

2018회계연도 중랑구 기금운용계획



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. 장 학 기 금	25
3. 옥외광고정비기금	37
4. 폐기물처리시설설치기금	49
5. 환경미화원자녀학자금대여기금	59
6. 재난관리기금	69
7. 노인복지기금	81
8. 체육진흥기금	91
9. 식품진흥기금	103
10. 도로굴착복구기금	117
11. 양성평등기금	129
12. 자 활 기 금	139

I. 총괄기금운용계획

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 운용조례	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
옥외광고정비기금	2011	· 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건설관리과	관 리
폐기물처리시설설치기금	2014	· 폐기물처리시설 설치 사업	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에관한 조례	청소행정과	관 리
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	· 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작	서울특별시 중랑구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례	청소행정과	융 자
재난관리기금	1998	· 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례	안전총괄담당관	관 리
노인복지기금	2000	· 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반조성과 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	문화체육과	관 리
식품진흥기금	2000	· 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등	서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례	보건위생과	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 : 2018년
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	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁 금	예치금	기타 지출
합 계	33,171,125	591,953	0	3,016,260	0	25,767,833	508,934	3,286,145	33,171,125	2,962,457	4,321,000	35,841	0	0	25,850,827	1,000
중소기업육성기금	4,962,620	0	0	2,945,007	0	1,980,463	37,150	0	4,962,620	700	4,000,000	0	0	0	961,920	0
장학기금	12,567,245	0	0	0	0	12,191,245	226,000	150,000	12,567,245	544,170	0	0	0	0	12,023,075	0
육외광고정비기금	1,276,932	0	0	0	0	1,029,804	18,500	228,628	1,276,932	306,440	0	0	0	0	969,492	1,000
폐기물처리시설 설치기금	5,221,137	0	0	0	0	3,967,606	81,531	1,172,000	5,221,137	0	0	0	0	0	5,221,137	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	867,692	0	0	11,823	0	839,647	16,222	0	867,692	0	39,000	0	0	0	828,692	0
재난관리기금	1,720,964	591,953	0	0	0	1,098,168	30,843	0	1,720,964	618,980	0	0	0	0	1,101,984	0
노인복지기금	836,925	0	0	0	0	822,587	14,338	0	836,925	69,570	0	0	0	0	767,355	0
체육진흥기금	1,376,343	0	0	0	0	688,493	17,850	670,000	1,376,343	465,782	0	0	0	0	910,561	0
식품진흥기금	950,239	0	0	59,430	0	796,809	24,000	70,000	950,239	90,480	250,000	0	0	0	609,759	0
도로굴착복구기금	1,452,176	0	0	0	0	519,159	9,500	923,517	1,452,176	816,335	0	35,841	0	0	600,000	0
양성평등기금	494,273	0	0	0	0	486,273	8,000	0	494,273	50,000	0	0	0	0	444,273	0
자활기금	1,444,579	0	0	0	0	1,347,579	25,000	72,000	1,444,579	0	32,000	0	0	0	1,412,579	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	25,767,833	7,403,292	7,320,298	25,850,827	82,994
중소기업육성기금	1,980,463	2,982,157	4,000,700	961,920	△1,018,543
장학기금	12,191,245	376,000	544,170	12,023,075	△168,170
옥외광고정비기금	1,029,804	247,128	307,440	969,492	△60,312
폐기물처리시설설치기금	3,967,606	1,253,531	0	5,221,137	1,253,531
환경미화원자녀학자금대여기금	839,647	28,045	39,000	828,692	△10,955
재난관리기금	1,098,168	622,796	618,980	1,101,984	3,816
노인복지기금	822,587	14,338	69,570	767,355	△55,232
체육진흥기금	688,493	687,850	465,782	910,561	222,068
식품진흥기금	796,809	153,430	340,480	609,759	△187,050
도로굴착복구기금	519,159	933,017	852,176	600,000	80,841
양성평등기금	486,273	8,000	50,000	444,273	△42,000
자활기금	1,347,579	97,000	32,000	1,412,579	65,000

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢
합 계	25,850,827	9,953,109	35,803,936
중소기업육성기금	961,920	9,643,094	10,605,014
장학기금	12,023,075	0	12,023,075
옥외광고정비기금	969,492	0	969,492
폐기물처리시설설치기금	5,221,137	0	5,221,137
환경미화원자녀학자금대여기금	828,692	54,615	883,307
재난관리기금	1,101,984	0	1,101,984
노인복지기금	767,355	0	767,355
체육진흥기금	910,561	0	910,561
식품진흥기금	609,759	140,400	750,159
도로굴착복구기금	600,000	0	600,000
양성평등기금	444,273	0	444,273
자활기금	1,412,579	115,000	1,527,579

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (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) 2018년도 기금사업 개요 : 예산액 ⇒ 4,000백만원 연2회(반기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,980,463	2,982,157	4,000,700	△ 1,018,543	961,920	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
961,920	9,643,094	0	10,605,014

(2) 재원조성 : 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 융자금 ⇒ 업체당 3억원 이내, 운전자금, 융자조건 ⇒ 연리2%, 2년거치 3년균등분할상환

(4) 지원대상 : 사업자등록증을 소지한 중소기업 및 소상공인, 벤처사업자, 지역특화 상품생산자, 유망 중소기업자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	4,962,620	4,618,113	344,507	합계	4,962,620	4,618,113	344,507
전입금	0	0	0	비용자성사업비	700	100,700	△100,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	4,000,000	4,500,000	△500,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자금포함)	2,945,007	2,549,003	396,004	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,980,463	2,044,110	△63,647	예치금	961,920	17,413	944,507
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	37,150	25,000	12,150	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		170,857	119,119	51,738	
	210 경상적세외수입	170,857	119,119	51,738	
	216 이자수입	170,857	119,119	51,738	
	216-01 공공예금이자수입	37,150	25,000	12,150	
					1)적립금 이자수입 37,150,000원 = 37,150
	216-02 민간융자금회수이자수입	133,707	94,119	39,588	
					1)융자금 이자수입 133,707,000원 = 133,707
700 보전수입등및내부거래		4,791,763	4,498,994	292,769	
	710 보전수입등	4,791,763	4,498,994	292,769	
	713 융자금원금수입	2,811,300	2,454,884	356,416	
	713-01 민간융자금회수수입	2,811,300	2,454,884	356,416	
					1)융자금회수금 2,811,300,000원 = 2,811,300
	714 예치금회수	1,980,463	2,044,110	△ 63,647	
	714-01 예치금회수	1,980,463	2,044,110	△ 63,647	
					1)예치금회수금 1,980,463,000원 = 1,980,463
수 입 합 계		4,962,620	4,618,113	344,507	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과				4,962,620	4,618,113	344,507
산업진흥·고도화				4,000,700	4,600,700	△600,000
지역경제 활성화				4,000,700	4,600,700	△600,000
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				4,000,700	4,600,700	△600,000
중소기업융자금지원				4,000,700	4,600,700	△600,000
201 일반운영비				700	700	0
01 사무관리비 700				700	700	0
1)중소기업육성기금 심의위원 수당 70,000원*5명*2회 = 700						
501 융자금				4,000,000	4,500,000	△500,000
01 민간융자금 4,000,000				4,000,000	4,500,000	△500,000
1)중소기업융자금 4,000,000,000원 = 4,000,000						
산업·중소기업일반				961,920	17,413	944,507
재무활동(기업지원과)				961,920	17,413	944,507
보전지출(중소기업육성기금)				961,920	17,413	944,507
예치금 관리				961,920	17,413	944,507
602 예치금				961,920	17,413	944,507
01 예치금 961,920				961,920	17,413	944,507
1)예치금 961,920,000원 = 961,920						

