

2015년도 중랑구 기금운용 계획



2015년도 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 기금운용계획

1. 중소기업육성기금	13
2. 자 활 기 금	23
3. 노인복지기금	33
4. 성평등기금	43
5. 체육진흥기금	53
6. 장 학 기 금	67
7. 환경미화원자녀학자금대여기금	79
8. 폐기물처리시설 설치 기금	89
9. 옥외광고정비기금	99
10. 도로굴착복구기금	111
11. 재난관리기금	123
12. 식품진흥기금	135

I. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

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

2) 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산

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

3) 기금운용심의위원회 기능의 내실화

- 기금운용계획 수립, 성과분석, 결산 등 기금운용 전반에 전문가가 참여토록 하여 기금의 운용성과 향상
- 기금의 효율적인 운용을 위하여 필요한 경우 심의위원회를 통합하여 설치·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 융자	서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	지역경제과	용 자
자활기금	2005	· 수급자 및 차상위 계층, 자활기업 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과	용 자
노인복지기금	2000	· 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복리증진 도모	서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	관 리
성평등 기금	2004	· 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 성평등기금 조례	가정복지과	관 리
체육진흥기금	1999	· 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 효율적 운용	서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	문화체육과	관 리
장학기금	2008	· 장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	교육지원과	관 리
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	· 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작	서울특별시 중랑구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례	청소행정과	용 자
폐기물처리시설설치기금	2014	· 폐기물처리시설 설치 사업	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에관한 조례	청소행정과	관 리
옥외광고정비기금	2011	· 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	관 리
도로굴착복구기금	1999	· 도로복구 공사 및 사후관리	서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례	도 로 과	관 리
재난관리기금	1998	· 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례	안전치수과	관 리
식품진흥기금	2000	· 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사연구사업 등	서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례	보건위생과	용 자

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예탁금 원금환수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기 타 수 입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기 본 비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합 계	27,257,232	621,647	0	0	2,593,465	0	21,736,818	0	614,500	1,690,802	27,257,232	2,605,981	3,467,800	102,042	0	0	21,080,409	0	0	1,000
중소기업 육성기금	3,178,707	0	0	0	2,319,913	0	818,794	0	40,000	0	3,178,707	1,400	3,177,000	0	0	0	307	0	0	0
차활기금	720,000	0	0	0	0	0	693,000	0	18,000	9,000	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0
노인복지 기금	981,837	0	0	0	0	0	956,637	0	25,200	0	981,837	67,170	0	0	0	0	914,667	0	0	0
성 평 등 기금	613,296	0	0	0	0	0	598,064	0	15,232	0	613,296	50,000	0	0	0	0	563,296	0	0	0
체 육 진흥 기금	866,582	0	0	0	0	0	446,582	0	10,000	410,000	866,582	659,794	0	0	0	0	206,788	0	0	0
장학기금	12,995,720	100,000	0	0	0	0	12,084,720	0	326,000	485,000	12,995,720	450,000	0	0	0	0	12,545,720	0	0	0
환경미화 원자녀학 자금대여 기금	783,374	0	0	0	59,552	0	705,695	0	18,127	0	783,374	0	40,800	0	0	0	742,574	0	0	0
폐기물 처리시설 설치기금	2,718,632	0	0	0	0	0	2,636,250	0	82,382	0	2,718,632	300	0	0	0	0	2,718,332	0	0	0
옥외광고 정비기금	850,201	0	0	0	0	0	621,689	0	16,152	212,360	850,201	210,420	0	0	0	0	638,781	0	0	1,000
도로골목 복구기금	828,519	0	0	0	0	0	318,077	0	6,000	504,442	828,519	608,400	0	102,042	0	0	118,077	0	0	0
재난관리 기금	1,713,364	521,647	0	0	0	0	1,150,310	0	41,407	0	1,713,364	458,470	0	0	0	0	1,254,894	0	0	0
식품진흥 기금	1,007,000	0	0	0	214,000	0	707,000	0	16,000	70,000	1,007,000	100,027	250,000	0	0	0	656,973	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 (A)	2015년도 기금운용 계획		2015년도말 조성액(D=A+B-C)	증감 (D-A)
		수 입 (B)	지 출 (C)		
합 계	21,736,818	5,520,414	6,176,823	21,080,409	△656,409
중소기업육성기금	818,794	2,359,913	3,178,400	307	△818,487
자활기금	693,000	27,000	0	720,000	27,000
노인복지기금	956,637	25,200	67,170	914,667	△41,970
성평등기금	598,064	15,232	50,000	563,296	△34,768
체육진흥기금	446,582	420,000	659,794	206,788	△239,794
장학기금	12,084,720	911,000	450,000	12,545,720	461,000
환경미화원재녀학자금대여기금	705,695	77,679	40,800	742,574	36,879
폐기물처리시설설치기금	2,636,250	82,382	300	2,718,332	82,082
옥외광고정비기금	621,689	228,512	211,420	638,781	17,092
도로굴착복구기금	318,077	510,442	710,442	118,077	△200,000
재난관리기금	1,150,310	563,054	458,470	1,254,894	104,584
식품진흥기금	707,000	300,000	350,027	656,973	△50,027

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 20154년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액 (A)	용자금 미회수채권(B)	총 조성규모 (C=A+B)
합 계	21,080,409	10,829,485	31,909,894
중소기업육성기금	307	10,378,032	10,378,339
자활기금	720,000	0	720,000
노인복지기금	914,667	0	914,667
성평등기금	563,296	0	563,296
체육진흥기금	206,788	0	206,788
장학기금	12,545,720	0	12,545,720
환경미화원자녀학자금대여기금	742,574	187,603	930,177
폐기물처리시설설치기금	2,718,332	0	2,718,332
옥외광고정비기금	638,781	0	638,781
도로굴착복구기금	118,077	0	118,077
재난관리기금	1,254,894	0	1,254,894
식품진흥기금	656,973	263,850	920,823

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

지 역 경 제 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 예산액⇒3,178백만원 연4회(분기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
818,794	2,359,913	3,178,400	△818,487	307	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
307	10,378,032	10,378,339

