

2017회계연도 중랑구 기금운용계획



중 랑 구

목 차

I. 종합 기금운영계획

1. 기 금 개 요	7
2. 기금운용계획 총괄표	9
3. 기금조성규모	10
4. 기금 총 조성규모	11

II. 개별 기금운용계획

1. 중소기업육성기금	15
2. 장 학 기 금	25
3. 옥외광고정비기금	37
4. 폐기물처리시설설치기금	49
5. 환경미화원자녀학자금대여기금	59
6. 재난관리기금	69
7. 노인복지기금	81
8. 체육진흥기금	91
9. 식품진흥기금	103
10. 도로굴착복구기금	117
11. 양성평등기금	129
12. 자 활 기 금	139

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 운용 조례	기업지원과	용 자
장학기금	2008	· 장학기금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	교육지원과	관 리
옥외광고정비기금	2011	· 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	건설관리과	관 리
폐기물처리시설설치기금	2014	· 폐기물처리시설 설치 사업	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	청소행정과	관 리
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	· 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작	서울특별시 중랑구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례	청소행정과	용 자
재난관리기금	1998	· 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례	안전총괄담당관	관 리
노인복지기금	2000	· 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성 · 육성 및 복리증진 도모	서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	관 리
체육진흥기금	1999	· 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 효율적 운용	서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	문화체육과	관 리
식품진흥기금	2000	· 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사연구사업 등	서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례	보건위생과	용 자
도로굴착복구기금	1999	· 도로복구 공사 및 사후관리	서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례	도 로 과	관 리
양성평등기금	2004	· 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 양성평등기금 조례	여성가족과	관 리
자활기금	2005	· 수급자 및 차상위 계층, 자활기업 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함	서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과	용 자

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획							
	계	전입금	보조금	융자금 회수(이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁 금	예치금	기타 지출
합 계	33,411,603	564,508	0	2,647,818	0	24,204,752	491,206	5,503,319	33,411,603	3,268,984	4,863,000	33,213	0	0	25,245,406	1,000
중소기업육성기금	4,618,113	0	0	2,549,003	0	2,044,110	25,000	0	4,618,113	100,700	4,500,000	0	0	0	17,413	0
장학기금	12,548,685	0	0	0	0	12,082,685	266,000	200,000	12,548,685	548,000	0	0	0	0	12,000,685	0
옥외광고정비기금	1,238,341	0	0	0	0	992,213	18,500	227,628	1,238,341	215,060	0	0	0	0	1,022,281	1,000
폐기물처리시설 설치기금	6,192,548	0	0	0	0	2,741,825	50,723	3,400,000	6,192,548	0	0	0	0	0	6,192,548	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	862,999	0	0	22,785	0	824,734	15,480	0	862,999	0	30,000	0	0	0	832,999	0
재난관리기금	1,834,934	564,508	0	0	0	1,237,087	33,339	0	1,834,934	759,262	0	0	0	0	1,075,672	0
노인복지기금	893,613	0	0	0	0	878,013	15,600	0	893,613	69,170	0	0	0	0	824,443	0
체육진흥기금	1,108,170	0	0	0	0	450,270	11,900	646,000	1,108,170	438,792	0	0	0	0	669,378	0
식품진흥기금	1,032,148	0	0	76,030	0	866,118	20,000	70,000	1,032,148	98,980	250,000	0	0	0	683,168	0
도로굴착복구기금	1,392,233	0	0	0	0	441,542	6,000	944,691	1,392,233	989,020	0	33,213	0	0	370,000	0
양성평등기금	533,130	0	0	0	0	524,466	8,664	0	533,130	50,000	0	0	0	0	483,130	0
자활기금	1,156,689	0	0	0	0	1,121,689	20,000	15,000	1,156,689	0	83,000	0	0	0	1,073,689	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	24,204,752	9,206,851	8,166,197	25,245,406	1,040,654
중소기업육성기금	2,044,110	2,574,003	4,600,700	17,413	△2,026,697
장학기금	12,082,685	466,000	548,000	12,000,685	△82,000
옥외광고정비기금	992,213	246,128	216,060	1,022,281	30,068
폐기물처리시설설치기금	2,741,825	3,450,723	0	6,192,548	3,450,723
환경미화원자녀학자금대여기금	824,734	38,265	30,000	832,999	8,265
재난관리기금	1,237,087	597,847	759,262	1,075,672	△161,415
노인복지기금	878,013	15,600	69,170	824,443	△53,570
체육진흥기금	450,270	657,900	438,792	669,378	219,108
식품진흥기금	866,118	166,030	348,980	683,168	△182,950
도로굴착복구기금	441,542	950,691	1,022,233	370,000	△71,542
양성평등기금	524,466	8,664	50,000	483,130	△41,336
자활기금	1,121,689	35,000	83,000	1,073,689	△48,000

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	총 조성규모 [㉢] = [㉠] + [㉡] - [㉢]
합 계	25,245,406	10,888,464	36,133,870
중소기업육성기금	17,413	10,395,176	10,412,589
장학기금	12,000,685	0	12,000,685
옥외광고정비기금	1,022,281	0	1,022,281
폐기물처리시설설치기금	6,192,548	0	6,192,548
환경미화원자녀학자금대여기금	832,999	136,658	969,657
재난관리기금	1,075,672	0	1,075,672
노인복지기금	824,443	0	824,443
체육진흥기금	669,378	0	669,378
식품진흥기금	683,168	73,630	756,798
도로굴착복구기금	370,000	0	370,000
양성평등기금	483,130	0	483,130
자활기금	1,073,689	283,000	1,356,689

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 예산액 ⇒ 4,500백만원 연2회(반기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,044,110	2,574,003	4,600,700	△2,026,697	17,413	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
17,413	10,395,176	0	10,412,589

