

2014년도 중랑구 기금운용 계획



중 랑 구

목 차

I. 총괄 기금운영계획

| | |
|---------------------|---|
| 1. 기 금 개 요 | 5 |
| 2. 기금운영계획 총괄표 | 7 |
| 3. 기금조성규모 | 8 |
| 4. 기금 총 조성규모 | 9 |

II. 개별 기금운영계획

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 중소기업육성기금 | 13 |
| 2. 자 활 기 금 | 23 |
| 3. 노인복지기금 | 33 |
| 4. 성 평 등 기 금 | 43 |
| 5. 체육진흥기금 | 53 |
| 6. 장 학 기 금 | 65 |
| 7. 환경미화원자녀학자금대여기금 | 75 |
| 8. 폐기물처리시설 설치 기금 | 85 |
| 9. 옥외광고정비기금 | 95 |
| 10. 도로굴착복구기금 | 107 |
| 11. 재 난 관 리 기 금 | 119 |
| 12. 식 품 진 흥 기 금 | 129 |

I. 총괄기금운용계획

1. 기 금 개 요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

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

2) 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산

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

3) 기금운용심의위원회 기능의 내실화

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

4) 융자성 기금의 지역경제 활성화 기능 강화

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

5) 기금운용 성과분석 철저

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

나. 기금현황

| 기 금 명 | 설치년도 | 설 치 목 적 | 설 치 근 거 | 소관부서 | 비 고 |
|-----------------------------|------|--|--|-------------|-----|
| 중소기업육성기금 | 1993 | · 중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 · 중소기업에 운전자금 용자 | 서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 | 지 역 경 제 과 | 용 자 |
| 자 활 기 금 | 2005 | · 수급자 및 차상위 계층, 자활기업 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함 | 서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례 | 사 회 복 지 과 | 용 자 |
| 노 인 복 지 기 금 | 2000 | · 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복지증진 도모 | 서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례 | 사 회 복 지 과 | 관 리 |
| 성 평 등 기 금 | 2004 | · 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함 | 서울특별시 중랑구 성평등 기본 조례 | 가 정 복 지 과 | 관 리 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 1999 | · 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 효율적 운용 | 서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례 | 문 화 체 육 과 | 관 리 |
| 장 학 기 금 | 2008 | · 장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모 | 서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례 | 교 육 지 원 과 | 관 리 |
| 환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금 | 1991 | · 환경미화원 자녀학자금 용자 · 환경미화원 사기진작 | 서울특별시 중랑구 환경미화원 자녀 학자금 대여기금설치 조례 | 청 소 행 정 과 | 용 자 |
| 폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금 | 2014 | · 폐기물처리시설 설치 사업 | 서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와기금 설치 및 운용에관한 조례 | 청 소 행 정 과 | 관 리 |
| 옥외광고정비기금 | 2011 | · 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업 | 서울특별시 중랑구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례 | 도 시 디 자 인 과 | 관 리 |
| 도로굴착복구기금 | 1999 | · 도로복구 공사 및 사후관리 | 서울특별시 중랑구 도로굴착 복구기금 설치 조례 | 도 로 과 | 관 리 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1998 | · 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구·용역사업 | 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례 | 안 전 치 수 과 | 관 리 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2000 | · 식품접객업소 시설개선자금 용자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등 | 서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례 | 보 건 위 생 과 | 용 자 |

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2014년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기금명 | 수 입 계 획 | | | | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|-----|-----|----------------------|------------|------------|-----|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------------|------------------|----------|
| | 계 | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회 수 (이자포함) | 예탁금 상환금 | 예치금 회 수 | 예수금 | 이자수입 | 기 타 수 입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인 력 운영비 | 기 본 경 비 | 예탁금 | 예치금 | 차입 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 |
| 합 계 | 19,030,212 | 491,536 | | | 2,391,699 | | 11,000,132 | | 444,622 | 4,702,223 | 19,030,212 | 3,716,770 | 3,749,883 | 96,796 | 96,139 | | 11,369,624 | | | 1,000 |
| 중소기업 육성기금 | 3,440,583 | | | | 2,086,675 | | 1,302,413 | | 51,495 | | 3,440,583 | | 3,439,183 | | 1,400 | | | | | |
| 자활기금 | 504,398 | | | | | | 478,754 | | 15,644 | 10,000 | 504,398 | | | | | | 504,398 | | | |
| 노인복지 기 금 | 1,020,422 | | | | | | 976,422 | | 44,000 | | 1,020,422 | 83,830 | | | 840 | | 935,752 | | | |
| 성 평 등 기 금 | 613,698 | | | | | | 597,139 | | 16,559 | | 613,698 | 50,000 | | | | | 563,698 | | | |
| 체육진흥 기 금 | 1,190,154 | | | | | | 574,154 | | 16,000 | 600,000 | 1,190,154 | 816,280 | | | 560 | | 373,314 | | | |
| 장학기금 | 5,127,360 | | | | | | 4,471,360 | | 156,000 | 500,000 | 5,127,360 | 450,000 | | | 10,000 | | 4,667,360 | | | |
| 환경미화원 자녀학자금 대여기금 | 730,195 | | | | 66,524 | | 640,841 | | 22,830 | | 730,195 | | 60,700 | | | | 669,495 | | | |
| 폐기물처리 시설설치기금 | 2,680,171 | | | | | | | | 52,651 | 2,627,520 | 2,680,171 | 978,700 | | | 300 | | 1,701,171 | | | |
| 옥외광고 장비기금 | 499,608 | | | | | | 360,456 | | 7,800 | 131,352 | 499,608 | 150,000 | | | 3,120 | | 345,488 | | | 1,000 |
| 도로굴착 복구기금 | 904,351 | | | | | | 100,000 | | 6,000 | 798,351 | 904,351 | 700,000 | | | 96,796 | 7,063 | 100,492 | | | |
| 재난관리 기 금 | 1,614,772 | 491,536 | | | | | 1,085,593 | | 37,643 | | 1,614,772 | 415,000 | | | 33,470 | | 1,166,302 | | | |
| 식품진흥 기 금 | 704,500 | | | | 238,500 | | 413,000 | | 18,000 | 35,000 | 704,500 | 72,960 | 250,000 | | 39,386 | | 342,154 | | | |

3. 기금 조성 규모

회계년도 : 2014년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2013년도말 현재액 (A) | 2014년도 기금운용 | | 2014년도말 현재액(D=A+B-C) | 증감 (D-A) |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | 수 입 (B) | 지 출 (C) | | |
| 합 계 | 11,000,132 | 8,030,080 | 7,660,588 | 11,369,624 | 369,492 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 1,302,413 | 2,138,170 | 3,440,583 | 0 | △1,302,413 |
| 자 활 기 금 | 478,754 | 25,644 | 0 | 504,398 | 25,644 |
| 노 인 복 지 기 금 | 976,422 | 44,000 | 84,670 | 935,752 | △40,670 |
| 성 평 등 기 금 | 597,139 | 16,559 | 50,000 | 563,698 | △33,441 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 574,154 | 616,000 | 816,840 | 373,314 | △200,840 |
| 장 학 기 금 | 4,471,360 | 656,000 | 460,000 | 4,667,360 | 196,000 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 | 640,841 | 89,354 | 60,700 | 669,495 | 28,654 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 0 | 2,680,171 | 979,000 | 1,701,171 | 1,701,171 |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금 | 360,456 | 139,152 | 154,120 | 345,488 | △14,968 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 100,000 | 804,351 | 803,859 | 100,492 | 492 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,085,593 | 529,179 | 448,470 | 1,166,302 | 80,709 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 413,000 | 291,500 | 362,346 | 342,154 | △70,846 |