(2) 자원조성 : 용자금회수, 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	3,178,707	3,440,583	△261,876	합 계	3,178,707	3,440,583	△261,876
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,400	0	1,400
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,177,000	3,439,183	△262,183
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,319,913	2,086,675	233,238	기본경비	0	1,400	△1,400
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	818,794	1,302,413	△483,619	예치금	307	0	307
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	40,000	51,495	△11,495	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	228,955	172,150	56,805	
210 경상적세외수입	228,955	172,150	56,805	
216 이자수입	228,955	172,150	56,805	
216-01 공공예금이자수입	40,000	51,495	△11,495	
				1)적립금 이자수입 40,000,000원 = 40,000
216-02 민간용자금회수이자수입	188,955	120,655	68,300	
				1)용자금 이자수입 188,955,408원 = 188,955
700 보전수입등및내부거래	2,949,752	3,268,433	△318,681	
710 보전수입등	2,949,752	3,268,433	△318,681	
713 용자금원금수입	2,130,958	1,966,020	164,938	
713-01 민간용자금회수수입	2,130,958	1,966,020	164,938	
				1)용자금회수금 2,130,958,618원 = 2,130,958
714 예치금회수	818,794	1,302,413	△483,619	
714-01 예치금회수	818,794	1,302,413	△483,619	
				1)예치금회수금 818,794,571원 = 818,794
수 입 합 계	3,178,707	3,440,583	△261,876	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과	3,178,707	3,440,583	△261,876
산업진흥·고도화	3,178,400	3,440,583	△262,183
지역경제 활성화	3,178,400	3,440,583	△262,183
중소기업육성기금(중소기업육성기금)	3,178,400	3,440,583	△262,183
중소기업융자금지원	3,178,400	3,440,583	△262,183
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	3,177,000	3,439,183	△262,183
01 민간융자금	3,177,000	3,439,183	△262,183
1)중소기업융자금	3,177,000,000원 = 3,177,000		
산업·중소기업일반	307	0	307
재무활동(지역경제과)	307	0	307
보전지출(중소기업육성기금)	307	0	307
예치금 관리	307	0	307
602 예치금	307	0	307
01 예치금	307	0	307
1)중소기업육성기금 예치금	307,000원 = 307		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	3,178,707	3,440,583	△261,876

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	26,868,001	5,500,000	0	0	19,667,082	0	339,497	1,361,422	24,590,000	0	24,590,000	0	0	0	0	2,278,001
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	2,514,733	0	0	0	2,497,497	0	13,601	3,635	3,482,420	0	3,482,000	420	0	0	0	△967,687
2014년도	1,969,511	0	0	0	1,919,511	0	50,000	0	2,996,700	0	2,996,000	700	0	0	0	△1,027,189
2015년도	2,359,913	0	0	0	2,319,913	0	40,000	0	3,178,400	1,400	3,177,000	0	0	0	0	△818,487
계	41,038,457	5,500,000	0	0	33,721,419	0	450,821	1,366,217	41,038,150	1,400	41,035,000	1,750	0	0	0	307

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,845,983	818,794	307	△818,487	
예치금	소계	1,845,983	818,794	307	△818,487	
	우리은행	1,845,983	818,794	307	△818,487	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 10억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
693,000	27,000	0	27,000	720,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
720,000	0	720,000

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	720,000	504,398	215,602	합 계	720,000	504,398	215,602
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	693,000	478,754	214,246	예치금	720,000	504,398	215,602
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,000	15,644	2,356	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	9,000	10,000	△1,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,000	25,644	1,356	
210 경상적세외수입	18,000	15,644	2,356	
216 이자수입	18,000	15,644	2,356	
216-01 공공예금이자수입	18,000	15,644	2,356	
				1)적립금 이자수입 18,000,000원 = 18,000
220 임시적세외수입	9,000	10,000	△1,000	
224 기타수입	9,000	10,000	△1,000	
224-06 그외수입	9,000	10,000	△1,000	
				1)과년도 보장비용 징수금 9,000,000원 = 9,000
700 보전수입등및내부거래	693,000	478,754	214,246	
710 보전수입등	693,000	478,754	214,246	
714 예치금회수	693,000	478,754	214,246	
714-01 예치금회수	693,000	478,754	214,246	
				1)예치금 회수금 693,000,000원 = 693,000
수 입 합 계	720,000	504,398	215,602	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과		720,000	504,398	215,602
사회복지일반		720,000	504,398	215,602
재무활동(사회복지과)		720,000	504,398	215,602
보전지출(자활기금)		720,000	504,398	215,602
자활기금		720,000	504,398	215,602
602 예치금		720,000	504,398	215,602
01 예치금		720,000	504,398	215,602
1)자활기금 예치금		720,000,000원 = 720,000		
지 출 합 계		720,000	504,398	215,602

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		482,043	693,000	720,000	27,000	
예치금	소계	482,043	693,000	720,000	27,000	
	우리은행	482,043	693,000	720,000	27,000	

노 인 복 지 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진 사업 수행을 위한 조성액 확보
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 노인복지 증진을 위한 노인복지기금 조성액 증액 및 위원회 수당지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
956,637	25,200	67,170	△41,970	914,667	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
914,667	0	914,667

(2) 자원조성 : 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 기금운용위원회를 개최 대상사업선정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	981,837	1,020,422	△38,585	합 계	981,837	1,020,422	△38,585
전입금	0	0	0	비용자성사업비	67,170	83,830	△16,660
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	840	△840
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	956,637	976,422	△19,785	예치금	914,667	935,752	△21,085
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,200	44,000	△18,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,200	44,000	△18,800	
210 경상적세외수입	25,200	44,000	△18,800	
216 이자수입	25,200	44,000	△18,800	
216-01 공공예금이자수입	25,200	44,000	△18,800	
				1)공공예금이자수입 25,200,000원 = 25,200
700 보전수입등및내부거래	956,637	976,422	△19,785	
710 보전수입등	956,637	976,422	△19,785	
714 예치금회수	956,637	976,422	△19,785	
714-01 예치금회수	956,637	976,422	△19,785	
				1)예치금회수 956,637,000원 = 956,637
수 입 합 계	981,837	1,020,422	△38,585	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	981,837	1,020,422	△38,585
노인 · 청소년	67,170	84,670	△17,500
노인복지 향상	67,170	84,670	△17,500
활력있는 노후생활(노인복지기금)	67,170	84,670	△17,500
노인복지증진 및 대한노인회 지원	26,770	31,270	△4,500
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)위원회 수당	70,000원*6명*2회 = 840	840	
307 민간이전	25,930	30,430	△4,500
10 사회복지시설법정운영비보조	21,170	21,170	0
1)대한노인회 지회 운영 지원	21,170,000원 = 21,170	30,430	△9,260
11 사회복지사업보조	4,760	0	4,760
1)대한노인회 지회 사업 지원	4,760,000원 = 4,760		
노인여가시설지원	40,400	53,400	△13,000
307 민간이전	40,400	53,400	△13,000
11 사회복지사업보조	40,400	53,400	△13,000
1)경로당 명절 위문품(과일 등) 지원	40,000원*250상자*2회 = 20,000		
1)노인교실 지원	20,400		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)지회 1개소	400,000원*12월 =	4,800		
		2)교회7개소	1,300,000원*12월 =	15,600		
사회복지일반				914,667	935,752	△21,085
재무활동				914,667	935,752	△21,085
보전지출(노인복지기금)				914,667	935,752	△21,085
노인복지기금				914,667	935,752	△21,085
602 예치금				914,667	935,752	△21,085
01 예치금				914,667	935,752	△21,085
1)노인복지기금 예치금				914,667,000원 =	914,667	
지 출 합 계				981,837	1,020,422	△38,585

