

행복한 미래 새로운중앙

2019년도 중앙구 기금운용계획



2019년도 중랑구 기금운용계획

행복한 미래 새로운중랑

중 랑 구

목 차

I. 총괄 기금운용계획

1. 기 금 개 요	7
2. 기금운용계획 총괄표	9
3. 기금조성규모	10
4. 기금 총 조성규모	11

II. 기금별 기금운용계획

1. 중소기업육성기금	15
2. 장학기금	25
3. 옥외광고발전기금	35
4. 폐기물처리시설설치기금	47
5. 환경미화원자녀학자금대여기금	57
6. 재난관리기금	67
7. 노인복지기금	79
8. 체육진흥기금	89
9. 식품진흥기금	101
10. 도로굴착복구기금	115
11. 양성평등기금	127
12. 자활기금	137

I . 총 괄 기 금 운 용 계 획

1. 기금개요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

- 기금 사업중 예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 전환, 불필요한 기금은 폐지 등 운용혁신
- 수입액 전부가 일반회계로부터 전입되는 기금은 사업타당성을 검토하여 지속여부 확인

2) 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산

- 사업예산제도 도입에 맞춰 기금운용계획을 사업예산 체계로 편성
- 기금결산에 있어 복식부기로 결산을 실시하여 효율적인 재정지표로 활용

3) 기금운용심의위원회 기능의 내실화

- 기금운용계획 수립, 성과분석, 결산 등 기금운용 전반에 전문가가 참여토록 하여 기금의 운용성과 향상
- 기금의 효율적인 운용을 위하여 필요한 경우 심의위원회를 통합하여 설치·운용

4) 융자성 기금의 지역경제 활성화 기능 강화

- 지역경제 활성화를 위해 중소기업육성기금 등 융자성 기금 효율적 집행
- 융자성 기금금리 결정전 시중은행 대출금리 파악 확행

5) 기금운용 성과분석 철저

- 1년에 1회 이상 성과분석 실시
- 기금성과분석 결과를 적극 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
중소기업육성기금	1993	· 중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 · 중소기업에 운전자금 융자	서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	기업지원과	융 자
장학기금	2008	· 장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	교육지원과	관 리
옥외광고발전기금	2011	· 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	서울특별시 중랑구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건설관리과	관 리
폐기물처리시설 설치기금	2014	· 폐기물처리시설 설치 사업	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	청소행정과	관 리
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	· 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작	서울특별시 중랑구 환경미화원자녀 학자금 대여기금설치 조례	청소행정과	융 자
재난관리기금	1998	· 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례	도시안전과	관 리
노인복지기금	2000	· 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복리증진 도모	서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	어르신복지과	관 리
체육진흥기금	1999	· 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 효율적 운용	서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	체육청소년과	관 리
식품진흥기금	2000	· 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사연구사업 등	서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례	위 생 과	융 자
도로굴착복구기금	1999	· 도로복구 공사 및 사후관리	서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례	도 로 과	관 리
양성평등기금	2004	· 원활한 정책추진을 통한 양성평등의 촉진	서울특별시 중랑구 양성평등기본 조례	여성가족과	관 리
자활기금	2005	· 수급자 및 차상위 계층, 자활기업 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과	융 자

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획							
	계	전입금	보조금	융자금 회수(이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁 금	예치금	기타 지출
합 계	34,270,991	1,219,474	0	2,144,341	0	27,395,594	523,314	2,988,268	34,270,991	3,436,318	3,321,800	34,092	0	0	27,477,781	1,000
중소기업육성기금	4,084,234	0	0	2,037,304	0	2,013,686	33,244	0	4,084,234	700	3,000,000	0	0	0	1,083,534	0
장학기금	12,513,799	0	0	0	0	12,188,799	225,000	100,000	12,513,799	528,120	0	0	0	0	11,985,679	0
옥외광고발전기금	1,789,023	600,000	0	0	0	940,895	18,500	229,628	1,789,023	652,240	0	0	0	0	1,135,783	1,000
폐기물처리시설 설치기금	6,433,321	0	0	0	0	5,225,177	107,034	1,101,110	6,433,321	0	0	0	0	0	6,433,321	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	910,881	0	0	16,537	0	877,830	16,514	0	910,881	420	21,800	0	0	0	888,661	0
재난관리기금	1,777,703	619,474	0	0	0	1,127,596	30,633	0	1,777,703	475,520	0	0	0	0	1,302,183	0
노인복지기금	787,725	0	0	0	0	773,666	14,059	0	787,725	111,780	0	0	0	0	675,945	0
체육진흥기금	1,304,498	0	0	0	0	784,498	20,000	500,000	1,304,498	649,814	0	0	0	0	654,684	0
식품진흥기금	922,918	0	0	90,500	0	747,418	15,000	70,000	922,918	90,480	250,000	0	0	0	582,438	0
도로굴착복구기금	1,801,336	0	0	0	0	862,290	11,516	927,530	1,801,336	817,244	0	34,092	0	0	950,000	0
양성평등기금	452,208	0	0	0	0	445,394	6,814	0	452,208	60,000	0	0	0	0	392,208	0
자활기금	1,493,345	0	0	0	0	1,408,345	25,000	60,000	1,493,345	50,000	50,000	0	0	0	1,393,345	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	27,395,594	6,875,397	6,793,210	27,477,781	82,187
중소기업육성기금	2,013,686	2,070,548	3,000,700	1,083,534	△930,152
장학기금	12,188,799	325,000	528,120	11,985,679	△203,120
옥외광고발전기금	940,895	848,128	653,240	1,135,783	194,888
폐기물처리시설설치기금	5,225,177	1,208,144	0	6,433,321	1,208,144
환경미화원자녀학자금대여기금	877,830	33,051	22,220	888,661	10,831
재난관리기금	1,127,596	650,107	475,520	1,302,183	174,587
노인복지기금	773,666	14,059	111,780	675,945	△97,721
체육진흥기금	784,498	520,000	649,814	654,684	△129,814
식품진흥기금	747,418	175,500	340,480	582,438	△164,980
도로굴착복구기금	862,290	939,046	851,336	950,000	87,710
양성평등기금	445,394	6,814	60,000	392,208	△53,186
자활기금	1,408,345	85,000	100,000	1,393,345	△15,000

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉢	지역개발채권 미상환잔액㉡	총 조성규모 ㉠=㉠+㉢-㉡
합 계	27,477,781	13,037,554	0	40,515,335
중소기업육성기금	1,083,534	12,604,668	0	13,688,202
장학기금	11,985,679	0	0	11,985,679
옥외광고발전기금	1,135,783	0	0	1,135,783
폐기물처리시설설치기금	6,433,321	0	0	6,433,321
환경미화원자녀학자금대여기금	888,661	89,166	0	977,827
재난관리기금	1,302,183	0	0	1,302,183
노인복지기금	675,945	0	0	675,945
체육진흥기금	654,684	0	0	654,684
식품진흥기금	582,438	128,720	0	711,158
도로굴착복구기금	950,000	0	0	950,000
양성평등기금	392,208	0	0	392,208
자활기금	1,393,345	215,000	0	1,608,345

Ⅱ. 기 금 별 기 금 운 용 계 획

중 소 기 업 육 성 기 금

기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 중랑구 중소기업의 건전한 육성을 도모하기 위하여 중소기업육성기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원, 영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 자금난을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인에 대한 운전자금 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,013,686	2,070,548	3,000,700	△930,152	1,083,534	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,083,534	12,604,668	0	13,688,202

(2) 자원조성 : 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 융자금 ⇒ 업체당 3억원 이내 운전자금, 융자조건 ⇒ 연리 1.5%, 2년거치 3년균등분할 상환(신규업체 우선지원)

