	0	0	0	비용자성사업비	18,429,900	17,294,654	1,135,246
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	138,610	1,000	137,610
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,249,357	12,337,649	△88,292	예치금	10,482,847	9,288,752	1,194,095
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	587,000	610,000	△23,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	16,215,000	13,636,757	2,578,243	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,802,000	14,246,757	2,555,243	
210 경상적세외수입	587,000	610,000	△23,000	
216 이자수입	587,000	610,000	△23,000	
216-01 공공예금이자수입	587,000	610,000	△23,000	
				○ 정기예금, 공공예금 이자 587,000,000원 = 587,000
220 임시적세외수입	16,215,000	13,636,757	2,578,243	
222 부담금	16,205,000	13,626,757	2,578,243	
222-02 일반부담금	16,205,000	13,626,757	2,578,243	
				○ 굴착복구 원인자부담금 16,205,000,000원 = 16,205,000
223 기타수입	10,000	10,000	0	
223-09 그외수입	10,000	10,000	0	
				○ 조달수수료 반납 등 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	12,249,357	12,337,649	△88,292	
710 보전수입등	12,249,357	12,337,649	△88,292	
714 예치금회수	12,249,357	12,337,649	△88,292	
714-01 예치금회수	12,249,357	12,337,649	△88,292	
				○ 2013년도 예치금 12,249,357,000원 = 12,249,357

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	29,051,357	26,584,406	2,466,951	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전실 도로관리과		29,051,357	26,584,406	2,466,951
도로		29,051,357	26,584,406	2,466,951
도로시설물 관리		18,568,510	17,295,654	1,272,856
도로굴착 복구(도로굴착복구기금)		18,429,900	17,294,654	1,135,246
도로굴착복구공사		17,929,900	16,844,654	1,085,246
401 시설비및부대비		17,929,900	16,844,654	1,085,246
01 시설비		17,139,900	16,054,654	1,085,246
○ 굴착복구공사 및 사후정비공사		17,139,900,000원 = 17,139,900		
02 감리비		770,000	770,000	0
○ 도로굴착복구공사 감독업무		770,000,000원 = 770,000		
03 시설부대비		20,000	20,000	0
○ 굴착복구업무 사무관리비 및 부대경비		20,000,000원 = 20,000		
도로굴착복구공사 품질 및 복구비 현실화를 위한 조사연구		500,000	0	500,000
207 연구개발비		500,000	0	500,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○ 도로굴착복구공사 품질복구비 현실화를 위한 조사연구		500,000,000원 = 500,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기본경비(도로굴착복구기금)		138,610	1,000	137,610
기금관리비		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	1,000	0
○ 위원회 참석 수당	1,000,000원 =	1,000		
도로굴착복구시스템 유지운영		137,610	0	137,610
201 일반운영비		137,610	0	137,610
02 공공운영비	137,610	137,610	0	137,610
○ 도로굴착복구시스템 유지운영	137,610,000원 =	137,610		
재무활동(도로굴착복구기금)		10,482,847	9,288,752	1,194,095
보전지출(도로굴착복구기금)		10,482,847	9,288,752	1,194,095
여유자금예치(도로굴착복구기금)		10,482,847	9,288,752	1,194,095
602 예치금		10,482,847	9,288,752	1,194,095
01 예치금	10,482,847	10,482,847	9,288,752	1,194,095
○ 여유자금 예치	10,482,847,000원 =	10,482,847		
지 출 합 계		29,051,357	26,584,406	2,466,951

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	비용자성사 업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	985,410,392	0	0	0	0	0	67,535,822	917,874,570	961,637,441	961,637,441	0	0	0	0	0	23,772,951
2009년도	32,462,610	0	0	0	0	0	810,085	31,652,525	36,780,957	36,780,957	0	0	0	0	0	△4,318,347
2010년도	23,204,108	0	0	0	0	0	722,804	22,481,304	27,002,624	27,002,624	0	0	0	0	0	△3,798,516
2011년도	12,786,073	0	0	0	0	0	614,946	12,171,127	11,933,651	11,933,651	0	0	0	0	0	852,422
2012년도	23,285,529	0	0	0	0	0	760,420	22,525,109	24,495,785	23,640,304	0	855,481	0	0	0	△1,210,256
2013년도	14,246,757	0	0	0	0	0	610,000	13,636,757	17,295,654	17,294,654	0	1,000	0	0	0	△3,048,897
2014년도	16,802,000	0	0	0	0	0	587,000	16,215,000	18,568,510	18,429,900	0	138,610	0	0	0	△1,766,510
계	1,108,197,469	0	0	0	0	0	71,641,077	1,036,556,392	1,097,714,622	1,096,719,531	0	995,091	0	0	0	10,482,847

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,298,254	12,249,357	10,482,847	△1,766,510	
예치금	소계	15,298,254	12,249,357	10,482,847	△1,766,510	
	시금고	15,298,254	12,249,357	10,482,847	△1,766,510	

여 성 발 전 기 금

여 성 가 족 정 책 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 여성발전기본법 제5조, 서울특별시 성평등 기본조례 제38조
- (2) 설치목적 : 남녀평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 등 여성발전을 위한 정책의 추진
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진 및 여성발전 도모
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 여성(단체)의 사회참여 활성화, 여성복지증진 및 남녀평등 촉진 등 여성발전을 목적으로 공모사업을 추진하여 단체들에게 시정참여 기회제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,177,500	1,194,080	971,580	222,500	24,400,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
24,400,000	0	24,400,000

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금 및 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 서울특별시 성평등 기본조례가 정한 사업중 공모사업비 등 지원

(4) 지원대상 : 남녀평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 및 복지증진을 주된 목적으로 설립된 서울시 소재 여성단체, 비영리 법인 또는 비영리단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,471,580	1,277,007	194,573	합 계	1,471,580	1,277,007	194,573
전입금	500,000	0	500,000	비용자성사업비	921,580	900,000	21,580
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	50,000	50,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	277,500	303,057	△25,557	예치금	500,000	327,007	172,993
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	694,080	973,950	△279,870	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,471,580	1,277,007	194,573	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족정책실 여성가족정책담당관	1,471,580	1,277,007	194,573
보육·가족및여성	1,471,580	1,277,007	194,573
양성평등 및 여성복지증진	971,580	950,000	21,580
여성 권익증진 사업(여성발전기금)	951,580	930,000	21,580
공모사업 추진	951,580	930,000	21,580
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 공모사업평가	30,000,000원 = 30,000		
307 민간이전	921,580	900,000	21,580
02 민간경상보조금	921,580	900,000	21,580
○ 민간경상보조	921,580		
· 공모사업	921,580,000원 = 921,580		
기본경비(여성발전기금)	20,000	20,000	0
기금관리비	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 일반운영비	20,000,000원 = 20,000		
일반예산(재무활동)	500,000	327,007	172,993

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(여성발전기금)	500,000	327,007	172,993
			여유자금예치(여성발전기금)	500,000	327,007	172,993
			602 예치금	500,000	327,007	172,993
			01 예치금	500,000	327,007	172,993
			○ 여유자금예치	500,000,000원 = 500,000		
지 출 합 계				1,471,580	1,277,007	194,573

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(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
2008년 까지	32,509,483	22,450,000	0	0	0	0	9,884,993	174,490	8,114,078	7,968,087	0	32,374	0	0	113,617	24,395,405
2009년도	911,027	0	0	0	0	0	910,759	268	868,976	857,226	0	11,750	0	0	0	42,051
2010년도	884,439	0	0	0	0	0	884,170	269	1,026,578	1,008,510	0	18,068	0	0	0	△142,139
2011년도	986,919	0	0	0	0	0	985,850	1,069	913,253	905,579	0	7,674	0	0	0	73,666
2012년도	1,966,976	1,000,000	0	0	0	0	961,540	5,436	1,951,129	1,880,987	0	70,142	0	0	0	15,847
2013년도	742,670	0	0	0	0	0	742,670	0	950,000	900,000	0	50,000	0	0	0	△207,330
2014년도	1,194,080	500,000	0	0	0	0	694,080	0	971,580	921,580	0	50,000	0	0	0	222,500
계	39,195,594	23,950,000	0	0	0	0	15,064,062	181,532	14,795,594	14,441,969	0	240,008	0	0	113,617	24,400,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		24,384,830	24,177,500	24,400,000	222,500	
예치금	소계	484,830	277,500	500,000	222,500	
	시금고	484,830	277,500	500,000	222,500	
예탁금	소계	23,900,000	23,900,000	23,900,000	0	
	재정투융자기금	23,900,000	23,900,000	23,900,000	0	

자원회수관련시설 주변지역지원기금

기후환경본부

자원회수관련시설 주변지역지원기금
(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)

기후환경본부

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 서울특별시 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금조례
- (2) 설치목적 : 자원회수시설주변영향지역 주민의 소득향상과 복리증진
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자원회수시설 운용으로 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 난방비 지원, 주민협의체운영비 지원, 주거환경개선사업비 지원, 주민복지증진사업비 지원, 주민편익시설 이용료 지원금, 적립금 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
29,021,426	25,121,105	25,643,265	△522,160	28,499,266	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
28,499,266	0	28,499,266

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 전년도이월금, 이자수익

(3) 지원기준 : 서울특별시자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금조례 제3조 규정에서 정한 용도로하되, 주민지원협의체와 협의(기금운용협의회)하여 결정

(4) 지원대상 : 서울특별시자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금조례 제3조규정에서 정한 지역

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

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	32,482,531	28,948,718	3,533,813	합 계	32,482,531	28,948,718	3,533,813
전입금	24,343,224	22,007,778	2,335,446	비용자성사업비	25,643,265	22,327,925	3,315,340
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	2,200,000	0	2,200,000	예탁금	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
예치금회수	5,161,426	6,032,956	△871,530	예치금	1,839,266	620,793	1,218,473
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	777,881	907,984	△130,103	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	114,473	184,654	△70,181	
210 경상적세외수입	114,473	184,654	△70,181	
216 이자수입	114,473	184,654	△70,181	
216-01 공공예금이자수입	114,473	184,654	△70,181	
				○ 예치금 이자수입 114,473,000원 = 114,473
700 보전수입등및내부거래	32,368,058	28,764,064	3,603,994	
710 보전수입등	5,161,426	6,032,956	△871,530	
714 예치금회수	5,161,426	6,032,956	△871,530	
714-01 예치금회수	5,161,426	6,032,956	△871,530	
				○ 예치금 회수수입 5,161,426,000원 = 5,161,426
720 내부거래	27,206,632	22,731,108	4,475,524	
721 전입금	24,343,224	22,007,778	2,335,446	
721-03 기타회계전입금	24,343,224	22,007,778	2,335,446	
				○ 기금전입금 24,343,224
				· 폐기물 반입료 3,181,830
				- 양천자원회수시설 551,670,000원 = 551,670
				- 노원자원회수시설 959,210,000원 = 959,210

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					- 강남자원회수시설 1,520,950,000원 = 1,520,950
					- 마포자원회수시설 150,000,000원 = 150,000
					· 특별출연금 12,263,940
					- 양천자원회수시설 1,788,375,000원 = 1,788,375
					- 노원자원회수시설 3,957,615,000원 = 3,957,615
					- 강남자원회수시설 6,517,950,000원 = 6,517,950
					· 난방비 8,783,247
					- 양천자원회수시설 3,217,957,000원 = 3,217,957
					- 노원자원회수시설 3,920,737,000원 = 3,920,737
					- 강남자원회수시설 1,644,553,000원 = 1,644,553
					· 노원주민 편익시설 이용료 지원금 114,207,000원 = 114,207
	722	2,863,408	723,330	2,140,078	
	722-03	2,200,000	0	2,200,000	
					○ 재정투융자금예탁금원금회수수입 2,200,000,000원 = 2,200,000
	722-04	663,408	723,330	△59,922	

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○ 예탁금이자수입 663,408,000원 = 663,408
수 입 합 계	32,482,531	28,948,718	3,533,813	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기후환경본부 자원순환과	32,482,531	28,948,718	3,533,813
폐기물	32,482,531	28,948,718	3,533,813
효율적인 폐기물처리	25,643,265	22,327,925	3,315,340
난방비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)	8,783,247	8,715,510	67,737
양천자원회수시설 지역주민 난방비지원	3,217,957	3,206,385	11,572
307 민간이전	3,217,957	3,206,385	11,572
02 민간경상보조금	3,217,957	3,206,385	11,572
○ 양천자원회수시설 주변영향지역 난방비 지원	3,217,957,000원 =	3,217,957	
강남자원회수시설 지역주민 난방비지원	1,644,553	1,667,391	△22,838
307 민간이전	1,644,553	1,667,391	△22,838
02 민간경상보조금	1,644,553	1,667,391	△22,838
○ 강남자원회수시설 주변영향지역 난방비 지원	1,644,553,000원 =	1,644,553	
노원자원회수시설 지역주민 난방비 지원	3,920,737	3,841,734	79,003
307 민간이전	3,920,737	3,841,734	79,003
02 민간경상보조금	3,920,737	3,841,734	79,003
○ 노원자원회수시설 주변영향지역 난방비 지원	3,920,737,000원 =	3,920,737	
주민지원협의체 운영비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)	661,440	671,536	△10,096