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2014년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2014년도말 조성액 (A) | 용자금 미회수채권(B) | 총 조성규모 (C=A+B) |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 합 계 | 11,369,624 | 7,955,779 | 19,325,403 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 0 | 7,548,072 | 7,548,072 |
| 자 활 기 금 | 504,398 | 0 | 504,398 |
| 노 인 복 지 기 금 | 935,752 | 0 | 935,752 |
| 성 평 등 기 금 | 563,698 | 0 | 563,698 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 373,314 | 0 | 373,314 |
| 장 학 기 금 | 4,667,360 | 0 | 4,667,360 |
| 환경미화원자녀학자금대여기금 | 669,495 | 291,457 | 960,952 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금 | 345,488 | 0 | 345,488 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 100,492 | 0 | 100,492 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,166,302 | 0 | 1,166,302 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 342,154 | 116,250 | 458,404 |

Ⅱ. 개별기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

지 역 경 제 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원, 영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 예산액 ⇒ 3,440백만원 연4회(분기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ① | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액② = ① + ④ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 1,302,413 | 2,138,170 | 3,440,583 | △1,302,413 | 0 | |

○ 기금 총 조성 규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③ = ① + ② |
|-------------------|----------------|---------------------|
| | 7,548,072 | 7,548,072 |

(2) 재원조성 : 융자금회수, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 융자금 ⇒ 업체당 3억원 이내, 운전자금, 융자조건 ⇒ 연리3%, 2년거치 3년균등분할상환

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 | 합 계 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 3,439,183 | 3,953,600 | △514,417 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 2,086,675 | 2,057,000 | 29,675 | 기본경비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,302,413 | 1,895,000 | △592,587 | 예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 51,495 | 3,000 | 48,495 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 172,150 | 116,000 | 56,150 | |
| 210 경상적세외수입 | 172,150 | 116,000 | 56,150 | |
| 216 이자수입 | 172,150 | 116,000 | 56,150 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 51,495 | 3,000 | 48,495 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 51,495,180원 = 51,495 |
| 216-02 민간용자금회수이자수입 | 120,655 | 113,000 | 7,655 | |
| | | | | 1)용자금 이자수입 120,655,035원 = 120,655 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,268,433 | 3,839,000 | △570,567 | |
| 710 보전수입등 | 3,268,433 | 3,839,000 | △570,567 | |
| 713 용자금원금수입 | 1,966,020 | 1,944,000 | 22,020 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 1,966,020 | 1,944,000 | 22,020 | |
| | | | | 1)용자금회수금 1,966,020,279원 = 1,966,020 |
| 714 예치금회수 | 1,302,413 | 1,895,000 | △592,587 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,302,413 | 1,895,000 | △592,587 | |
| | | | | 1)예치금회수금 1,302,413,461원 = 1,302,413 |
| 수 입 합 계 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 지역경제과 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 산업진흥 · 고도화 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 지역경제 활성화 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 중소기업육성기금(중소기업육성기금) | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 중소기업융자금지원 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)중소기업육성기금 심의위원 수당 | 70,000원*5명*4회 = 1,400 | | |
| 501 융자금 | 3,439,183 | 3,953,600 | △514,417 |
| 01 민간융자금 | 3,439,183 | 3,953,600 | △514,417 |
| 1)중소기업 융자금 | 3,439,183,000원 = 3,439,183 | | |
| 지 출 합 계 | 3,440,583 | 3,955,000 | △514,417 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 24,390,320 | 5,500,000 | 0 | 0 | 17,191,562 | 0 | 337,336 | 1,361,422 | 21,268,000 | 0 | 21,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,122,320 |
| 2009년도 | 2,477,681 | 0 | 0 | 0 | 2,475,520 | 0 | 2,161 | 0 | 3,322,000 | 0 | 3,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △844,319 |
| 2010년도 | 2,023,328 | 0 | 0 | 0 | 2,020,496 | 0 | 2,184 | 648 | 2,195,000 | 0 | 2,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △171,672 |
| 2011년도 | 1,967,568 | 0 | 0 | 0 | 1,964,660 | 0 | 2,396 | 512 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,568 |
| 2012년도 | 3,335,403 | 0 | 0 | 0 | 3,332,260 | 0 | 3,143 | 0 | 3,020,630 | 0 | 3,020,000 | 630 | 0 | 0 | 0 | 314,773 |
| 2013년도 | 2,060,000 | 0 | 0 | 0 | 2,057,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,571,257 | 0 | 3,569,857 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | △1,511,257 |
| 2014년도 | 2,138,170 | 0 | 0 | 0 | 2,086,675 | 0 | 51,495 | 0 | 3,440,583 | 0 | 3,439,183 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | △1,302,413 |
| 계 | 38,392,470 | 5,500,000 | 0 | 0 | 31,128,173 | 0 | 401,715 | 1,362,582 | 38,392,470 | 0 | 38,389,040 | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 2,813,670 | 1,302,413 | 0 | △1,302,413 | |
| 예치금 | 소계 | 2,813,670 | 1,302,413 | 0 | △1,302,413 | |
| | 우리은행 | 2,813,670 | 1,302,413 | 0 | △1,302,413 | |

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자 및 차상위계층 자활기업 등 자활사업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 10억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ① | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 478,754 | 25,644 | 0 | 25,644 | 504,398 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③ = ① + ② |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 504,398 | 0 | 504,398 |

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금, 자활사업 수익금, 보장비용징수금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 자활기업 당 7천만원의 범위내
- (4) 지원대상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체, 자활사업개발 연구 수행 개인·기관·단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 504,398 | 454,386 | 50,012 | 합 계 | 504,398 | 454,386 | 50,012 |
| 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 | 478,754 | 434,386 | 44,368 | 예치금 | 504,398 | 454,386 | 50,012 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 15,644 | 16,000 | △356 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 25,644 | 20,000 | 5,644 | |
| 210 경상적세외수입 | 15,644 | 16,000 | △356 | |
| 216 이자수입 | 15,644 | 16,000 | △356 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,644 | 16,000 | △356 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 15,644,000원 = 15,644 |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 223 기타수입 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 223-09 그외수입 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | | | | 1)과년도 보장비용 징수금 10,000,000원 = 10,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 478,754 | 434,386 | 44,368 | |
| 710 보전수입등 | 478,754 | 434,386 | 44,368 | |
| 714 예치금회수 | 478,754 | 434,386 | 44,368 | |
| 714-01 예치금회수 | 478,754 | 434,386 | 44,368 | |
| | | | | 1)예치금 회수금 478,754,000원 = 478,754 |
| 수 입 합 계 | 504,398 | 454,386 | 50,012 | |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 [㉠] | 2014년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 434,379 | 478,754 | 504,398 | 25,644 | |
| 예치금 | 소계 | 434,379 | 478,754 | 504,398 | 25,644 | |
| | 우리은행 | 434,379 | 478,754 | 504,398 | 25,644 | |

노 인 복 지 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진 및 지역사회 발전을 위한 노인복지 사업에 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 활력있는 노후생활을 위하여 노인여가 시설 및 노인복지관련 운영 지원사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 976,422 | 44,000 | 84,670 | △40,670 | 935,752 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 935,752 | 0 | 935,752 |