(4) 지원대상 : 관내 사업장을 두고 3개월이상 사업을 영위하고 있는 중소기업 및 소상공인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	4,084,234	4,962,620	△878,386	합 계	4,084,234	4,962,620	△878,386
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	700	700	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 함 수)	2,037,304	2,945,007	△907,703	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	2,013,686	1,980,463	33,223	예 치 금	1,083,534	961,920	121,614
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	33,244	37,150	△3,906	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		117,152	170,857	△ 53,705	
210 경상적세외수입		117,152	170,857	△ 53,705	
216 이자수입		117,152	170,857	△ 53,705	
216-01 공공예금이자수입		33,244	37,150	△ 3,906	
					1)적립금 이자수입 33,244,000원 = 33,244
216-02 민간융자금회수이자수입		83,908	133,707	△ 49,799	
					1)융자금 이자수입 83,908,000원 = 83,908
700 보전수입등및 내부거래		3,967,082	4,791,763	△ 824,681	
710 보전수입등		3,967,082	4,791,763	△ 824,681	
713 융자금원금수입		1,953,396	2,811,300	△ 857,904	
713-01 민간융자금회수수입		1,953,396	2,811,300	△ 857,904	
					1)융자금회수금 1,953,396,000원 = 1,953,396
714 예치금회수		2,013,686	1,980,463	33,223	
714-01 예치금회수		2,013,686	1,980,463	33,223	
					1)예치금회수금 2,013,686,000원 = 2,013,686
수 입 합 계		4,084,234	4,962,620	△ 878,386	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과				4,084,234	4,962,620	△878,386
산업진흥·고도화				3,000,700	4,000,700	△1,000,000
지역경제 활성화				3,000,700	4,000,700	△1,000,000
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				3,000,700	4,000,700	△1,000,000
중소기업융자금지원				3,000,700	4,000,700	△1,000,000
201 일반운영비				700	700	0
01 사무관리비				700	700	0
1)중소기업육성기금 심의위원 수당				70,000원*5명*2회 = 700		
501 융자금				3,000,000	4,000,000	△1,000,000
01 민간융자금				3,000,000	4,000,000	△1,000,000
1)중소기업융자금				3,000,000,000원 = 3,000,000		
산업·중소기업일반				1,083,534	961,920	121,614
재무활동(기업지원과)				1,083,534	961,920	121,614
보전지출(중소기업육성기금)				1,083,534	961,920	121,614
예치금 관리				1,083,534	961,920	121,614
602 예치금				1,083,534	961,920	121,614
01 예치금				1,083,534	961,920	121,614
1)예치금				1,083,534,000원 = 1,083,534		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	4,084,234	4,962,620	△878,386

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(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	
2013년 까지	36,709,033	5,500,000	0	0	29,481,995	0	360,821	1,366,217	34,863,050	0	34,862,000	1,050	0	0	0	1,845,983
2014년도	2,004,341	0	0	0	1,949,770	0	54,521	50	2,226,000	0	2,226,000	0	0	0	0	△221,659
2015년도	3,198,594	0	0	0	3,175,257	0	23,337	0	3,777,770	770	3,777,000	0	0	0	0	△579,176
2016년도	2,774,197	0	0	0	2,756,771	0	17,426	0	1,970,630	630	1,970,000	0	0	0	0	803,567
2017년도	3,076,482	0	0	0	3,034,482	0	42,000	0	2,320,350	100,350	2,220,000	0	0	0	0	756,132
2018년도	6,039,399	3,000,000	0	0	2,991,189	0	48,210	0	6,630,560	560	6,630,000	0	0	0	0	△591,161
2019년도	2,070,548	0	0	0	2,037,304	0	33,244	0	3,000,700	700	3,000,000	0	0	0	0	△930,152
계	55,872,594	8,500,000	0	0	45,426,768	0	579,559	1,366,267	54,789,060	103,010	54,685,000	1,050	0	0	0	1,083,534

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		2,604,849	2,013,686	1,083,534	△930,152	
예치금	소계	2,604,849	2,013,686	1,083,534	△930,152	
	우리은행	2,604,849	2,013,686	1,083,534	△930,152	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례
- (2) 설치목적 : 우수한 인재의 발굴·육성과 경제적 이유로 교육 받기 힘든 청소년들에게 장학금을 지원하여 교육의 기회균등과 학력신장을 도모하기 위함
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역간 교육격차 해소 및 교육경쟁력 향상을 통한 지역발전
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 장학기금을 안정적으로 운용하고 장학금 지원 확대 및 다양한 장학사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,188,799	325,000	528,120	△203,120	11,985,679	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,985,679	0	0	11,985,679

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입, 기부금

(3) 지원기준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원

(4) 지원대상 : 중랑구 거주 관내 초·중·고등학교 재학생, 명문대 입학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	12,513,799	12,567,245	△53,446	합 계	12,513,799	12,567,245	△53,446
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	528,120	544,170	△16,050
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	12,188,799	12,191,245	△2,446	예 치 금	11,985,679	12,023,075	△37,396
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	225,000	226,000	△1,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	100,000	150,000	△50,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		325,000	376,000	△ 51,000	
	210 경상적세외수입	225,000	226,000	△ 1,000	
	216 이자수입	225,000	226,000	△ 1,000	
	216-01 공공예금이자수입	225,000	226,000	△ 1,000	
					1)적립금 이자수입 225,000,000원 = 225,000
220 임시적세외수입		100,000	150,000	△ 50,000	
	224 기타수입	100,000	150,000	△ 50,000	
	224-05 기부금	100,000	150,000	△ 50,000	
					1)기부금 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래		12,188,799	12,191,245	△ 2,446	
	710 보전수입등	12,188,799	12,191,245	△ 2,446	
	714 예치금회수	12,188,799	12,191,245	△ 2,446	
	714-01 예치금회수	12,188,799	12,191,245	△ 2,446	
					1)예치금 회수 12,188,799,000원 = 12,188,799
수 입 합 계		12,513,799	12,567,245	△ 53,446	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과						12,513,799	12,567,245	△ 53,446
유아및초중등교육						12,513,799	12,567,245	△ 53,446
미래형 선진 교육도시 구현						528,120	544,170	△ 16,050
장학기금(장학기금)						528,120	544,170	△ 16,050
장학기금 지원						528,120	544,170	△ 16,050
201 일반운영비						8,620	17,170	△ 8,550
01 사무관리비						7,120	14,170	△ 7,050
1)일반수용비						6,000		
2)안내·홍보물 제작비						6,000		
3)포스터						1,500원*500부 = 750		
3)리플렛						800원*1,000부 = 800		
3)서한문						500원*2,000장 = 1,000		
3)현수막						70,000원*5개 = 350		
3)장학증서 제작						6,200원*500명 = 3,100		
1)운영수당						1,120		
2)장학기금운용심의위원회 심의수당						70,000원*8명*2회 = 1,120		
03 행사운영비						1,500	1,500	3,000
1)인재육성지원사업(멘토링)						1,500,000원 = 1,500		△ 1,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				301 일반보상금	519,500	527,000	△7,500
				02 장학금및학자금	512,000	512,000	0
				1)장학 사업	512,000		
				2)장학금 지급	500,000,000원 =	500,000	
				2)인재육성지원사업(화상영어)	12,000,000원 =	12,000	
				09 행사실비보상금	7,500	15,000	△7,500
				1)인재육성지원사업(멘토링)	250,000원*30명 =	7,500	
				재무활동	11,985,679	12,023,075	△37,396
				보전지출(장학기금)	11,985,679	12,023,075	△37,396
				장학기금 예치금	11,985,679	12,023,075	△37,396
				602 예치금	11,985,679	12,023,075	△37,396
				01 예치금	11,985,679	12,023,075	△37,396
				1)장학기금 예치금	11,985,679,000원 =	11,985,679	
				지출합계	12,513,799	12,567,245	△53,446

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(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	
2013년 까지	5,786,811	3,500,000	0	0	0	0	721,534	1,565,277	1,274,675	1,260,986	0	13,689	0	0	0	4,512,136
2014년도	7,984,188	7,673,724	0	0	0	0	124,109	186,355	331,093	325,700	0	5,393	0	0	0	7,653,095
2015년도	323,553	100,000	0	0	0	0	103,553	120,000	523,787	523,787	0	0	0	0	0	△200,234
2016년도	706,571	0	0	0	0	0	616,571	90,000	532,180	532,180	0	0	0	0	0	174,391
2017년도	580,692	0	0	0	0	0	390,692	190,000	523,648	523,648	0	0	0	0	0	57,044
2018년도	536,537	0	0	0	0	0	350,000	186,537	544,170	544,170	0	0	0	0	0	△7,633
2019년도	325,000	0	0	0	0	0	225,000	100,000	528,120	528,120	0	0	0	0	0	△203,120
계	16,243,352	11,273,724	0	0	0	0	2,531,459	2,438,169	4,257,673	4,238,591	0	19,082	0	0	0	11,985,679

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		12,196,433	12,188,799	11,985,679	△203,120	
예치금	소계	12,196,433	12,188,799	11,985,679	△203,120	
	우리은행	12,196,433	12,188,799	11,985,679	△203,120	

