

자연과 문화 속으로! 힐링도시 노원

2019년도 기금운용계획



노원구

목 차

I .	기금운용계획 총괄 -----	5
1.	기금개요 -----	7
2.	기금운용계획 총괄표 -----	9
3.	기금 조성규모 -----	11
4.	기금 총 조성규모 -----	12
II .	기금별 운용계획내역 -----	13
1.	통합관리기금 -----	15
2.	재난관리기금 -----	25
3.	중소기업육성기금 -----	35
4.	자활기금 -----	45
5.	노인복지기금 -----	57
6.	장애인복지기금 -----	69
7.	양성평등기금 -----	81
8.	옥외광고발전기금 -----	93
9.	도로굴착복구기금 -----	107
10.	노점상자립지원기금 -----	119
11.	환경미화원자녀학자금대여기금 -----	131
12.	재활용품판매대금관리기금 -----	141
13.	식품진흥기금 -----	153

1. 기금 운용 계획 총괄

1. 기금개요

회계년도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 기금사업의 원활한 추진
- 집행은 소관부서, 관리는 예산부서로 이원화하여 기금운용 안정성 확보 및 운용수익 극대화

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2011	기금의 보유자금을 통합하여 효율적으로 활용	서울특별시 노원구 통합관리기금 조례	기획예산과	
재난관리기금	1997	재난의 사전대비 보수, 정비 및 재난피해 시설의 응급복구	서울특별시 노원구 재난관리기금 운용관리 조례	자치안전과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 경영안정과 지역경제 활성화를 위해 운전자금 및 시설자금 지원	서울특별시 노원구 중소기업육성기금설치 및 운용조례	일자리경제과	
자활기금	2001	저소득층 자활사업의 원활한 추진	서울특별시 노원구 자활기금 설치 및 운용 조례	생활복지과	
노인복지기금	1997	어르신복지증진 및 어르신의 자립기반 조성과 육성	서울특별시 노원구 노인복지 기금 설치 및 운용조례	어르신복지과	
장애인복지기금	2007	장애인이 행복한 삶을 누릴수 있도록 복지 대책 추진과 자립, 편의를 제공하여 사회 활동 참여증진 기여	서울특별시 노원구 장애인 복지증진에 관한 조례	장애인복지과	
양성평등기금	2007	양성평등 실현을 촉진하기 위한 사업 지원	서울특별시 노원구 양성평등 기본 조례	여성가족과	
옥외광고발전기금	2010	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	서울특별시 노원구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시관리과	
도로굴착복구기금	1999	도로굴착구간의 신속한 복구와 정비로 차량통행 및 보행불편을 최소화하여 효율적인 도로관리	서울특별시 노원구 도로굴착복구기금 설치 조례	토목과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
노점상자립지원기금	2015	노점상의 자립 및 노점박스 개선 등에 필요한 지원	서울특별시 노원구 노점상자립지원을위한 기금설치및운영 조례	건설관리과	
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	환경미화원 대학생 자녀에게 학자금을 대여하여 경제적 부담을 줄이고 처우개선과 근무의욕 고취	서울특별시 노원구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치조례	자원순환과	
재활용품판매대금관리기금	1995	재활용품판매대금 관리	서울특별시 노원구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운영 조례	자원순환과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민의 영양수준향상을 위한 사업을 수행하여 주민의 건강증진에 기여	서울특별시 노원구 식품진흥기금 조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	23,740,542 (16,839,391)	695,838 (695,838)	10,000 (10,000)	0 (0)	2,276,014 (2,276,014)	3,412,227 (3,412,227)	12,338,133 (8,919,159)	3,412,227 (0)	306,751 (236,801)	1,289,352 (1,289,352)	23,740,542 (16,839,391)	2,484,080 (2,484,080)	3,419,900 (3,419,900)	63,553 (63,553)	0 (0)	3,412,227 (3,412,227)	10,878,495 (7,459,521)	0 (0)	3,482,177 (0)	110 (110)
통합관리기금	6,901,151	0	0	0	0	0	3,418,974	3,412,227	69,950	0	6,901,151	0	0	0	0	0	3,418,974	0	3,482,177	0
재난관리기금	1,873,475	695,838	0	0	0	0	1,148,613	0	29,024	0	1,873,475	590,000	0	0	0	0	1,283,475	0	0	0
중소기업육성기금	3,700,750	0	0	0	2,258,053	0	1,413,716	0	28,981	0	3,700,750	50,000	3,000,000	0	0	0	650,750	0	0	0
자활기금	2,645,110	0	0	0	3,610	1,000,000	1,600,000	0	41,500	0	2,645,110	221,050	300,000	0	0	1,000,000	1,124,060	0	0	0
노인복지기금	1,156,158	0	0	0	0	1,103,288	30,000	0	22,870	0	1,156,158	30,000	0	0	0	1,103,288	22,870	0	0	0
장애인복지기금	644,414	0	0	0	0	540,742	90,729	0	12,943	0	644,414	10,000	0	0	0	540,742	93,672	0	0	0
양성평등기금	539,634	0	0	0	0	500,000	28,794	0	10,840	0	539,634	15,000	0	0	0	500,000	24,634	0	0	0
육외광고발전기금	1,008,010	0	0	0	0	0	731,010	0	20,000	257,000	1,008,010	305,986	0	26,734	0	0	675,290	0	0	0
도로굴착복구기금	2,214,257	0	0	0	0	0	1,314,257	0	15,000	885,000	2,214,257	913,850	0	0	0	0	1,300,407	0	0	0
노정상자립지원기금	203,164	0	0	0	0	0	132,757	0	2,655	67,752	203,164	123,164	80,000	0	0	0	0	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	744,229	0	0	0	14,351	0	715,446	0	14,432	0	744,229	0	39,900	0	0	0	704,329	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	1,604,286	0	0	0	0	0	1,564,686	0	30,000	9,600	1,604,286	89,980	0	36,819	0	0	1,477,487	0	0	0
식품진흥기금	505,904	0	10,000	0	0	268,197	149,151	0	8,556	70,000	505,904	135,050	0	0	0	268,197	102,547	0	0	110

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	15,750,360 (12,331,386)	7,990,182 (4,508,005)	9,449,820 (5,967,643)	14,290,722 (10,871,748)	△1,459,638 (△1,459,638)
통합관리기금	3,418,974	3,482,177	3,482,177	3,418,974	0
재난관리기금	1,148,613	724,862	590,000	1,283,475	134,862
중소기업육성기금	1,413,716	2,287,034	3,050,000	650,750	△762,966
자활기금	2,600,000	45,110	521,050	2,124,060	△475,940
노인복지기금	1,133,288	22,870	30,000	1,126,158	△7,130
장애인복지기금	631,471	12,943	10,000	634,414	2,943
양성평등기금	528,794	10,840	15,000	524,634	△4,160
옥외광고발전기금	731,010	277,000	332,720	675,290	△55,720
도로굴착복구기금	1,314,257	900,000	913,850	1,300,407	△13,850
노점상자립지원기금	132,757	70,407	203,164	0	△132,757
환경미화원자녀학자금대여기금	715,446	28,783	39,900	704,329	△11,117
재활용품판매대금관리기금	1,564,686	39,600	126,799	1,477,487	△87,199
식품진흥기금	417,348	88,556	135,160	370,744	△46,604

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 ^㉔	융자금 미회수채권 ^㉕	지역개발채권 미상환잔액 ^㉖	총 조성규모 $\text{㉔}=\text{㉔}+\text{㉕}-\text{㉖}$
합 계	14,290,722 (10,871,748)	9,808,117 (9,808,117)	0 (0)	24,098,839 (20,679,865)
통 합 관 리 기 금	3,418,974	0	0	3,418,974
재 난 관 리 기 금	1,283,475	0	0	1,283,475
중 소 기 업 육 성 기 금	650,750	9,328,625	0	9,979,375
자 활 기 금	2,124,060	361,630	0	2,485,690
노 인 복 지 기 금	1,126,158	0	0	1,126,158
장 애 인 복 지 기 금	634,414	0	0	634,414
양 성 평 등 기 금	524,634	0	0	524,634
옥 외 광 고 발 전 기 금	675,290	0	0	675,290
도 로 굴 착 복 구 기 금	1,300,407	0	0	1,300,407
노 점 상 자 립 지 원 기 금	0	0	0	0
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	704,329	117,862	0	822,191
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	1,477,487	0	0	1,477,487
식 품 진 흥 기 금	370,744	0	0	370,744

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

II . 기금 별 운용 계획 내역

통합 관리 기금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 통합관리기금 조례
- (2) 설치목적 : 기금의 보유자금을 통합하여 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 효율적 활용
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금의 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,418,974	3,482,177	3,482,177	0	3,418,974	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,418,974	0	0	3,418,974

(2) 재원조성 : 다른 기금의 예탁금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 기금운용수입금 등