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	4,962,620	4,618,113	344,507

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	34,194,300	5,500,000	0	0	26,984,498	0	347,220	1,362,582	31,380,630	0	31,380,000	630	0	0	0	2,813,670
2013년도	2,514,733	0	0	0	2,497,497	0	13,601	3,635	3,482,420	0	3,482,000	420	0	0	0	△967,687
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	2,752,098	0	0	0	2,710,098	0	42,000	0	2,620,350	100,350	2,520,000	0	0	0	0	131,748
2018년도	2,982,157	0	0	0	2,945,007	0	37,150	0	4,000,700	700	4,000,000	0	0	0	0	△1,018,543
계	50,420,420	5,500,000	0	0	43,018,898	0	535,255	1,366,267	49,458,500	102,450	49,355,000	1,050	0	0	0	961,920

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		1,848,716	1,980,463	961,920	△ 1,018,543	
예치금	소계	1,848,716	1,980,463	961,920	△ 1,018,543	
	우리은행	1,848,716	1,980,463	961,920	△ 1,018,543	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : [행복중랑 111 장학사업] 지속추진을 통해 안정적으로 장학기금을 운용하고 장학금 지원 확대 및 다양한 장학사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,191,245	376,000	544,170	△ 168,170	12,023,075	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
12,023,075	0	0	12,023,075

(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 입학자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	12,567,245	12,548,685	18,560	합 계	12,567,245	12,548,685	18,560
전입금	0	0	0	비용자성사업비	544,170	548,000	△3,830
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,191,245	12,082,685	108,560	예치금	12,023,075	12,000,685	22,390
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	226,000	266,000	△40,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	150,000	200,000	△50,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		376,000	466,000	△ 90,000	
	210 경상적세외수입	226,000	266,000	△ 40,000	
	216 이자수입	226,000	266,000	△ 40,000	
	216-01 공공예금이자수입	226,000	266,000	△ 40,000	
					1)적립금 이자수입 226,000,000원 = 226,000
	220 임시적세외수입	150,000	200,000	△ 50,000	
	224 기타수입	150,000	200,000	△ 50,000	
	224-05 기부금	150,000	200,000	△ 50,000	
					1)기부금 150,000,000원 = 150,000
700 보전수입등및내부거래		12,191,245	12,082,685	108,560	
	710 보전수입등	12,191,245	12,082,685	108,560	
	714 예치금회수	12,191,245	12,082,685	108,560	
	714-01 예치금회수	12,191,245	12,082,685	108,560	
					1)예치금 회수 12,191,245,000원 = 12,191,245
수 입 합 계		12,567,245	12,548,685	18,560	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과				12,567,245	12,548,685	18,560
유아및초중등교육				12,567,245	12,548,685	18,560
미래형 선진 교육도시 구현				544,170	548,000	△3,830
장학기금(장학기금)				544,170	548,000	△3,830
장학기금 지원				544,170	548,000	△3,830
201 일반운영비				17,170	22,000	△4,830
01 사무관리비				14,170	16,000	△1,830
1)일반수용비				10,050		
2)안내·홍보물 제작비				10,050		
3)포스터				1,500원*1,000부 = 1,500		
3)배너				100,000원*25개 = 2,500		
3)리플렛				800원*2,000부 = 1,600		
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		
1)홍보용 전자게시판 관리				3,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)홍보용 전자게시판 유지관리비	125,000원*12개월 =	1,500		
				2)홍보동영상 콘텐츠 제작 및 업데이트	1,500,000원 =	1,500		
			03	행사운영비		3,000	6,000	△3,000
				1)인재육성지원사업(멘토링)	3,000,000원 =	3,000		
			301	일반보상금		527,000	526,000	1,000
			02	장학금및학자금		512,000	506,000	6,000
				1)장학 사업		512,000		
				2)장학금 지급	500,000,000원 =	500,000		
				2)인재육성지원사업(화상영어)	12,000,000원 =	12,000		
			09	행사실비보상금		15,000	20,000	△5,000
				1)인재육성지원사업(멘토링)	250,000원*30명*2회 =	15,000		
			재무활동			12,023,075	12,000,685	22,390
			보전지출(장학기금)			12,023,075	12,000,685	22,390
			장학기금 예치금			12,023,075	12,000,685	22,390
			602	예치금		12,023,075	12,000,685	22,390
			01	예치금		12,023,075	12,000,685	22,390
				1)장학기금 예치금	12,023,075,000원 =	12,023,075		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	12,567,245	12,548,685	18,560

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(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	
2012년 까지	4,586,445	3,000,000	0	0	0	0	571,168	1,015,277	1,026,020	1,015,286	0	10,734	0	0	0	3,560,425
2013년도	1,200,366	500,000	0	0	0	0	150,366	550,000	248,655	245,700	0	2,955	0	0	0	951,711
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	523,786	523,786	0	0	0	0	0	△200,233
2016년도	706,570	0	0	0	0	0	616,570	90,000	532,180	532,180	0	0	0	0	0	174,390
2017년도	581,010	0	0	0	0	0	391,010	190,000	529,153	529,153	0	0	0	0	0	51,857
2018년도	376,000	0	0	0	0	0	226,000	150,000	544,170	544,170	0	0	0	0	0	△168,170
계	15,758,132	11,273,724	0	0	0	0	2,182,776	2,301,632	3,735,057	3,715,975	0	19,082	0	0	0	12,023,075

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		12,139,388	12,191,245	12,023,075	△ 168,170	
예치금	소계	12,139,388	12,191,245	12,023,075	△ 168,170	
	우리은행	12,139,388	12,191,245	12,023,075	△ 168,170	