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
양천주민지원협의체 운영비 지원		147,700	144,956	2,744
307 민간이전		147,700	144,956	2,744
02 민간경상보조금	147,700	147,700	144,956	2,744
○ 사무실 운영비, 위원활동비, 홍보, 국내견학 등				
147,700,000원 =		147,700		
강남주민지원협의체 운영비 지원		190,340	210,460	△20,120
307 민간이전		190,340	210,460	△20,120
02 민간경상보조금	190,340	190,340	210,460	△20,120
○ 사무실 운영비, 위원활동비, 홍보, 국내견학 등				
190,340,000원 =		190,340		
노원주민지원협의체 운영비 지원		171,800	176,000	△4,200
307 민간이전		171,800	176,000	△4,200
02 민간경상보조금	171,800	171,800	176,000	△4,200
○ 사무실 운영비, 위원활동비, 홍보, 국내견학 등				
171,800,000원 =		171,800		
마포주민지원협의체 운영비 지원		151,600	140,120	11,480
307 민간이전		151,600	140,120	11,480
02 민간경상보조금	151,600	151,600	140,120	11,480

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 사무실 운영비, 위원활동비, 홍보, 국내외견학 등 151,600,000원 = 151,600			
주거환경개선사업비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)		7,084,371	5,116,000	1,968,371
노원자원회수시설 관리비 및 주거환경개선사업비 지원		7,084,371	5,116,000	1,968,371
307 민간이전		7,084,371	5,116,000	1,968,371
02 민간경상보조금 7,084,371		7,084,371	5,116,000	1,968,371
○ 아파트 관리비 및 노후배관 교체 등 주거환경 개선 사업비 지원 7,084,371,000원 = 7,084,371				
주민복지증진사업비(관리비/임대비)지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)		9,114,207	7,824,879	1,289,328
강남자원회수시설 관리비 및 임대료 지원		9,000,000	7,717,500	1,282,500
307 민간이전		9,000,000	7,717,500	1,282,500
02 민간경상보조금 9,000,000		9,000,000	7,717,500	1,282,500
○ 아파트 관리비 및 임대료 지원 9,000,000,000원 = 9,000,000				
노원주민 편익시설 이용료		114,207	107,379	6,828
307 민간이전		114,207	107,379	6,828
02 민간경상보조금 114,207		114,207	107,379	6,828
○ 노원자원회수시설 주변영향지역 주민 편익시설 이용료 지원 114,207,000원 = 114,207				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
일반예산(재무활동)		6,839,266	6,620,793	218,473
내부거래지출(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
여유자금 예탁		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
704 예탁금		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
01 예탁금	5,000,000	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
○ 재정투융자기금 예탁금	5,000,000,000원 = 5,000,000			
보전지출(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)		1,839,266	620,793	1,218,473
여유자금 예치		1,839,266	620,793	1,218,473
602 예치금		1,839,266	620,793	1,218,473
01 예치금	1,839,266	1,839,266	620,793	1,218,473
○ 여유자금 예치	1,839,266,000원 = 1,839,266			
지 출 합 계		32,482,531	28,948,718	3,533,813

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성사 업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	62,275,294	58,536,065	0	0	0	0	3,739,229	0	55,412,375	55,412,375	0	0	0	0	0	6,862,919
2009년도	17,057,946	16,802,297	0	0	0	0	255,649	0	13,700,223	13,700,223	0	0	0	0	0	3,357,723
2010년도	19,779,137	19,387,474	0	0	0	0	391,663	0	15,372,732	15,372,732	0	0	0	0	0	4,406,405
2011년도	24,547,540	23,953,863	0	0	0	0	593,677	0	17,782,401	17,782,401	0	0	0	0	0	6,765,139
2012년도	23,735,429	22,847,477	0	0	0	0	887,952	0	17,788,836	17,788,836	0	0	0	0	0	5,946,593
2013년도	23,049,323	22,119,782	0	0	0	0	929,541	0	21,366,676	21,366,676	0	0	0	0	0	1,682,647
2014년도	25,121,105	24,343,224	0	0	0	0	777,881	0	25,643,265	25,643,265	0	0	0	0	0	△522,160
계	195,565,774	187,990,182	0	0	0	0	7,575,592	0	167,066,508	167,066,508	0	0	0	0	0	28,499,266

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		27,338,779	29,021,426	28,499,266	△522,160	
예치금	소계	9,478,779	5,161,426	1,839,266	△3,322,160	
	시금고	9,478,779	5,161,426	1,839,266	△3,322,160	
예탁금	소계	17,860,000	23,860,000	26,660,000	2,800,000	
	재정투융자기금	17,860,000	23,860,000	26,660,000	2,800,000	

자원회수관련시설 주변지역지원기금
(수도권매립지및주변지역환경개선계정)

기후환경본부

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 수도권매립지및주변지역환경개선계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례 제9조
- (2) 설치목적 : 수도권매립지의 안정적, 장기적 운영을 위해 주변 주민의 생활환경 개선
- (3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금운용의 철저한 평가와 사후관리로 지원사업의 책임성 제고
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 수도권매립지 및 주변지역 환경개선, 수송도로 개선

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	10,000,000	10,000,000	0	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

(2) 자원조성 : 경인아라뱃길 부지 보상금 및 향후 발생 수도권매립지 부지보상금

(3) 지원기준 : 수도권매립지 및 주변지역 환경개선 운용심의위원회에서 결정하는 사업과 기타 시장이 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 수도권매립지 및 주변지역 환경개선, 수도권매립지 수송도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 수도권매립지및주변지역환경개선계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	합 계	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
전입금	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	비용자성사업비	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 수도권매립지및주변지역환경개선계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
720 내부거래	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
721 전입금	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
721-03 기타회계전입금	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
				○ 경인아라뱃길부지보상금 10,000,000,000원 = 10,000,000
수 입 합 계	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 수도권매립지및주변지역환경개선계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
2014년도	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
계	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 수도권매립지및주변지역환경개선계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	0	0	
예치금	소계	0	0	0	0	
예탁금	소계	0	0	0	0	

사 회 복 지 기 금

복 주 지 택 건 정 강 책 실 실

사 회 복 지 기 금

(노인복지계정)

복지건강실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 서울특별시사회복지기금조례
- (2) 설치목적 : 어르신의 복지증진에 필요한 자금 확보
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 어르신 복지 증진을 위한 사업을 지원하여 어르신의 자립기반 조성과 활기찬 노후생활에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 어르신의 사회참여활동 및 여가활동 지원 등 어르신복지증진 관련 사업을 기금운용심의위원회에서 결정

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,869,186	663,520	1,028,500	△364,980	15,504,206	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
15,504,206	0	15,504,206

(2) 자원조성 : 이자수입 등

(3) 지원기준 : 사업의 공익성, 지속성, 파급효과, 예산의 타당성, 수행능력 등을 기금운용심의위원회의 심사 및 회의 의결을 통하여 지원

(4) 지원대상 : 어르신복지사업을 실시하는 법인(단체) 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,532,706	2,222,764	△690,058	합 계	1,532,706	2,222,764	△690,058
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,015,500	1,400,000	△384,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	13,000	13,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	400,000	△400,000
예치금회수	869,186	1,408,704	△539,518	예치금	504,206	409,764	94,442
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	463,520	614,060	△150,540	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	200,000	200,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	220,000	206,560	13,440	
210 경상적세외수입	20,000	6,560	13,440	
216 이자수입	20,000	6,560	13,440	
216-01 공공예금이자수입	20,000	6,560	13,440	
				○ 이자수입 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입	200,000	200,000	0	
223 기타수입	200,000	200,000	0	
223-09 그외수입	200,000	200,000	0	
				○ 기타잡수입 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	1,312,706	2,016,204	△703,498	
710 보전수입등	869,186	1,408,704	△539,518	
714 예치금회수	869,186	1,408,704	△539,518	
714-01 예치금회수	869,186	1,408,704	△539,518	
				○ 전년도 이월금 869,186,000원 = 869,186
720 내부거래	443,520	607,500	△163,980	
722 예탁금및예수금	443,520	607,500	△163,980	
722-04 예탁금이자수입	443,520	607,500	△163,980	

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○ 예탁금이자수입 443,520,000원 = 443,520
수 입 합 계	1,532,706	2,222,764	△690,058	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지건강실 어르신복지과	1,532,706	2,222,764	△690,058
노인·청소년	1,532,706	2,219,764	△687,058
어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	1,028,500	1,410,000	△381,500
어르신의 사회참여 활동 및 여가 지원(사회복지기금 노인복지 계정)	307,000	257,000	50,000
어르신 건강증진사업	169,000	119,000	50,000
307 민간이전	119,000	119,000	0
10 사회복지보조	119,000	119,000	0
○ 실버축구대회	55,000,000원 = 55,000		
○ 어르신 체육대회	55,000,000원 = 55,000		
○ 어르신 게이트볼 대회	9,000,000원 = 9,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○ 어르신 축구활동 지원	25개구*2,000,000원 = 50,000		
어르신 자원봉사	118,000	118,000	0
307 민간이전	118,000	118,000	0
10 사회복지보조	118,000	118,000	0
○ 시니어 전문자원봉사단 운영	118,000,000원 = 118,000		
어르신 정보화 교육	20,000	20,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
307 민간이전			20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000		20,000	20,000	0
○ 어르신 컴퓨터교실 운영	20,000,000원 =	20,000			
어르신 관련 학술대회 등 행사지원(사회복지기금 노인복지 계정)			167,000	203,000	△36,000
경로효친 행사지원			45,000	45,000	0
307 민간이전			45,000	45,000	0
10 사회복지보조	45,000		45,000	45,000	0
○ 5월 가정의 달 효행행사 지원	18,000,000원 =	18,000			
○ 10월 경로효친 행사 지원	27,000,000원 =	27,000			
어르신관련 학술대회 지원			45,000	78,000	△33,000
307 민간이전			45,000	78,000	△33,000
10 사회복지보조	45,000		45,000	78,000	△33,000
○ 노년관련 학술대회	45,000,000원 =	45,000			
어르신문화행사 지원			77,000	80,000	△3,000
307 민간이전			77,000	80,000	△3,000
10 사회복지보조	77,000		77,000	80,000	△3,000
○ 어르신 행복콘서트	30,000,000원 =	30,000			
○ 서울노인영화제 지원	37,000,000원 =	37,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 예술경연대회	10,000,000원 =	10,000		
어르신관련 단체 및 시설종사자 교육(사회복지기금 노인복지 계정)				146,500	145,000	1,500
어르신 지도자육성				71,500	65,000	6,500
307 민간이전				71,500	65,000	6,500
10 사회복지보조				71,500	65,000	6,500
		○ 경로당 지도자 교육	48,500,000원 =	48,500		
		○ 어르신 지도자 및 종사자 교육	5,000,000원 =	5,000		
		○ 어르신 지도자 대학 운영	18,000,000원 =	18,000		
시설종사자 역량강화				75,000	80,000	△5,000
307 민간이전				75,000	80,000	△5,000
10 사회복지보조				75,000	80,000	△5,000
		○ 노인종합복지관 종사자 교육	30,000,000원 =	30,000		
		○ 노인생활시설 종사자 워크숍	15,000,000원 =	15,000		
		○ 재가관리사 세미나 및 노사 워크숍	10,000,000원 =	10,000		
		○ 재가노인복지시설 종사자 교육 및 워크숍	20,000,000원 =	20,000		
저소득 어르신의 자활 지원(사회복지기금 노인복지 계정)				100,000	155,000	△55,000
어르신 주거지원				100,000	155,000	△55,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
307 민간이전			100,000	155,000	△55,000
10 사회복지보조	100,000		100,000	155,000	△55,000
○ 어르신 공동생활주택 운영	100,000,000원 =	100,000			
어르신복지증진 공모(사회복지기금 노인복지 계정)			305,000	650,000	△345,000
어르신 문화활성화 공모사업			50,000	50,000	0
307 민간이전			50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000		50,000	50,000	0
○ 어르신 문화활성화 공모사업	50,000,000원 =	50,000			
세대통합 복지공동체 사업			255,000	600,000	△345,000
201 일반운영비			10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000		10,000	10,000	0
○ 사업평가 및 모니터링	10,000,000원 =	10,000			
308 자치단체등이전			245,000	590,000	△345,000
01 자치단체경상보조금	245,000		245,000	590,000	△345,000
○ 주민,비영리단체 공모	245,000,000원 =	245,000			
기본경비(사회복지기금 노인복지 계정)			3,000	3,000	0
기금관리비			3,000	3,000	0
201 일반운영비			3,000	3,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	3,000	3,000	3,000	0	
	○ 심의위원회 수당, 회의 개최비용 등	3,000,000원 =	3,000			
일반예산(재무활동)				504,206	809,764	△305,558
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)(사회복지기금 노인복지 계정)				504,206	409,764	94,442
여유자금 예치				504,206	409,764	94,442
602 예치금				504,206	409,764	94,442
01	예치금	504,206	504,206	409,764	94,442	
	○ 예치금	504,206,000원 =	504,206			
지 출 합 계				1,532,706	2,222,764	△690,058

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	26,683,986	15,000,000	0	0	0	0	11,458,683	225,303	10,786,945	10,745,963	0	40,982	0	0	0	15,897,041
2009년도	989,420	42,575	0	0	0	0	596,157	350,688	741,764	666,809	0	3,243	0	0	71,712	247,656
2010년도	682,137	0	0	0	0	0	572,197	109,940	1,525,654	1,458,704	0	2,908	0	0	64,042	△843,517
2011년도	832,674	0	0	0	0	0	624,462	208,212	724,151	723,263	0	888	0	0	0	108,523
2012년도	2,230,652	1,400,000	0	0	0	0	626,582	204,070	986,810	985,460	0	1,350	0	0	0	1,243,842
2013년도	642,641	0	0	0	0	0	495,772	146,869	1,427,000	1,421,000	0	6,000	0	0	0	△784,359
2014년도	663,520	0	0	0	0	0	463,520	200,000	1,028,500	1,015,500	0	13,000	0	0	0	△364,980
계	32,725,030	16,442,575	0	0	0	0	14,837,373	1,445,082	17,220,824	17,016,699	0	68,371	0	0	135,754	15,504,206

