

2020년도
기 금 운 용 계 획

중 량 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. 옥외광고정비기금	35
4. 폐기물처리시설설치기금	47
5. 환경미화원자녀학자금대여기금	57
6. 재난관리기금	67
7. 노인복지기금	79
8. 체육진흥기금	89
9. 식품진흥기금	101
10. 도로굴착복구기금	115
11. 양성평등기금	129
12. 자활기금	139

1. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

- 기금사업 중 예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 전환, 불필요한 기금은 폐지 등 운용혁신
- 유사·중복 기금은 단일기금으로 통합·폐지하고 사업을 실적이 미미한 기금은 기금 폐지

2) 적극적 사업 추진으로 지역경제 활성화

- 이자수입, 전입금 외의 기금 조성 원금을 사업비로 적극 편성하여 과도한 여유자금 발생 지양
- 융자성 기금은 일자리 창출 및 지역경제 활성화 사업에 집중 투자하고 조기집행 실시
- 법령 및 조례에 근거하여 고유 목적사업의 탄력적 추진으로 효율성 극대화

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) 기금운용 성과분석 철저

- 모든 기금은 매년 성과분석을 실시하고, 설치 후 1년이 경과하지 않은 기금과 폐지된 기금은 제외
- 기금성과분석 철저 및 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	도시경관과	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 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 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 계층지원, 자활기업 지원 등 자활지원 사업의 원활한 추진	서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과	융 자

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2020년
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	34,760,664	1,250,164	10,000	2,974,732	0	28,134,673	649,535	1,741,560	34,760,664	3,026,945	3,095,600	31,452	0	0	28,605,667	1,000
중소기업육성기금	4,483,488	0	0	2,905,857	0	1,541,602	36,029	0	4,483,488	700	2,800,000	0	0	0	1,682,788	0
장학기금	12,219,122	0	0	0	0	11,846,122	293,000	80,000	12,219,122	366,070	0	0	0	0	11,853,052	0
옥외광고발전기금	1,790,904	600,000	0	0	0	956,899	18,500	215,505	1,790,904	719,900	0	0	0	0	1,070,004	1,000
폐기물처리시설 설치기금	6,625,930	0	0	0	0	6,475,694	150,236	0	6,625,930	0	0	0	0	0	6,625,930	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	949,752	0	0	10,007	0	918,461	21,284	0	949,752	420	25,600	0	0	0	923,732	0
재난관리기금	1,911,377	650,164	0	0	0	1,230,188	31,025	0	1,911,377	229,064	0	0	0	0	1,682,313	0
노인복지기금	695,765	0	0	0	0	680,384	15,381	0	695,765	132,650	0	0	0	0	563,115	0
체육진흥기금	851,276	0	0	0	0	486,276	15,000	350,000	851,276	572,049	0	0	0	0	279,227	0
식품진흥기금	1,014,781	0	10,000	58,868	0	858,913	17,000	70,000	1,014,781	128,550	250,000	0	0	0	636,231	0
도로굴착복구기금	2,148,994	0	0	0	0	1,171,584	11,355	966,055	2,148,994	817,542	0	31,452	0	0	1,300,000	0
양성평등기금	401,475	0	0	0	0	394,453	7,022	0	401,475	60,000	0	0	0	0	341,475	0
자활기금	1,667,800	0	0	0	0	1,574,097	33,703	60,000	1,667,800	0	20,000	0	0	0	1,647,800	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

기 금 명	2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	28,134,673	6,625,991	6,154,997	28,605,667	470,994
중소기업육성기금	1,541,602	2,941,886	2,800,700	1,682,788	141,186
장학기금	11,846,122	373,000	366,070	11,853,052	6,930
옥외광고발전기금	956,899	834,005	720,900	1,070,004	113,105
폐기물처리시설설치기금	6,475,694	150,236	0	6,625,930	150,236
환경미화원자녀학자금대여기금	918,461	31,291	26,020	923,732	5,271
재난관리기금	1,230,188	681,189	229,064	1,682,313	452,125
노인복지기금	680,384	15,381	132,650	563,115	△117,269
체육진흥기금	486,276	365,000	572,049	279,227	△207,049
식품진흥기금	858,913	155,868	378,550	636,231	△222,682
도로굴착복구기금	1,171,584	977,410	848,994	1,300,000	128,416
양성평등기금	394,453	7,022	60,000	341,475	△52,978
자활기금	1,574,097	93,703	20,000	1,647,800	73,703

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위: 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉢	지역개발채권 미상환잔액㉡	총 조성규모 ㉠=㉠+㉢-㉡
합 계	28,605,667	12,428,210	0	41,033,877
중소기업육성기금	1,682,788	12,117,826	0	13,800,614
장학기금	11,853,052	0	0	11,853,052
옥외광고발전기금	1,070,004	0	0	1,070,004
폐기물처리시설설치기금	6,625,930	0	0	6,625,930
환경미화원자녀학자금대여기금	923,732	71,284	0	995,016
재난관리기금	1,682,313	0	0	1,682,313
노인복지기금	563,115	0	0	563,115
체육진흥기금	279,227	0	0	279,227
식품진흥기금	636,231	54,100	0	690,331
도로굴착복구기금	1,300,000	0	0	1,300,000
양성평등기금	341,475	0	0	341,475
자활기금	1,647,800	185,000	0	1,832,800

II. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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 : 중소기업육성기금 융자지원을 통한 중소기업 및 소상공인의 경영안정, 영세기업주의 사업의욕 고취 및 고용 안정
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 자금난을 겪는 중소기업 및 소상공인에 대한 운전자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,541,602	2,941,886	2,800,700	141,186	1,682,788	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,682,788	12,117,826	0	13,800,614

(2) 자원 조성 : 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 융자금 ⇒ 업체당 3억원 이내 운전자금, 융자조건 ⇒ 연리1.5%, 2년 거치 3년 균등분할 상환(신규업체 우선지원)

