

행복200%
서대문!

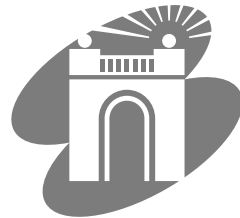
2025년도 서울특별시 서대문구 기금 운용계획



서대문구

행복200%
서대문!

2025년도 서울특별시 서대문구 기금 운용계획



서대문구

목 차

I. 기금운용계획 총괄

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

II. 기금별 기금운용계획

1. 공용 청사 및 시설 건립기금(동주민센터건립계정) -----	11
2. 공용 청사 및 시설 건립기금(교육및문화체육시설건립계정) -----	21
3. 고향사랑기금 -----	31
4. 통합재정안정화기금(통합계정) -----	41
5. 중소기업육성기금 -----	53
6. 청년희망드림기금 -----	65
7. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 -----	77
8. 자활기금 -----	87
9. 성평등기금 -----	97
10. 재난관리기금 -----	107
11. 옥외광고발전기금 -----	117
12. 도로굴착복구기금 -----	129
13. 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 -----	139
14. 식품진흥기금 -----	149

I . 기금운용계획 총괄

1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 기금운용계획 수립 및 운용 기본원칙

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

○ 기금 성과분석 실시 및 결과를 반영하여 기금운용 효율성 극대화

○ 법정 의무기금을 제외한 기금의 일몰제 적용으로 건전성 유지

나. 기금현황

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

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	구분	비고
자 활 기 금	2004년	국민 기초생활 보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층의 복지증진	◦ 국민기초생활 보장법 제18조의7 ◦ 서울특별시 서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례	생 활 보 장 과	법정 의무	관리
성 평 등 기 금	2006년	성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진	◦ 양성평등 기본법 제42조 ◦ 서울특별시 서대문구 성평등 기본조례	가 족 정 책 과	법정 재량	적립 관리
재 난 관 리 기 금	2006년 (재난 '99) (재해 '96)	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성	◦ 재난 및 안전관리기본법 제67조 ◦ 서울특별시 서대문구 재난관리기금 운용·관리조례	재 난 안 전 과	법정 의무	적립 용자
옥 외 광 고 발 전 기 금	2010년	불법광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	◦ 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 ◦ 서울특별시 서대문구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	도 시 경 관 과	법정 의무	적립
도 로 굴 착 복 구 기 금	1999년	관내 도로 복구공사 및 원활한 사후 관리	서울특별시 서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	도 로 과	자체	관리
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금	2019년	서대문구 낙후지역의 도시활성화를 위하여 도시재생과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성에 필요한 재원의 안정적 확보	서울특별시 서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금설치 및 운용에 관한 조례	도 로 과	자체	적립
식 품 진 흥 기 금	2000년	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진	◦ 식품위생법 제89조 ◦ 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례	보 건 위 생 과	법정 의무	용자 관리

2. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명		수 입 계 획							지 출 계 획								
		계	전입금	융자금 회 수 (0이하포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기 본 경 비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상 환
합 계		93,174,241	1,845,290	2,191,322	0	73,566,383	9,847,000	2,866,740	2,857,506	93,174,241	11,273,000	3,115,000	619,263	21,208	18,817,000	56,961,277	2,367,493
공 용 청 사 및 시설건립기금	동주민센터건립계정	15,323,464	0	0	0	14,923,464	0	400,000	0	15,323,464	5,300,000	0	0	1,200	0	10,022,264	0
	교 육 및 문 화 · 체 육 시설 건립 계 정	1,238,016	0	0	0	1,202,016	0	36,000	0	1,238,016	0	0	0	0	0	1,238,016	0
고 향 사 랑 기 금		192,531	0	0	0	121,331	0	1,200	70,000	192,531	0	0	0	1,200	0	191,331	0
통 합 재 정 안정화기금	통 합 계 정	41,068,312	0	0	0	30,194,650	9,847,000	1,026,662	0	41,068,312	0	0	0	2,560	10,000,000	28,688,259	2,367,493
중 소 기 업 육 성 기 금		5,123,846	550,000	2,191,322	0	2,287,336	0	95,188	0	5,123,846	402,040	3,000,000	0	3,600	0	1,718,206	0
청 년 희 망 드 림 기 금		1,845,966	0	0	0	162,021	0	3,945	1,680,000	1,845,966	1,074,603	0	619,263	2,100	0	150,000	0
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		9,316,143	0	0	0	8,932,065	0	384,078	0	9,316,143	0	0	0	900	8,817,000	498,243	0
자 활 기 금		211,563	0	0	0	190,903	0	10,660	10,000	211,563	30,000	0	0	0	0	181,563	0
성 평 등 기 금		178,907	0	0	0	172,026	0	6,881	0	178,907	43,500	0	0	1,500	0	133,907	0
재 난 관 리 기 금		5,715,285	1,195,290	0	0	4,264,995	0	255,000	0	5,715,285	730,000	30,000	0	1,200	0	4,954,085	0
옥 외 광 고 발 전 기 금		595,131	100,000	0	0	426,131	0	9,000	60,000	595,131	485,000	0	0	2,000	0	108,131	0
도 로 굴 착 복 구 기 금		2,515,522	0	0	0	1,429,016	0	54,000	1,032,506	2,515,522	1,071,040	0	0	1,748	0	1,442,734	0
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		9,138,552	0	0	0	8,596,426	0	542,126	0	9,138,552	2,000,000	0	0	1,600	0	7,136,952	0
식 품 진 흥 기 금		711,003	0	0	0	664,003	0	42,000	5,000	711,003	136,817	85,000	0	1,600	0	487,586	0

3. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명		2024년도말 조 성 액 ㉑	2025년 도 기금운용계획		2025년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
			수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계		92,666,383	19,607,858	17,395,964	94,878,277	2,211,894
공 용 청 사 및 시 설 건 립 기 금	동 주 민 센 터 건 립 계 정	14,923,464	400,000	5,301,200	10,022,264	△4,901,200
	교육및문화·체육시설건립계정	6,502,016	36,000	0	6,538,016	36,000
고 향 사 랑 기 금		121,331	71,200	1,200	191,331	70,000
통합재정안정화기금	통 합 계 정	30,194,650	10,873,662	2,370,053	38,698,259	8,503,609
중 소 기 업 육 성 기 금		2,287,336	2,836,510	3,405,640	1,718,206	△569,130
청 년 희 망 드 림 기 금		162,021	1,683,945	1,695,966	150,000	△12,021
난 지 음 식 물 류 폐 기 물 자 원 화 시 설 운 영 기 금		8,932,065	384,078	900	9,315,243	383,178
자 활 기 금		990,903	20,660	30,000	981,563	△9,340
성 평 등 기 금		972,026	6,881	45,000	933,907	△38,119
재 난 관 리 기 금		4,264,995	1,450,290	761,200	4,954,085	689,090
옥 외 광 고 발 전 기 금		426,131	169,000	487,000	108,131	△318,000
도 로 굴 착 복 구 기 금		1,429,016	1,086,506	1,072,788	1,442,734	13,718
지 역 개 발 및 지 하 보 행 네 트 워 크 조 성 기 금		20,796,426	542,126	2,001,600	19,336,952	△1,459,474
식 품 진 흥 기 금		664,003	47,000	223,417	487,586	△176,417

4. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기금명		2025년도말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
합계		94,878,277	7,762,440	0	102,640,717
공용청사및 시설건립기금	동주민센터건립계정	10,022,264	0	0	10,022,264
	교육및문화·체육시설건립계정	6,538,016	0	0	6,538,016
고향사랑기금		191,331	0	0	191,331
통합재정안정화기금	통합계정	38,698,259	0	0	38,698,259
중소기업육성기금		1,718,206	7,762,440	0	9,480,646
청년희망드림기금		150,000	0	0	150,000
난지음식물류폐기물자원화시설운영기금		9,315,243	0	0	9,315,243
자활기금		981,563	0	0	981,563
성평등기금		933,907	0	0	933,907
재난관리기금		4,954,085	0	0	4,954,085
옥외광고발전기금		108,131	0	0	108,131
도로굴착복구기금		1,442,734	0	0	1,442,734
지역개발및지하보행네트워크조성기금		19,336,952	0	0	19,336,952
식품진흥기금		487,586	0	0	487,586

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

01. 공용 청사 및 시설 건립 기금 (동주민센터 건립계정)

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 동 주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노후화되고 주민들로부터 신축 요구가 있는 동주민센터(자치회관) 건립 추진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 동주민센터 신축 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
14,923,464	400,000	5,301,200	△4,901,200	10,022,264	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
10,022,264	0	0	10,022,264