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		16,653,545	15,869,186	15,504,206	△364,980	
예치금	소계	1,653,545	869,186	504,206	△364,980	
	시금고	1,653,545	869,186	504,206	△364,980	
예탁금	소계	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
	재정투융자기금	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	

사 회 복 지 기 금

(장애인복지계정)

복지건강실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조의 규정
- (2) 설치목적 : 장애인단체 육성 및 지원 등
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 사회활동 및 자립지원을 통한 사회통합과 장애인복지 증진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 장애인 역량강화 및 취업지원, 장애인가족지원, 인식개선및인권증진, 발달장애 지역프로그램개발, 장애인복지공동체 육성 지원, 저소득중증장애인전세주택제공 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
16,790,435	4,147,920	5,705,000	△1,557,080	15,233,355	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
15,233,355	18,323,000	33,556,355

- (2) 재원조성 : 재정투자용자금 및 일반회계
- (3) 지원기준 : 공모사업, 전세주택제공사업, 기금관리비
- (4) 지원대상 : 비영리 장애인단체 및 법인, 월세거주 1~2급 중증장애인 가구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,538,355	7,460,034	78,321	합 계	7,538,355	7,460,034	78,321
전입금	2,000,000	2,000,000	0	비용자성사업비	880,000	1,300,000	△420,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	4,800,000	4,800,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	800,000	420,000	380,000	기본경비	25,000	15,000	10,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	500,000	0	500,000
예치금회수	3,390,435	3,395,334	△4,899	예치금	1,333,355	1,345,034	△11,679
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	547,920	694,700	△146,780	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	800,000	950,000	△150,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	962,000	1,102,000	△140,000	
210 경상적세외수입	162,000	152,000	10,000	
216 이자수입	162,000	152,000	10,000	
216-01 공공예금이자수입	162,000	152,000	10,000	
				○ 예치금 이자수입 162,000,000원 = 162,000
220 임시적세외수입	800,000	950,000	△150,000	
223 기타수입	800,000	950,000	△150,000	
223-09 그외수입	800,000	950,000	△150,000	
				○ 전세자금 회수금(기금설치전 전세지원금 잔액) 800,000,000원 = 800,000
700 보전수입등및내부거래	6,576,355	6,358,034	218,321	
710 보전수입등	4,190,435	3,815,334	375,101	
713 융자금원금수입	800,000	420,000	380,000	
713-01 민간융자금회수수입	800,000	420,000	380,000	
				○ 전세자금 융자금 회수 800,000,000원 = 800,000
714 예치금회수	3,390,435	3,395,334	△4,899	
714-01 예치금회수	3,390,435	3,395,334	△4,899	

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○ 전년도 이월금 3,390,435,000원 = 3,390,435
720 내부거래	2,385,920	2,542,700	△156,780	
721 전입금	2,000,000	2,000,000	0	
721-03 기타회계전입금	2,000,000	2,000,000	0	
				○ 일반회계 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000
722 예탁금및예수금	385,920	542,700	△156,780	
722-04 예탁금이자수입	385,920	542,700	△156,780	
				○ 재정투융자기금 예탁금 이자수입 385,920,000원 = 385,920
수 입 합 계	7,538,355	7,460,034	78,321	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지건강실 장애인복지정책과	7,538,355	7,460,034	78,321
취약계층지원	7,538,355	7,460,034	78,321
장애인복지증진사업지원	5,705,000	6,115,000	△410,000
장애인단체및사업지원(사회복지기금 장애인복지계정)	5,705,000	6,115,000	△410,000
장애인단체공모사업지원	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
10 사회복지보조	700,000	700,000	0
○ 장애인단체 공모사업 지원	700,000,000원 = 700,000		
장애인 복지공동체사업 지원(사회복지기금 장애인복지계정)	180,000	600,000	△420,000
308 자치단체등이전	180,000	500,000	△320,000
01 자치단체경상보조금	180,000	500,000	△320,000
○ 지원사업비	15,000,000원*12개사업 = 180,000		
저소득 중증장애인 전세주택제공사업(사회복지기금장애인복지계정)	4,800,000	4,800,000	0
501 융자금	4,800,000	4,800,000	0
01 민간융자금	4,800,000	4,800,000	0
○ 민간융자금	4,800,000,000원 = 4,800,000		
기금관리비	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01 사무관리비		25,000		25,000	15,000	10,000
○ 기금관리비 등		25,000,000원 =	25,000			
일반예산(재무활동)				1,833,355	1,345,034	488,321
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)				1,333,355	1,345,034	△11,679
여유자금예치(사회복지기금 장애인복지계정)				1,333,355	1,345,034	△11,679
602 예치금				1,333,355	1,345,034	△11,679
01 예치금				1,333,355	1,345,034	△11,679
○ 다음년도 이월금				1,333,355,000원 =	1,333,355	
내부거래지출(사회복지기금 장애인복지계정)				500,000	0	500,000
예탁금				500,000	0	500,000
704 예탁금				500,000	0	500,000
01 예탁금				500,000	0	500,000
○ 재정투융자기금 예탁				500,000,000원 =	500,000	
지출합계				7,538,355	7,460,034	78,321

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	20,682,562	13,400,000	0	0	0	0	7,102,793	179,769	5,837,221	5,784,620	0	52,601	0	0	0	14,845,341
2009년도	4,622,309	2,000,000	0	0	0	0	578,169	2,044,140	4,329,070	660,741	3,660,000	8,329	0	0	0	293,239
2010년도	3,853,154	2,000,000	0	0	70,000	0	556,891	1,226,263	3,082,014	671,524	2,403,000	7,490	0	0	0	771,140
2011년도	3,966,706	2,000,000	0	0	380,000	0	624,435	962,271	1,709,260	537,816	1,162,000	9,444	0	0	0	2,257,446
2012년도	4,871,275	3,250,000	0	0	320,000	0	707,874	593,401	4,328,328	749,345	3,568,000	10,983	0	0	0	542,947
2013년도	3,752,522	2,000,000	0	0	500,000	0	552,522	700,000	5,672,200	852,200	4,800,000	20,000	0	0	0	△1,919,678
2014년도	4,147,920	2,000,000	0	0	800,000	0	547,920	800,000	5,705,000	880,000	4,800,000	25,000	0	0	0	△1,557,080
계	45,896,448	26,650,000	0	0	2,070,000	0	10,670,604	6,505,844	30,663,093	10,136,246	20,393,000	133,847	0	0	0	15,233,355

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		18,710,113	16,790,435	15,233,355	△1,557,080	
예치금	소계	5,310,113	3,390,435	1,333,355	△2,057,080	
	시금고	5,310,113	3,390,435	1,333,355	△2,057,080	
예탁금	소계	13,400,000	13,400,000	13,900,000	500,000	
	재정투융자기금	13,400,000	13,400,000	13,900,000	500,000	

사 회 복 지 기 금

(자활계정)

복지건강실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 및 동법시행령 제26조의 2, 서울특별시사회복지기금조례
- (2) 설치목적 : 근로능력이 있는 수급자 및 저소득시민의 자립기반조성을 위한 자활사업 지원
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업 활성화를 통한 수급자 등 저소득층의 자활기반 조성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 자활사업 운영지원, 저소득 가구 재무컨설팅 및 자활사업 참여자 긴급 소액대출 자조금고 운영지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
9,483,919	422,373	979,800	△557,427	8,926,492	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
8,926,492	4,037,738	12,964,230

- (2) 자원조성 : 재정투융자기금 적립금 이자수입, 기금운용 수입 등
- (3) 지원기준 : 소모성 사업을 지양하고 우선순위에 의한 자활사업 대상 지원
- (4) 지원대상 : 구청장이 추천한 자활동공체, 자활근로사업단 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,486,292	3,536,630	△2,050,338	합 계	1,486,292	3,536,630	△2,050,338
전입금	0	0	0	비용자성사업비	376,800	850,000	△473,200
보조금	0	0	0	융자성사업비	600,000	600,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	139,877	219,727	△79,850	기본경비	3,000	13,000	△10,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	1,500,000	△1,500,000
예치금회수	1,063,919	2,896,809	△1,832,890	예치금	506,492	573,630	△67,138
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	282,496	420,094	△137,598	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	64,877	129,061	△64,184	
210 경상적세외수입	64,877	129,061	△64,184	
216 이자수입	64,877	129,061	△64,184	
216-01 공공예금이자수입	40,000	99,334	△59,334	
				○ 공공예금 이자수입 40,000,000원 = 40,000
216-02 민간융자금회수이자수입	24,877	29,727	△4,850	
				○ 민간융자금이자수입 24,877,000원 = 24,877
700 보전수입등및내부거래	1,421,415	3,407,569	△1,986,154	
710 보전수입등	1,178,919	3,086,809	△1,907,890	
713 융자금원금수입	115,000	190,000	△75,000	
713-01 민간융자금회수수입	115,000	190,000	△75,000	
				○ 전세점포 임대자금 회수금 115,000,000원 = 115,000
714 예치금회수	1,063,919	2,896,809	△1,832,890	
714-01 예치금회수	1,063,919	2,896,809	△1,832,890	
				○ 예치금 회수 1,063,919,000원 = 1,063,919
720 내부거래	242,496	320,760	△78,264	
722 예탁금및예수금	242,496	320,760	△78,264	

(단위: 천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	242,496	320,760	△78,264	
							○ 재투예탁금 이자수입 242,496,000원 = 242,496
수 입 합 계				1,486,292	3,536,630	△2,050,338	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 공동브랜드 개발	7,000,000원 = 7,000			
	자활상품 판로 개척 지원		65,000	60,000	5,000
	307 민간이전		65,000	60,000	5,000
	10 사회복지보조	65,000	65,000	60,000	5,000
	○ 공공장터지원	12,000,000원 = 12,000			
	○ 공공구매 전략상품 지원	3,000,000원 = 3,000			
	○ 자활상품 박람회 및 품평회 지원	50,000,000원 = 50,000			
	전세점포 임대자금 융자 지원		600,000	600,000	0
	501 융자금		600,000	600,000	0
	01 민간융자금	600,000	600,000	600,000	0
		50,000,000원 × 12개소 = 600,000			
	저소득 밀집지역 마을공동체 육성		115,300	600,000	△484,700
	307 민간이전		115,300	350,000	△234,700
	10 사회복지보조	115,300	115,300	350,000	△234,700
	○ 사랑방 식도락	25,000,000원 = 25,000			
	○ 일문화카페	25,000,000원 = 25,000			
	○ 달맞이공동체	25,000,000원 = 25,000			
	○ 그린빌사랑터	25,000,000원 = 25,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 흰돌마을만들기	7,000,000원 = 7,000			
		○ 금천아코연주단	8,300,000원 = 8,300			
		일반운영비		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비	3,000	3,000	3,000	0
		○ 회의참석수당 및 회의준비	3,000,000원 = 3,000			
		일반예산(재무활동)		506,492	2,073,630	△1,567,138
		보전지출(자활지원과)(사회복지기금 자활계정)		506,492	573,630	△67,138
		여유자금 예치		506,492	573,630	△67,138
		602 예치금		506,492	573,630	△67,138
		01 예치금	506,492	506,492	573,630	△67,138
		○ 여유자금 예치	506,492,000원 = 506,492			
		지 출 합 계		1,486,292	3,536,630	△2,050,338

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	12,346,373	8,000,000	782,000	0	175,136	0	2,630,940	758,297	2,413,485	170,485	2,243,000	0	0	0	0	9,932,888
2009년도	420,307	0	0	0	58,943	0	361,364	0	624,455	116,455	508,000	0	0	0	0	△204,148
2010년도	794,832	0	0	0	466,252	0	328,580	0	1,336,083	496,083	840,000	0	0	0	0	△541,251
2011년도	854,913	0	0	0	77,262	0	327,651	450,000	1,895,067	1,240,329	654,738	0	0	0	0	△1,040,154
2012년도	3,844,678	2,800,000	0	0	673,224	0	371,454	0	908,025	586,825	320,000	1,200	0	0	0	2,936,653
2013년도	502,931	0	0	0	168,778	0	334,153	0	2,103,000	860,000	1,240,000	3,000	0	0	0	△1,600,069
2014년도	422,373	0	0	0	139,877	0	282,496	0	979,800	376,800	600,000	3,000	0	0	0	△557,427
계	19,186,407	10,800,000	782,000	0	1,759,472	0	4,636,638	1,208,297	10,259,915	3,846,977	6,405,738	7,200	0	0	0	8,926,492

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 자활계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		11,083,988	9,483,919	8,926,492	△557,427	
예치금	소계	3,163,988	1,063,919	506,492	△557,427	
	시금고	3,163,988	1,063,919	506,492	△557,427	
예탁금	소계	7,920,000	8,420,000	8,420,000	0	
	재정투융자기금	7,920,000	8,420,000	8,420,000	0	

사 회 복 지 기 금

(주거지원계정)