(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 : 2017년
 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	4,618,113	3,001,956	1,616,157	합 계	4,618,113	3,001,956	1,616,157
전입금	0	0	0	비용자성사업비	100,700	1,400	99,300
보조금	0	0	0	융자성사업비	4,500,000	3,000,000	1,500,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,549,003	2,422,090	126,913	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,044,110	549,866	1,494,244	예치금	17,413	556	16,857
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	30,000	△5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	119,119	144,390	△25,271	
210 경상적세외수입	119,119	144,390	△25,271	
216 이자수입	119,119	144,390	△25,271	
216-01 공공예금이자수입	25,000	30,000	△5,000	
				1)적립금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
216-02 민간용자금회수이자수입	94,119	114,390	△20,271	
				1)용자금 이자수입 94,119,000원 = 94,119
700 보전수입등및내부거래	4,498,994	2,857,566	1,641,428	
710 보전수입등	4,498,994	2,857,566	1,641,428	
713 용자금원금수입	2,454,884	2,307,700	147,184	
713-01 민간용자금회수수입	2,454,884	2,307,700	147,184	
				1)용자금회수금 2,454,884,000원 = 2,454,884
714 예치금회수	2,044,110	549,866	1,494,244	
714-01 예치금회수	2,044,110	549,866	1,494,244	
				1)예치금회수금 2,044,110,000원 = 2,044,110
수 입 합 계	4,618,113	3,001,956	1,616,157	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과	4,618,113	3,001,956	1,616,157
산업진흥·고도화	4,600,700	3,001,400	1,599,300
지역경제 활성화	4,600,700	3,001,400	1,599,300
중소기업육성기금(중소기업육성기금)	4,600,700	3,001,400	1,599,300
중소기업융자금지원	4,600,700	3,001,400	1,599,300
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
1)중소기업육성기금 심의위원 수당	70,000원*5명*2회 = 700		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
1)서울신용보증재단 출연	100,000,000원 = 100,000		
501 융자금	4,500,000	3,000,000	1,500,000
01 민간융자금	4,500,000	3,000,000	1,500,000
1)중소기업융자금	4,500,000,000원 = 4,500,000		
산업·중소기업일반	17,413	556	16,857
재무활동(기업지원과)	17,413	556	16,857
보전지출(중소기업육성기금)	17,413	556	16,857
예치금 관리	17,413	556	16,857

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			602 예치금		17,413	556	16,857
			01 예치금	17,413	17,413	556	16,857
			1)예치금	17,413,000원 =	17,413		
지 출 합 계					4,618,113	3,001,956	1,616,157

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	30,858,897	5,500,000	0	0	23,652,238	0	344,077	1,362,582	28,360,000	0	28,360,000	0	0	0	0	2,498,897
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	3,198,594	0	0	0	3,175,257	0	23,337	0	3,777,770	770	3,777,000	0	0	0	0	△579,176
2016년도	2,909,662	0	0	0	2,890,662	0	19,000	0	1,910,700	700	1,910,000	0	0	0	0	998,962
2017년도	2,574,003	0	0	0	2,549,003	0	25,000	0	4,600,700	100,700	4,500,000	0	0	0	0	△2,026,697
계	47,395,633	5,500,000	0	0	40,046,687	0	482,679	1,366,267	47,378,220	102,170	47,275,000	1,050	0	0	0	17,413

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,045,149	2,044,110	17,413	△2,026,697	
예치금	소계	1,045,149	2,044,110	17,413	△2,026,697	
	우리은행	1,045,149	2,044,110	17,413	△2,026,697	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ①	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
12,082,685	466,000	548,000	△82,000	12,000,685	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
12,000,685	0	0	12,000,685

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입, 기부금

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	12,548,685	12,912,738	△364,053	합 계	12,548,685	12,912,738	△364,053
전입금	0	100,000	△100,000	비용자성사업비	548,000	495,000	53,000
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	12,082,685	12,243,738	△161,053	예치금	12,000,685	12,417,738	△417,053
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	266,000	269,000	△3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	200,000	300,000	△100,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	466,000	569,000	△103,000	
210 경상적세외수입	266,000	269,000	△3,000	
216 이자수입	266,000	269,000	△3,000	
216-01 공공예금이자수입	266,000	269,000	△3,000	
				1)적립금 이자수입 266,000,000원 = 266,000
220 임시적세외수입	200,000	300,000	△100,000	
224 기타수입	200,000	300,000	△100,000	
224-05 기부금	200,000	300,000	△100,000	
				1)기부금 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	12,082,685	12,343,738	△261,053	
710 보전수입등	12,082,685	12,243,738	△161,053	
714 예치금회수	12,082,685	12,243,738	△161,053	
714-01 예치금회수	12,082,685	12,243,738	△161,053	
				1)예치금 회수 12,082,685,000원 = 12,082,685
720 내부거래	0	100,000	△100,000	
721 전입금	0	100,000	△100,000	
721-03 기타회계전입금	0	100,000	△100,000	

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)일반회계 전입금 0
수 입 합 계	12,548,685	12,912,738	△364,053	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
교육지원과		12,548,685	12,912,738	△364,053
유아및초중등교육		12,548,685	12,912,738	△364,053
미래형 선진 교육도시 구현		548,000	495,000	53,000
장학기금(장학기금)		548,000	495,000	53,000
장학기금 지원		548,000	495,000	53,000
201 일반운영비		22,000	19,000	3,000
01 사무관리비	16,000	16,000	13,000	3,000
1)일반수용비	11,400			
2)안내·홍보물 제작비	11,400			
3)포스터	1,500원*1,000부 =	1,500		
3)배너	100,000원*25개 =	2,500		
3)리플렛	800원*2,000부 =	1,600		
3)서한문	500원*2,000장 =	1,000		
3)소형홍보물	50,000원*26개 =	1,300		
3)장학증서 제작	7,000원*500명 =	3,500		
1)운영수당		1,600		
2)장학기금운용심의위원회 심의수당	100,000원*8명*2회 =	1,600		
1)홍보용 전자게시판 관리		3,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)홍보용 전자게시판 유지관리비	125,000원*12개월 =	1,500		
		2)홍보동영상 콘텐츠 제작 및 업데이트	1,500,000원 =	1,500		
	03	행사운영비		6,000	6,000	0
		1)인재육성지원사업(멘토링)	6,000,000원 =	6,000		
	301	일반보상금		526,000	476,000	50,000
	02	장학금및학자금		506,000	436,000	70,000
		1)장학 사업		506,000		
		2)장학금 지급	500,000,000원 =	500,000		
		2)인재육성지원사업(화상영어)	6,000,000원 =	6,000		
	09	행사실비보상금		20,000	40,000	△20,000
		1)인재육성지원사업(멘토링)	250,000원*40명*2회 =	20,000		
	재무활동			12,000,685	12,417,738	△417,053
	보전지출(장학기금)			12,000,685	12,417,738	△417,053
	장학기금 예치금			12,000,685	12,417,738	△417,053
	602 예치금			12,000,685	12,417,738	△417,053
	01 예치금			12,000,685	12,417,738	△417,053
		1)장학기금 예치금	12,000,685,000원 =	12,000,685		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	12,548,685	12,912,738	△364,053