옥 외 광 고 발 전 기 금

건 설 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시미관 향상 및 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 기본방향 - 품격있는 도시경관 조성, 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
추진과제 - 간판이 아름다운 거리 조성, 불법광고물 정비

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
940,895	848,128	653,240	194,888	1,135,783	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,135,783	0	0	1,135,783

(2) 재원조성 : 이행강제금, 수수료, 과태료, 보조금, 수익금 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 증량구 옥외광고발전기금 운용심의위원회 결정 지원

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,789,023	1,276,932	512,091	합 계	1,789,023	1,276,932	512,091
전 입 금	600,000	0	600,000	비 용 자 성 사 업 비	652,240	306,440	345,800
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	940,895	1,029,804	△88,909	예 치 금	1,135,783	969,492	166,291
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,500	18,500	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	229,628	228,628	1,000	기 타 지 출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		248,128	247,128	1,000	
	210 경상적세외수입	59,012	59,012	0	
	213 수수료수입	40,512	40,512	0	
	213-01 증지수입	40,512	40,512	0	
					1)증지수입 3,376,000원*12월 = 40,512
	216 이자수입	18,500	18,500	0	
	216-01 공공예금이자수입	18,500	18,500	0	
					1)공공예금이자수입 1,000,000,000원*1.85% = 18,500
	220 임시적세외수입	189,116	188,116	1,000	
	223 과징금및과태료등	189,000	188,000	1,000	
	223-02 이행강제금	19,000	18,000	1,000	
					1)이행강제금 19,000,000원 = 19,000
	223-05 과태료	170,000	170,000	0	
					1)과태료 170,000,000원 = 170,000
224 기타수입		116	116	0	
	224-06 그외수입	116	116	0	
					1)벽보게시판 사용료 5,310*22개 = 116

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		1,540,895	1,029,804	511,091	
	710 보전수입등	940,895	1,029,804	△ 88,909	
	714 예치금회수	940,895	1,029,804	△ 88,909	
	714-01 예치금회수	940,895	1,029,804	△ 88,909	
					1)예치금회수 940,895,000원 = 940,895
720 내부거래		600,000	0	600,000	
	721 전입금	600,000	0	600,000	
	721-03 기타회계전입금	600,000	0	600,000	
					1)일반회계 전입금 600,000,000원 = 600,000
수 입 합 계		1,789,023	1,276,932	512,091	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과				1,789,023	1,276,932	512,091
지역및도시				1,789,023	1,276,932	512,091
간판이 아름다운 거리조성				652,240	306,440	345,800
간판이 아름다운 거리조성(옥외광고발전기금)				600,000	120,000	480,000
간판이 아름다운 거리조성				600,000	120,000	480,000
307 민간이전				600,000	120,000	480,000
02 민간경상사업보조				600,000	120,000	480,000
1)간판이 아름다운 거리조성				2,500,000원*240개 = 600,000		
불법 광고물정비(옥외광고발전기금)				52,240	186,440	△ 134,200
불법 광고물 정비사업				52,240	186,440	△ 134,200
201 일반운영비				24,900	42,100	△ 17,200
01 사무관리비				24,800	42,000	△ 17,200
1)위험광고물 정비사업				50,000원*400개 소 = 20,000		
1)자연재난 대비 옥외광고물 안전점검 사업				150,000원*4명*8일 = 4,800		
02 공공운영비				100	100	0
1)불법현수막 수거보상제 정비 보험료				100,000원 = 100		
301 일반보상금				27,340	27,340	0
12 기타보상금				27,340	27,340	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)불법현수막 수거보상제 정비 수거	27,340,000원 =	27,340		
				재무활동(건설관리과)		1,136,783	970,492	166,291
				보전지출(옥외광고발전기금)		1,136,783	970,492	166,291
				옥외광고발전기금		1,136,783	970,492	166,291
				602 예치금		1,135,783	969,492	166,291
				01 예치금	1,135,783	1,135,783	969,492	166,291
				1)옥외광고발전기금 예치금	1,135,783,000원 =	1,135,783		
				802 반환금기타		1,000	1,000	0
				03 과오납금등	1,000	1,000	1,000	0
				1)옥외광고물법 위반 과태료 및 이행강제금	1,000,000원 =	1,000		
				지출합계		1,789,023	1,276,932	512,091

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	480,626	50,000	0	0	0	0	6,800	423,826	0	0	0	0	0	0	0	480,626
2014년도	374,097	0	0	0	0	0	21,844	352,253	132,027	132,027	0	0	0	0	0	242,070
2015년도	255,522	0	0	0	0	0	17,501	238,021	211,959	211,959	0	0	0	0	0	43,563
2016년도	467,075	0	0	0	0	0	17,029	450,046	212,593	212,593	0	0	0	0	0	254,482
2017년도	219,185	0	0	0	0	0	20,051	199,134	232,148	232,148	0	0	0	0	0	△12,963
2018년도	239,557	0	0	0	0	0	18,500	221,057	306,440	305,440	0	0	0	0	1,000	△66,883
2019년도	848,128	600,000	0	0	0	0	18,500	229,628	653,240	652,240	0	0	0	0	1,000	194,888
계	2,884,190	650,000	0	0	0	0	120,225	2,113,965	1,748,407	1,746,407	0	0	0	0	2,000	1,135,783

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,007,776	940,895	1,135,783	194,888	
예치금	소계	1,007,776	940,895	1,135,783	194,888	
	우리은행	1,007,776	940,895	1,135,783	194,888	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 택지 등의 개발에 따라 징수한 폐기물처리시설 설치 부담금을 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입 및 건립 등의 용도에 사용
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치 부담금의 효율적 관리와 운용
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 기금 수입예산 관리

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
5,225,177	1,208,144	0	1,208,144	6,433,321	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,433,321	0	0	6,433,321

(2) 자원조성 : 택지 등 개발사업에 따른 폐기물처리시설 설치 부담금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 폐기물 처리시설 부지매입 및 건립 등의 용도

(4) 지원대상 : 중랑구(광역시설) 시설의 부지매입 및 건립 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,433,321	5,221,137	1,212,184	합 계	6,433,321	5,221,137	1,212,184
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	5,225,177	3,967,606	1,257,571	예 치 금	6,433,321	5,221,137	1,212,184
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	107,034	81,531	25,503	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,101,110	1,172,000	△70,890	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,208,144	1,253,531	△45,387	
210 경상적세외수입					107,034	81,531	25,503	
216 이자수입					107,034	81,531	25,503	
216-01 공공예금이자수입					107,034	81,531	25,503	
								1)정기 및 보통예금 이자 107,034,000원 = 107,034
220 임시적세외수입					1,101,110	1,172,000	△70,890	
222 부담금					1,101,110	1,172,000	△70,890	
222-02 일반부담금					1,101,110	1,172,000	△70,890	
								1)양원보금자리 폐기물처리 부담금 납부 1,101,110,000원 = 1,101,110
700 보전수입등및 내부거래					5,225,177	3,967,606	1,257,571	
710 보전수입등					5,225,177	3,967,606	1,257,571	
714 예치금회수					5,225,177	3,967,606	1,257,571	
714-01 예치금회수					5,225,177	3,967,606	1,257,571	
								1)기금예치금 회수 5,225,177,000원 = 5,225,177
수 입 합 계					6,433,321	5,221,137	1,212,184	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						6,433,321	5,221,137	1,212,184
폐기물						6,433,321	5,221,137	1,212,184
재무활동(청소행정과)						6,433,321	5,221,137	1,212,184
보전지출(폐기물처리시설설치기금)						6,433,321	5,221,137	1,212,184
폐기물처리시설 설치기금						6,433,321	5,221,137	1,212,184
602 예치금						6,433,321	5,221,137	1,212,184
01 예치금						6,433,321	5,221,137	1,212,184
1)폐기물처리시설설치기금 예치금						6,433,321,000원 = 6,433,321		
지출합계						6,433,321	5,221,137	1,212,184

