

2016회계연도 중랑구 기금운용 계획



중 랑 구

목 차

I. 총괄 기금운영계획

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

II. 개별 기금운용계획

1. 중소기업육성기금	13
2. 장 학 기 금	23
3. 옥외광고정비기금	35
4. 폐기물처리시설설치기금	47
5. 환경미화원자녀학자금대여기금	57
6. 재난관리기금	67
7. 노인복지기금	79
8. 체육진흥기금	89
9. 식품진흥기금	101
10. 도로굴착복구기금	115
11. 양성평등기금	127
12. 자 활 지 금	137

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·운용

4) 융자성 기금의 지역경제 활성화 기능 강화

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

5) 기금운용 성과분석 철저

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

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
중소기업육성기금	1993	- 중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 - 중소기업에 운전자금 융자	서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	기 업 지 원 과	융 자
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
옥외광고정비기금	2011	광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	건 설 관 리 과	관 리
폐기물처리시설 설 치 기 금	2014	폐기물처리시설 설치 사업	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	청 소 행 정 과	관 리
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	- 환경미화원 자녀학자금 융자 - 환경미화원 사기진작	서울특별시 중랑구 환경미화원자녀 학자금 대여기금설치 조례	청 소 행 정 과	융 자
재 난 관 리 기 금	1998	- 재난사전대비 및 응급복구사업 - 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례	안전총괄담당관	관 리
노 인 복 지 기 금	2000	고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반조성과 육성 및 복리증진 도모	서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	사 회 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
식 품 진 흥 기 금	2000	- 식품접객업소 시설개선자금 융자 - 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등	서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례	보 건 위 생 과	융 자
도로굴착복구기금	1999	도로복구 공사 및 사후관리	서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례	도 로 과	관 리
양 성 평 등 기 금	2004	남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 양성평등기본 조례	여 성 가 족 과	관 리
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	융 자

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금상환	예수금상환	기타지출
합 계	27,415,896	635,433	0	0	2,573,005	0	22,161,431	0	502,347	1,543,680	27,415,896	2,225,986	3,483,800	32,310	0	0	21,672,800	0	0	1,000
중소기업육성기금	3,001,956	0	0	0	2,422,090	0	549,866	0	30,000	0	3,001,956	1,400	3,000,000	0	0	0	556	0	0	0
장 학 기 금	12,912,738	100,000	0	0	0	0	12,243,738	0	269,000	300,000	12,912,738	495,000	0	0	0	0	12,417,738	0	0	0
옥외광고정비기금	976,821	0	0	0	0	0	735,371	0	14,282	227,168	976,821	231,358	0	0	0	0	744,463	0	0	1,000
폐기물처리시설 설 치 기 금	2,759,515	0	0	0	0	0	2,692,210	0	67,305	0	2,759,515	300	0	0	0	0	2,759,215	0	0	0
환경미화원자녀학 자 금 대 여 기 금	834,028	0	0	0	58,715	0	760,045	0	15,268	0	834,028	0	33,800	0	0	0	800,228	0	0	0
재 난 관 리 기 금	1,867,395	535,433	0	0	0	0	1,302,962	0	29,000	0	1,867,395	290,810	0	0	0	0	1,576,585	0	0	0
노 인 복 지 기 금	938,041	0	0	0	0	0	917,641	0	20,400	0	938,041	67,170	0	0	0	0	870,871	0	0	0
체 육 진 흥 기 금	588,273	0	0	0	0	0	233,781	0	4,492	350,000	588,273	379,486	0	0	0	0	208,787	0	0	0
식 품 진 흥 기 금	935,800	0	0	0	92,200	0	747,600	0	16,000	80,000	935,800	101,520	250,000	0	0	0	584,280	0	0	0
도로굴착복구기금	793,527	0	0	0	0	0	216,015	0	6,000	571,512	793,527	608,942	0	32,310	0	0	152,275	0	0	0
양 성 평 등 기 금	572,802	0	0	0	0	0	562,202	0	10,600	0	572,802	50,000	0	0	0	0	522,802	0	0	0
자 활 기 금	1,235,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	20,000	15,000	1,235,000	0	200,000	0	0	0	1,035,000	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 현재액 (A)	2016년도 기금운용		2016년도말 현재액(D=A+B-C)	증감 (D-A)
		수 입 (B)	지 출 (C)		
합 계	22,161,431	5,254,465	5,543,096	21,872,800	△288,631
중 소 기 업 육 성 기 금	549,866	2,452,090	3,001,400	556	△549,310
장 학 기 금	12,243,738	669,000	495,000	12,417,738	174,000
옥 외 광 고 정 비 기 금	735,371	241,450	232,358	744,463	9,092
폐기물처리시설설치기금	2,692,210	67,305	300	2,759,215	67,005
환경미화원자녀학자금대여기금	760,045	73,983	33,800	800,228	40,183
재 난 관 리 기 금	1,302,962	564,433	290,810	1,576,585	273,623
노 인 복 지 기 금	917,641	20,400	67,170	870,871	△46,770
체 육 진 흥 기 금	233,781	354,492	379,486	208,787	△24,994
식 품 진 흥 기 금	747,600	188,200	351,520	584,280	△163,320
도 로 굴 착 복 구 기 금	216,015	577,512	641,252	152,275	△63,740
양 성 평 등 기 금	562,202	10,600	50,000	522,802	△39,400
자 활 기 금	1,200,000	35,000	0	1,235,000	35,000

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 (A)	용자금 미회수채권(B)	총 조성규모 (C=A+B)
합 계	21,872,800	11,096,173	32,968,973
중소기업육성기금	556	10,461,630	10,462,186
장학기금	12,417,738	0	12,417,738
옥외광고정비기금	744,463	0	744,463
폐기물처리시설설치기금	2,759,215	0	2,759,215
환경미화원자녀학자금대여기금	800,228	153,743	953,971
재난관리기금	1,576,585	0	1,576,585
노인복지기금	870,871	0	870,871
체육진흥기금	208,787	0	208,787
식품진흥기금	584,280	280,800	865,080
도로굴착복구기금	152,275	0	152,275
양성평등기금	522,802	0	522,802
자활기금	1,235,000	200,000	1,435,000

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 기금사업 개요 : 예산액⇒3,000백만원 연2회(반기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
549,866	2,452,090	3,001,400	△549,310	556	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
556	10,461,630	10,462,186