옥 외 광 고 정 비 기 금

건 설 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,029,804	247,128	307,440	△60,312	969,492	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
969,492	0	0	969,492

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

(3) 지원기준 : 서울특별시 증량구 옥외광고정비기금 운용심의위원회 결정 지원

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,276,932	1,238,341	38,591	합계	1,276,932	1,238,341	38,591
전입금	0	0	0	비용자성사업비	306,440	215,060	91,380
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,029,804	992,213	37,591	예치금	969,492	1,022,281	△52,789
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,500	18,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	228,628	227,628	1,000	기타지출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		247,128	246,128	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		188,116	187,116	1,000	
223 과징금및과태료등		188,000	187,000	1,000	
223-02 이행강제금		18,000	17,000	1,000	
					1)이행강제금 18,000,000원 = 18,000
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		1,029,804	992,213	37,591	
	710 보전수입등	1,029,804	992,213	37,591	
	714 예치금회수	1,029,804	992,213	37,591	
	714-01 예치금회수	1,029,804	992,213	37,591	
					1)예치금회수 1,029,804,972원 = 1,029,804
수 입 합 계		1,276,932	1,238,341	38,591	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과				1,276,932	1,238,341	38,591
지역및도시				1,276,932	1,238,341	38,591
간판이 아름다운 거리 조성				306,440	215,060	91,380
간판이 아름다운 거리 조성(옥외광고정비기금)				120,000	72,420	47,580
간판이 아름다운 거리 조성				120,000	72,420	47,580
307 민간이전				120,000	72,000	48,000
02 민간경상사업보조				120,000	72,000	48,000
1)간판이 아름다운 거리 조성				2,500,000*48개 = 120,000		
불법 광고물 정비(옥외광고정비기금)				186,440	142,640	43,800
불법 광고물 정비사업				186,440	142,640	43,800
201 일반운영비				42,100	16,900	25,200
01 사무관리비				42,000	16,800	25,200
1)현수막 지정게시대 유지.보수				1,250,000원*20개소 = 25,000		
1)위험광고물 정비사업				50,000원*200개소 = 10,000		
1)자연재난비 옥외광고물 안전점검 사업				150,000원*4명*8일 = 4,800		
1)전단지 등 자동날인기 구매				2,200,000원 = 2,200		
02 공공운영비				100	100	0

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				1)불법현수막 수거보상제 정비 보험료	100,000원 = 100		
			301	일반보상금	27,340	22,740	4,600
			11	기타보상금	27,340	22,740	4,600
				1)불법현수막 수거보상제 정비 수거	27,340,000원 = 27,340		
			303	포상금	3,000	3,000	0
			01	포상금	3,000	3,000	0
				1)불법광고물 정비 포상금	3,000,000원 = 3,000		
			401	시설비및부대비	114,000	100,000	14,000
			01	시설비	114,000	100,000	14,000
				1)불법광고물 보관창고 시설 설치	14,000,000원 = 14,000		
				1)광고물 부착방지판 설치	150,000*300개+100,000원*550개 = 100,000		
			재무활동(건설관리과)		970,492	1,023,281	△ 52,789
			보전지출(옥외광고정비기금)		970,492	1,023,281	△ 52,789
			옥외광고정비기금		970,492	1,023,281	△ 52,789
			602	예치금	969,492	1,022,281	△ 52,789
			01	예치금	969,492	1,022,281	△ 52,789
				1)옥외광고정비기금 예치금	969,492,000원 = 969,492		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				802	반환금기타	1,000	1,000	0
				03	과오납금등	1,000	1,000	0
					1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금			
					1,000,000원 =	1,000		
지 출 합 계						1,276,932	1,238,341	38,591

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(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	
2012년 까지	205,004	50,000	0	0	0	0	1,444	153,560	0	0	0	0	0	0	0	205,004
2013년도	275,622	0	0	0	0	0	5,356	270,266	0	0	0	0	0	0	0	275,622
2014년도	374,097	0	0	0	0	0	21,844	352,253	132,027	132,027	0	0	0	0	0	242,070
2015년도	255,521	0	0	0	0	0	17,501	238,020	211,959	211,959	0	0	0	0	0	43,562
2016년도	467,075	0	0	0	0	0	17,029	450,046	212,593	212,593	0	0	0	0	0	254,482
2017년도	243,512	0	0	0	0	0	20,050	223,462	234,448	233,448	0	0	0	0	1,000	9,064
2018년도	247,128	0	0	0	0	0	18,500	228,628	307,440	306,440	0	0	0	0	1,000	△60,312
계	2,067,959	50,000	0	0	0	0	101,724	1,916,235	1,098,467	1,096,467	0	0	0	0	2,000	969,492

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액⑧	2018년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		1,020,739	1,029,804	969,492	△60,312	
예치금	소계	1,020,739	1,029,804	969,492	△60,312	
	우리은행	1,020,739	1,029,804	969,492	△60,312	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 건립을 위한 기금운용위원회 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
3,967,606	1,253,531	0	1,253,531	5,221,137	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,221,137	0	0	5,221,137

(2) 재원조성 : 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 등의 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	5,221,137	6,192,548	△971,411	합계	5,221,137	6,192,548	△971,411
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,967,606	2,741,825	1,225,781	예치금	5,221,137	6,192,548	△971,411
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	81,531	50,723	30,808	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,172,000	3,400,000	△2,228,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,253,531	3,450,723	△2,197,192	
210 경상적세외수입				81,531	50,723	30,808	
216 이자수입				81,531	50,723	30,808	
216-01 공공예금이자수입				81,531	50,723	30,808	
							1)정기 및 보통예금 이자 81,531,000원 = 81,531
220 임시적세외수입				1,172,000	3,400,000	△2,228,000	
222 부담금				1,172,000	3,400,000	△2,228,000	
222-02 일반부담금				1,172,000	3,400,000	△2,228,000	
							1)양원보금자리 폐기물처리 부담금 납부 1,172,000,000원 = 1,172,000
700 보전수입등및내부거래				3,967,606	2,741,825	1,225,781	
710 보전수입등				3,967,606	2,741,825	1,225,781	
714 예치금회수				3,967,606	2,741,825	1,225,781	
714-01 예치금회수				3,967,606	2,741,825	1,225,781	
							1)기금예치금 회수 3,967,606,000원 = 3,967,606
수 입 합 계				5,221,137	6,192,548	△971,411	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				5,221,137	6,192,548	△971,411
폐기물				5,221,137	6,192,548	△971,411
재무활동(청소행정과)				5,221,137	6,192,548	△971,411
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				5,221,137	6,192,548	△971,411
폐기물처리시설 설치기금				5,221,137	6,192,548	△971,411
602 예치금				5,221,137	6,192,548	△971,411
01 예치금				5,221,137	6,192,548	△971,411
1)폐기물처리시설설치기금 예치금				5,221,137,000원 = 5,221,137		
지출합계				5,221,137	6,192,548	△971,411