(3) 지원기준 : 위원회의 결정으로 별도 지원기준 설정

(4) 지원대상 : 다른 기금의 설치목적사업에 대하여 필요한 자금 용자, 일반회계 및 특별회계에 대한 자금용자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,901,151	6,361,029	540,122	합 계	6,901,151	6,361,029	540,122
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,418,974	0	3,418,974	예치금	3,418,974	0	3,418,974
예수금	3,412,227	6,233,249	△2,821,022	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	69,950	127,780	△57,830	예수금원리금상환	3,482,177	6,361,029	△2,878,852
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	69,950	127,780	△57,830	
210 경상적세외수입	69,950	127,780	△57,830	
216 이자수입	69,950	127,780	△57,830	
216-01 공공예금이자수입	69,950	127,780	△57,830	
				1)기금 예치금 이자수입(통합관리기금) 69,950
				2)자활기금 20,500,000원 = 20,500
				2)양성평등기금 10,250,000원 = 10,250
				2)노인복지기금 22,617,000원 = 22,617
				2)장애인복지기금 11,085,000원 = 11,085
				2)식품진흥기금 5,498,000원 = 5,498
700 보전수입등및내부거래	6,831,201	6,233,249	597,952	
710 보전수입등	3,418,974	0	3,418,974	
714 예치금회수	3,418,974	0	3,418,974	
714-01 예치금회수	3,418,974	0	3,418,974	
				1)기금 예치금(통합관리기금) 3,418,974,000원 = 3,418,974
720 내부거래	3,412,227	6,233,249	△2,821,022	
722 예탁금및예수금	3,412,227	6,233,249	△2,821,022	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
	722-01	예수금수입	3,412,227	6,233,249	△2,821,022	
					1)개별기금 예수금	3,412,227
					2)자활기금	1,000,000,000원 = 1,000,000
					2)양성평등기금	500,000,000원 = 500,000
					2)노인복지기금	1,103,288,000원 = 1,103,288
					2)장애인복지기금	540,742,000원 = 540,742
					2)식품진흥기금	268,197,000원 = 268,197
수 입 합 계		6,901,151	6,361,029	540,122		

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		6,901,151	6,361,029	540,122
일반행정		6,901,151	6,361,029	540,122
재무활동(기획예산과)		6,901,151	6,361,029	540,122
내부거래지출(통합관리기금)		3,482,177	6,361,029	△2,878,852
내부거래지출		3,482,177	6,361,029	△2,878,852
705 예수금원리금상환		3,482,177	6,361,029	△2,878,852
01 예수금원금상환		3,412,227	6,233,249	△2,821,022
1)예수금 원금		3,412,227		
2)자활기금		1,000,000,000원 = 1,000,000		
2)양성평등기금		500,000,000원 = 500,000		
2)노인복지기금		1,103,288,000원 = 1,103,288		
2)장애인복지기금		540,742,000원 = 540,742		
2)식품진흥기금		268,197,000원 = 268,197		
02 예수금이자상환		69,950	127,780	△57,830
1)예수금 이자		69,950		
2)자활기금		20,500,000원 = 20,500		
2)양성평등기금		10,250,000원 = 10,250		
2)노인복지기금		22,617,000원 = 22,617		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)장애인복지기금	11,085,000원 = 11,085			
		2)식품진흥기금	5,498,000원 = 5,498			
		보전지출(통합관리기금)		3,418,974	0	3,418,974
		보전지출		3,418,974	0	3,418,974
		602 예치금		3,418,974	0	3,418,974
		01 예치금		3,418,974	0	3,418,974
		1)기금 예치금(통합관리기금)	3,418,974,000원 = 3,418,974			
		지 출 합 계		6,901,151	6,361,029	540,122

3. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,237,095	3,418,974	3,418,974	0	
예치금	소계	6,237,095	3,418,974	3,418,974	0	
	구금고(KB국민은행)	6,237,095	3,418,974	3,418,974	0	

재 난 관 리 기 금

행정지원국 자치안전과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 재난관리기금 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 사전대비 보수, 정비 및 재난피해시설의 응급복구
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 보수·정비 및 재난피해시설의 응급복구
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 재난사전대비 및 재난응급복구비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,148,613	724,862	590,000	134,862	1,283,475	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,283,475	0	0	1,283,475

(2) 자원조성 : 적립금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 재난, 재해예방 및 응급복구시 보수·정비를 요하는 사업

(4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,873,475	2,937,823	△1,064,348	합 계	1,873,475	2,937,823	△1,064,348
전 입 금	695,838	666,281	29,557	비 용 자 성 사 업 비	590,000	840,000	△250,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 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	1,148,613	2,221,387	△1,072,774	예 치 금	1,283,475	2,097,823	△814,348
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	29,024	50,155	△21,131	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	29,024	50,155	△21,131	
210 경상적세외수입	29,024	50,155	△21,131	
216 이자수입	29,024	50,155	△21,131	
216-01 공공예금이자수입	29,024	50,155	△21,131	
				1)기금 예치금 이자수입(재난관리기금) 29,024,000원 = 29,024
700 보전수입등및내부거래	1,844,451	2,887,668	△1,043,217	
710 보전수입등	1,148,613	2,221,387	△1,072,774	
714 예치금회수	1,148,613	2,221,387	△1,072,774	
714-01 예치금회수	1,148,613	2,221,387	△1,072,774	
				1)기금 예치금(재난관리기금) 1,148,613,000원 = 1,148,613
720 내부거래	695,838	666,281	29,557	
721 전입금	695,838	666,281	29,557	
721-03 기타회계전입금	695,838	666,281	29,557	
				1)일반회계 전입금 695,838,000원 = 695,838
수 입 합 계	1,873,475	2,937,823	△1,064,348	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	4,901,575	4,212,119	24,116	0	0	0	658,357	6,983	3,583,080	3,583,080	0	0	0	0	0	1,318,495
2014년도	619,307	567,485	0	0	0	0	51,822	0	487,024	487,024	0	0	0	0	0	132,283
2015년도	655,820	603,986	0	0	0	0	51,834	0	539,593	539,593	0	0	0	0	0	116,227
2016년도	657,033	613,746	0	0	0	0	42,087	1,200	124,473	124,473	0	0	0	0	0	532,560
2017년도	691,871	641,715	0	0	0	0	50,156	0	560,849	560,849	0	0	0	0	0	131,022
2018년도	707,236	666,281	0	0	0	0	40,955	0	1,789,210	1,789,210	0	0	0	0	0	△1,081,974
2019년도	724,862	695,838	0	0	0	0	29,024	0	590,000	590,000	0	0	0	0	0	134,862
계	8,957,704	8,001,170	24,116	0	0	0	924,235	8,183	7,674,229	7,674,229	0	0	0	0	0	1,283,475

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,230,585	1,148,613	1,283,475	134,862	
예치금	소계	2,230,585	1,148,613	1,283,475	134,862	
	구 금고(KB국민은행)	2,230,585	1,148,613	1,283,475	134,862	

중 소 기 업 육 성 기 금

기획재정국 일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 중소기업육성기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 중소기업의 경영안정과 지역경제 활성화를 위해 운전자금 및 시설자금 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 운전자금 및 시설자금 지원 용자
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 업체당 2억원이내

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,413,716	2,287,034	3,050,000	△762,966	650,750	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
650,750	9,328,625	0	9,979,375

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 금리 2.0%(1.8%), 융자기간 5년(1년거치 4년균분상환)

(4) 지원대상 : 노원구 관할지역내에 주사무소를 두고 『부가가치세법』 제8조에 따라 등록을 한 중소기업 및 소상공인으로써 구 입지여건에 적합한 산업을 영위하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,700,750	4,258,659	△557,909	합 계	3,700,750	4,258,659	△557,909
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,000,000	3,200,000	△200,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	2,258,053	2,102,300	155,753	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	1,413,716	2,113,042	△699,326	예 치 금	650,750	1,008,659	△357,909
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	28,981	43,317	△14,336	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	128,039	147,097	△ 19,058	
210 경상적세외수입	128,039	147,097	△ 19,058	
216 이자수입	128,039	147,097	△ 19,058	
216-01 공공예금이자수입	28,981	43,317	△ 14,336	
				1)기금 예치금 이자수입(중소기업육성기금) 28,981,188원 = 28,981
216-02 민간융자금회수이자수입	99,058	103,780	△ 4,722	
				1)융자금 회수 이자수입 99,058,584원 = 99,058
700 보전수입등및내부거래	3,572,711	4,111,562	△ 538,851	
710 보전수입등	3,572,711	4,111,562	△ 538,851	
713 융자금원금수입	2,158,995	1,998,520	160,475	
713-01 민간융자금회수수입	2,158,995	1,998,520	160,475	
				1)융자금 회수 수입 2,158,995,000원 = 2,158,995
714 예치금회수	1,413,716	2,113,042	△ 699,326	
714-01 예치금회수	1,413,716	2,113,042	△ 699,326	
				1)기금 예치금(중소기업육성기금) 1,413,716,502원 = 1,413,716
수 입 합 계	3,700,750	4,258,659	△ 557,909	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
일자리경제과			3,700,750	4,258,659	△557,909
산업진흥·고도화			3,700,750	4,258,659	△557,909
지역경제활성화			3,050,000	3,250,000	△200,000
중소기업육성기금(중소기업육성기금)			3,050,000	3,250,000	△200,000
중소기업육성기금			3,050,000	3,250,000	△200,000
306 출연금			50,000	50,000	0
01 출연금			50,000	50,000	0
1)서울신용보증재단 출연			50,000,000원 = 50,000		
501 융자금			3,000,000	3,200,000	△200,000
01 민간융자금			3,000,000	3,200,000	△200,000
1)기금 융자			3,000,000,000원 = 3,000,000		
재무활동(일자리경제과)			650,750	1,008,659	△357,909
보전지출(중소기업육성기금)			650,750	1,008,659	△357,909
여유자금 예치			650,750	1,008,659	△357,909
602 예치금			650,750	1,008,659	△357,909
01 예치금			650,750	1,008,659	△357,909
1)기금 예치금			650,750,000원 = 650,750		
지 출 합 계			3,700,750	4,258,659	△557,909