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

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

(4) 지원대상 : 동주민센터 및 자치회관 등 공용청사

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	15,323,464	15,918,505	△595,041	합 계	15,323,464	15,918,505	△595,041
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	5,300,000	7,505,000	△2,205,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,200	1,200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	14,923,464	15,598,505	△675,041	예 치 금	10,022,264	8,412,305	1,609,959
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	400,000	320,000	80,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		400,000	320,000	80,000	
	210 경상적세외수입	400,000	320,000	80,000	
	216 이자수입	400,000	320,000	80,000	
	216-01 공공예금이자수입	400,000	320,000	80,000	
					1)예치금 이자수입 400,000,000원 = 400,000
700 보전수입등및내부거래		14,923,464	15,598,505	△675,041	
	710 보전수입등	14,923,464	15,598,505	△675,041	
	714 예치금회수	14,923,464	15,598,505	△675,041	
	714-01 예치금회수	14,923,464	15,598,505	△675,041	
					1)2024년 예치금 회수 14,923,464,000원 = 14,923,464
수 입 합 계		15,323,464	15,918,505	△595,041	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과				15,323,464	15,918,505	△595,041
일반행정				15,322,264	15,917,305	△595,041
활기찬 주민자치 실현				5,300,000	7,505,000	△2,205,000
동주민센터 및 자치회관 건립(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))				5,300,000	7,505,000	△2,205,000
북가좌2동 복합청사 건립				4,300,000	7,505,000	△3,205,000
201 일반운영비				20,000	0	20,000
01 사무관리비				20,000	0	20,000
1)북가좌2동주민센터 이사비				20,000,000원 = 20,000		
401 시설비및부대비				4,030,000	7,305,000	△3,275,000
01 시설비				4,010,000	7,300,000	△3,290,000
1)북가좌2동 복합청사 사업비				4,010,000,000원 = 4,010,000		
03 시설부대비				20,000	5,000	15,000
1)준공식 행사비				20,000,000원 = 20,000		
405 자산취득비				250,000	200,000	50,000
01 자산및물품취득비				250,000	200,000	50,000
1)가구 등 집기구매				250,000,000원 = 250,000		
신촌동주민센터 일원 복합화사업				1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전				1,000,000	0	1,000,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감								
				02	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000							
				1)신촌동주민센터	일원 복합화 사업비	1,000,000,000원 =	1,000,000									
				재무활동(자치행정과)					10,022,264	8,412,305	1,609,959					
				보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))					10,022,264	8,412,305	1,609,959					
					예치금					10,022,264	8,412,305	1,609,959				
						602 예치금					10,022,264	8,412,305	1,609,959			
							01 일반예치금					10,022,264	8,412,305	1,609,959		
							1)예치금					10,022,264,000원 =	10,022,264			
				기타					1,200	1,200	0					
				행정운영경비(자치행정과)					1,200	1,200	0					
						기금 기본경비(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))					1,200	1,200	0			
							공용 청사 및 시설 건립기금					1,200	1,200	0		
								201 일반운영비					1,200	1,200	0	
									01 사무관리비					1,200	1,200	0
									1)기금운용심의위원회 수당					100,000원*4명*3회 =	1,200	
지 출 합 계						15,323,464	15,918,505	△595,041								

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	12,446,543	12,020,000	0	0	0	0	426,543	0	0	0	0	0	0	0	0	12,446,543
2020년도	10,874,705	10,700,000	0	0	0	0	174,705	0	3,265,260	3,265,260	0	0	0	0	0	7,609,445
2021년도	947,433	0	712,000	0	0	0	235,433	0	301,036	301,036	0	0	0	0	0	646,397
2022년도	2,309,729	0	1,624,000	0	0	0	467,833	217,896	4,674,322	4,674,322	0	0	0	0	0	△2,364,593
2023년도	1,378,887	0	600,000	0	0	0	778,887	0	2,960,476	2,960,476	0	0	0	0	0	△1,581,589
2024년도	2,467,261	0	1,734,302	0	0	0	732,959	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	△1,832,739
2025년도	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	5,301,200	5,300,000	0	1,200	0	0	0	△4,901,200
계	30,824,558	22,720,000	4,670,302	0	0	0	3,216,360	217,896	20,802,294	20,801,094	0	1,200	0	0	0	10,022,264

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		16,756,203	14,923,464	10,022,264	△4,901,200	
예치금	소계	16,756,203	14,923,464	10,022,264	△4,901,200	
	우리은행	16,756,203	14,923,464	10,022,264	△4,901,200	

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

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 문화 창조 및 향유, 생활체육 활동 등의 지원을 통한 주민복지 증진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 교육 및 문화·체육시설 건립비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
6,502,016	36,000	0	36,000	6,538,016	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,538,016	0	0	6,538,016

(2) 자원조성 : 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : 교육 및 문화·체육시설 건립 사업 지원

(4) 지원대상 : 교육 및 문화·체육시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,238,016	1,178,240	59,776	합 계	1,238,016	1,178,240	59,776
전 입 금	0	500,000	△500,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,202,016	648,240	553,776	예 치 금	1,238,016	1,178,240	59,776
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	36,000	30,000	6,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					36,000	30,000	6,000	
210 경상적세외수입					36,000	30,000	6,000	
216 이자수입					36,000	30,000	6,000	
216-01 공공예금이자수입					36,000	30,000	6,000	
								1)예치금 이자수입 3,000,000원*12월 = 36,000
700 보전수입등및내부거래					1,202,016	1,148,240	53,776	
710 보전수입등					1,202,016	648,240	553,776	
714 예치금회수					1,202,016	648,240	553,776	
714-01 예치금회수					1,202,016	648,240	553,776	
								1)2024년 예치금 회수 1,202,016,450원 = 1,202,016
수 입 합 계					1,238,016	1,178,240	59,776	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과						1,238,016	1,178,240	59,776
문화및관광광일반						1,238,016	1,178,240	59,776
재무활동(문화체육과)						1,238,016	1,178,240	59,776
보전지출(공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정))						1,238,016	1,178,240	59,776
예치금						1,238,016	1,178,240	59,776
602 예치금						1,238,016	1,178,240	59,776
01 일반예치금						1,238,016	1,178,240	59,776
1)예치금						1,238,016,000원 = 1,238,016		
지 출 합 계						1,238,016	1,178,240	59,776

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	5,226,090	5,000,000	0	0	0	0	226,090	0	0	0	0	0	0	0	0	5,226,090
2020년도	94,217	0	0	0	0	0	94,217	0	0	0	0	0	0	0	0	94,217
2021년도	58,009	0	0	0	0	0	58,009	0	0	0	0	0	0	0	0	58,009
2022년도	43,824	0	0	0	0	0	43,824	0	0	0	0	0	0	0	0	43,824
2023년도	526,218	500,000	0	0	0	0	26,218	0	0	0	0	0	0	0	0	526,218
2024년도	553,658	500,000	0	0	0	0	53,658	0	0	0	0	0	0	0	0	553,658
2025년도	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
계	6,538,016	6,000,000	0	0	0	0	538,016	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,016

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		5,948,240	6,502,016	6,538,016	36,000	
예치금	소계	648,240	1,202,016	1,238,016	36,000	
	우리은행	648,240	1,202,016	1,238,016	36,000	
예탁금	소계	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	

03. 고향사랑기금

자치행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 고향사랑기부금 관리 및 운영
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 고향사랑기금운용심의위원회 설치 및 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
121,331	71,200	1,200	70,000	191,331	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
191,331	0	0	191,331

(2) 자원조성 : 고향사랑 모금 및 접수된 기부금 및 이자

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	192,531	51,200	141,331	합 계	192,531	51,200	141,331
전 입 금	0	20,000	△20,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,200	1,200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	121,331	0	121,331	예 치 금	191,331	50,000	141,331
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,200	1,200	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	30,000	40,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		71,200	31,200	40,000	
	210 경상적세외수입	1,200	1,200	0	
	216 이자수입	1,200	1,200	0	
	216-01 공공예금이자수입	1,200	1,200	0	
					1)예치금 이자수입 1,200,000원 = 1,200
	220 임시적세외수입	70,000	30,000	40,000	
	224 기타수입	70,000	30,000	40,000	
	224-03 기부금수입	70,000	30,000	40,000	
					1)고향사랑기부금 모금액 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래		121,331	20,000	101,331	
	710 보전수입등	121,331	0	121,331	
	714 예치금회수	121,331	0	121,331	
	714-01 예치금회수	121,331	0	121,331	
					1)2024년 예치금 회수 121,331,000원 = 121,331
수 입 합 계		192,531	51,200	141,331	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과						192,531	51,200	141,331
일반행정						191,331	50,000	141,331
재무활동(자치행정과)						191,331	50,000	141,331
보전지출(고향사랑기금)						191,331	50,000	141,331
예치금						191,331	50,000	141,331
602 예치금						191,331	50,000	141,331
01 일반예치금						191,331	50,000	141,331
1)예치금						191,331,000원 = 191,331		
기타						1,200	1,200	0
행정운영경비(자치행정과)						1,200	1,200	0
기금 기본경비(고향사랑기금)						1,200	1,200	0
기금 기본경비						1,200	1,200	0
201 일반운영비						1,200	1,200	0
01 사무관리비						1,200	1,200	0
1)기금운용심의위원회 참석 수당						100,000원*3명*4회 = 1,200		
지출합계						192,531	51,200	141,331