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(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	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	2,686,320	0	0	0	0	0	58,800	2,627,520	50,000	50,000	0	0	0	0	0	2,636,320
2015년도	62,039	0	0	0	0	0	62,039	0	0	0	0	0	0	0	0	62,039
2016년도	43,466	0	0	0	0	0	43,466	0	0	0	0	0	0	0	0	43,466
2017년도	1,225,780	0	0	0	0	0	53,780	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,225,780
2018년도	1,257,572	0	0	0	0	0	85,572	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,257,572
2019년도	1,208,144	0	0	0	0	0	107,034	1,101,110	0	0	0	0	0	0	0	1,208,144
계	6,483,321	0	0	0	0	0	410,691	6,072,630	50,000	50,000	0	0	0	0	0	6,433,321

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		3,967,606	5,225,177	6,433,321	1,208,144	
예치금	소계	3,967,606	5,225,177	6,433,321	1,208,144	
	우리은행	3,967,606	5,225,177	6,433,321	1,208,144	

환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금을 대여해 줌으로써, 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선을 도모하기 위함.
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 환경미화원의 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여, 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
877,830	33,051	22,220	10,831	888,661	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
888,661	89,166	0	977,827

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 융자금회수금, 정기예금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환, 대여자 퇴직금의 100분의 50 범위 내에서 대여

(4) 지원대상 : 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학교(대학 포함) 및 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	910,881	867,692	43,189	합 계	910,881	867,692	43,189
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	420	0	420
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	21,800	39,000	△ 17,200
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 함 수)	16,537	11,823	4,714	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	877,830	839,647	38,183	예 치 금	888,661	828,692	59,969
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,514	16,222	292	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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		16,514	16,222	292	
	210 경상적세외수입	16,514	16,222	292	
	216 이자수입	16,514	16,222	292	
	216-01 공공예금이자수입	16,514	16,222	292	
					1)적립금 이자수입 16,514,000원 = 16,514
700 보전수입등및내부거래		894,367	851,470	42,897	
	710 보전수입등	894,367	851,470	42,897	
	713 융자금원금수입	16,537	11,823	4,714	
	713-01 민간융자금회수수입	16,537	11,823	4,714	
					1)융자금 회수수입 16,537,000원 = 16,537
	714 예치금회수	877,830	839,647	38,183	
	714-01 예치금회수	877,830	839,647	38,183	
					1)기금예치금 회수 877,830,000원 = 877,830
수 입 합 계		910,881	867,692	43,189	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과		910,881	867,692	43,189
폐기물		910,881	867,692	43,189
깨끗한 생활환경 조성		22,220	39,000	△ 16,780
환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금)		22,220	39,000	△ 16,780
환경미화원 학자금 용자		22,220	39,000	△ 16,780
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비 420		420	0	420
1)환경미화원자녀학자금대여기금 운용심의위원회 위원수당 70,000원*2명*3회 = 420				
501 융자금		21,800	39,000	△ 17,200
01 민간융자금 21,800		21,800	39,000	△ 17,200
1)환경미화원 대학생 학자금 대여 21,800				
2)일반대 신입생 4,300,000원*1명*2학기 = 8,600				
2)일반대 재학생 3,300,000원*2명*2학기 = 13,200				
재무활동(청소행정과)		888,661	828,692	59,969
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)		888,661	828,692	59,969
환경미화원 학자금 대여기금		888,661	828,692	59,969
602 예치금		888,661	828,692	59,969

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01	예치금	888,661		
					1)	환경미화원학자금대여기금 예치금	888,661,000원 = 888,661	828,692	59,969
지 출 합 계							910,881	867,692	43,189

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2013년 까지	2,340,315	730,386	0	0	1,440,297	0	169,632	0	1,700,801	0	1,700,801	0	0	0	0	639,514
2014년도	77,675	0	0	0	59,804	0	17,871	0	11,494	0	11,494	0	0	0	0	66,181
2015년도	83,191	0	0	0	62,377	0	20,814	0	28,841	0	28,841	0	0	0	0	54,350
2016년도	76,696	0	0	0	61,222	0	15,474	0	12,007	0	12,007	0	0	0	0	64,689
2017년도	36,660	0	0	0	21,209	0	15,451	0	7,128	0	7,128	0	0	0	0	29,532
2018년도	62,564	0	0	0	46,342	0	16,222	0	39,000	0	39,000	0	0	0	0	23,564
2019년도	33,051	0	0	0	16,537	0	16,514	0	22,220	420	21,800	0	0	0	0	10,831
계	2,710,152	730,386	0	0	1,707,788	0	271,978	0	1,821,491	420	1,821,071	0	0	0	0	888,661

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		854,267	877,830	888,661	10,831	
예치금	소계	854,267	877,830	888,661	10,831	
	우리은행	854,267	877,830	888,661	10,831	

재 난 관 리 기 금

도 시 안 전 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방 등에 소요되는 예산을 효율적으로 운용·관리
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 대비, 재난발생시 응급복구, 기타 재난관리에 필요한 사업을 통해 구민의 생명과 재산 보호
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 재난취약지역에 대한 개선사업을 통해 재난예방 및 피해 최소화, 테러 및 화재 등 대형 재난사고에 대비한 훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고 유관기관 공조를 통한 통합지휘체계 확립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,127,596	650,107	475,520	174,587	1,302,183	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,302,183	0	0	1,302,183

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금(법정적립금) 및 이자수입

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조, 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용관리 조례 제6조

(4) 지원대상 : 재난대비 및 응급복구 사업, 공공분야 방재시설 및 재난피해시설, 재난위험시설 대거·퇴거명령 이행 주민 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,777,703	1,720,964	56,739	합 계	1,777,703	1,720,964	56,739
전 입 금	619,474	591,953	27,521	비 용 자 성 사 업 비	475,520	618,980	△ 143,460
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,127,596	1,098,168	29,428	예 치 금	1,302,183	1,101,984	200,199
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	30,633	30,843	△ 210	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 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		30,633	30,843	△210	
	210 경상적세외수입	30,633	30,843	△210	
	216 이자수입	30,633	30,843	△210	
	216-01 공공예금이자수입	30,633	30,843	△210	
					1)적립금이자 30,633,000원 = 30,633
700 보전수입등및 내부거래		1,747,070	1,690,121	56,949	
	710 보전수입등	1,127,596	1,098,168	29,428	
	714 예치금회수	1,127,596	1,098,168	29,428	
	714-01 예치금회수	1,127,596	1,098,168	29,428	
					1)기금예치금 회수 1,127,596,000원 = 1,127,596
720 내부거래		619,474	591,953	27,521	
	721 전입금	619,474	591,953	27,521	
	721-03 기타회계전입금	619,474	591,953	27,521	
					1)일반회계 기금전입금 619,474,000원 = 619,474
수 입 합 계		1,777,703	1,720,964	56,739	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전과				1,777,703	1,720,964	56,739
재난방재·민방위				1,777,703	1,720,964	56,739
재해 및 재난 예방				475,520	618,980	△ 143,460
재해예방(재난관리기금)				475,520	618,980	△ 143,460
수해예방				461,100	610,860	△ 149,760
201 일반운영비				36,100	35,860	240
01 사무관리비				34,000	34,000	0
1)재해예방 및 응급복구 장비 임차료						
25,000,000원*1식 =				25,000		
1)수방점검차량 임차료						
750,000원*12월 =				9,000		
02 공공운영비				2,100	1,860	240
1)수방점검차량 유류비						
1,500원*100ℓ *12월 =				1,800		
1)수방점검차량 자기부담금						
100,000원*3회 =				300		
206 재료비				25,000	25,000	0
01 재료비				25,000	25,000	0
1)수해예방 물품				25,000		
2)마대						
300원*50,000매 =				15,000		
2)재난안전선 등 10종						
10,000,000원 =				10,000		
401 시설비및부대비				400,000	550,000	△ 150,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	400,000	400,000	550,000	△ 150,000
				1)침수방지시설 설치	150,000			
				2)차수판 설치	400,000원*320m =	128,000		
				2)역지번 설치	50,000원*440개 =	22,000		
				1)하수도시설물 유지보수	100,000			
				2)하수관로 정비	800,000원*100m =	80,000		
				2)빗물받이 정비	500,000원*40개 =	20,000		
				1)하수관로 준설 및 청소	100,000,000원 =	100,000		
				1)하천시설물 응급복구	50,000			
				2)둔치청소(빨 제거)	50,000원*700a =	35,000		
				2)하천시설물 보수	5,000,000원*3개소 =	15,000		
				재난예방		14,420	8,120	6,300
				201 일반운영비		14,420	8,120	6,300
				01 사무관리비	1,120	1,120	1,120	0
				1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120		
				02 공공운영비	6,300	6,300	0	6,300
				1)지진가속도계측기 유지 관리	900,000원*7월 =	6,300		
				03 행사운영비	7,000	7,000	7,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)재난대응 훈련	7,000			
				2)무대용 전광판	1,800,000원*1대 =	1,800		
				2)현장중계장비	600,000원*2대 =	1,200		
				2)음향장비	1,000,000원*1대 =	1,000		
				2)화재효과	560,000원*1식 =	560		
				2)폭음효과	66,000원*4발 =	264		
				2)가건물제작비	2,016,000원*1세트 =	2,016		
				2)가건물운반비(왕복)	80,000원*2회 =	160		
				재무활동(도시안전과)		1,302,183	1,101,984	200,199
				보전지출(재난관리기금)		1,302,183	1,101,984	200,199
				재난관리기금		1,302,183	1,101,984	200,199
				602 예치금		1,302,183	1,101,984	200,199
				01 예치금	1,302,183	1,302,183	1,101,984	200,199
				1)재난관리기금 예치금	1,302,183,000원 =	1,302,183		
				지출합계		1,777,703	1,720,964	56,739