(2) 재원조성 : 융자금회수, 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,001,956	3,178,707	△176,751	합 계	3,001,956	3,178,707	△176,751
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,400	1,400	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,000,000	3,177,000	△177,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,422,090	2,319,913	102,177	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	549,866	818,794	△268,928	예치금	556	307	249
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	40,000	△10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	144,390	228,955	△84,565	
	210 경상적세외수입	144,390	228,955	△84,565	
	216 이자수입	144,390	228,955	△84,565	
	216-01 공공예금이자수입	30,000	40,000	△10,000	
					1)적립금 이자수입 30,000,000원 = 30,000
	216-02 민간융자금회수이자수입	114,390	188,955	△74,565	
					1)융자금 이자수입 114,390,000원 = 114,390
700	보전수입등및내부거래	2,857,566	2,949,752	△92,186	
	710 보전수입등	2,857,566	2,949,752	△92,186	
	713 융자금원금수입	2,307,700	2,130,958	176,742	
	713-01 민간융자금회수수입	2,307,700	2,130,958	176,742	
					1)융자금회수금 2,307,700,000원 = 2,307,700
	714 예치금회수	549,866	818,794	△268,928	
	714-01 예치금회수	549,866	818,794	△268,928	
					1)예치금회수금 549,866,000원 = 549,866
수 입 합 계		3,001,956	3,178,707	△176,751	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과				3,001,956	3,178,707	△176,751
산업진흥 · 고도화				3,001,400	3,178,400	△177,000
지역경제 활성화				3,001,400	3,178,400	△177,000
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				3,001,400	3,178,400	△177,000
중소기업융자금지원				3,001,400	3,178,400	△177,000
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				3,000,000	3,177,000	△177,000
01 민간융자금				3,000,000	3,177,000	△177,000
1)중소기업융자금						
3,000,000,000원 =				3,000,000		
산업 · 중소기업일반				556	307	249
재무활동(기업지원과)				556	307	249
보전지출(중소기업육성기금)				556	307	249
예치금 관리				556	307	249
602 예치금				556	307	249
01 예치금				556	307	249
1)예치금						
556,000원 =				556		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	3,001,956	3,178,707	△176,751

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
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	
2010년 까지	28,891,329	5,500,000	0	0	21,687,578	0	341,681	1,362,070	26,785,000	0	26,785,000	0	0	0	0	2,106,329
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	2,004,341	0	0	0	1,949,770	0	54,521	50	2,226,000	0	2,226,000	0	0	0	0	△221,659
2015년도	2,924,662	0	0	0	2,899,662	0	25,000	0	3,999,120	1,120	3,998,000	0	0	0	0	△1,074,458
2016년도	2,452,090	0	0	0	2,422,090	0	30,000	0	3,001,400	1,400	3,000,000	0	0	0	0	△549,310
계	44,090,126	5,500,000	0	0	36,753,517	0	470,342	1,366,267	44,089,570	2,520	44,086,000	1,050	0	0	0	556

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,624,325	549,866	556	△549,310	
예치금	소계	1,624,325	549,866	556	△549,310	
	우리은행	1,624,325	549,866	556	△549,310	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 기금사업 개요 : [행복중랑 111 장학사업] 지속추진을 통해 안정적으로 장학기금을 운영하고 장학금 지원 확대 및 다양한 장학사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,243,738	669,000	495,000	174,000	12,417,738	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
12,417,738	0	12,417,738

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입, 기부금

(3) 지원기준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원

(4) 지원대상 : 종량구 거주 관내 초·중·고등학교 재학생, 명문대 입학자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
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	12,912,738	12,995,720	△82,982	합 계	12,912,738	12,995,720	△82,982
전입금	100,000	100,000	0	비용자성사업비	495,000	450,000	45,000
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	12,243,738	12,084,720	159,018	예치금	12,417,738	12,545,720	△127,982
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	269,000	326,000	△57,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	300,000	485,000	△185,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		569,000	811,000	△242,000	
210 경상적세외수입		269,000	326,000	△57,000	
216 이자수입		269,000	326,000	△57,000	
216-01 공공예금이자수입		269,000	326,000	△57,000	
					1)적립금 이자수입 269,000,000원 = 269,000
220 임시적세외수입		300,000	485,000	△185,000	
224 기타수입		300,000	485,000	△185,000	
224-05 기부금		300,000	485,000	△185,000	
					1)기부금 300,000,000원 = 300,000
700 보전수입등및내부거래		12,343,738	12,184,720	159,018	
710 보전수입등		12,243,738	12,084,720	159,018	
714 예치금회수		12,243,738	12,084,720	159,018	
714-01 예치금회수		12,243,738	12,084,720	159,018	
					1)예치금 회수 12,243,738,000원 = 12,243,738
720 내부거래		100,000	100,000	0	
721 전입금		100,000	100,000	0	
721-03 기타회계전입금		100,000	100,000	0	

(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					12,912,738	12,995,720	△82,982	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과				12,912,738	12,995,720	△82,982
유아및초중등교육				12,912,738	12,995,720	△82,982
미래형 선진 교육도시 구현				495,000	450,000	45,000
장학기금(장학기금)				495,000	450,000	45,000
장학기금 지원				495,000	450,000	45,000
201 일반운영비				19,000	13,500	5,500
01 사무관리비13,000				13,000	13,500	△500
1)일반수용비11,400						
2)안내·홍보물 제작비11,400						
3)포스터1,500원*1,000부 =1,500				1,500		
3)배너100,000원*25개 =2,500				2,500		
3)리플렛800원*2,000부 =1,600				1,600		
3)서한문500원*2,000장 =1,000				1,000		
3)소형홍보물50,000원*26개 =1,300				1,300		
3)장학증서 제작7,000원*500명 =3,500				3,500		
1)운영수당1,600				1,600		
2)장학기금운용심의위원회 심의수당100,000원*8명*2회 =1,600				1,600		
03 행사운영비6,000				6,000	0	6,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)인재육성지원사업(멘토링)	6,000,000원 =	6,000		
				301 일반보상금		476,000	436,500	39,500
				02 장학금및학자금	436,000	436,000	436,000	0
				1)장학 사업	436,000			
				2)장학금 지급	430,000,000원 =	430,000		
				2)인재육성지원사업(화상영어)	6,000,000원 =	6,000		
				09 행사실비보상금	40,000	40,000	500	39,500
				1)인재육성지원사업(멘토링)	500,000원*40명*2회 =	40,000		
				재무활동		12,417,738	12,545,720	△127,982
				보전지출(장학기금)		12,417,738	12,545,720	△127,982
				장학기금 예치금		12,417,738	12,545,720	△127,982
				602 예치금		12,417,738	12,545,720	△127,982
				01 예치금	12,417,738	12,417,738	12,545,720	△127,982
				1)장학기금 예치금	12,417,738,000원 =	12,417,738		
				지 출 합 계		12,912,738	12,995,720	△82,982