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(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	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	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	1,225,781	0	0	0	0	0	53,781	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,225,781
2018년도	1,253,531	0	0	0	0	0	81,531	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,253,531
계	5,271,137	0	0	0	0	0	299,617	4,971,520	50,000	50,000	0	0	0	0	0	5,221,137

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액⑧	2018년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		2,741,826	3,967,606	5,221,137	1,253,531	
예치금	소계	2,741,826	3,967,606	5,221,137	1,253,531	
		2,741,826	3,967,606	5,221,137	1,253,531	

환경미화원 자녀 학자금 대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 환경미화원자녀학자금대여기금 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
839,647	28,045	39,000	△ 10,955	828,692	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
828,692	54,615	0	883,307

(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 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	867,692	862,999	4,693	합계	867,692	862,999	4,693
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	39,000	30,000	9,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	11,823	22,785	△10,962	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	839,647	824,734	14,913	예치금	828,692	832,999	△4,307
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,222	15,480	742	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		16,222	15,480	742	
	210 경상적세외수입	16,222	15,480	742	
	216 이자수입	16,222	15,480	742	
	216-01 공공예금이자수입	16,222	15,480	742	
					1)적립금 이자수입 16,222,000원 = 16,222
700 보전수입등및내부거래		851,470	847,519	3,951	
	710 보전수입등	851,470	847,519	3,951	
	713 융자금원금수입	11,823	22,785	△ 10,962	
	713-01 민간융자금회수수입	11,823	22,785	△ 10,962	
					1)융자금 회수수입 11,823,000원 = 11,823
	714 예치금회수	839,647	824,734	14,913	
	714-01 예치금회수	839,647	824,734	14,913	
					1)기금예치금 회수 839,647,000원 = 839,647
수 입 합 계		867,692	862,999	4,693	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				867,692	862,999	4,693
폐기물				867,692	862,999	4,693
깨끗한 생활환경 조성				39,000	30,000	9,000
환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금)				39,000	30,000	9,000
환경미화원 학자금 용자				39,000	30,000	9,000
501 용자금				39,000	30,000	9,000
01 민간용자금 39,000				39,000	30,000	9,000
1)환경미화원 대학생 학자금 대여 39,000						
2)일반대 신입생 4,500,000원*2명*2학기 = 18,000						
2)일반대 재학생 3,500,000원*3명*2학기 = 21,000						
재무활동(청소행정과)				828,692	832,999	△4,307
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)				828,692	832,999	△4,307
환경미화원 학자금 대여기금				828,692	832,999	△4,307
602 예치금				828,692	832,999	△4,307
01 예치금 828,692				828,692	832,999	△4,307
1)환경미화원학자금대여기금 예치금 828,692,000원 = 828,692						
지출합계				867,692	862,999	4,693

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(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	
2012년 까지	2,227,103	730,386	0	0	1,345,722	0	150,995	0	1,681,954	0	1,681,954	0	0	0	0	545,149
2013년도	113,212	0	0	0	94,575	0	18,637	0	18,847	0	18,847	0	0	0	0	94,365
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	22,041	0	0	0	12,033	0	10,008	0	7,128	0	7,128	0	0	0	0	14,913
2018년도	28,045	0	0	0	11,823	0	16,222	0	39,000	0	39,000	0	0	0	0	△ 10,955
계	2,627,963	730,386	0	0	1,647,556	0	250,021	0	1,799,271	0	1,799,271	0	0	0	0	828,692

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		824,734	839,647	828,692	△ 10,955	
예치금	소계	824,734	839,647	828,692	△ 10,955	
	우리은행	824,734	839,647	828,692	△ 10,955	

재 난 관 리 기 금

안 전 총 괄 담 당 관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 중랑구 재난관리기금 운용관리 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,098,168	622,796	618,980	3,816	1,101,984	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,101,984	0	0	1,101,984

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금(법정적립금) 및 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,720,964	1,834,934	△ 113,970	합 계	1,720,964	1,834,934	△ 113,970
전입금	591,953	564,508	27,445	비용자성사업비	618,980	759,262	△ 140,282
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,098,168	1,237,087	△ 138,919	예치금	1,101,984	1,075,672	26,312
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,843	33,339	△ 2,496	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				30,843	33,339	△ 2,496	
210 경상적세외수입				30,843	33,339	△ 2,496	
216 이자수입				30,843	33,339	△ 2,496	
216-01 공공예금이자수입				30,843	33,339	△ 2,496	
							1)적립금이자 30,843,000원 = 30,843
700 보전수입등및내부거래				1,690,121	1,801,595	△ 111,474	
710 보전수입등				1,098,168	1,237,087	△ 138,919	
714 예치금회수				1,098,168	1,237,087	△ 138,919	
714-01 예치금회수				1,098,168	1,237,087	△ 138,919	
							1)기금예치금 회수 1,098,168,000원 = 1,098,168
720 내부거래				591,953	564,508	27,445	
721 전입금				591,953	564,508	27,445	
721-03 기타회계전입금				591,953	564,508	27,445	
							1)일반회계 기금전입금 591,953,000원 = 591,953
수 입 합 계				1,720,964	1,834,934	△ 113,970	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄담당관				1,720,964	1,834,934	△ 113,970
재난방재 · 민방위				1,720,964	1,834,934	△ 113,970
재해 및 재난 예방				618,980	759,262	△ 140,282
재해예방(재난관리기금)				618,980	759,262	△ 140,282
수해예방				610,860	610,859	1
201 일반운영비				35,860	35,859	1
01 사무관리비				34,000	33,832	168
1)재해예방 및 응급복구 장비 임차료				25,000,000원*1식 = 25,000		
1)수방점검차량 임차료				750,000원*12월 = 9,000		
02 공공운영비				1,860	2,027	△ 167
1)수방점검차량 유류비				1,300원*100ℓ *12월 = 1,560		
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				550,000	550,000	0