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	973,488	800,000	0	0	0	0	173,488	0	0	0	0	0	0	0	0	973,488
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	65,872	0	0	0	0	0	65,207	665	131,609	131,500	0	109	0	0	0	△65,737
2014년도	28,349	0	0	0	0	0	28,349	0	69,440	69,440	0	0	0	0	0	△41,091
2015년도	25,200	0	0	0	0	0	25,200	0	67,170	67,170	0	0	0	0	0	△41,970
계	1,322,952	900,000	0	0	0	0	422,287	665	408,285	407,965	0	320	0	0	0	914,667

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		997,728	956,637	914,667	△41,970	
예치금	소계	997,728	956,637	914,667	△41,970	
	우리은행	997,728	956,637	914,667	△41,970	

성 평 등 기 금

가 정 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 여성경제활동 지원 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
598,064	15,232	50,000	△34,768	563,296	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
563,296	0	563,296

- (2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	613,296	613,698	△402	합 계	613,296	613,698	△402
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	598,064	597,139	925	예치금	563,296	563,698	△402
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,232	16,559	△1,327	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,232	16,559	△1,327	
210 경상적세외수입	15,232	16,559	△1,327	
216 이자수입	15,232	16,559	△1,327	
216-01 공공예금이자수입	15,232	16,559	△1,327	
				1)적립금 이자수입 15,232,000원 = 15,232
700 보전수입등및내부거래	598,064	597,139	925	
710 보전수입등	598,064	597,139	925	
714 예치금회수	598,064	597,139	925	
714-01 예치금회수	598,064	597,139	925	
				1)예치금 회수금 598,064,000원 = 598,064
수 입 합 계	613,296	613,698	△402	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가정복지과	613,296	613,698	△402
보육 · 가족및여성	613,296	613,698	△402
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	50,000	50,000	0
여성권익증진(성평등기금)	50,000	50,000	0
여성권익증진	50,000	50,000	0
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)유공자 표창	100,000원*10명 = 1,000		
1)성인지 교육(직원)	5,000,000원 = 5,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
02 민간경상사업보조	44,000	50,000	△6,000
1)여성친화 ·양성평등 문화사업	5,000,000원*2강좌 = 10,000		
1)다문화가족 지원사업	8,000,000원 = 8,000		
1)취·창업 강좌 시연회	1,000,000원*2강좌 = 2,000		
1)경력단절여성 창업 강좌 개설	8,000,000원*3강좌 = 24,000		
재무활동(가정복지과)	563,296	563,698	△402
보전지출(성평등기금)	563,296	563,698	△402
성평등기금	563,296	563,698	△402

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		563,296	563,698	△402
			01 예치금	563,296	563,296	563,698	△402
			1)성평등기금 예치금	563,296,000원 =	563,296		
지 출 합 계					613,296	613,698	△402

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	740,971	700,000	0	0	0	0	40,971	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	650,971
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	32,709	0	0	0	0	0	32,709	0	29,800	29,800	0	0	0	0	0	2,909
2014년도	18,637	0	0	0	0	0	18,637	0	21,987	21,987	0	0	0	0	0	△3,350
2015년도	15,232	0	0	0	0	0	15,232	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△34,768
계	875,470	700,000	0	0	0	0	175,470	0	312,174	311,834	0	340	0	0	0	563,296

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		601,415	598,064	563,296	△34,768	
예치금	소계	601,415	598,064	563,296	△34,768	
	우리은행	601,415	598,064	563,296	△34,768	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
446,582	420,000	659,794	△239,794	206,788	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
206,788	0	206,788

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	866,582	1,190,154	△323,572	합 계	866,582	1,190,154	△323,572
전입금	0	0	0	비용자성사업비	659,794	816,280	△156,486
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	560	△560
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	446,582	574,154	△127,572	예치금	206,788	373,314	△166,526
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	16,000	△6,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	410,000	600,000	△190,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	420,000	616,000	△196,000	
210 경상적세외수입	10,000	16,000	△6,000	
216 이자수입	10,000	16,000	△6,000	
216-01 공공예금이자수입	10,000	16,000	△6,000	
				1)기금적립금 이자 10,000,000원 = 10,000
220 임시적세외수입	410,000	600,000	△190,000	
224 기타수입	410,000	600,000	△190,000	
224-06 그외수입	410,000	600,000	△190,000	
				1)지방재정지원금 410,000,000원 = 410,000
700 보전수입등및내부거래	446,582	574,154	△127,572	
710 보전수입등	446,582	574,154	△127,572	
714 예치금회수	446,582	574,154	△127,572	
714-01 예치금회수	446,582	574,154	△127,572	
				1)기금예치금 회수 446,582,000원 = 446,582
수 입 합 계	866,582	1,190,154	△323,572	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과	866,582	1,190,154	△323,572
체육	866,582	1,190,154	△323,572
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	659,794	816,840	△157,046
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)	244,468	392,914	△148,446
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		
중량구민체육센터 시설개선	74,397	110,603	△36,206
401 시설비및부대비	55,519	110,603	△55,084
01 시설비	55,519	110,603	△55,084
1)중량구민체육센터 시설개선	55,519		
2)아기스포츠탄 교실 등 환경개선	17,911,000원*1식 = 17,911		
2)계단보수공사	17,588,000원*1식 = 17,588		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	2)외벽줄눈 방수공사	20,020,000원*1식 =	20,020		
	405 자산취득비		18,878	0	18,878
	01 자산및물품취득비		18,878	0	18,878
	1)중랑구민체육센터 물품 구매		18,878		
	2)TV 구매	500,000원*4대 =	2,000		
	2)빔프로젝트	2,904,000원*2대 =	5,808		
	2)스크린보드	363,000원*2대 =	726		
	2)노트북	968,000원*2대 =	1,936		
	2)센서 구매 설치	1,028,500*2대 =	2,057		
	2)앰프 구매 설치	6,351,000원*1식 =	6,351		
	중랑문화체육관 시설개선		69,511	31,751	37,760
	401 시설비및부대비		36,517	31,751	4,766
	01 시설비		36,517	31,751	4,766
	1)중랑문화체육관 시설개선		36,517		
	2)수영장 관류보일러 교체	28,410,000원*1식 =	28,410		
	2)수영장 여과조 여재 교체	8,107,000원*1식 =	8,107		
	405 자산취득비		32,994	0	32,994
	01 자산및물품취득비		32,994	0	32,994