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	2,700,444	2,347,544	113,480	0	0	0	235,963	3,457	1,531,545	1,430,508	0	87,726	0	0	13,311	1,168,899
2014년도	525,524	491,536	0	0	0	0	33,988	0	527,161	517,728	0	9,433	0	0	0	△1,637
2015년도	552,854	521,647	0	0	0	0	31,207	0	417,089	417,089	0	0	0	0	0	135,765
2016년도	560,148	535,433	0	0	0	0	24,715	0	628,392	628,392	0	0	0	0	0	△68,244
2017년도	584,827	564,508	0	0	0	0	20,319	0	575,359	575,359	0	0	0	0	0	9,468
2018년도	618,967	591,953	0	0	0	0	27,014	0	735,622	735,622	0	0	0	0	0	△116,655
2019년도	650,107	619,474	0	0	0	0	30,633	0	475,520	475,520	0	0	0	0	0	174,587
계	6,192,871	5,672,095	113,480	0	0	0	403,839	3,457	4,890,688	4,780,218	0	97,159	0	0	13,311	1,302,183

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,244,251	1,127,596	1,302,183	174,587	
예치금	소계	1,244,251	1,127,596	1,302,183	174,587	
	우리은행	1,244,251	1,127,596	1,302,183	174,587	

노 인 복 지 기 금

어 르 신 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 고령화 사회에 대비 중랑구 노인의 자립기반 조성 및 육성 및 복리증진 도모
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인의 사회참여 확대 등 노인복지 사업 추진
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 노인복지 단체 및 노인 여가복지 시설 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
773,666	14,059	111,780	△97,721	675,945	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
675,945	0	0	675,945

(2) 재원조성 : 이자수입 등

(3) 지원기준 : 노인복지관련 시설 단체 지도육성, 노인여가시설, 노인취업알선, 노인건강 유지 및 건전여가생활 사업 등

(4) 지원대상 : 노인복지기금운용심의위원회 선정 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	787,725	836,925	△49,200	합 계	787,725	836,925	△49,200
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	111,780	69,570	42,210
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	773,666	822,587	△48,921	예 치 금	675,945	767,355	△91,410
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,059	14,338	△279	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		14,059	14,338	△279	
	210 경상적세외수입	14,059	14,338	△279	
	216 이자수입	14,059	14,338	△279	
	216-01 공공예금이자수입	14,059	14,338	△279	
					1)공공예금이자수입 14,059,000원 = 14,059
700 보전수입등및 내부거래		773,666	822,587	△48,921	
	710 보전수입등	773,666	822,587	△48,921	
	714 예치금회수	773,666	822,587	△48,921	
	714-01 예치금회수	773,666	822,587	△48,921	
					1)예치금회수 773,666,000원 = 773,666
수 입 합 계		787,725	836,925	△49,200	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과				787,725	836,925	△49,200
노인·청소년				111,780	69,570	42,210
노인복지 향상				111,780	69,570	42,210
활력있는 노후생활(노인복지기금)				111,780	69,570	42,210
노인복지증진 및 대한노인회 지원				63,180	29,170	34,010
201 일반운영비				840	840	0
01 사무관리비				840	840	0
1)노인복지기금 심의위원회 수당				70,000원*6명*2회 = 840		
307 민간이전				62,340	28,330	34,010
10 사회복지시설법정운영비보조				26,470	21,840	4,630
1)대한노인회 운영비 지원				26,470,000원 = 26,470		
11 사회복지사업보조				35,870	6,490	29,380
1)대한노인회 사업 지원				35,870,000원 = 35,870		
노인여가시설지원				48,600	40,400	8,200
307 민간이전				48,600	40,400	8,200
11 사회복지사업보조				48,600	40,400	8,200
1)경로당 명절 위문품(과일 등) 지원				40,000원*300상자*2회 = 24,000		
1)노인교실 지원				24,600		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감				
						2)노인지회 1개소	400,000원*1개소*12월 =	4,800								
						2)종교시설 9개소	200,000원*9개소*11월 =	19,800								
						사회복지일반							675,945	767,355	△91,410	
						재무활동(어르신복지과)							675,945	767,355	△91,410	
						보전지출(노인복지기금)							675,945	767,355	△91,410	
						노인복지기금							675,945	767,355	△91,410	
						602 예치금							675,945	767,355	△91,410	
						01 예치금							675,945	767,355	△91,410	
						1)노인복지기금 예치금							675,945,000원 =	675,945		
						지출합계								787,725	836,925	△49,200

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(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	
2013년 까지	1,269,404	900,000	0	0	0	0	368,739	665	271,675	271,355	0	320	0	0	0	997,729
2014년도	28,621	0	0	0	0	0	28,621	0	69,079	69,079	0	0	0	0	0	△40,458
2015년도	22,929	0	0	0	0	0	22,929	0	60,510	60,510	0	0	0	0	0	△37,581
2016년도	18,915	0	0	0	0	0	18,915	0	61,210	61,210	0	0	0	0	0	△42,295
2017년도	15,597	0	0	0	0	0	15,597	0	63,590	63,590	0	0	0	0	0	△47,993
2018년도	13,834	0	0	0	0	0	13,834	0	69,570	69,570	0	0	0	0	0	△55,736
2019년도	14,059	0	0	0	0	0	14,059	0	111,780	111,780	0	0	0	0	0	△97,721
계	1,383,359	900,000	0	0	0	0	482,694	665	707,414	707,094	0	320	0	0	0	675,945

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		822,587	773,666	675,945	△97,721	
예치금	소계	822,587	773,666	675,945	△97,721	
	우리은행	822,587	773,666	675,945	△97,721	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 지방자치법 제142조의 규정에 의거 서울올림픽 기념 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방체육진흥기금의 효율적인 운용
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중랑구 생활체육의 활성화
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
784,498	520,000	649,814	△ 129,814	654,684	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
654,684	0	0	654,684

(2) 재원조성 : 국민체육진흥공단 지방재정지원금, 이자수입

(3) 지원기준 : 생활체육 활성화 기여도, 생활체육 시설확대 및 유지관리

(4) 지원대상 : 전국대회 입상 우수팀(자) 격려, 체육시설 설치 및 유지 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,304,498	1,376,343	△71,845	합 계	1,304,498	1,376,343	△71,845
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	649,814	465,782	184,032
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 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	784,498	688,493	96,005	예 치 금	654,684	910,561	△255,877
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	17,850	2,150	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	500,000	670,000	△170,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		520,000	687,850	△ 167,850	
	210 경상적세외수입	20,000	17,850	2,150	
	216 이자수입	20,000	17,850	2,150	
	216-01 공공예금이자수입	20,000	17,850	2,150	
					1)기금적립금 이자 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입		500,000	670,000	△ 170,000	
	224 기타수입	500,000	670,000	△ 170,000	
	224-06 그외수입	500,000	670,000	△ 170,000	
					1)지방재정지원금 500,000,000원 = 500,000
700 보전수입등및내부거래		784,498	688,493	96,005	
	710 보전수입등	784,498	688,493	96,005	
	714 예치금회수	784,498	688,493	96,005	
	714-01 예치금회수	784,498	688,493	96,005	
					1)기금예치금 회수 784,498,000원 = 784,498
수 입 합 계		1,304,498	1,376,343	△ 71,845	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
체육청소년과				1,304,498	1,376,343	△71,845
체육				1,304,498	1,376,343	△71,845
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원				649,814	465,782	184,032
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)				100,560	560	100,000
체육진흥기금 운영				100,560	560	100,000
201 일반운영비				560	560	0
01 사무관리비 560				560	560	0
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회 = 560						
401 시설비및부대비				100,000	0	100,000
01 시설비 100,000				100,000	0	100,000
1)생활체육시설 설치 및 유지보수 100,000,000원 = 100,000						
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)				549,254	465,222	84,032
생활체육활성화 지원				163,632	166,336	△2,704
301 일반보상금				30,000	30,000	0
12 기타보상금 30,000				30,000	30,000	0
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원 30,000,000원*1회 = 30,000						
307 민간이전				133,632	136,336	△2,704

