의결일자	2018. 12. 21.

2019년도 기금운용계획서



하 남 시

목 차

Ⅰ. 총괄 기금운용계획 5

1. 기금 개요 7

2. 기금운용계획 총괄표 8

3. 기금 조성규모 10

4. 기금 총 조성규모 11

Ⅱ. 개별 기금운용계획 13

1. 통합관리기금 15

2. 중소기업육성기금 25

3. 식품진흥기금 35

4. 보훈복지기금 45

5. 자활기금 55

6. 노인복지기금 65

7. 장애인복지기금 75

8. 양성평등기금 85

9. 문화예술진흥기금 95

10. 체육진흥기금 105

11. 재난관리기금 115

12. 옥외광고정비기금 125

13. 환경미화원자녀학자금대여기금 135

Ⅰ. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

가. 운용방침

○ 기금의 설치목적과 기금별 실정에 맞는 합리적 계획수립으로 기금운용의 공공성과 재정의 효율성 증진에 기여

○ 사업효과 정밀분석을 통하여 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2019	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 재정융자 및 지방채 상환 등에 활용하기 위함	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 하남시 통합관리기금 설치 및 운용조례	혁신기획관	
중소기업육성기금	2010	하남시 중소기업 육성에 필요한 자금조성	하남시중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제3조	기업지원과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함	식품위생법 제89조 및 하남시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농식품위생과	
보훈복지기금	2000	하남시 국가유공자 및 유족에 대한 예우	국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제3조 및 동법시행령 제2조	복지정책과	
자활기금	2000	저소득층의 종합적 자립 자활서비스 제공으로 생산적 복지 구현	국민기초생활보장법 제18조3(자활기금의 적립) 및 동법 시행령 제26조2(자활기금의 설치), 하남시 자활기금 설치 및 운용조례	복지정책과	
노인복지기금	1996	노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여	하남시노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	노인장애인복지과	
장애인복지기금	2001	하남시 장애인 복지증진과 경제적 자립기반 조성	하남시 장애인복지기금 조성 및 운용 조례(장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조)	노인장애인복지과	
양성평등기금	2000	양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익 증진	하남시 양성평등 기본조례	여성보육과	
문화예술진흥기금	1997	하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원	하남시 문화예술진흥기금 조성 및 운용 조례 제2조	문화체육과	
체육진흥기금	1998	시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 여건 조성	하남시 체육진흥기금 운용관리조례	문화체육과	
재난관리기금	1997	하남시 재난관리에 필요한 자금 조성	하남시 재난관리기금 운용관리조례	안전총괄과	
옥외광고정비기금	2009	하남시 옥외광고물의 질적향상을 위한 기반조성	하남시 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례	도시계획과	
환경미화원자녀학자금대여기금	2000	하남시 소속 환경미화원의 사기 양양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원	하남시 환경미화원 자녀 학자금 대여기금 설치조례	자원순환과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합　계	34,825,396 (25,639,396)	1,755,506 (1,755,506)	41,980 (41,980)	0 (0)	970,940 (970,940)	0 (0)	22,129,003 (22,129,003)	9,186,000 (0)	341,967 (341,967)	400,000 (400,000)
통합관리기금	9,186,000	0	0	0	0	0	0	9,186,000	0	0
중소기업육성기금	1,762,192	165,000	0	0	950,640	0	640,552	0	6,000	0
식품진흥기금	216,142	0	41,980	0	0	0	131,340	0	2,822	40,000
보훈복지기금	2,118,793	0	0	0	0	0	2,085,573	0	33,220	0
자활기금	1,070,022	0	0	0	3,500	0	1,024,022	0	32,500	10,000
노인복지기금	2,387,661	200,000	0	0	0	0	2,156,561	0	31,100	0
장애인복지기금	1,216,491	0	0	0	0	0	1,199,891	0	16,600	0
양성평등기금	1,193,091	0	0	0	0	0	1,177,191	0	15,900	0
문화예술진흥기금	547,926	0	0	0	0	0	539,676	0	8,250	0
체육진흥기금	2,935,230	0	0	0	0	0	2,702,230	0	33,000	200,000
재난관리기금	10,663,823	1,390,506	0	0	0	0	9,118,262	0	155,055	0
옥외광고정비기금	1,077,733	0	0	0	0	0	924,233	0	3,500	150,000
환경미화원자녀학자금대여기금	450,292	0	0	0	16,800	0	429,472	0	4,020	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합　계	34,825,396 (25,639,396)	2,637,755 (2,637,755)	840,000 (840,000)	0 (0)	0 (0)	9,186,000 (9,186,000)	22,115,641 (12,929,641)	0 (0)	0 (0)	46,000 (46,000)
통합관리기금	9,186,000	0	0	0	0	0	9,186,000	0	0	0
중소기업육성기금	1,762,192	175,000	800,000	0	0	0	787,192	0	0	0
식품진흥기금	216,142	147,740	0	0	0	0	22,402	0	0	46,000
보훈복지기금	2,118,793	38,500	0	0	0	2,000,000	80,293	0	0	0
자활기금	1,070,022	25,000	0	0	0	880,000	165,022	0	0	0
노인복지기금	2,387,661	32,515	0	0	0	2,000,000	355,146	0	0	0
장애인복지기금	1,216,491	5,000	0	0	0	1,100,000	111,491	0	0	0
양성평등기금	1,193,091	15,900	0	0	0	1,114,000	63,191	0	0	0
문화예술진흥기금	547,926	8,250	0	0	0	500,000	39,676	0	0	0
체육진흥기금	2,935,230	245,650	0	0	0	1,500,000	1,189,580	0	0	0
재난관리기금	10,663,823	1,451,000	0	0	0	0	9,212,823	0	0	0
옥외광고정비기금	1,077,733	493,200	0	0	0	0	584,533	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	450,292	0	40,000	0	0	92,000	318,292	0	0	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 현재액ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	22,129,003 (22,129,003)	12,696,393 (3,510,393)	3,523,755 (3,523,755)	31,301,641 (22,115,641)	9,172,638 (△13,362)
통합관리기금	0	9,186,000	0	9,186,000	9,186,000
중소기업육성기금	640,552	1,121,640	975,000	787,192	146,640
식품진흥기금	131,340	84,802	193,740	22,402	△108,938
보훈복지기금	2,085,573	33,220	38,500	2,080,293	△5,280
자활기금	1,024,022	46,000	25,000	1,045,022	21,000
노인복지기금	2,156,561	231,100	32,515	2,355,146	198,585
장애인복지기금	1,199,891	16,600	5,000	1,211,491	11,600
양성평등기금	1,177,191	15,900	15,900	1,177,191	0
문화예술진흥기금	539,676	8,250	8,250	539,676	0
체육진흥기금	2,702,230	233,000	245,650	2,689,580	△12,650
재난관리기금	9,118,262	1,545,561	1,451,000	9,212,823	94,561
옥외광고정비기금	924,233	153,500	493,200	584,533	△339,700
환경미화원자녀학자금 대여기금	429,472	20,820	40,000	410,292	△19,180

* 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ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	31,301,641 (22,115,641)	3,736,930 (3,736,930)	0 (0)	35,038,571 (25,852,571)
통합관리기금	9,186,000	0	0	9,186,000
중소기업육성기금	787,192	3,176,303	0	3,963,495
식품진흥기금	22,402	0	0	22,402
보훈복지기금	2,080,293	0	0	2,080,293
자활기금	1,045,022	350,000	0	1,395,022
노인복지기금	2,355,146	0	0	2,355,146
장애인복지기금	1,211,491	0	0	1,211,491
양성평등기금	1,177,191	0	0	1,177,191
문화예술진흥기금	539,676	0	0	539,676
체육진흥기금	2,689,580	0	0	2,689,580
재난관리기금	9,212,823	0	0	9,212,823
옥외광고정비기금	584,533	0	0	584,533
환경미화원자녀학자금대여기금	410,292	210,627	0	620,919

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 개별기금운용계획

1. 통합관리기금

혁신기획관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 하남시 통합관리기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 재정융자 및 지방채 상환 등에 활용하기 위함

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 재정사업에 융자하여 건전재정 유지

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 개별기금 여유자금 통합

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	9,186,000	0	9,186,000	9,186,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,186,000	0	0	9,186,000

(2) 재원조성 : 다른 기금으로부터 예탁 받은 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 통합관리기금 운용으로 인한 수익금

(3) 지원기준 : 3년 거치 5년 원리금 균등분할 상환의 범위 내에서 위원회 결정

(4) 지원대상 : 재정융자(일반 및 특별회계, 기금)