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	1)중량문화체육관 헬스기구 구매		32,994			
	2)헬스사이클(입식)	1,928,000원*5대 =	9,640			
	2)헬스사이클(좌식)	2,086,000원*5대 =	10,430			
	2)일립티컬	3,715,000원*3대 =	11,145			
	2)탄력봉	511,000원*2대 =	1,022			
	2)스쿼트랙	757,000원*1대 =	757			
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)				415,326	423,926	△8,600
생활체육활성화 지원				130,440	124,040	6,400
301 일반보상금				30,000	30,000	0
	11 기타보상금		30,000	30,000	30,000	0
	1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원	15,000,000원*2회 =	30,000			
307 민간이전				100,440	94,040	6,400
	02 민간경상사업보조		82,440	82,440	70,040	12,400
	1)구립잔디운동장 사용료 지원	100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 =	11,040			
	1)생활체육활성화 지원	45,000,000원 =	45,000			
	1)찾아가는 생활체육서비스 지원 등	200,000원*11명*12월 =	26,400			
	03 민간단체법정운영비보조		18,000	18,000	24,000	△6,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)중랑구생활체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000		
	체육대회 개최 및 참석지원		185,000	195,000	△10,000
	307 민간이전		185,000	195,000	△10,000
	02 민간경상사업보조		185,000	195,000	△10,000
	1)종목별체육대회 참가지원		178,000		
	2)구청장기 대회	145,000,000원 =	145,000		
	2)전국대회 참가 지원	18,000,000원 =	18,000		
	2)엘리트 체육 육성 지원	15,000,000원 =	15,000		
	1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료	7,000,000원*1식 =	7,000		
	구립체육종목 육성		99,886	104,886	△5,000
	301 일반보상금		66,430	71,430	△5,000
	10 예술단원 · 운동부등보상금		66,430	71,430	△5,000
	1)구립태권도시범단 운영	31,550,000원 =	31,550		
	1)구립30대상비군축구단 운영	34,880,000원 =	34,880		
	307 민간이전		33,456	33,456	0
	02 민간경상사업보조		33,456	0	33,456
	1)구립태권도시범단 강사료	800,000원*2명*12월 =	19,200		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)구립30대상비군축구단 강사료	594,000원*2명*12월 = 14,256			
		재무활동(문화체육과)		206,788	373,314	△166,526
		보전지출(체육진흥기금)		206,788	373,314	△166,526
		예치금 관리		206,788	373,314	△166,526
		602 예치금		206,788	373,314	△166,526
		01 예치금	206,788	206,788	373,314	△166,526
		1)체육진흥기금 예치금	206,788,000원 = 206,788			
지 출 합 계				866,582	1,190,154	△323,572

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	7,375,417	0	0	0	0	0	496,955	6,878,462	6,805,230	6,644,748	0	160,482	0	0	0	570,187
2010년도	642,654	0	0	0	0	0	22,418	620,236	669,972	519,762	0	210	0	0	150,000	△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	623,427	0	0	0	0	0	13,486	609,941	682,562	682,492	0	70	0	0	0	△59,135
2014년도	616,000	0	0	0	0	0	16,000	600,000	844,130	843,990	0	140	0	0	0	△228,130
2015년도	420,000	0	0	0	0	0	10,000	410,000	659,794	659,794	0	0	0	0	0	△239,794
계	11,193,609	0	0	0	0	0	615,000	10,578,609	10,986,821	10,485,499	0	161,322	0	0	340,000	206,788

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		674,713	446,582	206,788	△239,794	
예치금	소계	674,713	446,582	206,788	△239,794	
	우리은행	674,713	446,582	206,788	△239,794	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 2010년부터 장학금을 지원하고 있는 바 향후 안정적인 장학기금 운용을 위해 [행복중랑 111 장학사업]지속추진 및 장학금 지원 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ①	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
12,084,720	911,000	450,000	461,000	12,545,720	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
12,545,720	0	12,545,720

- (2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입, 기부금
- (3) 지원기준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원
- (4) 지원대상 : 중랑구 거주 및 관내 초·중·고등학교 재학생, 명문대 입학자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	12,995,720	5,127,360	7,868,360	합 계	12,995,720	5,127,360	7,868,360
전입금	100,000	0	100,000	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	0	10,000	△10,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,084,720	4,471,360	7,613,360	예치금	12,545,720	4,667,360	7,878,360
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	326,000	156,000	170,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	485,000	500,000	△15,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	811,000	656,000	155,000	
210 경상적세외수입	326,000	156,000	170,000	
216 이자수입	326,000	156,000	170,000	
216-01 공공예금이자수입	326,000	156,000	170,000	
				1)적립금 이자수입 326,000,000원 = 326,000
220 임시적세외수입	485,000	500,000	△15,000	
224 기타수입	485,000	500,000	△15,000	
224-05 기부금	485,000	500,000	△15,000	
				1)기부금 485,000,000원 = 485,000
700 보전수입등및내부거래	12,184,720	4,471,360	7,713,360	
710 보전수입등	12,084,720	4,471,360	7,613,360	
714 예치금회수	12,084,720	4,471,360	7,613,360	
714-01 예치금회수	12,084,720	4,471,360	7,613,360	
				1)예치금 회수 12,084,720,000원 = 12,084,720
720 내부거래	100,000	0	100,000	
721 전입금	100,000	0	100,000	
721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계	12,995,720	5,127,360	7,868,360	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과		12,995,720	5,127,360	7,868,360
유아및초중등교육		12,995,720	5,127,360	7,868,360
미래형 선진 교육도시 구현		450,000	460,000	△10,000
장학기금(장학기금)		450,000	460,000	△10,000
장학기금 지원		450,000	460,000	△10,000
201 일반운영비		13,500	10,000	3,500
01 사무관리비		13,500	10,000	3,500
1)일반수용비		11,900		
2)안내·홍보물 제작비		11,900		
3)포스터		1,500원*1,200부 = 1,800		
3)배너		100,000원*25개 = 2,500		
3)리플렛		800원*3,000부 = 2,400		
3)서한문		500원*2,000장 = 1,000		
3)소형홍보물		50,000원*28개 = 1,400		
3)장학증서 제작		7,000원*400명 = 2,800		
1)운영수당		1,600		
2)장학기금운용심의위원회 심의수당		100,000원*8명*2회 = 1,600		
301 일반보상금		436,500	450,000	△13,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
		02 장학금및학자금		436,000	436,000	450,000	△14,000
		1)장학 사업		436,000			
		2)장학금 지급	430,000,000원 =	430,000			
		2)저소득층 학력신장	6,000,000원 =	6,000			
		09 행사실비보상금		500	500	0	500
		1)강사료(장학금 수여식)	500,000원*1회 =	500			
재무활동					12,545,720	4,667,360	7,878,360
보전지출(장학기금)					12,545,720	4,667,360	7,878,360
장학기금 예치금					12,545,720	4,667,360	7,878,360
602 예치금					12,545,720	4,667,360	7,878,360
01 예치금					12,545,720	4,667,360	7,878,360
1)장학기금 예치금					12,545,720,000원 =	12,545,720	
지 출 합 계					12,995,720	5,127,360	7,868,360