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	121,331	61,031	0	0	0	0	300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	121,331
2025년도	71,200	0	0	0	0	0	1,200	70,000	1,200	0	0	1,200	0	0	0	70,000
계	192,531	61,031	0	0	0	0	1,500	130,000	1,200	0	0	1,200	0	0	0	191,331

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	121,331	191,331	70,000	
예치금	소계	0	121,331	191,331	70,000	
		0	121,331	191,331	70,000	

04. 통합재정안정화기금 (통합계정)

기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각 회계·기금의 여유자금 통합관리로 재원의 효율적 활용
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 특별회계 및 기금 여유자금 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
30,194,650	10,873,662	2,370,053	8,503,609	38,698,259	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
38,698,259	0	0	38,698,259

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

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

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	41,068,312	75,504,201	△34,435,889	합 계	41,068,312	75,504,201	△34,435,889
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,560	2,560	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	10,000,000	0	10,000,000
예 치 금 회 수	30,194,650	69,041,187	△38,846,537	예 치 금	28,698,259	35,290,085	△6,591,826
예 수 금	9,847,000	1,390,000	8,457,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,026,662	5,073,014	△4,046,352	예 수 금 원 리 금 상 환	2,367,493	40,211,556	△37,844,063
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,026,662	5,073,014	△4,046,352	
	210 경상적세외수입	1,026,662	5,073,014	△4,046,352	
	216 이자수입	1,026,662	5,073,014	△4,046,352	
	216-01 공공예금이자수입	1,026,662	5,073,014	△4,046,352	
					1)예치금 이자수입 1,026,662,000원 = 1,026,662
700 보전수입등및내부거래		40,041,650	70,431,187	△30,389,537	
	710 보전수입등	30,194,650	69,041,187	△38,846,537	
	714 예치금회수	30,194,650	69,041,187	△38,846,537	
	714-01 예치금회수	30,194,650	69,041,187	△38,846,537	
					1)2024년 예치금 회수 30,194,650,000원 = 30,194,650
720 내부거래		9,847,000	1,390,000	8,457,000	
	722 예탁금및예수금	9,847,000	1,390,000	8,457,000	
	722-01 예수금수입	9,847,000	1,390,000	8,457,000	
					1)예수금 수입 9,847,000 2)건축안전특별회계 1,030,000,000원 = 1,030,000 2)난지 음식물류폐기물 자원화시설 운 영기금 8,817,000,000원 = 8,817,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	41,068,312	75,504,201	△34,435,889	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과				41,068,312	75,504,201	△34,435,889
일반행정				41,065,752	75,501,641	△34,435,889
재무활동(기획예산과)				41,065,752	75,501,641	△34,435,889
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))				12,367,493	40,211,556	△27,844,063
기금 · 회계 간 내부거래				2,367,493	40,211,556	△37,844,063
705 예수금원리금상환				2,367,493	40,211,556	△37,844,063
01 예수금원리금상환				2,150,000	37,800,000	△35,650,000
1)주차장특별회계 원금				2,150,000,000원 = 2,150,000		
02 예수금이자상환				217,493	2,411,556	△2,194,063
1)주차장특별회계 이자				217,492,790원 = 217,493		
예탁금				10,000,000	0	10,000,000
704 예탁금				10,000,000	0	10,000,000
01 예탁금				10,000,000	0	10,000,000
1)일반회계 용자 지원				10,000,000,000원 = 10,000,000		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))				28,698,259	35,290,085	△6,591,826
예치금				28,698,259	35,290,085	△6,591,826
602 예치금				28,698,259	35,290,085	△6,591,826
01 일반예치금				28,698,259	35,290,085	△6,591,826

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)예치금	28,698,259,000원 =	28,698,259		
				기타		2,560	2,560	0
				행정운영경비(기획예산과)		2,560	2,560	0
				기금 기본경비(통합재정안정화기금(통합계정))		2,560	2,560	0
				기금 기본경비		2,560	2,560	0
				201 일반운영비		2,560	2,560	0
				01 사무관리비	2,560	2,560	2,560	0
				1)기금운용심의위원회 수당	(100,000원*6명*4회)+(20,000원*2명*4회) =	2,560		
				지 출 합 계		41,068,312	75,504,201	△34,435,889

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
2022년도	65,488,442	0	0	0	0	64,750,000	738,442	0	350	0	0	350	0	0	0	65,488,092
2023년도	3,907,047	0	0	0	0	300,000	3,607,047	0	10,809,806	0	0	350	0	10,809,456	0	△6,902,759
2024년도	3,259,510	0	0	0	0	400,000	2,859,510	0	42,150,193	0	0	600	0	42,149,593	0	△38,890,683
2025년도	10,873,662	0	0	0	0	9,847,000	1,026,662	0	2,370,053	0	0	2,560	0	2,367,493	0	8,503,609
계	94,028,661	0	0	0	0	85,797,000	8,231,661	0	55,330,402	0	0	3,860	0	55,326,542	0	38,698,259

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 [㉠]	2025년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		69,085,332	30,194,650	38,698,259	8,503,609	
예치금	소계	69,085,332	30,194,650	28,698,259	△1,496,391	
	우리은행	69,085,332	30,194,650	28,698,259	△1,496,391	
예탁금	소계	0	0	10,000,000	10,000,000	
	일반회계	0	0	10,000,000	10,000,000	

05. 중소기업육성기금

지역경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업 및 소상공인의 경영개선 및 안정화를 통한 지역경제 활성화
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 및 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,287,336	2,836,510	3,405,640	△569,130	1,718,206	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,718,206	7,762,440	0	9,480,646

(2) 자원조성 : 예치금 이자수입, 융자금 회수 이자수입 등

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

○ 지원금액 : 업체당 1억원 이내(담보), 3천만원 이내(신용)

○ 상환조건 : 1년 거치 4년 균등분할

○ 연 이 율 : 1.5%

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,123,846	5,018,942	104,904	합 계	5,123,846	5,018,942	104,904
전 입 금	550,000	0	550,000	비 용 자 성 사 업 비	402,040	199,305	202,735
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,000,000	3,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	2,191,322	2,067,508	123,814	기 본 경 비	3,600	3,600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,287,336	2,854,534	△567,198	예 치 금	1,718,206	1,816,037	△97,831
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	95,188	96,900	△1,712	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		146,585	153,752	△7,167	
	210 경상적세외수입	146,585	153,752	△7,167	
	216 이자수입	146,585	153,752	△7,167	
	216-01 공공예금이자수입	95,188	96,900	△1,712	
					1)예치금 이자수입 95,188,000원 = 95,188
	216-02 융자금회수이자수입	51,397	56,852	△5,455	
					1)융자금 회수이자 51,397,000원 = 51,397
700 보전수입등및내부거래		4,977,261	4,865,190	112,071	
	710 보전수입등	4,427,261	4,865,190	△437,929	
	713 융자금원금수입	2,139,925	2,010,656	129,269	
	713-01 민간융자금회수수입	2,139,925	2,010,656	129,269	
					1)융자금회수금 2,139,925,000원 = 2,139,925
	714 예치금회수	2,287,336	2,854,534	△567,198	
	714-01 예치금회수	2,287,336	2,854,534	△567,198	
					1)2024년 예치금 회수 2,287,336,000원 = 2,287,336
	720 내부거래	550,000	0	550,000	
	721 전입금	550,000	0	550,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03 기타회계전입금	550,000	0	550,000	
							1)일반회계 전입금 550,000,000원 = 550,000
수 입 합 계				5,123,846	5,018,942	104,904	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과				5,123,846	5,018,942	104,904
산업 · 중소기업일반				5,120,246	5,015,342	104,904
안정적인 지역경제 기반조성				3,402,040	3,199,305	202,735
중소 · 벤처기업 금융지원(중소기업육성기금)				3,402,040	3,199,305	202,735
중소기업 융자지원				3,402,040	3,199,305	202,735
201 일반운영비				2,040	1,700	340
01 사무관리비				2,040	1,700	340
1)중소기업육성지원 홍보물 제작				85,000원*4매*6회 = 2,040		
306 출연금				300,000	0	300,000
01 출연금				300,000	0	300,000
1)서울신용보증재단 출연금				300,000,000원 = 300,000		
307 민간이전				100,000	197,605	△97,605
08 이차보전금				100,000	197,605	△97,605
1)무담보 특별보증 이차보전금				100,000,000원 = 100,000		
501 융자금				3,000,000	3,000,000	0
01 민간융자금				3,000,000	3,000,000	0
1)중소기업융자				3,000,000,000원 = 3,000,000		
재무활동(지역경제과)				1,718,206	1,816,037	△97,831