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	9,186,000	0	9,186,000	합 계	9,186,000	0	9,186,000
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	9,186,000	0	9,186,000
예 수 금	9,186,000	0	9,186,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	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
700 보전수입등및내부거래	9,186,000	0	9,186,000	
720 내부거래	9,186,000	0	9,186,000	
722 예탁금및예수금	9,186,000	0	9,186,000	
722-01 예수금수입	9,186,000	0	9,186,000	
				○보훈복지기금 예수금 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○자활기금 예수금 880,000,000원 = 880,000 ○노인복지기금 예수금 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○장애인복지기금 예수금 1,100,000,000원 = 1,100,000 ○양성평등기금 예수금 1,114,000,000원 = 1,114,000 ○문화예술진흥기금 예수금 500,000,000원 = 500,000 ○체육진흥기금 예수금 1,500,000,000원 = 1,500,000 ○환경미화원자녀학자금대여기금 예수금 92,000,000원 = 92,000
수 입 합 계	9,186,000	0	9,186,000	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
혁신기획관	9,186,000	0	9,186,000
일반행정	9,186,000	0	9,186,000
재무활동(혁신기획관)	9,186,000	0	9,186,000
보전지출(통합관리기금)	9,186,000	0	9,186,000
보전지출(통합관리기금)	9,186,000	0	9,186,000
602 예치금	9,186,000	0	9,186,000
01 예치금 9,186,000	9,186,000	0	9,186,000
○예치금 9,186,000,000원 = 9,186,000			
지 출 합 계	9,186,000	0	9,186,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	9,186,000	0	0	0	0	9,186,000	0	0
계	9,186,000	0	0	0	0	9,186,000	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	9,186,000
계	0	0	0	0	0	0	0	9,186,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	9,186,000	9,186,000	
예치금	소계	0	0	9,186,000	9,186,000	
	농협중앙회	0	0	9,186,000	9,186,000	

2. 중소기업육성기금

일자리경제국

기업지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제3조

(2) 설치목적 : 하남시 중소기업 육성에 필요한 자금조성

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기술력과 성장 가능성 높은 기업을 육성하여 하남시 지역경제 활성화

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 중소기업 운영 및 시설자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
640,552	1,121,640	975,000	146,640	787,192	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
787,192	3,176,303	0	3,963,495

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운영 수익금

(3) 지원기준 : 하남시 중소기업육성기금설치 및 운용조례 제15조 및 제16조

(4) 지원대상 : 관내 중소제조업체, 벤처기업, 기술혁신형 중소기업 등

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	1,762,192	1,371,746	390,446	합 계	1,762,192	1,371,746	390,446
전 입 금	165,000	465,000	△300,000	비융자성사업비	175,000	465,000	△290,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	800,000	800,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	950,640	581,421	369,219	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	640,552	319,325	321,227	예 치 금	787,192	106,746	680,446
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,000	6,000	0	예수금원리금상환	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	65,291	48,379	16,912	
210 경상적세외수입	65,291	48,379	16,912	
216 이자수입	65,291	48,379	16,912	
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000	0	
				○예치금 이자 수입 6,000,000원*1식 = 6,000
216-02 민간융자금회수이자수입	59,291	42,379	16,912	
				○민간융자금 이자수입 59,291,000원*1식 = 59,291
700 보전수입등및내부거래	1,696,901	1,323,367	373,534	
710 보전수입등	1,531,901	858,367	673,534	
713 융자금원금수입	891,349	539,042	352,307	
713-01 민간융자금회수수입	891,349	539,042	352,307	
				○민간융자금회수수입 891,349,000원*1식 = 891,349
714 예치금회수	640,552	319,325	321,227	
714-01 예치금회수	640,552	319,325	321,227	
				○예치금회수 640,552,000원*1식 = 640,552
720 내부거래	165,000	465,000	△300,000	
721 전입금	165,000	465,000	△300,000	
721-03 기타회계전입금	165,000	465,000	△300,000	
				○전입금 165,000,000원*1식 = 165,000
수 입 합 계	1,762,192	1,371,746	390,446	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기업지원과	1,762,192	1,371,746	390,446
산업금융지원	1,762,192	1,371,746	390,446
중소기업 경쟁력 강화	975,000	1,265,000	△290,000
중소기업지원(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)	975,000	1,265,000	△290,000
중소기업 활성화 추진	975,000	1,265,000	△290,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비 20,000	20,000	20,000	0
○금융기관위탁수수료 5,000,000원*4분기 = 20,000			
307 민간이전	155,000	145,000	10,000
02 민간경상사업보조 55,000	55,000	45,000	10,000
○해외전시참가지원 5,000,000원*5개업체 = 25,000			
○지식재산권 인증지원 1,000,000원*30개업체 = 30,000			
08 이차보전금 100,000	100,000	100,000	0
○중소기업이자 차액보전금지원 100,000,000원*1식 = 100,000			
501 융자금	800,000	800,000	0
02 통화금융기관융자금 800,000	800,000	800,000	0
○ 중소기업 융자금 800,000,000원*1식 = 800,000			
재무활동(기업지원과)	787,192	106,746	680,446
보전지출(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)	787,192	106,746	680,446
보전지출(중소기업육성기금)	787,192	106,746	680,446
602 예치금	787,192	106,746	680,446
01 예치금 787,192	787,192	106,746	680,446
○예치금 787,192,000원*1식 = 787,192			
지 출 합 계	1,762,192	1,371,746	390,446

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	5,445,652	3,710,000	0	0	1,692,364	0	43,288	0
2014년도	1,065,365	365,000	0	0	673,515	0	26,850	0
2015년도	674,268	360,000	0	0	270,726	0	43,542	0
2016년도	688,565	460,000	0	0	209,139	0	19,426	0
2017년도	1,521,758	765,000	0	0	741,131	0	15,627	0
2018년도	1,052,421	465,000	0	0	581,421	0	6,000	0
2019년도	1,121,640	165,000	0	0	950,640	0	6,000	0
계	11,569,669	6,290,000	0	0	5,118,936	0	160,733	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	3,554,917	1,032,937	2,500,000	21,980	0	0	0	1,890,735
2014년도	601,316	295,061	300,000	6,255	0	0	0	464,049
2015년도	1,338,790	288,790	1,050,000	0	0	0	0	△664,522
2016년도	919,788	384,788	535,000	0	0	0	0	△231,223
2017년도	1,427,666	666,666	761,000	0	0	0	0	94,092
2018년도	1,965,000	465,000	1,500,000	0	0	0	0	△912,579
2019년도	975,000	175,000	800,000	0	0	0	0	146,640
계	10,782,477	3,308,242	7,446,000	28,235	0	0	0	787,192

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,553,131	640,552	787,192	146,640	
예치금	소계	1,553,131	640,552	787,192	146,640	
	농협중앙회	1,553,131	640,552	787,192	146,640	

3. 식품진흥기금

일자리경제국
농식품위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 하남시식품진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업수행

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업 및 식품안전사고 예방사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
131,340	84,802	193,740	△108,938	22,402	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
22,402	0	0	22,402

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조,제83조 및 「건강기능 식품에 관한 법률 」제37조에 의거 징수한 과징금
기금운용으로 생기는 수익금(이자)

(3) 지원기준 : 식품위생법 제89조 제3항
하남시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제5조 규정에 의한 사업

(4) 지원대상 : 영업자(「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 영업자를 포함한다)의 위생관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자 사업

식품위생에 관한 교육·홍보 사업(소비자단체의 교육·홍보 지원을 포함한다)과 소비자 식품위생감시원의 교육·활동 지원

식품위생과 「국민영양관리법」에 따른 영양관리(이하 "영양관리"라 한다)에 관한 조사·연구 사업

식품위생법 제90조에 따른 포상금 지급 지원, 식품위생에 관한 교육·연구 기관의 육성 및 지원

음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원

집단급식소(위탁에 의하여 운영되는 집단급식소만 해당한다)의 급식시설 개수·보수를 위한 융자 사업

그 밖에 식품위생법 시행령 제61조로 정하는 식품위생, 영양관리, 식품산업 진흥 및 건강기능식품에 관한 사업

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	216,142	328,981	△112,839	합 계	216,142	328,981	△112,839
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	147,740	205,070	△57,330
보 조 금	41,980	64,620	△22,640	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	131,340	185,979	△54,639	예 치 금	22,402	73,911	△51,509
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,822	2,822	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	75,560	△35,560	기 타 지 출	46,000	50,000	△4,000