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	44,792,907	5,200,000	0	0	36,572,071	0	3,020,836	0	44,083,513	740,513	43,343,000	0	0	0	0	709,394
2014년도	2,932,639	0	0	0	2,908,414	0	24,225	0	2,230,000	50,000	2,180,000	0	0	0	0	702,639
2015년도	3,596,861	0	0	0	3,568,352	0	28,509	0	3,115,000	50,000	3,065,000	0	0	0	0	481,861
2016년도	3,236,087	0	0	0	3,191,602	0	44,485	0	2,396,000	50,000	2,346,000	0	0	0	0	840,087
2017년도	2,646,667	0	0	0	2,589,813	0	56,854	0	2,980,000	50,000	2,930,000	0	0	0	0	△333,333
2018년도	2,263,070	0	0	0	2,212,338	0	50,732	0	3,250,000	50,000	3,200,000	0	0	0	0	△986,930
2019년도	2,287,034	0	0	0	2,258,053	0	28,981	0	3,050,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	△762,966
계	61,755,265	5,200,000	0	0	53,300,643	0	3,254,622	0	61,104,513	1,040,513	60,064,000	0	0	0	0	650,752

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,400,645	1,413,716	650,750	△762,966	
예치금	소계	2,400,645	1,413,716	650,750	△762,966	
	구금고(KB국민은행), 우리, 기업은행	2,400,645	1,413,716	650,750	△762,966	

자 활 기 금

교육복지국 생활복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 저소득층 자활사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 자활사업의 원활한 추진
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 자활 기업, 자활사업실시기관 등 사업자금으로 1억원 이내 전세점포임대보증금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,600,000	45,110	521,050	△475,940	2,124,060	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,124,060	361,630	0	2,485,690

(2) 자원조성 : 일반회계출연금, 이자수입 및 기금운용 수입 등

(3) 지원기준 : 금리 1%, 융자기간 최장 6년

(4) 지원대상 : 노원구에 거주하거나 소재하고 있는 개인, 기관, 단체 중 조례 제8조에 해당하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,645,110	2,200,124	444,986	합 계	2,645,110	2,200,124	444,986
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	221,050	222,280	△ 1,230
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	300,000	300,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	3,610	63,463	△ 59,853	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,000,000	1,000,000	0	예 탁 금	1,000,000	1,000,000	0
예 치 금 회 수	1,600,000	949,908	650,092	예 치 금	1,124,060	677,844	446,216
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	41,500	45,567	△ 4,067	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	141,186	△ 141,186	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,610	169,716	△ 145,106	
210 경상적세외수입	24,610	169,716	△ 145,106	
216 이자수입	24,610	28,530	△ 3,920	
216-01 공공예금이자수입	21,000	25,067	△ 4,067	
				1)기금 예치금 이자수입(자활기금) 21,000,000원 = 21,000
216-02 민간융자금회수이자수입	3,610	3,463	147	
				1)자활지원 융자사업 이자수입 3,610,000원 = 3,610
700 보전수입등및내부거래	2,620,500	2,030,408	590,092	
710 보전수입등	1,600,000	1,009,908	590,092	
714 예치금회수	1,600,000	949,908	650,092	
714-01 예치금회수	1,600,000	949,908	650,092	
				1)기금 예치금(자활기금) 1,600,000,000원 = 1,600,000
720 내부거래	1,020,500	1,020,500	0	
722 예탁금및예수금	1,020,500	1,020,500	0	
722-03 예탁금원금회수수입	1,000,000	1,000,000	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(자활기금) 1,000,000,000원 = 1,000,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			722-04	예탁금이자수입	20,500	20,500	0	
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(자활기금) 20,500,000원 = 20,500
수 입 합 계				2,645,110	2,200,124	444,986		

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활복지과		2,645,110	2,200,124	444,986
기초생활보장		2,645,110	2,200,124	444,986
저소득층 생활안정 지원		521,050	522,280	△1,230
자활기금(자활기금)		521,050	522,280	△1,230
저소득 자활지원		521,050	522,280	△1,230
201 일반운영비		1,050	280	770
01 사무관리비		1,050	280	770
1)자활기금운용 심의위원회 수당		1,050,000원 = 1,050		
307 민간이전		220,000	222,000	△2,000
05 민간위탁금		220,000	222,000	△2,000
1)자활지원사업 기관실무담당자 워크숍		10,000,000원 = 10,000		
1)자활활성화사업 지원		100,000,000원 = 100,000		
1)자활근로참여자 문화비 지원		10,000,000원 = 10,000		
1)자활기업 지원		100,000,000원 = 100,000		
501 융자금		300,000	300,000	0
01 민간융자금		300,000	300,000	0
1)자활지원사업 운영자금 대출		300,000,000원 = 300,000		
재무활동(생활복지과)		2,124,060	1,677,844	446,216

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(자활기금)		1,124,060	677,844	446,216
여유자금 예치		1,124,060	677,844	446,216
602 예치금		1,124,060	677,844	446,216
01 예치금		1,124,060	677,844	446,216
1)기금 예치금		1,124,060,000원 = 1,124,060		
내부거래지출(자활기금)		1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0
704 예탁금		1,000,000	1,000,000	0
01 예탁금		1,000,000	1,000,000	0
1)통합관리기금 예탁금		1,000,000,000원 = 1,000,000		
지 출 합 계		2,645,110	2,200,124	444,986

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	2,265,452	1,000,000	0	0	30,209	0	528,162	707,081	328,061	77,451	250,610	0	0	0	0	1,937,391
2014년도	141,199	0	0	0	23,502	0	62,159	55,538	118,630	12,000	106,630	0	0	0	0	22,569
2015년도	188,843	0	0	0	73,222	0	52,260	63,361	136,900	111,900	25,000	0	0	0	0	51,943
2016년도	185,372	0	0	0	53,612	0	44,207	87,553	254,800	109,800	145,000	0	0	0	0	△69,428
2017년도	650,666	0	0	0	4,016	0	41,884	604,766	111,000	111,000	0	0	0	0	0	539,666
2018년도	250,216	0	0	0	63,463	0	45,567	141,186	132,357	32,357	100,000	0	0	0	0	117,859
2019년도	45,110	0	0	0	3,610	0	41,500	0	521,050	221,050	300,000	0	0	0	0	△475,940
계	3,726,858	1,000,000	0	0	251,634	0	815,739	1,659,485	1,602,798	675,558	927,240	0	0	0	0	2,124,060

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,482,141	2,600,000	2,124,060	△475,940	
예치금	소계	1,482,141	1,600,000	1,124,060	△475,940	
	구금고(KB국민은행)	1,482,141	1,600,000	1,124,060	△475,940	
예탁금	소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	통합관리기금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	

노 인 복 지 기 금

교육복지국 어르신복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 노인복지 기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 어르신복지증진 및 어르신의 자립기반 조성과 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 어르신복지증진 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성하여 운용
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 어르신복지증진을 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,133,288	22,870	30,000	△7,130	1,126,158	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,126,158	0	0	1,126,158

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 대한노인회 노원구지회 지도육성, 어르신교육 및 어르신교실운영 지도 및 기타 어르신복지증진에 관한 사항