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감		
			보전지출(중소기업육성기금)			1,718,206	1,816,037	△97,831		
			예치금			1,718,206	1,816,037	△97,831		
			602 예치금			1,718,206	1,816,037	△97,831		
			01 일반예치금			1,718,206	1,816,037	△97,831		
			1)예치금			1,718,206,000원 = 1,718,206				
	기타					3,600	3,600	0		
		행정운영경비(지역경제과)					3,600	3,600	0	
			기금 기본경비(중소기업육성기금)					3,600	3,600	0
			중소기업육성기금 기본경비					3,600	3,600	0
			201 일반운영비					3,600	3,600	0
			01 사무관리비					3,600	3,600	0
			1)중소기업육성기금 운용심의위원회 심의수당					100,000원*6명*6회 = 3,600		
지 출 합 계						5,123,846	5,018,942	104,904		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	37,106,191	3,600,000	0	0	19,476,302	0	2,305,114	11,724,775	34,326,380	200,000	34,121,000	5,380	0	0	0	2,779,811
2020년도	3,881,975	2,000,000	0	0	1,844,106	0	37,869	0	3,391,706	12,555	3,373,000	6,151	0	0	0	490,269
2021년도	1,897,263	0	0	0	1,853,858	0	43,405	0	1,525,942	532,512	990,000	3,430	0	0	0	371,321
2022년도	2,572,347	420,000	0	0	2,068,468	0	83,879	0	2,359,736	420,756	1,935,200	3,780	0	0	0	212,611
2023년도	2,900,142	900,000	0	0	1,871,797	0	128,345	0	3,654,746	726,796	2,925,000	2,950	0	0	0	△754,604
2024년도	2,316,167	0	0	0	2,184,141	0	132,026	0	3,128,239	125,039	3,000,000	3,200	0	0	0	△812,072
2025년도	2,836,510	550,000	0	0	2,191,322	0	95,188	0	3,405,640	402,040	3,000,000	3,600	0	0	0	△569,130
계	53,510,595	7,470,000	0	0	31,489,994	0	2,825,826	11,724,775	51,792,389	2,419,698	49,344,200	28,491	0	0	0	1,718,206

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		3,099,408	2,287,336	1,718,206	△569,130	
예치금	소계	3,099,408	2,287,336	1,718,206	△569,130	
	우리은행	3,099,408	2,287,336	1,718,206	△569,130	

06. 청년희망드림기금

청년정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 카페 폭포 운영에 따른 수익금을 활용한 청년 정책 활성화 및 장학금 지원 사업 추진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 카페 폭포 운영(인건비, 재료비 등) 및 청년 지원 사업 진행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
162,021	1,683,945	1,695,966	△ 12,021	150,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
150,000	0	0	150,000

(2) 자원조성 : 카페 폭포 사업 수익금 및 공공예금이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 관내 거주 대학생 등 청년

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년희망드림기금

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	1,845,966	824,000	1,021,966	합 계	1,845,966	824,000	1,021,966
전 입 금	0	200,000	△200,000	비 용 자 성 사 업 비	1,074,603	274,000	800,603
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	619,263	345,879	273,384
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,100	2,100	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	162,021	0	162,021	예 치 금	150,000	202,021	△52,021
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	3,945	0	3,945	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,680,000	624,000	1,056,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,683,945	624,000	1,059,945	
	210 경상적세외수입	1,683,945	624,000	1,059,945	
	214 사업수입	1,680,000	624,000	1,056,000	
	214-05 기타사업수입	1,680,000	624,000	1,056,000	
					1)CAFE 폭포 운영 수입 140,000,000원*12월 = 1,680,000
	216 이자수입	3,945	0	3,945	
	216-01 공공예금이자수입	3,945	0	3,945	
					1)이자수입 150,000,000원*2.63% = 3,945
700 보전수입등및내부거래		162,021	200,000	△37,979	
	710 보전수입등	162,021	0	162,021	
	714 예치금회수	162,021	0	162,021	
	714-01 예치금회수	162,021	0	162,021	
					1)예치금 회수 162,021,000원 = 162,021
수 입 합 계		1,845,966	824,000	1,021,966	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청년희망드림기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청년정책과				1,845,966	824,000	1,021,966
산업 · 중소기업일반				1,843,866	821,900	1,021,966
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성				1,693,866	619,879	1,073,987
카페폭포 운영 및 청년희망드림기금 운용(청년희망드림기금)				1,693,866	619,879	1,073,987
카페폭포 운영 활성화				1,493,026	619,879	873,147
101 인건비				619,263	345,879	273,384
04 기간제근로자등보수				619,263	345,879	273,384
1)인건비				521,092		
2)기본급(주휴수당 포함)				91,488원*26일*12월*16명 =	456,709	
2)연장근로수당				11,436원*1.5*13시간*12월*16명 =	42,817	
2)연차 유급휴가 수당				91,488원*12일*16명 =	17,566	
2)매니저 직책수당				100,000원*12월*2명 =	2,400	
2)명절휴가비				50,000원*16명*2회 =	1,600	
1)퇴직충당금				2,500,000원*16명 =	40,000	
1)각종 부담금					58,171	
2)국민연금				517,092,000원*4.5% =	23,270	
2)국민건강보험				517,092,000원*3.545% =	18,331	
2)장기요양보험				18,331,000원*12.81% =	2,349	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)고용보험	517,092,000원*1.75% =	9,050		
			2)산재보험	517,092,000원*1.0% =	5,171		
			201 일반운영비		72,763	42,000	30,763
		01	사무관리비	37,200	37,200	33,600	3,600
			1)카페 소모품 구입 등	1,500,000원*12월 =	18,000		
			1)정수기 임차료 등 영업 수수료	500,000원*12월 =	6,000		
			1)서빙로봇 렌탈비	700,000원*12월 =	8,400		
			1)카페 무인경비용역비	400,000원*12월 =	4,800		
		02	공공운영비	35,563	35,563	8,400	27,163
			1)시설 및 장비 유지보수비	31,963,000원 =	31,963		
			1)비상벨 등 부대시설 통신요금	300,000원*12월 =	3,600		
			203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	1,000	0
			1)카페폭포 운영 업무추진	1,000,000원 =	1,000		
			206 재료비		780,000	216,000	564,000
		01	재료비	780,000	780,000	216,000	564,000
			1)카페폭포 재료비	65,000,000원*12월 =	780,000		
		401	시설비및부대비		10,000	10,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	10,000	10,000	10,000	0
				1)카페폭포 내부 환경개선 등	10,000,000원 = 10,000			
				405 자산취득비		10,000	5,000	5,000
				01 자산및물품취득비	10,000	10,000	5,000	5,000
				1)카페폭포 운영용품 구매비	10,000,000원 = 10,000			
				카페폭포 장학금 지원		200,840	0	200,840
				201 일반운영비		840	0	840
				01 사무관리비	840	840	0	840
				1)장학증서 제작	7,000원*60명*2회 = 840			
				301 일반보전금		200,000	0	200,000
				04 장학금및학자금	200,000	200,000	0	200,000
				1)카페폭포 장학금 지원	2,000,000원*50명*2회 = 200,000			
				재무활동(청년정책과)		150,000	202,021	△52,021
				보전지출(청년희망드림기금)		150,000	202,021	△52,021
				예치금		150,000	202,021	△52,021
				602 예치금		150,000	202,021	△52,021
				01 일반예치금	150,000	150,000	202,021	△52,021
				1)예치금	150,000,000원 = 150,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기타				2,100	2,100	0
	행정운영경비(청년정책과)			2,100	2,100	0
		기금 기본경비(청년희망드림기금)		2,100	2,100	0
			기금 기본경비	2,100	2,100	0
			201 일반운영비	2,100	2,100	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			1)기금운용심의위원회 수당	100,000원*7명*3회 = 2,100		
지 출 합 계				1,845,966	824,000	1,021,966

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년희망드림기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	1,580,000	200,000	0	0	0	0	0	1,380,000	1,417,979	952,830	0	465,149	0	0	0	162,021
2025년도	1,683,945	0	0	0	0	0	3,945	1,680,000	1,695,966	1,074,603	0	621,363	0	0	0	△12,021
계	3,263,945	200,000	0	0	0	0	3,945	3,060,000	3,113,945	2,027,433	0	1,086,512	0	0	0	150,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년희망드림기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	162,021	150,000	△ 12,021	
예치금	소계	0	162,021	150,000	△ 12,021	
		0	162,021	150,000	△ 12,021	

07. 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운영 조례
- (2) 설치목적 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설장비의 유지·보수 및 현대화사업 추진
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설 유지 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,932,065	384,078	900	383,178	9,315,243	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
9,315,243	0	0	9,315,243