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	42,822	78,382	△35,560	
210 경상적세외수입	2,822	2,822	0	
216 이자수입	2,822	2,822	0	
216-01 공공예금이자수입	2,822	2,822	0	
				○적립금에 대한 이자수입 2,822,000원 = 2,822
220 임시적세외수입	40,000	75,560	△35,560	
223 과징금및과태료등	40,000	70,000	△30,000	
223-01 과징금	40,000	70,000	△30,000	
				○과징금 수입 40,000,000원 = 40,000
500 보조금	41,980	64,620	△22,640	
520 시·도비보조금등	41,980	64,620	△22,640	
521 시·도비보조금등	41,980	64,620	△22,640	
521-01 시·도비보조금등	41,980	64,620	△22,640	
				○도기금보조금 41,980,000원 = 41,980
700 보전수입등및내부거래	131,340	185,979	△54,639	
710 보전수입등	131,340	185,979	△54,639	
714 예치금회수	131,340	185,979	△54,639	
714-01 예치금회수	131,340	185,979	△54,639	
				○예치금 회수 131,340,000원 = 131,340
수 입 합 계	216,142	328,981	△112,839	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
농식품위생과	216,142	328,981	△112,839
식품의약안전	216,142	328,981	△112,839
식품위생관리	163,740	225,070	△61,330
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	163,740	225,070	△61,330
음식문화개선 및 식품안전관리(보조)	99,700	159,300	△59,600
201 일반운영비	31,200	57,800	△26,600
01 사무관리비 31,200	31,200	57,800	△26,600
○음식점 위생등급제 지정업소 유지 컨설팅 지원 500,000원*40개소 = 20,000			
[도 8,000]			
[시 12,000]			
○모범음식점 지원 및 홍보사업 500,000원*14개소 = 7,000			
[도 2,800]			
[시 4,200]			
○어린이 식품안전보호구역 교육 홍보 200,000원*21구역 = 4,200			
[도 1,680]			
[시 2,520]			
301 일반보상금	68,500	68,500	0
12 기타보상금 68,500	68,500	68,500	0
○소비자식품위생감시원 활동사례비 50,000원*25명*52일 = 65,000			
[도 26,000]			
[시 39,000]			
○경기도 시니어감시단 활동지원비 50,000원*2명*35일 = 3,500			
[도 3,500]			
음식문화개선 및 식품안전관리(자체)	64,040	65,770	△1,730
201 일반운영비	32,040	37,170	△5,130
01 사무관리비 30,040	30,040	35,170	△5,130
○모범음식점, 좋은식단 실천 우수업소 지정표지판 제작 100,000원*20개소 = 2,000			
○모범음식점 홍보 현수막 제작 50,000원*20개소*2회 = 2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○경기도 으뜸맛집 홍보 지원 200,000원*4개소 =	800			
○당류 및 나트륨 저감사업 홍보물 제작 1,000원*600부*10종 =	6,000			
○식품진흥기금심의위원회 참석수당 80,000원*3명 =	240			
○모범음식점 홈페이지 유지보수 6,000,000원*1식 =	6,000			
○좋은식단 우수업소 지원 100,000원*40개소*2종 =	8,000			
○식품위생업소 영업자 길라잡이 홍보물 제작 5,000원*1,000부 =	5,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	2,000	0
○식품안전의 날 행사 운영경비 2,000,000원*1회 =	2,000			
307 민간이전		16,000	7,200	8,800
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0	10,000
○음식점 기존 영업주 위생교육 지원 10,000,000원*1식 =	10,000			
05 민간위탁금	3,000	3,000	7,200	△4,200
○식품위생수준 향상을 위한 세미나 3,000,000원*1식 =	3,000			
06 보험금	3,000	3,000	0	3,000
○소비자식품위생감시원 단체 상해보험 120,000원*25명 =	3,000			
308 자치단체등이전		16,000	20,000	△4,000
11 기타부담금	16,000	16,000	20,000	△4,000
○과징금도귀속분(과징금수입의 40%귀속) 16,000,000원 =	16,000			
재무활동(농식품위생과)		52,402	103,911	△51,509
보전지출(식품진흥기금)		52,402	103,911	△51,509
보전지출(식품진흥기금)		52,402	103,911	△51,509
602 예치금		22,402	73,911	△51,509
01 예치금	22,402	22,402	73,911	△51,509
○예치금 22,402,000원 =	22,402			
802 반환금기타		30,000	30,000	0
02 시·도비보조금반환금	10,000	10,000	10,000	0
○도비보조금 사용잔액 반납 10,000,000원 =	10,000			
03 과오납금등	20,000	20,000	20,000	0
○과오납과징금 반납 20,000,000원 =	20,000			
지 출 합 계		216,142	328,981	△112,839

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,327,592	0	216,511	0	0	0	96,527	1,014,554
2014년도	195,890	0	30,050	0	0	0	10,280	155,560
2015년도	70,174	0	27,800	0	0	0	9,044	33,330
2016년도	57,193	0	25,300	0	0	0	6,753	25,140
2017년도	93,422	0	33,820	0	0	0	4,742	54,860
2018년도	190,439	0	112,057	0	0	0	2,822	75,560
2019년도	84,802	0	41,980	0	0	0	2,822	40,000
계	2,019,512	0	487,518	0	0	0	132,990	1,399,004

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	953,307	571,483	0	193,487	0	0	188,337	374,285
2014년도	168,505	55,725	0	40,780	0	0	72,000	27,385
2015년도	115,345	94,843	0	0	0	0	20,502	△45,171
2016년도	126,033	101,890	0	0	0	0	24,143	△68,840
2017년도	135,517	114,208	0	0	0	0	21,309	△42,095
2018년도	304,663	254,663	0	0	0	0	50,000	△114,224
2019년도	193,740	147,740	0	0	0	0	46,000	△108,938
계	1,997,110	1,340,552	0	234,267	0	0	422,291	22,402

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		245,564	131,340	22,402	△108,938	
예치금	소계	245,564	131,340	22,402	△108,938	
	농협중앙회	245,564	131,340	22,402	△108,938	

4. 보훈복지기금

복지문화국

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제3조 및 동법시행령 제2조

(2) 설치목적 : 하남시 국가유공자 및 유족에 대한 예우

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 국가를 위하여 헌신하신 분에 대한 지원을 함으로써 국가유공자의 사기를 진작시키고 보훈복지 향상에 기여하고자 함.

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 적립원금에서 발생한 이자수익금으로 보훈복지사업 지원금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,085,573	33,220	38,500	△5,280	2,080,293	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,080,293	0	0	2,080,293

(2) 재원조성 : 보훈복지기금 이자수입

(3) 지원기준 : 보훈단체 육성지원 사업, 국가유공자 및 단체 예우증진 사업, 보훈가족의 생활안정 및 복지향상 사업

(4) 지원대상 : 하남시 국가유공자, 유족 및 보훈단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

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	2,118,793	2,119,201	△408	합 계	2,118,793	2,119,201	△408
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	38,500	36,500	2,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	2,000,000	0	2,000,000
예 치 금 회 수	2,085,573	2,089,971	△4,398	예 치 금	80,293	2,082,701	△2,002,408
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	33,220	29,230	3,990	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	33,220	29,230	3,990	
210 경상적세외수입	33,220	29,230	3,990	
216 이자수입	33,220	29,230	3,990	
216-01 공공예금이자수입	33,220	29,180	4,040	
				○정기예금이자수입 33,120,000원 = 33,120 ○보통예금이자수입 100,000원 = 100
700 보전수입등및내부거래	2,085,573	2,089,971	△4,398	
710 보전수입등	2,085,573	2,089,971	△4,398	
714 예치금회수	2,085,573	2,089,971	△4,398	
714-01 예치금회수	2,085,573	2,089,971	△4,398	
				○예치금회수 2,085,573,236원 = 2,085,573
수 입 합 계	2,118,793	2,119,201	△408	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과			2,118,793	2,119,201	△408
보훈			2,118,793	2,119,201	△408
보훈단체 운영 지원			38,500	36,500	2,000
보훈복지기금운용(보훈복지기금)			38,500	36,500	2,000
보훈단체운영 및 행사지원			38,500	36,500	2,000
307 민간이전			38,500	36,500	2,000
04 민간행사사업보조		38,500	38,500	36,500	2,000
○상이군경회		9,000			
- 안보결의대회	8,000,000원*1식 =	8,000			
- 체육대회	1,000,000원*1회 =	1,000			
○전몰군경유족회		6,000			
- 유족회원 위안행사	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 유족회임원 연수	1,000,000원*1회 =	1,000			
- 안보교육	2,500,000원*1회 =	2,500			
○전몰군경미망인회		7,500			
- 전적지순례	2,500,000원*2회 =	5,000			
- 연말불우회원 위안행사	1,000,000원*1회 =	1,000			
- 현충일 현충원 참배	1,500,000원*1회 =	1,500			
○무공수훈자회		8,000			
- 안보결의대회	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 정기총회	1,500,000워*1회 =	1,500			
- 불우회원 위안행사	2,000,000원*1회 =	2,000			
- 국경일 태극기달기 홍보	1,000,000원*1회 =	1,000			
- 보훈사진 전시회	1,000,000원*1회 =	1,000			
○월남참전자회		2,000			
- 안보결의대회	2,000,000원*1회 =	2,000			
○광복회 광주하남시연합지회		4,500			
- 하남시민의날국기캠페인	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 무궁화심기 행사	2,000,000원*1회 =	2,000			
○6.25참전 유공자회		1,500			
- 불우회원 위안행사	1,500,000원*1회 =	1,500			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(보훈복지기금)	2,080,293	2,082,701	△2,408
보전지출(보훈복지기금)	80,293	2,082,701	△2,002,408
보전지출(보훈복지기금)	80,293	2,082,701	△2,002,408
602 예치금	80,293	2,082,701	△2,002,408
01 예치금 80,293	80,293	2,082,701	△2,002,408
○예치금 80,293,000원 = 80,293			
내부거래지출(보훈복지기금)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
704 예탁금	2,000,000	0	2,000,000
01 예탁금 2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○통합관리기금 예탁금 2,000,000,000원 = 2,000,000			
지 출 합 계	2,118,793	2,119,201	△408