주 택 정 책 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시사회복지기금조례
- (2) 설치목적 : 생활이 어려운 저소득시민의 주거안정 도모
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득 시민의 주거안정을 위한 지원과 공공임대주택 임대보증금 용자 및 공모사업
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 임대료보조 지원과 저소득 공공임대주택 입주자 임대보증금 용자지원 및 공모사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
16,282,186	10,387,700	14,014,210	△3,626,510	12,655,676	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
12,655,676	17,708,952	30,364,628

(2) 재원조성 : 일반회계출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 임대료보조 지원 - 43천원 ~ 72.5천원 매월 지원

(4) 지원대상 : 임대료보조 지원 - 최저생계비 150%이하 무주택 월세입자, 임대보증금 용자 - 수급자 포함 최저생계비 150% 이내 공공임대주택 입주자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정

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	14,669,886	30,432,967	△15,763,081	합 계	14,669,886	30,432,967	△15,763,081
전입금	6,000,000	0	6,000,000	비용자성사업비	7,014,210	4,380,000	2,634,210
보조금	0	0	0	융자성사업비	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,805,100	2,133,700	1,671,400	기본경비	0	24,000	△24,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	12,000,000	△12,000,000
예치금회수	4,282,186	27,815,517	△23,533,331	예치금	655,676	1,028,967	△373,291
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	511,800	389,750	122,050	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,800	94,000	△23,200	기타지출	0	0	0

(단위: 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	4,282,186	27,815,517	△23,533,331	
					○ 예치금 회수 4,282,186,000원 = 4,282,186
	720 내부거래	6,345,600	364,500	5,981,100	
	721 전입금	6,000,000	0	6,000,000	
	721-03 기타회계전입금	6,000,000	0	6,000,000	
					○ 기타회계 전입금 6,000,000,000원 = 6,000,000
	722 예탁금및예수금	345,600	364,500	△18,900	
	722-04 예탁금이자수입	345,600	364,500	△18,900	
					○ 재투예탁금 이자수입 345,600,000원 = 345,600
	수 입 합 계	14,669,886	30,432,967	△15,763,081	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
주택정책실 주택정책과		14,669,886	30,432,967	△15,763,081
주택		14,669,886	30,408,967	△15,739,081
주거복지 수준 제고		14,014,210	17,380,000	△3,365,790
저소득층 주택임대료 지원(사회복지기금 주거지원계정)		11,360,000	13,816,000	△2,456,000
저소득층 주택임대료 보조지급		6,360,000	3,816,000	2,544,000
301 일반보상금		6,360,000	3,816,000	2,544,000
01 사회보장적수혜금		6,360,000	3,816,000	2,544,000
○ 월세임대료보조지급		6,360,000,000원 = 6,360,000		
전세보증금 순환기금 운용		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
501 융자금		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
01 민간융자금		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
○ 전월세보증금 순환기금(단기자금 대출)		5,000,000,000원 = 5,000,000		
주거복지지원센터 운영(사회복지기금 주거지원계정)		654,210	564,000	90,210
주거복지지원센터 운영		650,000	500,000	150,000
307 민간이전		650,000	500,000	150,000
05 민간위탁금		650,000	0	650,000
○ 주거복지지원센터 운영		650,000,000원 = 650,000		
주춧돌통장 자립가산이자 지원		4,210	64,000	△59,790

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	309	전출금		4,210	64,000	△59,790
	02	공사 · 공단경상전출금	4,210	4,210	64,000	△59,790
		○ 주춧돌통장 자립가산이자 지원	4,210,000원 =	4,210		
	저소득층 임대보증금 용자(사회복지기금 주거지원계정)			2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	저소득층 주택임대보증금 용자			2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	501	용자금		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	01	민간용자금	2,000,000	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		○ SH공사 임대보증금 용자지원금액	2,000,000,000원 =	2,000,000		
	일반예산(재무활동)			655,676	1,028,967	△373,291
	보전지출(주택정책과)(사회복지기금 주거지원계정)			655,676	1,028,967	△373,291
	여유자금 예치			655,676	1,028,967	△373,291
	602	예치금		655,676	1,028,967	△373,291
	01	예치금	655,676	655,676	1,028,967	△373,291
		○ 여유자금 예치	655,676,000원 =	655,676		
지 출 합 계				14,669,886	30,432,967	△15,763,081

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	33,822,167	27,000,000	0	0	2,054,813	0	1,972,041	2,795,313	15,280,278	5,877,278	9,403,000	0	0	0	0	18,541,889
2009년도	1,354,595	0	0	0	660,681	0	589,984	103,930	1,984,373	1,984,373	0	0	0	0	0	△629,778
2010년도	671,336	0	0	0	0	0	509,579	161,757	4,297,412	2,742,964	1,519,869	34,579	0	0	0	△3,626,076
2011년도	1,595,656	0	0	0	1,090,290	0	481,130	24,236	5,183,790	3,183,790	2,000,000	0	0	0	0	△3,588,134
2012년도	22,480,598	20,000,000	0	0	1,098,145	0	462,155	920,298	6,658,127	3,764,127	2,870,000	24,000	0	0	0	15,822,471
2013년도	1,964,814	0	0	0	1,174,428	0	665,173	125,213	12,203,000	6,203,000	6,000,000	0	0	0	0	△10,238,186
2014년도	10,387,700	6,000,000	0	0	3,805,100	0	511,800	70,800	14,014,210	7,014,210	7,000,000	0	0	0	0	△3,626,510
계	72,276,866	53,000,000	0	0	9,883,457	0	5,191,862	4,201,547	59,621,190	30,769,742	28,792,869	58,579	0	0	0	12,655,676

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		26,520,372	16,282,186	12,655,676	△3,626,510	
예치금	소계	26,520,372	4,282,186	655,676	△3,626,510	
	시금고	26,520,372	4,282,186	655,676	△3,626,510	
예탁금	소계	0	12,000,000	12,000,000	0	
	재정투융자기금	0	12,000,000	12,000,000	0	

체 육 진 흥 기 금

문화관광디자인본부

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조의 규정에 의한 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 체육진흥사업과 활동의 안정적 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체육진흥사업과 활동의 안정적 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 서울시 직장운동부경기부 우수선수 영입 및 미래희망 스포츠 영재 육성, 장애인 체육 우수선수 육성 지원, 학교체육부 창단 육성 조성 등 5개

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
56,770,262	1,624,176	1,730,704	△106,528	56,663,734	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
56,663,734	0	56,663,734

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금의 운용으로 인한 수익금, 정부의 출연금 등 기타 수입금

(3) 지원기준 : 체육진흥을 위해 파급효과가 큰사업으로 기금운용심의위원회에서 의결을 통하여 지원

(4) 지원대상 : 체육진흥관련 사업, 지도자 및 우수선수 육성, 체육회 및 가맹경기단체 육성 사업, 전국대회 및 국제대회 개최

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

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	2,402,492	3,649,291	△1,246,799	합 계	2,402,492	3,649,291	△1,246,799
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,728,704	2,320,800	△592,096
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	2,000	2,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	778,316	1,362,755	△584,439	예치금	671,788	1,326,491	△654,703
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,624,176	2,286,536	△662,360	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 제육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	11,617	18,875	△7,258	
210 경상적세외수입	11,617	18,875	△7,258	
216 이자수입	11,617	18,875	△7,258	
216-01 공공예금이자수입	11,617	18,875	△7,258	
				○ 정기예금 운용 이자수입 308,334,000원*2.88% = 8,880
				○ 기금계좌 발생이자 136,855,000원*2% = 2,737
700 보전수입등및내부거래	2,390,875	3,630,416	△1,239,541	
710 보전수입등	778,316	1,362,755	△584,439	
714 예치금회수	778,316	1,362,755	△584,439	
714-01 예치금회수	778,316	1,362,755	△584,439	
				○ 전년도이월금 778,316,000원 = 778,316
720 내부거래	1,612,559	2,267,661	△655,102	
722 예탁금및예수금	1,612,559	2,267,661	△655,102	
722-04 예탁금이자수입	1,612,559	2,267,661	△655,102	
				○ 재정투융자예탁금 이자수입 1,612,559,000원 = 1,612,559
수 입 합 계	2,402,492	3,649,291	△1,246,799	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
문화관광디자인본부 체육진흥과		2,402,492	3,649,291	△1,246,799
체육		2,402,492	3,649,291	△1,246,799
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전		1,730,704	2,322,800	△592,096
전문체육 육성(체육진흥기금)(체육진흥기금)		850,000	1,400,000	△550,000
서울특별시청 직장운동경기부 우수선수 육성		470,000	500,000	△30,000
307 민간이전		470,000	500,000	△30,000
05 민간위탁금		470,000	500,000	△30,000
○ 우수선수 육성비		470,000,000원 = 470,000		
미래희망 스포츠 영재 육성		280,000	280,000	0
307 민간이전		280,000	280,000	0
02 민간경상보조금		280,000	280,000	0
○ 초등부 저소득층 스포츠 영재지원		200,000원*25명*10개월 = 50,000		
○ 중등부 저소득층 스포츠 영재지원		300,000원*30명*10개월 = 90,000		
○ 고등부 저소득층 스포츠 영재지원		400,000원*35명*10개월 = 140,000		
장애인 체육 우수선수 육성 지원		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
02 민간경상보조금		80,000	80,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 우수선수 훈련지원	62,500,000원 =	62,500			
	○ 국가대표 격려 및 국제대회 참가지원	17,500,000원 =	17,500			
학교체육부 창단 육성				20,000	40,000	△20,000
307 민간이전				20,000	40,000	△20,000
	02 민간경상보조금		20,000	20,000	40,000	△20,000
	○ 학교체육부 창단비 지원	20,000,000원 =	20,000			
생활체육 육성(체육진흥기금)				878,704	920,800	△42,096
생활체육지도자육성지원				878,704	820,800	57,904
307 민간이전				878,704	820,800	57,904
	02 민간경상보조금		878,704	878,704	820,800	57,904
	○ 생활체육지도자 휴일근무수당	14,250원*4시간*4회*12개월*94.2299%*319명 =	822,424			
	○ 생활체육지도자 현장지도 활동수당		56,280			
	· 6년이상 생활체육지도자	50,000원*12개월*49명 =	29,400			
	· 4~5년차 생활체육지도자	30,000원*12개월*60명 =	21,600			
	· 3년차 생활체육지도자	20,000원*12개월*22명 =	5,280			
기본경비(체육진흥기금)				2,000	2,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		기금관리비		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비	2,000	2,000	2,000	0
		○ 운영회 회의 등 운영경비	2,000,000원 =	2,000		
		일반예산(재무활동)		671,788	1,326,491	△654,703
		보전지출(체육진흥기금)(체육진흥기금)		671,788	1,326,491	△654,703
		여유자금 예치		671,788	1,326,491	△654,703
		602 예치금		671,788	1,326,491	△654,703
		01 예치금	671,788	671,788	1,326,491	△654,703
		○ 여유자금 예치	671,788,000원 =	671,788		
		지 출 합 계		2,402,492	3,649,291	△1,246,799

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	47,964,561	40,000,000	0	0	0	0	7,964,561	0	0	0	0	0	0	0	0	47,964,561
2009년도	6,916,331	5,000,000	0	0	0	0	1,916,331	0	0	0	0	0	0	0	0	6,916,331
2010년도	2,050,735	0	0	0	0	0	2,050,735	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,735
2011년도	2,329,304	0	0	0	0	0	2,329,304	0	1,949,133	1,946,569	0	2,564	0	0	0	380,171
2012년도	2,257,371	0	0	0	0	0	2,257,328	43	2,251,098	2,250,798	0	300	0	0	0	6,273
2013년도	1,750,977	0	0	0	0	0	1,745,977	5,000	2,298,786	2,296,786	0	2,000	0	0	0	△547,809
2014년도	1,624,176	0	0	0	0	0	1,624,176	0	1,730,704	1,728,704	0	2,000	0	0	0	△106,528
계	64,893,455	45,000,000	0	0	0	0	19,888,412	5,043	8,229,721	8,222,857	0	6,864	0	0	0	56,663,734

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		57,318,071	56,770,262	56,663,734	△106,528	
예치금	소계	1,326,125	778,316	671,788	△106,528	
	시금고	1,326,125	778,316	671,788	△106,528	
예탁금	소계	55,991,946	55,991,946	55,991,946	0	
	재정투융자기금	55,991,946	55,991,946	55,991,946	0	

감 채 기 금

기 획 조 정 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 감채기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 감채기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 지방채에 대한 상환재원을 적립하고 채무규모를 감축
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시기반시설 확충등을 목적으로 발행한 지방채 등의 상환재원을 적립하고 채무규모를 감축
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 지방채 상환 및 지하철 건설채무 상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
9,250,000	9,480,500	9,706,900	△226,400	9,023,600	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
9,023,600	1,350,674,312	1,359,697,912

(2) 자원조성 : 회계 출연금, 재정투융자기금 차입금, 국고보조금 운영수익

(3) 지원기준 : 연차별상환계획에 의거 상환

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계의지방채 상환, 공사공단에 출자보조 및 기금차입금 상환

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 감채기금

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	18,730,500	135,015,000	△116,284,500	합 계	18,730,500	135,015,000	△116,284,500
전입금	9,240,000	9,240,000	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	50,000	50,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,250,000	125,118,000	△115,868,000	예치금	9,023,600	9,381,500	△357,900
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	416,900	16,343,500	△15,926,600
이자수입	240,500	657,000	△416,500	예수금원리금상환	9,240,000	9,240,000	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	100,000,000	△100,000,000