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2011년 까지	3,876,322	3,000,000	0	0	0	0	388,339	487,983	712,121	709,637	0	2,484	0	0	0	3,164,201
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	323,553	100,000	0	0	0	0	103,553	120,000	523,786	523,786	0	0	0	0	0	△200,233
2016년도	651,641	0	0	0	0	0	611,641	40,000	533,954	533,954	0	0	0	0	0	117,687
2017년도	466,000	0	0	0	0	0	266,000	200,000	548,000	548,000	0	0	0	0	0	△82,000
계	15,212,192	11,273,724	0	0	0	0	1,826,836	2,111,632	3,211,507	3,192,425	0	19,082	0	0	0	12,000,685

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		11,964,998	12,082,685	12,000,685	△82,000	
예치금	소계	11,964,998	12,082,685	12,000,685	△82,000	
	우리은행	11,964,998	12,082,685	12,000,685	△82,000	

옥 외 광고 정비 기 금

건 설 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
992,213	246,128	216,060	30,068	1,022,281	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,022,281	0	0	1,022,281

- (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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,238,341	976,821	261,520	합 계	1,238,341	976,821	261,520
전입금	0	0	0	비용자성사업비	215,060	231,358	△16,298
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	992,213	735,371	256,842	예치금	1,022,281	744,463	277,818
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,500	14,282	4,218	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	227,628	227,168	460	기타지출	1,000	1,000	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	246,128	241,450	4,678	
210 경상적세외수입	59,012	56,282	2,730	
213 수수료수입	40,512	42,000	△1,488	
213-01 증지수입	40,512	42,000	△1,488	
				1)증지수입 3,376,000원*12월 = 40,512
216 이자수입	18,500	14,282	4,218	
216-01 공공예금이자수입	18,500	14,282	4,218	
				1)공공예금이자수입 1,000,000,000원*1.85% = 18,500
220 임시적세외수입	187,116	185,168	1,948	
223 과징금및과태료등	187,000	185,000	2,000	
223-01 과징금	17,000	15,000	2,000	
				1)옥외광고물법위반 이행강제금 17,000,000원 = 17,000
223-05 과태료	170,000	170,000	0	
				1)옥외광고물법위반 과태료 170,000,000원 = 170,000
224 기타수입	116	168	△52	
224-06 그외수입	116	168	△52	
				1)벽보지정계시판 사용료 5,060원*23개 = 116

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	992,213	735,371	256,842	
710 보전수입등	992,213	735,371	256,842	
714 예치금회수	992,213	735,371	256,842	
714-01 예치금회수	992,213	735,371	256,842	
				1)예치금 회수 992,213,000원 = 992,213
수 입 합 계	1,238,341	976,821	261,520	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
건설관리과		1,238,341	976,821	261,520
지역및도시		1,238,341	976,821	261,520
간판이 아름다운 거리조성		215,060	231,358	△16,298
간판이 아름다운 거리조성(옥외광고정비기금)		72,420	200,420	△128,000
간판이 아름다운 거리조성		72,420	200,420	△128,000
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
1)옥외광고정비기금 심의위원회 수당		70,000원*2명*3회 = 420		
307 민간이전		72,000	200,000	△128,000
02 민간경상사업보조		72,000	200,000	△128,000
1)간판이 아름다운 거리조성		2,500,000원*28.8개 = 72,000		
불법 광고물정비(옥외광고정비기금)		142,640	30,938	111,702
불법 광고물 정비사업		142,640	30,938	111,702
201 일반운영비		16,900	10,000	6,900
01 사무관리비		16,800	10,000	6,800
1)위험광고물 정비사업		50,000원*200개 = 10,000		
1)불법현수막 수거보상제 정비 수거용 칼		8,000원*250개 = 2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)자연재난대비 옥외광고물 안전점검 사업	150,000원*4일*4명*2회 =	4,800		
	02 공공운영비		100	0	100
	1)불법현수막 수거보상제 정비 보험료	100,000원 =	100		
	301 일반보상금		22,740	0	22,740
	11 기타보상금		22,740	0	22,740
	1)불법현수막 수거보상제 정비 수거보상금	22,740,000원 =	22,740		
	303 포상금		3,000	3,000	0
	01 포상금		3,000	3,000	0
	1)불법광고물 정비 포상금	3,000,000원 =	3,000		
	401 시설비및부대비		100,000	17,938	82,062
	01 시설비		100,000	17,938	82,062
	1)광고물 부착방지판 설치	(150,000원*300개)+(100,000원*550개) =	100,000		
	재무활동(건설관리과)		1,023,281	745,463	277,818
	보전지출(옥외광고정비기금)		1,023,281	745,463	277,818
	옥외광고정비기금		1,023,281	745,463	277,818
	602 예치금		1,022,281	744,463	277,818
	01 예치금		1,022,281	744,463	277,818

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)옥외광고정비기금 예치금	1,022,281,000원 = 1,022,281			
		802 반환금기타		1,000	1,000	0
		03 과오납금등	1,000	1,000	1,000	0
		1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금	1,000,000원 = 1,000			
지 출 합 계				1,238,341	976,821	261,520

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	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	255,521	0	0	0	0	0	17,501	238,020	211,959	211,959	0	0	0	0	0	43,562
2016년도	456,491	0	0	0	0	0	17,160	439,331	230,536	230,536	0	0	0	0	0	225,955
2017년도	246,128	0	0	0	0	0	18,500	227,628	216,060	215,060	0	0	0	0	1,000	30,068
계	1,812,863	50,000	0	0	0	0	81,805	1,681,058	790,582	789,582	0	0	0	0	1,000	1,022,281

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		766,258	992,213	1,022,281	30,068	
예치금	소계	766,258	992,213	1,022,281	30,068	
	우리은행	766,258	992,213	1,022,281	30,068	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 건립을 위한 기금운용위원회 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,741,825	3,450,723	0	3,450,723	6,192,548	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,192,548	0	0	6,192,548