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	4,483,488	4,084,234	399,254	합 계	4,483,488	4,084,234	399,254
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	2,800,000	3,000,000	△200,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 함 수)	2,905,857	2,037,304	868,553	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	1,541,602	2,013,686	△472,084	예 치 금	1,682,788	1,083,534	599,254
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	36,029	33,244	2,785	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 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		121,958	117,152	4,806	
210 경상적세외수입		121,958	117,152	4,806	
216 이자수입		121,958	117,152	4,806	
216-01 공공예금이자수입		36,029	33,244	2,785	
					1)적립금 이자수입 36,029,000원 = 36,029
216-02 민간융자금회수이자수입		85,929	83,908	2,021	
					1)융자금 이자수입 85,929,000원 = 85,929
700 보전수입등및내부거래		4,361,530	3,967,082	394,448	
710 보전수입등		4,361,530	3,967,082	394,448	
713 융자금원금수입		2,819,928	1,953,396	866,532	
713-01 민간융자금회수수입		2,819,928	1,953,396	866,532	
					1)융자금회수금 2,819,928,000원 = 2,819,928
714 예치금회수		1,541,602	2,013,686	△ 472,084	
714-01 예치금회수		1,541,602	2,013,686	△ 472,084	
					1)예치금회수금 1,541,602,000원 = 1,541,602
수 입 합 계		4,483,488	4,084,234	399,254	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과				4,483,488	4,084,234	399,254
산업진흥 · 고도화				2,800,700	3,000,700	△200,000
지역경제 활성화				2,800,700	3,000,700	△200,000
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				2,800,700	3,000,700	△200,000
중소기업융자금지원				2,800,700	3,000,700	△200,000
201 일반운영비				700	700	0
01 사무관리비				700	700	0
1)중소기업육성기금 심의위원 수당				70,000원*5명*2회 = 700		
501 융자금				2,800,000	3,000,000	△200,000
01 민간융자금				2,800,000	3,000,000	△200,000
1)중소기업융자금				2,800,000,000원 = 2,800,000		
산업 · 중소기업일반				1,682,788	1,083,534	599,254
재무활동(기업지원과)				1,682,788	1,083,534	599,254
보전지출(중소기업육성기금)				1,682,788	1,083,534	599,254
예치금 관리				1,682,788	1,083,534	599,254
602 예치금				1,682,788	1,083,534	599,254
01 예치금				1,682,788	1,083,534	599,254
1)예치금				1,682,788,000원 = 1,682,788		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	4,483,488	4,084,234	399,254

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	38,713,374	5,500,000	0	0	31,431,765	0	415,342	1,366,267	37,089,050	0	37,088,000	1,050	0	0	0	1,624,324
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	6,082,220	3,000,000	0	0	3,034,008	0	48,212	0	6,600,560	560	6,600,000	0	0	0	0	△518,340
2019년도	2,421,225	0	0	0	2,395,604	0	25,621	0	2,966,130	630	2,965,500	0	0	0	0	△544,905
2020년도	2,941,886	0	0	0	2,905,857	0	36,029	0	2,800,700	700	2,800,000	0	0	0	0	141,186
계	59,207,978	8,500,000	0	0	48,733,744	0	607,967	1,366,267	57,525,190	103,640	57,420,500	1,050	0	0	0	1,682,788

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액③	2020년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		2,086,508	1,541,602	1,682,788	141,186	
예치금	소계	2,086,508	1,541,602	1,682,788	141,186	
	우리은행	2,086,508	1,541,602	1,682,788	141,186	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 장학기금을 안정적으로 운용하고 장학금 지원 확대 및 다양한 장학사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
11,846,122	373,000	366,070	6,930	11,853,052	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,853,052	0	0	11,853,052

(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 : 2020년
 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	12,219,122	12,513,799	△294,677	합 계	12,219,122	12,513,799	△294,677
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	366,070	528,120	△ 162,050
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 회 항 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	11,846,122	12,188,799	△342,677	예 치 금	11,853,052	11,985,679	△ 132,627
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	293,000	225,000	68,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	80,000	100,000	△20,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		373,000	325,000	48,000	
	210 경상적세외수입	293,000	225,000	68,000	
	216 이자수입	293,000	225,000	68,000	
	216-01 공공예금이자수입	293,000	225,000	68,000	
					1)적립금 이자수입 293,000,000원 = 293,000
220 임시적세외수입		80,000	100,000	△ 20,000	
	224 기타수입	80,000	100,000	△ 20,000	
	224-05 기부금	80,000	100,000	△ 20,000	
					1)기부금 80,000,000원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래		11,846,122	12,188,799	△ 342,677	
	710 보전수입등	11,846,122	12,188,799	△ 342,677	
	714 예치금회수	11,846,122	12,188,799	△ 342,677	
	714-01 예치금회수	11,846,122	12,188,799	△ 342,677	
					1)예치금 회수 11,846,122,000원 = 11,846,122
수 입 합 계		12,219,122	12,513,799	△ 294,677	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과				12,219,122	12,513,799	△294,677
유아및초중등교육				12,219,122	12,513,799	△294,677
미래형 선진 교육도시 구현				366,070	528,120	△162,050
장학기금(장학기금)				366,070	528,120	△162,050
장학기금 지원				366,070	528,120	△162,050
201 일반운영비				7,570	8,620	△1,050
01 사무관리비				7,570	7,120	450
1)일반수용비				6,450		
2)안내·홍보물 제작비				6,450		
3)리플렛				1,000원*1,000부 =	1,000	
3)서한문				1,000원*2,000장 =	2,000	
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	
301 일반보전금				358,500	519,500	△161,000
02 장학금및학자금				358,500	512,000	△153,500
1)장학 사업				358,500		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감		
					2)장학금 지급	350,000,000원 =	350,000							
					2)인재육성지원사업(화상영어)	8,500,000원 =	8,500							
					재무활동							11,853,052	11,985,679	△ 132,627
					보전지출(장학기금)							11,853,052	11,985,679	△ 132,627
					장학기금 예치금							11,853,052	11,985,679	△ 132,627
					602 예치금							11,853,052	11,985,679	△ 132,627
					01 예치금							11,853,052	11,985,679	△ 132,627
					1)장학기금 예치금							11,853,052,000원 =	11,853,052	
					지 출 합 계							12,219,122	12,513,799	△ 294,677

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	13,770,999	11,173,724	0	0	0	0	845,643	1,751,632	1,605,768	1,586,686	0	19,082	0	0	0	12,165,231
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	235,475	0	0	0	0	0	82,475	153,000	513,513	513,513	0	0	0	0	0	△278,038
2019년도	325,000	0	0	0	0	0	225,000	100,000	397,272	397,272	0	0	0	0	0	△72,272
2020년도	373,000	0	0	0	0	0	293,000	80,000	366,070	366,070	0	0	0	0	0	6,930
계	16,315,290	11,273,724	0	0	0	0	2,556,934	2,484,632	4,462,238	4,443,156	0	19,082	0	0	0	11,853,052

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		11,918,396	11,846,122	11,853,052	6,930	
예치금	소계	11,918,396	11,846,122	11,853,052	6,930	
	우리은행	11,918,396	11,846,122	11,853,052	6,930	

옥 외 광고 발전 기 금

도시경관과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 기본방향 - 품격 있는 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
956,899	834,005	720,900	113,105	1,070,004	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,070,004	0	0	1,070,004

(2) 재원조성 : 수수료, 이행강제금, 과태료, 전입금, 이자 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 옥외광고발전기금 운용심의위원회 결정 지원