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

(3) 지원기준 : 시설 장비 유지 보수 및 현대화사업 지원

(4) 지원대상 : 난지 음식물류폐기물 자원화시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,316,143	8,926,496	389,647	합 계	9,316,143	8,926,496	389,647
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	900	900	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	8,817,000	0	8,817,000
예 치 금 회 수	8,932,065	8,529,596	402,469	예 치 금	498,243	8,925,596	△8,427,353
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	384,078	396,900	△12,822	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				384,078	396,900	△ 12,822	
210 경상적세외수입				384,078	396,900	△ 12,822	
216 이자수입				384,078	396,900	△ 12,822	
216-01 공공예금이자수입				384,078	396,900	△ 12,822	
							1)예치금 이자수입 384,078,000원 = 384,078
700 보전수입등및내부거래				8,932,065	8,529,596	402,469	
710 보전수입등				8,932,065	8,529,596	402,469	
714 예치금회수				8,932,065	8,529,596	402,469	
714-01 예치금회수				8,932,065	8,529,596	402,469	
							1)2024년 예치금 회수 8,932,065,000원 = 8,932,065
수 입 합 계				9,316,143	8,926,496	389,647	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				9,316,143	8,926,496	389,647
폐기물				9,315,243	8,925,596	389,647
재무활동(청소행정과)				9,315,243	8,925,596	389,647
보전지출(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				498,243	8,925,596	△8,427,353
예치금				498,243	8,925,596	△8,427,353
602 예치금				498,243	8,925,596	△8,427,353
01 일반예치금				498,243	8,925,596	△8,427,353
1)예치금				498,243,000원 = 498,243		
내부거래지출(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				8,817,000	0	8,817,000
기금 예탁금				8,817,000	0	8,817,000
704 예탁금				8,817,000	0	8,817,000
01 예탁금				8,817,000	0	8,817,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금				8,817,000,000원 = 8,817,000		
기타				900	900	0
행정운영경비(청소행정과)				900	900	0
기금 기본경비(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)				900	900	0
기금 기본경비				900	900	0
201 일반운영비				900	900	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01 사무관리비	900	900	900	0
					1)기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*3명*3회 = 900			
지 출 합 계							9,316,143	8,926,496	389,647

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	6,590,856	4,217,890	0	0	0	0	234,564	2,138,402	1,320,551	1,319,271	0	1,280	0	0	0	5,270,305
2020년도	2,642,428	2,500,000	0	0	0	0	142,428	0	230	0	0	230	0	0	0	2,642,198
2021년도	74,436	0	0	0	0	0	74,436	0	0	0	0	0	0	0	0	74,436
2022년도	239,356	0	0	0	0	0	239,356	0	77,029	77,029	0	0	0	0	0	162,327
2023년도	407,006	0	0	0	0	0	407,006	0	20,207	20,207	0	0	0	0	0	386,799
2024년도	396,900	0	0	0	0	0	396,900	0	900	0	0	900	0	0	0	396,000
2025년도	384,078	0	0	0	0	0	384,078	0	900	0	0	900	0	0	0	383,178
계	10,735,060	6,717,890	0	0	0	0	1,878,768	2,138,402	1,419,817	1,416,507	0	3,310	0	0	0	9,315,243

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		8,536,065	8,932,065	9,315,243	383,178	
예치금	소계	8,536,065	8,932,065	498,243	△8,433,822	
	우리은행	8,536,065	8,932,065	498,243	△8,433,822	
예탁금	소계	0	0	8,817,000	8,817,000	
		0	0	8,817,000	8,817,000	

08. 자활기금

생활보장과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득 주민 대상 자활지원 사업을 통해 자립역량 강화 지원
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 자활성공 촉진을 위한 인적 자본 향상 지원, 자활참여자의 취업역량 강화를 위한 교육지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
990,903	20,660	30,000	△9,340	981,563	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
981,563	0	0	981,563

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

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	211,563	221,090	△9,527	합 계	211,563	221,090	△9,527
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	30,000	50,020	△20,020
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	190,903	203,420	△12,517	예 치 금	181,563	171,070	10,493
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,660	7,670	2,990	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	10,000	10,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,660	17,670	2,990	
210 경상적세외수입				10,660	7,670	2,990	
216 이자수입				10,660	7,670	2,990	
216-01 공공예금이자수입				10,660	7,670	2,990	
							1)예치금 이자수입 10,660,000원 = 10,660
220 임시적세외수입				10,000	10,000	0	
224 기타수입				10,000	10,000	0	
224-07 그외수입				10,000	10,000	0	
							1)내일키움통장 환수금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				190,903	203,420	△12,517	
710 보전수입등				190,903	203,420	△12,517	
714 예치금회수				190,903	203,420	△12,517	
714-01 예치금회수				190,903	203,420	△12,517	
							1)2024년 예치금 회수 190,903,000원 = 190,903
수 입 합 계				211,563	221,090	△9,527	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과				211,563	221,090	△9,527
기초생활보장				211,563	221,090	△9,527
저소득 소외계층 생활안정 지원				30,000	50,020	△20,020
저소득주민 자활지원(자활기금)				30,000	50,020	△20,020
자활사업 지원				30,000	50,020	△20,020
307 민간이전				30,000	29,020	980
11 사회복지사업보조				30,000	29,020	980
1)자활성공 촉진을 위한 인센티브 지원				8,000,000원 = 8,000		
1)참여주민 교육지원사업				15,000,000원 = 15,000		
1)참여주민 전문가 상담지원				7,000,000원 = 7,000		
재무활동(사회복지과)				181,563	171,070	10,493
보전지출(자활기금)				181,563	171,070	10,493
예치금				181,563	171,070	10,493
602 예치금				181,563	171,070	10,493
01 일반예치금				181,563	171,070	10,493
1)예치금				181,563,000원 = 181,563		
지 출 합 계				211,563	221,090	△9,527

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	1,912,591	900,000	0	0	0	0	435,182	577,409	590,752	588,023	0	2,729	0	0	0	1,321,839
2020년도	38,909	0	0	0	0	0	24,443	14,466	145,080	145,080	0	0	0	0	0	△106,171
2021년도	28,773	0	0	0	0	0	12,405	16,368	92,000	92,000	0	0	0	0	0	△63,227
2022년도	78,894	0	0	0	0	0	15,736	63,158	91,052	91,052	0	0	0	0	0	△12,158
2023년도	26,605	0	0	0	0	0	10,754	15,851	143,635	143,635	0	0	0	0	0	△117,030
2024년도	17,670	0	0	0	0	0	7,670	10,000	50,020	50,020	0	0	0	0	0	△32,350
2025년도	20,660	0	0	0	0	0	10,660	10,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△9,340
계	2,124,102	900,000	0	0	0	0	516,850	707,252	1,142,539	1,139,810	0	2,729	0	0	0	981,563

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,023,253	990,903	981,563	△9,340	
예치금	소계	223,253	190,903	181,563	△9,340	
	우리은행	223,253	190,903	181,563	△9,340	
예탁금	소계	800,000	800,000	800,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	800,000	800,000	800,000	0	

09. 성평등기금

가족정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 서울특별시 서대문구 성평등 기본조례
- (2) 설치목적 : 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 양성평등 및 여성친화도시 조성 관련 사업 공모 및 지원, 양성평등 인식개선 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
972,026	6,881	45,000	△38,119	933,907	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
933,907	0	0	933,907

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	178,907	226,616	△47,709	합 계	178,907	226,616	△47,709
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	43,500	55,000	△11,500
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,500	1,500	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	172,026	218,690	△46,664	예 치 금	133,907	170,116	△36,209
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,881	7,926	△1,045	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

② 수입계획 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		6,881	7,926	△1,045	
	210 경상적세외수입	6,881	7,926	△1,045	
	216 이자수입	6,881	7,926	△1,045	
	216-01 공공예금이자수입	6,881	7,926	△1,045	
					1)예치금 이자수입 6,881,000원 = 6,881
700 보전수입등및내부거래		172,026	218,690	△46,664	
	710 보전수입등	172,026	218,690	△46,664	
	714 예치금회수	172,026	218,690	△46,664	
	714-01 예치금회수	172,026	218,690	△46,664	
					1)2024년 예치금 회수 172,026,000원 = 172,026
수 입 합 계		178,907	226,616	△47,709	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
가족정책과						178,907	226,616	△47,709
보육						177,407	225,116	△47,709
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대						43,500	55,000	△11,500
성평등기금 운용(성평등기금)						43,500	55,000	△11,500
여성의 복지증진 사업						43,500	55,000	△11,500
201 일반운영비						3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비						3,500	5,000	△1,500
1)양성평등 인식개선 홍보물 제작 등						3,500,000원 = 3,500		
307 민간이전						40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조						40,000	50,000	△10,000
1)양성평등 촉진 공모사업 지원						40,000,000원 = 40,000		
재무활동(가족정책과)						133,907	170,116	△36,209
보전지출(성평등기금)						133,907	170,116	△36,209
예치금						133,907	170,116	△36,209
602 예치금						133,907	170,116	△36,209
01 일반예치금						133,907	170,116	△36,209
1)예치금						133,907,000원 = 133,907		
기타						1,500	1,500	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			행정운영경비(가족정책과)	1,500	1,500	0
			기금 기본경비(성평등기금)	1,500	1,500	0
			기금 기본경비	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)성평등위원회 회의참석수당	100,000원*5명*3회 = 1,500		
지 출 합 계				178,907	226,616	△47,709

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	1,452,437	1,100,000	0	0	0	0	352,387	50	312,070	312,070	0	0	0	0	0	1,140,367
2020년도	23,803	0	0	0	0	0	23,803	0	27,460	27,180	0	280	0	0	0	△3,657
2021년도	10,990	0	0	0	0	0	10,990	0	43,532	43,182	0	350	0	0	0	△32,542
2022년도	14,124	0	0	0	0	0	14,124	0	75,782	74,962	0	820	0	0	0	△61,658
2023년도	11,011	0	0	0	0	0	11,011	0	32,921	32,421	0	500	0	0	0	△21,910
2024년도	7,926	0	0	0	0	0	7,926	0	56,500	55,000	0	1,500	0	0	0	△48,574
2025년도	6,881	0	0	0	0	0	6,881	0	45,000	43,500	0	1,500	0	0	0	△38,119
계	1,527,172	1,100,000	0	0	0	0	427,122	50	593,265	588,315	0	4,950	0	0	0	933,907