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

(3) 지원기준 : 폐기물 처리시설 부지매입 및 건립 등의 용도

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	6,192,548	2,759,515	3,433,033	합 계	6,192,548	2,759,515	3,433,033
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	300	△300
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,741,825	2,692,210	49,615	예 치 금	6,192,548	2,759,215	3,433,333
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	50,723	67,305	△16,582	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	3,400,000	0	3,400,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,450,723	67,305	3,383,418	
210 경상적세외수입	50,723	67,305	△ 16,582	
216 이자수입	50,723	67,305	△ 16,582	
216-01 공공예금이자수입	50,723	67,305	△ 16,582	
				1)정기 및 보통예금 이자 50,723,000원 = 50,723
220 임시적세외수입	3,400,000	0	3,400,000	
222 부담금	3,400,000	0	3,400,000	
222-02 일반부담금	3,400,000	0	3,400,000	
				1)양원보금자리 폐기물처리 부담금 납부 3,400,000,000원 = 3,400,000
700 보전수입등및내부거래	2,741,825	2,692,210	49,615	
710 보전수입등	2,741,825	2,692,210	49,615	
714 예치금회수	2,741,825	2,692,210	49,615	
714-01 예치금회수	2,741,825	2,692,210	49,615	
				1)기금예치금 회수 2,741,825,000원 = 2,741,825
수 입 합 계	6,192,548	2,759,515	3,433,033	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과				6,192,548	2,759,515	3,433,033
폐기물				6,192,548	2,759,515	3,433,033
재무활동(청소행정과)				6,192,548	2,759,215	3,433,333
보전지출(폐기물처리시설설치기금)				6,192,548	2,759,215	3,433,333
폐기물처리시설 설치기금				6,192,548	2,759,215	3,433,333
602 예치금				6,192,548	2,759,215	3,433,333
01 예치금				6,192,548	2,759,215	3,433,333
1)폐기물처리시설설치기금 예치금				6,192,548,000원 = 6,192,548		
지출합계				6,192,548	2,759,515	3,433,033

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	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	62,039	0	0	0	0	0	62,039	0	0	0	0	0	0	0	0	62,039
2016년도	43,466	0	0	0	0	0	43,466	0	0	0	0	0	0	0	0	43,466
2017년도	3,450,723	0	0	0	0	0	50,723	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,450,723
계	6,242,548	0	0	0	0	0	215,028	6,027,520	50,000	50,000	0	0	0	0	0	6,192,548

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,698,358	2,741,825	6,192,548	3,450,723	
예치금	소계	2,698,358	2,741,825	6,192,548	3,450,723	
	우리은행	2,698,358	2,741,825	6,192,548	3,450,723	

환경미화원 자녀 학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
824,734	38,265	30,000	8,265	832,999	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
832,999	136,658	0	969,657

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

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	862,999	834,028	28,971	합 계	862,999	834,028	28,971
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	30,000	33,800	△3,800
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	22,785	58,715	△35,930	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	824,734	760,045	64,689	예 치 금	832,999	800,228	32,771
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,480	15,268	212	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,480	15,268	212	
210 경상적세외수입	15,480	15,268	212	
216 이자수입	15,480	15,268	212	
216-01 공공예금이자수입	15,480	15,268	212	
				1)적립금 이자수입 15,480,000원 = 15,480
700 보전수입등및내부거래	847,519	818,760	28,759	
710 보전수입등	847,519	818,760	28,759	
713 융자금원금수입	22,785	58,715	△35,930	
713-01 민간융자금회수수입	22,785	58,715	△35,930	
				1)융자금 회수수입 22,785,000원 = 22,785
714 예치금회수	824,734	760,045	64,689	
714-01 예치금회수	824,734	760,045	64,689	
				1)기금예치금 회수 824,734,000원 = 824,734
수입합계	862,999	834,028	28,971	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2011년 까지	2,124,140	730,386	0	0	1,261,336	0	132,418	0	1,633,963	0	1,633,963	0	0	0	0	490,177
2012년도	102,963	0	0	0	84,386	0	18,577	0	47,991	0	47,991	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	83,191	0	0	0	62,377	0	20,814	0	28,841	0	28,841	0	0	0	0	54,350
2016년도	76,696	0	0	0	61,222	0	15,474	0	12,007	0	12,007	0	0	0	0	64,689
2017년도	38,265	0	0	0	22,785	0	15,480	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	8,265
계	2,616,142	730,386	0	0	1,646,485	0	239,271	0	1,783,143	0	1,783,143	0	0	0	0	832,999

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		760,045	824,734	832,999	8,265	
예치금	소계	760,045	824,734	832,999	8,265	
	우리은행	760,045	824,734	832,999	8,265	

재 난 관 리 기 금

안 전 총 괄 담 당 관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,237,087	597,847	759,262	△161,415	1,075,672	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,075,672	0	0	1,075,672