(4) 지원대상 : 간판이 아름다운거리 조성 사업, 광고물등의 수준향상 및 정비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	1,790,904	1,789,023	1,881	합 계	1,790,904	1,789,023	1,881
전 입 금	600,000	600,000	0	비 용 자 성 사 업 비	719,900	652,240	67,660
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	956,899	940,895	16,004	예 치 금	1,070,004	1,135,783	△65,779
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	215,505	229,628	△14,123	기 타 지 출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		234,005	248,128	△ 14,123	
	210 경상적세외수입	53,900	59,012	△ 5,112	
	213 수수료수입	35,400	40,512	△ 5,112	
	213-01 증지수입	35,400	40,512	△ 5,112	
					1)증지수입 2,950,000원*12월 = 35,400
	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	180,105	189,116	△ 9,011	
	223 과징금및과태료등	180,000	189,000	△ 9,000	
	223-02 이행강제금	30,000	19,000	11,000	
					1)이행강제금 30,000,000원 = 30,000
	223-05 과태료	150,000	170,000	△ 20,000	
					1)과태료 150,000,000원 = 150,000
224 기타수입		105	116	△ 11	
	224-06 그외수입	105	116	△ 11	
					1)벽보게시판 사용료 5,850원*18개 = 105

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
700 보전수입등및내부거래				1,556,899	1,540,895	16,004			
	710 보전수입등			956,899	940,895	16,004			
		714 예치금회수			956,899	940,895	16,004		
			714-01 예치금회수			956,899	940,895	16,004	
									1)예치금회수 956,899,000원 = 956,899
	720 내부거래			600,000	600,000	0			
		721 전입금			600,000	600,000	0		
			721-03 기타회계전입금			600,000	600,000	0	
								1)일반회계 전입금 600,000,000원 = 600,000	
수 입 합 계				1,790,904	1,789,023	1,881			

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시경관과				1,790,904	1,789,023	1,881
지역및도시				1,790,904	1,789,023	1,881
간판이 아름다운 거리조성				719,900	652,240	67,660
간판이 아름다운 거리조성(옥외광고발전기금)				645,000	600,000	45,000
간판이 아름다운 거리조성				645,000	600,000	45,000
307 민간이전				645,000	600,000	45,000
02 민간경상사업보조				645,000	600,000	45,000
1)간판이 아름다운 거리조성				2,500,000원*258개 = 645,000		
불법 광고물정비(옥외광고발전기금)				74,900	52,240	22,660
불법 광고물 정비사업				74,900	52,240	22,660
201 일반운영비				24,900	24,900	0
01 사무관리비				24,800	24,800	0
1)위험광고물 정비사업				50,000원*400개소 = 20,000		
1)자연재난 대비 옥외광고물 안전점검 사업				200,000원*3명*8일 = 4,800		
02 공공운영비				100	100	0
1)불법현수막 수거보상제 정비 보험료				100,000원 = 100		
301 일반보전금				50,000	27,340	22,660
12 기타보상금				50,000	27,340	22,660

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
						1)불법현수막 수거보상제 정비 수거	50,000,000원 =	50,000				
						재무활동(도시경관과)				1,071,004	1,136,783	△65,779
						보전지출(옥외광고발전기금)				1,071,004	1,136,783	△65,779
						옥외광고발전기금				1,071,004	1,136,783	△65,779
						602 예치금				1,070,004	1,135,783	△65,779
						01 예치금		1,070,004		1,070,004	1,135,783	△65,779
						1)옥외광고발전기금 예치금	1,070,004,000원 =	1,070,004				
						802 반환금기타				1,000	1,000	0
						03 기타반환금등		1,000		1,000	1,000	0
						1)옥외광고물법 위반 과태료 및 이행강제금	1,000,000원 =	1,000				
						지출합계				1,790,904	1,789,023	1,881

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	854,723	50,000	0	0	0	0	28,644	776,079	132,027	132,027	0	0	0	0	0	722,696
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	168,833	0	0	0	0	0	18,833	150,000	340,085	340,085	0	0	0	0	0	△171,252
2019년도	808,128	600,000	0	0	0	0	18,500	189,628	687,755	686,755	0	0	0	0	1,000	120,373
2020년도	834,005	600,000	0	0	0	0	18,500	215,505	720,900	719,900	0	0	0	0	1,000	113,105
계	3,607,471	1,250,000	0	0	0	0	139,058	2,218,413	2,537,467	2,535,467	0	0	0	0	2,000	1,070,004

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액⑧	2020년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		836,523	956,899	1,070,004	113,105	
예치금	소계	836,523	956,899	1,070,004	113,105	
	우리은행	836,523	956,899	1,070,004	113,105	

폐기물처리시설 설치기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 기금 수입예산 관리

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,475,694	150,236	0	150,236	6,625,930	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,625,930	0	0	6,625,930

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

(3) 지원기준 : 폐기물 처리시설 부지매입 및 건립 등의 용도

(4) 지원대상 : 종량구(광역시설) 시설의 부지매입 및 건립 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	6,625,930	6,433,321	192,609	합 계	6,625,930	6,433,321	192,609
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,475,694	5,225,177	1,250,517	예 치 금	6,625,930	6,433,321	192,609
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	150,236	107,034	43,202	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	1,101,110	△ 1,101,110	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					150,236	1,208,144	△ 1,057,908	
210 경상적세외수입					150,236	107,034	43,202	
216 이자수입					150,236	107,034	43,202	
216-01 공공예금이자수입					150,236	107,034	43,202	
								1) 정기 및 보통예금 이자 150,236,000원 = 150,236
700 보전수입등및 내부거래					6,475,694	5,225,177	1,250,517	
710 보전수입등					6,475,694	5,225,177	1,250,517	
714 예치금회수					6,475,694	5,225,177	1,250,517	
714-01 예치금회수					6,475,694	5,225,177	1,250,517	
								1)기금예치금 회수 6,475,694,000원 = 6,475,694
수 입 합 계					6,625,930	6,433,321	192,609	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						6,625,930	6,433,321	192,609
폐기물						6,625,930	6,433,321	192,609
재무활동(청소행정과)						6,625,930	6,433,321	192,609
보전지출(폐기물처리시설설치기금)						6,625,930	6,433,321	192,609
폐기물처리시설 설치기금						6,625,930	6,433,321	192,609
602 예치금						6,625,930	6,433,321	192,609
01 예치금						6,625,930	6,433,321	192,609
1)폐기물처리시설설치기금 예치금						6,625,930,000원 = 6,625,930		
지 출 합 계						6,625,930	6,433,321	192,609

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 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	
2014년 까지	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	1,251,700	0	0	0	0	0	79,700	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,251,700
2019년도	1,256,389	0	0	0	0	0	107,034	1,149,355	0	0	0	0	0	0	0	1,256,389
2020년도	150,236	0	0	0	0	0	150,236	0	0	0	0	0	0	0	0	150,236
계	6,675,930	0	0	0	0	0	555,055	6,120,875	50,000	50,000	0	0	0	0	0	6,625,930