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(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	
2010년 까지	3,670,198	3,000,000	0	0	0	0	275,525	394,673	356,997	354,513	0	2,484	0	0	0	3,313,201
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	7,984,188	7,673,724	0	0	0	0	124,109	186,355	331,093	325,700	0	5,393	0	0	0	7,653,095
2015년도	613,506	100,000	0	0	0	0	393,506	120,000	535,000	535,000	0	0	0	0	0	78,506
2016년도	669,000	100,000	0	0	0	0	269,000	300,000	495,000	495,000	0	0	0	0	0	174,000
계	15,053,505	11,373,724	0	0	0	0	1,508,149	2,171,632	2,635,767	2,611,161	0	24,606	0	0	0	12,417,738

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		12,165,231	12,243,738	12,347,738	104,000	
예치금	소계	12,165,231	12,243,738	12,347,738	104,000	
	우리은행	12,165,231	12,243,738	12,347,738	104,000	

옥 외 광 고 정 비 기 금

건 설 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 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)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
735,371	241,450	232,358	9,092	744,463	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
744,463	0	744,463

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	976,821	850,201	126,620	합 계	976,821	850,201	126,620
전입금	0	0	0	비용자성사업비	231,358	210,420	20,938
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	735,371	621,689	113,682	예치금	744,463	638,781	105,682
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,282	16,152	△1,870	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	227,168	212,360	14,808	기타지출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	241,450	228,512	12,938	
210	경상적세외수입	56,282	58,152	△1,870	
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	14,282	16,152	△1,870	
216-01	공공예금이자수입	14,282	16,152	△1,870	
					1)공공예금이자수입 740,000,000원*1.93% = 14,282
220	임시적세외수입	185,168	170,360	14,808	
223	과징금및과태료등	185,000	169,000	16,000	
223-01	과징금및이행강제금	15,000	15,000	0	
					1)옥외광고물법위반 이행강제금 15,000,000원 = 15,000
223-03	과태료	170,000	154,000	16,000	
					1)옥외광고물법위반 과태료 170,000,000원 = 170,000
224	기타수입	168	160	8	
224-06	그외수입	168	160	8	
					1)벽보지정게시판 사용료 4,820원*35개 = 168

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		735,371	621,689	113,682	
	710 보전수입등	735,371	621,689	113,682	
	714 예치금회수	735,371	621,689	113,682	
	714-01 예치금회수	735,371	621,689	113,682	
					1)예치금 회수 735,371,000원 = 735,371
수 입 합 계		976,821	850,201	126,620	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과				976,821	850,201	126,620
지역및도시				976,821	850,201	126,620
간판이 아름다운 거리조성				231,358	210,420	20,938
간판이 아름다운 거리조성(옥외광고정비기금)				200,420	200,420	0
간판이 아름다운 거리조성				200,420	200,420	0
201 일반운영비				420	420	0
01 사무관리비				420	420	0
1)옥외광고정비기금 심의위원회 수당				70,000원*2명*3회 = 420		
307 민간이전				200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조				200,000	200,000	0
1)간판이 아름다운 거리조성				2,500,000원*80개 = 200,000		
불법 광고물정비(옥외광고정비기금)				30,938	10,000	20,938
불법 광고물 정비사업				30,938	10,000	20,938
201 일반운영비				10,000	0	10,000
01 사무관리비				10,000	0	10,000
1)위험광고물 정비사업				10,000,000원 = 10,000		
303 포상금				3,000	0	3,000
01 포상금				3,000	0	3,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)불법광고물 정비 포상금	3,000,000원 =	3,000		
			401	시설비및부대비		17,938	0	17,938
			01	시설비		17,938	0	17,938
				1)불법광고물 부착방지판 설치	140,000원*70개 =	9,800		
				1)광고물 보관창고 휨스 설치	8,138,000원*1식 =	8,138		
			재무활동(건설관리과)			745,463	639,781	105,682
			보전지출(옥외광고정비기금)			745,463	639,781	105,682
			옥외광고정비기금			745,463	639,781	105,682
			602	예치금		744,463	638,781	105,682
			01	예치금		744,463	638,781	105,682
				1)옥외광고정비기금 예치금	744,463,000원 =	744,463		
			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						976,821	850,201	126,620

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(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	
2010년 까지	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	374,097	0	0	0	0	0	21,844	352,253	132,027	132,027	0	0	0	0	0	242,070
2015년도	227,095	0	0	0	0	0	16,152	210,943	214,420	213,420	0	0	0	0	1,000	12,675
2016년도	241,450	0	0	0	0	0	14,282	227,168	232,358	231,358	0	0	0	0	1,000	9,092
계	1,323,268	50,000	0	0	0	0	59,078	1,214,190	578,805	576,805	0	0	0	0	2,000	744,463

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		722,696	735,371	744,463	9,092	
예치금	소계	722,696	735,371	744,463	9,092	
	우리은행	722,696	735,371	744,463	9,092	

폐기물처리시설설치기금

청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 택지 등의 개발에 따라 징수한 폐기물처리시설 설치 부담금을 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입 및 건립 등의 용도에 사용
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치 부담금의 효율적 관리와 운용
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 건립을 위한 기금운용위원회 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,692,210	67,305	300	67,005	2,759,215	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,759,215	0	2,759,215

(2) 자원조성 : 택지 등 개발사업에 따른 폐기물처리시설 설치 부담금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 폐기물 처리시설 부지매입 및 건립 등의 용도

(4) 지원대상 : 종량구(광역시설) 시설의 부지매입 및 건립 등의 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	2,759,515	2,718,632	40,883	합 계	2,759,515	2,718,632	40,883
전입금	0	0	0	비용자성사업비	300	300	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	2,692,210	2,636,250	55,960	예치금	2,759,215	2,718,332	40,883
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	67,305	82,382	△15,077	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		67,305	82,382	△15,077	
	210 경상적세외수입	67,305	82,382	△15,077	
	216 이자수입	67,305	82,382	△15,077	
	216-01 공공예금이자수입	67,305	82,382	△15,077	
					1) 정기 및 보통예금 이자 67,305,000원 = 67,305
700 보전수입등및내부거래		2,692,210	2,636,250	55,960	
	710 보전수입등	2,692,210	2,636,250	55,960	
	714 예치금회수	2,692,210	2,636,250	55,960	
	714-01 예치금회수	2,692,210	2,636,250	55,960	
					1) 기금예치금 회수 2,692,210,000원 = 2,692,210
수 입 합 계		2,759,515	2,718,632	40,883	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과						2,759,515	2,718,632	40,883
폐기물						2,759,515	2,718,632	40,883
깨끗한 생활환경 조성						300	300	0
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화(폐기물처리시설설치기금)						300	300	0
폐기물 처리시설 설치						300	300	0
201 일반운영비						300	300	0
01 사무관리비						300	300	0
1)기금운용위원회 개최						100,000원*1명*3회 = 300		
재무활동(청소행정과)						2,759,215	2,718,332	40,883
보전지출(폐기물처리시설설치기금)						2,759,215	2,718,332	40,883
폐기물처리시설 설치기금						2,759,215	2,718,332	40,883
602 예치금						2,759,215	2,718,332	40,883
01 예치금						2,759,215	2,718,332	40,883
1)폐기물처리시설설치기금 예치금						2,759,215,000원 = 2,759,215		
지출합계						2,759,515	2,718,632	40,883