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	3,399,170	3,000,000	0	0	0	0	145,999	253,171	0	0	0	0	0	0	0	3,399,170
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	1,200,366	500,000	0	0	0	0	150,366	550,000	248,655	245,700	0	2,955	0	0	0	951,711
2014년도	7,926,883	7,673,724	0	0	0	0	124,100	129,059	354,300	344,300	0	10,000	0	0	0	7,572,583
2015년도	911,000	100,000	0	0	0	0	326,000	485,000	450,000	450,000	0	0	0	0	0	461,000
계	14,624,694	11,273,724	0	0	0	0	1,171,634	2,179,336	2,078,974	2,049,761	0	29,213	0	0	0	12,545,720

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		4,512,137	12,084,720	12,545,720	461,000	
예치금	소계	4,512,137	12,084,720	12,545,720	461,000	
	우리은행	4,512,137	12,084,720	12,545,720	461,000	

환경미화원 자녀 학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여 및 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
705,695	77,679	40,800	36,879	742,574	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
742,574	187,603	930,177

(2) 자원조성 : 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 입학또는 재학중인자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	783,374	730,195	53,179	합 계	783,374	730,195	53,179
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,800	60,700	△19,900
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	59,552	66,524	△6,972	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	705,695	640,841	64,854	예치금	742,574	669,495	73,079
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,127	22,830	△4,703	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,127	22,830	△4,703	
210 경상적세외수입	18,127	22,830	△4,703	
216 이자수입	18,127	22,830	△4,703	
216-01 공공예금이자수입	18,127	22,830	△4,703	
				1)적립금 이자수입 18,127,000원 = 18,127
700 보전수입등및내부거래	765,247	707,365	57,882	
710 보전수입등	765,247	707,365	57,882	
713 융자금원금수입	59,552	66,524	△6,972	
713-01 민간융자금회수수입	59,552	66,524	△6,972	
				1)융자금 회수수입 59,552,000원 = 59,552
714 예치금회수	705,695	640,841	64,854	
714-01 예치금회수	705,695	640,841	64,854	
				1)기금예치금 회수 705,695,000원 = 705,695
수 입 합 계	783,374	730,195	53,179	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	1,920,679	730,386	0	0	1,081,937	0	108,356	0	1,542,753	0	1,542,753	0	0	0	0	377,926
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	113,212	0	0	0	94,575	0	18,637	0	18,847	0	18,847	0	0	0	0	94,365
2014년도	77,675	0	0	0	59,804	0	17,871	0	11,494	0	11,494	0	0	0	0	66,181
2015년도	77,679	0	0	0	59,552	0	18,127	0	40,800	0	40,800	0	0	0	0	36,879
계	2,495,670	730,386	0	0	1,559,654	0	205,630	0	1,753,096	0	1,753,096	0	0	0	0	742,574

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		639,515	705,695	742,574	36,879	
예치금	소계	639,515	705,695	742,574	36,879	
	우리은행	639,515	705,695	742,574	36,879	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

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 건립 등의 용도에 사용
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 건립을 위한 기금운용위원회 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,636,250	82,382	300	82,082	2,718,332	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,718,332	0	2,718,332

- (2) 자원조성 : 폐기물처리시설 부담금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 폐기물의 처리시설의 부지매입 및 건립 등의 용도
- (4) 지원대상 : 중랑구(광역시설) 폐기물처리시설 부지매입과 및 건립 등의 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

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	2,718,632	2,680,171	38,461	합 계	2,718,632	2,680,171	38,461
전입금	0	0	0	비용자성사업비	300	978,700	△978,400
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	300	△300
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,636,250	0	2,636,250	예치금	2,718,332	1,701,171	1,017,161
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	82,382	52,651	29,731	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	2,627,520	△2,627,520	기타지출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	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	2,686,250	0	0	0	0	0	58,730	2,627,520	50,000	50,000	0	0	0	0	0	2,636,250
2015년도	82,382	0	0	0	0	0	82,382	0	300	300	0	0	0	0	0	82,082
계	2,768,632	0	0	0	0	0	141,112	2,627,520	50,300	50,300	0	0	0	0	0	2,718,332

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	2,636,250	2,718,332	82,082	
예치금	소계	0	2,636,250	2,718,332	82,082	
	우리은행	0	2,636,250	2,718,332	82,082	

목 외 광고 정비 기 금

도 시 디 자 인 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시미관 향상 및 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 기본방향 : 품격있는 도시경관 조성, 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
 - 추진과제 : 간판이 아름다운 거리 조성, 불법광고물 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
621,689	228,512	211,420	17,092	638,781	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
638,781	0	638,781