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		5,219,305	6,475,694	6,625,930	150,236	
예치금	소계	5,219,305	6,475,694	6,625,930	150,236	
	우리은행	5,219,305	6,475,694	6,625,930	150,236	

환경미화원자녀 학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
918,461	31,291	26,020	5,271	923,732	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
923,732	71,284	0	995,016

(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 : 2020년

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	949,752	910,881	38,871	합 계	949,752	910,881	38,871
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	420	420	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	25,600	21,800	3,800
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 함 수)	10,007	16,537	△6,530	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	918,461	877,830	40,631	예 치 금	923,732	888,661	35,071
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	21,284	16,514	4,770	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 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		21,284	16,514	4,770	
	210 경상적세외수입	21,284	16,514	4,770	
	216 이자수입	21,284	16,514	4,770	
	216-01 공공예금이자수입	21,284	16,514	4,770	
					1)적립금 이자수입 21,284,000원 = 21,284
700 보전수입등및 내부거래		928,468	894,367	34,101	
	710 보전수입등	928,468	894,367	34,101	
	713 융자금원금수입	10,007	16,537	△6,530	
	713-01 민간융자금회수수입	10,007	16,537	△6,530	
					1)융자금 회수수입 10,007,000원 = 10,007
	714 예치금회수	918,461	877,830	40,631	
	714-01 예치금회수	918,461	877,830	40,631	
					1)기금예치금 회수 918,461,000원 = 918,461
수 입 합 계		949,752	910,881	38,871	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				949,752	910,881	38,871
폐기물				949,752	910,881	38,871
깨끗한 생활환경 조성				26,020	22,220	3,800
환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금)				26,020	22,220	3,800
환경미화원 학자금 융자				26,020	22,220	3,800
201 일반운영비				420	420	0
01 사무관리비 420				420	420	0
1)환경미화원자녀학자금대여기금 운용심의위원회 위원수당 70,000원*2명*3회 = 420						
501 융자금				25,600	21,800	3,800
01 민간융자금 25,600				25,600	21,800	3,800
1)환경미화원 대학생 학자금 대여 25,600						
2)일반대 신입생 4,500,000원*2명*2학기 = 18,000						
2)일반대 재학생 3,800,000원*1명*2학기 = 7,600						
재무활동(청소행정과)				923,732	888,661	35,071
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)				923,732	888,661	35,071
환경미화원 학자금 대여기금				923,732	888,661	35,071
602 예치금				923,732	888,661	35,071

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01 예치금	923,732	923,732	888,661	35,071
					1)환경미화원학자금대여기금 예치금	923,732,000원 = 923,732			
지 출 합 계							949,752	910,881	38,871

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 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	
2014년 까지	2,417,990	730,386	0	0	1,500,101	0	187,503	0	1,712,295	0	1,712,295	0	0	0	0	705,695
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	72,394	0	0	0	55,796	0	16,598	0	15,169	0	15,169	0	0	0	0	57,225
2019년도	33,051	0	0	0	16,537	0	16,514	0	26,081	420	25,661	0	0	0	0	6,970
2020년도	31,291	0	0	0	10,007	0	21,284	0	26,020	420	25,600	0	0	0	0	5,271
계	2,751,273	730,386	0	0	1,727,249	0	293,638	0	1,827,541	840	1,826,701	0	0	0	0	923,732

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉔	2020년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		877,830	918,461	923,732	5,271	
예치금	소계	877,830	918,461	923,732	5,271	
	우리은행	877,830	918,461	923,732	5,271	

재 난 관 리 기 금

도 시 안 전 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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, 재난발생 시 응급복구, 기타 재난관리에 필요한 사업을 통한 구민의 생명과 재산보호
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 재난 취약지역 및 시설 개선사업으로 재난예방 및 피해최소화, 재난 대응역량 강화를 위한 유관기관 공조 통합훈련

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,230,188	681,189	229,064	452,125	1,682,313	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,682,313	0	0	1,682,313

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금(법정적립금) 및 이자수입

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법시행령제74조(재난관리기금의 용도), 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용관리조례 제6조(기금의 용도)

(4) 지원대상 : 재난대비 및 응급복구 사업, 공공분야 방재시설 및 재난피해 시설, 재난위험시설 대피 및 퇴거명령 이행주민 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	1,911,377	1,777,703	133,674	합 계	1,911,377	1,777,703	133,674
전 입 금	650,164	619,474	30,690	비 용 자 성 사 업 비	229,064	475,520	△246,456
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 항 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	1,230,188	1,127,596	102,592	예 치 금	1,682,313	1,302,183	380,130
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,025	30,633	392	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					31,025	30,633	392	
210 경상적세외수입					31,025	30,633	392	
216 이자수입					31,025	30,633	392	
216-01 공공예금이자수입					31,025	30,633	392	
								1)적립금이자 31,025,000원 = 31,025
700 보전수입등및 내부거래					1,880,352	1,747,070	133,282	
710 보전수입등					1,230,188	1,127,596	102,592	
714 예치금회수					1,230,188	1,127,596	102,592	
714-01 예치금회수					1,230,188	1,127,596	102,592	
								1)기금예치금 회수 1,230,188,000원 = 1,230,188
720 내부거래					650,164	619,474	30,690	
721 전입금					650,164	619,474	30,690	
721-03 기타회계전입금					650,164	619,474	30,690	
								1)일반회계 기금전입금 650,164,000원 = 650,164
수 입 합 계					1,911,377	1,777,703	133,674	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전과				1,911,377	1,777,703	133,674
재난방재·민방위				1,911,377	1,777,703	133,674
재해 및 재난 예방				229,064	475,520	△246,456
재해예방(재난관리기금)				229,064	475,520	△246,456
수해예방				211,064	461,100	△250,036
201 일반운영비				36,064	36,100	△36
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				2,064	2,100	△36
1)수방점검차량 유류비				1,470원*100ℓ *12월 = 1,764		
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				150,000	400,000	△250,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	150,000	150,000	400,000	△250,000
				1)침수방지시설 설치	150,000			
				2)차수판 설치	400,000원*320m =	128,000		
				2)역지번 설치	100,000원*220개 =	22,000		
				재난예방		18,000	14,420	3,580
				201 일반운영비		18,000	14,420	3,580
				01 사무관리비	1,400	1,400	1,120	280
				1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*5명*4회 =	1,400		
				02 공공운영비	9,600	9,600	6,300	3,300
				1)지진가속도계측기 유지 관리	800,000원*12월 =	9,600		
				03 행사운영비	7,000	7,000	7,000	0
				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		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감		
						2)가건물운반비(왕복)				80,000원*2회 =	160			
						재무활동(도시안전과)						1,682,313	1,302,183	380,130
						보전지출(재난관리기금)						1,682,313	1,302,183	380,130
						재난관리기금						1,682,313	1,302,183	380,130
						602 예치금						1,682,313	1,302,183	380,130
						01 예치금				1,682,313		1,682,313	1,302,183	380,130
						1)재난관리기금 예치금				1,682,313,000원 =	1,682,313			
지출합계										1,911,377	1,777,703	133,674		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	3,225,968	2,839,080	113,480	0	0	0	269,951	3,457	2,058,706	1,948,236	0	97,159	0	0	13,311	1,167,262
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	720,656	720,656	0	0	0	0	0	△101,689
2019년도	650,107	619,474	0	0	0	0	30,633	0	562,481	562,481	0	0	0	0	0	87,626
2020년도	681,189	650,164	0	0	0	0	31,025	0	229,064	229,064	0	0	0	0	0	452,125
계	6,874,060	6,322,259	113,480	0	0	0	434,864	3,457	5,191,747	5,081,277	0	97,159	0	0	13,311	1,682,313