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,749,720	1,400,000	0	0	0	0	349,720	0
2014년도	252,200	200,000	0	0	0	0	52,200	0
2015년도	304,848	200,000	0	0	0	0	104,848	0
2016년도	41,757	0	0	0	0	0	41,757	0
2017년도	34,122	0	0	0	0	0	34,122	0
2018년도	29,230	0	0	0	0	0	29,230	0
2019년도	33,220	0	0	0	0	0	33,220	0
계	2,445,097	1,800,000	0	0	0	0	645,097	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	162,823	162,823	0	0	0	0	0	1,586,897
2014년도	30,342	30,342	0	0	0	0	0	221,858
2015년도	30,865	30,865	0	0	0	0	0	273,983
2016년도	31,774	31,774	0	0	0	0	0	9,983
2017년도	32,000	32,000	0	0	0	0	0	2,122
2018년도	38,500	38,500	0	0	0	0	0	△9,270
2019년도	38,500	38,500	0	0	0	0	0	△5,280
계	364,804	364,804	0	0	0	0	0	2,080,293

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,089,971	2,085,573	2,080,293	△5,280	
예치금	소계	2,089,971	2,085,573	80,293	△2,005,280	
	농협중앙회	2,089,971	2,085,573	80,293	△2,005,280	
예탁금	소계	0	0	2,000,000	2,000,000	
	통합관리기금	0	0	2,000,000	2,000,000	

5. 자활기금

복지문화국

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조3(자활기금의 적립) 및 동법 시행령 제26조2(자활기금의 설치), 하남시 자활기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 저소득층의 종합적 자립 자활서비스 제공으로 생산적 복지 구현

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 국민기초생활수급자와 차상위계층의 복지증진 도모 및 자활사업 활성화

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 자활사업 참여자 취업능력향상 · 인식개선 지원 및 통합관리기금 예탁

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,024,022	46,000	25,000	21,000	1,045,022	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,045,022	350,000	0	1,395,022

(2) 재원조성 : 조성액 자금운용에 따른 이자 및 기타수입

(3) 지원기준 : 국민기초생활수급자, 차상위계층, 지역자활센터

(4) 지원대상 : 국민기초생활수급자 차상위계층 등 저소득층, 지역자활센터, 자활기업 등

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	1,070,022	1,136,354	△66,332	합 계	1,070,022	1,136,354	△66,332
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	25,000	5,000	20,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,500	3,500	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	880,000	0	880,000
예 치 금 회 수	1,024,022	1,120,874	△96,852	예 치 금	165,022	1,131,354	△966,332
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	32,500	1,500	31,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	10,000	10,480	△480	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	46,000	15,480	30,520	
210 경상적세외수입	36,000	5,000	31,000	
216 이자수입	36,000	5,000	31,000	
216-01 공공예금이자수입	32,500	1,500	31,000	
				○공공예금 이자수입 32,500,000원 = 32,500
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	3,500	0	
				○민간융자금회수 이자수입 291,700원*12월 = 3,500
220 임시적세외수입	10,000	10,480	△480	
224 기타수입	10,000	10,480	△480	
224-06 그외수입	10,000	10,480	△480	
				○자활근로사업단 수익금 및 적립금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	1,024,022	1,120,874	△96,852	
710 보전수입등	1,024,022	1,120,874	△96,852	
714 예치금회수	1,024,022	1,120,874	△96,852	
714-01 예치금회수	1,024,022	1,120,874	△96,852	
				○예치금 회수 1,024,022,000원 = 1,024,022
수 입 합 계	1,070,022	1,136,354	△66,332	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	1,070,022	1,136,354	△66,332
기초생활보장	1,070,022	1,136,354	△66,332
저소득주민 생활보장	25,000	5,000	20,000
자활기금 운영(자활기금)	25,000	5,000	20,000
자활공동체 지원	25,000	5,000	20,000
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
05 민간위탁금 25,000	25,000	0	25,000
○자활근로사업 참여자 인식향상 지원 1,000,000원*20명 = 20,000			
○자활근로사업 참여자 취업능력향상 지원 500,000원*10명 = 5,000			
재무활동(복지정책과)	1,045,022	1,131,354	△86,332
보전지출(자활기금)	165,022	1,131,354	△966,332
보전지출(자활기금)	165,022	1,131,354	△966,332
602 예치금	165,022	1,131,354	△966,332
01 예치금 165,022	165,022	1,131,354	△966,332
○예치금 165,022,000원 = 165,022			
내부거래지출(자활기금)	880,000	0	880,000
내부거래지출	880,000	0	880,000
704 예탁금	880,000	0	880,000
01 예탁금 880,000	880,000	0	880,000
○통합관리기금 예탁금 880,000,000원 = 880,000			
지 출 합 계	1,070,022	1,136,354	△66,332

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,545,627	1,375,353	0	0	14,655	0	82,097	73,522
2014년도	110,657	0	0	0	26,667	0	69,052	14,938
2015년도	24,685	0	0	0	1,800	0	6,241	16,644
2016년도	14,041	0	0	0	2,400	0	4,467	7,174
2017년도	194,207	0	0	0	142,282	0	51,695	230
2018년도	15,480	0	0	0	3,500	0	1,500	10,480
2019년도	46,000	0	0	0	3,500	0	32,500	10,000
계	1,950,697	1,375,353	0	0	194,804	0	247,552	132,988

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	286,015	111,015	175,000	0	0	0	0	1,259,612
2014년도	38,000	38,000	0	0	0	0	0	72,657
2015년도	114,752	24,752	90,000	0	0	0	0	△90,067
2016년도	3,644	3,644	0	0	0	0	0	10,397
2017년도	433,264	83,239	350,000	0	0	0	25	△239,057
2018년도	5,000	5,000	0	0	0	0	0	10,480
2019년도	25,000	25,000	0	0	0	0	0	21,000
계	905,675	290,650	615,000	0	0	0	25	1,045,022

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,013,542	1,024,022	1,045,022	21,000	
예치금	소계	1,013,542	1,024,022	165,022	△859,000	
	농협중앙회	1,013,542	1,024,022	165,022	△859,000	
예탁금	소계	0	0	880,000	880,000	
	통합관리기금	0	0	880,000	880,000	

6. 노인복지기금

복 지 문 화 국

노인장애인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례

(2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여

(3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 고령화 사회 대비 건전하고 활기찬 노인문화 조성
노인복지 증진 및 지역사회 발전기여

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 노인 선진지 견학
경로당 취미교실 운영
대한노인회 경기도연합회장기대회 참가경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,156,561	231,100	32,515	198,585	2,355,146	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,355,146	0	0	2,355,146

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금의 운용으로 발생되는 수익금, 특정사업에 지정된 지원금 등

(3) 지원기준 : 대한노인회 도연합회 및 산하노인회 육성, 노인들의 건강, 교육, 취미활동, 취업활동, 취업상담 및 알선지도, 노인복지증진사업

(4) 지원대상 : 대한노인회 하남시지회 사업지원, 경로당 시설지원 등

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	2,387,661	2,189,283	198,378	합 계	2,387,661	2,189,283	198,378
전 입 금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	32,515	32,515	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	2,000,000	0	2,000,000
예 치 금 회 수	2,156,561	1,959,483	197,078	예 치 금	355,146	2,156,768	△1,801,622
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,100	29,800	1,300	예수금원리금상환	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	31,100	29,800	1,300	
210 경상적세외수입	31,100	29,800	1,300	
216 이자수입	31,100	29,800	1,300	
216-01 공공예금이자수입	31,100	29,800	1,300	
				○기금적립금 이자 31,100,000원 = 31,100
700 보전수입등및내부거래	2,356,561	2,159,483	197,078	
710 보전수입등	2,156,561	1,959,483	197,078	
714 예치금회수	2,156,561	1,959,483	197,078	
714-01 예치금회수	2,156,561	1,959,483	197,078	
				○예치금 회수 2,156,561,000원 = 2,156,561
720 내부거래	200,000	200,000	0	
721 전입금	200,000	200,000	0	
721-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0	
				○전입금 200,000,000원 = 200,000
수 입 합 계	2,387,661	2,189,283	198,378	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
노인장애인복지과	2,387,661	2,189,283	198,378
노인·청소년	32,515	32,515	0
노인 복지 증진	32,515	32,515	0
노인복지기금 운용(노인복지기금)	32,515	32,515	0
노인복지사업 지원	32,515	32,515	0
307 민간이전	32,515	32,515	0
02 민간경상사업보조 560	560	1,190	△630
○대한노인회 경기도연합회장기대회 참가경비 560			
-환궁대회참가 식대 및 피복비 70,000원*8명 = 560			
04 민간행사사업보조 13,130	13,130	12,500	630
○노인선진지 견학 13,130,000원*1회 = 13,130			
11 사회복지사업보조 18,825	18,825	18,825	0
○경로당 취미교실 운영(강사수당) 18,825,000원*1회 = 18,825			
사회복지일반	2,355,146	2,156,768	198,378
재무활동(노인장애인복지과)	2,355,146	2,156,768	198,378
보전지출(노인복지기금)	355,146	2,156,768	△1,801,622
보전지출(노인복지기금)	355,146	2,156,768	△1,801,622
602 예치금	355,146	2,156,768	△1,801,622
01 예치금 355,146	355,146	2,156,768	△1,801,622
○예치금 355,146,000원 = 355,146			
내부거래지출(노인복지기금)(노인복지기금)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(노인복지기금)	2,000,000	0	2,000,000
704 예탁금	2,000,000	0	2,000,000
01 예탁금 2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○통합관리기금 예탁금 2,000,000,000원 = 2,000,000			
지 출 합 계	2,387,661	2,189,283	198,378