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	850,201	499,608	350,593	합 계	850,201	499,608	350,593
전입금	0	0	0	비용자성사업비	210,420	150,000	60,420
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	3,120	△3,120
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	621,689	360,456	261,233	예치금	638,781	345,488	293,293
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,152	7,800	8,352	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	212,360	131,352	81,008	기타지출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	228,512	139,152	89,360	
210 경상적세외수입	58,152	49,800	8,352	
213 수수료수입	42,000	42,000	0	
213-01 증지수입	42,000	42,000	0	
				1)증지수입 3,500,000원*12월 = 42,000
216 이자수입	16,152	7,800	8,352	
216-01 공공예금이자수입	16,152	7,800	8,352	
				1)공공예금이자수입 1,346,000원*12월 = 16,152
220 임시적세외수입	170,360	89,352	81,008	
223 과징금및과태료등	169,000	88,000	81,000	
223-01 과징금및이행강제금	15,000	13,000	2,000	
				1)옥외광고물법위반 이행강제금 15,000,000원 = 15,000
223-03 과태료	154,000	75,000	79,000	
				1)옥외광고물법위반 과태료 154,000,000원 = 154,000
224 기타수입	160	152	8	
224-06 그외수입	160	152	8	
				1)벽보지정계시관 사용료 160,650원 = 160

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	225	1,200	1,200	0	
	225-01	1,200	1,200	0	
					1)과태료및이행강제금(과년도징수분) 1,200,000원 = 1,200
700	보전수입등및내부거래	621,689	360,456	261,233	
710	보전수입등	621,689	360,456	261,233	
	714	621,689	360,456	261,233	
	714-01	621,689	360,456	261,233	
					1)예치금 회수 621,689,000원 = 621,689
	수 입 합 계	850,201	499,608	350,593	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시디자인과		850,201	499,608	350,593
지역및도시		850,201	496,488	353,713
간판이 아름다운 거리조성		210,420	150,000	60,420
간판이 아름다운 거리조성(옥외광고정비기금)		200,420	150,000	50,420
간판이 아름다운 거리조성		200,420	150,000	50,420
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
1)옥외광고정비기금 심의위원회 수당		70,000원*2명*3회 = 420		
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
02 민간경상사업보조		200,000	150,000	50,000
1)간판이 아름다운 거리조성		1,000,000원*200개 = 200,000		
불법 광고물정비(옥외광고정비기금)		10,000	0	10,000
불법 광고물 정비사업		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
1)불법광고물 철거 용역비		10,000,000원 = 10,000		
재무활동(도시디자인과)		639,781	346,488	293,293
보전지출(옥외광고정비기금)		639,781	346,488	293,293

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			옥외광고정비기금	639,781	346,488	293,293
			602 예치금	638,781	345,488	293,293
			01 예치금	638,781	345,488	293,293
			1)옥외광고정비기금 예치금	638,781,000원 = 638,781		
			802 반환금기타	1,000	1,000	0
			03 과오납금등	1,000	1,000	0
			1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금	1,000,000원 = 1,000		
			지 출 합 계	850,201	499,608	350,593

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	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	275,622	0	0	0	0	0	5,356	270,266	0	0	0	0	0	0	0	275,622
2014년도	295,183	0	0	0	0	0	7,800	287,383	154,120	150,000	0	3,120	0	0	1,000	141,063
2015년도	228,512	0	0	0	0	0	16,152	212,360	211,420	210,420	0	0	0	0	1,000	17,092
계	1,004,321	50,000	0	0	0	0	30,752	923,569	365,540	360,420	0	3,120	0	0	2,000	638,781

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		480,625	621,689	638,781	17,092	
예치금	소계	480,625	621,689	638,781	17,092	
	우리은행	480,625	621,689	638,781	17,092	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
318,077	510,442	710,442	△200,000	118,077	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
118,077	0	118,077

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	828,519	904,351	△75,832	합 계	828,519	904,351	△75,832
전입금	0	0	0	비용자성사업비	608,400	700,000	△91,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	102,042	96,796	5,246
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	7,063	△7,063
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	318,077	100,000	218,077	예치금	118,077	100,492	17,585
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,000	6,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	504,442	798,351	△293,909	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	510,442	804,351	△293,909	
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	504,442	798,351	△293,909	
222 부담금	504,442	798,351	△293,909	
222-02 일반부담금	504,442	798,351	△293,909	
				1)도로굴착기금일반부담금 504,442,000원 = 504,442
700 보전수입등및내부거래	318,077	100,000	218,077	
710 보전수입등	318,077	100,000	218,077	
714 예치금회수	318,077	100,000	218,077	
714-01 예치금회수	318,077	100,000	218,077	
				1)도로굴착기금예치금회수 318,077,000원 = 318,077
수 입 합 계	828,519	904,351	△75,832	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도로과		828,519	904,351	△75,832
도로		726,477	807,555	△81,078
도로건설 및 유지관리		608,400	707,063	△98,663
도로복구(도로굴착복구기금)		608,400	707,063	△98,663
도로굴착복구		608,400	707,063	△98,663
201 일반운영비		8,400	7,063	1,337
01 사무관리비		3,780	2,275	1,505
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		
1)도로복구 원인자부담금 환불		1,505,000원*1식 = 1,505		
02 공공운영비		4,620	4,788	△168
1)차량선박비		4,620		
2)중형승용(휘발유)		1,750원*220리터*12월 = 4,620		
401 시설비및부대비		600,000	700,000	△100,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	시설비	600,000	600,000	700,000	△100,000
		1)시설비	600,000			
		2)포장도로굴착복구공사	600,000,000원 =	600,000		
재무활동(도로과)				118,077	100,492	17,585
보전지출(도로굴착복구기금)				118,077	100,492	17,585
예치금				118,077	100,492	17,585
602 예치금				118,077	100,492	17,585
	01	예치금	118,077	118,077	100,492	17,585
		1)도로굴착복구기금 예치금	118,077,000원 =	118,077		
기타				102,042	96,796	5,246
행정운영경비(도로과)				102,042	96,796	5,246
인력운영비(도로굴착복구기금)				102,042	96,796	5,246
인력운영비				102,042	96,796	5,246
	101	인건비		102,042	96,796	5,246
		03 무기계약근로자보수	102,042	102,042	96,796	5,246
		1)무기계약근로자보수	102,042			
		2)기본급	8,592,000원*1명+25,099,200원*1명 =	33,692		
		2)상여급	2,864,000원*1명+8,998,000원*1명 =	11,862		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
2)가족수당	$(40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) + (20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}) =$	960		
2)위생수당	$600,000\text{원} \times 2\text{명} =$	1,200		
2)급식비	$1,200,000\text{원} \times 2\text{명} =$	2,400		
2)직업장려수당	$840,000\text{원} \times 2\text{명} =$	1,680		
2)가계보조금	$1,074,000\text{원} \times 1\text{명} + 3,374,400\text{원} \times 1\text{명} =$	4,449		
2)여비	$1,320,000\text{원} \times 2\text{명} =$	2,640		
2)특수직무수당	$960,000\text{원} \times 2\text{명} =$	1,920		
2)명절휴가비	$1,074,000\text{원} \times 1\text{명} + 3,374,400\text{원} \times 1\text{명} =$	4,449		
2)시간외근무수당	$7,805\text{원} \times 57\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} + 17,984\text{원} \times 57\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	17,640		
2)연차유급휴가수당	$41,630\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{일} + 95,920\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{일} =$	1,376		
2)퇴직정산금	$2,000,000\text{원} \times 1\text{명} =$	2,000		
2)대민활동비	$600,000\text{원} \times 2\text{명} =$	1,200		
2)사기진작비	$20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} =$	80		
2)차량운행보조비(손료)	$149,950\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,599		
2) 건강보험	$87,543,000\text{원} \times 2.945\% =$	2,579		
2)장기요양보험	$87,543,000\text{원} \times 2.8\% \times 6.55\% =$	161		
2)고용보험료	$87,543,000\text{원} \times 0.65\% =$	570		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)산재보험료	87,543,000원*3.82% =	3,345		
			2)직업연관성검진비	150,000원*2명 =	300		
			2)국민연금	87,543,000원*4.5% =	3,940		
지 출 합 계					828,519	904,351	△75,832