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,142,562	1,230,188	1,682,313	452,125	
예치금	소계	1,142,562	1,230,188	1,682,313	452,125	
	우리은행	1,142,562	1,230,188	1,682,313	452,125	

노 인 복 지 기 금

어 르 신 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 노인복지 단체 및 노인 여가복지 시설 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
680,384	15,381	132,650	△ 117,269	563,115	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
563,115	0	0	563,115

(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 : 2020년
 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	695,765	787,725	△91,960	합 계	695,765	787,725	△91,960
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	132,650	111,780	20,870
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 한 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	680,384	773,666	△93,282	예 치 금	563,115	675,945	△112,830
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,381	14,059	1,322	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 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					15,381	14,059	1,322	
210 경상적세외수입					15,381	14,059	1,322	
216 이자수입					15,381	14,059	1,322	
216-01 공공예금이자수입					15,381	14,059	1,322	
								1)공공예금이자수입 15,381,000원 = 15,381
700 보전수입등및 내부거래					680,384	773,666	△ 93,282	
710 보전수입등					680,384	773,666	△ 93,282	
714 예치금회수					680,384	773,666	△ 93,282	
714-01 예치금회수					680,384	773,666	△ 93,282	
								1)예치금회수 680,384,000원 = 680,384
수 입 합 계					695,765	787,725	△ 91,960	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과				695,765	787,725	△91,960
노인·청소년				132,650	111,780	20,870
노인복지 향상				132,650	111,780	20,870
활력있는 노후생활(노인복지기금)				132,650	111,780	20,870
노인복지증진 및 대한노인회 지원				70,050	63,180	6,870
201 일반운영비				840	840	0
01 사무관리비				840	840	0
1)노인복지기금 심의위원회 수당				70,000원*6명*2회 = 840		
307 민간이전				69,210	62,340	6,870
10 사회복지시설법정운영비보조				26,720	26,470	250
1)대한노인회 운영비 지원				26,720,000원 = 26,720		
11 사회복지사업보조				42,490	35,870	6,620
1)대한노인회 사업 지원				42,490,000원 = 42,490		
노인여가시설 지원				62,600	48,600	14,000
307 민간이전				62,600	48,600	14,000
11 사회복지사업보조				62,600	48,600	14,000
1)경로당 명절 위문품(과일 등) 지원				40,000원*300상자*2회 = 24,000		
1)노인교실 지원				38,600		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)노인지회 1개소	1,200,000원*1개소*12월 =	14,400		
				2)종교시설 11개소	200,000원*11개소*11월 =	24,200		
				사회복지일반		563,115	675,945	△ 112,830
				재무활동(어르신복지과)		563,115	675,945	△ 112,830
				보전지출(노인복지기금)		563,115	675,945	△ 112,830
				노인복지기금		563,115	675,945	△ 112,830
				602 예치금		563,115	675,945	△ 112,830
				01 예치금		563,115	675,945	△ 112,830
				1)노인복지기금 예치금		563,115	675,945	△ 112,830
				지출합계		695,765	787,725	△ 91,960

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	1,298,025	900,000	0	0	0	0	397,360	665	340,754	340,434	0	320	0	0	0	957,271
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	13,836	0	0	0	0	0	13,836	0	67,470	67,470	0	0	0	0	0	△53,634
2019년도	12,059	0	0	0	0	0	12,059	0	107,443	107,443	0	0	0	0	0	△95,384
2020년도	15,381	0	0	0	0	0	15,381	0	132,650	132,650	0	0	0	0	0	△117,269
계	1,396,742	900,000	0	0	0	0	496,077	665	833,627	833,307	0	320	0	0	0	563,115

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		775,767	680,384	563,115	△117,269	
예치금	소계	775,767	680,384	563,115	△117,269	
	우리은행	775,767	680,384	563,115	△117,269	

체 육 진 흥 기 금

체육청소년과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 각종 체육진흥 사업을 통한 생활체육의 활성화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
486,276	365,000	572,049	△207,049	279,227	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
279,227	0	0	279,227