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	100,000	100,000	100,000	0
				1)침수방지시설 설치	100,000			
				2)차수판 설치	400,000원*225m =	90,000		
				2)역지번 설치	50,000원*200개 =	10,000		
				03 시설부대비	450,000	450,000	450,000	0
				1)하수도시설물 유지보수	200,000			
				2)노후하수관로 개량	550,000원*326m =	179,300		
				2)빗물받이 등 하수시설물 정비 및 이설비	20,700,000원*1식 =	20,700		
				1)하수관로 준설	200,000,000원 =	200,000		
				1)하천시설물 응급복구	50,000			
				2)뽕제거	50,000원*700a =	35,000		
				2)체육시설 정비 3개소	15,000,000원 =	15,000		
				재난예방		8,120	148,403	△ 140,283
				201 일반운영비		8,120	8,120	0
				01 사무관리비	1,120	1,120	1,120	0
				1)재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120		
				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)영상장비	1,500,000원*2회 =	3,000		
				2)음향장비	1,300,000원*2회 =	2,600		
				2)특수효과 장비	700,000원*2회 =	1,400		
				재무활동(안전총괄담당관)		1,101,984	1,075,672	26,312
				보전지출(재난관리기금)		1,101,984	1,075,672	26,312
				재난관리기금		1,101,984	1,075,672	26,312
				602 예치금		1,101,984	1,075,672	26,312
				01 예치금	1,101,984	1,101,984	1,075,672	26,312
				1)재난관리기금 예치금	1,101,984,000원 =	1,101,984		
				지출합계		1,720,964	1,834,934	△ 113,970

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	2,189,805	1,888,408	113,480	0	0	0	184,460	3,457	1,240,476	1,178,016	0	49,149	0	0	13,311	949,329
2013년도	510,639	459,136	0	0	0	0	51,503	0	291,069	252,492	0	38,577	0	0	0	219,570
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	597,847	564,508	0	0	0	0	33,339	0	734,462	734,462	0	0	0	0	0	△136,615
2018년도	622,796	591,953	0	0	0	0	30,843	0	618,980	618,980	0	0	0	0	0	3,816
계	5,559,613	5,052,621	113,480	0	0	0	390,055	3,457	4,457,629	4,347,159	0	97,159	0	0	13,311	1,101,984

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,234,783	1,098,168	1,101,984	3,816	
예치금	소계	1,234,783	1,098,168	1,101,984	3,816	
	우리은행	1,234,783	1,098,168	1,101,984	3,816	

노 인 복 지 기 금

어 르 신 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 노인복지 단체 및 노인 여가복지 시설 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
822,587	14,338	69,570	△55,232	767,355	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
767,355	0	0	767,355

(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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	836,925	893,613	△56,688	합계	836,925	893,613	△56,688
전입금	0	0	0	비용자성사업비	69,570	69,170	400
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	822,587	878,013	△55,426	예치금	767,355	824,443	△57,088
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,338	15,600	△1,262	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					14,338	15,600	△ 1,262	
210 경상적세외수입					14,338	15,600	△ 1,262	
216 이자수입					14,338	15,600	△ 1,262	
216-01 공공예금이자수입					14,338	15,600	△ 1,262	
								1)공공예금이자수입 14,338,000원 = 14,338
700 보전수입등및내부거래					822,587	878,013	△ 55,426	
710 보전수입등					822,587	878,013	△ 55,426	
714 예치금회수					822,587	878,013	△ 55,426	
714-01 예치금회수					822,587	878,013	△ 55,426	
								1)예치금회수 822,587,000원 = 822,587
수 입 합 계					836,925	893,613	△ 56,688	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과				836,925	893,613	△56,688
노인·청소년				69,570	69,170	400
노인복지 향상				69,570	69,170	400
활력있는 노후생활(노인복지기금)				69,570	69,170	400
노인복지증진 및 대한노인회 지원				29,170	28,770	400
201 일반운영비				840	840	0
01 사무관리비				840	840	0
1)노인복지기금 심의위원회 수당				70,000원*6명*2회 = 840		
307 민간이전				28,330	27,930	400
10 사회복지시설법정운영비보조				21,840	22,500	△660
1)대한노인회 운영비 지원				21,840,000원 = 21,840		
11 사회복지사업보조				6,490	5,430	1,060
1)대한노인회 사업 지원				6,490,000원 = 6,490		
노인여가시설지원				40,400	40,400	0
307 민간이전				40,400	40,400	0
11 사회복지사업보조				40,400	40,400	0
1)경로당 명절 위문품(과일 등) 지원				40,000원*250상자*2회 = 20,000		
1)노인교실 지원				20,400		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)노인지회 1개소	400,000원*12월 =	4,800		
				2)종교시설 7개소	1,300,000원*12월 =	15,600		
				사회복지일반		767,355	824,443	△57,088
				재무활동(어르신복지과)		767,355	824,443	△57,088
				보전지출(노인복지기금)		767,355	824,443	△57,088
				노인복지기금		767,355	824,443	△57,088
				602 예치금		767,355	824,443	△57,088
				01 예치금		767,355	767,355	824,443
				1)노인복지기금 예치금		767,355,000원 =	767,355	△57,088
				지출합계		836,925	893,613	△56,688

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
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	
2012년 까지	1,203,532	900,000	0	0	0	0	303,532	0	140,066	139,855	0	211	0	0	0	1,063,466
2013년도	65,872	0	0	0	0	0	65,207	665	131,609	131,500	0	109	0	0	0	△65,737
2014년도	28,621	0	0	0	0	0	28,621	0	69,079	69,079	0	0	0	0	0	△40,458
2015년도	22,928	0	0	0	0	0	22,928	0	60,510	60,510	0	0	0	0	0	△37,582
2016년도	18,915	0	0	0	0	0	18,915	0	61,210	61,210	0	0	0	0	0	△42,295
2017년도	14,363	0	0	0	0	0	14,363	0	69,170	69,170	0	0	0	0	0	△54,807
2018년도	14,338	0	0	0	0	0	14,338	0	69,570	69,570	0	0	0	0	0	△55,232
계	1,368,569	900,000	0	0	0	0	467,904	665	601,214	600,894	0	320	0	0	0	767,355

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액⑧	2018년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		877,394	822,587	767,355	△55,232	
예치금	소계	877,394	822,587	767,355	△55,232	
	우리은행	877,394	822,587	767,355	△55,232	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
688,493	687,850	465,782	222,068	910,561	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
910,561	0	0	910,561