(2) 재원조성 : 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 : 2017년
 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	1,834,934	1,867,395	△32,461	합 계	1,834,934	1,867,395	△32,461
전입금	564,508	535,433	29,075	비용자성사업비	759,262	290,810	468,452
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	1,237,087	1,302,962	△65,875	예치금	1,075,672	1,576,585	△500,913
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	33,339	29,000	4,339	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	33,339	29,000	4,339	
210 경상적세외수입	33,339	29,000	4,339	
216 이자수입	33,339	29,000	4,339	
216-01 공공예금이자수입	33,339	29,000	4,339	
				1)적립금이자 33,339,000원 = 33,339
700 보전수입등및내부거래	1,801,595	1,838,395	△36,800	
710 보전수입등	1,237,087	1,302,962	△65,875	
714 예치금회수	1,237,087	1,302,962	△65,875	
714-01 예치금회수	1,237,087	1,302,962	△65,875	
				1)기금예치금 회수 1,237,087,000원 = 1,237,087
720 내부거래	564,508	535,433	29,075	
721 전입금	564,508	535,433	29,075	
721-03 기타회계전입금	564,508	535,433	29,075	
				1)일반회계 기금전입금 564,508,000원 = 564,508
수 입 합 계	1,834,934	1,867,395	△32,461	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄담당관		1,834,934	1,867,395	△32,461
재난방재·민방위		1,834,934	1,867,395	△32,461
재해 및 재난 예방		759,262	290,810	468,452
재해예방(재난관리기금)		759,262	290,810	468,452
수해예방		610,859	262,000	348,859
201 일반운영비		35,859	25,000	10,859
01 사무관리비 33,832		33,832	25,000	8,832
1)재해예방 및 응급복구 장비 임차료 25,000,000원*1식 = 25,000				
1)수방점검차량 임차료 736,000원*12월 = 8,832				
02 공공운영비 2,027		2,027	0	2,027
1)수방점검차량 유류비 1,439원*100ℓ*12월 = 1,727				
1)수방점검차량 자기부담금 100,000원*3회 = 300				
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비 25,000		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		550,000	212,000	338,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	시설비		100,000	212,000	△112,000
	1)침수방지시설 설치		100,000		
	2)차수판 설치	400,000원*225m =	90,000		
	2)역지번 설치	50,000원*200개 =	10,000		
03	시설부대비		450,000	0	450,000
	1)하수도시설물 유지보수		200,000		
	2)노후하수관로 개량	550,000원*257m =	141,350		
	2)보도블록 포장	1,650,000원*10a =	16,500		
	2)빗물받이 등 하수시설물 및 이설비	42,150,000원*1식 =	42,150		
	1)하수관로 준설	200,000,000원 =	200,000		
	1)하천시설물 응급복구		50,000		
	2)뽕제거	50,000원*700a =	35,000		
	2)체육시설 정비 3개소	15,000,000원 =	15,000		
재난예방			148,403	28,810	119,593
201 일반운영비			8,120	28,810	△20,690
01	사무관리비		1,120	21,810	△20,690
	1)재난관리기금운용심의회 참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
03	행사운영비		7,000	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			
	2)가건물운반비(왕복)	80,000원*2회 =	160			
405	자산취득비			140,283	0	140,283
01	자산및물품취득비		140,283	140,283	0	140,283
	1)지진가속도 계측시스템 설치	140,283,000원 =	140,283			
재무활동(안전총괄담당관)				1,075,672	1,576,585	△500,913
보전지출(재난관리기금)				1,075,672	1,576,585	△500,913
재난관리기금				1,075,672	1,576,585	△500,913
602	예치금			1,075,672	1,576,585	△500,913
01	예치금		1,075,672	1,075,672	1,576,585	△500,913
	1)재난관리기금 예치금	1,075,672,000원 =	1,075,672			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	1,834,934	1,867,395	△32,461

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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	
2011년 까지	1,752,624	1,473,974	113,480	0	0	0	161,713	3,457	1,086,747	1,035,011	0	38,425	0	0	13,311	665,877
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	552,854	521,647	0	0	0	0	31,207	0	417,089	417,089	0	0	0	0	0	135,765
2016년도	562,986	535,433	0	0	0	0	27,553	0	628,926	628,926	0	0	0	0	0	△65,940
2017년도	597,847	564,508	0	0	0	0	33,339	0	759,262	759,262	0	0	0	0	0	△161,415
계	4,939,655	4,460,668	113,480	0	0	0	362,050	3,457	3,863,983	3,753,513	0	97,159	0	0	13,311	1,075,672

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,302,962	1,237,087	1,075,672	△161,415	
예치금	소계	1,302,962	1,237,087	1,075,672	△161,415	
	우리은행	1,302,962	1,237,087	1,075,672	△161,415	

노 인 복 지 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 노인복지 단체 및 노인 여가복지 시설 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
878,013	15,600	69,170	△53,570	824,443	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
824,443	0	0	824,443

(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 : 2017년
 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	893,613	938,041	△44,428	합 계	893,613	938,041	△44,428
전입금	0	0	0	비용자성사업비	69,170	67,170	2,000
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	878,013	917,641	△39,628	예치금	824,443	870,871	△46,428
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,600	20,400	△4,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과		893,613	938,041	△44,428
노인·청소년		69,170	67,170	2,000
노인복지 향상		69,170	67,170	2,000
활력있는 노후생활(노인복지기금)		69,170	67,170	2,000
노인복지증진 및 대한노인회 지원		28,770	26,770	2,000
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
1)위원회 수당		70,000원*6명*2회 = 840		
307 민간이전		27,930	25,930	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		22,500	19,720	2,780
1)대한노인회 운영비 지원		22,500,000원 = 22,500		
11 사회복지사업보조		5,430	6,210	△780
1)대한노인회 사업 지원		5,430,000원 = 5,430		
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				824,443	870,871	△46,428
재무활동				824,443	870,871	△46,428
보전지출(노인복지기금)				824,443	870,871	△46,428
노인복지기금				824,443	870,871	△46,428
602 예치금				824,443	870,871	△46,428
01 예치금				824,443	870,871	△46,428
1)노인복지기금 예치금				824,443,000원 =	824,443	
지 출 합 계				893,613	938,041	△44,428

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	1,158,536	900,000	0	0	0	0	258,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,536
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	22,928	0	0	0	0	0	22,928	0	60,510	60,510	0	0	0	0	0	△37,582
2016년도	18,915	0	0	0	0	0	18,915	0	60,590	60,590	0	0	0	0	0	△41,675
2017년도	15,600	0	0	0	0	0	15,600	0	69,170	69,170	0	0	0	0	0	△53,570
계	1,355,467	900,000	0	0	0	0	454,802	665	531,024	530,704	0	320	0	0	0	824,443

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		919,688	878,013	824,443	△53,570	
예치금	소계	919,688	878,013	824,443	△53,570	
	우리은행	919,688	878,013	824,443	△53,570	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 공공체육시설의 신설 및 유지관리, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
450,270	657,900	438,792	219,108	669,378	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
669,378	0	0	669,378

