

2012년도
중랑구 기금운용 계획

중 랑 구

2012년도 중랑구 기금운용 계획



중 랑 구

목 차

I. 총괄 기금운용계획

1. 기 금 개 요	3
2. 기금운용계획 총괄표	5
3. 기금조성규모	6

II. 기금별 기금운용계획

1. 중소기업육성기금	9
2. 자 활 기 금	17
3. 여성발전기금	25
4. 노인복지기금	33
5. 체육진흥기금	43
6. 장 학 기 금	55
7. 환경미화원자녀학자금대여기금	65
8. 옥외광고정비기금	73
9. 도로굴착복구기금	83
10. 재난관리기금	95
11. 식품진흥기금	105

I. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

- 기금 사업중 예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 전환, 불필요한 기금은 폐지 등 운용혁신
- 수입액의 전부가 일반회계로부터 전입되는 기금은 폐지검토, 일반회계 사업으로 전환

2) 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산

- 사업예산제도 도입에 맞춰 기금운용계획을 사업예산 체계로 편성
- 기금결산에 있어 2012년도 사업에 대하여는 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

- 3년에 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	지역균형개발및중소기업육성에관한법률 제43조	지역경제과	용 자
자활기금	2005	· 수급자 및 차상위 계층, 자활공동체 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함	국민기초생활보장법 제18조의 3	사회복지과	용 자
여성발전기금	2004	· 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함	중랑구 여성발전 기본 조례	가정복지과	관 리
노인복지기금	2000	· 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복리증진 도모	중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	가정복지과	관 리
체육진흥기금	1999	· 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 안정적 확보	중랑구 체육진흥기금 설치 운용에 관한 조례	문화체육과	관 리
장학기금	2008	· 장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모	중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	교육지원과	관 리
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	· 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작	중랑구 환경미화원자녀 학자금 설치조례	청소행정과	용 자
옥외광고정비기금	2011	· 광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업	중랑구옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	관 리
도로굴착복구기금	1999	· 도로복구 공사 및 사후관리	도로법 제22조	도 로 과	관 리
재난관리기금	1998	· 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구용역사업	재난 및 안전관리기본법 제67조	치수방재과	관 리
식품진흥기금	2000	· 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등	중랑구 식품진흥기금 조례	보건위생과	용 자

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2012년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금상환금	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	13,753,989	414,434	0	0	2,123,177	0	9,118,382	0	284,214	1,813,782	13,753,989	2,374,834	3,629,710	114,607	120,731	0	7,361,107	0	0	153,000
중소기업육성기금	3,290,610	0	0	0	1,793,446	0	1,495,669	0	1,495	0	3,290,610	0	3,289,210	0	1,400	0	0	0	0	0
장학기금	3,261,486	0	0	0	0	0	3,132,893	0	128,593	0	3,261,486	400,000	0	0	8,250	0	2,853,236	0	0	0
옥외광고정비기금	124,730	0	0	0	0	0	52,730	0	0	72,000	124,730	30,000	0	0	210	0	94,520	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	566,544	0	0	0	81,731	0	472,946	0	11,867	0	566,544	0	40,500	0	0	0	526,044	0	0	0
재난관리기금	1,043,404	414,434	0	0	0	0	608,223	0	20,747	0	1,043,404	67,000	0	0	46,960	0	929,444	0	0	0
노인복지기금	1,199,295	0	0	0	0	0	1,158,536	0	40,759	0	1,199,295	142,780	0	0	1,090	0	1,055,425	0	0	0
체육진흥기금	1,299,575	0	0	0	0	0	567,575	0	22,000	710,000	1,299,575	711,054	0	0	560	0	437,961	0	0	150,000
식품진흥기금	764,000	0	0	0	248,000	0	465,000	0	15,000	36,000	764,000	76,000	300,000	300	44,786	0	339,914	0	0	3,000
도로굴착복구기금	1,149,782	0	0	0	0	0	150,000	0	5,000	994,782	1,149,782	900,000	0	114,307	15,475	0	120,000	0	0	0
여성발전기금	631,797	0	0	0	0	0	608,371	0	23,426	0	631,797	48,000	0	0	2,000	0	581,797	0	0	0
자활기금	422,766	0	0	0	0	0	406,439	0	15,327	1,000	422,766	0	0	0	0	0	422,766	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2012년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액 ^㉑	2012년도 기금운용계획		2012년도 말 현재액 $d=a+b-c$	증 감 $e=d-a$
		수입 ^㉒	지출 ^㉓		
합 계	9,118,382	4,635,607	6,392,882	7,361,107	△1,757,275
중소기업육성기금	1,495,669	1,794,941	3,290,610	0	△1,495,669
장학기금	3,132,893	128,593	408,250	2,853,236	△279,657
옥외광고정비기금	52,730	72,000	30,210	94,520	41,790
환경미화원자녀학자금대여기금	472,946	93,598	40,500	526,044	53,098
재난관리기금	608,223	435,181	113,960	929,444	321,221
노인복지기금	1,158,536	40,759	143,870	1,055,425	△103,111
체육진흥기금	567,575	732,000	861,614	437,961	△129,614
식품진흥기금	465,000	299,000	424,086	339,914	△125,086
도로굴착복구기금	150,000	999,782	1,029,782	120,000	△30,000
여성발전기금	608,371	23,426	50,000	581,797	△26,574
자활기금	406,439	16,327	0	422,766	16,327