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,020,600	972,026	933,907	△38,119	
예치금	소계	220,600	172,026	133,907	△38,119	
	우리은행	220,600	172,026	133,907	△38,119	
예탁금	소계	800,000	800,000	800,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	800,000	800,000	800,000	0	

10. 재난관리기금

재난안전과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난에 필요한 재원을 사전에 확보, 재난예방 및 응급조치의 용도에 활용하여 효과적인 재난대처 도모
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 응급복구, 재난안전체험교육, 이주세대 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,264,995	1,450,290	761,200	689,090	4,954,085	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,954,085	0	0	4,954,085

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

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

재난관리기금 운용심의위원회 심의를 거쳐 결정

(4) 지원대상 : ○ 재해취약구민 대상 재난안전체험교육 및 훈련

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 재난으로 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,715,285	7,954,144	△2,238,859	합 계	5,715,285	7,954,144	△2,238,859
전 입 금	1,195,290	1,154,958	40,332	비 용 자 성 사 업 비	730,000	674,000	56,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,200	1,200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,264,995	6,514,751	△2,249,756	예 치 금	4,954,085	7,248,944	△2,294,859
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	255,000	284,435	△29,435	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				255,000	284,435	△29,435	
210 경상적세외수입				255,000	284,435	△29,435	
216 이자수입				255,000	284,435	△29,435	
216-01 공공예금이자수입				255,000	284,435	△29,435	
							1)예치금 이자수입 255,000,000원 = 255,000
700 보전수입등및내부거래				5,460,285	7,669,709	△2,209,424	
710 보전수입등				4,264,995	6,514,751	△2,249,756	
714 예치금회수				4,264,995	6,514,751	△2,249,756	
714-01 예치금회수				4,264,995	6,514,751	△2,249,756	
							1)2024년 예치금 회수 4,264,995,000원 = 4,264,995
720 내부거래				1,195,290	1,154,958	40,332	
721 전입금				1,195,290	1,154,958	40,332	
721-03 기타회계전입금				1,195,290	1,154,958	40,332	
							1)일반회계 전입금 (358,587,215,620원/3)*1% = 1,195,290
수 입 합 계				5,715,285	7,954,144	△2,238,859	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재난안전과				5,715,285	7,954,144	△2,238,859
재난방재 · 민방위				5,714,085	7,952,944	△2,238,859
안전도시 서대문 구현				760,000	704,000	56,000
재난대비 복구체제 강화(재난관리기금)				760,000	704,000	56,000
재난예방활동 및 응급복구				760,000	704,000	56,000
201 일반운영비				130,000	74,000	56,000
01 사무관리비				24,000	0	24,000
1)재난현장 및 교육 물품				24,000,000원 = 24,000		
03 행사운영비				106,000	70,000	36,000
1)재난안전체험교육				106,000,000원 = 106,000		
401 시설비및부대비				600,000	600,000	0
01 시설비				600,000	600,000	0
1)재난예방 및 응급복구				600,000,000원 = 600,000		
501 용자금				30,000	30,000	0
01 민간용자금				30,000	30,000	0
1)이주세대 융자				30,000,000원 = 30,000		
재무활동(재난안전과)				4,954,085	7,248,944	△2,294,859
보전지출(재난관리기금)				4,954,085	7,248,944	△2,294,859

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
			예치금				4,954,085	7,248,944	△2,294,859
			602 예치금				4,954,085	7,248,944	△2,294,859
			01 일반예치금				2,982,911	5,457,064	△2,474,153
			1)일반예치금				2,982,911,000원 = 2,982,911		
			02 의무예치금				1,971,174	1,791,880	179,294
			1)의무예치금				1,971,173,608원 = 1,971,174		
			기타				1,200	1,200	0
			행정운영경비(재난안전과)				1,200	1,200	0
			기금 기본경비(재난관리기금)				1,200	1,200	0
			기금 기본경비				1,200	1,200	0
		201 일반운영비				1,200	1,200	0	
		01 사무관리비				1,200	1,200	0	
		1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당				100,000원 *3명*4회 = 1,200			
지 출 합 계							5,715,285	7,954,144	△2,238,859

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	8,693,116	7,426,501	0	0	0	0	1,266,615	0	4,261,958	4,255,938	0	6,020	0	0	0	4,431,158
2020년도	798,032	706,833	0	0	0	0	91,199	0	925,529	925,529	0	0	0	0	0	△127,497
2021년도	819,826	769,859	0	0	0	0	49,967	0	153,400	150,000	0	3,400	0	0	0	666,426
2022년도	1,025,817	880,016	0	0	0	0	145,801	0	483,291	483,291	0	0	0	0	0	542,526
2023년도	1,270,330	1,007,697	0	0	0	0	262,633	0	750,214	750,214	0	0	0	0	0	520,116
2024년도	1,439,393	1,154,958	0	0	0	0	284,435	0	3,207,127	3,175,927	30,000	1,200	0	0	0	△1,767,734
2025년도	1,450,290	1,195,290	0	0	0	0	255,000	0	761,200	730,000	30,000	1,200	0	0	0	689,090
계	15,496,804	13,141,154	0	0	0	0	2,355,650	0	10,542,719	10,470,899	60,000	11,820	0	0	0	4,954,085

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		6,032,727	4,264,995	4,954,085	689,090	
예치금	소계	6,032,727	4,264,995	4,954,085	689,090	
	우리은행	6,032,727	4,264,995	4,954,085	689,090	

11. 옥외광고발전기금

도시경관과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 관리를 통해 도시미관 향상 및 생활환경 개선
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 추진, 위험광고물 안전점검 및 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
426,131	169,000	487,000	△318,000	108,131	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
108,131	0	0	108,131

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

(3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 정비사업비

(4) 지원대상 : 간판개선사업 및 안전점검 수수료 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	595,131	408,739	186,392	합 계	595,131	408,739	186,392
전 입 금	100,000	0	100,000	비 용 자 성 사 업 비	485,000	35,000	450,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,000	2,000	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	426,131	340,239	85,892	예 치 금	108,131	371,739	△263,608
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,000	10,000	△1,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	58,500	1,500	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		69,000	68,500	500	
210 경상적세외수입		44,000	43,500	500	
213 수수료수입		35,000	33,500	1,500	
213-01 증지수입		25,000	20,000	5,000	
					1)옥외광고물 신고 · 허가 수수료 25,000,000원 = 25,000
213-05 기타수수료		10,000	13,500	△3,500	
					1)현수막 지정게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000 1)전자게시대 수수료 5,000,000원 = 5,000
216 이자수입		9,000	10,000	△1,000	
216-01 공공예금이자수입		9,000	10,000	△1,000	
					1)예치금 이자수입 9,000,000원 = 9,000
230 지방행정제재 · 부과금		25,000	25,000	0	
232 이행강제금		5,000	5,000	0	
232-01 이행강제금		5,000	5,000	0	
					1)불법 고정광고물 이행강제금 5,000,000원 = 5,000
234 과태료		20,000	20,000	0	
234-02 기타과태료		20,000	20,000	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)불법 유동광고물 과태료 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래					526,131	340,239	185,892	
	710 보전수입등				426,131	340,239	85,892	
		714 예치금회수			426,131	340,239	85,892	
			714-01 예치금회수		426,131	340,239	85,892	
								1)2024년 예치금 회수 426,131,000원 = 426,131
720 내부거래					100,000	0	100,000	
		721 전입금			100,000	0	100,000	
			721-03 기타회계전입금		100,000	0	100,000	
								1)일반회계 전입금(간판개선사업) 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계					595,131	408,739	186,392	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과				595,131	408,739	186,392
일반행정				593,131	406,739	186,392
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리				485,000	35,000	450,000
아름다운 도시미관 조성(옥외광고발전기금)				485,000	35,000	450,000
불법 옥외광고물 정비				485,000	35,000	450,000
201 일반운영비				35,000	35,000	0
01 사무관리비				35,000	35,000	0
1)재해대책 위험광고물 안전점검 수수료				15,000,000원 = 15,000		
1)주인없는 간판등 정비 사업				20,000,000원 = 20,000		
402 민간자본이전				450,000	0	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				450,000	0	450,000
1)간판개선사업 보조금				450,000,000원 = 450,000		
재무활동(도시경관과)				108,131	371,739	△263,608
보전지출(옥외광고발전기금)				108,131	371,739	△263,608
예치금				108,131	371,739	△263,608
602 예치금				108,131	371,739	△263,608
01 일반예치금				108,131	371,739	△263,608
1)예치금				108,131,000원 = 108,131		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기타				2,000	2,000	0
행정운영경비(도시경관과)				2,000	2,000	0
기금 기본경비(옥외광고발전기금)				2,000	2,000	0
기금 기본경비				2,000	2,000	0
201 일반운영비				2,000	2,000	0
01 사무관리비			2,000	2,000	2,000	0
1)옥외광고발전기금운용심의위원회 수당			100,000원*4명*5회 = 2,000			
지 출 합 계				595,131	408,739	186,392