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감							
					02 민간경상사업보조	101,800	101,800	104,840	△ 3,040						
					1)구립잔디운동장 사용료 지원	1,000,000원*12월 =				12,000					
					1)생활체육활성화 지원	61,000,000원 =				61,000					
					1)찾아가는 생활체육지도자 수당	200,000원*12명*12월 =				28,800					
					03 민간단체법정운영비보조	31,832				31,832	31,496	336			
					1)중량구체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000								
					1)중량구체육회 사무실 사용료	(197,811,605원+355,444,362원)*0.025 =	13,832								
					체육대회 개최 및 참석지원						285,400	207,000	78,400		
					307 민간이전						285,400	207,000	78,400		
										02 민간경상사업보조	285,400	285,400	207,000	78,400	
										1)종목별체육대회 참가지원	281,400				
										2)구청장기 대회	173,000,000원 =				173,000
										2)청소년 스포츠교류 농구대회	24,000,000원 =				24,000
										2)생활체육 우호교류 친선경기	24,000,000원 =				24,000
										2)전국대회 참가 지원	45,400,000원 =				45,400
										2)엘리트 체육 육성 지원	15,000,000원 =				15,000
										1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료	4,000,000원*1식 =				4,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				구립체육종목 육성	100,222	91,886	8,336
				301 일반보상금	100,222	91,886	8,336
				10 예술단원·운동부등보상금	100,222	91,886	8,336
				1)구립태권도시범단 운영	28,050,000원 = 28,050		
				1)구립태권도시범단 강사료	880,000원*2명*12월 = 21,120		
				1)구립축구단 운영	35,380,000원 = 35,380		
				1)구립30대상비군 축구단 강사료	653,000원*2명*12월 = 15,672		
				재무활동(문화관광과)	654,684	910,561	△255,877
				보전지출(체육진흥기금)	654,684	910,561	△255,877
				예치금 관리	654,684	910,561	△255,877
				602 예치금	654,684	910,561	△255,877
				01 예치금	654,684	910,561	△255,877
				1)체육진흥기금 예치금	654,684,000원 = 654,684		
				지출합계	1,304,498	1,376,343	△71,845

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(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	
2013년 까지	10,157,609	0	0	0	0	0	589,001	9,568,608	9,482,896	8,981,714	0	161,182	0	0	340,000	674,713
2014년도	467,587	0	0	0	0	0	19,102	448,485	725,487	725,347	0	140	0	0	0	△257,900
2015년도	376,499	0	0	0	0	0	7,185	369,314	616,672	616,672	0	0	0	0	0	△240,173
2016년도	651,711	0	0	0	0	0	4,774	646,937	369,050	368,770	0	280	0	0	0	282,661
2017년도	682,333	0	0	0	0	0	10,415	671,918	432,834	432,834	0	0	0	0	0	249,499
2018년도	541,480	0	0	0	0	0	17,850	523,630	465,782	465,782	0	0	0	0	0	75,698
2019년도	520,000	0	0	0	0	0	20,000	500,000	649,814	649,814	0	0	0	0	0	△129,814
계	13,397,219	0	0	0	0	0	668,327	12,728,892	12,742,535	12,240,933	0	161,602	0	0	340,000	654,684

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		708,800	784,498	654,684	△ 129,814	
예치금	소계	708,800	784,498	654,684	△ 129,814	
	우리은행	708,800	784,498	654,684	△ 129,814	

식 품 진 흥 기 금

위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 수준 향상 및 국민건강증진을 위한 사업수행
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : · 식품위생업소의 시설개선자금 융자를 통한 위생수준 향상
· 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원
· 음식 문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업, 1830 손씻기 사업 등을 통한 식중독 예방사업, 식품위생업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
747,418	175,500	340,480	△ 164,980	582,438	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
582,438	128,720	0	711,158

(2) 재원조성 : 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 식품위생업소 시설개선비 80%이내(1억원 이하), 모범음식점 운영자금(5천만원 이하)

(4) 지원대상 : 식품위생법에 따라 일반·휴게음식점·제과점·위탁급식 영업을 하는 자, 모범음식점 지정을 받은 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	922,918	950,239	△27,321	합 계	922,918	950,239	△27,321
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	90,480	90,480	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	250,000	250,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 함 수)	90,500	59,430	31,070	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	747,418	796,809	△49,391	예 치 금	582,438	609,759	△27,321
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	24,000	△9,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	70,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		87,150	96,200	△9,050	
210 경상적세외수입		17,150	26,200	△9,050	
216 이자수입		17,150	26,200	△9,050	
216-01 공공예금이자수입		15,000	24,000	△9,000	
					1)적립금 이자수입 15,000,000원 = 15,000
216-02 민간융자금회수이자수입		2,150	2,200	△50	
					1)민간융자금 회수 이자수입 2,150,000원 = 2,150
220 임시적세외수입		70,000	70,000	0	
223 과징금및과태료등		70,000	70,000	0	
223-01 과징금		70,000	70,000	0	
					1)과징금 수입 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래		835,768	854,039	△18,271	
710 보전수입등		835,768	854,039	△18,271	
713 융자금원금수입		88,350	57,230	31,120	
713-01 민간융자금회수수입		88,350	57,230	31,120	
					1)융자 회수금 88,350,000원 = 88,350
714 예치금회수		747,418	796,809	△49,391	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금 회수	747,418	796,809	△ 49,391	
							1)기금예치금 회수금 747,418,000원 = 747,418
수 입 합 계				922,918	950,239	△ 27,321	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
위생과						922,918	950,239	△27,321
식품의약품안전						922,918	950,239	△27,321
구민건강 증진 향상						340,480	340,480	0
식품진흥활동(식품진흥기금)						340,480	340,480	0
식품위생 지원활동						24,980	24,980	0
201 일반운영비						24,980	24,980	0
01 사무관리비						22,820	22,820	0
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업						5,800		
2)위생용품 구매						8,000원*600개 소 =	4,800	
2)홍보전단지 제작						5,000원*200개 소 =	1,000	
1)음식물 나트륨 저감화 사업						6,000		
2)염도계						100,000원*20개 =	2,000	
2)위생모 및 위생마스크						5,000원*200개 =	1,000	
2)앞치마						5,000원*200개 =	1,000	
2)홍보패널						20,000원*100매 =	2,000	
1)식중독 예방 점검관리						3,600		
2)미생물관이키트 구매						4,000원*400개 =	1,600	
2)APT(총균수)측정용 키트 구매						4,000원*500개 =	2,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)1830 손씻기 홍보물 제작	2,000원*1,000개 =	2,000		
				1)어린이식생활 안전관리		5,000		
				2)표지판 수리 및 보수	50,000원*40개 =	2,000		
				2)홍보물 제작	3,000원*1,000개 =	3,000		
				1)식품진흥기금운용심의회 위원수당	70,000원*3명*2회 =	420		
			02	공공운영비		1,010	1,010	0
				1)식품안전 현장보고장비 사용료	340,000원*2개월 =	680		
				1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료	330,000원*1회 =	330		
			03	행사운영비		1,150	1,150	0
				1)일반음식점 영업자 등 현장견학		1,150		
				2)버스임차료(45인승)	700,000원*1대 =	700		
				2)견학 입장료 및 일반운영비	5,000원*90명 =	450		
			식품위생 지도점검			65,500	65,500	0
			301 일반보상금			65,500	65,500	0
			09	행사실비보상금		2,850	2,850	0
				1)일반음식점 영업자등 현장견학 중식 및 간식비	15,000원*90명 =	1,350		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)소비자식품위생감시원 직무교육 강사비	250,000원*3시간*2회 =	1,500		
			12	기타보상금		62,650	62,650	0
				1)식품접객업소 및 청소년 유해업소 야간지도점검 활동비	50,000원*1명*120회 =	6,000		
				1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 지도점검 활동비	50,000원*80명*1회 =	4,000		
				1)음식점 나트륨 저감화 지도점검 활동비	50,000원*16명*8회 =	6,400		
				1)식중독예방 점검관리 지도점검 활동비		11,750		
				2)집단급식소 지도점검 활동비	50,000원*40명*4회 =	8,000		
				2)식중독 예방 지도점검 활동비	50,000원*25명*3회 =	3,750		
				1)음식점 원산지 표시제 지도점검 활동비	50,000원*16명*5회 =	4,000		
				1)어린이식생활 안전관리		20,000		
				2)어린이식품안전보호구역 지도점검 활동비	50,000원*40명*6회 =	12,000		
				2)소비자식품위생감시원 직무교육수당	50,000원*80명*2회 =	8,000		
				1)식품제조가공업소 지도점검 활동비	50,000원*16명*5회 =	4,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)식품자동판매기 지도점검 활동비	50,000원*40명*2회 =	4,000		
				1)허위 · 과대광고 피해 예방 활동비(시니어감시원)	50,000원*5명*8회 =	2,000		
				1)부정 · 불량식품 등의 신고 포상금	100,000원*5건 =	500		
				식품접객업소 용자		250,000	250,000	0
				501 용자금		250,000	250,000	0
				01 민간용자금	250,000	250,000	250,000	0
				1)식품접객업소 시설개선 및 육성자금 용자	50,000,000원*5건 =	250,000		
				재무활동(위생과)		582,438	609,759	△27,321
				보전지출(식품진흥기금)		582,438	609,759	△27,321
				식품진흥기금		582,438	609,759	△27,321
				602 예치금		582,438	609,759	△27,321
				01 예치금	582,438	582,438	609,759	△27,321
				1)식품진흥기금 예치금	582,438,000원 =	582,438		
				지출합계		922,918	950,239	△27,321