(2) 재원조성 : 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 기금운용위원회 개최하여 대상사업 선정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 1,020,422 | 1,102,280 | △81,858 | 합 계 | 1,020,422 | 1,102,280 | △81,858 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 83,830 | 140,980 | △57,150 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 840 | 1,052 | △212 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 976,422 | 1,058,415 | △81,993 | 예치금 | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 44,000 | 43,865 | 135 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|---|
| 200 세외수입 | 44,000 | 43,865 | 135 | |
| 210 경상적세외수입 | 44,000 | 43,865 | 135 | |
| 216 이자수입 | 44,000 | 43,865 | 135 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 44,000 | 43,865 | 135 | |
| | | | | 1) 공공예금이자수입 44,000,000원 = 44,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 976,422 | 1,058,415 | △81,993 | |
| 710 보전수입등 | 976,422 | 1,058,415 | △81,993 | |
| 714 예치금회수 | 976,422 | 1,058,415 | △81,993 | |
| 714-01 예치금회수 | 976,422 | 1,058,415 | △81,993 | |
| | | | | 1) 예치금회수 976,422,000원 = 976,422 |
| 수 입 합 계 | 1,020,422 | 1,102,280 | △81,858 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 사회복지과 | 1,020,422 | 1,102,280 | △81,858 |
| 노인·청소년 | 84,670 | 142,032 | △57,362 |
| 노인복지 향상 | 84,670 | 142,032 | △57,362 |
| 활력있는 노후생활(노인복지기금) | 84,670 | 142,032 | △57,362 |
| 노인복지증진 지원 | 31,270 | 87,112 | △55,842 |
| 201 일반운영비 | 840 | 1,052 | △212 |
| 01 사무관리비 | 840 | 1,052 | △212 |
| 1)위원회 수당 | 70,000원*6명*2회 = 840 | | |
| 307 민간이전 | 30,430 | 86,060 | △55,630 |
| 10 사회복지보조 | 30,430 | 0 | 30,430 |
| 1)대한노인회지회 사업비 지원 | 30,430,000원 = 30,430 | | |
| 노인여가시설지원 | 53,400 | 54,920 | △1,520 |
| 307 민간이전 | 53,400 | 54,920 | △1,520 |
| 10 사회복지보조 | 53,400 | 54,920 | △1,520 |
| 1)경로당 냉방비 지원(공동주택 제외) | 14,400,000원 = 14,400 | | |
| 1)경로당 명절 위문품 | 10,000,000원*2회 = 20,000 | | |
| 1)대한노인회 노인교실(8개소) | 630,000원*12개월 = 7,560 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | | 1)종교시설 운영 노인 교실(7개소) | 1,144,000원*10개월 = 11,440 | | | |
| 사회복지일반 | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 재무활동 | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 보전지출(노인복지기금) | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 노인복지기금 | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 602 예치금 | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 01 예치금 | | | | 935,752 | 960,248 | △24,496 |
| 1)노인복지기금 예치금 | | | | 935,752,000원 = 935,752 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 1,020,422 | 1,102,280 | △81,858 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 826,205 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,205 |
| 2009년도 | 147,283 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,283 |
| 2010년도 | 40,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,789 |
| 2011년도 | 144,259 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,259 |
| 2012년도 | 44,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,995 | 0 | 140,066 | 139,855 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | △95,071 |
| 2013년도 | 53,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,987 | 664 | 140,694 | 140,024 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | △87,043 |
| 2014년도 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 84,670 | 83,830 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | △40,670 |
| 계 | 1,301,182 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,518 | 664 | 365,430 | 363,709 | 0 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | 935,752 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 [㉠] | 2014년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,063,465 | 976,422 | 935,752 | △40,670 | |
| 예치금 | 소계 | 1,063,465 | 976,422 | 935,752 | △40,670 | |
| | 우리은행 | 1,063,465 | 976,422 | 935,752 | △40,670 | |

성 평 등 기 금

가 정 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 여성경제활동 지원 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ① | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 597,139 | 16,559 | 50,000 | △33,441 | 563,698 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③ = ① + ② |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 563,698 | 0 | 563,698 |

- (2) 재원조성 : 2004년 구 출연금 5천만원을 기반으로 조성, 2007년까지 매년 5천만원씩 적립, 2008년 5억원 추가적립
- (3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 성평등 기본조례 해당사업
- (4) 지원대상 : 서울특별시 중랑구 성평등 기본조례 해당사업의 추진요건에 맞는 중랑구민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

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 | 613,698 | 597,595 | 16,103 | 합 계 | 613,698 | 597,595 | 16,103 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 50,000 | 50,000 | 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 | 597,139 | 573,618 | 23,521 | 예치금 | 563,698 | 547,595 | 16,103 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 16,559 | 23,977 | △7,418 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|----------------------------------|
| 200 세외수입 | 16,559 | 23,977 | △7,418 | |
| 210 경상적세외수입 | 16,559 | 23,977 | △7,418 | |
| 216 이자수입 | 16,559 | 23,977 | △7,418 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 16,559 | 23,977 | △7,418 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 16,559,000원 = 16,559 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 597,139 | 573,618 | 23,521 | |
| 710 보전수입등 | 597,139 | 573,618 | 23,521 | |
| 714 예치금회수 | 597,139 | 573,618 | 23,521 | |
| 714-01 예치금회수 | 597,139 | 573,618 | 23,521 | |
| | | | | 1)예치금 회수금 597,139,000원 = 597,139 |
| 수 입 합 계 | 613,698 | 597,595 | 16,103 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 717,550 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,550 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,550 |
| 2009년도 | 23,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,421 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,579 |
| 2010년도 | 27,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,899 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,101 |
| 2011년도 | 27,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,659 | 0 | 47,600 | 47,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △19,941 |
| 2012년도 | 12,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,363 | 0 | 24,787 | 24,447 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | △12,424 |
| 2013년도 | 28,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,434 | 0 | 29,800 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,366 |
| 2014년도 | 16,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,559 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △33,441 |
| 계 | 853,885 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,885 | 0 | 290,187 | 289,847 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 563,698 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 598,506 | 597,139 | 563,698 | △33,441 | |
| 예치금 | 소계 | 598,506 | 597,139 | 563,698 | △33,441 | |
| | 우리은행 | 598,506 | 597,139 | 563,698 | △33,441 | |

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중랑구 생활체육의 활성화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ① | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 574,154 | 616,000 | 816,840 | △200,840 | 373,314 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③ = ① + ② |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 373,314 | 0 | 373,314 |