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
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	
2010년 까지	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	2,686,320	0	0	0	0	0	58,800	2,627,520	50,000	50,000	0	0	0	0	0	2,636,320
2015년도	55,890	0	0	0	0	0	55,890	0	0	0	0	0	0	0	0	55,890
2016년도	67,305	0	0	0	0	0	67,305	0	300	300	0	0	0	0	0	67,005
계	2,809,515	0	0	0	0	0	181,995	2,627,520	50,300	50,300	0	0	0	0	0	2,759,215

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		2,636,320	2,692,210	2,759,215	67,005	
예치금	소계	2,636,320	2,692,210	2,759,215	67,005	
	우리은행	2,636,320	2,692,210	2,759,215	67,005	

환경미화원자녀학자금대여기금

청 소 행 정 과

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
800,228	153,743	953,971

(2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 융자금회수금, 정기예금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환, 대여자 퇴직금의 100분의 50 범위 내에서 대여

(4) 지원대상 : 종량구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학교(대학 포함) 및 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	834,028	783,374	50,654	합 계	834,028	783,374	50,654
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	33,800	40,800	△7,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	58,715	59,552	△837	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	760,045	705,695	54,350	예치금	800,228	742,574	57,654
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,268	18,127	△2,859	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		15,268	18,127	△2,859	
	210 경상적세외수입	15,268	18,127	△2,859	
	216 이자수입	15,268	18,127	△2,859	
	216-01 공공예금이자수입	15,268	18,127	△2,859	
					1)적립금 이자수입 15,268,000원 = 15,268
700 보전수입등및내부거래		818,760	765,247	53,513	
	710 보전수입등	818,760	765,247	53,513	
	713 융자금원금수입	58,715	59,552	△837	
	713-01 민간융자금회수수입	58,715	59,552	△837	
					1)융자금 회수수입 58,715,000원 = 58,715
	714 예치금회수	760,045	705,695	54,350	
	714-01 예치금회수	760,045	705,695	54,350	
					1)기금예치금 회수 760,045,000원 = 760,045
수 입 합 계		834,028	783,374	50,654	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과					834,028	783,374	50,654
폐기물					834,028	783,374	50,654
깨끗한 생활환경 조성					33,800	40,800	△7,000
환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금)					33,800	40,800	△7,000
환경미화원 학자금 용자					33,800	40,800	△7,000
501 융자금					33,800	40,800	△7,000
01 민간융자금					33,800	40,800	△7,000
1)환경미화원 대학생 학자금 대여					33,800		
2)일반대 신입생					9,000,000원*1명 = 9,000		
2)일반대 재학생					6,200,000원*4명 = 24,800		
재무활동(청소행정과)					800,228	742,574	57,654
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)					800,228	742,574	57,654
환경미화원 학자금 대여기금					800,228	742,574	57,654
602 예치금					800,228	742,574	57,654
01 예치금					800,228	742,574	57,654
1)환경미화원학자금대여기금 예치금					800,228,000원 = 800,228		
지 출 합 계					834,028	783,374	50,654

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(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	
2010년 까지	2,011,962	730,386	0	0	1,162,559	0	119,017	0	1,585,024	0	1,585,024	0	0	0	0	426,938
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	77,674	0	0	0	59,803	0	17,871	0	11,493	0	11,493	0	0	0	0	66,181
2015년도	83,191	0	0	0	62,377	0	20,814	0	28,841	0	28,841	0	0	0	0	54,350
2016년도	73,983	0	0	0	58,715	0	15,268	0	33,800	0	33,800	0	0	0	0	40,183
계	2,575,164	730,386	0	0	1,621,193	0	223,585	0	1,774,936	0	1,774,936	0	0	0	0	800,228

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 환경미화원의 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여, 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉡ - ㉣		
760,045	73,983	33,800	40,183	800,228	

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		705,695	760,045	800,228	40,183	
예치금	소계	705,695	760,045	800,228	40,183	
	우리은행	705,695	760,045	800,228	40,183	

재 난 관 리 기 금

안 전 총 괄 담 당 관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 중랑구 재난관리기금 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방 등에 소요되는 예산을 효율적으로 운용·관리
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 대비, 재난발생시 응급복구, 기타 재난관리에 필요한 사업을 통해 구민의 생명과 재산 보호
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 재난취약지역에 대한 개선사업을 통해 재난예방 및 피해 최소화, 테러 및 화재 등 대형 재난사고에 대비한 훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고 유관기관 공조를 통한 통합지휘체계 확립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,302,962	564,433	290,810	273,623	1,576,585	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,576,585	0	1,576,585