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	3,560,661	958,090	576,700	0	0	0	115,922	1,909,949	2,883,331	2,864,085	0	19,246	0	0	0	677,330
2020년도	412,293	200,000	0	0	0	0	13,302	198,991	389,717	389,217	0	500	0	0	0	22,576
2021년도	88,811	0	0	0	0	0	8,317	80,494	24,067	23,467	0	600	0	0	0	64,744
2022년도	407,277	300,000	0	0	0	0	18,670	88,607	621,735	607,398	0	400	0	0	13,937	△214,458
2023년도	1,042,547	730,000	0	0	0	0	22,562	289,985	1,138,558	1,135,036	0	950	0	0	2,572	△96,011
2024년도	130,000	0	0	0	0	0	24,000	106,000	158,050	156,050	0	2,000	0	0	0	△28,050
2025년도	169,000	100,000	0	0	0	0	9,000	60,000	487,000	485,000	0	2,000	0	0	0	△318,000
계	5,810,589	2,288,090	576,700	0	0	0	211,773	2,734,026	5,702,458	5,660,253	0	25,696	0	0	16,509	108,131

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		454,181	426,131	108,131	△318,000	
예치금	소계	454,181	426,131	108,131	△318,000	
	우리은행	454,181	426,131	108,131	△318,000	

12. 도로굴착복구기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 관내 도로 복구공사 및 원활한 사후관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 굴착한 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 도로 굴착에 따른 원인자부담금 등으로 도로 복구공사 및 복구된 도로의 사후관리(포장도로 정비 등 도로의 수선 포함)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,429,016	1,086,506	1,072,788	13,718	1,442,734	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,442,734	0	0	1,442,734

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

(3) 지원기준 : 도로굴착에 따른 복구비

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,515,522	2,531,258	△15,736	합 계	2,515,522	2,531,258	△15,736
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,071,040	932,076	138,964
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,748	0	1,748
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,429,016	1,497,356	△68,340	예 치 금	1,442,734	0	1,442,734
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	54,000	23,358	30,642	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,032,506	1,010,544	21,962	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,086,506	1,033,902	52,604	
	210 경상적세외수입	54,000	23,358	30,642	
	216 이자수입	54,000	23,358	30,642	
	216-01 공공예금이자수입	54,000	23,358	30,642	
					1)예치금 이자수입 54,000,000원 = 54,000
230 지방행정제재 · 부과금		1,032,506	1,010,544	21,962	
	236 부담금	1,032,506	1,010,544	21,962	
	236-01 부담금	1,032,506	1,010,544	21,962	
					1)도로굴착복구 원인자부담금 1,032,506,000원 = 1,032,506
700 보전수입등및내부거래		1,429,016	1,497,356	△68,340	
	710 보전수입등	1,429,016	1,497,356	△68,340	
	714 예치금회수	1,429,016	1,497,356	△68,340	
	714-01 예치금회수	1,429,016	1,497,356	△68,340	
					1)2024년 예치금 회수 1,429,016,342원 = 1,429,016
수 입 합 계		2,515,522	2,531,258	△15,736	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				2,515,522	2,531,258	△ 15,736
도로				2,513,774	2,530,342	△ 16,568
도로인프라 확충 · 정비				1,071,040	931,160	139,880
도로기능 복구(도로굴착복구기금)				1,071,040	931,160	139,880
도로굴착 복구공사				1,071,040	931,160	139,880
201 일반운영비				9,920	11,160	△ 1,240
01 사무관리비 8,960				8,960	9,960	△ 1,000
1)심의회 책자 제작 400,000원*2회 = 800						
1)굴착복구 순찰차량 임차료 680,000원*12월 = 8,160						
02 공공운영비 960				960	1,200	△ 240
1)굴착복구 순찰차량 유류비 80,000원*12월 = 960						
401 시설비및부대비				1,061,120	920,000	141,120
01 시설비 1,061,120				1,061,120	920,000	141,120
1)도로굴착복구 및 도로정비공사 1,061,120,000원 = 1,061,120						
재무활동(도로과)				1,442,734	1,599,182	△ 156,448
보전지출(도로굴착복구기금)				1,442,734	1,599,182	△ 156,448
예치금				1,442,734	1,599,182	△ 156,448
602 예치금				1,442,734	1,599,182	△ 156,448

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 일반예치금	1,442,734	1,442,734	1,599,182	△ 156,448
				1)예치금	1,442,734,000원 = 1,442,734			
				기타		1,748	916	832
				행정운영경비(도로과)		1,748	916	832
				기금 기본경비(도로굴착복구기금)		1,748	916	832
				기금 기본경비		1,748	916	832
				201 일반운영비		1,748	916	832
				01 사무관리비	1,748	1,748	916	832
				1)도로굴착복구기금 심의수당	100,000원*3명*4회 = 1,200			
				1)도로관리심의회 심의수당	100,000원*5명*1회 = 500			
				1)위촉장 제작	8,000원*6명 = 48			
				지 출 합 계		2,515,522	2,531,258	△ 15,736

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 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	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	19,503,364	0	0	0	0	0	326,626	19,176,738	18,453,092	18,451,552	0	1,540	0	0	0	1,050,272
2020년도	928,452	0	0	0	0	0	24,242	904,210	700,827	700,827	0	0	0	0	0	227,625
2021년도	1,008,830	0	0	0	0	0	13,018	995,812	753,161	753,161	0	0	0	0	0	255,669
2022년도	1,363,211	0	0	0	0	0	49,167	1,314,044	1,408,487	1,408,487	0	0	0	0	0	△45,276
2023년도	943,406	0	0	0	0	0	61,528	881,878	861,481	861,481	0	0	0	0	0	81,925
2024년도	958,877	0	0	0	0	0	23,358	935,519	1,100,076	1,098,660	0	1,416	0	0	0	△141,199
2025년도	1,086,506	0	0	0	0	0	54,000	1,032,506	1,072,788	1,071,040	0	1,748	0	0	0	13,718
계	25,792,646	0	0	0	0	0	551,939	25,240,707	24,349,912	24,345,208	0	4,704	0	0	0	1,442,734

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,570,215	1,429,016	1,442,734	13,718	
예치금	소계	1,570,215	1,429,016	1,442,734	13,718	
	우리은행	1,570,215	1,429,016	1,442,734	13,718	

13. 지역개발 및 지하보행 네트워크 조성 기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 북아현 과선교(도로교, 녹지교) 설치 공사, 홍제 홍은 지역개발 조성 정비사업 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,796,426	542,126	2,001,600	△1,459,474	19,336,952	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
19,336,952	0	0	19,336,952

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

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,138,552	16,723,731	△7,585,179	합 계	9,138,552	16,723,731	△7,585,179
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	2,000,000	8,300,000	△6,300,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,600	1,600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	7,800,000	△7,800,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,596,426	7,983,336	613,090	예 치 금	7,136,952	8,422,131	△1,285,179
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	542,126	940,395	△398,269	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		542,126	371,833	170,293	
	210 경상적세외수입	542,126	371,833	170,293	
	216 이자수입	542,126	371,833	170,293	
	216-01 공공예금이자수입	542,126	371,833	170,293	
					1)예치금 이자수입 542,126,000원 = 542,126
700 보전수입등및내부거래		8,596,426	16,351,898	△7,755,472	
	710 보전수입등	8,596,426	7,983,336	613,090	
	714 예치금회수	8,596,426	7,983,336	613,090	
	714-01 예치금회수	8,596,426	7,983,336	613,090	
					1)2024년 예치금 회수 8,596,426,000원 = 8,596,426
수 입 합 계		9,138,552	16,723,731	△7,585,179	

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				9,138,552	16,723,731	△7,585,179
도로				9,136,952	16,722,131	△7,585,179
도로인프라 확충 · 정비				2,000,000	8,300,000	△6,300,000
지하보행네트워크 구축(지역개발및지하보행네트워크조성기금)				2,000,000	0	2,000,000
북아현 과선교(도로교, 녹지교) 설치공사				2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비				2,000,000	0	2,000,000
01 시설비				2,000,000	0	2,000,000
1)임시도로 2개소 설치 L=170m, B=5~8m				400,000,000원*1식 = 400,000		
1)교량 연결도로 성토 및 포장				1,400,000,000원*1식 = 1,400,000		
1)공사 중 교통안전시설 설치				200,000,000원*1식 = 200,000		
재무활동(도로과)				7,136,952	0	7,136,952
보전지출(지역개발및지하보행네트워크조성기금)				7,136,952	0	7,136,952
예치금				7,136,952	0	7,136,952
602 예치금				7,136,952	0	7,136,952
01 일반예치금				7,136,952	0	7,136,952
1)예치금				7,136,952,000원 = 7,136,952		
기타				1,600	1,600	0
행정운영경비(도로과)				1,600	1,600	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			기금 기본경비(지역개발및지하보행네트워크조성기금)		1,600	0	1,600
			기금 기본경비		1,600	0	1,600
			201 일반운영비		1,600	0	1,600
			01 사무관리비	1,600	1,600	0	1,600
			1)기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*4명*4회 = 1,600			
지 출 합 계					9,138,552	16,723,731	△7,585,179