(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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,108,170	588,273	519,897	합 계	1,108,170	588,273	519,897
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	438,792	379,486	59,306
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	450,270	233,781	216,489	예 치 금	669,378	208,787	460,591
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,900	4,492	7,408	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	646,000	350,000	296,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	657,900	354,492	303,408	
210 경상적세외수입	11,900	4,492	7,408	
216 이자수입	11,900	4,492	7,408	
216-01 공공예금이자수입	11,900	4,492	7,408	
				1)기금적립금 이자 11,900,000원 = 11,900
220 임시적세외수입	646,000	350,000	296,000	
224 기타수입	646,000	350,000	296,000	
224-06 그외수입	646,000	350,000	296,000	
				1)지방재정지원금 646,000,000원 = 646,000
700 보전수입등및내부거래	450,270	233,781	216,489	
710 보전수입등	450,270	233,781	216,489	
714 예치금회수	450,270	233,781	216,489	
714-01 예치금회수	450,270	233,781	216,489	
				1)기금예치금 회수 450,270,000원 = 450,270
수 입 합 계	1,108,170	588,273	519,897	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과		1,108,170	588,273	519,897
체육		1,108,170	588,273	519,897
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		438,792	379,486	59,306
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)		560	560	0
체육진흥기금 운영		560	560	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당		70,000원*2명*4회 = 560		
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)		438,232	378,926	59,306
생활체육활성화 지원		163,346	104,040	59,306
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		133,346	74,040	59,306
02 민간경상사업보조		102,440	56,040	46,400
1)구립잔디운동장 사용료 지원		100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 = 11,040		
1)생활체육활성화 지원		65,000,000원 = 65,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)찾아가는 생활체육지도자 수당	200,000원*11명*12월 =	26,400		
03	민간단체법정운영비보조		30,906	18,000	12,906
	1)중랑구체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =	18,000		
	1)중랑구체육회 사무실 사용료	(181,050,624원+335,183,940원)*0.025 =	12,906		
체육대회 개최 및 참석지원			183,000	175,000	8,000
307 민간이전			183,000	175,000	8,000
02	민간경상사업보조		183,000	175,000	8,000
	1)종목별체육대회 참가지원		176,000		
	2)구청장기 대회	143,000,000원 =	143,000		
	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			91,886	99,886	△8,000
301 일반보상금			58,430	66,430	△8,000
10	예술단원 · 운동부등보상금		58,430	66,430	△8,000
	1)구립태권도시범단 운영	28,050,000원 =	28,050		
	1)구립축구단 운영	30,380,000원 =	30,380		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		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			
		1)구립30대상비군축구단 강사료	594,000원*2명*12월 = 14,256			
		재무활동(문화체육과)		669,378	208,787	460,591
		보전지출(체육진흥기금)		669,378	208,787	460,591
		예치금 관리		669,378	208,787	460,591
		602 예치금		669,378	208,787	460,591
		01 예치금	669,378	669,378	208,787	460,591
		1)체육진흥기금 예치금	669,378,000원 = 669,378			
지 출 합 계				1,108,170	588,273	519,897

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	9,026,016	0	0	0	0	0	535,981	8,490,035	7,988,535	7,677,703	0	160,832	0	0	150,000	1,037,481
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	376,499	0	0	0	0	0	7,185	369,314	616,672	616,672	0	0	0	0	0	△240,173
2016년도	351,404	0	0	0	0	0	1,404	350,000	379,486	379,486	0	0	0	0	0	△28,082
2017년도	657,900	0	0	0	0	0	11,900	646,000	438,792	438,792	0	0	0	0	0	219,108
계	12,312,710	0	0	0	0	0	628,590	11,684,120	11,643,332	11,142,010	0	161,322	0	0	340,000	669,378

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		176,640	450,270	669,378	219,108	
예치금	소계	176,640	450,270	669,378	219,108	
	우리은행	176,640	450,270	669,378	219,108	

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 식품위생업소의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상
 - 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원
 - 음식 문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업, 1830 손씻기 사업 등을 통한 식중독 예방사업, 식품위생업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 용자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
866,118	166,030	348,980	△ 182,950	683,168	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
683,168	73,630	0	756,798

(2) 자원조성 : 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 : 2017년
 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	1,032,148	935,800	96,348	합 계	1,032,148	935,800	96,348
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	98,980	101,520	△2,540
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	250,000	250,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	76,030	92,200	△16,170	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	866,118	747,600	118,518	예 치 금	683,168	584,280	98,888
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	16,000	4,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	80,000	△10,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,400	98,500	△6,100	
210 경상적세외수입	22,400	18,500	3,900	
216 이자수입	22,400	18,500	3,900	
216-01 공공예금이자수입	20,000	16,000	4,000	
				1)적립금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
216-02 민간융자금회수이자수입	2,400	2,500	△100	
				1)민간융자금회수 이자수입 2,400,000원 = 2,400
220 임시적세외수입	70,000	80,000	△10,000	
223 과징금및과태료등	70,000	80,000	△10,000	
223-01 과징금	70,000	80,000	△10,000	
				1)과징금 수입 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래	939,748	837,300	102,448	
710 보전수입등	939,748	837,300	102,448	
713 융자금원금수입	73,630	89,700	△16,070	
713-01 민간융자금회수수입	73,630	89,700	△16,070	
				1)융자회수금 73,630,000원 = 73,630
714 예치금회수	866,118	747,600	118,518	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	866,118	747,600	118,518	
							1)기금예치금 회수금 866,118,000원 = 866,118
수 입 합 계				1,032,148	935,800	96,348	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		1,032,148	935,800	96,348
식품의약안전		1,032,148	935,800	96,348
구민건강 증진 향상		348,980	351,520	△2,540
식품진흥활동(식품진흥기금)		348,980	351,520	△2,540
식품위생 지원활동		31,980	30,020	1,960
201 일반운영비		31,980	30,020	1,960
01 사무관리비		29,820	22,520	7,300
1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 사업		5,800		
2)위생물품		8,000원*600개 소 = 4,800		
2)홍보전단지		5,000원*200개 소 = 1,000		
1)음식물 나트륨 저감화 사업		6,000		
2)염도계		100,000원*20개 = 2,000		
2)위생모 및 위생마스크		5,000원*200개 = 1,000		
2)얇치마		5,000원*200개 = 1,000		
2)홍보패널		20,000원*100매 = 2,000		
1)식중독 예방관리		3,600		
2)미생물간이키트		4,000원*400개 = 1,600		
2)APT(총균수)측정용 키드		4,000원*500개 = 2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	1)1830 손씻기 홍보물 제작	2,000원*1,000개 =	2,000			
	1)음식점 원산비표시판 제작	1,000원*4,000개 =	4,000			
	1)어린이식생활 안전관리		8,000			
	2)표지판 수리 및 보수	43,859원*114개 =	5,000			
	2)홍보물 제작	3,000원*1,000개 =	3,000			
	1)식품진흥기금운용심의회 위원수당	70,000원*3명*2회 =	420			
02	공공운영비		1,010	1,010	1,350	△340
	1)식품안전 현장보고장비 사용료	340,000원*2개월 =	680			
	1)소비자식품위생감시원(시니어)보험료	330,000원*1회 =	330			
03	행사운영비		1,150	1,150	6,150	△5,000
	1)일반음식점 영업자 등 현장견학		1,150			
	2)버스임차료(45인승)	700,000원*1대 =	700			
	2)견학 입장료 및 일반운영비	5,000원*90명 =	450			
	식품위생 지도점검			67,000	71,500	△4,500
	301 일반보상금			67,000	71,500	△4,500
	09 행사실비보상금		2,850	2,850	1,350	1,500
	1)일반음식점 영업자등 현장견학 중식 및 간식비	15,000원*90명 =	1,350			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)소비자식품위생감시원 직무교육 강사비	250,000원*3시간*2회 =	1,500		
11	기타보상금		64,150	70,150	△6,000
	1)청소년유해업소 합동단속 활동비	50,000원*1명*144회 =	7,200		
	1)음식문화개선을 위한 음식점 환경조성 지도점검 활동비	50,000원*80명*1회 =	4,000		
	1)음식점 나트륨 저감화 지도점검 활동비	50,000원*16명*8회 =	6,400		
	1)집중관리업소 지도점검 활동비		11,750		
	2)집단급식소 지도점검 활동비	50,000원*40명*4회 =	8,000		
	2)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		20,000		
	2)지도점검 활동비	50,000원*40명*6회 =	12,000		
	2)감시원 직무교육수당	50,000원*80명*2회 =	8,000		
	1)식품제조가공업소 지도점검	50,000원*16명*5회 =	4,000		
	1)식품자동판매기 지도점검 활동비	50,000원*40명*2회 =	4,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)허위 · 과대광고 피해 예방활동비	50,000원*5명*8회 = 2,000			
		1)부정 · 불량식품 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)식품접객업소 시설개선 및 운영자금 용자	50,000,000원*5건 = 250,000			
		재무활동(보건위생과)		683,168	584,280	98,888
		보전지출(식품진흥기금)		683,168	584,280	98,888
		식품진흥기금		683,168	584,280	98,888
		602 예치금		683,168	584,280	98,888
		01 예치금	683,168	683,168	584,280	98,888
		1)식품진흥기금 예치금	683,168,000원 = 683,168			
지 출 합 계				1,032,148	935,800	96,348