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금(법정적립금) 및 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
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	1,867,395	1,713,364	154,031	합 계	1,867,395	1,713,364	154,031
전입금	535,433	521,647	13,786	비용자성사업비	290,810	458,470	△167,660
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	1,302,962	1,150,310	152,652	예치금	1,576,585	1,254,894	321,691
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	29,000	41,407	△12,407	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	29,000	41,407	△12,407	
	210 경상적세외수입	29,000	41,407	△12,407	
	216 이자수입	29,000	41,407	△12,407	
	216-01 공공예금이자수입	29,000	41,407	△12,407	
					1)적립금 이자 29,000,000원 = 29,000
700	보전수입등및내부거래	1,838,395	1,671,957	166,438	
	710 보전수입등	1,302,962	1,150,310	152,652	
	714 예치금회수	1,302,962	1,150,310	152,652	
	714-01 예치금회수	1,302,962	1,150,310	152,652	
					1)기금예치금 회수 1,302,962,000원 = 1,302,962
	720 내부거래	535,433	521,647	13,786	
	721 전입금	535,433	521,647	13,786	
	721-03 기타회계전입금	535,433	521,647	13,786	
					1)일반회계 기금전입금 535,433,000원 = 535,433
수 입 합 계		1,867,395	1,713,364	154,031	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄담당관				1,867,395	1,713,364	154,031
재난방재 · 민방위				1,867,395	1,713,364	154,031
재해 및 재난 예방				290,810	458,470	△ 167,660
재해예방(재난관리기금)				290,810	458,470	△ 167,660
수해예방				262,000	450,000	△ 188,000
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 등 10종				10,000,000원 = 10,000		
401 시설비및부대비				212,000	400,000	△ 188,000
01 시설비				212,000	400,000	△ 188,000
1)침수방지시설 설치				100,000		
2)차수판 설치				400,000원*225m = 90,000		
2)역지번 설치				50,000원*200개 = 10,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)면목빛물펌프장 수중펌프 정비	80,000원*400HP =	32,000		
				1)중화2빛물펌프장 수전설비 개량	80,000,000원 =	80,000		
				재난예방		28,810	8,470	20,340
				201 일반운영비		28,810	8,470	20,340
				01 사무관리비		21,810	1,470	20,340
				1)재난취약지역 보이는 소화기함 설치		20,690		
				2)주택밀집지역 소화기 및 거치대(set)	100,000원*125개 =	12,500		
				2)전통시장 소화기 및 거치대(set)	315,000원*26개소 =	8,190		
				1) 재난관리기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120		
				03 행사운영비		7,000	7,000	0
				1)긴급구조 훈련		7,000		
				2)무대용 전광판	1,800,000원*1대 =	1,800		
				2)현장중계장비	600,000원*2대 =	1,200		
				2)음향장비	1,000,000원*1대 =	1,000		
				2)화재효과	560,000원*1식 =	560		
				2)폭음효과	66,000원*4발 =	264		
				2)가건물제작비	2,016,000원*1세트 =	2,016		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					2)가건물운반비(왕복)	80,000원*2회 =	160		
					재무활동(안전총괄담당관)		1,576,585	1,254,894	321,691
					보전지출(재난관리기금)		1,576,585	1,254,894	321,691
					재난관리기금		1,576,585	1,254,894	321,691
					602 예치금		1,576,585	1,254,894	321,691
					01 예치금	1,576,585	1,576,585	1,254,894	321,691
					1)재난관리기금 예치금	1,576,585,000원 =	1,576,585		
					지 출 합 계		1,867,395	1,713,364	154,031

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
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	
2010년 까지	1,390,920	1,139,045	113,480	0	0	0	134,938	3,457	729,248	690,823	0	38,425	0	0	0	661,672
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	525,524	491,536	0	0	0	0	33,988	0	527,161	517,728	0	9,433	0	0	0	△1,637
2015년도	553,279	521,647	0	0	0	0	31,632	0	417,579	417,579	0	0	0	0	0	135,700
2016년도	564,433	535,433	0	0	0	0	29,000	0	290,810	290,810	0	0	0	0	0	273,623
계	4,343,680	3,896,160	113,480	0	0	0	330,583	3,457	2,767,095	2,656,625	0	97,159	0	0	13,311	1,576,585

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,167,262	1,302,962	1,576,585	273,623	
예치금	소계	1,167,262	1,302,962	1,576,585	273,623	
	우리은행	1,167,262	1,302,962	1,576,585	273,623	

노 인 복 지 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인의 사회참여 확대 등 노인복지 사업 추진
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 노인복지 단체 및 노인 여가복지 시설 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
917,641	20,400	67,170	△46,770	870,871	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
870,871	0	870,871

(2) 재원조성 : 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 노인복지기금운용심의위원회 선정 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	938,041	981,837	△43,796	합 계	938,041	981,837	△43,796
전입금	0	0	0	비용자성사업비	67,170	67,170	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	917,641	956,637	△38,996	예치금	870,871	914,667	△43,796
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,400	25,200	△4,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		20,400	25,200	△4,800	
	210 경상적세외수입	20,400	25,200	△4,800	
	216 이자수입	20,400	25,200	△4,800	
	216-01 공공예금이자수입	20,400	25,200	△4,800	
					1) 공공예금이자수입 20,400,000원 = 20,400
700 보전수입등및내부거래		917,641	956,637	△38,996	
	710 보전수입등	917,641	956,637	△38,996	
	714 예치금회수	917,641	956,637	△38,996	
	714-01 예치금회수	917,641	956,637	△38,996	
					1) 예치금회수 917,641,000원 = 917,641
수 입 합 계		938,041	981,837	△43,796	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				938,041	981,837	△43,796
노인 · 청소년				67,170	67,170	0
노인복지 향상				67,170	67,170	0
활력있는 노후생활(노인복지기금)				67,170	67,170	0
노인복지증진 및 대한노인회 지원				26,770	26,770	0
201 일반운영비				840	840	0
01 사무관리비				840	840	0
1)위원회 수당				70,000원*6명*2회 = 840		
307 민간이전				25,930	25,930	0
10 사회복지시설법정운영비보조				19,720	21,170	△1,450
1)대한노인회 운영비 지원				19,720,000원 = 19,720		
11 사회복지사업보조				6,210	4,760	1,450
1)대한노인회 사업 지원				6,210,000원 = 6,210		
노인여가시설지원				40,400	40,400	0
307 민간이전				40,400	40,400	0
11 사회복지사업보조				40,400	40,400	0
1)경로당 명절 위문품(과일 등) 지원				40,000원*250상자*2회 = 20,000		
1)노인교실 지원				20,400		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					2)노인지회 1개소	400,000원*12월 =	4,800		
					2)종교시설 7개소	1,300,000원*12월 =	15,600		
사회복지일반							870,871	914,667	△43,796
재무활동							870,871	914,667	△43,796
보전지출(노인복지기금)							870,871	914,667	△43,796
노인복지기금							870,871	914,667	△43,796
602 예치금							870,871	914,667	△43,796
01 예치금							870,871	914,667	△43,796
1)노인복지기금 예치금							870,871,000원 =	870,871	
지 출 합 계							938,041	981,837	△43,796

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(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	
2010년 까지	1,014,277	800,000	0	0	0	0	214,277	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,277
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	28,621	0	0	0	0	0	28,621	0	69,079	69,079	0	0	0	0	0	△40,458
2015년도	23,132	0	0	0	0	0	23,132	0	62,761	62,761	0	0	0	0	0	△39,629
2016년도	20,400	0	0	0	0	0	20,400	0	67,170	67,170	0	0	0	0	0	△46,770
계	1,341,556	900,000	0	0	0	0	440,891	665	470,685	470,365	0	320	0	0	0	870,871

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		957,270	917,641	870,871	△46,770	
예치금	소계	957,270	917,641	870,871	△46,770	
	우리은행	957,270	917,641	870,871	△46,770	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
233,781	354,492	379,486	△24,994	208,787	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
208,787	0	208,787