(4) 지원대상 : 어르신복지증진, 지역사회 발전과 사회활동을 원활하게 하기 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,156,158	1,163,138	△6,980	합 계	1,156,158	1,163,138	△6,980
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	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
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,103,288	1,110,036	△6,748	예 탁 금	1,103,288	1,110,036	△6,748
예 치 금 회 수	30,000	30,000	0	예 치 금	22,870	23,102	△232
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,870	23,102	△232	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	253	347	△94	
210 경상적세외수입	253	347	△94	
216 이자수입	253	347	△94	
216-01 공공예금이자수입	253	347	△94	
				1)기금 예치금 이자수입(노인복지기금) 253,000원 = 253
700 보전수입등및내부거래	1,155,905	1,162,791	△6,886	
710 보전수입등	30,000	30,000	0	
714 예치금회수	30,000	30,000	0	
714-01 예치금회수	30,000	30,000	0	
				1)기금 예치금(노인복지기금) 30,000,000원 = 30,000
720 내부거래	1,125,905	1,132,791	△6,886	
722 예탁금및예수금	1,125,905	1,132,791	△6,886	
722-03 예탁금원금회수수입	1,103,288	1,110,036	△6,748	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(노인복지기금) 1,103,288,000원 = 1,103,288
722-04 예탁금이자수입	22,617	22,755	△138	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(노인복지기금) 22,617,403원 = 22,617
수 입 합 계	1,156,158	1,163,138	△6,980	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과				1,156,158	1,163,138	△6,980
노인·청소년				1,156,158	1,163,138	△6,980
노인 복지 증진				30,000	30,000	0
노인복지기금 운용(노인복지기금)				30,000	30,000	0
노인복지기금운용				30,000	30,000	0
307 민간이전				30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조				30,000	30,000	0
1)노인복지 증진 지원사업				30,000,000원 = 30,000		
재무활동(어르신복지과)				1,126,158	1,133,138	△6,980
보전지출(노인복지기금)				22,870	23,102	△232
여유자금 예치				22,870	23,102	△232
602 예치금				22,870	23,102	△232
01 예치금				22,870	23,102	△232
1)기금 예치금				22,870,000원 = 22,870		
내부거래지출(노인복지기금)				1,103,288	1,110,036	△6,748
내부거래지출				1,103,288	1,110,036	△6,748
704 예탁금				1,103,288	1,110,036	△6,748
01 예탁금				1,103,288	1,110,036	△6,748

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			1)예탁금	1,103,288,000원 = 1,103,288		
지출합계				1,156,158	1,163,138	△6,980

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	1,663,175	1,000,000	0	0	0	0	663,175	0	474,698	474,698	0	0	0	0	0	1,188,477
2014년도	31,623	0	0	0	0	0	31,623	0	38,734	38,734	0	0	0	0	0	△7,111
2015년도	398	0	0	0	0	0	398	0	39,010	39,010	0	0	0	0	0	△38,612
2016년도	37,637	0	0	0	0	0	37,637	0	33,900	33,900	0	0	0	0	0	3,737
2017년도	23,395	0	0	0	0	0	23,395	0	29,423	29,423	0	0	0	0	0	△6,028
2018년도	22,825	0	0	0	0	0	22,825	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△7,175
2019년도	22,870	0	0	0	0	0	22,870	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△7,130
계	1,801,923	1,000,000	0	0	0	0	801,923	0	675,765	675,765	0	0	0	0	0	1,126,158

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,128,483	1,133,288	1,126,158	△7,130	
예치금	소계	14,601	30,000	22,870	△7,130	
	구금고(KB국민은행)	14,601	30,000	22,870	△7,130	
예탁금	소계	1,113,882	1,103,288	1,103,288	0	
	통합관리기금	1,113,882	1,103,288	1,103,288	0	

장 애 인 복 지 기 금

교육복지국 장애인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 장애인 복지증진에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 장애인이 행복한 삶을 누릴수 있도록 복지대책 추진과 자립, 편의를 제공하여 사회활동 참여증진 기여
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 복지증진에 적합한 사업비 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 장애인 복지증진을 위해 필요하다고 인정된 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
631,471	12,943	10,000	2,943	634,414	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
634,414	0	0	634,414

(2) 자원조성 : 일반회계출연금, 이자 수입 등

(3) 지원기준 : 서울특별시 노원구 장애인복지위원회를 통해 심의, 선정된 사업

(4) 지원대상 : 구 관내 장애인 단체, 복지관 및 시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	644,414	641,411	3,003	합 계	644,414	641,411	3,003
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	10,000	10,000	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
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	540,742	540,742	0	예 탁 금	540,742	540,742	0
예 치 금 회 수	90,729	87,784	2,945	예 치 금	93,672	90,669	3,003
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	12,943	12,885	58	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,858	1,800	58	
210 경상적세외수입	1,858	1,800	58	
216 이자수입	1,858	1,800	58	
216-01 공공예금이자수입	1,858	1,800	58	
				1)기금 예치금 이자수입(장애인복지기금) 1,858,480원 = 1,858
700 보전수입등및내부거래	642,556	639,611	2,945	
710 보전수입등	90,729	87,784	2,945	
714 예치금회수	90,729	87,784	2,945	
714-01 예치금회수	90,729	87,784	2,945	
				1)기금 예치금(장애인복지기금) 90,729,290원 = 90,729
720 내부거래	551,827	551,827	0	
722 예탁금및예수금	551,827	551,827	0	
722-03 예탁금원금회수수입	540,742	540,742	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(장애인복지기금) 540,742,000원 = 540,742
722-04 예탁금이자수입	11,085	11,085	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(장애인복지기금) 11,085,210원 = 11,085
수 입 합 계	644,414	641,411	3,003	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
장애인복지과	644,414	641,411	3,003
취약계층지원	644,414	641,411	3,003
장애인 복지 증진	10,000	10,000	0
장애인복지기금운용(장애인복지기금)	10,000	10,000	0
장애인 복지 증진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)장애인복지기금사업	10,000,000원 = 10,000		
재무활동(장애인복지과)	634,414	631,411	3,003
보전지출(장애인복지기금)	93,672	90,669	3,003
여유자금예치	93,672	90,669	3,003
602 예치금	93,672	90,669	3,003
01 예치금	93,672	90,669	3,003
1)기금 예치금	93,672,000원 = 93,672		
내부거래지출(장애인복지기금)	540,742	540,742	0
내부거래지출	540,742	540,742	0
704 예탁금	540,742	540,742	0
01 예탁금	540,742	540,742	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)통합관리기금 예탁금	540,741,454원 = 540,742			
지 출 합 계						644,414	641,411	3,003	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	705,433	500,000	0	0	0	0	205,433	0	96,830	96,830	0	0	0	0	0	608,603
2014년도	20,192	0	0	0	0	0	20,192	0	0	0	0	0	0	0	0	20,192
2015년도	16,828	0	0	0	0	0	16,828	0	29,229	29,229	0	0	0	0	0	△12,401
2016년도	19,512	0	0	0	0	0	19,512	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	9,512
2017년도	12,916	0	0	0	0	0	12,916	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,916
2018년도	12,649	0	0	0	0	0	12,649	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,649
2019년도	12,943	0	0	0	0	0	12,943	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,943
계	800,473	500,000	0	0	0	0	300,473	0	166,059	166,059	0	0	0	0	0	634,414

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		628,527	631,471	634,414	2,943	
예치금	소계	87,785	90,729	93,672	2,943	
	구금고(KB국민은행)	87,785	90,729	93,672	2,943	
예탁금	소계	540,742	540,742	540,742	0	
	통합관리기금	540,742	540,742	540,742	0	

양 성 평 등 기 금

교육복지국 여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 실현을 촉진하기 위한 사업 지원
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 실현 촉진
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 기금 적립 및 지속관리로 기금사업이 지향하는 목적 수행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
528,794	10,840	15,000	△4,160	524,634	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
524,634	0	0	524,634