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 감채기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	240,500	657,000	△416,500	
210 경상적세외수입	240,500	657,000	△416,500	
216 이자수입	240,500	657,000	△416,500	
216-01 공공예금이자수입	240,500	657,000	△416,500	
				○ 공공예금이자수입 240,500,000원 = 240,500
700 보전수입등및내부거래	18,490,000	134,358,000	△115,868,000	
710 보전수입등	9,250,000	125,118,000	△115,868,000	
714 예치금회수	9,250,000	125,118,000	△115,868,000	
714-01 예치금회수	9,250,000	125,118,000	△115,868,000	
				○ 예치금 회수(전년도이월금) 9,250,000,000원 = 9,250,000
720 내부거래	9,240,000	9,240,000	0	
721 전입금	9,240,000	9,240,000	0	
721-03 기타회계전입금	9,240,000	9,240,000	0	
				○ 재정투융자기금이자상환(교통정책과) 9,240,000,000원 = 9,240,000
수 입 합 계	18,730,500	135,015,000	△116,284,500	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 감채기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	5,864,063,332	4,394,661,069	0	0	0	849,600,000	30,817,081	588,985,182	5,850,850,322	4,558,283,251	0	629,453	1,247,094,679	44,842,939	0	13,213,010
2009년도	927,972,900	597,811,491	3,905	0	0	330,000,000	157,504	0	902,474,507	0	0	125,617	51,486,453	22,556,471	828,305,966	25,498,393
2010년도	732,867,733	731,804,326	0	0	0	0	1,063,407	0	746,553,489	0	0	1,400	507,858,110	141,146,277	97,547,702	△13,685,756
2011년도	711,256,199	710,366,217	0	0	0	0	889,982	0	712,081,480	64,190,199	0	200	611,499,289	36,391,792	0	△825,281
2012년도	36,100,633	35,186,794	0	0	0	0	913,839	0	35,211,804	0	0	25,010	0	35,186,794	0	888,829
2013년도	9,775,000	9,240,000	0	0	0	0	535,000	0	25,614,195	0	0	30,000	16,344,195	9,240,000	0	△15,839,195
2014년도	9,480,500	9,240,000	0	0	0	0	240,500	0	9,706,900	0	0	50,000	416,900	9,240,000	0	△226,400
계	8,291,516,297	6,488,309,897	3,905	0	0	1,179,600,000	34,617,313	588,985,182	8,282,492,697	4,622,473,450	0	861,680	2,434,699,626	298,604,273	925,853,668	9,023,600

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 감채기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		25,089,195	9,250,000	9,023,600	△226,400	
예치금	소계	25,089,195	9,250,000	9,023,600	△226,400	
	시금고	25,089,195	9,250,000	9,023,600	△226,400	

재난관리기금

도시안전실
복지건강실

재난관리기금

(재난계정)

도시안전실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진 하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 재난예방사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
185,983,580	84,943,718	112,169,600	△27,225,882	158,757,698	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
158,757,698	1,910,500	160,668,198

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 서울시 시설물 관리부서 및 자치구

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

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	204,260,898	218,051,337	△13,790,439	합 계	204,260,898	218,051,337	△13,790,439
전입금	78,387,000	86,546,000	△8,159,000	비용자성사업비	55,153,400	73,878,188	△18,724,788
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	17,014	17,342	△328	기본경비	112,000	47,000	65,000
예탁금원금회수	26,666,000	43,332,800	△16,666,800	예탁금	0	50,000,000	△50,000,000
예치금회수	92,651,180	82,382,374	10,268,806	예치금	92,091,298	92,770,949	△679,651
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,389,704	5,622,821	766,883	예수금원리금상환	56,904,200	1,355,200	55,549,000
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,140,339	2,921,942	1,218,397	
210 경상적세외수입	3,990,339	2,771,942	1,218,397	
216 이자수입	3,990,339	2,771,942	1,218,397	
216-01 공공예금이자수입	3,989,725	2,771,000	1,218,725	
				○ 공공예금이자수입 3,989,725,000원 = 3,989,725
216-02 민간융자금회수이자수입	614	942	△328	
				○ 임대주택 임차비용 융자금회수 이자수입 614,000원 = 614
220 임시적세외수입	150,000	150,000	0	
223 기타수입	150,000	150,000	0	
223-09 그외수입	150,000	150,000	0	
				○ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등) 150,000,000원 = 150,000
700 보전수입등및내부거래	200,120,559	215,129,395	△15,008,836	
710 보전수입등	92,667,580	82,398,774	10,268,806	
713 융자금원금수입	16,400	16,400	0	
713-01 민간융자금회수수입	16,400	16,400	0	

(단위: 천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○ 임대주택 임차비용 용자금 회수수입 16,400,000원 = 16,400
	714	예치금회수		92,651,180	82,382,374	10,268,806	
		714-01	예치금회수	92,651,180	82,382,374	10,268,806	
							○ 예치금회수 92,651,180,000원 = 92,651,180
	720	내부거래		107,452,979	132,730,621	△25,277,642	
		721	전입금	78,387,000	86,546,000	△8,159,000	
			721-03	기타회계전입금	78,387,000	86,546,000	△8,159,000
							○ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%) 78,387,000,000원 = 78,387,000
		722	예탁금및예수금	29,065,979	46,184,621	△17,118,642	
			722-03	예탁금원금회수수입	26,666,000	43,332,800	△16,666,800
							○ 재정투융자기금 예탁금상환금 26,666,000,000원 = 26,666,000
			722-04	예탁금이자수입	2,399,979	2,851,821	△451,842
							○ 재정투융자기금 예탁금이자수입 2,399,979,000원 = 2,399,979
			수 입 합 계	204,260,898	218,051,337	△13,790,439	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전실 하천관리과		204,260,898	218,051,337	△13,790,439
수자원		55,265,400	73,925,188	△18,659,788
치수 및 하천관리		55,265,400	73,925,188	△18,659,788
치수사업(재난관리기금 재난계정)		55,259,400	73,919,188	△18,659,788
재난예방(재난관리기금 재난계정)		28,259,400	46,419,188	△18,159,788
201 일반운영비		106,000	41,000	65,000
01 사무관리비		100,000	35,000	65,000
○ 재난예방 홍보활동 등 사무관리비		100,000,000원 = 100,000		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○ 재난예방 현장점검용 차량 운용비		6,000,000원 = 6,000		
401 시설비및부대비		27,853,400	46,078,188	△18,224,788
01 시설비		27,803,400	46,028,188	△18,224,788
○ 재난예방 대비 사업 시설비		27,803,400,000원 = 27,803,400		
03 시설부대비		50,000	50,000	0
○ 재난예방 대비 사업 시설부대비		50,000,000원 = 50,000		
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
02 민간대행사업비		300,000	300,000	0
○ 재난예방 대비 민간대행사업비		300,000,000원 = 300,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
응급복구(재난관리기금 재난계정)		25,000,000	25,000,000	0
401 시설비및부대비		25,000,000	25,000,000	0
01 시설비	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
○ 응급복구사업 시설비	25,000,000,000원 =	25,000,000		
연구용역(재난관리기금 재난계정)		2,000,000	2,500,000	△500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,500,000	△500,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	2,500,000	△500,000
○ 연구용역 시설비	2,000,000,000원 =	2,000,000		
기본경비(재난관리기금 재난계정)		6,000	6,000	0
기금관리비		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	6,000	0
○ 위원회 운영경비	6,000,000원 =	6,000		
기타		148,995,498	144,126,149	4,869,349
재무활동(도시안전실 하천관리과)		148,995,498	144,126,149	4,869,349
내부거래지출(재난관리기금 재난계정)		56,904,200	51,355,200	5,549,000
재정투융자기금 예수금상환		56,904,200	1,355,200	55,549,000
705 예수금원리금상환		56,904,200	1,355,200	55,549,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	예수금원금상환	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000	
	○ 재정투융자기금 예수금 원금상환	56,000,000,000원 =	56,000,000			
02	예수금이자상환	904,200	904,200	1,355,200	△451,000	
	○ 재정투융자기금 예수금 이자상환	904,200,000원 =	904,200			
보전지출(재난관리기금 재난계정)				92,091,298	92,770,949	△679,651
여유자금예치				92,091,298	92,770,949	△679,651
602 예치금				92,091,298	92,770,949	△679,651
01	예치금	92,091,298	92,091,298	92,770,949	△679,651	
	○ 시금고 예치금	92,091,298,000원 =	92,091,298			
지 출 합 계				204,260,898	218,051,337	△13,790,439

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성사 업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	690,639,775	593,559,389	0	0	0	0	75,454,451	21,625,935	402,425,008	402,132,874	0	0	0	0	292,134	288,214,767
2009년도	89,566,523	78,052,000	0	0	0	0	11,338,583	175,940	98,778,930	98,778,930	0	0	0	0	0	△9,212,407
2010년도	181,289,096	82,225,000	0	0	0	76,000,000	8,474,234	14,589,862	161,531,328	161,529,515	0	1,813	0	0	0	19,757,768
2011년도	210,490,315	81,607,000	22,026,051	0	13,166	97,200,000	9,545,145	98,953	197,372,629	183,303,289	0	3,997	0	3,197,143	10,868,200	13,117,686
2012년도	111,290,403	80,305,000	21,148,036	0	17,668	0	9,649,278	170,421	212,887,494	156,692,676	0	11,359	0	56,105,759	77,700	△101,597,091
2013년도	93,075,668	86,546,000	0	0	17,342	0	6,362,326	150,000	117,372,811	93,951,338	0	1,207,000	0	21,499,800	714,673	△24,297,143
2014년도	84,943,718	78,387,000	0	0	17,014	0	6,389,704	150,000	112,169,600	55,153,400	0	112,000	0	56,904,200	0	△27,225,882
계	1,461,295,498	1,080,681,389	43,174,087	0	65,190	173,200,000	127,213,721	36,961,111	1,302,537,800	1,151,542,022	0	1,336,169	0	137,706,902	11,952,707	158,757,688

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		210,280,723	185,983,580	158,757,698	△27,225,882	
예치금	소계	123,615,523	92,651,180	92,091,298	△559,882	
	시금고	123,615,523	92,651,180	92,091,298	△559,882	
예탁금	소계	86,665,200	93,332,400	66,666,400	△26,666,000	
	재정투융자기금	86,665,200	93,332,400	66,666,400	△26,666,000	

재 난 관 리 기 금
(구 호 계 정)

복 지 건 강 실

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재해구호법 제14조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자연재해 발생시 응급적인 구호를 행함으로써 재해의 복구, 이재민의 보호와 사회질서 유지
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자연재해가 발생하였을 때에 피해자에 대한 구호를 신속하게 실시함으로써 피해자의 보호와 생활안정에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 이재민에 대한 응급구호, 재해구호물자의 조달 및 운송, 재해구호물자 보관창고 설치 운영, 자원봉사자 등의 교육 및 급식 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
261,340,175	6,242,613	821,000	5,421,613	266,761,788	

1. 운용 총 칙

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
266,761,788	0	266,761,788

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 재정투융자기금 예탁금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 소방방재청이 고시하는 금액
- (4) 지원대상 : 재해관련 사망(실종)자 및 부상자, 이재민 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

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	126,669,188	64,526,173	62,143,015	합 계	126,669,188	64,526,173	62,143,015
전입금	0	0	0	비용자성사업비	800,000	600,000	200,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	21,000	0	21,000
예탁금원금회수	118,572,480	51,364,800	67,207,680	예탁금	124,700,000	63,400,000	61,300,000
예치금회수	1,854,095	3,869,724	△2,015,629	예치금	1,148,188	526,173	622,015
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,242,613	9,291,649	△3,049,036	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	50,000	50,000	0	
210 경상적세외수입	50,000	50,000	0	
216 이자수입	50,000	50,000	0	
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0	
				○ 공공예금 이자수입 50,000,000원 = 50,000
700 보전수입등및내부거래	126,619,188	64,476,173	62,143,015	
710 보전수입등	1,854,095	3,869,724	△2,015,629	
714 예치금회수	1,854,095	3,869,724	△2,015,629	
714-01 예치금회수	1,854,095	3,869,724	△2,015,629	
				○ 전년도 이월금 1,854,095,000원 = 1,854,095
720 내부거래	124,765,093	60,606,449	64,158,644	
722 예탁금및예수금	124,765,093	60,606,449	64,158,644	
722-03 예탁금원금회수수입	118,572,480	51,364,800	67,207,680	
				○ 재투예탁금원금 회수수입 118,572,480,000원 = 118,572,480
722-04 예탁금이자수입	6,192,613	9,241,649	△3,049,036	
				○ 재투예탁금 이자수입 6,192,613,000원 = 6,192,613
수 입 합 계	126,669,188	64,526,173	62,143,015	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지건강실 복지정책과	126,669,188	64,526,173	62,143,015
재난방재·민방위	821,000	600,000	221,000
이재민 구호지원	821,000	600,000	221,000
이재민구호지원 및 물자지원(재난관리기금 구호계정)	821,000	600,000	221,000
이재민 재해보상	300,000	300,000	0
302 이주및재해보상금	300,000	300,000	0
02 민간인재해보상금	300,000	300,000	0
○ 이재민 구호비 예상액	300,000,000원 = 300,000		
의료 및 구호비 지원	221,000	300,000	△79,000
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
01 의료및구료비	200,000	300,000	△100,000
○ 재해구호물자 등 구입비	200,000,000원 = 200,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○ 재해구호물자입출고관리현장 단말기	21,000		
· 840,000원*25개구	21,000,000원 = 21,000		
무더위쉼터 냉방비 지원	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
		10 사회복지보조		300,000	300,000	0	300,000
		○ 무더위쉼터 냉방비 지원		300,000			
		· 38,610원*2,590개소*3개월		300,000,000원 =	300,000		
취약계층지원					125,848,188	63,926,173	61,922,015
재무활동(재난관리기금구호계정)					125,848,188	63,926,173	61,922,015
내부거래지출(재난관리기금 구호계정)					124,700,000	63,400,000	61,300,000
여유자금예탁					124,700,000	63,400,000	61,300,000
704 예탁금					124,700,000	63,400,000	61,300,000
01 예탁금					124,700,000	63,400,000	61,300,000
○ 재정투융자기금 예탁					124,700,000,000원 =	124,700,000	
보전지출(재난관리기금 구호계정)					1,148,188	526,173	622,015
여유자금예치					1,148,188	526,173	622,015
602 예치금					1,148,188	526,173	622,015
01 예치금					1,148,188	526,173	622,015
○ 여유자금예치					1,148,188,000원 =	1,148,188	
지 출 합 계					126,669,188	64,526,173	62,143,015