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 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	
2013년 까지	4,717,932	0	1,628,755	0	2,222,380	0	234,001	632,796	4,101,248	820,001	2,528,000	691,069	0	0	62,178	616,684
2014년도	354,401	0	8,955	0	214,644	0	16,916	113,886	275,963	63,460	180,000	32,503	0	0	0	78,438
2015년도	316,266	0	23,000	0	195,667	0	16,557	81,042	154,861	104,861	50,000	0	0	0	0	161,405
2016년도	175,801	0	20,000	0	101,864	0	21,099	32,838	220,056	105,356	100,000	0	0	0	14,700	△44,255
2017년도	170,133	0	15,000	0	74,722	0	15,821	64,590	151,334	101,334	50,000	0	0	0	0	18,799
2018년도	165,183	0	10,000	0	67,973	0	15,210	72,000	248,836	98,836	150,000	0	0	0	0	△83,653
2019년도	175,500	0	0	0	90,500	0	15,000	70,000	340,480	90,480	250,000	0	0	0	0	△164,980
계	6,075,216	0	1,705,710	0	2,967,750	0	334,604	1,067,152	5,492,778	1,384,328	3,308,000	723,572	0	0	76,878	582,438

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액⑥	증감(⑥-③)	
합계		831,071	747,418	582,438	△ 164,980	
예치금	소계	831,071	747,418	582,438	△ 164,980	
	우리은행	831,071	747,418	582,438	△ 164,980	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 중랑구청장이 관리하여야 할 도로에 대한 굴착 복구공사 및 사후 원활한 도로관리를 하기 위함
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
862,290	939,046	851,336	87,710	950,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
950,000	0	0	950,000

(2) 재원조성 : 도로굴착 복구 원인자부담금 징수, 전년도 이월금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 도로굴착 복구공사 및 도로 관리를 위한 도로 정비사업

(4) 지원대상 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,801,336	1,452,176	349,160	합 계	1,801,336	1,452,176	349,160
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	817,244	816,335	909
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	34,092	35,841	△ 1,749
용 (이 자 자 금 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	862,290	519,159	343,131	예 치 금	950,000	600,000	350,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,516	9,500	2,016	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	927,530	923,517	4,013	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		939,046	933,017	6,029	
	210 경상적세외수입	11,516	9,500	2,016	
	216 이자수입	11,516	9,500	2,016	
	216-01 공공예금이자수입	11,516	9,500	2,016	
					1)도로굴착기금 공공예금이자수입 11,516,000원 = 11,516
220 임시적세외수입		927,530	923,517	4,013	
	222 부담금	927,530	923,517	4,013	
	222-02 일반부담금	927,530	923,517	4,013	
					1)도로굴착기금 일반부담금 927,530,000원 = 927,530
700 보전수입등및내부거래		862,290	519,159	343,131	
	710 보전수입등	862,290	519,159	343,131	
	714 예치금회수	862,290	519,159	343,131	
	714-01 예치금회수	862,290	519,159	343,131	
					1)도로굴착기금 예치금회수 862,290,000원 = 862,290
수 입 합 계		1,801,336	1,452,176	349,160	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
도로과						1,801,336	1,452,176	349,160
도로						1,767,244	1,416,335	350,909
도로건설 및 유지관리						817,244	816,335	909
도로복구(도로굴착복구기금)						817,244	816,335	909
도로굴착복구						817,244	816,335	909
201 일반운영비						12,834	11,925	909
01 사무관리비						8,610	8,030	580
1)도로관리심의회/도로굴착복구기금운용심의회 수 당 및 운영비						1,320		
2)위원수당						70,000원*8명*2회 =	1,120	
2)심의회 개최 운영비						100,000원*2회 =	200	
1)도로복구원인자부담금 환불						5,000,000원*1식 =	5,000	
1)도로(보도)포장기술 전문 교육비						245,000원*2명 =	490	
1)보도공사장 순찰 · 점검용 안전장비 등 구매						1,800,000원*1식 =	1,800	
02 공공운영비						4,224	4,224	329
1)차량운영비						4,224		
2)소형승용(취발유)						1,700원*110L*12월 =	2,244	
2)소형승용(경유)						1,500원*110L*12월 =	1,980	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				401 시설비및부대비	804,410	804,410	0
			01 시설비	800,000	800,000	800,000	0
			1)시설비	800,000			
			2)시설비(포장도로굴착복구공사)				
				700,000,000원*1식 =	700,000		
			2)시설비(불량맨홀 정비공사)		100,000		
				100,000,000원*1식 =	100,000		
			03 시설부대비	4,410	4,410	4,410	0
			1)시설부대비	4,410			
			2)시설부대비(포장도로굴착복구공사)				
				700,000,000원*0.63% =	4,410		
			재무활동(도로과)		950,000	600,000	350,000
			보전지출(도로굴착복구기금)		950,000	600,000	350,000
			예치금		950,000	600,000	350,000
			602 예치금		950,000	600,000	350,000
			01 예치금	950,000	950,000	600,000	350,000
			1)예치금	950,000			
			2)도로굴착복구기금 예치금	950,000,000원 =	950,000		
			기타		34,092	35,841	△ 1,749
			행정운영경비(도로과)		34,092	35,841	△ 1,749

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				인력운영비(도로굴착복구기금)	34,092	35,841	△ 1,749
				인력운영비	34,092	35,841	△ 1,749
				101 인건비	34,092	35,841	△ 1,749
				04 기간제근로자등보수	34,092	35,841	△ 1,749
				1)기간제근로자 보수	30,680		
				2)기본급	2,090,000원*1명*11월 =	22,990	
				2)시간외근무	15,000원*30시간*1명*11월 =	4,950	
				2)차량운행보조비	249,040원*1명*11월 =	2,740	
				1)4대 보험료	2,942		
				2)국민연금부담금	27,940,000원*4.5% =	1,258	
				2)건강보험부담금	27,940,000원*3.23% =	903	
				2)장기요양보험료	27,940,000원*6.46%*3.69% =	67	
				2)고용보험료	27,940,000원*1.5% =	420	
				2)산재보험료	27,940,000원*1.05% =	294	
				1)피복비	470		
				2)작업복	100,000원*1명 =	100	
				2)방한복	150,000원*1명 =	150	
				2)안전화	100,000원*1명 =	100	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)우의	15,000원*1명 =	15		
				2)장화	25,000원*1명 =	25		
				2)방한화	80,000원*1명 =	80		
지출합계						1,801,336	1,452,176	349,160