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	16,239,986	0	0	0	0	0	224,478	16,015,508	15,904,475	15,692,608	0	211,581	0	0	286	335,511
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	765,200	0	0	0	0	0	5,961	759,239	578,038	417,499	0	160,539	0	0	0	187,162
2014년도	804,351	0	0	0	0	0	6,000	798,351	803,859	700,000	0	103,859	0	0	0	492
2015년도	510,442	0	0	0	0	0	6,000	504,442	710,442	608,400	0	102,042	0	0	0	△200,000
계	21,198,669	0	0	0	0	0	268,120	20,930,549	21,080,592	20,235,514	0	844,792	0	0	286	118,077

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		317,585	318,077	118,077	△200,000	
예치금	소계	317,585	318,077	118,077	△200,000	
	우리은행	317,585	318,077	118,077	△200,000	

재 난 관 리 기 금

안 전 치 수 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 재난의 예방 및 응급조치 사업을 효율적으로 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ①	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
1,150,310	563,054	458,470	104,584	1,254,894	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,254,894	0	1,254,894

(2) 자원조성 : 자치단체 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 사업

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	1,713,364	1,614,772	98,592	합 계	1,713,364	1,614,772	98,592
전입금	521,647	491,536	30,111	비용자성사업비	458,470	415,000	43,470
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	33,470	△33,470
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,150,310	1,085,593	64,717	예치금	1,254,894	1,166,302	88,592
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	41,407	37,643	3,764	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	41,407	37,643	3,764	
210 경상적세외수입	41,407	37,643	3,764	
216 이자수입	41,407	37,643	3,764	
216-01 공공예금이자수입	41,407	37,643	3,764	
				1)적립금 이자 41,407,000원 = 41,407
700 보전수입등및내부거래	1,671,957	1,577,129	94,828	
710 보전수입등	1,150,310	1,085,593	64,717	
714 예치금회수	1,150,310	1,085,593	64,717	
714-01 예치금회수	1,150,310	1,085,593	64,717	
				1)기금예치금 회수 1,150,310,000원 = 1,150,310
720 내부거래	521,647	491,536	30,111	
721 전입금	521,647	491,536	30,111	
721-03 기타회계전입금	521,647	491,536	30,111	
				1)일반회계 기금전입금 521,647,000원 = 521,647
수 입 합 계	1,713,364	1,614,772	98,592	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과	1,713,364	1,614,772	98,592
재난방재·민방위	1,713,364	1,614,772	98,592
재해 및 재난 예방	458,470	448,470	10,000
재해예방(재난관리기금)	458,470	448,470	10,000
수해예방	450,000	440,000	10,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)재해예방 및 응급복구 장비 임차료	2,500,000원*10회 = 25,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)수해예방 물품	25,000		
2)마대	300원*50,000매 = 15,000		
2)재난안전선	20,000원*50개 = 1,000		
2)장화	11,000원*100개 = 1,100		
2)우의	10,000원*100개 = 1,000		
2)비닐	40,000원*100개 = 4,000		
2)렌터	8,000원*100개 = 800		
2)기타(삼, 곡괭이 등)	2,100,000원*1식 = 2,100		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401	시설비및부대비		400,000	390,000	10,000
01	시설비	400,000	400,000	390,000	10,000
	1)차수관 설치	400,000원*225m =	90,000		
	1)침수방지시설(역지번) 설치	50,000원*200개 =	10,000		
	1)하수관로 정비		200,000		
	2)D600mm	700,000원*250m =	175,000		
	2)관급비 및 폐기물처리비	25,000,000원*1식 =	25,000		
	1)하수관로 준설	250,000원*400㎡ =	100,000		
	재난예방		8,470	8,470	0
201	일반운영비		8,470	8,470	0
01	사무관리비	1,470	1,470	1,470	0
	1) 위원회 참석수당	70,000원*3명*7회 =	1,470		
03	행사운영비	7,000	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(안전치수과)		1,254,894	1,166,302	88,592

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(재난관리기금)		1,254,894	1,166,302	88,592
		재난관리기금		1,254,894	1,166,302	88,592
		602 예치금		1,254,894	1,166,302	88,592
		01 예치금	1,254,894	1,254,894	1,166,302	88,592
		1)재난관리기금 예치금	1,254,894,000원 =	1,254,894		
지 출 합 계				1,713,364	1,614,772	98,592

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	991,352	883,866	0	0	0	0	104,029	3,457	255,232	216,807	0	38,425	0	0	0	736,120
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	510,639	459,136	0	0	0	0	51,503	0	291,069	252,492	0	38,577	0	0	0	219,570
2014년도	529,179	491,536	0	0	0	0	37,643	0	547,768	514,298	0	33,470	0	0	0	△18,589
2015년도	563,054	521,647	0	0	0	0	41,407	0	458,470	458,470	0	0	0	0	0	104,584
계	3,792,677	3,360,727	113,480	0	0	0	315,013	3,457	2,537,783	2,403,276	0	121,196	0	0	13,311	1,254,894

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,168,898	1,150,310	1,254,894	104,584	
예치금	소계	1,168,898	1,150,310	1,254,894	104,584	
	우리은행	1,168,898	1,150,310	1,254,894	104,584	