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	369,233,019	160,524,760	65,954,491	0	0	0	122,658,924	20,094,844	133,902,568	126,099,962	0	0	0	0	7,802,606	235,330,451
2009년도	9,308,501	0	0	0	0	0	9,308,287	214	17,106	17,106	0	0	0	0	0	9,291,395
2010년도	9,607,492	0	513,932	0	0	0	9,093,560	0	10,954,138	8,536,598	0	0	0	0	2,417,540	△1,346,646
2011년도	22,070,253	0	109,870	0	0	0	9,487,036	12,473,347	22,791,139	22,791,139	0	0	0	0	0	△720,886
2012년도	10,354,214	0	0	0	0	0	9,782,063	572,151	504,196	504,196	0	0	0	0	0	9,850,018
2013년도	9,381,649	0	0	0	0	0	9,381,649	0	445,806	445,806	0	0	0	0	0	8,935,843
2014년도	6,242,613	0	0	0	0	0	6,242,613	0	821,000	800,000	0	21,000	0	0	0	5,421,613
계	436,197,741	160,524,760	66,578,293	0	0	0	175,954,132	33,140,556	169,435,953	159,194,807	0	21,000	0	0	10,220,146	266,761,788

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금 구호계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		252,404,332	261,340,175	266,761,788	5,421,613	
예치금	소계	4,953,452	1,854,095	1,148,188	△705,907	
	시금고	4,953,452	1,854,095	1,148,188	△705,907	
예탁금	소계	247,450,880	259,486,080	265,613,600	6,127,520	
	재정투융자기금	247,450,880	259,486,080	265,613,600	6,127,520	

남 북 교 류 협 력 기 금

기 획 조 정 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울특별시 남북교류협력에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울시와 시민의 남북교류협력사업에 소요되는 자금의 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력을 통해 민족의 동질성 회복 및 화해분위기 조성으로 평화통일에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 1. 사회문화 교류를 통한 상호이해 증진 도모 2. 취약계층에 대한 인도주의적 지원으로 주민생활개선 3. 기존사업의 지속적이고 일관된 추진을 통해 교류창구 유지, 신뢰기반조성 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
19,099,214	446,046	4,979,500	△4,533,454	14,565,760	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
14,565,760	0	14,565,760

(2) 재원조성 : 예산출연금 및 기금운용수익

(3) 지원기준 : 남북교류협력에 관한 조례에 의거 남북교류협력위원회에서 기금지원 타당성 심의

(4) 지원대상 : 서울시의 남북교류협력사업을 추진하고자 하는 법인, 단체 또는 개인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	10,696,763	10,132,476	564,287	합 계	10,696,763	10,132,476	564,287
전입금	0	0	0	비용자성사업비	4,900,000	4,900,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	79,500	100,000	△20,500
예탁금원금회수	3,341,200	3,341,200	0	예탁금	3,000,000	3,000,000	0
예치금회수	6,909,517	6,214,520	694,997	예치금	2,717,263	2,132,476	584,787
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	446,046	576,756	△130,710	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	131,069	120,000	11,069	
210 경상적세외수입	131,069	120,000	11,069	
216 이자수입	131,069	120,000	11,069	
216-01 공공예금이자수입	131,069	120,000	11,069	
				○ 정기예금이자 131,069,000원 = 131,069
700 보전수입등및내부거래	10,565,694	10,012,476	553,218	
710 보전수입등	6,909,517	6,214,520	694,997	
714 예치금회수	6,909,517	6,214,520	694,997	
714-01 예치금회수	6,909,517	6,214,520	694,997	
				○ 전년도 이월액 6,909,517,000원 = 6,909,517
720 내부거래	3,656,177	3,797,956	△141,779	
722 예탁금및예수금	3,656,177	3,797,956	△141,779	
722-03 예탁금원금회수수입	3,341,200	3,341,200	0	
				○ 재정투융자기금 예탁금 상환금 3,341,200,000원 = 3,341,200
722-04 예탁금이자수입	314,977	456,756	△141,779	
				○ 재정투융자기금 예탁금 이자수입 314,977,000원 = 314,977
수 입 합 계	10,696,763	10,132,476	564,287	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획조정실 대외협력담당관	10,696,763	10,132,476	564,287
일반행정	10,696,763	10,132,476	564,287
시정현안 협업기반 조성	4,979,500	5,000,000	△20,500
남북교류협력사업지원(남북교류협력기금)	4,900,000	4,900,000	0
남북교류협력사업	4,900,000	4,900,000	0
307 민간이전	4,900,000	4,900,000	0
02 민간경상보조금	4,900,000	4,900,000	0
○ 민간이전(경상보조)	4,900,000		
· 사회문화분야 교류사업	1,200,000,000원 =	1,200,000	
· 환경분야 협력사업	400,000,000원 =	400,000	
· 영유아 등 취약계층 지원	1,500,000,000원 =	1,500,000	
· 보건의료 지원사업	1,000,000,000원 =	1,000,000	
· 재난재해 구호지원	500,000,000원 =	500,000	
· 민간단체 지원	300,000,000원 =	300,000	
기금관리비(남북교류협력기금)(남북교류협력기금)	79,500	100,000	△20,500
기본경비(남북교류협력기금)	79,500	100,000	△20,500
201 일반운영비	13,800	27,000	△13,200
01 사무관리비	13,800	27,000	△13,200

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 일반운영비	13,800,000원 =	13,800			
	202 여비			63,000	70,000	△7,000
	01 국내여비		40,500	40,500	45,000	△4,500
	○ 국내여비	40,500,000원 =	40,500			
	03 국외업무여비		22,500	22,500	25,000	△2,500
	○ 국외여비	22,500,000원 =	22,500			
	203 업무추진비			2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	3,000	△300
	○ 업무추진비	2,700,000원 =	2,700			
	재무활동비(남북교류협력기금)			5,717,263	5,132,476	584,787
	보전지출(남북교류협력기금)			5,717,263	5,132,476	584,787
	여유자금예치			5,717,263	5,132,476	584,787
	602 예치금			2,717,263	2,132,476	584,787
	01 예치금		2,717,263	2,717,263	2,132,476	584,787
	○ 예치금	2,717,263,000원 =	2,717,263			
	704 예탁금			3,000,000	3,000,000	0
	01 예탁금		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	○ 예탁금	3,000,000,000원 =	3,000,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	10,696,763	10,132,476	564,287

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	22,716,542	20,000,000	0	0	0	0	2,694,499	22,043	4,923,778	4,916,268	0	7,510	0	0	0	17,792,764
2009년도	673,568	0	0	0	0	0	663,668	9,900	1,324,080	1,306,359	0	17,721	0	0	0	△650,512
2010년도	623,052	0	0	0	0	0	623,052	0	242,629	240,713	0	1,916	0	0	0	380,423
2011년도	705,583	0	0	0	0	0	705,583	0	1,400	0	0	1,400	0	0	0	704,183
2012년도	722,974	0	0	0	0	0	722,974	0	237,379	231,959	0	5,420	0	0	0	485,595
2013년도	578,231	0	0	0	0	0	578,231	0	191,470	181,310	0	10,160	0	0	0	386,761
2014년도	446,046	0	0	0	0	0	446,046	0	4,979,500	4,900,000	0	79,500	0	0	0	△4,533,454
계	26,465,996	20,000,000	0	0	0	0	6,434,053	31,943	11,900,236	11,776,609	0	123,627	0	0	0	14,565,760

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		18,712,453	19,099,214	14,565,760	△4,533,454	
예치금	소계	6,181,556	6,909,517	2,717,263	△4,192,254	
	시금고	6,181,556	6,909,517	2,717,263	△4,192,254	
예탁금	소계	12,530,897	12,189,697	11,848,497	△341,200	
	재정투융자기금	12,530,897	12,189,697	11,848,497	△341,200	

대 외 협 력 기 금

기 획 조 정 실

대 외 협 력 기 금

(국내협력계정)

기 획 조 정 실

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 타 지방자치단체와의 상호교류와 협력 증진
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국내 타 지방자치단체와의 교류협력 활성화로 우호관계 증진 및 상호 경쟁력 강화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 농수특산물 한마당장터 운영, 청소년 역사문화교류 사업 등 9개 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,489,153	67,138	2,640,200	△2,573,062	1,916,091	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,916,091	0	1,916,091

1. 운용 총 칙

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 서울과 타 시·도의 상호협력을 기본으로 하여, 특히 서울이 상대적으로 우수한 여건을 지닌 사업을 중심으로 선정
- (4) 지원대상 : 국내 타 지방자치단체(서울특별시 관할구역 안의 자치구는 제외)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,556,291	3,979,557	576,734	합 계	4,556,291	3,979,557	576,734
전입금	0	0	0	비용자성사업비	2,414,300	2,286,000	128,300
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	50,000	0	50,000
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	175,900	21,000	154,900
예탁금원금회수	1,390,000	2,781,600	△1,391,600	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,099,153	1,050,380	2,048,773	예치금	1,916,091	1,672,557	243,534
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	67,138	147,577	△80,439	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	42,118	20,874	21,244	
210 경상적세외수입	42,118	20,874	21,244	
216 이자수입	42,118	20,874	21,244	
216-01 공공예금이자수입	42,118	20,874	21,244	
				○ 공공예금 이자수입 42,118,000원 = 42,118
700 보전수입등및내부거래	4,514,173	3,958,683	555,490	
710 보전수입등	3,099,153	1,050,380	2,048,773	
714 예치금회수	3,099,153	1,050,380	2,048,773	
714-01 예치금회수	3,099,153	1,050,380	2,048,773	
				○ 전년도이월액 3,099,153,000원 = 3,099,153
720 내부거래	1,415,020	2,908,303	△1,493,283	
722 예탁금및예수금	1,415,020	2,908,303	△1,493,283	
722-03 예탁금원금회수수입	1,390,000	2,781,600	△1,391,600	
				○ 예탁금상환금 1,390,000,000원 = 1,390,000
722-04 예탁금이자수입	25,020	126,703	△101,683	
				○ 예탁금이자수입 25,020,000원 = 25,020
수 입 합 계	4,556,291	3,979,557	576,734	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획조정실 대외협력담당관		4,556,291	3,979,557	576,734
일반행정		4,556,291	3,979,557	576,734
시정현안 협업기반 조성		2,640,200	2,307,000	333,200
지방자치단체 교류협력강화(대외협력기금 국내협력계정)		2,637,200	2,304,000	333,200
서울-타시도 연계 글로벌 문화체험 상품개발·운영		150,000	170,000	△20,000
307 민간이전		150,000	170,000	△20,000
05 민간위탁금		150,000	170,000	△20,000
○ 홍보마케팅 및 상품개발비		150,000,000원 = 150,000		
강원도 드림프로그램 지원		70,000	80,000	△10,000
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
02 민간경상보조금		70,000	80,000	△10,000
○ 숙박비		6,000,000원 = 6,000		
○ 식비		20,000,000원 = 20,000		
○ 교통비		4,500,000원 = 4,500		
○ 운영비(통역비, 레크리에이션 등)		39,500,000원 = 39,500		
농수특산물 직거래장터 운영		580,000	650,000	△70,000
307 민간이전		580,000	650,000	△70,000
05 민간위탁금		580,000	650,000	△70,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○ 농수특산물 한마당장터 개최		580,000			
· 시스템 설치비(음향, 조명, 발전차 등)	92,000,000원 =	92,000			
· 전시 및 판매시설물 설치(텐트, 무대 등)	167,000,000원 =	167,000			
· 개폐막행사 및 홍보비	67,000,000원 =	67,000			
· 인건비	68,000,000원 =	68,000			
· 기획 및 행사운영비	186,000,000원 =	186,000			
청소년 역사문화교류사업			284,300	286,000	△1,700
307 민간이전			284,300	286,000	△1,700
02 민간경상보조금		284,300	284,300	286,000	△1,700
○ 청소년 문화교류	204,300,000원 =	204,300			
○ 정조대왕 능행차길 체험순례	50,000,000원 =	50,000			
○ 완주 농촌체험(팜스테이)	30,000,000원 =	30,000			
타지방자치단체 재해·재난구호지원			1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전			1,000,000	1,000,000	0
05 자치단체간부담금		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
○ 타 지자체 재해재난 구호지원	1,000,000,000원 =	1,000,000			
한강공원 문화장터 운영			54,400	0	54,400