- (2) 재원조성 : 국민체육진흥공단 지방재정지원금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 생활체육 활성화 기여도, 생활체육 시설확대 및 유지관리
- (4) 지원대상 : 체육대회 참가, 전국대회 입상 우수팀(자) 격려, 구립체육종목 육성, 체육시설 설치 및 유지 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 | 합 계 | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 816,280 | 722,854 | 93,426 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 560 | 560 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 574,154 | 637,610 | △63,456 | 예치금 | 373,314 | 719,196 | △345,882 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 16,000 | 25,000 | △9,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 600,000 | 780,000 | △180,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 616,000 | 805,000 | △189,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 16,000 | 25,000 | △9,000 | |
| 216 이자수입 | 16,000 | 25,000 | △9,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 16,000 | 25,000 | △9,000 | |
| | | | | 1)기금적립금 이자 16,000,000원 = 16,000 |
| 220 임시적세외수입 | 600,000 | 780,000 | △180,000 | |
| 223 기타수입 | 600,000 | 780,000 | △180,000 | |
| 223-09 그외수입 | 600,000 | 780,000 | △180,000 | |
| | | | | 1)지방재정지원금 600,000,000원 = 600,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 574,154 | 637,610 | △63,456 | |
| 710 보전수입등 | 574,154 | 637,610 | △63,456 | |
| 714 예치금회수 | 574,154 | 637,610 | △63,456 | |
| 714-01 예치금회수 | 574,154 | 637,610 | △63,456 | |
| | | | | 1)기금예치금 회수 574,154,000원 = 574,154 |
| 수 입 합 계 | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 문화체육과 | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 |
| 체육 | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 |
| 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 | 816,840 | 723,414 | 93,426 |
| 생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금) | 392,914 | 299,560 | 93,354 |
| 체육시설의 신설 및 유지관리 | 100,560 | 100,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당 | 70,000원*2명*4회 = 560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)체육시설의 신설 및 유지관리 | 100,000,000원 = 100,000 | | |
| 중랑구민체육센터 시설개선 | 110,603 | 144,000 | △33,397 |
| 401 시설비및부대비 | 110,603 | 144,000 | △33,397 |
| 01 시설비 | 110,603 | 144,000 | △33,397 |
| 1)중랑구민체육센터 시설개선 공사 | 110,603,000원 = 110,603 | | |
| 중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선 | 31,751 | 55,000 | △23,249 |
| 401 시설비및부대비 | 31,751 | 55,000 | △23,249 |
| 01 시설비 | 31,751 | 55,000 | △23,249 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| | 1)중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선 공사 31,751,000원 = 31,751 | | | |
| | 게이트볼장 등 시설개선 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 01 시설비 1)게이트볼장 등 시설 개선 150,000,000원 = 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 생활체육지원 및 관리(체육진흥기금) | 423,926 | 423,854 | 72 |
| | 생활체육활성화 지원 | 124,040 | 127,240 | △3,200 |
| | 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 11 기타보상금 1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원 15,000,000원*2회 = 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 94,040 | 97,240 | △3,200 |
| | 02 민간경상보조금 1)구립잔디운동장 사용료 지원 100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 = 11,040 1)생활체육활성화 지원 35,000,000원 = 35,000 1)중랑구생활체육회 운영비 등 2,000,000원*12월 = 24,000 1)찾아가는 생활체육서비스 지원 등 200,000원*10명*12월 = 24,000 | 94,040 | 97,240 | △3,200 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|
| | 체육대회 개최 및 참석지원 | 195,000 | 175,000 | 20,000 |
| | 307 민간이전 | 195,000 | 175,000 | 20,000 |
| | 02 민간경상보조금 | 195,000 | 175,000 | 20,000 |
| | 1)종목별체육대회 참가지원 | 178,000,000원 = 178,000 | | |
| | 1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료 | 17,000,000원 = 17,000 | | |
| | 구립체육종목 육성 | 104,886 | 121,614 | △16,728 |
| | 301 일반보상금 | 71,430 | 71,430 | 0 |
| | 10 예술단원·운동부등보상금 | 71,430 | 71,430 | 0 |
| | 1)구립태권도시범단 운영 | 36,550,000원 = 36,550 | | |
| | 1)구립30대상비군축구단 운영 | 34,880,000원 = 34,880 | | |
| | 307 민간이전 | 33,456 | 50,184 | △16,728 |
| | 05 민간위탁금 | 33,456 | 50,184 | △16,728 |
| | 1)구립태권도시범단 강사료 | 800,000원*2명*12월 = 19,200 | | |
| | 1)구립30대상비군축구단 강사료 | 594,000원*2명*12월 = 14,256 | | |
| | 재무활동(문화체육과) | 373,314 | 719,196 | △345,882 |
| | 보전지출(체육진흥기금) | 373,314 | 719,196 | △345,882 |
| | 예치금 관리 | 373,314 | 719,196 | △345,882 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 602 예치금 | | 373,314 | 719,196 | △345,882 |
| | | | 01 예치금 | 373,314 | 373,314 | 719,196 | △345,882 |
| | | | 1)체육진흥기금 예치금 | 373,314,000원 = | 373,314 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 1,190,154 | 1,442,610 | △252,456 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 6,997,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,188 | 6,521,346 | 6,340,342 | 6,191,755 | 0 | 148,587 | 0 | 0 | 0 | 657,192 |
| 2009년도 | 377,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,767 | 357,116 | 464,888 | 452,993 | 0 | 11,895 | 0 | 0 | 0 | △87,005 |
| 2010년도 | 642,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,418 | 620,236 | 669,972 | 669,762 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | △27,318 |
| 2011년도 | 706,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,608 | 689,625 | 513,333 | 513,193 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 192,900 |
| 2012년도 | 809,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,533 | 770,345 | 811,800 | 621,520 | 0 | 280 | 0 | 0 | 190,000 | △1,922 |
| 2013년도 | 625,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,780 | 609,941 | 785,414 | 784,854 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | △159,693 |
| 2014년도 | 616,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 600,000 | 816,840 | 816,280 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | △200,840 |
| 계 | 10,775,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,294 | 10,168,609 | 10,402,589 | 10,050,357 | 0 | 162,232 | 0 | 0 | 190,000 | 373,314 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 [㉠] | 2014년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 733,847 | 574,154 | 373,314 | △200,840 | |
| 예치금 | 소계 | 733,847 | 574,154 | 373,314 | △200,840 | |
| | 우리은행 | 733,847 | 574,154 | 373,314 | △200,840 | |

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역간 교육격차 해소 및 교육경쟁력 향상을 통한 지역발전
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 2010년부터 장학금을 지원하고 있는 바 향후 안정적인 장학기금 운용을 위해 [중랑장학기금 111 기부운동]지속추진 및 장학금 지원 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 4,471,360 | 656,000 | 460,000 | 196,000 | 4,667,360 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 4,667,360 | 0 | 4,667,360 |

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입, 기부금
- (3) 지원기준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원
- (4) 지원대상 : 종량구 거주 및 관내 고등학교 재학생, 명문대 입학자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

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 | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 | 합 계 | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 |
| 전입금 | 0 | 500,000 | △500,000 | 비용자성사업비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 4,471,360 | 3,103,826 | 1,367,534 | 예치금 | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 156,000 | 154,964 | 1,036 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 500,000 | 0 | 500,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 656,000 | 154,964 | 501,036 | |
| 210 경상적세외수입 | 156,000 | 154,964 | 1,036 | |
| 216 이자수입 | 156,000 | 154,964 | 1,036 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 156,000 | 154,964 | 1,036 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 156,000,000원 = 156,000 |
| 220 임시적세외수입 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 223 기타수입 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 223-08 기부금 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 1)기부금 500,000,000원 = 500,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,471,360 | 3,603,826 | 867,534 | |
| 710 보전수입등 | 4,471,360 | 3,103,826 | 1,367,534 | |
| 714 예치금회수 | 4,471,360 | 3,103,826 | 1,367,534 | |
| 714-01 예치금회수 | 4,471,360 | 3,103,826 | 1,367,534 | |
| | | | | 1)예치금회수 4,471,360,000원 = 4,471,360 |
| 수 입 합 계 | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 교육지원과 | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 |
| 유아및초중등교육 | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 |
| 미래형 선진 교육도시 구현 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 장학기금(장학기금) | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 장학기금 지원 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,400 | | |
| 2)안내홍보물 제작비 | 8,400 | | |
| 3)책자, 팸플릿, 포스터 등 | 5,600,000원 = | 5,600 | |
| 3)장학증서 제작 | 7,000원*400명 = | 2,800 | |
| 1)운영수당 | | 1,600 | |
| 2)장학기금운용심의위원회 심의수당 | 100,000원*8명*2회 = | 1,600 | |
| 301 일반보상금 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 1)장학금지급 | 450,000,000원 = | 450,000 | |
| 재무활동 | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |
| 보전지출(장학기금) | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | 장학기금 예치금 | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |
| | | | 602 예치금 | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |
| | | | 01 예치금 | 4,667,360 | 3,298,790 | 1,368,570 |
| | | | 1)장학기금 예치금 | 4,667,360,000원 = 4,667,360 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 5,127,360 | 3,758,790 | 1,368,570 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 2,000,790 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,790 |
| 2009년도 | 1,398,380 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,209 | 253,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,380 |
| 2010년도 | 271,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,526 | 141,502 | 356,997 | 354,513 | 0 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | △85,969 |
| 2011년도 | 206,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,815 | 93,310 | 355,124 | 349,600 | 0 | 5,524 | 0 | 0 | 0 | △148,999 |
| 2012년도 | 710,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,828 | 527,294 | 313,898 | 305,648 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 396,224 |
| 2013년도 | 1,222,889 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,630 | 575,259 | 311,955 | 309,300 | 0 | 2,655 | 0 | 0 | 0 | 910,934 |
| 2014년도 | 656,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,000 | 500,000 | 460,000 | 450,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 196,000 |
| 계 | 6,465,334 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,798 | 2,090,536 | 1,797,974 | 1,769,061 | 0 | 28,913 | 0 | 0 | 0 | 4,667,360 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 3,560,425 | 4,471,360 | 4,667,360 | 196,000 | |
| 예치금 | 소계 | 3,560,425 | 4,471,360 | 4,667,360 | 196,000 | |
| | 우리은행 | 3,560,425 | 4,471,360 | 4,667,360 | 196,000 | |

환경미화원자녀학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금을 대여함으로써 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우 개선을 도모하기 위함
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여 및 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금조성액

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 640,841 | 89,354 | 60,700 | 28,654 | 669,495 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 669,495 | 291,457 | 960,952 |