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,626,086	1,000,000	11,000	0	0	0	615,086	0
2014년도	231,084	200,000	0	0	0	0	31,084	0
2015년도	235,271	200,000	0	0	0	0	35,271	0
2016년도	226,013	200,000	0	0	0	0	26,013	0
2017년도	226,603	200,000	0	0	0	0	26,603	0
2018년도	229,800	200,000	0	0	0	0	29,800	0
2019년도	231,100	200,000	0	0	0	0	31,100	0
계	3,005,957	2,200,000	11,000	0	0	0	794,957	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	473,658	473,658	0	0	0	0	0	1,152,428
2014년도	26,000	26,000	0	0	0	0	0	205,084
2015년도	27,663	27,663	0	0	0	0	0	207,608
2016년도	28,100	28,100	0	0	0	0	0	197,913
2017년도	30,360	30,360	0	0	0	0	0	196,243
2018년도	32,515	32,515	0	0	0	0	0	197,285
2019년도	32,515	32,515	0	0	0	0	0	198,585
계	650,811	650,811	0	0	0	0	0	2,355,146

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,959,277	2,156,561	2,355,146	198,585	
예치금	소계	1,959,277	2,156,561	355,146	△1,801,415	
	농협중앙회	1,959,277	2,156,561	355,146	△1,801,415	
예탁금	소계	0	0	2,000,000	2,000,000	
	통합관리기금	0	0	2,000,000	2,000,000	

7. 장애인복지기금

복 지 문 화 국

노인장애인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시장애인복지기금조성및운용조례(장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조)

(2) 설치목적 : 하남시 장애인 복지증진과 경제적 자립기반 조성

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조 규정에 의하여 장애인 복지 증진과 경제적 자립 기반 조성

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 기금 정기예치에 의한 이자 발생분으로 장애인 복지사업의 지원금 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,199,891	16,600	5,000	11,600	1,211,491	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,211,491	0	0	1,211,491

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 장애인의 자립을 위한 복리증진사업

(4) 지원대상 : 장애인단체 운영지원에 관한 사항

- 저소득 장애인의 문화체험 지원

- 저소득 장애인 의식향상교육 지원

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	1,216,491	1,225,129	△8,638	합 계	1,216,491	1,225,129	△8,638
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	5,000	26,300	△21,300
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,100,000	0	1,100,000
예 치 금 회 수	1,199,891	1,208,529	△8,638	예 치 금	111,491	1,198,829	△1,087,338
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	16,600	16,600	0	예수금원리금상환	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	16,600	16,600	0	
210 경상적세외수입	16,600	16,600	0	
216 이자수입	16,600	16,600	0	
216-01 공공예금이자수입	16,600	16,600	0	
				○이자수입 16,600,000원 = 16,600
700 보전수입등및내부거래	1,199,891	1,208,529	△8,638	
710 보전수입등	1,199,891	1,208,529	△8,638	
714 예치금회수	1,199,891	1,208,529	△8,638	
714-01 예치금회수	1,199,891	1,208,529	△8,638	
				○예치금 회수수입 1,199,891,000원 = 1,199,891
수 입 합 계	1,216,491	1,225,129	△8,638	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
노인장애인복지과	1,216,491	1,225,129	△8,638
취약계층지원	5,000	26,300	△21,300
장애인복지증진	5,000	26,300	△21,300
장애인복지기금운용(장애인복지기금)	5,000	26,300	△21,300
장애인 의식향상 교육	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조 2,000	2,000	2,000	0
○장애인 의식향상 교육 2,000,000원*1식 = 2,000			
저소득장애인 문화체험비 지원	3,000	2,500	500
307 민간이전	3,000	2,500	500
11 사회복지사업보조 3,000	3,000	2,500	500
○저소득장애인 문화체험비 지원 20,000원*150명 = 3,000			
사회복지일반	1,211,491	1,198,829	12,662
재무활동(노인장애인복지과)	1,211,491	1,198,829	12,662
보전지출(장애인복지기금)	111,491	1,198,829	△1,087,338
보전지출(장애인복지기금)	111,491	1,198,829	△1,087,338
602 예치금	111,491	1,198,829	△1,087,338
01 예치금 111,491	111,491	1,198,829	△1,087,338
○예치금 111,491,000원 = 111,491			
내부거래지출(장애인복지기금)	1,100,000	0	1,100,000
내부거래지출(장애인복지기금)	1,100,000	0	1,100,000
704 예탁금	1,100,000	0	1,100,000
01 예탁금 1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
○통합관리기금 예탁금 1,100,000,000원 = 1,100,000			
지 출 합 계	1,216,491	1,225,129	△8,638

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,399,685	1,095,866	0	0	0	0	303,819	0
2014년도	30,205	0	0	0	0	0	30,205	0
2015년도	27,679	0	0	0	0	0	27,679	0
2016년도	19,119	0	0	0	0	0	19,119	0
2017년도	16,978	0	0	0	0	0	16,978	0
2018년도	16,600	0	0	0	0	0	16,600	0
2019년도	16,600	0	0	0	0	0	16,600	0
계	1,526,866	1,095,866	0	0	0	0	431,000	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	197,166	197,166	0	0	0	0	0	1,202,519
2014년도	28,823	28,823	0	0	0	0	0	1,382
2015년도	11,494	11,494	0	0	0	0	0	16,185
2016년도	21,813	21,813	0	0	0	0	0	△2,694
2017년도	24,779	24,779	0	0	0	0	0	△7,801
2018년도	26,300	26,300	0	0	0	0	0	△9,700
2019년도	5,000	5,000	0	0	0	0	0	11,600
계	315,375	315,375	0	0	0	0	0	1,211,491

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,209,591	1,199,891	1,211,491	11,600	
예치금	소계	1,209,591	1,199,891	111,491	△1,088,400	
	농협중앙회	1,209,591	1,199,891	111,491	△1,088,400	
예탁금	소계	0	0	1,100,000	1,100,000	
	통합관리기금	0	0	1,100,000	1,100,000	

8. 양성평등기금

복지문화국

여성보육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시 양성평등 기본조례(2012.08.09. 제정)

(2) 설치목적 : 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시의 양성평등 실현을 위한 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 양성평등 촉진 정책의 원활한 추진

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 양성평등 실현을 위한 여성단체·비영리법인 또는 비영리단체의 양성평등 등 목적 사업과 여성의 사회참여 확대 및 권익증진 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,177,191	15,900	15,900	0	1,177,191	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,177,191	0	0	1,177,191

(2) 재원조성 : 지방자치단체 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 양성평등 실현과 복지증진을 위한 사업

양성평등을 목적으로 하는 여성단체사업

여성의 사회참여 활성화와 양성평등 증진을 위한 세미나, 토론회 등

취약계층여성의 자활자립과 보호를 위한 사업

여성의 사회교육, 국내외 연수, 교류증진사업

여성자원봉사활동의 지원

그밖에 양성평등실현과 여성 여성권익증진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 활동

(4) 지원대상 : 양성평등사업 추진기관 및 단체, 전문교육기관, 여성단체 등

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	1,193,091	1,197,946	△4,855	합 계	1,193,091	1,197,946	△4,855
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	15,900	13,900	2,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,114,000	0	1,114,000
예 치 금 회 수	1,177,191	1,181,566	△4,375	예 치 금	63,191	1,184,046	△1,120,855
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	15,900	16,380	△480	예수금원리금상환	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	15,900	16,380	△480	
210 경상적세외수입	15,900	16,380	△480	
216 이자수입	15,900	16,380	△480	
216-01 공공예금이자수입	15,900	16,380	△480	
				○이자수입 15,900,000원 = 15,900
700 보전수입등및내부거래	1,177,191	1,181,566	△4,375	
710 보전수입등	1,177,191	1,181,566	△4,375	
714 예치금회수	1,177,191	1,181,566	△4,375	
714-01 예치금회수	1,177,191	1,181,566	△4,375	
				○예치금 회수수입 1,177,191,934원 = 1,177,191
수 입 합 계	1,193,091	1,197,946	△4,855	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성보육과	1,193,091	1,197,946	△4,855
보육·가족및여성	15,900	13,900	2,000
여성 복지 증진	15,900	13,900	2,000
양성평등기금 운용(양성평등기금)	15,900	13,900	2,000
양성평등 기금사업	15,900	13,900	2,000
307 민간이전	15,900	13,900	2,000
02 민간경상사업보조 2,000	2,000	0	2,000
○여성 아동이 안전한 도시 만들기 사업 2,000,000원*1식 = 2,000			
04 민간행사사업보조 13,900	13,900	13,900	0
○저소득 어르신 희망나눔사업 6,400			
- 노인잔치 4,400,000원*1식 = 4,400			
- 단풍나들이 2,000,000원*1식 = 2,000			
○다문화가정지원사업(텃밭가꾸기) 3,500,000원*1식 = 3,500			
○하남여성자기개발대회 4,000,000원*1식 = 4,000			
사회복지일반	1,177,191	1,184,046	△6,855
재무활동(여성보육과)	1,177,191	1,184,046	△6,855
보전지출(양성평등기금)	63,191	1,184,046	△1,120,855
보전지출(양성평등기금)	63,191	1,184,046	△1,120,855
602 예치금	63,191	1,184,046	△1,120,855
01 예치금 63,191	63,191	1,184,046	△1,120,855
○예치금 63,191,000원 = 63,191			
내부거래지출(양성평등기금)	1,114,000	0	1,114,000
내부거래지출(양성평등기금)	1,114,000	0	1,114,000
704 예탁금	1,114,000	0	1,114,000
01 예탁금 1,114,000	1,114,000	0	1,114,000
○통합관리기금 예탁금 1,114,000,000원 = 1,114,000			
지 출 합 계	1,193,091	1,197,946	△4,855