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
201 일반운영비			54,400	0	54,400
03 행사운영비		54,400	54,400	0	54,400
○ 홍보비(현수막, 리플릿, 포스트 등)	40,000,000원 =	40,000			
○ 행사운영비	14,400,000원 =	14,400			
농촌 체험학습 프로그램 운영			34,500	0	34,500
201 일반운영비			34,500	0	34,500
03 행사운영비		34,500	34,500	0	34,500
○ 농촌체험비	15,000,000원 =	15,000			
○ 버스임차비	8,000,000원 =	8,000			
○ 사무용품비, 사용료 등	11,500,000원 =	11,500			
상생공동체 발전방향 연구 및 기반구축			114,000	0	114,000
207 연구개발비			99,000	0	99,000
01 연구용역비		49,000	49,000	0	49,000
○ 상생공동체 만들기 연구 학술영역	49,000,000원 =	49,000			
02 전산개발비		50,000	50,000	0	50,000
○ 상생교류협력 홈페이지 구축	50,000,000원 =	50,000			
307 민간이전			15,000	0	15,000
02 민간경상보조금		15,000	15,000	0	15,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 상생교류협력 증진 학술대회 개최	15,000,000원 = 15,000			
	폐교활용 가족자연체험시설 설치		350,000	0	350,000
	101 인건비		50,000	0	50,000
	04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0	50,000
	○ 기간제근로자 등 보수	50,000,000원 = 50,000			
	201 일반운영비		62,000	0	62,000
	01 사무관리비	52,000	52,000	0	52,000
	○ 물품구입비, 임대료 등	52,000,000원 = 52,000			
	02 공공운영비	10,000	10,000	0	10,000
	○ 보험료, 전기료 등	10,000,000원 = 10,000			
	401 시설비및부대비		216,000	0	216,000
	01 시설비	216,000	216,000	0	216,000
	○ 시설조성 및 리모델링비 등	216,000,000원 = 216,000			
	405 자산취득비		22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0	22,000
	○ 텐트, 가구 등 장비구입	22,000,000원 = 22,000			
	기본경비(대외협력기금 국내협력계정)		3,000	3,000	0
	기본관리비		3,000	3,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비	3,000	3,000	3,000	0
		○ 위원회 수당 등	3,000,000원 = 3,000			
		재무활동(기획조정실 대외협력담당관)		1,916,091	1,672,557	243,534
		보전지출(대외협력기금 국내협력계정)		1,916,091	1,672,557	243,534
		여유자금예치(국내협력계정)		1,916,091	1,672,557	243,534
		602 예치금		1,916,091	1,672,557	243,534
		01 예치금	1,916,091	1,916,091	1,672,557	243,534
		○ 여유자금 예치	1,916,091,000원 = 1,916,091			
		지 출 합 계		4,556,291	3,979,557	576,734

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

(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
2008년 까지	5,807,483	5,650,000	0	0	0	0	157,483	0	297,943	297,943	0	0	0	0	0	5,509,540
2009년도	7,603,282	7,200,000	0	0	0	0	403,282	0	1,322,863	1,322,463	0	400	0	0	0	6,280,419
2010년도	396,269	0	0	0	0	0	396,269	0	2,361,467	2,361,167	0	300	0	0	0	△1,965,198
2011년도	374,320	0	0	0	0	0	347,876	26,444	2,582,507	2,582,407	0	100	0	0	0	△2,208,187
2012년도	280,568	0	0	0	0	0	280,568	0	1,624,115	1,622,029	0	2,086	0	0	0	△1,343,547
2013년도	165,889	0	0	0	0	0	165,889	0	1,949,763	1,946,763	0	3,000	0	0	0	△1,783,874
2014년도	67,138	0	0	0	0	0	67,138	0	2,640,200	2,414,300	0	225,900	0	0	0	△2,573,062
계	14,694,949	12,850,000	0	0	0	0	1,818,505	26,444	12,778,858	12,547,072	0	231,786	0	0	0	1,916,091

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		6,273,027	4,489,153	1,916,091	△2,573,062	
예치금	소계	2,101,427	3,099,153	1,916,091	△1,183,062	
	시금고	2,101,427	3,099,153	1,916,091	△1,183,062	
예탁금	소계	4,171,600	1,390,000	0	△1,390,000	
	재정투융자기금	4,171,600	1,390,000	0	△1,390,000	

대 외 협 력 기 금

(국제협력계정)

기 획 조 정 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 서울시대외협력기금의설치및운영에관한조례
- (2) 설치목적 : 외국 지방정부와의 상호교류와 협력 증진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 외국 지방정부와의 상호교류와 협력증진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 외국지방정부 공무원 연수 및 문화 등 교류

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,209,422	205,240	2,509,995	△2,304,755	4,904,667	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
4,904,667	0	4,904,667

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 기금운용수익금
- (3) 지원기준 : 외국 지방정부와의 교류협력 증진에 필요한 사업경비
- (4) 지원대상 : 외국지방정부

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

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	2,614,662	3,901,877	△1,287,215	합 계	2,614,662	3,901,877	△1,287,215
전입금	0	1,000,000	△1,000,000	비용자성사업비	2,099,850	2,104,500	△4,650
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	82,600	0	82,600
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	327,545	442,500	△114,955
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,409,422	2,639,477	△230,055	예치금	104,667	1,354,877	△1,250,210
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	205,240	262,400	△57,160	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	67,000	68,000	△1,000	
210 경상적세외수입	67,000	68,000	△1,000	
216 이자수입	67,000	68,000	△1,000	
216-01 공공예금이자수입	67,000	68,000	△1,000	
				○ 공공예금이자수입 67,000,000원 = 67,000
700 보전수입등및내부거래	2,547,662	3,833,877	△1,286,215	
710 보전수입등	2,409,422	2,639,477	△230,055	
714 예치금회수	2,409,422	2,639,477	△230,055	
714-01 예치금회수	2,409,422	2,639,477	△230,055	
				○ 2013년 예치금 회수 2,409,422,000원 = 2,409,422
720 내부거래	138,240	1,194,400	△1,056,160	
722 예탁금및예수금	138,240	194,400	△56,160	
722-04 예탁금이자수입	138,240	194,400	△56,160	
				○ 예탁금이자수입 138,240,000원 = 138,240
수 입 합 계	2,614,662	3,901,877	△1,287,215	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획조정실 국제교류담당관	2,614,662	3,901,877	△1,287,215
무역및투자유치	2,614,662	3,901,877	△1,287,215
국제교류협력 추진	2,509,995	2,547,000	△37,005
외국지방정부 공무원교육 및 연수(대외협력기금 국제협력계정)	1,314,995	1,447,000	△132,005
개도국 자매도시 공무원대상 석사학위과정	703,500	700,000	3,500
101 인건비	82,600	0	82,600
04 기간제근로자등보수	82,600	0	82,600
○ 기간제근로자등 보수	82,600,000원 = 82,600		
201 일반운영비	41,410	210,000	△168,590
01 사무관리비	35,910	210,000	△174,090
○ 교재비 및 위원회 수당 등	35,910,000원 = 35,910		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○ 통신,우편비	5,500,000원 = 5,500		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○ 시책추진업무추진비	3,600,000원 = 3,600		
301 일반보상금	575,890	490,000	85,890
07 외빈초청여비	575,890	490,000	85,890

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 외국 공무원 초청여비	575,890,000원 =	575,890		
외국도시 공무원 초청 연수			531,595	647,000	△115,405
201 일반운영비			242,795	179,500	63,295
	01 사무관리비	56,750	56,750	120,000	△63,250
	○ 홍보물 제작 등	56,750,000원 =	56,750		
	03 행사운영비	186,045	186,045	59,500	126,545
	○ 교육연수 관련 행사운영경비	186,045,000원 =	186,045		
301 일반보상금			288,800	467,500	△178,700
	07 외빈초청여비	288,800	288,800	467,500	△178,700
	○ 교육연수 관련 초청여비	288,800,000원 =	288,800		
해외철도관계자 초청교육사업			79,900	100,000	△20,100
201 일반운영비			34,740	48,000	△13,260
	01 사무관리비	34,740	34,740	48,000	△13,260
	○ 과정운영 사무관리비	34,740,000원 =	34,740		
301 일반보상금			45,160	52,000	△6,840
	07 외빈초청여비	45,160	45,160	52,000	△6,840
	○ 외빈초청여비	45,160,000원 =	45,160		
외국 지방정부 문화 등 교류(대외협력기금 국제협력계정)			690,000	595,000	95,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
몽골 울란바타르시 「서울문화정보센터」 콘텐츠 및 프로그램 지원		20,000	30,000	△10,000
310 국외이전		20,000	30,000	△10,000
01 국외경상이전	20,000	20,000	30,000	△10,000
○ 국외경상이전	20,000,000원 = 20,000			
서울-베이징 청소년 문화교류사업		40,000	80,000	△40,000
307 민간이전		40,000	80,000	△40,000
02 민간경상보조금	40,000	40,000	80,000	△40,000
○ 참가자 여비 및 교육비	40,000,000원 = 40,000			
개도국 보건의료 교류 지원		70,000	150,000	△80,000
307 민간이전		70,000	150,000	△80,000
02 민간경상보조금	70,000	70,000	150,000	△80,000
○ 현지 보건의료지원 사업 경비	70,000,000원 = 70,000			
'14년 페루 찬차마요시 수도시설개선 사업		330,000	335,000	△5,000
401 시설비및부대비		330,000	335,000	△5,000
01 시설비	330,000	330,000	335,000	△5,000
○ 정수장 및 배수지 보수	330,000,000원 = 330,000			
바우바우시 문화예술 교류		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
04 민간행사보조금	30,000	30,000	0	30,000	
○ 바우바우시 교사초청 한글 연수	30,000,000원 = 30,000				
몽골 어린이 놀이터 조성		200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	0	200,000	
○ 놀이터 조성비	200,000,000원 = 200,000				
외국지방정부 재해구호(대외협력기금 국제협력계정)		500,000	500,000	0	
외국 지방정부재해구호		500,000	500,000	0	
310 국외이전		500,000	500,000	0	
01 국외경상이전	500,000	500,000	500,000	0	
○ 외국 지방정부재해구호	500,000,000원 = 500,000				
기본경비(대외협력기금 국제협력계정)		5,000	5,000	0	
기금관리비		5,000	5,000	0	
201 일반운영비		5,000	5,000	0	
01 사무관리비	5,000	5,000	5,000	0	
○ 위원회 수당 등	5,000,000원 = 5,000				
재무활동(기획조정실 국제교류담당관)		104,667	1,354,877	△1,250,210	
보전지출(대외협력기금 국제협력계정)		104,667	1,354,877	△1,250,210	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금예치		104,667	1,354,877	△1,250,210
		602 예치금		104,667	1,354,877	△1,250,210
		01 예치금	104,667	104,667	1,354,877	△1,250,210
		○ 시금고예치금	104,667,000원 = 104,667			
지 출 합 계				2,614,662	3,901,877	△1,287,215

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	12,816,292	12,000,000	0	0	0	0	816,292	0	4,626,531	4,604,502	0	22,029	0	0	0	8,189,761
2009년도	5,597,085	2,000,000	0	0	0	0	297,085	3,300,000	2,593,805	2,592,255	0	1,550	0	0	0	3,003,280
2010년도	364,030	0	0	0	0	0	364,030	0	2,581,676	2,580,226	0	1,450	0	0	0	△2,217,646
2011년도	419,598	0	0	0	0	0	331,523	88,075	1,362,353	1,361,453	0	900	0	0	0	△942,755
2012년도	1,303,201	1,000,000	0	0	0	0	303,201	0	1,648,772	1,647,772	0	1,000	0	0	0	△345,571
2013년도	1,215,769	1,000,000	0	0	0	0	215,769	0	1,693,416	1,688,416	0	5,000	0	0	0	△477,647
2014년도	205,240	0	0	0	0	0	205,240	0	2,509,995	2,099,850	0	410,145	0	0	0	△2,304,755
계	21,921,215	16,000,000	0	0	0	0	2,533,140	3,388,075	17,016,548	16,574,474	0	442,074	0	0	0	4,904,667

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		7,687,069	7,209,422	4,904,667	△2,304,755	
예치금	소계	2,887,069	2,409,422	104,667	△2,304,755	
	시금고	2,887,069	2,409,422	104,667	△2,304,755	
예탁금	소계	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	
	재정투융자기금	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	

Ⅲ. 재무상태보고서

첨부 1

2013년도 추정 재무상태보고서

(단위 : 천원)