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	588,273	866,582	△278,309	합 계	588,273	866,582	△278,309
전입금	0	0	0	비용자성사업비	379,486	659,794	△280,308
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	233,781	446,582	△212,801	예치금	208,787	206,788	1,999
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,492	10,000	△5,508	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	350,000	410,000	△60,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		354,492	420,000	△65,508	
	210 경상적세외수입	4,492	10,000	△5,508	
	216 이자수입	4,492	10,000	△5,508	
	216-01 공공예금이자수입	4,492	10,000	△5,508	
					1)기금적립금 이자 4,492,000원 = 4,492
220 임시적세외수입		350,000	410,000	△60,000	
	224 기타수입	350,000	410,000	△60,000	
	224-06 그외수입	350,000	410,000	△60,000	
					1)지방재정지원금 350,000,000원 = 350,000
700 보전수입등및내부거래		233,781	446,582	△212,801	
	710 보전수입등	233,781	446,582	△212,801	
	714 예치금회수	233,781	446,582	△212,801	
	714-01 예치금회수	233,781	446,582	△212,801	
					1)기금예치금 회수 233,781,000원 = 233,781
수 입 합 계		588,273	866,582	△278,309	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				588,273	866,582	△278,309
체육				588,273	866,582	△278,309
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원				379,486	659,794	△280,308
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)				560	244,468	△243,908
체육진흥기금 운영				560	100,560	△100,000
201 일반운영비				560	560	0
01 사무관리비				560	560	0
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당				70,000원*2명*4회 = 560		
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)				378,926	415,326	△36,400
생활체육활성화 지원				104,040	130,440	△26,400
301 일반보상금				30,000	30,000	0
11 기타보상금				30,000	30,000	0
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원				30,000,000원*1회 = 30,000		
307 민간이전				74,040	100,440	△26,400
02 민간경상사업보조				56,040	82,440	△26,400
1)구립잔디운동장 사용료 지원				100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 = 11,040		
1)생활체육활성화 지원				45,000,000원 = 45,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감			
				03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	18,000	0		
				1)중랑구생활체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000				
				체육대회 개최 및 참석지원				175,000	185,000	△10,000
				307 민간이전				175,000	185,000	△10,000
				02 민간경상사업보조	175,000	175,000	185,000	△10,000		
				1)종목별체육대회 참가지원	168,000					
				2)구청장기 대회	135,000,000원 =	135,000				
				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	99,886	0
				301 일반보상금				66,430	66,430	0
				10 예술단원 · 운동부등보상금	66,430	66,430	66,430	0		
				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	33,456	33,456	0		
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)		208,787	206,788	1,999
				보전지출(체육진흥기금)		208,787	206,788	1,999
				예치금 관리		208,787	206,788	1,999
				602 예치금		208,787	206,788	1,999
				01 예치금	208,787	208,787	206,788	1,999
				1)체육진흥기금 예치금	208,787,000원 =	208,787		
				지 출 합 계		588,273	866,582	△278,309

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(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	
2010년 까지	8,018,071	0	0	0	0	0	519,373	7,498,698	7,475,202	7,164,510	0	160,692	0	0	150,000	542,869
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	811,799	621,519	0	280	0	0	190,000	△1,921
2013년도	623,427	0	0	0	0	0	13,486	609,941	682,562	682,492	0	70	0	0	0	△59,135
2014년도	467,586	0	0	0	0	0	19,101	448,485	725,486	725,346	0	140	0	0	0	△257,900
2015년도	371,526	0	0	0	0	0	4,708	366,818	554,558	554,558	0	0	0	0	0	△183,032
2016년도	354,492	0	0	0	0	0	4,492	350,000	379,486	379,486	0	0	0	0	0	△24,994
계	11,351,213	0	0	0	0	0	617,301	10,733,912	11,142,426	10,641,104	0	161,322	0	0	340,000	208,787

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		416,813	233,781	172,387	△61,394	
예치금	소계	416,813	233,781	172,387	△61,394	
	우리은행	416,813	233,781	172,387	△61,394	

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
· 식품위생업소의 시설개선자금 융자를 통한 위생수준 향상
· 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원
· 음식 문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업, 1830 손씻기 사업 등을 통한 식중독 예방사업, 식품위생업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
747,600	188,200	351,520	△163,320	584,280	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
584,280	280,800	865,080

(2) 재원조성 : 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 식품위생업소 시설개선비 80%이내(1억원 이하), 모범음식점 운영자금(5천만원 이하)

(4) 지원대상 : 식품위생법에 따라 일반·휴게음식점·제과점·위탁급식 영업을 하는 자, 모범음식점 지정을 받은 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	935,800	1,007,000	△71,200	합 계	935,800	1,007,000	△71,200
전입금	0	0	0	비용자성사업비	101,520	100,027	1,493
보조금	0	0	0	융자성사업비	250,000	250,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	92,200	214,000	△ 121,800	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	747,600	707,000	40,600	예치금	584,280	656,973	△72,693
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,000	16,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	80,000	70,000	10,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		98,500	89,000	9,500	
210 경상적세외수입		18,500	19,000	△500	
216 이자수입		18,500	19,000	△500	
216-01 공공예금이자수입		16,000	16,000	0	
					1) 적립금 이자수입 16,000,000원 = 16,000
216-02 민간융자금회수이자수입		2,500	3,000	△500	
					1) 민간융자금회수 이자수입 2,500,000원 = 2,500
220 임시적세외수입		80,000	70,000	10,000	
223 과징금및과태료등		80,000	70,000	10,000	
223-01 과징금및이행강제금		80,000	70,000	10,000	
					1) 과징금 수입 80,000,000원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래		837,300	918,000	△80,700	
710 보전수입등		837,300	918,000	△80,700	
713 융자금원금수입		89,700	211,000	△121,300	
713-01 민간융자금회수수입		89,700	211,000	△121,300	
					1) 융자회수금 89,700,000원 = 89,700
714 예치금회수		747,600	707,000	40,600	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	747,600	707,000	40,600	
							1)기금예치금 회수금 747,600,000원 = 747,600
수 입 합 계				935,800	1,007,000	△71,200	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과						935,800	1,007,000	△71,200
식품의약품안전						935,800	1,007,000	△71,200
구민건강 증진 향상						351,520	350,027	1,493
식품진흥활동(식품진흥기금)						351,520	350,027	1,493
식품위생 지원활동						30,020	29,667	353
201 일반운영비						30,020	29,667	353
01 사무관리비						22,520	20,520	2,000
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업						5,800,000원 =	5,800	
1)음식물 나트륨 저감화 사업						6,000,000원 =	6,000	
1)식중독 예방관리							4,800	
2)미생물관이키트 구매						4,000원*400개 =	1,600	
2)ATP(총균수) 측정기 구매						2,400,000원*1개 =	2,400	
2)APT(총균수)측정용 키트구매						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	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
				1)식품진흥기금운용심의회 위원수당	70,000원*3명*2회 =	420			
			02	공공운영비		1,350	1,350	1,647	△297
				1)식품위생 현장보고장비 사용료	340,000원*3개월 =	1,020			
				1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료	330,000원*1회 =	330			
			03	행사운영비		6,150	6,150	7,500	△1,350
				1)알기쉬운 어린이 식품안전 교육	200,000원*25회 =	5,000			
				1)음식점영업자 현장견학	1,150,000원*1회 =	1,150			
			식품위생 지도점검			71,500	70,360	1,140	
			301 일반보상금			71,500	70,360	1,140	
			09	행사실비보상금		1,350	1,350	0	1,350
				1)음식점 영업자등 현장견학 중식 및 간식비	1,350,000원 =	1,350			
			11	기타보상금		70,150	70,150	70,360	△210
				1)식품접객업소 야간 합동단속 활동비	50,000원*1명*144회 =	7,200			
				1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 지도점검 활동비	50,000원*80명*1회 =	4,000			
				1)음식물 나트륨 저감화 지도점검 활동비	50,000원*16명*8회 =	6,400			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				1)집중관리업소 지도점검 활동비	11,750			
				2)집단급식소 지도점검 활동비				
				50,000원*40명*4회 =	8,000			
				2)일반음식점 식중독 예방 지도점검 활동비				
				50,000원*25명*3회 =	3,750			
				1)음식점 원산지 표시제 지도점검 활동비				
				50,000원*16명*5회 =	4,000			
				1)어린이식품안전보호구역 지도점검 활동비				
				50,000원*40명*13회 =	26,000			
				1)식품제조가공업소 지도점검				
				50,000원*16명*5회 =	4,000			
				1)식품자동판매기 지도점검 활동비				
				50,000원*40명*2회 =	4,000			
				1)허위.과대광고 피해 예방활동비				
				50,000원*5명*8회 =	2,000			
				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)		584,280	656,973	△72,693
				보전지출(식품진흥기금)		584,280	656,973	△72,693