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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 :
 - 식품위생업소의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상
 - 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원
 - 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업, 1830 손씻기 사업을 통한 식중독 예방사업, 식품위생업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 용자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
707,000	300,000	350,027	△50,027	656,973	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
656,973	263,850	920,823

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	1,007,000	704,500	302,500	합 계	1,007,000	704,500	302,500
전입금	0	0	0	비용자성사업비	100,027	72,960	27,067
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	214,000	238,500	△24,500	기본경비	0	39,386	△39,386
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	707,000	413,000	294,000	예치금	656,973	342,154	314,819
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,000	18,000	△2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,000	35,000	35,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	89,000	56,500	32,500	
210 경상적세외수입	19,000	21,500	△2,500	
216 이자수입	19,000	21,500	△2,500	
216-01 공공예금이자수입	16,000	18,000	△2,000	
				1)적립금 이자수입 16,000,000원 = 16,000
216-02 민간융자금회수이자수입	3,000	3,500	△500	
				1)민간융자금회수 이자수입 3,000,000원 = 3,000
220 임시적세외수입	70,000	35,000	35,000	
223 과징금및과태료등	70,000	35,000	35,000	
223-01 과징금및이행강제금	70,000	35,000	35,000	
				1)과징금 수입 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래	918,000	648,000	270,000	
710 보전수입등	918,000	648,000	270,000	
713 융자금원금수입	211,000	235,000	△24,000	
713-01 민간융자금회수수입	211,000	235,000	△24,000	
				1)융자회수금 211,000,000원 = 211,000
714 예치금회수	707,000	413,000	294,000	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	707,000	413,000	294,000	
							1)기금예치금 회수금 707,000,000원 = 707,000
수 입 합 계				1,007,000	704,500	302,500	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		1,007,000	704,500	302,500
식품의약품안전		1,007,000	704,500	302,500
구민건강 증진 향상		350,027	362,346	△12,319
식품진흥활동(식품진흥기금)		350,027	362,346	△12,319
식품위생 지원활동		29,667	39,386	△9,719
201 일반운영비		29,667	39,386	△9,719
01 사무관리비		20,520	29,920	△9,400
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업		5,800,000원 =	5,800	
1)음식물 나트륨 저감화 사업		6,000,000원 =	6,000	
1)식중독 예방관리			2,800	
2)미생물간이키트 구매		4,000원*500개 =	2,000	
2)ATP(총균수)키트 구매		4,000원*200개 =	800	
1)1830 손씻기 홍보물 제작		2,000원*1,000개 =	2,000	
1)어린이 식품안전보호구역 관리			3,500	
2)표지판 수리 및 보수		100,000원*5개 =	500	
2)홍보물 제작		3,000원*1,000개 =	3,000	
1)식품진흥기금운용심의회 위원수당		70,000원*3명*2회 =	420	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
02	공공운영비		1,647	1,966	△319
	1)식품위생 현장보고장비 사용료	37,400원*9대*4월 =	1,347		
	1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료	300,000원*1회 =	300		
03	행사운영비		7,500	7,500	0
	1)알기쉬운 어린이 식품안전 교육	200,000원*25회 =	5,000		
	1)음식점영업자 및 소비자식품위생감시원 현장견학	2,500,000원*1회 =	2,500		
식품위생 지도점검			70,360	72,960	△2,600
301 일반보상금			70,360	72,960	△2,600
11	기타보상금		70,360	72,960	△2,600
	1)식품접객업소 야간 합동단속 활동비	40,000원*1명*144회 =	5,760		
	1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 지도점검 활동비	40,000원*80명*1회 =	3,200		
	1)음식물 나트륨 저감화 지도점검 활동비	40,000원*16명*10회 =	6,400		
	1)집중관리업소 지도점검 활동비		9,400		
	2)집단급식소 지도점검 활동비	40,000원*40명*4회 =	6,400		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	2)일반음식점 식중독 예방 지도점검 활동비	40,000원*25명*3회 =	3,000		
	1)음식점 원산지 표시제 지도점검 활동비	40,000원*16명*5회 =	3,200		
	1)어린이식품안전보호구역 지도점검 활동비	40,000원*40명*20회 =	32,000		
	1)식품제조가공업소 지도점검		4,800		
	2)식품제조가공업소 지도점검 활동비	40,000원*16명*5회 =	3,200		
	2)자율점검 지도점검 활동비	40,000원*8명*5회 =	1,600		
	1)식품자동판매기 지도점검 활동비	40,000원*40명*2회 =	3,200		
	1)허위.과대광고 피해 예방활동비	40,000원*5명*8회 =	1,600		
	1)부정불량식품 등의 신고 포상금	100,000원*8건 =	800		
	식품접객업소 용자		250,000	250,000	0
	501 용자금		250,000	250,000	0
	01 민간용자금	250,000	250,000	250,000	0
	1)식품접객업소시설개선및운영자금용자	50,000,000원*5건 =	250,000		
	재무활동(보건위생과)		656,973	342,154	314,819
	보전지출(식품진흥기금)		656,973	342,154	314,819

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			식품진흥기금	656,973	342,154	314,819
			602 예치금	656,973	342,154	314,819
			01 예치금	656,973	342,154	314,819
			1)식품진흥기금 예치금	656,973,000원 = 656,973		
지 출 합 계				1,007,000	704,500	302,500

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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
2009년 까지	3,103,804	0	1,308,855	0	1,296,665	0	160,445	337,839	2,523,357	383,679	1,596,000	533,743	0	0	9,935	580,447
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	324,434	0	10,140	0	239,573	0	18,105	56,616	259,802	57,300	162,000	40,502	0	0	0	64,632
2014년도	338,252	0	8,955	0	221,362	0	16,915	91,020	247,936	56,740	160,000	31,196	0	0	0	90,316
2015년도	300,000	0	0	0	214,000	0	16,000	70,000	350,027	100,027	250,000	0	0	0	0	△50,027
계	5,356,184	0	1,637,710	0	2,657,742	0	266,916	793,816	4,699,211	976,768	2,938,000	722,265	0	0	62,178	656,973

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		616,684	707,000	656,973	△50,027	
예치금	소계	616,684	707,000	656,973	△50,027	
	우리은행	616,684	707,000	656,973	△50,027	

2015년도 중랑구 기금운용 계획



 **중랑구**
www.jungnang.seoul.kr

서울특별시 중랑구 봉화산로 179(신내동)
Tel. 02-2094-0470 Fax. 02-490-4340