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,392,060	1,000,000	0	0	0	0	392,060	0
2014년도	31,813	0	0	0	0	0	31,813	0
2015년도	30,155	0	0	0	0	0	30,155	0
2016년도	20,855	0	0	0	0	0	20,855	0
2017년도	17,935	0	0	0	0	0	17,935	0
2018년도	16,380	0	0	0	0	0	16,380	0
2019년도	15,900	0	0	0	0	0	15,900	0
계	1,525,098	1,000,000	0	0	0	0	525,098	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	223,779	223,779	0	0	0	0	0	1,168,281
2014년도	19,701	19,701	0	0	0	0	0	12,112
2015년도	25,143	25,143	0	0	0	0	0	5,012
2016년도	24,694	24,694	0	0	0	0	0	△3,839
2017년도	24,790	24,790	0	0	0	0	0	△6,855
2018년도	13,900	13,900	0	0	0	0	0	2,480
2019년도	15,900	15,900	0	0	0	0	0	0
계	347,907	347,907	0	0	0	0	0	1,177,191

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,174,711	1,177,191	1,177,191	0	
예치금	소계	1,174,711	1,177,191	63,191	△1,114,000	
	농협중앙회	1,174,711	1,177,191	63,191	△1,114,000	
예탁금	소계	0	0	1,114,000	1,114,000	
	통합관리기금	0	0	1,114,000	1,114,000	

9. 문화예술진흥기금

복지문화국

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시 문화예술진흥기금조성및운용조례제2조

(2) 설치목적 : 하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설을 지원하여 하남시 문화예술발전 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 하남시민이 직접 참여하는 문화예술체험의 기회마련, 수준높은 문화예술 공연을 통한 정서함양 및 삶의 질 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
539,676	8,250	8,250	0	539,676	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
539,676	0	0	539,676

(2) 재원조성 : 기금적립금 이자수입

(3) 지원기준 : 미술, 음악, 국악, 무용 등 문화예술 전반에 대한 활동
전통문화의 발굴, 전승보전을 위한 사업 및 조사연구 활동
지방문화시설의 건립 및 개보수
문화재 및 향토유적의 전승보전에 관한 사업
기타 문화예술의 발전과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업이나 활동

(4) 지원대상 : 문화예술 활동을 직접 수행하는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

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	547,926	546,199	1,727	합 계	547,926	546,199	1,727
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	8,250	7,000	1,250
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	500,000	0	500,000
예 치 금 회 수	539,676	539,199	477	예 치 금	39,676	539,199	△499,523
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,250	7,000	1,250	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
200 세외수입	8,250	7,000	1,250		
210 경상적세외수입	8,250	7,000	1,250		
216 이자수입	8,250	7,000	1,250		
216-01 공공예금이자수입	8,250	7,000	1,250		
				○이자수입 8,250,000원 =	8,250
700 보전수입등및내부거래	539,676	539,199	477		
710 보전수입등	539,676	539,199	477		
714 예치금회수	539,676	539,199	477		
714-01 예치금회수	539,676	539,199	477		
				○예치금 회수 539,676,000원 =	539,676
수 입 합 계	547,926	546,199	1,727		

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	547,926	546,199	1,727
문화예술	547,926	546,199	1,727
시민과 함께하는 문화예술진흥	8,250	7,000	1,250
문화예술진흥기금 운영(문화예술진흥기금)	8,250	7,000	1,250
지역문화예술활동 지원 및 활성화	8,250	7,000	1,250
307 민간이전	8,250	7,000	1,250
04 민간행사사업보조 8,250	8,250	7,000	1,250
○문화예술 프로그램 지원 8,250,000원*1식 = 8,250			
재무활동(문화체육과)	539,676	539,199	477
보전지출(문화예술진흥기금)	39,676	539,199	△499,523
보전지출(문화예술진흥기금)	39,676	539,199	△499,523
602 예치금	39,676	539,199	△499,523
01 예치금 39,676	39,676	539,199	△499,523
○예치금 39,676,000원 = 39,676			
내부거래지출(문화예술진흥기금)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
704 예탁금	500,000	0	500,000
01 예탁금 500,000	500,000	0	500,000
○통합관리기금 예탁금 500,000,000원*1식 = 500,000			
지 출 합 계	547,926	546,199	1,727

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	833,664	500,000	0	0	0	0	333,664	0
2014년도	13,135	0	0	0	0	0	13,135	0
2015년도	13,130	0	0	0	0	0	13,130	0
2016년도	8,948	0	0	0	0	0	8,948	0
2017년도	7,727	0	0	0	0	0	7,727	0
2018년도	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0
2019년도	8,250	0	0	0	0	0	8,250	0
계	891,854	500,000	0	0	0	0	391,854	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	305,178	305,178	0	0	0	0	0	528,486
2014년도	12,750	12,750	0	0	0	0	0	385
2015년도	4,000	4,000	0	0	0	0	0	9,130
2016년도	8,000	8,000	0	0	0	0	0	948
2017년도	7,000	7,000	0	0	0	0	0	727
2018년도	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0
2019년도	8,250	8,250	0	0	0	0	0	0
계	352,178	352,178	0	0	0	0	0	539,676

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		539,676	539,676	539,676	0	
예치금	소계	539,676	539,676	39,676	△500,000	
	농협중앙회	539,676	539,676	39,676	△500,000	
예탁금	소계	0	0	500,000	500,000	
	통합관리기금	0	0	500,000	500,000	

10. 체육진흥기금

복지문화국

문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시체육진흥기금운용관리조례

(2) 설치목적 : 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 여건 조성

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 우수선수 육성 및 경기력 향상지원

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 각종 대회 출전 및 개최 지원
우수선수 육성지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,702,230	233,000	245,650	△12,650	2,689,580	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,689,580	0	0	2,689,580

(2) 재원조성 : 기금적립금 이자 수익금 및 기타 수익금

(3) 지원기준 : 도 및 전국규모 이상 체육대회 개최 및 출전지원
도 단위 이상 대회 입상자 포상금(장학금) 지원
체육회장기 (축구.육상, 농구 등) 대회 개최 및 리틀야구단 출전지원
우수선수 선발 지원

(4) 지원대상 : 하남시 체육회 및 하남시 장애인 체육회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