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				식품진흥기금	584,280	656,973	△72,693
				602 예치금	584,280	656,973	△72,693
				01 예치금	584,280	656,973	△72,693
				1)식품진흥기금 예치금	584,280,000원 = 584,280		
지 출 합 계					935,800	1,007,000	△71,200

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	3,605,428	0	1,478,055	0	1,507,935	0	184,027	435,411	3,063,180	501,679	1,896,000	620,964	0	0	44,537	542,248
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	354,401	0	8,955	0	214,644	0	16,916	113,886	275,963	63,460	180,000	32,503	0	0	0	78,438
2015년도	312,759	0	23,000	0	193,186	0	16,557	80,016	260,281	110,281	150,000	0	0	0	0	52,478
2016년도	188,200	0	0	0	92,200	0	16,000	80,000	351,520	101,520	250,000	0	0	0	0	△163,320
계	5,573,292	0	1,660,710	0	2,722,410	0	283,474	906,698	4,989,012	1,095,262	3,108,000	723,572	0	0	62,178	584,280

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		695,123	747,600	584,280	△163,320	
예치금	소계	695,123	747,600	584,280	△163,320	
	우리은행	695,123	747,600	584,280	△163,320	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
216,015	577,512	641,252	△63,740	152,275	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
152,275	0	152,275

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

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

(4) 지원대상 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	793,527	828,519	△34,992	합 계	793,527	828,519	△34,992
전입금	0	0	0	비용자성사업비	608,942	608,400	542
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	32,310	102,042	△69,732
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	216,015	318,077	△102,062	예치금	152,275	118,077	34,198
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,000	6,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	571,512	504,442	67,070	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		577,512	510,442	67,070	
	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		571,512	504,442	67,070	
	222 부담금	571,512	504,442	67,070	
	222-02 일반부담금	571,512	504,442	67,070	
					1)도로굴착기금일반부담금 571,512,000원 = 571,512
700 보전수입등및내부거래		216,015	318,077	△102,062	
	710 보전수입등	216,015	318,077	△102,062	
	714 예치금회수	216,015	318,077	△102,062	
	714-01 예치금회수	216,015	318,077	△102,062	
					1)도로굴착기금예치금회수 216,015,000원 = 216,015
수 입 합 계		793,527	828,519	△34,992	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
도로과						793,527	828,519	△34,992
도로						761,217	726,477	34,740
도로건설 및 유지관리						608,942	608,400	542
도로복구(도로굴착복구기금)						608,942	608,400	542
도로굴착복구						608,942	608,400	542
201 일반운영비						8,942	8,400	542
01 사무관리비						4,929	3,780	1,149
1)도로복구 원인자부담금 환불						4,929,000원 = 4,929		
02 공공운영비						4,013	4,620	△607
1)차량선탁비						4,013		
2)중형승용(취발유)						1,520원*220L*12월 = 4,013		
401 시설비및부대비						600,000	600,000	0
01 시설비						600,000	600,000	0
1)시설비						600,000		
2)포장도로굴착복구공사						600,000,000원 = 600,000		
재무활동(도로과)						152,275	118,077	34,198
보전지출(도로굴착복구기금)						152,275	118,077	34,198
예치금						152,275	118,077	34,198

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602	예치금	152,275	118,077	34,198
			01	예치금	152,275	118,077	34,198
			1)	도로굴착복구기금 예치금	152,275,000원 = 152,275		
			기타		32,310	102,042	△69,732
			행정운영경비(도로과)		32,310	102,042	△69,732
			인력운영비(도로굴착복구기금)		32,310	102,042	△69,732
			인력운영비		32,310	102,042	△69,732
			101	인건비	32,310	102,042	△69,732
			03	무기계약근로자보수	32,310	102,042	△69,732
			1)	기간제근로자보수	32,310		
			2)	기본급	733,200원*1명*12월 = 8,799		
			2)	상여급	2,933,000원*1명 = 2,933		
			2)	위생수당	50,000원*1명*12월 = 600		
			2)	급식비	100,000원*1명*12월 = 1,200		
			2)	작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840		
			2)	가계보조금	1,099,800원*1명 = 1,100		
			2)	여비	110,000원*1명*12월 = 1,320		
			2)	특수직무수당	80,000원*1명*12월 = 960		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				2)명절휴가비	1,099,800원*1명 =	1,100		
				2)시간외근무수당	7,172원*57시간*1명*12월 =	4,906		
				2)연차유급휴가수당	57,380원*1명*10일 =	574		
				2)퇴직정산금	2,000,000원*1명 =	2,000		
				2)대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600		
				2)사기진작비	20,000원*1명*2회 =	40		
				2)차량운행보조비(손료)	249,040원*1명*12월 =	2,989		
				2)건강보험	29,961,000원*3.035% =	910		
				2)장기요양보험	29,961,000원*3.035%*3.275% =	30		
				2)고용보험료	29,961,000원*1.5% =	450		
				2)산재보험료	29,961,000원*3.2% =	959		
지 출 합 계						793,527	828,519	△34,992