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 융자금회수금, 정기예금신탁, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환 및 대여자 퇴직금의 100분의 50범위 내에서 대여
- (4) 지원대상 : 서울특별시 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학(전문대포함) 및 기타 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 730,195 | 635,620 | 94,575 | 합 계 | 730,195 | 635,620 | 94,575 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 60,700 | 54,000 | 6,700 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 66,524 | 71,696 | △5,172 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 640,841 | 545,145 | 95,696 | 예치금 | 669,495 | 581,620 | 87,875 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 22,830 | 18,779 | 4,051 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|--------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 22,830 | 18,779 | 4,051 | |
| 210 경상적세외수입 | 22,830 | 18,779 | 4,051 | |
| 216 이자수입 | 22,830 | 18,779 | 4,051 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 22,830 | 18,779 | 4,051 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 22,830,000원 = 22,830 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 707,365 | 616,841 | 90,524 | |
| 710 보전수입등 | 707,365 | 616,841 | 90,524 | |
| 713 융자금원금수입 | 66,524 | 71,696 | △5,172 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 66,524 | 71,696 | △5,172 | |
| | | | | 1)융자금 회수수입 66,524,000원 = 66,524 |
| 714 예치금회수 | 640,841 | 545,145 | 95,696 | |
| 714-01 예치금회수 | 640,841 | 545,145 | 95,696 | |
| | | | | 1)기금예치금 회수 640,841,000원 = 640,841 |
| 수 입 합 계 | 730,195 | 635,620 | 94,575 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 1,831,379 | 730,386 | 0 | 0 | 1,007,784 | 0 | 93,209 | 0 | 1,463,228 | 0 | 1,463,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,151 |
| 2009년도 | 89,300 | 0 | 0 | 0 | 74,153 | 0 | 15,147 | 0 | 79,525 | 0 | 79,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,775 |
| 2010년도 | 91,283 | 0 | 0 | 0 | 80,622 | 0 | 10,661 | 0 | 42,271 | 0 | 42,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,012 |
| 2011년도 | 112,180 | 0 | 0 | 0 | 98,779 | 0 | 13,401 | 0 | 48,941 | 0 | 48,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,239 |
| 2012년도 | 102,962 | 0 | 0 | 0 | 84,385 | 0 | 18,577 | 0 | 47,990 | 0 | 47,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,972 |
| 2013년도 | 115,044 | 0 | 0 | 0 | 92,992 | 0 | 22,052 | 0 | 19,352 | 0 | 19,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,692 |
| 2014년도 | 89,354 | 0 | 0 | 0 | 66,524 | 0 | 22,830 | 0 | 60,700 | 0 | 60,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,654 |
| 계 | 2,431,502 | 730,386 | 0 | 0 | 1,505,239 | 0 | 195,877 | 0 | 1,762,007 | 0 | 1,762,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,495 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 545,145 | 640,841 | 669,495 | 28,654 | |
| 예치금 | 소계 | 545,145 | 640,841 | 669,495 | 28,654 | |
| | 우리은행 | 545,145 | 640,841 | 669,495 | 28,654 | |

폐기물처리시설설치기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치부담금을 징수하여 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입 및 시설 설치 사업
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설의 부지매입 및 설치를 위한 측량, 감정평가, 보상

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)
- 연도말 기금조성액

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 0 | 2,680,171 | 979,000 | 1,701,171 | 1,701,171 | |

- 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |

- (2) 재원조성 : 폐기물처리시설 부담금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 폐기물의 처리시설의 부지매입과 시설 설치의 용도
- (4) 지원대상 : 중량구 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

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 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 | 합 계 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 978,700 | 0 | 978,700 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 300 | 0 | 300 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 예치금 | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 52,651 | 0 | 52,651 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 2,627,520 | 0 | 2,627,520 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---|
| 200 세외수입 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 | |
| 210 경상적세외수입 | 52,651 | 0 | 52,651 | |
| 216 이자수입 | 52,651 | 0 | 52,651 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 52,651 | 0 | 52,651 | |
| | | | | 1)정기 및 보통예금 이자 52,651,000원 = 52,651 |
| 220 임시적세외수입 | 2,627,520 | 0 | 2,627,520 | |
| 223 기타수입 | 2,627,520 | 0 | 2,627,520 | |
| 223-09 그외수입 | 2,627,520 | 0 | 2,627,520 | |
| | | | | 1)신내3지구 택지개발 부담금 2,627,520,000원 = 2,627,520 |
| 수 입 합 계 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|------------------------|--------|-----------|
| 청소행정과 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 |
| 폐기물 | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 979,000 | 0 | 979,000 |
| 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화(폐기물처리시설설치기금) | 979,000 | 0 | 979,000 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 979,000 | 0 | 979,000 |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)기금운용위원회 개최 | 100,000원*3회*1명 = 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 978,700 | 0 | 978,700 |
| 01 시설비 | 978,700 | 0 | 978,700 |
| 1)지적측량 | 54,700,000원 = 54,700 | | |
| 1)감정평가 | 8,000,000원 = 8,000 | | |
| 1)토지매입 | 916,000,000원 = 916,000 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 보전지출(폐기물처리시설설치기금) | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 602 예치금 | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |
| 01 예치금 | 1,701,171 | 0 | 1,701,171 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|---------------|----------------------------|--------|-----------|
| | | | 1)폐기물처리시설 예치금 | 1,701,171,000원 = 1,701,171 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 2,680,171 | 0 | 2,680,171 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014년도 | 2,680,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,651 | 2,627,520 | 979,000 | 978,700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,701,171 |
| 계 | 2,680,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,651 | 2,627,520 | 979,000 | 978,700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,701,171 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 0 | 0 | 1,701,171 | 1,701,171 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 0 | 1,701,171 | 1,701,171 | |
| | | 0 | 0 | 1,701,171 | 1,701,171 | |

옥 외 광고 정비 기금

도시디자인과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시미관 수준 향상을 위한 정비기금의 효율적 운영
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 광고물 개선 및 정비 사업을 통한 도시미관 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 360,456 | 139,152 | 154,120 | △14,968 | 345,488 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 345,488 | 0 | 345,488 |