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 서울특별시 여성발전기금으로부터의 출연금 등

(3) 지원기준 : 적립된 기금의 이자수입 범위

(4) 지원대상 : 양성평등 실현, 경력단절 여성의 사회참여, 여성관련시설의 설치 및 운영 등 공익을 목적으로 하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	539,634	540,794	△1,160	합 계	539,634	540,794	△1,160
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	15,000	12,000	3,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	500,000	500,000	0	예 탁 금	500,000	500,000	0
예 치 금 회 수	28,794	29,927	△1,133	예 치 금	24,634	28,794	△4,160
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,840	10,867	△27	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	590	617	△27	
210 경상적세외수입	590	617	△27	
216 이자수입	590	617	△27	
216-01 공공예금이자수입	590	617	△27	
				1)기금 예치금 이자수입(양성평등기금) 590,000원 = 590
700 보전수입등및내부거래	539,044	540,177	△1,133	
710 보전수입등	28,794	29,927	△1,133	
714 예치금회수	28,794	29,927	△1,133	
714-01 예치금회수	28,794	29,927	△1,133	
				1)기금 예치금(양성평등기금) 28,794,000원 = 28,794
720 내부거래	510,250	510,250	0	
722 예탁금및예수금	510,250	510,250	0	
722-03 예탁금원금회수수입	500,000	500,000	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(양성평등기금) 500,000,000원 = 500,000
722-04 예탁금이자수입	10,250	10,250	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(양성평등기금) 10,250,000원 = 10,250
수 입 합 계	539,634	540,794	△ 1,160	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과		539,634	540,794	△1,160
보육·가족및여성		539,634	540,794	△1,160
건전한 여성·보육·가정 지원		15,000	12,000	3,000
양성평등기금(양성평등기금)		15,000	12,000	3,000
양성평등기금운용		15,000	12,000	3,000
307 민간이전		15,000	12,000	3,000
02 민간경상사업보조		15,000	12,000	3,000
1)여성 창·취업 및 양성평등사업 지원 등		15,000,000원 = 15,000		
재무활동(여성가족과)		524,634	528,794	△4,160
보전지출(양성평등기금)		24,634	28,794	△4,160
여유자금 예치		24,634	28,794	△4,160
602 예치금		24,634	28,794	△4,160
01 예치금		24,634	28,794	△4,160
1)기금 예치금		24,634,000원 = 24,634		
내부거래지출(양성평등기금)		500,000	500,000	0
내부거래지출		500,000	500,000	0
704 예탁금		500,000	500,000	0
01 예탁금		500,000	500,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)통합관리기금 예탁금	500,000,000원 = 500,000			
지출합계						539,634	540,794	△ 1,160	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	548,299	450,000	0	0	0	0	98,299	0	19,213	19,213	0	0	0	0	0	529,086
2014년도	15,798	0	0	0	0	0	15,798	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	798
2015년도	13,469	0	0	0	0	0	13,469	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	469
2016년도	10,318	0	0	0	0	0	10,318	0	9,999	9,999	0	0	0	0	0	319
2017년도	10,680	0	0	0	0	0	10,680	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	△1,320
2018년도	11,442	0	0	0	0	0	11,442	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	△558
2019년도	10,840	0	0	0	0	0	10,840	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	△4,160
계	620,846	450,000	0	0	0	0	170,846	0	96,212	96,212	0	0	0	0	0	524,634

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		529,927	528,794	524,634	△4,160	
예치금	소계	29,927	28,794	24,634	△4,160	
	구금고(KB국민은행)	29,927	28,794	24,634	△4,160	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

옥 외 광고 발전 기 금

도시계획국 도시관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물 정비.개선 및 경관개선 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성하여 운용
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 정비.개선 및 경관개선 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
731,010	277,000	332,720	△55,720	675,290	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
675,290	0	0	675,290

- (2) 자원조성 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한법 제6조의2에 규정에 의한 자원
- (3) 지원기준 : 광고물 정비 사업별 기준에 따라 책정
- (4) 지원대상 : 광고물 정비 사업별 책정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,008,010	1,002,000	6,010	합 계	1,008,010	1,002,000	6,010
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	305,986	262,526	43,460
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	26,734	61,389	△34,655
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 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	731,010	837,000	△105,990	예 치 금	675,290	678,085	△2,795
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	20,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	257,000	145,000	112,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	277,000	165,000	112,000	
210 경상적세외수입	70,000	60,000	10,000	
213 수수료수입	50,000	40,000	10,000	
213-01 증지수입	50,000	40,000	10,000	
				1)광고물허가(신고) 수수료 50,000,000원 = 50,000
216 이자수입	20,000	20,000	0	
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0	
				1)기금 예치금 이자수입(옥외광고발전기금) 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입	207,000	105,000	102,000	
223 과징금및과태료등	207,000	105,000	102,000	
223-02 이행강제금	7,000	5,000	2,000	
				1)이행강제금 7,000,000원 = 7,000
223-05 과태료	200,000	100,000	100,000	
				1)과태료 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	731,010	837,000	△ 105,990	
710 보전수입등	731,010	837,000	△ 105,990	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	731,010	837,000	△ 105,990	
	714-01 예치금회수	731,010	837,000	△ 105,990	
					1)기금 예치금(옥외광고발전기금) 731,010,000원 = 731,010
수 입 합 계		1,008,010	1,002,000	6,010	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시관리과		1,008,010	1,002,000	6,010
지역및도시		1,008,010	1,002,000	6,010
도시개발		332,720	323,915	8,805
옥외광고발전기금(옥외광고발전기금)		332,720	323,915	8,805
불법 광고물 정비 등		98,150	182,365	△84,215
101 인건비		26,734	61,389	△34,655
04 기간제근로자등보수		26,734	61,389	△34,655
1)주말 불법 현수막 정비 기간제근로자		26,734		
2)인건비		118,130원*9회*2명*12월 = 25,517		
2)보험료		25,517,000원*3.2% = 817		
2)주말 기간제근로자 근무복		200,000원*2명 = 400		
201 일반운영비		19,416	18,936	480
01 사무관리비		9,216	8,736	480
1)불법광고물 정비 및 홍보		200,000원*12월 = 2,400		
1)불법광고물 정비직원 근무복		200,000원*12명 = 2,400		
1)주말 불법광고물정비 특근매식비		8,000원*3명*10일*12월 = 2,880		
1)야간 불법광고물정비 특근매식비		8,000원*2명*8일*12월 = 1,536		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
02	공공운영비	10,200	10,200	10,200	0
	1)광고물창고 공공요금	50,000원*12월 = 600			
	1)정비차량 유지비	800,000원*12월 = 9,600			
203	업무추진비		2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	2,000	0
	1)불법광고물 업무추진	2,000,000원 = 2,000			
307	민간이전		40,000	55,000	△ 15,000
05	민간위탁금	40,000	40,000	55,000	△ 15,000
	1)불법 홍보물 부착 방지 시트 설치	10,000,000원 = 10,000			
	1)고정광고물 철거용역비	50,000원*400개 = 20,000			
	1)불법광고물(에어라이트, 입간판등) 수거물처리	200,000원*25톤*2회 = 10,000			
401	시설비및부대비		10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	10,000	0
	1)공공현수막 지정계시대 유지보수 등	10,000,000원 = 10,000			
에너지절약형 LED간판 교체사업			125,970	125,550	420
201	일반운영비		1,220	800	420
01	사무관리비	1,220	1,220	800	420

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)간판개선업체 선정 심의위원 수당	70,000원*6명*1회 =	420		
	1)간판개선업체선정 평가위원수당	100,000원*8명*1회 =	800		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)에너지절약형 LED간판교체사업추진	1,000,000원 =	1,000		
	402 민간자본이전		123,750	123,750	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)		123,750	123,750	0
	1)간판철거 및 제작설치 용역비	2,250,000원*55개 =	123,750		
	구민과 함께하는 간판정비		16,000	16,000	0
	402 민간자본이전		16,000	16,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)		16,000	16,000	0
	1)개별간판 정비 보조금 지원	16,000,000원 =	16,000		
	주민참여 불법광고물 정비 수거보상제		92,600	0	92,600
	201 일반운영비		600	0	600
	01 사무관리비		600	0	600
	1)불법광고물 정비 수거요원 근무복(조끼)	20,000원*30명 =	600		
	301 일반보상금		92,000	0	92,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		12 기타보상금	92,000	92,000	0	92,000
		1)불법유동광고물(현수막,벽보등) 수거보상비				
			92,000,000원 =	92,000		
		재무활동(도시관리과)		675,290	678,085	△2,795
		보전지출(옥외광고발전기금)		675,290	678,085	△2,795
		여유자금 예치		675,290	678,085	△2,795
		602 예치금		675,290	678,085	△2,795
		01 예치금	675,290	675,290	678,085	△2,795
		1)기금 예치금	675,290,000원 =	675,290		
		지출합계		1,008,010	1,002,000	6,010

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	570,760	0	0	0	0	0	13,812	556,948	78,183	42,169	0	36,014	0	0	0	492,577
2014년도	186,145	0	0	0	0	0	11,128	175,017	17,265	0	0	17,265	0	0	0	168,880
2015년도	261,498	0	0	0	0	0	16,745	244,753	130,628	112,626	0	18,002	0	0	0	130,870
2016년도	256,338	0	0	0	0	0	21,246	235,092	171,342	152,865	0	18,477	0	0	0	84,996
2017년도	193,030	0	0	0	0	0	17,776	175,254	343,949	290,300	0	53,649	0	0	0	△150,919
2018년도	328,521	0	0	0	0	0	20,000	308,521	323,915	262,526	0	61,389	0	0	0	4,606
2019년도	277,000	0	0	0	0	0	20,000	257,000	332,720	305,986	0	26,734	0	0	0	△55,720
계	2,073,292	0	0	0	0	0	120,707	1,952,585	1,398,002	1,166,472	0	231,530	0	0	0	675,290