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	4,050,525	0	1,592,695	0	1,749,778	0	199,084	508,968	3,545,816	697,981	2,166,000	620,964	0	0	60,871	504,709
2012년도	342,973	0	25,920	0	233,029	0	16,812	67,212	295,630	64,720	200,000	29,603	0	0	1,307	47,343
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	316,266	0	23,000	0	195,667	0	16,557	81,042	154,861	104,861	50,000	0	0	0	0	161,405
2016년도	185,960	0	20,000	0	97,235	0	28,133	40,592	176,369	106,369	70,000	0	0	0	0	9,591
2017년도	166,030	0	0	0	76,030	0	20,000	70,000	348,980	98,980	250,000	0	0	0	0	△182,950
계	5,740,589	0	1,680,710	0	2,805,956	0	315,607	938,316	5,057,421	1,193,671	3,078,000	723,572	0	0	62,178	683,168

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		856,527	866,118	683,168	△ 182,950	
예치금	소계	856,527	866,118	683,168	△ 182,950	
	우리은행	856,527	866,118	683,168	△ 182,950	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
441,542	950,691	1,022,233	△71,542	370,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
370,000	0	0	370,000

- (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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,392,233	793,527	598,706	합 계	1,392,233	793,527	598,706
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	989,020	608,942	380,078
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	33,213	32,310	903
음 자 자 금 포 회 량 수 (이 자 자 금 포 회 량 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	441,542	216,015	225,527	예 치 금	370,000	152,275	217,725
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,000	6,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	944,691	571,512	373,179	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	950,691	577,512	373,179	
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	944,691	571,512	373,179	
222 부담금	944,691	571,512	373,179	
222-02 일반부담금	944,691	571,512	373,179	
				1)도로굴착기금일반부담금 944,691,000원 = 944,691
700 보전수입등및내부거래	441,542	216,015	225,527	
710 보전수입등	441,542	216,015	225,527	
714 예치금회수	441,542	216,015	225,527	
714-01 예치금회수	441,542	216,015	225,527	
				1)도로굴착기금예치금회수 441,542,000원 = 441,542
수입합계	1,392,233	793,527	598,706	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도로과		1,392,233	793,527	598,706
도로		1,359,020	761,217	597,803
도로건설 및 유지관리		989,020	608,942	380,078
도로복구(도로굴착복구기금)		989,020	608,942	380,078
도로굴착복구		989,020	608,942	380,078
201 일반운영비		13,350	8,942	4,408
01 사무관리비		10,090	4,929	5,161
1)도로관리심의회 및 도로굴착복구기금운용심의회 운영		1,600		
2)위원수당		70,000원*6명*2회 = 840		
2)위원수당(2시간초과)		30,000원*6명*2회 = 360		
2)심의회 개최 운영비		100,000원*4회 = 400		
1)도로복구원인자부담금 환불		6,500,000원*1식 = 6,500		
1)감독업무보조원 도로(보도)포장기술 전문 교육비		245,000원*2회 = 490		
1)보도공사장 순찰·점검용 안전장비 등 구매		1,500,000원*1식 = 1,500		
02 공공운영비		3,260	4,013	△753
1)차량선박비		3,260		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)소형승용(휘발유)	1,439원*110L*12월 =	1,900		
		2)소형승용(경유)	1,030원*110L*12월 =	1,360		
		401 시설비및부대비		975,670	600,000	375,670
		01 시설비		970,000	600,000	370,000
		1)시설비		970,000		
		2)시설비(포장도로굴착복구공사)	900,000,000원*1식 =	900,000		
		2)시설비(불량맨홀 정비공사)	70,000,000원*1식 =	70,000		
		03 시설부대비		5,670	0	5,670
		1)시설부대비		5,670		
		2)시설부대비(포장도로굴착복구공사)	900,000,000원*0.63% =	5,670		
		재무활동(도로과)		370,000	152,275	217,725
		보전지출(도로굴착복구기금)		370,000	152,275	217,725
		예치금		370,000	152,275	217,725
		602 예치금		370,000	152,275	217,725
		01 예치금		370,000	152,275	217,725
		1)예치금		370,000		
		2)도로굴착복구기금 예치금	370,000,000원*1식 =	370,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기타				33,213	32,310	903
행정운영경비(도로과)				33,213	32,310	903
인력운영비(도로굴착복구기금)				33,213	32,310	903
인력운영비				33,213	32,310	903
101 인건비				33,213	32,310	903
04 기간제근로자등보수				33,213	0	33,213
1)기간제근로자 보수				30,286		
2)기본급				1,553,090원*1명*12월*1.038 = 19,346		
2)위험수당				20,000원*1명*12월 = 240		
2)명절휴가비				1,553,090원*1명*1.038 = 1,613		
2)시간외근무수당				11,300원*30시간*1명*12월 = 4,068		
2)휴일근무수당				90,400원*1명*12월 = 1,085		
2)연차유급수당				60,270원*1명*15일 = 905		
2)사기진작비				20,000원*1명*2회 = 40		
2)차량운행보조비				249,040원*1명*12월 = 2,989		
1)연금부담금				2,570		
2)건강보험부담금				30,282,710원*3.06% = 927		
2)장기요양보험부담금				30,282,710원*3.06%*3.275% = 31		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)고용보험료	30,282,710원*1.5% =	455		
		2)산재보험료	30,282,710원*3.82% =	1,157		
		1)피복비		357		
		2)작업복	80,000원*1명 =	80		
		2)방한복	100,000원*1명 =	100		
		2)안전화	60,000원*1명 =	60		
		2)우의	15,000원*1명 =	15		
		2)장화	22,000원*1명 =	22		
		2)방한화	80,000원*1명 =	80		
지 출 합 계				1,392,233	793,527	598,706