- (2) 재원조성 : 이행강제금, 수수료, 과태료, 보조금, 수익금 등
- (3) 지원기준 : 옥외광고정비기금 운용심의위원회 추후 결정 지원
- (4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 499,608 | 218,214 | 281,394 | 합 계 | 499,608 | 218,214 | 281,394 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 360,456 | 125,114 | 235,342 | 예치금 | 345,488 | 216,794 | 128,694 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 7,800 | 2,700 | 5,100 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 131,352 | 90,400 | 40,952 | 기타지출 | 1,000 | 1,000 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|--------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | 139,152 | 93,100 | 46,052 | |
| 210 경상적세외수입 | 49,800 | 32,700 | 17,100 | |
| 213 수수료수입 | 42,000 | 30,000 | 12,000 | |
| 213-01 증지수입 | 42,000 | 30,000 | 12,000 | |
| | | | | 1)증지수입 42,000,000원 = 42,000 |
| 216 이자수입 | 7,800 | 2,700 | 5,100 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 7,800 | 2,700 | 5,100 | |
| | | | | 1)공공예금이자수입 7,800,000원 = 7,800 |
| 220 임시적세외수입 | 89,352 | 60,400 | 28,952 | |
| 223 기타수입 | 88,152 | 59,200 | 28,952 | |
| 223-03 과태료 | 75,000 | 53,000 | 22,000 | |
| | | | | 1)옥외광고물법위반 과태료 75,000,000원 = 75,000 |
| 223-04 과징금및이행강제금 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | |
| | | | | 1)옥외광고물법위반 이행강제금 13,000,000원 = 13,000 |
| 223-09 그외수입 | 152 | 200 | △48 | |
| | | | | 1)그 외 수입 152,000원 = 152 |
| 224 지난연도수입 | 1,200 | 1,200 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|------------|---------|------------|---------|--|
| | 224-01 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | | 1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금 1,200,000원 = 1,200 |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 360,456 | 125,114 | 235,342 | |
| 710 | 보전수입등 | 360,456 | 125,114 | 235,342 | |
| | 714 | 360,456 | 125,114 | 235,342 | |
| | 714-01 | 360,456 | 125,114 | 235,342 | |
| | | | | | 1)예치금 회수 360,456,000원 = 360,456 |
| | 수 입 합 계 | 499,608 | 218,214 | 281,394 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|
| 도시디자인과 | | 499,608 | 218,214 | 281,394 |
| 지역및도시 | | 496,488 | 217,794 | 278,694 |
| 광고물 정비를 통한 지역경제 활성화 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 지역경제 활성화를 위한 명품가로 조성(옥외광고정비기금) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 지역경제 활성화를 위한 명품가로 조성 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 307 민간이전 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 민간경상보조금 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)명품가로 조성사업 | | 150개소*1,000,000원 = 150,000 | | |
| 재무활동(도시디자인과) | | 346,488 | 217,794 | 128,694 |
| 보전지출(옥외광고정비기금) | | 346,488 | 217,794 | 128,694 |
| 옥외광고정비기금 | | 346,488 | 217,794 | 128,694 |
| 602 예치금 | | 345,488 | 216,794 | 128,694 |
| 01 예치금 | | 345,488 | 216,794 | 128,694 |
| 1)옥외광고정비기금 예치금 | | 345,488,000원 = 345,488 | | |
| 802 반환금기타 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금 | | 1,000,000원 = 1,000 | | |
| 기타 | | 3,120 | 420 | 2,700 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|------------------------|---------|---------|---------|
| 행정운영경비(도시디자인과) | | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 기본경비(옥외광고정비기금) | | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 기본경비(옥외광고정비기금) | | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 3,120 | 420 | 2,700 |
| 1)옥외광고정비기금운용심의위원회 수당 | 70,000원*3명*4회 = 840 | | | |
| 1)지역경제 활성화를 위한 명품가로 조성사업 주민위원회 위원 수당 | 70,000원*12명*2회 = 1,680 | | | |
| 1)지역경제 활성화를 위한 명품가로 조성사업 제안심사위원회 위원 수당 | 100,000원*6명*1회 = 600 | | | |
| 지출합계 | | 499,608 | 218,214 | 281,394 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|---------|--------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011년도 | 52,730 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,730 |
| 2012년도 | 152,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 150,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,274 |
| 2013년도 | 155,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,151 | 151,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,452 |
| 2014년도 | 139,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 131,352 | 154,120 | 150,000 | 0 | 3,120 | 0 | 0 | 1,000 | △14,968 |
| 계 | 499,608 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,395 | 436,213 | 154,120 | 150,000 | 0 | 3,120 | 0 | 0 | 1,000 | 345,488 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 [㉠] | 2014년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 205,004 | 360,456 | 345,488 | △14,968 | |
| 예치금 | 소계 | 205,004 | 360,456 | 345,488 | △14,968 | |
| | 우리은행 | 205,004 | 360,456 | 345,488 | △14,968 | |

도 로 쿨 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 도로법 제22조의 규정에 의하여 서울특별시 중랑구청장이 관리하여야 할 도로에 대한 굴착 복구공사 및 사후 원활한 도로관리를 하기 위함
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 100,000 | 804,351 | 803,859 | 492 | 100,492 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 100,492 | 0 | 100,492 |

- (2) 재원조성 : 도로굴착 복구 원인자부담금 징수, 전년도 이월금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 도로굴착 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로 정비사업
- (4) 지원대상 : 중량구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

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 | 904,351 | 1,073,612 | △169,261 | 합 계 | 904,351 | 1,073,612 | △169,261 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 7,063 | 2,275 | 4,788 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 100,000 | 100,000 | 0 | 예치금 | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 798,351 | 967,612 | △169,261 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|
| 200 세외수입 | 804,351 | 973,612 | △169,261 | |
| 210 경상적세외수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 216 이자수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | | 1)도로굴착기금공공예금이자수입 6,000,000원 = 6,000 |
| 220 임시적세외수입 | 798,351 | 967,612 | △169,261 | |
| 222 부담금 | 798,351 | 967,612 | △169,261 | |
| 222-02 일반부담금 | 798,351 | 967,612 | △169,261 | |
| | | | | 1)도로굴착기금일반부담금 798,351,000원 = 798,351 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 710 보전수입등 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 714 예치금회수 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 714-01 예치금회수 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | | 1)도로굴착기금예치금회수 100,000,000원 = 100,000 |
| 수 입 합 계 | 904,351 | 1,073,612 | △169,261 | |

회계연도 : 2014년
 예산자수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| 도로과 | 904,351 | 1,073,612 | △169,261 |
| 도로 | 807,555 | 902,275 | △94,720 |
| 도로건설 및 유지관리 | 707,063 | 802,275 | △95,212 |
| 도로복구(도로굴착복구기금) | 707,063 | 802,275 | △95,212 |
| 도로굴착복구 | 707,063 | 802,275 | △95,212 |
| 201 일반운영비 | 7,063 | 2,275 | 4,788 |
| 01 사무관리비 | 2,275 | 2,275 | 0 |
| 1) 사무용품비 | 1,205 | | |
| 2) 도면(지도)구입비 | 4,000원*20매*12월 = 960 | | |
| 2) 청사진 | 1,020원*20매*12월 = 245 | | |
| 1) 소모성물품구입비 | 1,070 | | |
| 2) 레이저프린터토너 | 200,000원*4개 = 800 | | |
| 2) 전자복사기토너 | 45,000원*6개 = 270 | | |
| 02 공공운영비 | 4,788 | 4,788 | 0 |
| 1) 차량선박비 | 4,788 | | |
| 2) 중형승용(휘발유) | 4,788,000원 = 4,788 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 1)시설비 | | 700,000 | | | |
| | 2)포장도로굴착복구공사 | 700,000,000원 = | 700,000 | | | |
| 재무활동(도로과) | | | | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 보전지출(도로굴착복구기금) | | | | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 예치금 | | | | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 602 예치금 | | | | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 01 예치금 | | | | 100,492 | 100,000 | 492 |
| 1)도로굴착복구기금 예치금 | | | | 100,492,000원 = | 100,492 | |
| 기타 | | | | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 행정운영경비(도로과) | | | | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 인력운영비(도로굴착복구기금) | | | | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 인력운영비 | | | | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 101 인건비 | | | | 96,796 | 171,337 | △74,541 |
| 03 무기계약근로자보수 | | | | 96,796 | 96,796 | |
| 1)무기계약근로자보수 | | | | 96,796 | | |
| 2)기본급 | | | | 8,300,000원*1명+24,000,000원*1명 = | 32,300 | |
| 2)상여급 | | | | 2,701,400원*1명+8,000,000원*1명 = | 10,702 | |
| 2)가족수당 | | | | (40,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월) = | 960 | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|--------|--------|------|
| 2) 위생수당 | 600,000원*2명 = | 1,200 | | |
| 2) 급식비 | 1,200,000원*2명 = | 2,400 | | |
| 2) 직업장려수당 | 840,000원*2명 = | 1,680 | | |
| 2) 가계보조금 | 1,040,800원*1명+3,000,000원*1명 = | 4,041 | | |
| 2) 여비 | 1,320,000원*2명 = | 2,640 | | |
| 2) 특수직무수당 | 960,000원*2명 = | 1,920 | | |
| 2) 명절휴가비 | 1,040,800원*1명+3,000,000원*1명 = | 4,041 | | |
| 2) 시간외근무수당 | 7,644원*57시간*1명*12월+16,327원*57시간*1명*12월 = | 16,397 | | |
| 2) 연차유급휴가수당 | 40,770원*1명*10일+87,080원*1명*10일 = | 1,279 | | |
| 2) 퇴직정산금 | 2,000,000원*1명 = | 2,000 | | |
| 2) 대민활동비 | 600,000원*2명 = | 1,200 | | |
| 2) 사기진작비 | 20,000원*2명*2회 = | 80 | | |
| 2) 차량운행보조비(손료) | 149,950원*2명*12월 = | 3,599 | | |
| 2) 건강보험 | 83,090,000원*2.945% = | 2,448 | | |
| 2) 장기요양보험 | 83,090,000원*2.8%*6.55% = | 153 | | |
| 2) 고용보험료 | 83,090,000원*0.65% = | 541 | | |
| 2) 산재보험료 | 83,090,000원*3.82% = | 3,175 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|------------|--------------------|---------|-----------|----------|
| | | | 2)직업연관성검진비 | 150,000원*2명 = | 300 | | |
| | | | 2)국민연금 | 83,090,000원*4.5% = | 3,740 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 904,351 | 1,073,612 | △169,261 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 14,638,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,944 | 14,423,249 | 14,417,473 | 14,228,552 | 0 | 188,635 | 0 | 0 | 286 | 220,720 |
| 2009년도 | 1,601,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,534 | 1,592,259 | 1,487,002 | 1,464,056 | 0 | 22,946 | 0 | 0 | 0 | 114,791 |
| 2010년도 | 1,310,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,744 | 1,308,763 | 1,222,676 | 1,172,737 | 0 | 49,939 | 0 | 0 | 0 | 87,831 |
| 2011년도 | 742,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,561 | 730,509 | 967,149 | 862,961 | 0 | 104,188 | 0 | 0 | 0 | △225,079 |
| 2012년도 | 826,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,376 | 813,737 | 893,953 | 781,309 | 0 | 112,644 | 0 | 0 | 0 | △67,840 |
| 2013년도 | 973,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 967,612 | 1,004,035 | 830,423 | 0 | 173,612 | 0 | 0 | 0 | △30,423 |
| 2014년도 | 804,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 798,351 | 803,859 | 700,000 | 0 | 103,859 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 계 | 20,896,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,159 | 20,634,480 | 20,796,147 | 20,040,038 | 0 | 755,823 | 0 | 0 | 286 | 100,492 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 130,423 | 100,000 | 100,492 | 492 | |
| 예치금 | 소계 | 130,423 | 100,000 | 100,492 | 492 | |
| | 우리은행 | 130,423 | 100,000 | 100,492 | 492 | |