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		726,403	731,010	675,290	△55,720	
예치금	소계	726,403	731,010	675,290	△55,720	
	구금고(KB국민은행)	726,403	731,010	675,290	△55,720	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도시계획국 토목과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 도로굴착복구기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 도로굴착구간의 신속한 복구와 정비로 차량통행 및 보행불편을 최소화하여 효율적인 도로관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간의 신속한 복구로 차량통행 및 보행불편 최소화
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 도로굴착 복구 및 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,314,257	900,000	913,850	△13,850	1,300,407	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,300,407	0	0	1,300,407

(2) 자원조성 : 도로복구원인자부담금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 노원구도로굴착복구기금 설치 및 운용조례 제4조에 정한 용도에 한하여 사용

(4) 지원대상 : 도로굴착복구공사 및 복구된 도로의 사후관리 등 굴착복구 업무 수행을 위한 기타 부대경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,214,257	1,473,232	741,025	합 계	2,214,257	1,473,232	741,025
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	913,850	911,350	2,500
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 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	1,314,257	724,232	590,025	예 치 금	1,300,407	561,882	738,525
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	19,000	△4,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	885,000	730,000	155,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	900,000	749,000	151,000	
210 경상적세외수입	15,000	19,000	△4,000	
216 이자수입	15,000	19,000	△4,000	
216-01 공공예금이자수입	15,000	19,000	△4,000	
				1)기금 예치금 이자수입(도로굴착복구기금) 15,000,000원 = 15,000
220 임시적세외수입	885,000	730,000	155,000	
222 부담금	885,000	730,000	155,000	
222-02 일반부담금	885,000	730,000	155,000	
				1)도로굴착 원인자 부담금 885,000 2)직접복구비 265,500,000원 = 265,500 2)간접복구비 619,500,000원 = 619,500
700 보전수입등및내부거래	1,314,257	724,232	590,025	
710 보전수입등	1,314,257	724,232	590,025	
714 예치금회수	1,314,257	724,232	590,025	
714-01 예치금회수	1,314,257	724,232	590,025	
				1)기금 예치금(도로굴착복구기금) 1,314,257,000원 = 1,314,257

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	2,214,257	1,473,232	741,025	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		2,214,257	1,473,232	741,025
도로		2,214,257	1,473,232	741,025
수요자 중심의 도로확충 및 관리		913,850	911,350	2,500
도로굴착복구(도로굴착복구기금)		913,850	911,350	2,500
도로굴착복구 및 정비공사		913,850	911,350	2,500
201 일반운영비		3,850	1,350	2,500
01 사무관리비		1,350	1,350	0
1)인쇄 및 도면복사 등		1,000,000원 =	1,000	
1)시민참여형 도로관리심의회 시민위원 수당		350,000원 =	350	
02 공공운영비		2,500	0	2,500
1)차량·선박비 - 굴착복구차량유류비		2,500,000원 =	2,500	
401 시설비및부대비		910,000	910,000	0
01 시설비		900,000	900,000	0
1)도로굴착 복구 및 정비		900,000,000원 =	900,000	
03 시설부대비		10,000	10,000	0
1)장비 임차료 등		10,000,000원 =	10,000	
재무활동(토목과)		1,300,407	561,882	738,525
보전지출(도로굴착복구기금)		1,300,407	561,882	738,525

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치		1,300,407	561,882	738,525
		602 예치금		1,300,407	561,882	738,525
		01 예치금	1,300,407	1,300,407	561,882	738,525
		1)기금 예치금	1,300,407,000원 =	1,300,407		
지 출 합 계				2,214,257	1,473,232	741,025

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	23,205,876	0	0	0	0	0	492,246	22,713,630	22,136,921	22,126,680	0	10,241	0	0	0	1,068,955
2014년도	883,047	0	0	0	0	0	25,770	857,277	1,164,290	1,163,290	0	1,000	0	0	0	△281,243
2015년도	419,334	0	0	0	0	0	8,886	410,448	709,082	709,082	0	0	0	0	0	△289,748
2016년도	649,918	0	0	0	0	0	12,703	637,215	592,880	592,880	0	0	0	0	0	57,038
2017년도	1,349,646	0	0	0	0	0	12,460	1,337,186	833,054	833,054	0	0	0	0	0	516,592
2018년도	1,154,013	0	0	0	0	0	19,000	1,135,013	911,350	911,350	0	0	0	0	0	242,663
2019년도	900,000	0	0	0	0	0	15,000	885,000	913,850	913,850	0	0	0	0	0	△13,850
계	28,561,834	0	0	0	0	0	586,065	27,975,769	27,261,427	27,250,186	0	11,241	0	0	0	1,300,407

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,071,594	1,314,257	1,300,407	△ 13,850	
예치금	소계	1,071,594	1,314,257	1,300,407	△ 13,850	
	구 금고(KB국민은행)	1,071,594	1,314,257	1,300,407	△ 13,850	

노 점 상 자 립 지 원 기 금

교통환경국 건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 노점상자립지원을위한 기금설치및운영 조례
- (2) 설치목적 : 노점상의 자립 및 노점박스 개선 등에 필요한 지원
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 영세 노점 운영자들의 자립을 위한 전업 지원, 재취업을 위한 직업교육 및 노점박스 개선지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 노점상의 자립을 위한 재취업 및 직업교육 등 지원, 노점환경개선사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
132,757	70,407	203,164	△132,757	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

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

(2) 재원조성 : 서울특별시 보도상영업시설물 및 노원구 특화노점의 도로사용료 및 대부료, 변상금, 과태료 등

(3) 지원기준 : 지원신청일 기준 자체 실태조사를 통해 생계형 노점으로 인정된 자

(4) 지원대상 : 지원신청일 기준 자체 실태조사를 통해 생계형 노점으로 인정된 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	203,164	130,064	73,100	합 계	203,164	130,064	73,100
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	123,164	30,064	93,100
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	80,000	100,000	△20,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 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	132,757	63,270	69,487	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,655	1,342	1,313	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	67,752	65,452	2,300	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	70,407	66,794	3,613	
210 경상적세외수입	42,121	37,008	5,113	
212 사용료수입	19,748	19,666	82	
212-01 도로사용료	1,734	1,652	82	
				1)노점 및 가로판매대 구(區) 도로사용료 1,734,000원 = 1,734
212-08 기타사용료	18,014	18,014	0	
				1)가로판매대 사용료 18,014,000원 = 18,014
215 징수교부금수입	19,718	16,000	3,718	
215-01 징수교부금수입	19,718	16,000	3,718	
				1)노점 및 가로판매대 시(市) 도로사용료 및 도로변상금 징수교부금 19,718,000원 = 19,718
216 이자수입	2,655	1,342	1,313	
216-01 공공예금이자수입	2,655	1,342	1,313	
				1)기금예치금 이자수입(노점상자립지원기금) 2,655,000원 = 2,655
220 임시적세외수입	28,286	29,786	△1,500	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	223 과징금및과태료등	8,500	12,500	△4,000	
	223-05 과태료	8,500	12,500	△4,000	
					1)노점관련 과태료 8,500,000원 = 8,500
	224 기타수입	19,786	17,286	2,500	
	224-06 그외수입	19,786	17,286	2,500	
					1)특화노점 대부료 19,786,000원 = 19,786
	700 보전수입등및내부거래	132,757	63,270	69,487	
	710 보전수입등	132,757	63,270	69,487	
	714 예치금회수	132,757	63,270	69,487	
	714-01 예치금회수	132,757	63,270	69,487	
					1)기금 예치금(노점상자립지원기금) 132,757,000원 = 132,757
	수 입 합 계	203,164	130,064	73,100	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과		203,164	130,064	73,100
지역및도시		203,164	130,064	73,100
효율적 공공용지 관리		203,164	130,064	73,100
노점상자립지원기금(노점상자립지원기금)		203,164	130,064	73,100
노점상자립지원기금		203,164	130,064	73,100
201 일반운영비		63,164	20,064	43,100
01 사무관리비		63,164	20,064	43,100
1)노점 환경 개선 사업 등		631,640원*10개소 = 63,164		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
02 장학금및학자금		10,000	10,000	0
1)노점운영자 자립 교육비 지원		2,000,000원*5명 = 10,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)노점박스 개선사업		5,000,000원*10개소 = 50,000		
501 융자금		80,000	100,000	△20,000
01 민간융자금		80,000	100,000	△20,000
1)노점 자립지원(전업)을 위한 융자사업		20,000,000원*4세대 = 80,000		
재무활동(건설관리과)		0	0	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(노점상자립지원기금)		0	0	0
		여유자금 예치		0	0	0
		602 예치금		0	0	0
		01 예치금	0	0	0	0
		1)노점상 자립지원 기금 예치	0원 = 0			
지출합계				203,164	130,064	73,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	55,436	0	0	0	0	0	0	55,436	0	0	0	0	0	0	0	55,436
2017년도	70,273	0	0	0	0	0	906	69,367	37,462	37,462	0	0	0	0	0	32,811
2018년도	64,531	0	0	0	0	0	1,753	62,778	20,021	20,021	0	0	0	0	0	44,510
2019년도	70,407	0	0	0	0	0	2,655	67,752	203,164	123,164	80,000	0	0	0	0	△132,757
계	260,647	0	0	0	0	0	5,314	255,333	260,647	180,647	80,000	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노점상자립지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		88,247	132,757	0	△ 132,757	
예치금	소계	88,247	132,757	0	△ 132,757	
	구금고(KB국민은행)	88,247	132,757	0	△ 132,757	