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	
2010년 까지	17,550,493	0	0	0	0	0	226,222	17,324,271	17,127,151	16,865,345	0	261,520	0	0	286	423,342
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	666,907	0	0	0	0	0	9,178	657,729	568,477	477,353	0	91,124	0	0	0	98,430
2015년도	510,442	0	0	0	0	0	6,000	504,442	710,442	608,400	0	102,042	0	0	0	△200,000
2016년도	577,512	0	0	0	0	0	6,000	571,512	641,252	608,942	0	32,310	0	0	0	△63,740
계	21,638,737	0	0	0	0	0	277,298	21,361,439	21,486,462	20,621,809	0	864,367	0	0	286	152,275

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		416,015	216,015	150,000	△66,015	
예치금	소계	416,015	216,015	150,000	△66,015	
	우리은행	416,015	216,015	150,000	△66,015	

양 성 평 등 기 금

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 제39조
- (2) 설치목적 : 양성평등을 촉진하기 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 여성 경제활동 지원 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
562,202	10,600	50,000	△39,400	522,802	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
522,802	0	522,802

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

(3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 해당사업

(4) 지원대상 : 서울특별시 중랑구 거주 여성

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	572,802	613,296	△40,494	합 계	572,802	613,296	△40,494
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	562,202	598,064	△35,862	예치금	522,802	563,296	△40,494
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,600	15,232	△4,632	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		10,600	15,232	△4,632	
	210 경상적세외수입	10,600	15,232	△4,632	
	216 이자수입	10,600	15,232	△4,632	
	216-01 공공예금이자수입	10,600	15,232	△4,632	
					1)적립금 이자수입 10,600,000원 = 10,600
700 보전수입등및내부거래		562,202	598,064	△35,862	
	710 보전수입등	562,202	598,064	△35,862	
	714 예치금회수	562,202	598,064	△35,862	
	714-01 예치금회수	562,202	598,064	△35,862	
					1)예치금 회수금 562,202,000원 = 562,202
수 입 합 계		572,802	613,296	△40,494	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과				572,802	613,296	△40,494
보육 · 가족및여성				572,802	613,296	△40,494
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상				50,000	50,000	0
여성권익증진(양성평등기금)				50,000	50,000	0
여성권익증진				50,000	50,000	0
201 일반운영비				6,000	6,000	0
01 사무관리비				6,000	6,000	0
1)양성평등 유공자 표창패				100,000원*10명 = 1,000		
1)양성평등주간행사				5,000,000원 = 5,000		
307 민간이전				44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조				44,000	44,000	0
1)여성친화 ·양성평등 문화사업				5,000,000원*2개사업 = 10,000		
1)다문화가족 지원사업				8,000,000원 = 8,000		
1)경력단절여성 창업 강좌 개설				6,500,000원*4강좌 = 26,000		
재무활동(여성가족과)				522,802	563,296	△40,494
보전지출(양성평등기금)				522,802	563,296	△40,494
양성평등기금				522,802	563,296	△40,494
602 예치금				522,802	563,296	△40,494

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01	예치금	522,802		
					1)	성평등기금 예치금	522,802	563,296	△40,494
지 출 합 계							572,802	613,296	△40,494

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(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	
2010년 까지	768,871	700,000	0	0	0	0	68,871	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	630,871
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	18,641	0	0	0	0	0	18,641	0	21,988	21,988	0	0	0	0	0	△3,347
2015년도	14,134	0	0	0	0	0	14,134	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△35,866
2016년도	10,600	0	0	0	0	0	10,600	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△39,400
계	884,977	700,000	0	0	0	0	184,977	0	362,175	361,835	0	340	0	0	0	522,802

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		598,067	562,202	522,802	△39,400	
예치금	소계	598,067	562,202	522,802	△39,400	
	우리은행	598,067	562,202	522,802	△39,400	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자 및 차상위계층, 자활기업 등 자활사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 12억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,200,000	35,000	200,000	△165,000	1,035,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,035,000	200,000	1,235,000

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

(3) 지원기준 : 자활기업 당 2억원의 범위내

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,235,000	720,000	515,000	합 계	1,235,000	720,000	515,000
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	200,000	0	200,000
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	1,200,000	693,000	507,000	예치금	1,035,000	720,000	315,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	18,000	2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	15,000	9,000	6,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		35,000	27,000	8,000	
	210 경상적세외수입	20,000	18,000	2,000	
	216 이자수입	20,000	18,000	2,000	
	216-01 공공예금이자수입	20,000	18,000	2,000	
					1) 적립금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입		15,000	9,000	6,000	
	224 기타수입	15,000	9,000	6,000	
	224-06 그외수입	15,000	9,000	6,000	
					1) 과년도 보장비용 징수금 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래		1,200,000	693,000	507,000	
	710 보전수입등	1,200,000	693,000	507,000	
	714 예치금회수	1,200,000	693,000	507,000	
	714-01 예치금회수	1,200,000	693,000	507,000	
					1) 예치금 회수금 1,200,000,000원 = 1,200,000
수 입 합 계		1,235,000	720,000	515,000	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				1,235,000	720,000	515,000
사회복지일반				1,235,000	720,000	515,000
재무활동(사회복지과)				1,235,000	720,000	515,000
보전지출(자활기금)				1,235,000	720,000	515,000
자활기금				1,235,000	720,000	515,000
501 융자금				200,000	0	200,000
01 민간융자금 200,000				200,000	0	200,000
1)자활기업융자금 200,000,000원 = 200,000						
602 예치금				1,035,000	720,000	315,000
01 예치금 1,035,000				1,035,000	720,000	315,000
1)자활기금 예치금 1,035,000,000원 = 1,035,000						
지 출 합 계				1,235,000	720,000	515,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(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	
2010년 까지	383,476	200,000	0	0	0	0	48,177	135,299	0	0	0	0	0	0	0	383,476
2011년도	24,022	0	0	0	0	0	16,419	7,603	0	0	0	0	0	0	0	24,022
2012년도	26,881	0	0	0	0	0	15,767	11,114	0	0	0	0	0	0	0	26,881
2013년도	47,664	0	0	0	0	0	18,285	29,379	0	0	0	0	0	0	0	47,664
2014년도	233,818	0	0	0	0	0	29,441	204,377	0	0	0	0	0	0	0	233,818
2015년도	484,139	0	0	0	457,139	0	18,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	484,139
2016년도	35,000	0	0	0	0	0	20,000	15,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△165,000
계	1,235,000	200,000	0	0	457,139	0	166,089	411,772	200,000	0	200,000	0	0	0	0	1,035,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		715,861	1,200,000	1,035,000	△165,000	
예치금	소계	715,861	1,200,000	1,035,000	△165,000	
	우리은행	715,861	1,200,000	1,035,000	△165,000	