재 난 관 리 기 금

안 전 치 수 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방 등에 소요되는 예산을 효율적으로 운용·관리하기 위함.
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 및 응급복구사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 재난관리에 필요한 사업 대비
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 재난의 예방 및 응급조치 사업을 효율적으로 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,085,593 | 529,179 | 448,470 | 80,709 | 1,166,302 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,166,302 | 0 | 1,166,302 |

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 사업

(4) 지원대상 : 재난사전대비사업, 응급복구사업, 재난관리에 필요한 사업, 긴급구조 종합훈련

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 | 합 계 | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 |
| 전입금 | 491,536 | 459,136 | 32,400 | 비용자성사업비 | 415,000 | 78,750 | 336,250 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 33,470 | 33,960 | △490 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,085,593 | 909,482 | 176,111 | 예치금 | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 37,643 | 22,631 | 15,012 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|---------------------------------------|
| 200 세외수입 | 37,643 | 22,631 | 15,012 | |
| 210 경상적세외수입 | 37,643 | 22,631 | 15,012 | |
| 216 이자수입 | 37,643 | 22,631 | 15,012 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 37,643 | 22,631 | 15,012 | |
| | | | | 1)적립금 이자 37,643,000원 = 37,643 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,577,129 | 1,368,618 | 208,511 | |
| 710 보전수입등 | 1,085,593 | 909,482 | 176,111 | |
| 714 예치금회수 | 1,085,593 | 909,482 | 176,111 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,085,593 | 909,482 | 176,111 | |
| | | | | 1)기금예치금 회수 1,085,593,000원 = 1,085,593 |
| 720 내부거래 | 491,536 | 459,136 | 32,400 | |
| 721 전입금 | 491,536 | 459,136 | 32,400 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 491,536 | 459,136 | 32,400 | |
| | | | | 1)일반회계 기금전입금 491,536,000원 = 491,536 |
| 수 입 합 계 | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 안전치수과 | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 |
| 재난방재·민방위 | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 |
| 재해 및 재난 예방 | 448,470 | 112,710 | 335,760 |
| 재해예방(재난관리기금) | 448,470 | 112,710 | 335,760 |
| 수해예방 | 440,000 | 103,750 | 336,250 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)재해예방 및 응급복구 장비 임차료(인력포함) | 25,000,000원*1식 = 25,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)마대 | 300원*50,000매 = 15,000 | | |
| 1)재난안전선 등 10종 | 10,000,000원*1식 = 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 390,000 | 53,750 | 336,250 |
| 01 시설비 | 390,000 | 53,750 | 336,250 |
| 1)역지번 설치 | 90,000,000원 = 90,000 | | |
| 1)준설공사비 | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| 재난예방 | 8,470 | 8,960 | △490 |
| 201 일반운영비 | 8,470 | 8,960 | △490 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | 01 | 사무관리비 | | 1,470 | 1,960 | △490 |
| | | 1) 위원회 참석수당 | 70,000원*3명*7회 = | 1,470 | | |
| | 03 | 행사운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 1) 긴급구조 훈련 | | 7,000 | | |
| | | 2) 영상차량 렌탈비 | 3,000,000원*1회 = | 3,000 | | |
| | | 2) 음향효과 장비료 | 2,600,000원*1회 = | 2,600 | | |
| | | 2) 가설 구조물 설치 | 1,400,000원*1회 = | 1,400 | | |
| 재무활동(치수방재과) | | | | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| 재난관리기금 | | | | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| 602 예치금 | | | | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| | 01 | 예치금 | | 1,166,302 | 1,278,539 | △112,237 |
| | | 1) 재난관리기금 예치금 | 1,166,302,000원 = | 1,166,302 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 1,614,772 | 1,391,249 | 223,523 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 786,431 | 704,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,328 | 3,457 | 215,572 | 177,147 | 0 | 38,425 | 0 | 0 | 0 | 570,859 |
| 2009년도 | 204,921 | 179,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,701 | 0 | 39,660 | 39,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,261 |
| 2010년도 | 399,568 | 255,179 | 113,480 | 0 | 0 | 0 | 30,909 | 0 | 474,016 | 474,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △74,448 |
| 2011년도 | 361,704 | 334,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,775 | 0 | 357,499 | 344,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,311 | 4,205 |
| 2012년도 | 437,181 | 414,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,747 | 0 | 153,729 | 143,005 | 0 | 10,724 | 0 | 0 | 0 | 283,452 |
| 2013년도 | 481,767 | 459,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,631 | 0 | 345,503 | 311,543 | 0 | 33,960 | 0 | 0 | 0 | 136,264 |
| 2014년도 | 529,179 | 491,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,643 | 0 | 448,470 | 415,000 | 0 | 33,470 | 0 | 0 | 0 | 80,709 |
| 계 | 3,200,751 | 2,839,080 | 113,480 | 0 | 0 | 0 | 244,734 | 3,457 | 2,034,449 | 1,904,559 | 0 | 116,579 | 0 | 0 | 13,311 | 1,166,302 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 949,328 | 1,085,593 | 1,166,302 | 80,709 | |
| 예치금 | 소계 | 949,328 | 1,085,593 | 1,166,302 | 80,709 | |
| | 우리은행 | 949,328 | 1,085,593 | 1,166,302 | 80,709 | |

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 수준향상 및 국민건강 증진을 위한 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품접객업의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원, 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 식품접객업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 용자사업, 1830 손씻기 사업을 통한 식중독 예방홍보, 음식문화 개선사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ① | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 413,000 | 291,500 | 362,346 | △70,846 | 342,154 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ① | 용자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③ = ① + ② |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 342,154 | 116,250 | 458,404 |