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	11,559,984	11,500,000	0	0	0	0	59,984	0	490	0	0	490	0	0	0	11,559,494
2020년도	8,324,535	8,000,000	0	0	0	0	324,535	0	535,252	535,252	0	0	0	0	0	7,789,283
2021년도	8,248,801	8,000,000	0	0	0	0	248,801	0	379,521	379,521	0	0	0	0	0	7,869,280
2022년도	393,446	0	0	0	0	0	393,446	0	0	0	0	0	0	0	0	393,446
2023년도	372,126	0	0	0	0	0	372,126	0	0	0	0	0	0	0	0	372,126
2024년도	1,114,397	0	0	0	0	0	1,114,397	0	8,301,600	8,300,000	0	1,600	0	0	0	△7,187,203
2025년도	542,126	0	0	0	0	0	542,126	0	2,001,600	2,000,000	0	1,600	0	0	0	△1,459,474
계	30,555,415	27,500,000	0	0	0	0	3,055,415	0	11,218,463	11,214,773	0	3,690	0	0	0	19,336,952

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		27,983,336	20,796,426	18,236,952	△2,559,474	
예치금	소계	7,983,336	8,596,426	6,036,952	△2,559,474	
	우리은행	7,983,336	8,596,426	6,036,952	△2,559,474	
예탁금	소계	20,000,000	12,200,000	12,200,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	20,000,000	12,200,000	12,200,000	0	

14. 식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 서울특별시 서대문구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양의 수준향상을 통한 지역주민 건강증진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 구민의 영양수준 향상을 위한 사업수행으로 구민 건강증진에 기여
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : ○ 식중독 등 음식물 안전사고 예방을 위한 지도점검 및 홍보
○ 소비자식품위생감시원 활동비 및 부정불량식품 등의 신고 포상금 지원
○ 식품위생업소의 위생수준 향상을 위한 시설개선 자금융자

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
664,003	47,000	223,417	△176,417	487,586	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
487,586	0	0	487,586

(2) 재원조성 : 과징금, 기금운용 수익금(이자수입 등)

(3) 지원기준 : ○ 영업장 : 실소요액의 80%이내, 8천만원 한도(금리 연2%), 1년거치 3년균등분할상환

○ 화장실 : 실소요액의 80%이내, 5백만원 한도(금리 연1%), 1년거치 2년균등분할상환

(4) 지원대상 : 서대문구 관내 업소 중 제조 및接客업소(단란, 유흥, 혐오식품취급, 호프 소주방 등 주류 전문판매업소 제외)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	711,003	870,268	△ 159,265	합 계	711,003	870,268	△ 159,265
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	136,817	137,106	△289
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	85,000	85,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,600	1,600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	664,003	840,268	△ 176,265	예 치 금	487,586	646,562	△ 158,976
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	42,000	25,000	17,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	5,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
200 세외수입					47,000	30,000	17,000			
	210 경상적세외수입				47,000	30,000	17,000			
		215 징수교부금수입			5,000	5,000	0			
			215-01 징수교부금수입			5,000	5,000	0		
										1)과징금 징수수입 5,000,000원 = 5,000
			216 이자수입				42,000	25,000	17,000	
			216-01 공공예금이자수입			42,000	25,000	17,000		
									1)예치금 이자수입 42,000,000원 = 42,000	
700 보전수입등및내부거래					664,003	840,268	△ 176,265			
	710 보전수입등				664,003	840,268	△ 176,265			
		714 예치금회수			664,003	840,268	△ 176,265			
			714-01 예치금회수			664,003	840,268	△ 176,265		
										1)2024년 예치금 회수 664,003,000원 = 664,003
수 입 합 계					711,003	870,268	△ 159,265			

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과				711,003	870,268	△ 159,265
식품의약품안전				709,403	868,668	△ 159,265
식품공중위생업소 관리				221,817	222,106	△289
식품위생 수준향상(식품진흥기금)				221,817	222,106	△289
시설개선 용자 지원				85,000	85,000	0
501 용자금				85,000	85,000	0
01 민간용자금				85,000	85,000	0
1)영업장 시설개선 용자금				80,000,000원 = 80,000		
1)화장실 시설개선 용자금				5,000,000원 = 5,000		
음식문화개선 및 모범업소 지원				74,357	70,746	3,611
201 일반운영비				33,675	32,600	1,075
01 사무관리비				33,675	32,600	1,075
1)식품위생 홍보물 제작				9,600,000원 = 9,600		
1)미생물간이키트 및 ATP시약 등 구매				4,000,000원 = 4,000		
1)식품위생업소 점검용 비품 및 수거비				3,000,000원 = 3,000		
1)모범음식점 표지판				110,000원*40개 = 4,400		
1)점검용 위생용품(마스크, 위생장갑, 위생모)				1,000,000원 = 1,000		
1)식품제조판매업소 홍보물 구매				2,000,000원 = 2,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감			
					1)식중독지수 알림이(온습도측정기) 설치 및 위생용품 지원	215,000원*45개소 =	9,675				
					301 일반보전금				30,682	32,146	△1,464
					14 기타보상금		30,682	30,682	32,146	△1,464	
					1)위해식품 신고 포상금	200,000원 =	200				
					1)음식문화개선사업 물품지원 등	17,000,000원 =	17,000				
					1)식중독예방 교육 및 컨설팅비	299,600원*45건 =	13,482				
					307 민간이전				10,000	6,000	4,000
					02 민간경상사업보조		10,000	10,000	6,000	4,000	
					1)타시도 음식문화 거리 벤치마킹	10,000,000원*1회 =	10,000				
					소비자식품위생감시원 활동 지원				62,460	66,360	△3,900
					301 일반보전금				62,460	66,360	△3,900
					14 기타보상금		62,460	62,460	66,360	△3,900	
					1)소비자식품위생감시원 교육		10,460				
					2)강사료	480,000원*1명*2회 =	960				
					2)교육참여자 실비보상	50,000원*95명*2회 =	9,500				
1)식품접객업소(집단급식소포함)점검 활동비	50,000원*18명*6회 =	5,400									
1)음식점 현장 위생 컨설팅 활동비	50,000원*4명*15주 =	3,000									
1)모범음식점 지정,관리 활동비	50,000원*12명*4회 =	2,400									

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감				
				1)식품자동판매기단속 활동비	50,000원*4명*16회 =	3,200							
				1)청소년 유해업소 단속 및 대학생 먹거리보안관 활동비	50,000원*10명*40주 =	20,000							
				1)부정불량식품단속 활동비	50,000원*10명*24회 =	12,000							
				1)식품제조판매업소 점검 활동비	50,000원*10명*12회 =	6,000							
	재무활동(보건위생과)							487,586	646,562	△ 158,976			
			보전지출(식품진흥기금)					487,586	646,562	△ 158,976			
				예치금					487,586	646,562	△ 158,976		
					602 예치금					487,586	646,562	△ 158,976	
						01 일반예치금					487,586	646,562	△ 158,976
						1)예치금					487,586,000원 =	487,586	
	기타							1,600	1,600	0			
			행정운영경비(보건위생과)					1,600	1,600	0			
				기금 기본경비(식품진흥기금)					1,600	1,600	0		
					기금 기본경비					1,600	1,600	0	
					201 일반운영비					1,600	1,600	0	
						01 사무관리비					1,600	1,600	0
						1)기금운용심의위원회 참석수당					100,000원*4명*4회 =	1,600	
지 출 합 계							711,003	870,268	△ 159,265				

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년 까 지	4,333,707	0	668,125	0	2,108,039	0	457,107	1,100,436	3,293,400	1,714,859	1,368,800	173,670	0	0	36,071	1,040,307
2020년도	109,541	0	30,000	0	0	0	21,922	57,619	146,381	144,708	0	700	0	0	973	△36,840
2021년도	27,213	0	13,000	0	0	0	9,633	4,580	105,514	103,708	0	900	0	0	906	△78,301
2022년도	46,866	0	13,000	0	0	0	25,856	8,010	97,617	95,719	0	990	0	0	908	△50,751
2023년도	69,487	0	14,000	0	0	0	34,061	21,426	91,319	90,250	0	910	0	0	159	△21,832
2024년도	55,000	0	15,000	0	0	0	25,000	15,000	243,580	156,106	85,000	1,600	0	0	874	△188,580
2025년도	47,000	0	0	0	0	0	42,000	5,000	223,417	136,817	85,000	1,600	0	0	0	△176,417
계	4,688,814	0	753,125	0	2,108,039	0	615,579	1,212,071	4,201,228	2,442,167	1,538,800	180,370	0	0	39,891	487,586

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액①	2025년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		840,268	664,003	487,586	△ 176,417	
예치금	소계	840,268	664,003	487,586	△ 176,417	
	우리은행	840,268	664,003	487,586	△ 176,417	



서대문구