(2) 재원조성 : 국민체육진흥공단 지방재정지원금, 이자수입

(3) 지원기준 : 중랑구생활체육진흥 조례, 중랑구생활체육활성화 운영계획

(4) 지원대상 : 각종 체육대회 지원 및 체육활동 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	851,276	1,304,498	△453,222	합 계	851,276	1,304,498	△453,222
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	572,049	649,814	△77,765
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 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	486,276	784,498	△298,222	예 치 금	279,227	654,684	△375,457
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	20,000	△5,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	350,000	500,000	△150,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		365,000	520,000	△ 155,000	
	210 경상적세외수입	15,000	20,000	△ 5,000	
	216 이자수입	15,000	20,000	△ 5,000	
	216-01 공공예금이자수입	15,000	20,000	△ 5,000	
					1)기금적립금 이자 15,000,000원 = 15,000
220 임시적세외수입		350,000	500,000	△ 150,000	
	224 기타수입	350,000	500,000	△ 150,000	
	224-06 그외수입	350,000	500,000	△ 150,000	
					1)지방재정지원금 350,000,000원 = 350,000
700 보전수입등및내부거래		486,276	784,498	△ 298,222	
	710 보전수입등	486,276	784,498	△ 298,222	
	714 예치금회수	486,276	784,498	△ 298,222	
	714-01 예치금회수	486,276	784,498	△ 298,222	
					1)기금예치금 회수 486,276,000원 = 486,276
수 입 합 계		851,276	1,304,498	△ 453,222	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
체육청소년과				851,276	1,304,498	△453,222
체육				851,276	1,304,498	△453,222
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원				572,049	649,814	△77,765
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)				630	100,560	△99,930
체육진흥기금 운영				630	100,560	△99,930
201 일반운영비				630	560	70
01 사무관리비				630	560	70
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*3회 =				630		
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)				571,419	549,254	22,165
생활체육활성화 지원				185,061	163,632	21,429
301 일반보전금				30,000	30,000	0
12 기타보상금				30,000	30,000	0
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원 30,000,000원*1회 =				30,000		
307 민간이전				155,061	133,632	21,429
02 민간경상사업보조				106,800	101,800	5,000
1)구립잔디운동장 사용료 지원 1,000,000원*12월 =				12,000		
1)생활체육활성화 지원 66,000,000원 =				66,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감					
					1)찾아가는 생활체육지도자 수당	200,000원*12명*12월 =	28,800	48,261	31,832	16,429			
					03 민간단체법정운영비보조		48,261						
					1)중랑구체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000						
					1)중랑구체육회 사무실 사용료	15,861,000원 =	15,861						
					1)중랑구체육회 행정직원 인건비	1,200,000원*12월 =	14,400						
					체육대회 개최 및 참석지원						284,020	285,400	△ 1,380
					307 민간이전						284,020	285,400	△ 1,380
					02 민간경상사업보조		284,020	284,020	285,400	△ 1,380			
						1)종목별체육대회 참가지원		280,020					
						2)구청장기 대회	173,000,000원 =	173,000					
						2)청소년 스포츠교류 배드민턴대회	22,620,000원 =	22,620					
						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					
						구립체육종목 육성						102,338	100,222
					301 일반보전금						102,338	100,222	2,116

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감			
				10 예술단원 · 운동부등보상금	102,338	102,338	100,222	2,116			
				1)구립태권도시범단 운영	30,550,000원 =	30,550					
				1)구립태권도시범단 강사료	864,000원*2명*12월 =	20,736					
				1)구립축구단 운영	35,380,000원 =	35,380					
				1)구립30대상비군 축구단 강사료	653,000원*2명*12월 =	15,672					
				재무활동(체육청소년과)					279,227	654,684	△375,457
				보전지출(체육진흥기금)					279,227	654,684	△375,457
				예치금 관리					279,227	654,684	△375,457
				602 예치금					279,227	654,684	△375,457
				01 예치금					279,227	654,684	△375,457
				1)체육진흥기금 예치금	279,227,000원 =	279,227					
지 출 합 계						851,276	1,304,498	△453,222			

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	10,625,196	0	0	0	0	0	608,103	10,017,093	10,208,383	9,707,061	0	161,322	0	0	340,000	416,813
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	538,188	0	0	0	0	0	14,557	523,631	429,109	429,109	0	0	0	0	0	109,079
2019년도	370,241	0	0	0	0	0	15,663	354,578	701,844	701,844	0	0	0	0	0	△331,603
2020년도	365,000	0	0	0	0	0	15,000	350,000	572,049	572,049	0	0	0	0	0	△207,049
계	13,609,168	0	0	0	0	0	675,697	12,933,471	13,329,941	12,828,339	0	161,602	0	0	340,000	279,227

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		817,878	486,276	279,227	△207,049	
예치금	소계	817,878	486,276	279,227	△207,049	
	우리은행	817,878	486,276	279,227	△207,049	

식 품 진 흥 기 금

위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
858,913	155,868	378,550	△222,682	636,231	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
636,231	54,100	0	690,331

(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 : 2020년
 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	1,014,781	922,918	91,863	합 계	1,014,781	922,918	91,863
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	128,550	90,480	38,070
보 조 금	10,000	0	10,000	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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	58,868	90,500	△31,632	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	858,913	747,418	111,495	예 치 금	636,231	582,438	53,793
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,000	15,000	2,000	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 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		87,888	87,150	738	
	210 경상적세외수입	17,888	17,150	738	
	216 이자수입	17,888	17,150	738	
	216-01 공공예금이자수입	17,000	15,000	2,000	
					1)적립금 이자수입 17,000,000원 = 17,000
	216-02 민간융자금회수이자수입	888	2,150	△1,262	
					1)민간융자금회수 이자수입 888,000원 = 888
	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
500 보조금		10,000	0	10,000	
	520 시·도비보조금등	10,000	0	10,000	
	521 시·도비보조금등	10,000	0	10,000	
	521-01 시·도비보조금등	10,000	0	10,000	
					1)나트륨저감화 사업 보조금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래		916,893	835,768	81,125	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등	916,893	835,768	81,125	
	713 융자금원금수입	57,980	88,350	△ 30,370	
	713-01 민간융자금회수수입	57,980	88,350	△ 30,370	
					1)융자 회수금 57,980,000원 = 57,980
	714 예치금회수	858,913	747,418	111,495	
	714-01 예치금회수	858,913	747,418	111,495	
					1)기금예치금 회수금 858,913,000원 = 858,913
	수 입 합 계	1,014,781	922,918	91,863	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
위생과						1,014,781	922,918	91,863
식품의약품안전						1,014,781	922,918	91,863
구민건강 증진 향상						378,550	340,480	38,070
식품진흥활동(식품진흥기금)						378,550	340,480	38,070
식품위생 지원활동						52,450	24,980	27,470
201 일반운영비						52,450	24,980	27,470
01 사무관리비						50,970	22,820	28,150
1)일반음식점 맞춤형 컨설팅						500,000원*20개소 =	10,000	
1)커플워크(맛집) 사업							12,000	
2)홍보물제작(엠블럼,현수막 등)						70,000원*100개 =	7,000	
2)지도 제작						1,000원*5,000장 =	5,000	
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업							7,550	
2)위생용품 구매						8,000원*600개소 =	4,800	
2)홍보전단지 제작						5,000원*200개소 =	1,000	
2)자문위원회 위원수당						70,000원*5명*5회 =	1,750	
1)음식물 나트륨 저감화 사업							10,400	
2)염도계						100,000원*20개 =	2,000	
2)위생모 및 위생마스크						5,000원*2개*240개소 =	2,400	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				[시	1,400]			
				[구	1,000]			
			2)앞치마	5,000원*200개 소 =	1,000			
			2)홍보패널	1,000원*5,000매 =	5,000			
				[시	3,000]			
				[구	2,000]			
			1)식중독 예방 점검관리		3,600			
			2)미생물간이키트 구매	4,000원*400개 =	1,600			
			2)ATP(총균수)측정용 키트 구매	4,000원*500개 =	2,000			
			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		330	330	1,010	△680
			1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료	330,000원*1회 =	330			
		03	행사운영비		1,150	1,150	1,150	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				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		76,100	65,500	10,600
				301 일반보전금		76,100	65,500	10,600
				09 행사실비지원금	2,850	2,850	2,850	0
				1)일반음식점 영업자등 현장견학 중식 및 간식비	15,000원*90명 = 1,350			
				1)소비자식품위생감시원 직무교육 강사비	250,000원*3시간*2회 = 1,500			
				12 기타보상금	73,250	73,250	62,650	10,600
				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)음식문화개선 모니터링단 활동비	50,000원*10명*10일 = 5,000			
				1)음식점 나트륨 저감화 지도점검 활동비	50,000원*12명*20회 = 12,000			
				[시	5,600]			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					[구 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)식품제조,판매업소 등 지도점검 활동비				
				10,000,000원 =	10,000			
				1)부정 · 불량식품 등의 신고 포상금	100,000원*5건 =	500		
				식품접객업소 응자		250,000	250,000	0
				501 융자금		250,000	250,000	0
				01 민간융자금	250,000	250,000	250,000	0
				1)식품접객업소 시설개선 및 육성자금 융자				
				50,000,000원*5건 =	250,000			
				재무활동(위생과)		636,231	582,438	53,793