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	18,292,563	0	0	0	0	0	237,783	18,054,780	18,094,299	17,728,306	0	365,707	0	0	286	198,264
2012년도	826,113	0	0	0	0	0	12,376	813,737	893,954	781,309	0	112,645	0	0	0	△67,841
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	666,908	0	0	0	0	0	9,179	657,729	568,478	477,354	0	91,124	0	0	0	98,430
2015년도	579,825	0	0	0	0	0	7,519	572,306	490,558	399,409	0	91,149	0	0	0	89,267
2016년도	577,512	0	0	0	0	0	6,000	571,512	641,252	608,942	0	32,310	0	0	0	△63,740
2017년도	950,691	0	0	0	0	0	6,000	944,691	1,022,233	989,020	0	33,213	0	0	0	△71,542
계	22,658,812	0	0	0	0	0	284,818	22,373,994	22,288,812	21,401,839	0	886,687	0	0	286	370,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		505,282	441,542	370,000	△71,542	
예치금	소계	505,282	441,542	370,000	△71,542	
	우리은행	505,282	441,542	370,000	△71,542	

양 성 평 등 기 금

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 제39조
- (2) 설치목적 : 원활한 정책추진을 통한 양성평등의 촉진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 여성 경제활동 지원 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
524,466	8,664	50,000	△41,336	483,130	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
483,130	0	0	483,130

(2) 자원조성 : 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 : 2017년
 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	533,130	572,802	△39,672	합 계	533,130	572,802	△39,672
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	524,466	562,202	△37,736	예 치 금	483,130	522,802	△39,672
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	8,664	10,600	△1,936	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과		533,130	572,802	△39,672
보육·가족및여성		533,130	572,802	△39,672
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
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1)양성평등주간행사 운영		6,000,000원 = 6,000		
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 창업강좌 개설		13,000,000원*2강좌 = 26,000		
재무활동(여성가족과)		483,130	522,802	△39,672
보전지출(양성평등기금)		483,130	522,802	△39,672
양성평등기금		483,130	522,802	△39,672
602 예치금		483,130	522,802	△39,672
01 예치금		483,130	522,802	△39,672

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			1)성평등기금 예치금	483,130,000원 = 483,130		
지 출 합 계				533,130	572,802	△39,672

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	796,530	700,000	0	0	0	0	96,530	0	185,600	185,600	0	0	0	0	0	610,930
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	18,638	3	21,988	21,988	0	0	0	0	0	△3,347
2015년도	14,138	0	0	0	0	0	14,138	0	49,097	49,097	0	0	0	0	0	△34,959
2016년도	10,668	0	0	0	0	0	10,668	0	49,311	49,311	0	0	0	0	0	△38,643
2017년도	8,664	0	0	0	0	0	8,664	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△41,336
계	893,713	700,000	0	0	0	0	193,710	3	410,583	410,243	0	340	0	0	0	483,130

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		562,202	524,466	483,130	△41,336	
예치금	소계	562,202	524,466	483,130	△41,336	
	우리은행	562,202	524,466	483,130	△41,336	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 13억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,121,689	35,000	83,000	△48,000	1,073,689	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,073,689	283,000	0	1,356,689

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

(3) 지원기준 : 자활기업 당 7천만의 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 : 2017년
 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	1,156,689	1,235,000	△78,311	합 계	1,156,689	1,235,000	△78,311
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	83,000	200,000	△117,000
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	1,121,689	1,200,000	△78,311	예치금	1,073,689	1,035,000	38,689
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	20,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	15,000	15,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 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	35,000	0	
210 경상적세외수입	20,000	20,000	0	
216 이자수입	20,000	20,000	0	
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0	
				1)적립금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
220 임시적세외수입	15,000	15,000	0	
224 기타수입	15,000	15,000	0	
224-06 그외수입	15,000	15,000	0	
				1)기타 징수금 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래	1,121,689	1,200,000	△78,311	
710 보전수입등	1,121,689	1,200,000	△78,311	
714 예치금회수	1,121,689	1,200,000	△78,311	
714-01 예치금회수	1,121,689	1,200,000	△78,311	
				1)예치금 회수금 1,121,689,000원 = 1,121,689
수 입 합 계	1,156,689	1,235,000	△78,311	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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	
2011년 까지	407,498	200,000	0	0	0	0	64,596	142,902	0	0	0	0	0	0	0	407,498
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	121,689	0	0	0	0	0	16,769	104,920	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△78,311
2017년도	35,000	0	0	0	0	0	20,000	15,000	83,000	0	83,000	0	0	0	0	△48,000
계	1,356,689	200,000	0	0	457,139	0	182,858	516,692	283,000	0	283,000	0	0	0	0	1,073,689

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,200,000	1,121,689	1,073,689	△48,000	
예치금	소계	1,200,000	1,121,689	1,073,689	△48,000	
	우리은행	1,200,000	1,121,689	1,073,689	△48,000	