(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 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,376,343	1,108,170	268,173	합계	1,376,343	1,108,170	268,173
전입금	0	0	0	비용자성사업비	465,782	438,792	26,990
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	688,493	450,270	238,223	예치금	910,561	669,378	241,183
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,850	11,900	5,950	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	670,000	646,000	24,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		687,850	657,900	29,950	
	210 경상적세외수입	17,850	11,900	5,950	
	216 이자수입	17,850	11,900	5,950	
	216-01 공공예금이자수입	17,850	11,900	5,950	
					1)기금적립금 이자 17,850,000원 = 17,850
	220 임시적세외수입	670,000	646,000	24,000	
	224 기타수입	670,000	646,000	24,000	
	224-06 그외수입	670,000	646,000	24,000	
					1)지방재정지원금 670,000,000원 = 670,000
700 보전수입등및내부거래		688,493	450,270	238,223	
	710 보전수입등	688,493	450,270	238,223	
	714 예치금회수	688,493	450,270	238,223	
	714-01 예치금회수	688,493	450,270	238,223	
					1)기금예치금 회수 688,493,000원 = 688,493
수 입 합 계		1,376,343	1,108,170	268,173	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				1,376,343	1,108,170	268,173
체육				1,376,343	1,108,170	268,173
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원				465,782	438,792	26,990
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)				560	560	0
체육진흥기금 운영				560	560	0
201 일반운영비				560	560	0
01 사무관리비				560	560	0
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당				70,000원*2명*4회 = 560		
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)				465,222	438,232	26,990
생활체육활성화 지원				166,336	163,346	2,990
301 일반보상금				30,000	30,000	0
11 기타보상금				30,000	30,000	0
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원				30,000,000원*1회 = 30,000		
307 민간이전				136,336	133,346	2,990
02 민간경상사업보조				104,840	102,440	2,400
1)구립잔디운동장 사용료 지원				100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 = 11,040		
1)생활체육활성화 지원				65,000,000원 = 65,000		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)찾아가는 생활체육지도자 수당	200,000원*12명*12월 =	28,800		
			03	민간단체법정운영비보조		31,496	30,906	590
				1)중랑구체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000		
				1)중랑구체육회 사무실 사용료	(197,530,622원+342,279,756원)*0.025 =	13,496		
				체육대회 개최 및 참석지원		207,000	183,000	24,000
			307	민간이전		207,000	183,000	24,000
				02	민간경상사업보조	207,000	183,000	24,000
				1)종목별체육대회 참가지원		203,000		
				2)구청장기 대회	146,000,000원 =	146,000		
				2)청소년 스포츠교류 농구대회	24,000,000원 =	24,000		
				2)전국대회 참가 지원	18,000,000원 =	18,000		
				2)엘리트 체육 육성 지원	15,000,000원 =	15,000		
				1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료	4,000,000원*1식 =	4,000		
				구립체육종목 육성		91,886	91,886	0
			301	일반보상금		58,430	58,430	0
				10	예술단원 · 운동부등보상금	58,430	58,430	0
				1)구립태권도시범단 운영	28,050,000원 =	28,050		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)구립축구단 운영	30,380,000원 =	30,380		
			307	민간이전		33,456	33,456	0
			02	민간경상사업보조		33,456	33,456	0
				1)구립태권도시범단 강사료	800,000원*2명*12월 =	19,200		
				1)구립30대상비군축구단 강사료	594,000원*2명*12월 =	14,256		
			재무활동(문화체육과)			910,561	669,378	241,183
			보전지출(체육진흥기금)			910,561	669,378	241,183
			예치금 관리			910,561	669,378	241,183
			602 예치금			910,561	669,378	241,183
			01 예치금			910,561	669,378	241,183
				1)체육진흥기금 예치금	910,561,000원 =	910,561		
지출합계						1,376,343	1,108,170	268,173

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(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	
2012년 까지	9,534,182	0	0	0	0	0	575,515	8,958,667	8,800,334	8,299,222	0	161,112	0	0	340,000	733,848
2013년도	623,427	0	0	0	0	0	13,486	609,941	682,562	682,492	0	70	0	0	0	△59,135
2014년도	467,586	0	0	0	0	0	19,101	448,485	725,486	725,346	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	369,049	369,049	0	0	0	0	0	282,662
2017년도	684,183	0	0	0	0	0	12,261	671,922	454,992	454,992	0	0	0	0	0	229,191
2018년도	687,850	0	0	0	0	0	17,850	670,000	465,782	465,782	0	0	0	0	0	222,068
계	13,025,438	0	0	0	0	0	650,172	12,375,266	12,114,877	11,613,555	0	161,322	0	0	340,000	910,561

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		459,301	688,493	910,561	222,068	
예치금	소계	459,301	688,493	910,561	222,068	
	우리은행	459,301	688,493	910,561	222,068	

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : · 식품위생업소의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상
· 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원
· 음식 문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업, 1830 손씻기 사업 등을 통한 식중독 예방사업, 식품위생업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 용자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
796,809	153,430	340,480	△ 187,050	609,759	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
609,759	140,400	0	750,159

(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 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	950,239	1,032,148	△81,909	합계	950,239	1,032,148	△81,909
전입금	0	0	0	비용자성사업비	90,480	98,980	△8,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	59,430	76,030	△16,600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	796,809	866,118	△69,309	예치금	609,759	683,168	△73,409
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,000	20,000	4,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,000	70,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		96,200	92,400	3,800	
210 경상적세외수입		26,200	22,400	3,800	
216 이자수입		26,200	22,400	3,800	
216-01 공공예금이자수입		24,000	20,000	4,000	
					1)적립금 이자수입 24,000,000원 = 24,000
216-02 민간융자금회수이자수입		2,200	2,400	△200	
					1)민간융자금회수 이자수입 2,200,000원 = 2,200
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		854,039	939,748	△85,709	
710 보전수입등		854,039	939,748	△85,709	
713 융자금원금수입		57,230	73,630	△16,400	
713-01 민간융자금회수수입		57,230	73,630	△16,400	
					1)융자회수금 57,230,000원 = 57,230
714 예치금회수		796,809	866,118	△69,309	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	796,809	866,118	△69,309	
							1)기금예치금 회수금 796,809,624원 = 796,809
수 입 합 계				950,239	1,032,148	△81,909	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과				950,239	1,032,148	△81,909
식품의약품안전				950,239	1,032,148	△81,909
구민건강 증진 향상				340,480	348,980	△8,500
식품진흥활동(식품진흥기금)				340,480	348,980	△8,500
식품위생 지원활동				24,980	31,980	△7,000
201 일반운영비				24,980	31,980	△7,000
01 사무관리비				22,820	29,820	△7,000
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업				5,800		
2)위생물품 구매				8,000원*600개소 = 4,800		
2)홍보전단지 제작				5,000원*200개소 = 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	67,000	△ 1,500
			301	일반보상금		65,500	67,000	△ 1,500
			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		
			11	기타보상금		62,650	64,150	△ 1,500
				1)식품접객업소및청소년유해업소 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(보건위생과)		609,759	683,168	△ 73,409
				보전지출(식품진흥기금)		609,759	683,168	△ 73,409
				식품진흥기금		609,759	683,168	△ 73,409
				602 예치금		609,759	683,168	△ 73,409
				01 예치금	609,759	609,759	683,168	△ 73,409
				1)식품진흥기금 예치금	609,759,000원 =	609,759		
				지 출 합 계		950,239	1,032,148	△ 81,909