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2013년 까지	19,883,876	0	0	0	0	0	256,120	19,627,756	19,566,291	18,927,114	0	638,891	0	0	286	317,585
2014년도	666,908	0	0	0	0	0	9,179	657,729	568,478	477,354	0	91,124	0	0	0	98,430
2015년도	579,825	0	0	0	0	0	7,519	572,306	490,558	399,409	0	91,149	0	0	0	89,267
2016년도	831,804	0	0	0	0	0	12,936	818,868	746,385	723,026	0	23,359	0	0	0	85,419
2017년도	1,192,414	0	0	0	0	0	11,825	1,180,589	1,001,666	974,102	0	27,564	0	0	0	190,748
2018년도	933,017	0	0	0	0	0	9,500	923,517	852,176	816,335	0	35,841	0	0	0	80,841
2019년도	939,046	0	0	0	0	0	11,516	927,530	851,336	817,244	0	34,092	0	0	0	87,710
계	25,026,890	0	0	0	0	0	318,595	24,708,295	24,076,890	23,134,584	0	942,020	0	0	286	950,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		781,450	862,290	950,000	87,710	
예치금	소계	781,450	862,290	950,000	87,710	
	우리은행	781,450	862,290	950,000	87,710	

양 성 평 등 기 금

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 제39조
- (2) 설치목적 : 원활한 정책추진을 통한 양성평등의 촉진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 성인지적 정책사업을 통한 양성평등의 실현
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 여성 사회활동 지원 및 양성평등 인식개선

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
445,394	6,814	60,000	△53,186	392,208	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
392,208	0	0	392,208

(2) 재원조성 : 2004~2007년까지 매년 구 출연금 5천만원씩 적립, 2008년 5억원 추가 적립

(3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 해당사업

(4) 지원대상 : 중랑구 관내 단체 또는 비영리법인 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	452,208	494,273	△42,065	합 계	452,208	494,273	△42,065
전입금	0	0	0	비용자성사업비	60,000	50,000	10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금포함수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	445,394	486,273	△40,879	예치금	392,208	444,273	△52,065
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,814	8,000	△1,186	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		6,814	8,000	△ 1,186	
	210 경상적세외수입	6,814	8,000	△ 1,186	
	216 이자수입	6,814	8,000	△ 1,186	
	216-01 공공예금이자수입	6,814	8,000	△ 1,186	
					1)적립금 이자수입 6,814,000원 = 6,814
700 보전수입등및 내부거래		445,394	486,273	△ 40,879	
	710 보전수입등	445,394	486,273	△ 40,879	
	714 예치금회수	445,394	486,273	△ 40,879	
	714-01 예치금회수	445,394	486,273	△ 40,879	
					1)예치금 회수금 445,394,000원 = 445,394
수 입 합 계		452,208	494,273	△ 42,065	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과						452,208	494,273	△42,065
보육 · 가족및여성						452,208	494,273	△42,065
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상						60,000	50,000	10,000
양성평등촉진(양성평등기금)						60,000	50,000	10,000
양성평등촉진						60,000	50,000	10,000
307 민간이전						60,000	44,000	16,000
02 민간경상사업보조						60,000	44,000	16,000
1)여성경제활동 지원 및 양성평등인식 개선						60,000,000원 = 60,000		
재무활동(여성가족과)						392,208	444,273	△52,065
보전지출(양성평등기금)						392,208	444,273	△52,065
양성평등기금						392,208	444,273	△52,065
602 예치금						392,208	444,273	△52,065
01 예치금						392,208	444,273	△52,065
1)양성평등기금 예치금						392,208,000원 = 392,208		
지출합계						452,208	494,273	△42,065

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(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	
2013년 까지	841,602	700,000	0	0	0	0	141,602	0	240,187	239,847	0	340	0	0	0	601,415
2014년도	18,641	0	0	0	0	0	18,638	3	21,988	21,988	0	0	0	0	0	△3,347
2015년도	14,138	0	0	0	0	0	14,138	0	49,097	49,097	0	0	0	0	0	△34,959
2016년도	10,756	0	0	0	0	0	10,756	0	48,871	48,871	0	0	0	0	0	△38,115
2017년도	9,265	0	0	0	0	0	9,265	0	47,903	47,903	0	0	0	0	0	△38,638
2018년도	8,394	0	0	0	0	0	8,394	0	49,356	49,356	0	0	0	0	0	△40,962
2019년도	6,814	0	0	0	0	0	6,814	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	△53,186
계	909,610	700,000	0	0	0	0	209,607	3	517,402	517,062	0	340	0	0	0	392,208

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		486,357	445,394	392,208	△ 53,186	
예치금	소계	486,357	445,394	392,208	△ 53,186	
	우리은행	486,357	445,394	392,208	△ 53,186	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중랑구 거주 수급자 및 차상위 계층, 자활기업 등 자활지원 사업의 원활한 추진을 위한 자원 활용
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로 참여 확대 등 자활사업 활성화 추진
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 근로능력 있는 저소득층의 자립지원 및 자활기업 등 활성화 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,408,345	85,000	100,000	△ 15,000	1,393,345	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,393,345	215,000	0	1,608,345

(2) 재원조성 : 자활사업 수익금, 보장비용징수금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 자활기업 당 7천만원의 범위내

(4) 지원대상 : 조건부수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,493,345	1,444,579	48,766	합 계	1,493,345	1,444,579	48,766
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	0	50,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	50,000	32,000	18,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,408,345	1,347,579	60,766	예 치 금	1,393,345	1,412,579	△ 19,234
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,000	25,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	72,000	△ 12,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		85,000	97,000	△ 12,000	
	210 경상적세외수입	25,000	25,000	0	
	216 이자수입	25,000	25,000	0	
	216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0	
					1)적립금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
220 임시적세외수입		60,000	72,000	△ 12,000	
	224 기타수입	60,000	72,000	△ 12,000	
	224-06 그외수입	60,000	72,000	△ 12,000	
					1)기타 징수금 60,000,000원 = 60,000
700 보전수입등및내부거래		1,408,345	1,347,579	60,766	
	710 보전수입등	1,408,345	1,347,579	60,766	
	714 예치금회수	1,408,345	1,347,579	60,766	
	714-01 예치금회수	1,408,345	1,347,579	60,766	
					1)예치금 회수금 1,408,345,000원 = 1,408,345
수 입 합 계		1,493,345	1,444,579	48,766	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,493,345	1,444,579	48,766
기초생활보장						100,000	32,000	68,000
국민기초생활보장						100,000	32,000	68,000
자활기금(자활기금)						100,000	32,000	68,000
자활기금						100,000	32,000	68,000
306 출연금						50,000	0	50,000
01 출연금						50,000	0	50,000
1)신용보증기금 출연금						50,000,000원 = 50,000		
501 융자금						50,000	32,000	18,000
01 민간융자금						50,000	32,000	18,000
1)자활기업 융자금						50,000,000원 = 50,000		
사회복지일반						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
재무활동						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
보전지출(자활기금)						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
자활기금 예치금						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
602 예치금						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
01 예치금						1,393,345	1,412,579	△ 19,234
1)자활기금 예치금						1,393,345,000원 = 1,393,345		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	1,493,345	1,444,579	48,766

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	482,043	200,000	0	0	0	0	98,648	183,395	0	0	0	0	0	0	0	482,043
2014년도	233,818	0	0	0	0	0	29,441	204,377	0	0	0	0	0	0	0	233,818
2015년도	484,139	0	0	0	457,139	0	18,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	484,139
2016년도	110,020	0	0	0	0	0	24,338	85,682	0	0	0	0	0	0	0	110,020
2017년도	98,861	0	0	0	0	0	25,233	73,628	83,000	0	83,000	0	0	0	0	15,861
2018년도	114,464	0	0	0	0	0	25,312	89,152	32,000	0	32,000	0	0	0	0	82,464
2019년도	85,000	0	0	0	0	0	25,000	60,000	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	△15,000
계	1,608,345	200,000	0	0	457,139	0	245,972	705,234	215,000	50,000	165,000	0	0	0	0	1,393,345

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,343,346	1,408,345	1,393,345	△ 15,000	
예치금	소계	1,343,346	1,408,345	1,393,345	△ 15,000	
	우리은행	1,343,346	1,408,345	1,393,345	△ 15,000	

2019년도 중랑구 기금운용계획