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	2,935,230	2,841,403	93,827	합 계	2,935,230	2,841,403	93,827
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	245,650	215,650	30,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,500,000	0	1,500,000
예 치 금 회 수	2,702,230	2,508,403	193,827	예 치 금	1,189,580	2,625,753	△1,436,173
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	33,000	33,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	200,000	300,000	△100,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	233,000	333,000	△100,000	
210 경상적세외수입	233,000	333,000	△100,000	
214 사업수입	200,000	300,000	△100,000	
214-07 배당금수입	200,000	300,000	△100,000	
				○2018년도분 경정 수익금 배분액 200,000,000원 = 200,000
216 이자수입	33,000	33,000	0	
216-01 공공예금이자수입	33,000	33,000	0	
				○체육진흥기금 예치금 이자수입 32,600,000원 = 32,600 ○체육진흥기금 보통예금 이자수입 400,000원 = 400
700 보전수입등및내부거래	2,702,230	2,508,403	193,827	
710 보전수입등	2,702,230	2,508,403	193,827	
714 예치금회수	2,702,230	2,508,403	193,827	
714-01 예치금회수	2,702,230	2,508,403	193,827	
				○체육진흥기금 예치금 회수 2,702,230,607원 = 2,702,230
수 입 합 계	2,935,230	2,841,403	93,827	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	2,935,230	2,841,403	93,827
체육	2,935,230	2,841,403	93,827
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성	245,650	215,650	30,000
체육진흥기금 운영(체육진흥기금)	245,650	215,650	30,000
체육단체 각종대회 참가 지원	245,650	215,650	30,000
307 민간이전	245,650	215,650	30,000
04 민간행사사업보조 245,650	245,650	215,650	30,000
○제48회 전국소년체육대회 출전지원 5,000			
- 훈련비 3,700			
・현지적응훈련비 3,700,000원*1식 = 3,700			
- 현지격려 1,300			
・식대 20,000원*20명*2일 = 800			
・숙박비 50,000원*10실*1일 = 500			
○제100회 전국체육대회 출전지원 5,000			
- 훈련비 3,700			
・현지적응훈련비 3,700,000원*1식 = 3,700			
- 현지격려 1,300			
・식대 20,000원*20명*2일 = 800			
・숙박비 50,000원*10실*1일 = 500			
○도 및 전국규모 이상 체육대회 출전지원 20,000			
- 훈련비 20,000			
・훈련비 1,000,000원*20회 = 20,000			
○제39회 전국장애인체육대회 출전지원 5,650			
- 훈련비 4,050			
・현지적응훈련비 4,050,000원*1식 = 4,050			
- 현지격려 1,600			
・식대 24,000원*10명*5일 = 1,200			
・숙박비 50,000원*4실*2일 = 400			
○제13회 전국장애인 학생체육대회 출전지원 3,000,000원*1식 = 3,000			
○도 및 전국규모 이상 장애인체육대회 출전지원 10,000			
- 훈련비 10,000			
・훈련비 500,000원*20회 = 10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○도단위이상 체육대회 입상자 포상금(장학금)지원 55,000 -도단위이상 체육대회 입상자 포상금(장학금지원) 55,000,000원*1식 = 55,000 ○제25회 체육회장기 어린이 축구대회 개최 지원 15,000,000원*1식 = 15,000 ○제11회 체육회장기 청소년 축구대회 개최 지원 10,000,000원*1식 = 10,000 ○제11회 체육회장기 초중고 육상대회 개최지원 15,000,000원*1식 = 15,000 ○제24회 체육회장기 초중고 농구대회 개최 지원 7,000,000원*1식 = 7,000 ○제2회 하남 미사강변 마라톤대회 개최 80,000,000원*1식 = 80,000 ○리틀야구단 전국대회 출전지원 1,500,000원*10회 = 15,000			
전문체육 육성	2,689,580	2,625,753	63,827
보전지출(체육진흥기금)	1,189,580	2,625,753	△1,436,173
보전지출(체육진흥기금)	1,189,580	2,625,753	△1,436,173
602 예치금	1,189,580	2,625,753	△1,436,173
01 예치금 1,189,580	1,189,580	2,625,753	△1,436,173
○예치금 1,189,580,000원 = 1,189,580			
내부거래지출(체육진흥기금)	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
704 예탁금	1,500,000	0	1,500,000
01 예탁금 1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
○통합관리기금 예탁금 1,500,000,000원*1식 = 1,500,000			
지 출 합 계	2,935,230	2,841,403	93,827

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	3,484,098	1,000,000	0	0	0	0	1,199,193	1,284,905
2014년도	226,161	0	0	0	0	0	52,926	173,235
2015년도	146,659	0	0	0	0	0	51,175	95,484
2016년도	361,134	0	0	0	0	0	34,571	326,563
2017년도	332,477	0	0	0	0	0	34,988	297,489
2018년도	333,000	0	0	0	0	0	33,000	300,000
2019년도	233,000	0	0	0	0	0	33,000	200,000
계	5,116,529	1,000,000	0	0	0	0	1,438,853	2,677,676

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	1,427,135	1,427,135	0	0	0	0	0	2,056,963
2014년도	144,917	144,917	0	0	0	0	0	81,244
2015년도	163,410	163,410	0	0	0	0	0	△16,751
2016년도	123,937	123,937	0	0	0	0	0	237,197
2017년도	106,250	106,250	0	0	0	0	0	226,227
2018년도	215,650	215,650	0	0	0	0	0	117,350
2019년도	245,650	245,650	0	0	0	0	0	△12,650
계	2,426,949	2,426,949	0	0	0	0	0	2,689,580

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,584,880	2,702,230	2,689,580	△12,650	
예치금	소계	2,584,880	2,702,230	1,189,580	△1,512,650	
	농협중앙회	2,584,880	2,702,230	1,189,580	△1,512,650	
예탁금	소계	0	0	1,500,000	1,500,000	
	통합관리기금	0	0	1,500,000	1,500,000	

11. 재난관리기금

안전도시국

안전총괄과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시 재난관리기금 운용 관리조례

(2) 설치목적 : 하남시 재난관리에 필요한 자금 조성

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 복구

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 재난대책 기금의 적립, 재난예방대책 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
9,118,262	1,545,561	1,451,000	94,561	9,212,823	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,212,823	0	0	9,212,823

(2) 재원조성 : 최저 적립액은 최근 3년동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액이상 조달(재난 및 안전관리기본법 제67조제2항)

(3) 지원기준 : 하남시 재난관리기금운용 관리조례 제6조 및 제7조

(4) 지원대상 : 재난예방 및 복구사업

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	10,663,823	9,361,152	1,302,671	합 계	10,663,823	9,361,152	1,302,671
전 입 금	1,390,506	1,197,849	192,657	비융자성사업비	1,451,000	820,000	631,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	9,118,262	8,034,326	1,083,936	예 치 금	9,212,823	8,541,152	671,671
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	155,055	128,977	26,078	예수금원리금상환	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	155,055	128,977	26,078	
210 경상적세외수입	155,055	128,977	26,078	
216 이자수입	155,055	128,977	26,078	
216-01 공공예금이자수입	155,055	128,977	26,078	
				○이자수입 155,055,000원 = 155,055
700 보전수입등및내부거래	10,508,768	9,232,175	1,276,593	
710 보전수입등	9,118,262	8,034,326	1,083,936	
714 예치금회수	9,118,262	8,034,326	1,083,936	
714-01 예치금회수	9,118,262	8,034,326	1,083,936	
				○예치금 회수수입 9,118,262,000원 = 9,118,262
720 내부거래	1,390,506	1,197,849	192,657	
721 전입금	1,390,506	1,197,849	192,657	
721-03 기타회계전입금	1,390,506	1,197,849	192,657	
				○전입금 (417,151,812,610원/3)* 1/100원 = 1,390,506
수 입 합 계	10,663,823	9,361,152	1,302,671	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	10,663,823	9,361,152	1,302,671
재난방재·민방위	10,663,823	9,361,152	1,302,671
재난예방 및 복구능력 강화	1,451,000	820,000	631,000
재난관리기금의 효율적 운용 및 관리(재난관리기금)	1,451,000	820,000	631,000
재난예방 및 복구사업 추진	1,451,000	820,000	631,000
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비 61,000	61,000	0	61,000
○시설물 긴급안전 점검수당 6,000,000원*1식 = 6,000			
○가뭄,폭염대비 장비임차 등 45,000,000원*1식 = 45,000			
○재난예방관련 홍보 10,000,000원*1식 = 10,000			
206 재료비	220,000	620,000	△400,000
01 재료비 220,000	220,000	620,000	△400,000
○재해대비 자재 구입 20,000,000원*1식 = 20,000			
○설해대비 제설자재 구입 200,000			
- 염화칼슘(소금포함) 200,000,000원*1식 = 200,000			
207 연구개발비	950,000	0	950,000
01 연구용역비 950,000	950,000	0	950,000
○풍수해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 950,000,000원*1식 = 950,000			
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비 220,000	220,000	200,000	20,000
○재난재해 긴급조치 및 응급복구 200,000,000원*1식 = 200,000			
○지하주택 침수방지시설 설치사업 20,000			
- 역류방지시설 200,000원*50세대 = 10,000			
- 물막이판 설치 500,000원*20세대 = 10,000			
재무활동(안전총괄과)	9,212,823	8,541,152	671,671
보전지출(재난관리기금)	9,212,823	8,541,152	671,671
보전지출(재난관리기금)	9,212,823	8,541,152	671,671
602 예치금	9,212,823	8,541,152	671,671
01 예치금 9,212,823	9,212,823	8,541,152	671,671
○예치금 9,212,823,000원 = 9,212,823			
지 출 합 계	10,663,823	9,361,152	1,302,671

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	7,302,543	5,884,392	128,250	0	0	0	1,289,901	0
2014년도	845,463	819,746	0	0	0	0	25,717	0
2015년도	1,036,313	906,018	0	0	0	0	130,295	0
2016년도	1,163,931	936,666	0	0	0	0	227,265	0
2017년도	1,314,912	1,022,474	120,000	0	0	0	172,438	0
2018년도	1,326,826	1,197,849	0	0	0	0	128,977	0
2019년도	1,545,561	1,390,506	0	0	0	0	155,055	0
계	14,535,549	12,157,651	248,250	0	0	0	2,129,648	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	2,022,689	1,664,728	0	342,918	0	0	15,043	5,279,854
2014년도	285,404	285,404	0	0	0	0	0	560,059
2015년도	14,000	14,000	0	0	0	0	0	1,022,313
2016년도	48,488	48,488	0	0	0	0	0	1,115,443
2017년도	581,342	483,074	0	0	0	0	98,268	733,570
2018년도	919,803	820,000	0	0	0	0	99,803	407,023
2019년도	1,451,000	1,451,000	0	0	0	0	0	94,561
계	5,322,726	4,766,694	0	342,918	0	0	213,114	9,212,823