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
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	
2012년 까지	4,393,498	0	1,618,615	0	1,982,807	0	215,896	576,180	3,841,446	762,701	2,366,000	650,567	0	0	62,178	552,052
2013년도	324,434	0	10,140	0	239,573	0	18,105	56,616	259,802	57,300	162,000	40,502	0	0	0	64,632
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	181,135	0	15,000	0	74,663	0	25,862	65,610	196,598	96,598	100,000	0	0	0	0	△15,463
2018년도	153,430	0	0	0	59,430	0	24,000	70,000	340,480	90,480	250,000	0	0	0	0	△187,050
계	5,898,965	0	1,695,710	0	2,868,648	0	338,435	996,172	5,289,206	1,280,756	3,208,000	723,572	0	0	76,878	609,759

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		812,273	796,809	609,759	△ 187,050	
예치금	소계	812,273	796,809	609,759	△ 187,050	
	우리은행	812,273	796,809	609,759	△ 187,050	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
519,159	933,017	852,176	80,841	600,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
600,000	0	0	600,000

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

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

(4) 지원대상 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,452,176	1,392,233	59,943	합계	1,452,176	1,392,233	59,943
전입금	0	0	0	비용자성사업비	816,335	989,020	△172,685
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	35,841	33,213	2,628
용자자금회수 (이자포함수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	519,159	441,542	77,617	예치금	600,000	370,000	230,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,500	6,000	3,500	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	923,517	944,691	△21,174	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		933,017	950,691	△ 17,674	
	210 경상적세외수입	9,500	6,000	3,500	
	216 이자수입	9,500	6,000	3,500	
	216-01 공공예금이자수입	9,500	6,000	3,500	
					1)도로굴착기금공공예금이자수입 9,500,000원 = 9,500
	220 임시적세외수입	923,517	944,691	△ 21,174	
	222 부담금	923,517	944,691	△ 21,174	
	222-02 일반부담금	923,517	944,691	△ 21,174	
					1)도로굴착기금일반부담금 923,517,000원 = 923,517
700 보전수입등및내부거래		519,159	441,542	77,617	
	710 보전수입등	519,159	441,542	77,617	
	714 예치금회수	519,159	441,542	77,617	
	714-01 예치금회수	519,159	441,542	77,617	
					1)도로굴착기금예치금회수 519,159,000원 = 519,159
수 입 합 계		1,452,176	1,392,233	59,943	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도로과				1,452,176	1,392,233	59,943
도로				1,416,335	1,359,020	57,315
도로건설 및 유지관리				816,335	989,020	△172,685
도로복구(도로굴착복구기금)				816,335	989,020	△172,685
도로굴착복구				816,335	989,020	△172,685
201 일반운영비				11,925	13,350	△1,425
01 사무관리비				8,030	10,090	△2,060
1)도로관리심의회/도로굴착복구기금운용심의회 수 당 및 운영비				1,040		
2)위원수당				70,000원*6명*2회 = 840		
2)심의회 개최 운영비				100,000원*2회 = 200		
1)도로복구원인자부담금 환불				5,000,000원*1식 = 5,000		
1)감독업무보조원 도로(보도)포장기술 전문 교육 비				245,000원*2명 = 490		
1)보도공사장 순찰·점검용 안전장비 등 구매				1,500,000원*1식 = 1,500		
02 공공운영비				3,895	3,260	635
1)차량운영비				3,895		
2)소형승용(휘발유)				1,580원*110L*12월 = 2,086		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)소형승용(경유)	1,370원*110L*12월 =	1,809		
			401	시설비및부대비		804,410	975,670	△ 171,260
			01	시설비	800,000	800,000	970,000	△ 170,000
				1)시설비	800,000			
				2)시설비(포장도로굴착복구공사)	700,000,000원*1식 =	700,000		
				2)시설비(불량맨홀 정비공사)	100,000,000원*1식 =	100,000		
			03	시설부대비	4,410	4,410	5,670	△ 1,260
				1)시설부대비	4,410			
				2)시설부대비(포장도로굴착복구공사)	700,000,000원*0.63% =	4,410		
			재무활동(도로과)			600,000	370,000	230,000
			보전지출(도로굴착복구기금)			600,000	370,000	230,000
			예치금			600,000	370,000	230,000
			602 예치금			600,000	370,000	230,000
			01	예치금	600,000	600,000	370,000	230,000
				1)예치금	600,000			
				2)도로굴착복구기금 예치금	600,000,000원*1식 =	600,000		
			기타			35,841	33,213	2,628

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
행정운영경비(도로과)				35,841	33,213	2,628
인력운영비(도로굴착복구기금)				35,841	33,213	2,628
인력운영비				35,841	33,213	2,628
101 인건비				35,841	33,213	2,628
04 기간제근로자등보수				35,841	33,213	2,628
1)기간제근로자 보수				31,349		
2)기본급				1,613,320원*1명*12월*1.038 = 20,096		
2)위험수당				20,000원*1명*12월 = 240		
2)명절휴가비				1,613,320원*1명*1.038 = 1,675		
2)시간외근무수당				11,769원*30시간*1명*12월 = 4,237		
2)휴일근무수당				94,150원*1명*12월 = 1,130		
2)연차유급수당				62,770원*1명*15일 = 942		
2)사기진작비				20,000원*1명*2회 = 40		
2)차량운행보조비				249,040원*1명*12월 = 2,989		
1)연금부담금				4,092		
2)건강보험부담금				31,346,810원*3.12% = 979		
2)장기요양보험부담금				31,346,810원*3.12%*3.275% = 33		
2)고용보험료				31,346,810원*1.5% = 471		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
						2)산재보험료	31,346,810원*3.82% =		1,198			
						2)국민연금료	31,346,810*4.50% =		1,411			
						1)피복비			400			
						2)작업복	80,000원*1명 =		80			
						2)방한복	100,000원*1명 =		100			
						2)안전화	100,000원*1명 =		100			
						2)우의	15,000원*1명 =		15			
						2)장화	25,000원*1명 =		25			
						2)방한화	80,000원*1명 =		80			
지출합계										1,452,176	1,392,233	59,943