환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원 대학생 자녀에게 학자금을 대여하여 경제적 부담을 줄이고 처우개선과 근무의욕 고취
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 대학생 자녀 학자금 대여
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀 학자금 융자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
715,446	28,783	39,900	△11,117	704,329	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
704,329	117,862	0	822,191

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 대여 상환금, 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 서울특별시 노원구 소속 환경미화원 자녀의 국내 및 해외 대학교 등록금, 예상 퇴직금 범위 내에서 무이자 대여

(4) 지원대상 : 서울특별시 노원구 소속 환경미화원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	744,229	712,794	31,435	합 계	744,229	712,794	31,435
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	39,900	39,900	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	14,351	18,537	△4,186	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	715,446	680,339	35,107	예 치 금	704,329	672,894	31,435
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,432	13,918	514	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,432	13,918	514	
210 경상적세외수입	14,432	13,918	514	
216 이자수입	14,432	13,918	514	
216-01 공공예금이자수입	14,432	13,918	514	
				1)기금 예치금 이자수입(환경미화원자녀학자금대여기금) 14,432,000원 = 14,432
700 보전수입등및내부거래	729,797	698,876	30,921	
710 보전수입등	729,797	698,876	30,921	
713 용자금원금수입	14,351	18,537	△4,186	
713-01 민간용자금회수수입	14,351	18,537	△4,186	
				1)학자금 대여 용자금 회수 14,351,700원 = 14,351
714 예치금회수	715,446	680,339	35,107	
714-01 예치금회수	715,446	680,339	35,107	
				1)기금 예치금(환경미화원자녀학자금대여기금) 715,446,129원 = 715,446
수 입 합 계	744,229	712,794	31,435	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2013년 까지	2,056,236	619,041	0	0	1,291,260	0	145,935	0	1,540,648	0	1,540,648	0	0	0	0	515,588
2014년도	65,249	0	0	0	52,074	0	13,175	0	16,310	0	16,310	0	0	0	0	48,939
2015년도	58,667	0	0	0	54,715	0	3,952	0	25,455	0	25,455	0	0	0	0	33,212
2016년도	85,614	0	0	0	66,684	0	18,930	0	23,596	0	23,596	0	0	0	0	62,018
2017년도	40,932	0	0	0	27,391	0	13,541	0	20,349	0	20,349	0	0	0	0	20,583
2018년도	39,270	0	0	0	25,222	0	14,048	0	4,164	0	4,164	0	0	0	0	35,106
2019년도	28,783	0	0	0	14,351	0	14,432	0	39,900	0	39,900	0	0	0	0	△11,117
계	2,374,751	619,041	0	0	1,531,697	0	224,013	0	1,670,422	0	1,670,422	0	0	0	0	704,329

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		680,339	715,446	704,329	△ 11,117	
예치금	소계	680,339	715,446	704,329	△ 11,117	
	구금고(KB국민은행)	680,339	715,446	704,329	△ 11,117	

재 활용 품 판매 대 금 관 리 기 금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용판매대금 관리
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자원재활용사업의 활성화
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 클린하우스 및 거점수거지역 재활용품 배출 관리, 리사이클링마켓운영, 자원순환의 날 운영, 재활용관련시설물 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,564,686	39,600	126,799	△87,199	1,477,487	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,477,487	0	0	1,477,487

(2) 자원 조성 : 재활용품선별판매수입 및 공공예금이자수입 등

(3) 지원기준 : 자원재활용 활성화사업 지원

(4) 지원대상 : 클린하우스, 리사이클링 마켓, 거점수거의 날, 자원순환의 날 운영에 필요한 인건비 및 운영비 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,604,286	1,665,200	△60,914	합 계	1,604,286	1,665,200	△60,914
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	89,980	48,580	41,400
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	36,819	49,282	△12,463
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 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	1,564,686	1,626,000	△61,314	예 치 금	1,477,487	1,567,338	△89,851
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	30,000	32,000	△2,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	9,600	7,200	2,400	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	39,600	39,200	400	
210 경상적세외수입	39,600	39,200	400	
213 수수료수입	9,600	7,200	2,400	
213-03 재활용품수거판매수입	9,600	7,200	2,400	
				1)재활용품 수거 판매수입 9,600,000원 = 9,600
216 이자수입	30,000	32,000	△2,000	
216-01 공공예금이자수입	30,000	32,000	△2,000	
				1)기금 예치금 이자수입(재활용품판매대금관리기금) 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래	1,564,686	1,626,000	△61,314	
710 보전수입등	1,564,686	1,626,000	△61,314	
714 예치금회수	1,564,686	1,626,000	△61,314	
714-01 예치금회수	1,564,686	1,626,000	△61,314	
				1)기금 예치금(재활용품판매대금관리기금) 1,564,686,000원 = 1,564,686
수 입 합 계	1,604,286	1,665,200	△60,914	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	1,604,286	1,665,200	△60,914
폐기물	1,604,286	1,665,200	△60,914
자원 순환 행정 서비스 제공	126,799	97,862	28,937
재활용 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)	126,799	97,862	28,937
재활용품판매대금관리기금	126,799	97,862	28,937
101 인건비	36,819	49,282	△12,463
04 기간제근로자등보수	36,819	49,282	△12,463
1)클린하우스 근무자 인건비	20,655		
2)평일 근무자 인건비	8,980원*2시간*260일*2명 = 9,340		
2)토·일·공휴일 근무자 인건비	8,980원*6시간*105일*2명 = 11,315		
1)거점수거지역 근무자 인건비	8,980원*5시간*120일*3명 = 16,164		
201 일반운영비	38,960	37,560	1,400
01 사무관리비	37,400	36,600	800
1)재활용품집하장 지게차 임차료	800,000원*12월 = 9,600		
1)클린하우스 마대 및 봉투 등 소모품 구매	100,000원*12월 = 1,200		
1)재활용관련 장비 및 시설 유지 수선비	3,000,000원*5회 = 15,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)리사이클링마켓 운영비	3,300			
	2)교환용 건전지 구매	1,000,000원*3회 = 3,000			
	2)청소용품등 소모성 비품	100,000원*3회 = 300			
	1)주민센터 종이팩 보상수집용 저울 구매	100,000원*19개 = 1,900			
	1)자원순환의 날 운영	6,400			
	2)홍보물제작(현수막 · 포스터 · 홍보물 등)	1,500,000원*2회 = 3,000			
	2)장터용 천막 등 임차료	1,200,000원*2회 = 2,400			
	2)행사진행 관련 소모품비	500,000원*2회 = 1,000			
02	공공운영비	1,560	1,560	960	600
	1)클린하우스 통신 및 전기요금	10,000원*12월*3개소 = 360			
	1)리사이클링마켓 통신 및 전기요금	100,000원*12월 = 1,200			
301 일반보상금			1,020	1,020	0
09	행사실비보상금	1,020	1,020	1,020	0
	1)자원봉사 실비보상(노다지장터)	7,000원*30명*2회 = 420			
	1)행사진행강사료(노다지장터)	100,000원*3명*2회 = 600			
401 시설비및부대비			50,000	10,000	40,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
01	시설비		50,000	50,000	10,000	40,000
	1)재활용 관련 시설 개·보수	10,000,000원*2개소 =	20,000			
	1)재활용가능폐기물 계근대 설치	30,000,000원 =	30,000			
재무활동(자원순환과)				1,477,487	1,567,338	△89,851
보전지출(재활용품판매대금관리기금)				1,477,487	1,567,338	△89,851
여유자금 예치				1,477,487	1,567,338	△89,851
602 예치금				1,477,487	1,567,338	△89,851
	01 예치금		1,477,487	1,477,487	1,567,338	△89,851
	1)기금 예치금	1,477,487,000원 =	1,477,487			
지출합계				1,604,286	1,665,200	△60,914

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	3,738,661	0	0	0	0	0	813,418	2,925,243	1,954,873	1,330,680	0	624,193	0	0	0	1,783,788
2014년도	63,925	0	0	0	0	0	53,034	10,891	74,682	5,490	0	69,192	0	0	0	△10,757
2015년도	46,943	0	0	0	0	0	34,899	12,044	95,144	55,917	0	39,227	0	0	0	△48,201
2016년도	46,664	0	0	0	0	0	39,582	7,082	169,357	142,374	0	26,983	0	0	0	△122,693
2017년도	45,136	0	0	0	0	0	33,497	11,639	55,908	21,977	0	33,931	0	0	0	△10,772
2018년도	39,200	0	0	0	0	0	32,000	7,200	65,879	28,580	0	37,299	0	0	0	△26,679
2019년도	39,600	0	0	0	0	0	30,000	9,600	126,799	89,980	0	36,819	0	0	0	△87,199
계	4,020,129	0	0	0	0	0	1,036,430	2,983,699	2,542,642	1,674,998	0	867,644	0	0	0	1,477,487