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(식품진흥기금)	636,231	582,438	53,793
				식품진흥기금	636,231	582,438	53,793
				602 예치금	636,231	582,438	53,793
				01 예치금	636,231	582,438	53,793
				1)식품진흥기금 예치금	636,231,000원 = 636,231		
지 출 합 계					1,014,781	922,918	91,863

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	5,072,333	0	1,637,710	0	2,437,024	0	250,917	746,682	4,377,211	883,461	2,708,000	723,572	0	0	62,178	695,122
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	169,235	0	10,000	0	76,819	0	15,210	67,206	247,681	97,533	150,000	0	0	0	148	△78,446
2019년도	277,355	0	30,000	0	162,355	0	15,000	70,000	171,067	121,067	50,000	0	0	0	0	106,288
2020년도	155,868	0	10,000	0	58,868	0	17,000	70,000	378,550	128,550	250,000	0	0	0	0	△222,682
계	6,336,991	0	1,745,710	0	3,107,319	0	351,604	1,132,358	5,700,760	1,542,162	3,358,000	723,572	0	0	77,026	636,231

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액⑧	2020년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		752,625	858,913	636,231	△ 222,682	
예치금	소계	752,625	858,913	636,231	△ 222,682	
	우리은행	752,625	858,913	636,231	△ 222,682	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,171,584	977,410	848,994	128,416	1,300,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,300,000	0	0	1,300,000

(2) 재원조성 : 도로굴착 복구 원인자부담금 징수, 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 종량구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,148,994	1,801,336	347,658	합 계	2,148,994	1,801,336	347,658
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	817,542	817,244	298
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	31,452	34,092	△2,640
음 (이 자 자 금 포 회 한 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	1,171,584	862,290	309,294	예 치 금	1,300,000	950,000	350,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,355	11,516	△161	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	966,055	927,530	38,525	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	977,410	939,046	38,364	
	210 경상적세외수입	11,355	11,516	△ 161	
	216 이자수입	11,355	11,516	△ 161	
	216-01 공공예금이자수입	11,355	11,516	△ 161	
					1)도로굴착기금 공공예금이자수입 11,355,000원 = 11,355
	220 임시적세외수입	966,055	927,530	38,525	
	222 부담금	866,055	927,530	△ 61,475	
	222-02 일반부담금	866,055	927,530	△ 61,475	
					1)도로굴착기금 일반부담금 866,055,000원 = 866,055
	224 기타수입	100,000	0	100,000	
	224-06 그외수입	100,000	0	100,000	
					1)불량맨홀정비비 100,000,000원 = 100,000
700	보전수입등및내부거래	1,171,584	862,290	309,294	
	710 보전수입등	1,171,584	862,290	309,294	
	714 예치금회수	1,171,584	862,290	309,294	
	714-01 예치금회수	1,171,584	862,290	309,294	
					1)도로굴착기금 예치금회수 1,171,584,000원 = 1,171,584

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	2,148,994	1,801,336	347,658	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				2,148,994	1,801,336	347,658
도로				2,117,542	1,767,244	350,298
도로건설 및 유지관리				817,542	817,244	298
도로복구(도로굴착복구기금)				817,542	817,244	298
도로굴착복구				817,542	817,244	298
201 일반운영비				12,502	12,834	△332
01 사무관리비				8,765	8,610	155
1)도로관리심의회/도로굴착복구기금운용심의회 수 당 및 운영비				1,720		
2)위원수당 70,000원*3명*2회+70,000원*5명*3회 =				1,470		
2)심의회 개최 운영비 50,000원*5회 =				250		
1)도로복구원인자부담금 환불 5,000,000원*1식 =				5,000		
1)도로(보도)포장기술 전문 교육비 245,000원*1명 =				245		
1)보도공사장 순찰·점검용 안전장비 등 구매 1,800,000원*1식 =				1,800		
02 공공운영비				3,737	3,737	4,224
1)차량운영비				3,737		
2)소형승용(휘발유) 1,470원*110L*12월 =				1,941		
2)소형승용(경유) 1,360원*110L*12월 =				1,796		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				401 시설비및부대비	805,040	804,410	630
			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 =			
			03 시설부대비	5,040	5,040	4,410	630
			1)시설부대비	5,040			
			2)시설부대비(포장도로굴착복구공사외)				
				800,000,000원*0.63% =	5,040		
			재무활동(도로과)		1,300,000	950,000	350,000
			보전지출(도로굴착복구기금)		1,300,000	950,000	350,000
			예치금		1,300,000	950,000	350,000
			602 예치금		1,300,000	950,000	350,000
			01 예치금	1,300,000	1,300,000	950,000	350,000
			1)예치금	1,300,000			
			2)도로굴착복구기금 예치금	1,300,000,000원 =	1,300,000		
			기타		31,452	34,092	△2,640
			행정운영경비(도로과)		31,452	34,092	△2,640

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					인력운영비(도로굴착복구기금)	31,452	34,092	△2,640
					인력운영비	31,452	34,092	△2,640
					101 인건비	31,452	34,092	△2,640
					04 기간제근로자등보수	31,452	34,092	△2,640
					1)기간제근로자 보수	28,281		
					2)기본급	10,310원*8시간*26일*11월 =	23,590	
					2)시간외근무	10,310원*10시간*11월*1.5 =	1,702	
					2)차량운행보조비	249,040원*1명*12월 =	2,989	
					1)4대 보험료	2,701		
					2)국민연금부담금	25,290,430원*4.5% =	1,139	
					2)건강보험부담금	25,290,430원*3.335% =	844	
					2)장기요양보험료	25,290,430원*6.67%*4.255% =	72	
					2)고용보험료	25,290,430원*1.5% =	380	
					2)산재보험료	25,290,430원*1.05% =	266	
					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										2,148,994	1,801,336	347,658