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	
2012년 까지	19,118,676	0	0	0	0	0	250,159	18,868,517	18,988,253	18,509,615	0	478,352	0	0	286	130,423
2013년도	765,200	0	0	0	0	0	5,961	759,239	578,038	417,499	0	160,539	0	0	0	187,162
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	950,691	0	0	0	0	0	6,000	944,691	1,022,233	989,020	0	33,213	0	0	0	△71,542
2018년도	933,017	0	0	0	0	0	9,500	923,517	852,176	816,335	0	35,841	0	0	0	80,841
계	23,846,121	0	0	0	0	0	301,254	23,544,867	23,246,121	22,332,258	0	913,577	0	0	286	600,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액⑧	2018년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		590,701	519,159	600,000	80,841	
예치금	소계	590,701	519,159	600,000	80,841	
	우리은행	590,701	519,159	600,000	80,841	

양 성 평 등 기 금

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 여성 경제활동 지원 및 양성평등 인식개선

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
486,273	8,000	50,000	△42,000	444,273	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
444,273	0	0	444,273

(2) 재원조성 : 2004년 구 출연금 5천만원을 기반으로 조성, 2007년까지 매년 5천만원씩 적립, 2008년 5억원 추가적립

(3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 해당사업

(4) 지원대상 : 중랑구소재 비영리법인 또는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	494,273	533,130	△38,857	합계	494,273	533,130	△38,857
전입금	0	0	0	비용자성사업비	50,000	50,000	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	486,273	524,466	△38,193	예치금	444,273	483,130	△38,857
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,000	8,664	△664	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
200 세외수입					8,000	8,664	△ 664		
	210 경상적세외수입				8,000	8,664	△ 664		
		216 이자수입			8,000	8,664	△ 664		
			216-01 공공예금이자수입		8,000	8,664	△ 664		
									1)적립금 이자수입 8,000,000원 = 8,000
				700 보전수입등및내부거래				486,273	524,466
	710 보전수입등				486,273	524,466	△ 38,193		
		714 예치금회수			486,273	524,466	△ 38,193		
			714-01 예치금회수		486,273	524,466	△ 38,193		
									1)예치금 회수금 486,273,000원 = 486,273
				수 입 합 계				494,273	533,130

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과				494,273	533,130	△38,857
보육 · 가족및여성				494,273	533,130	△38,857
양성평등촉진				50,000	50,000	0
양성평등촉진(양성평등기금)				50,000	50,000	0
양성평등촉진				50,000	50,000	0
201 일반운영비				6,000	6,000	0
03 행사운영비				6,000	6,000	0
1)양성평등주간행사 운영				6,000,000원 = 6,000		
307 민간이전				44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조				44,000	44,000	0
1)여성경제활동 지원 및 양성평등인식개선				44,000,000원 = 44,000		
재무활동(여성가족과)				444,273	483,130	△38,857
보전지출(양성평등기금)				444,273	483,130	△38,857
양성평등기금				444,273	483,130	△38,857
602 예치금				444,273	483,130	△38,857
01 예치금				444,273	483,130	△38,857
1)양성평등기금 예치금				444,273,000원 = 444,273		
지출합계				494,273	533,130	△38,857

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(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	
2012년 까지	808,893	700,000	0	0	0	0	108,893	0	210,387	210,047	0	340	0	0	0	598,506
2013년도	32,709	0	0	0	0	0	32,709	0	29,800	29,800	0	0	0	0	0	2,909
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	9,253	0	0	0	0	0	9,253	0	47,974	47,974	0	0	0	0	0	△38,721
2018년도	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△42,000
계	902,390	700,000	0	0	0	0	202,387	3	458,117	457,777	0	340	0	0	0	444,273

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		524,994	486,273	444,273	△42,000	
예치금	소계	524,994	486,273	444,273	△42,000	
	우리은행	524,994	486,273	444,273	△42,000	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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 : 기초생활수급자 및 차상위계층, 자활기업 등 자활사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 15억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,347,579	97,000	32,000	65,000	1,412,579	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,412,579	115,000	0	1,527,579

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 자활사업 수익금, 보장비용징수금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 자활기업 당 7천만원의 범위내

(4) 지원대상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스 제공하는 기관·단체, 자활사업개발 연구 수행할 수 있는 개인·기관·단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,444,579	1,156,689	287,890	합계	1,444,579	1,156,689	287,890
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	32,000	83,000	△51,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,347,579	1,121,689	225,890	예치금	1,412,579	1,073,689	338,890
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	20,000	5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	72,000	15,000	57,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				97,000	35,000	62,000	
210 경상적세외수입				25,000	20,000	5,000	
216 이자수입				25,000	20,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입				25,000	20,000	5,000	
							1)적립금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
220 임시적세외수입				72,000	15,000	57,000	
224 기타수입				72,000	15,000	57,000	
224-06 그외수입				72,000	15,000	57,000	
							1)기타 징수금 72,000,000원 = 72,000
700 보전수입등및내부거래				1,347,579	1,121,689	225,890	
710 보전수입등				1,347,579	1,121,689	225,890	
714 예치금회수				1,347,579	1,121,689	225,890	
714-01 예치금회수				1,347,579	1,121,689	225,890	
							1)예치금 회수금 1,347,579,000원 = 1,347,579
수 입 합 계				1,444,579	1,156,689	287,890	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						1,444,579	1,156,689	287,890
기초생활보장						32,000	83,000	△51,000
국민기초생활보장						32,000	83,000	△51,000
자활기금(자활기금)						32,000	83,000	△51,000
자활기금						32,000	83,000	△51,000
501 용자금						32,000	83,000	△51,000
01 민간용자금						32,000	83,000	△51,000
1)자활기업용자금						32,000,000원 = 32,000		
사회복지일반						1,412,579	1,073,689	338,890
재무활동						1,412,579	1,073,689	338,890
보전지출(자활기금)						1,412,579	1,073,689	338,890
자활기금 예치금						1,412,579	1,073,689	338,890
602 예치금						1,412,579	1,073,689	338,890
01 예치금						1,412,579	1,073,689	338,890
1)자활기금 예치금						1,412,579,000원 = 1,412,579		
지출합계						1,444,579	1,156,689	287,890

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(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	
2012년 까지	434,379	200,000	0	0	0	0	80,363	154,016	0	0	0	0	0	0	0	434,379
2013년도	47,664	0	0	0	0	0	18,285	29,379	0	0	0	0	0	0	0	47,664
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	120,559	0	0	0	0	0	24,761	95,798	83,000	0	83,000	0	0	0	0	37,559
2018년도	97,000	0	0	0	0	0	25,000	72,000	32,000	0	32,000	0	0	0	0	65,000
계	1,527,579	200,000	0	0	457,139	0	220,188	650,252	115,000	0	115,000	0	0	0	0	1,412,579

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉠	2018년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,327,485	1,347,579	1,412,579	65,000	
예치금	소계	1,327,485	1,347,579	1,412,579	65,000	
	우리은행	1,327,485	1,347,579	1,412,579	65,000	