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,591,363	1,564,686	1,477,487	△ 87,199	
예치금	소계	1,591,363	1,564,686	1,477,487	△ 87,199	
	구금고(KB국민은행)	1,591,363	1,564,686	1,477,487	△ 87,199	

식 품 진 흥 기 금

보건소 보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민의 영양수준향상을 위한 사업을 수행하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 건강증진에 기여
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 식중독예방관리, 음식문화개선 및 모범음식점 관리, 제조유통식품 안전관리, 청소년유해업소 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
417,348	88,556	135,160	△46,604	370,744	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
370,744	0	0	370,744

(2) 자원조성 : 과징금수입, 보조금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 용자사업의 경우 1-2%, 용자기간 1-3년 거치 2-5년 균등상환, 소요자금의 80~100%이내

(4) 지원대상 : 식품위생에 관한 홍보사업, 소비자식품위생감시원 활동 지원, 음식문화개선사업, 모범음식점 육성 용자 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	505,904	544,256	△38,352	합 계	505,904	544,256	△38,352
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	135,050	160,000	△24,950
보 조 금	10,000	20,000	△10,000	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	268,197	268,197	0	예 탁 금	268,197	268,197	0
예 치 금 회 수	149,151	152,437	△3,286	예 치 금	102,547	116,059	△13,512
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	8,556	8,622	△66	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	95,000	△25,000	기 타 지 출	110	0	110

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	73,058	98,124	△25,066	
210 경상적세외수입	3,058	3,124	△66	
216 이자수입	3,058	3,124	△66	
216-01 공공예금이자수입	3,058	3,124	△66	
				1)기금 예치금 이자수입(식품진흥기금) 3,058,000원 = 3,058
220 임시적세외수입	70,000	95,000	△25,000	
223 과징금및과태료등	70,000	95,000	△25,000	
223-01 과징금	70,000	95,000	△25,000	
				1)과징금 부과 수입 70,000,000원 = 70,000
500 보조금	10,000	20,000	△10,000	
520 시·도비보조금등	10,000	20,000	△10,000	
521 시·도비보조금등	10,000	20,000	△10,000	
521-01 시·도비보조금등	10,000	20,000	△10,000	
				1)나트륨 섭취 저감화 사업 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	422,846	426,132	△3,286	
710 보전수입등	149,151	152,437	△3,286	
714 예치금회수	149,151	152,437	△3,286	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	149,151	152,437	△3,286	
					1)기금 예치금(식품진흥기금) 149,151,000원 = 149,151
	720 내부거래	273,695	273,695	0	
	722 예탁금및예수금	273,695	273,695	0	
	722-03 예탁금원금회수수입	268,197	268,197	0	
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(식품진흥기금) 268,197,000원 = 268,197
	722-04 예탁금이자수입	5,498	5,498	0	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(식품진흥기금) 5,498,000원 = 5,498
	수 입 합 계	505,904	544,256	△38,352	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		505,904	544,256	△38,352
식품의약안전		505,904	544,256	△38,352
구민보건위생 수준 향상		135,050	160,000	△24,950
식품진흥기금관리(식품진흥기금)		135,050	160,000	△24,950
식중독 예방관리		26,500	29,750	△3,250
201 일반운영비		23,500	23,500	0
01 사무관리비		23,500	23,500	0
1)미생물간이검사키트		3,500,000원 = 3,500		
1)식중독예방 홍보물(1830손씻기 홍보 포함)		3,000,000원 = 3,000		
1)식중독예방 및 음식문화개선 미취학아동극		12,000,000원 = 12,000		
1)식품접객업소 조리장 CCTV공개 활성화 지원사업		5,000,000원 = 5,000		
301 일반보상금		3,000	6,250	△3,250
12 기타보상금		3,000	6,250	△3,250
1)소비자식품위생감시원활동비		50,000원*5명*12일 = 3,000		
음식문화개선 및 모범음식점 관리		50,250	63,250	△13,000
201 일반운영비		14,000	23,900	△9,900
01 사무관리비		14,000	23,900	△9,900

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)음식문화개선 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500		
	1)모범음식점 표지판 제작지원	100,000원*30개소 =	3,000		
	1)공릉동국수거리 운영관리	1,500,000원 =	1,500		
	1)나트룸 섭취 저감화 사업	7,000,000원 =	7,000		
		[시 7,000]			
	301 일반보상금		36,250	39,350	△3,100
	12 기타보상금		36,250	39,350	△3,100
	1)모범음식점 신규(재)심사 자율지도원 활동비	25,000원*10명*13일 =	3,250		
	1)모범음식점 인센티브 지원	100,000원*190개소 =	19,000		
	1)식품접객영업자 위생교육비 지원	3,000,000원 =	3,000		
	1)나트룸저감 모니터링요원 활동비	50,000원*10일*10명 =	5,000		
	1)음식문화개선을 위한 타지역 우수사례 견학비 지원	3,000,000원 =	3,000		
	1)나트룸 섭취 저감 모니터링 활동비	3,000,000원 =	3,000		
		[시 3,000]			
	제조, 유통식품 안전관리		20,100	28,800	△8,700
	201 일반운영비		2,100	4,300	△2,200

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	2,100	4,300	△2,200
	1)유해식품 등 관련정보 문자서비스료	1,000,000원 = 1,000		
	1)부정불량식품 홍보물 제작비	300,000원*3종 = 900		
	1)행사진행비	100,000원*2회 = 200		
301	일반보상금	18,000	24,500	△6,500
12	기타보상금	18,000	24,500	△6,500
	1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*10명*25일 = 12,500		
	1)부정불량식품 신고포상금	100,000원*5건 = 500		
	1)공익신고 신고포상금	5,000,000원*1건 = 5,000		
	식품접객업 청소년유해업소 관리	38,200	38,200	0
301	일반보상금	38,200	38,200	0
12	기타보상금	38,200	37,000	1,200
	1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*3명*14일*12월 = 25,200		
	1)소비자식품위생감시원 교육 강사료	1,200,000원 = 1,200		
	1)소비자식품위생감시원 정기교육수당	50,000원*118명*2회 = 11,800		
	재무활동(보건위생과)	370,854	384,256	△13,402
	보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)	102,657	116,059	△13,402

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	여유자금 예치			102,547	116,059	△ 13,512
	602 예치금			102,547	116,059	△ 13,512
	01 예치금	102,547		102,547	116,059	△ 13,512
	1)기금 예치금	102,547,000원 =	102,547			
	반환금등			110	0	110
	802 반환금기타			110	0	110
	02 시·도비보조금반환금	110		110	0	110
	1)시 보조금 이자 반환	109,850원 =	110			
	내부거래지출(식품진흥기금)			268,197	268,197	0
	내부거래지출			268,197	268,197	0
	704 예탁금			268,197	268,197	0
	01 예탁금	268,197		268,197	268,197	0
	1)통합관리기금 예탁금	268,197,000원 =	268,197			
	지출합계			505,904	544,256	△ 38,352

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	2,478,555	0	1,292,203	0	167,984	0	210,954	807,414	2,050,308	1,561,330	175,000	197,257	0	0	116,721	428,247
2014년도	97,578	0	11,595	0	0	0	10,575	75,408	86,349	61,725	0	21,337	0	0	3,287	11,229
2015년도	90,814	0	7,550	0	0	0	10,394	72,870	66,094	66,094	0	0	0	0	0	24,720
2016년도	106,354	0	20,000	0	0	0	8,003	78,351	116,317	116,317	0	0	0	0	0	△9,963
2017년도	151,689	0	30,000	0	0	0	9,024	112,665	117,969	94,277	0	0	0	0	23,692	33,720
2018년도	123,622	0	20,000	0	0	0	8,622	95,000	194,227	194,227	0	0	0	0	0	△70,605
2019년도	88,556	0	10,000	0	0	0	8,556	70,000	135,160	135,050	0	0	0	0	110	△46,604
계	3,137,168	0	1,391,348	0	167,984	0	266,128	1,311,708	2,766,424	2,229,020	175,000	218,594	0	0	143,810	370,744

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		449,166	417,348	370,744	△46,604	
예치금	소계	180,969	149,151	102,547	△46,604	
	구금고(KB국민은행)	180,969	149,151	102,547	△46,604	
예탁금	소계	268,197	268,197	268,197	0	
	통합관리기금	268,197	268,197	268,197	0	