- (2) 재원조성 : 과징금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 식품위생업소 시설개선비 80%이내(1억원 이하), 모범음식점 운영자금 전액(5천만원 이하)
- (4) 지원대상 : 식품위생법에 의거 일반·휴게음식점·제과점·위탁급식 영업을 하는 자, 모범음식점 지정 받은 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 704,500 | 765,000 | △60,500 | 합 계 | 704,500 | 765,000 | △60,500 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 72,960 | 60,720 | 12,240 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 238,500 | 231,000 | 7,500 | 기본경비 | 39,386 | 52,096 | △12,710 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 413,000 | 448,000 | △35,000 | 예치금 | 342,154 | 352,184 | △10,030 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 35,000 | 70,000 | △35,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|---------|------------|---------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 56,500 | 91,000 | △34,500 | |
| 210 경상적세외수입 | 21,500 | 21,000 | 500 | |
| 216 이자수입 | 21,500 | 21,000 | 500 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| | | | | 1)적립금 이자수입 18,000,000원 = 18,000 |
| 216-02 민간용자금회수이자수입 | 3,500 | 5,000 | △1,500 | |
| | | | | 1)민간용자금회수 이자수입 3,500,000원 = 3,500 |
| 220 임시적세외수입 | 35,000 | 70,000 | △35,000 | |
| 223 기타수입 | 35,000 | 70,000 | △35,000 | |
| 223-04 과징금및이행강제금 | 35,000 | 70,000 | △35,000 | |
| | | | | 1)과징금 수입 35,000,000원 = 35,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 648,000 | 674,000 | △26,000 | |
| 710 보전수입등 | 648,000 | 674,000 | △26,000 | |
| 713 용자금원금수입 | 235,000 | 226,000 | 9,000 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 235,000 | 226,000 | 9,000 | |
| | | | | 1)용자 회수금 235,000,000원 = 235,000 |
| 714 예치금회수 | 413,000 | 448,000 | △35,000 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--------|-------|---------|------------|---------|------------------------------------|
| | | 714-01 | 예치금회수 | 413,000 | 448,000 | △35,000 | |
| | | | | | | | 1)기금예치금 회수금 413,000,000원 = 413,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 704,500 | 765,000 | △60,500 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|
| 보건위생과 | | 704,500 | 765,000 | △60,500 |
| 식품의약안전 | | 704,500 | 765,000 | △60,500 |
| 구민건강 증진 향상 | | 362,346 | 412,816 | △50,470 |
| 식품진흥활동(식품진흥기금) | | 362,346 | 412,816 | △50,470 |
| 식품위생 지원활동 | | 39,386 | 52,096 | △12,710 |
| 201 일반운영비 | | 39,386 | 52,096 | △12,710 |
| 01 사무관리비 | | 29,920 | 42,100 | △12,180 |
| 1)음식문화개선사업 지원 | | 5,800,000원 = 5,800 | | |
| 1)음식물 나트륨 저감화 사업 | | 9,200,000원 = 9,200 | | |
| 1)식중독 예방 | | 3,200 | | |
| 2)미생물 간이키트 구매 | | 4,000원*600개 = 2,400 | | |
| 2)ATP(총균수) 측정용 키트 구매 | | 4,000원*200개 = 800 | | |
| 1)1830 손씻기 | | 4,000 | | |
| 2)홍보물 제작 | | 2,000원*2,000개 = 4,000 | | |
| 1)음식점 원산지표시 홍보물 제작 | | 500원*4,000개소 = 2,000 | | |
| 1)모범업소 표지판 제작 | | 90,000원*10개소 = 900 | | |
| 1)어린이 식품안전보호구역 관리 | | 4,400 | | |
| 2)표지판 관리 | | 100,000원*10개 = 1,000 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | 2)홍보물 제작 | 3,400원*1,000개 = | 3,400 | | |
| | 1)식품진흥기금운용심의회 위원수당 | 70,000원*3명*2회 = | 420 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 1,966 | 2,496 | △530 |
| | 1)식품위생 현장보고장비 사용료 | 30,840원*9대*6월 = | 1,666 | | |
| | 1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료 | 300,000원*1회 = | 300 | | |
| 03 | 행사운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 1)찾아가는 어린이 식품안전 교육 프로그램 운영 | 200,000원*25회 = | 5,000 | | |
| | 1)일반 음식점영업자 및 소비자식품위생감시원 현장견학 | 2,500,000원*1회 = | 2,500 | | |
| 식품위생 지도점검 | | | 72,960 | 60,720 | 12,240 |
| 301 일반보상금 | | | 72,960 | 60,720 | 12,240 |
| 11 | 기타보상금 | | 72,960 | 60,720 | 12,240 |
| | 1)청소년유해업소 합동단속 활동비 | 40,000원*1명*144회 = | 5,760 | | |
| | 1)음식문화개선 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | |
| | 1)음식물 나트륨 저감화 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | |
| | 1)자율점검 지도점검 활동비 | | 3,200 | | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 2)인터넷 자율점검 | 40,000원*2명*20회 = | 1,600 | | |
| | 2)식품제조·판매업소 자율점검 | 40,000원*2명*20회 = | 1,600 | | |
| | 1)식품자동판매기 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | |
| | 1)집중관리업소 지도점검 활동비 | 40,000원*6명*40회 = | 9,600 | | |
| | 1)식품제조가공업소 등 지도점검 활동비 | 40,000원*8명*10회 = | 3,200 | | |
| | 1)허위·과대 광고 피해 예방 활동비 | 40,000원*5명*8회 = | 1,600 | | |
| | 1)어린이식품안전보호구역 지도점검 활동비 | 40,000원*45명*20회 = | 36,000 | | |
| | 1)음식점 원산지표시제 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | |
| | 1)부정불량식품 등의 신고포상금 | 800,000원 = | 800 | | |
| | 식품접객업소 용자 | | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 501 용자금 | | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 01 민간용자금 | | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 1)식품접객업소시설개선및운영자금용자 | 250,000,000원 = | 250,000 | | |
| | 재무활동(보건위생과) | | 342,154 | 352,184 | △10,030 |
| | 보전지출(식품진흥기금) | | 342,154 | 352,184 | △10,030 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--------------|------------------------|---------|---------|
| | | | 식품진흥기금 | 342,154 | 352,184 | △10,030 |
| | | | 602 예치금 | 342,154 | 352,184 | △10,030 |
| | | | 01 예치금 | 342,154 | 352,184 | △10,030 |
| | | | 1)식품진흥기금 예치금 | 342,154,000원 = 342,154 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 704,500 | 765,000 | △60,500 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 2,345,785 | 0 | 855,000 | 0 | 1,026,794 | 0 | 157,760 | 306,231 | 1,721,736 | 244,191 | 1,296,000 | 171,610 | 0 | 0 | 9,935 | 624,049 |
| 2009년도 | 758,019 | 0 | 453,855 | 0 | 269,871 | 0 | 2,685 | 31,608 | 801,621 | 139,488 | 300,000 | 362,133 | 0 | 0 | 0 | △43,602 |
| 2010년도 | 501,624 | 0 | 169,200 | 0 | 211,270 | 0 | 23,582 | 97,572 | 539,823 | 118,000 | 300,000 | 87,221 | 0 | 0 | 34,602 | △38,199 |
| 2011년도 | 445,098 | 0 | 114,640 | 0 | 241,843 | 0 | 15,058 | 73,557 | 482,636 | 196,302 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 16,334 | △37,538 |
| 2012년도 | 342,972 | 0 | 25,920 | 0 | 233,029 | 0 | 16,811 | 67,212 | 295,630 | 64,720 | 200,000 | 29,603 | 0 | 0 | 1,307 | 47,342 |
| 2013년도 | 293,140 | 0 | 10,140 | 0 | 230,000 | 0 | 18,000 | 35,000 | 432,192 | 132,192 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △139,052 |
| 2014년도 | 291,500 | 0 | 0 | 0 | 238,500 | 0 | 18,000 | 35,000 | 362,346 | 72,960 | 250,000 | 39,386 | 0 | 0 | 0 | △70,846 |
| 계 | 4,978,138 | 0 | 1,628,755 | 0 | 2,451,307 | 0 | 251,896 | 646,180 | 4,635,984 | 967,853 | 2,916,000 | 689,953 | 0 | 0 | 62,178 | 342,154 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 552,052 | 413,000 | 342,154 | △70,846 | |
| 예치금 | 소계 | 552,052 | 413,000 | 342,154 | △70,846 | |
| | 우리은행 | 552,052 | 413,000 | 342,154 | △70,846 | |