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		8,711,239	9,118,262	9,212,823	94,561	
예치금	소계	8,711,239	9,118,262	9,212,823	94,561	
	농협중앙회	8,711,239	9,118,262	9,212,823	94,561	

12. 옥외광고정비기금

안전도시국

도시계획과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시옥외광고정비기금설치및운영조례

(2) 설치목적 : 하남시 옥외광고물의 질적향상을 위한 기반조성

(3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 정비등을 통하여 아름다운 도시미관 조성

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 석바대 상가 간판개선사업, 주인없는 간판정비 등을 통해 아름다운 도시미관과 옥외광고 정착

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
924,233	153,500	493,200	△339,700	584,533	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
584,533	0	0	584,533

(2) 재원조성 : 옥외 광고사업 수익금, 광고물등 관리법 수수료(과태료), 전입금, 보조금

(3) 지원기준 : 노후 현수막 게시대 보수 등 지정게시시설 관리

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

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	1,077,733	636,422	441,311	합 계	1,077,733	636,422	441,311
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	493,200	89,200	404,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	924,233	508,922	415,311	예 치 금	584,533	547,222	37,311
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,500	3,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	150,000	124,000	26,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	153,500	127,500	26,000	
210 경상적세외수입	53,500	67,500	△14,000	
213 수수료수입	30,000	24,000	6,000	
213-01 증지수입	30,000	24,000	6,000	
				○옥외광고물관리법 관련 수수료 2,500,000원*12월 = 30,000
214 사업수입	20,000	40,000	△20,000	
214-09 기타사업수입	20,000	40,000	△20,000	
				○옥외광고 수익금 20,000,000원*1식 = 20,000
216 이자수입	3,500	3,500	0	
216-01 공공예금이자수입	3,500	3,500	0	
				○공공예금 이자수입 3,500,000원*1식 = 3,500
220 임시적세외수입	100,000	60,000	40,000	
223 과징금및과태료등	100,000	60,000	40,000	
223-05 과태료	100,000	60,000	40,000	
				○옥외광고물관리법 위반 과태료 100,000,000원*1식 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	924,233	508,922	415,311	
710 보전수입등	924,233	508,922	415,311	
714 예치금회수	924,233	508,922	415,311	
714-01 예치금회수	924,233	508,922	415,311	
				○예치금 회수 924,233,000원*1식 = 924,233
수 입 합 계	1,077,733	636,422	441,311	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시계획과	1,077,733	636,422	441,311
지역및도시	1,077,733	636,422	441,311
도시미관정비 추진	493,200	89,200	404,000
아름다운 도시미관 조성(옥외광고정비기금)	493,200	89,200	404,000
광고문화개선	493,200	89,200	404,000
201 일반운영비	15,200	1,200	14,000
01 사무관리비 4,200	4,200	1,200	3,000
○기금심의위원회 수당 80,000원*5명*3회 = 1,200			
○디자인전문가 자문 300,000원*10회 = 3,000			
03 행사운영비 11,000	11,000	0	11,000
○간판개선사업 주민 워크숍(견학) 1,000,000원*11회 = 11,000			
401 시설비및부대비	478,000	88,000	390,000
01 시설비 478,000	478,000	88,000	390,000
○석바대상가 간판디자인 80,000,000원*1식 = 80,000			
○석바대상가 간판제작설치 4,000,000*71개소 = 284,000			
○현수막게시대 설치관리 6,000,000원*8개 = 48,000			
○광고물 부착방지판 설치 22,000,000원*1식 = 22,000			
○업소안내 연립형 간판설치 22,000,000원*1식 = 22,000			
○주인없는 간판 정비 11,000,000원*2식 = 22,000			
재무활동(도시계획과)	584,533	547,222	37,311
보전지출(옥외광고정비기금)	584,533	547,222	37,311
보전지출(옥외광고정비기금)	584,533	547,222	37,311
602 예치금	584,533	547,222	37,311
01 예치금 584,533	584,533	547,222	37,311
○예치금 584,533,000원*1식 = 584,533			
지 출 합 계	1,077,733	636,422	441,311

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	228,773	0	0	0	0	0	1,436	227,337
2016년도	350,369	0	0	0	0	0	1,874	348,495
2017년도	352,710	0	0	0	0	0	2,398	350,312
2018년도	327,500	200,000	0	0	0	0	3,500	124,000
2019년도	153,500	0	0	0	0	0	3,500	150,000
계	1,412,852	200,000	0	0	0	0	12,708	1,200,144

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	78,690	78,690	0	0	0	0	0	150,083
2016년도	75,330	75,330	0	0	0	0	0	275,039
2017년도	69,899	69,899	0	0	0	0	0	282,811
2018년도	111,200	111,200	0	0	0	0	0	216,300
2019년도	493,200	493,200	0	0	0	0	0	△339,700
계	828,319	828,319	0	0	0	0	0	584,533

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		707,933	924,233	584,533	△339,700	
예치금	소계	707,933	924,233	584,533	△339,700	
	농협중앙회	707,933	924,233	584,533	△339,700	

13. 환경미화원자녀 학자금대여기금

친환경사업소

자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시환경미화원자녀학자금대여기금설치조례

(2) 설치목적 : 하남시 소속 환경미화원의 사기 양양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시 소속 환경미화원의 사기앙양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원하기 위함

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 하남시 소속 환경미화원으로 그 자녀의 2년제 이상 대학이학 또는 재학중인 자녀의 학자금 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
429,472	20,820	40,000	△19,180	410,292	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
410,292	210,627	0	620,919

(2) 재원조성 : 기금 적립금 운용 이자

(3) 지원기준 : 하남시 소속 환경미화원으로 그 자녀가 국내의 2년제 전문대학, 4년제 대학(대학교 포함) 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자녀

(4) 지원대상 : 하남시 소속 재직중인 환경미화원 자녀

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	450,292	477,268	△26,976	합 계	450,292	477,268	△26,976
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	40,000	50,000	△10,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	16,800	17,313	△513	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	92,000	0	92,000
예치금회수	429,472	452,433	△22,961	예 치 금	318,292	427,268	△108,976
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,020	7,522	△3,502	예수금원리금상환	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	4,020	7,522	△3,502	
210 경상적세외수입	4,020	7,522	△3,502	
216 이자수입	4,020	7,522	△3,502	
216-01 공공예금이자수입	4,020	7,522	△3,502	
				○이자수입 4,020,000원 = 4,020
700 보전수입등및내부거래	446,272	469,746	△23,474	
710 보전수입등	446,272	469,746	△23,474	
713 융자금원금수입	16,800	17,313	△513	
713-01 민간융자금회수수입	16,800	17,313	△513	
				○민간융자금회수수입 16,800,000원 = 16,800
714 예치금회수	429,472	452,433	△22,961	
714-01 예치금회수	429,472	452,433	△22,961	
				○예치금회수수입 429,472,000원 = 429,472
수 입 합 계	450,292	477,268	△26,976	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	450,292	477,268	△26,976
폐기물	450,292	477,268	△26,976
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	40,000	50,000	△10,000
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)	40,000	50,000	△10,000
환경미화원자녀 학자금 대여 추진	40,000	50,000	△10,000
501 융자금	40,000	50,000	△10,000
01 민간융자금 40,000	40,000	50,000	△10,000
○환경미화원자녀 학자금 대여 2,500,000원*8명*2회 = 40,000			
재무활동(자원순환과)	410,292	427,268	△16,976
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	318,292	427,268	△108,976
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	318,292	427,268	△108,976
602 예치금	318,292	427,268	△108,976
01 예치금 318,292	318,292	427,268	△108,976
○예치금 318,292,000원 = 318,292			
내부거래지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	92,000	0	92,000
내부거래지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	92,000	0	92,000
704 예탁금	92,000	0	92,000
01 예탁금 92,000	92,000	0	92,000
○ 통합관리기금 예탁금 92,000,000원 = 92,000			
지 출 합 계	450,292	477,268	△26,976

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	873,572	500,000	0	0	232,505	0	141,067	0
2014년도	46,679	0	0	0	45,188	0	1,491	0
2015년도	40,244	0	0	0	33,216	0	7,028	0
2016년도	56,023	0	0	0	35,655	0	20,368	0
2017년도	31,301	0	0	0	23,784	0	7,517	0
2018년도	24,835	0	0	0	17,313	0	7,522	0
2019년도	20,820	0	0	0	16,800	0	4,020	0
계	1,093,474	500,000	0	0	404,461	0	189,013	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	474,022	0	474,022	0	0	0	0	399,550
2014년도	41,696	0	41,696	0	0	0	0	4,983
2015년도	21,970	0	21,970	0	0	0	0	18,274
2016년도	19,398	0	19,398	0	0	0	0	36,625
2017년도	36,096	0	36,096	0	0	0	0	△4,795
2018년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	△25,165
2019년도	40,000	0	40,000	0	0	0	0	△19,180
계	683,182	0	683,182	0	0	0	0	410,292

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		454,637	429,472	410,292	△19,180	
예치금	소계	454,637	429,472	401,092	△28,380	
	농협중앙회	454,637	429,472	401,092	△28,380	
예탁금	소계	0	0	9,200	9,200	
	통합관리기금	0	0	9,200	9,200	