구분	합계	재투용정자금	중소기업육성기금	식품진흥기금	기후변화기금	사회투자기금	도로국립기금	여성발전기금	자원회수시설지역지원기금	사회복지기금				체육진흥기금	감채기금	재난관리기금		남북교류협력기금	대외협력기금		
										노인복지	장애인복지	자활	주거			재난	구호		국협	내력	국협
1. 자산총계(1+2)	6,957,188,251	3,725,027,501	957,741,958	69,587,022	103,181,802	48,698,250	12,249,357	24,177,500	29,021,426	0	15,869,186	31,113,435	13,036,657	30,741,138	56,770,263	1,359,924,312	187,910,480	261,340,175	19,099,214	4,489,153	7,209,422
1. 유동자산	542,949,783	147,604,538	170,115,559	5,222,211	37,554,782	38,207,000	12,249,357	277,500	5,161,426	0	869,186	3,390,435	1,063,919	4,282,186	778,317	9,250,000	92,651,180	1,854,095	6,909,517	3,099,153	2,409,422
A. 현금과예금	542,949,783	147,604,538	170,115,559	5,222,211	37,554,782	38,207,000	12,249,357	277,500	5,161,426	0	869,186	3,390,435	1,063,919	4,282,186	778,317	9,250,000	92,651,180	1,854,095	6,909,517	3,099,153	2,409,422
2. 투자자산	6,414,238,468	3,577,422,963	787,626,399	64,364,811	65,627,020	10,491,250	0	23,900,000	23,860,000	0	15,000,000	27,723,000	11,972,738	26,458,952	55,991,946	1,350,674,312	95,259,300	259,486,080	12,189,697	1,390,000	4,800,000
A. 예탁금	3,791,083,086	3,190,422,963	0	57,000,000	19,900,000	0	0	23,900,000	23,860,000	0	15,000,000	13,400,000	8,420,000	12,000,000	55,991,946	0	93,332,400	259,486,080	12,189,697	1,390,000	4,800,000
B. 용자금	1,254,883,070	387,000,000	770,038,399	7,364,811	45,727,020	10,491,250	0	0	0	0	0	14,323,000	3,552,738	14,458,952	0	0	1,926,900	0	0	0	0
C. 기타자산	1,368,262,312	0	17,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,674,312	0	0	0	0	0	0
11. 부채및순자산총계(1+2)	6,957,188,251	3,725,027,501	957,741,958	69,587,022	103,181,802	48,698,250	12,249,357	24,177,500	29,021,426	0	15,869,186	31,113,435	13,036,657	30,741,138	56,770,263	1,359,924,312	187,910,480	261,340,175	19,099,214	4,489,153	7,209,422
1. 부채(예수금)	3,988,905,460	2,439,705,460	606,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000,000	103,200,000	0	0	0	0	0
2. 순자산(자산총계-부채)	2,968,282,791	1,285,322,041	351,741,958	69,587,022	103,181,802	48,698,250	12,249,357	24,177,500	29,021,426	0	15,869,186	31,113,435	13,036,657	30,741,138	56,770,263	519,924,312	84,710,480	261,340,175	19,099,214	4,489,153	7,209,422

2013년도 추정 재정운영보고서

(단위 : 천원)

구분	합계	재투용정자금	중소기업육성기금	식품진흥기금	기후변화기금	사회투자기금	도로국립기금	여성발전기금	자원회수시설지역지원기금	사회복지기금				체육진흥기금	감채기금	재난관리기금		남북교류협력기금	대외협력기금		
										노인복지	장애인복지	자활	주거			재난	구호		국협	내력	국협
1. 수익총계	363,872,502	72,313,546	46,658,830	2,777,932	12,573,503	50,365,250	14,246,757	742,670	23,049,323	20,000,000	642,641	3,252,522	357,931	964,814	1,750,977	9,775,000	93,059,268	9,381,649	578,231	165,889	1,215,769
1. 차제출납수익	156,923,950	72,313,546	30,658,830	2,777,932	12,530,733	365,250	14,246,757	742,670	929,541	0	642,641	1,252,522	357,931	964,814	1,750,977	535,000	6,513,268	9,381,649	578,231	165,889	215,769
A. 이자수익	131,654,155	72,313,546	30,658,830	1,848,600	2,954,110	365,250	610,000	742,670	929,541	0	495,771	552,522	357,931	839,601	1,745,977	535,000	6,363,268	9,381,649	578,231	165,889	215,769
-공공예금이자수입	22,489,791	10,400,000	3,000,000	167,000	1,715,300	365,250	610,000	6,904	312,602	0	33,993	140,000	90,334	440,115	22,254	535,000	4,178,460	140,000	196,036	68,543	68,000
-예탁금이자수입	60,447,947	41,721,291	0	1,641,600	612,626	0	0	735,766	616,939	0	461,778	412,522	243,819	225,058	1,723,723	0	2,183,866	9,241,649	382,195	97,346	147,769
-민간금융자금이자수입	48,716,417	20,192,255	27,658,830	40,000	626,184	0	0	0	0	0	0	0	23,778	174,428	0	942	0	0	0	0	0
B. 부담금수입	13,626,757	0	0	0	0	0	13,626,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 과태료수입	929,332	0	0	929,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 기타접수입	10,713,706	0	0	9,576,623	0	0	10,000	0	0	0	146,870	700,000	0	125,213	5,000	0	150,000	0	0	0	0
2. 의존수입	206,948,552	0	16,000,000	0	42,770	50,000,000	0	0	22,119,782	20,000,000	0	2,000,000	0	0	0	9,240,000	86,546,000	0	0	0	1,000,000
A. 출연금수입	206,905,782	0	16,000,000	0	0	50,000,000	0	0	22,119,782	20,000,000	0	2,000,000	0	0	0	9,240,000	86,546,000	0	0	0	1,000,000
B. 국고보조금	42,770	0	0	0	42,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 비용총계	312,323,373	44,524,421	57,576,322	3,612,000	6,379,853	1,687,000	17,295,654	950,000	21,366,676	20,000,000	1,427,000	872,200	883,000	6,203,000	2,298,786	25,614,195	97,372,811	445,806	191,470	1,949,763	1,683,416
1. 사업비용	245,366,265	0	48,122,268	3,602,000	6,375,853	280,000	17,294,654	930,000	21,366,676	20,000,000	1,424,000	852,200	860,000	6,203,000	2,296,786	16,344,195	95,152,338	445,806	181,310	1,946,763	1,688,416
2. 이자비용	63,816,275	44,522,421	8,554,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240,000	1,499,800	0	0	0	0	0
3. 기금관리비	3,140,833	2,000	900,000	10,000	4,000	1,407,000	1,000	20,000	0	0	3,000	20,000	3,000	0	2,000	30,000	720,673	0	10,160	3,000	5,000
III. 당기순이익(1-11)	△51,549,129	27,789,125	△ 10,917,492	△ 834,068	6,193,650	48,678,250	△ 3,048,697	△ 207,330	1,682,647	0	△ 784,359	2,380,322	△ 505,069	△ 5,238,186	△ 547,809	△ 15,839,195	△ 4,313,543	8,935,843	386,761	△ 1,783,874	△ 477,647

첨 부 2

2014년도 추정 재무상태보고서

(단위 : 천원)

구 분	합 계	재정투융자 기	중소기업 육성기	식진기 업금	품 홍 금	기후변화 기	사 회 자 기	투 기	도 금 복 기	로 착 구 금	여 발 기	성 전 금	자 원 지 역 지 원 기	수 신 지 역 지 원 기	설 치 주 변 기 금	사 회 복 지 기 금					체 육 진 흥 기 금	감 채 기 금	재 난 관 리 기 금		남 북 교 류 협 력 기 금	대 외 협 력 기 금	
																노 북	인 지	장 애 복 지	인 지	자 활			주 지	거 원		재 난	구 호
1. 자산총계(1+2)	6,264,918,552	3,215,245,728	811,149,092	69,468,320	100,278,939	47,830,391	10,482,846	24,400,000	28,499,266	0	15,504,206	33,556,355	12,964,230	30,364,628	56,663,735	1,359,697,912	160,668,198	266,761,788	14,562,160	1,916,091	4,904,667						
1. 유동자산	390,257,617	105,843,765	126,515,439	1,603,509	13,964,626	18,839,141	10,482,846	500,000	1,839,266	0	504,206	1,333,355	506,492	655,676	671,789	9,023,600	92,091,298	1,148,188	2,713,663	1,916,091	104,667						
A. 현금과예금	390,257,617	105,843,765	126,515,439	1,603,509	13,964,626	18,839,141	10,482,846	500,000	1,839,266	0	504,206	1,333,355	506,492	655,676	671,789	9,023,600	92,091,298	1,148,188	2,713,663	1,916,091	104,667						
2. 투자자산	5,874,660,935	3,109,401,963	684,633,653	67,864,811	86,314,313	28,991,250	0	23,900,000	26,660,000	0	15,000,000	32,223,000	12,457,738	29,708,952	55,991,946	1,350,674,312	68,576,900	265,613,600	11,848,497	0	4,800,000						
A. 예탁금	3,457,602,406	2,862,401,963	0	60,500,000	29,900,000	0	0	23,900,000	26,660,000	0	15,000,000	13,900,000	8,420,000	12,000,000	55,991,946	0	66,666,400	265,613,600	11,848,497	0	4,800,000						
B. 융자금	1,042,996,217	247,000,000	661,245,653	7,364,811	56,414,313	28,991,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,500	0	0	0	0						
C. 기타자산	1,374,062,312	0	23,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,674,312	0	0	0	0	0						
11. 부채및순자산총계(1+2)	6,264,918,552	3,215,245,728	811,149,092	69,468,320	100,278,939	47,830,391	10,482,846	24,400,000	28,499,266	0	15,504,206	33,556,355	12,964,230	30,364,628	56,663,735	1,359,697,912	160,668,198	266,761,788	14,562,160	1,916,091	4,904,667						
1. 부채(예수금)	3,254,079,831	1,907,879,831	459,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000,000	47,200,000	0	0	0	0							
2. 순자산(자산총계-부채)	3,010,838,721	1,307,365,897	352,149,092	69,468,320	100,278,939	47,830,391	10,482,846	24,400,000	28,499,266	0	15,504,206	33,556,355	12,964,230	30,364,628	519,697,912	113,468,198	266,761,788	14,562,160	1,916,091	4,904,667							

2014년도 추정 재정운영보고서

(단위 : 천원)

구 분	합 계	재 투 용 기	정 자 금	중소기업 육성기	식진기 업금	기 변 기	후 화 기	사 투 기	회 자 금	도 금 복 기	로 착 구 금	여 발 기	성 전 금	자 원 지 역 지 원 기	수 신 지 역 지 원 기	설 치 주 변 기 금	사 회 복 지 기 금					체 육 진 흥 기 금	감 채 기 금	재 난 관 리 기 금		남 북 교 류 협 력 기 금	대 외 협 력 기 금	
																	노 북	인 지	장 애 복 지	인 지	자 활			주 지	거 원		재 난	구 호
1. 수익총계	283,688,985	53,733,914	53,348,586	3,254,600	5,677,259	607,897	16,802,000	1,194,080	25,121,105	10,000,000	663,520	3,347,920	307,373	6,837,700	1,624,176	9,480,500	84,927,318	6,242,613	446,046	67,138	205,240							
1. 자체조달수익	128,218,761	53,733,914	28,348,586	3,254,600	5,677,259	607,897	16,802,000	694,080	777,881	0	663,520	1,347,920	307,373	637,700	1,624,176	240,500	6,540,318	6,242,613	446,046	67,138	205,240							
A. 이자수익	106,205,288	53,733,914	28,348,586	1,848,600	2,505,586	607,897	587,000	694,080	777,881	0	463,520	547,920	307,373	566,900	1,624,176	240,500	6,390,318	6,242,613	446,046	67,138	205,240							
-공공예금이자수입	20,455,641	10,400,000	2,500,000	167,000	1,306,282	454,897	587,000	5,760	114,473	0	20,000	162,000	40,000	166,200	11,617	240,500	3,989,725	50,000	131,069	42,118	67,000							
-예탁금이자수입	49,367,686	33,700,314	0	1,641,600	573,120	0	0	688,320	663,408	0	443,520	385,920	242,496	345,600	1,612,559	0	2,399,979	6,192,613	314,977	25,020	138,240							
-민간융자금이자수입	36,381,961	9,633,600	25,848,586	40,000	626,184	153,000	0	0	0	0	0	0	24,877	55,100	0	0	614	0	0	0	0							
B. 부담금수입	16,205,000	0	0	0	0	0	0	16,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C. 과태료수입	1,366,000	0	0	1,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D. 기타접수입	4,442,473	0	0	40,000	3,171,673	0	10,000	0	0	0	200,000	800,000	0	70,800	0	150,000	0	0	0	0	0							
2. 의존수입	155,470,224	0	25,000,000	0	0	0	0	500,000	24,343,224	10,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	9,240,000	78,387,000	0	0	0	0							
A. 출연금수입	155,470,224	0	25,000,000	0	0	0	0	500,000	24,343,224	10,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	9,240,000	78,387,000	0	0	0	0							
B. 국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11. 비용총계	241,133,055	31,690,059	52,941,452	3,373,302	8,580,122	1,475,756	18,568,510	971,580	25,643,285	10,000,000	1,028,500	905,000	379,800	7,014,210	1,730,704	9,706,900	56,169,600	821,000	4,983,100	2,640,200	2,509,995							
1. 사업비용	180,603,315	0	45,881,827	3,368,302	8,576,122	50,000	18,567,510	951,580	25,643,265	0	1,025,500	880,000	376,800	7,014,210	1,728,704	416,900	55,259,400	821,000	4,900,000	2,637,200	2,504,995							
2. 이자비용	57,991,884	31,688,059	6,059,625	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	9,240,000	904,200	0	0	0	0	0							
3. 기금관리비	2,637,856	2,000	1,000,000	5,000	4,000	1,425,756	1,000	20,000	0	0	3,000	25,000	3,000	0	2,000	50,000	6,000	0	83,100	3,000	5,000							
III. 당기순이익(1-11)	△42,555,930	22,043,855	407,134	△118,702	△2,902,863	△867,859	△1,766,510	222,500	△522,160	0	△364,980	2,442,920	△72,427	△376,510	△106,528	△226,400	28,757,718	5,421,613	△4,537,054	△2,573,062	△2,304,755							