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	20,550,784	0	0	0	0	0	265,299	20,285,485	20,134,769	19,404,468	0	730,015	0	0	286	416,015
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	1,130,951	0	0	0	0	0	9,304	1,121,647	828,526	800,664	0	27,862	0	0	0	302,425
2019년도	939,046	0	0	0	0	0	11,516	927,530	851,336	817,244	0	34,092	0	0	0	87,710
2020년도	977,410	0	0	0	0	0	11,355	966,055	848,994	817,542	0	31,452	0	0	0	128,416
계	26,202,234	0	0	0	0	0	329,754	25,872,480	24,902,234	23,936,455	0	965,493	0	0	286	1,300,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액⑧	2020년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		1,083,874	1,171,584	1,300,000	128,416	
예치금	소계	1,083,874	1,171,584	1,300,000	128,416	
	우리은행	1,083,874	1,171,584	1,300,000	128,416	

양 성 평 등 기 금

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 여성 사회활동 지원 및 양성평등 인식개선

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
394,453	7,022	60,000	△52,978	341,475	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
341,475	0	0	341,475

(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 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	401,475	452,208	△50,733	합 계	401,475	452,208	△50,733
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	60,000	60,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	394,453	445,394	△50,941	예 치 금	341,475	392,208	△50,733
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	7,022	6,814	208	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 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					7,022	6,814	208	
210 경상적세외수입					7,022	6,814	208	
216 이자수입					7,022	6,814	208	
216-01 공공예금이자수입					7,022	6,814	208	
								1)적립금 이자수입 7,022,000원 = 7,022
700 보전수입등및 내부거래					394,453	445,394	△ 50,941	
710 보전수입등					394,453	445,394	△ 50,941	
714 예치금회수					394,453	445,394	△ 50,941	
714-01 예치금회수					394,453	445,394	△ 50,941	
								1)예치금 회수금 394,453,000원 = 394,453
수 입 합 계					401,475	452,208	△ 50,733	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과						401,475	452,208	△ 50,733
보육 · 가족및여성						401,475	452,208	△ 50,733
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상						60,000	60,000	0
양성평등촉진(양성평등기금)						60,000	60,000	0
양성평등촉진						60,000	60,000	0
307 민간이전						60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조						60,000	60,000	0
1)여성경제활동 지원 및 양성평등인식 개선						60,000,000원 = 60,000		
재무활동(여성가족과)						341,475	392,208	△ 50,733
보전지출(양성평등기금)						341,475	392,208	△ 50,733
양성평등기금						341,475	392,208	△ 50,733
602 예치금						341,475	392,208	△ 50,733
01 예치금						341,475	392,208	△ 50,733
1)양성평등기금 예치금						341,475,000원 = 341,475		
지 출 합 계						401,475	452,208	△ 50,733

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	860,243	700,000	0	0	0	0	160,240	3	262,175	261,835	0	340	0	0	0	598,068
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	8,409	0	0	0	0	0	8,409	0	48,856	48,856	0	0	0	0	0	△40,447
2019년도	8,544	0	0	0	0	0	8,544	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	△51,456
2020년도	7,022	0	0	0	0	0	7,022	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	△52,978
계	918,377	700,000	0	0	0	0	218,374	3	576,902	576,562	0	340	0	0	0	341,475

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액③	2020년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		445,910	394,453	341,475	△ 52,978	
예치금	소계	445,910	394,453	341,475	△ 52,978	
	우리은행	445,910	394,453	341,475	△ 52,978	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중랑구 거주 수급자 및 차상위 계층지원, 자활기업 지원 등 자활지원 사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로 참여 확대 등 자활사업 활성화 추진
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 근로능력 있는 저소득층의 자립지원 및 자활기업 등 활성화 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,574,097	93,703	20,000	73,703	1,647,800	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,647,800	185,000	0	1,832,800

(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 : 2020년
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	1,667,800	1,493,345	174,455	합 계	1,667,800	1,493,345	174,455
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	50,000	△50,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	20,000	50,000	△30,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 (이 자 자 금 포 회 한 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	1,574,097	1,408,345	165,752	예 치 금	1,647,800	1,393,345	254,455
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	33,703	25,000	8,703	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		93,703	85,000	8,703	
	210 경상적세외수입	33,703	25,000	8,703	
	216 이자수입	33,703	25,000	8,703	
	216-01 공공예금이자수입	33,703	25,000	8,703	
					1)적립금 이자수입 33,703,000원 = 33,703
	220 임시적세외수입	60,000	60,000	0	
	224 기타수입	60,000	60,000	0	
	224-06 그외수입	60,000	60,000	0	
					1)기타 징수금 60,000,000원 = 60,000
700 보전수입등및내부거래		1,574,097	1,408,345	165,752	
	710 보전수입등	1,574,097	1,408,345	165,752	
	714 예치금회수	1,574,097	1,408,345	165,752	
	714-01 예치금회수	1,574,097	1,408,345	165,752	
					1)예치금 회수금 1,574,097,000원 = 1,574,097
수 입 합 계		1,667,800	1,493,345	174,455	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,667,800	1,493,345	174,455
기초생활보장						20,000	100,000	△80,000
국민기초생활보장						20,000	100,000	△80,000
자활기금(자활기금)						20,000	100,000	△80,000
자활기금						20,000	100,000	△80,000
501 융자금						20,000	50,000	△30,000
01 민간융자금						20,000	50,000	△30,000
1)자활기업 융자금						20,000,000원 = 20,000		
사회복지일반						1,647,800	1,393,345	254,455
재무활동						1,647,800	1,393,345	254,455
보전지출(자활기금)						1,647,800	1,393,345	254,455
자활기금 예치금						1,647,800	1,393,345	254,455
602 예치금						1,647,800	1,393,345	254,455
01 예치금						1,647,800	1,393,345	254,455
1)자활기금 예치금						1,647,800,000원 = 1,647,800		
지출합계						1,667,800	1,493,345	174,455

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	715,861	200,000	0	0	0	0	128,089	387,772	0	0	0	0	0	0	0	715,861
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	189,699	0	0	0	0	0	25,119	164,580	32,000	0	32,000	0	0	0	0	157,699
2019년도	190,517	0	0	0	0	0	25,000	165,517	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	90,517
2020년도	93,703	0	0	0	0	0	33,703	60,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	73,703
계	1,882,800	200,000	0	0	457,139	0	279,482	946,179	235,000	50,000	185,000	0	0	0	0	1,647,800

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액⑧	2020년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		1,501,047	1,574,097	1,647,800	73,703	
예치금	소계	1,501,047	1,574,097	1,647,800	73,703	
	우리은행	1,501,047	1,574,097	1,647,800	73,703	