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

지 역 경 제 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 중소기업에관한법률 제43조, 서울특별시중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시중랑구 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 사업의육고취 및 고용안정
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 예산액 ⇒ 3,290백만원 연4회(분기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,495,669	1,794,941	3,290,610	△1,495,669	0	

- (2) 자원조성 : 융자금회수, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 융자금 ⇒ 업체당 1억원 이내, 운전자금, 융자조건 ⇒ 연리3%, 2년거치 3년균등분할상환
- (4) 지원대상 : 사업자등록증을 소지한 중소기업 및 소상공인, 벤처사업자, 지역특화 상품생산자, 유망 중소기업자 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	3,380,266	3,290,610	△89,656	합 계	3,380,266	3,290,610	△89,656
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 금	3,380,266	3,289,210	△91,056
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 환 수 (이 자 포 함)	2,146,063	1,793,446	△352,617	기 본 경 비	0	1,400	1,400
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,232,081	1,495,669	263,588	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,122	1,495	△627	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,148,185	1,794,941	△353,244	
210 경상적세외수입	158,155	40,941	△117,214	
216 이자수입	158,155	40,941	△117,214	
216-01 공공예금이자수입	2,122	1,495	△627	
				1)적립금 이자수입 1,495,669원 = 1,495
216-02 민간융자금회수이자수입	156,033	39,446	△116,587	
				1)중소기업육성기금 39,446,000원 = 39,446
220 임시적세외수입	1,990,030	1,754,000	△236,030	
226 융자금원금수입	1,990,030	1,754,000	△236,030	
226-01 민간융자금회수수입	1,990,030	1,754,000	△236,030	
				1)융자금회수금 1,754,000,000원 = 1,754,000
600 지방채및예치금회수	1,232,081	1,495,669	263,588	
630 예치금회수	1,232,081	1,495,669	263,588	
631 예치금회수	1,232,081	1,495,669	263,588	
631-01 예치금회수	1,232,081	1,495,669	263,588	
				1)예치금회수금 1,495,669,038원 = 1,495,669
수 입 합 계	3,380,266	3,290,610	△89,656	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	18,861,919	3,700,000	0	0	13,467,014	0	333,483	1,361,422	17,998,000	0	17,998,000	0	0	0	0	863,919
2007년도	1,757,952	0	0	0	1,756,850	0	1,102	0	1,527,000	0	1,527,000	0	0	0	0	230,952
2008년도	3,770,449	1,800,000	0	0	1,967,698	0	2,751	0	1,743,000	0	1,743,000	0	0	0	0	2,027,449
2009년도	2,477,681	0	0	0	2,475,520	0	2,161	0	3,322,000	0	3,322,000	0	0	0	0	△844,319
2010년도	2,023,328	0	0	0	2,020,496	0	2,184	648	2,195,000	0	2,195,000	0	0	0	0	△171,672
2011년도	2,148,185	0	0	0	2,146,063	0	2,122	0	2,758,845	0	2,758,845	0	0	0	0	△610,660
2012년도	1,794,941	0	0	0	1,793,446	0	1,495	0	3,290,610	0	3,289,210	1,400	0	0	0	△1,495,669
계	32,834,455	5,500,000	0	0	25,627,087	0	345,298	1,362,070	32,834,455	0	32,833,055	1,400	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,106,329	1,495,669	0	△1,495,669	
예치금	소계	2,106,329	1,495,669	0	△1,495,669	
	우리은행	2,106,329	1,495,669	0	△1,495,669	

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 같은 법 시행령 제26조의2, 서울특별시중랑구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중랑구 거주 수급자 및 차상위 계층, 자활공동체 등 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자원 활용
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자 및 차상위계층 자활공동체 등 자활사업 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 10억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
406,439	16,327	0	16,327	422,766	

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

(3) 지원기준 : 자활공동체 당 7천만원의 범위내

(4) 지원대상 : 수급자, 차상위계층, 자활공동체, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관, 단체, 자활사업개발 연구 수행 개인, 기관, 단체

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	400,855	422,766	21,911	합 계	400,855	422,766	21,911
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	383,436	406,439	23,003	예 치 금	400,855	422,766	21,911
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,419	15,327	△1,092	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,000	1,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	17,419	16,327	△1,092	
210 경상적세외수입	16,419	15,327	△1,092	
216 이자수입	16,419	15,327	△1,092	
216-01 공공예금이자수입	16,419	15,327	△1,092	
				1)적립금 이자수입 15,327,446원 = 15,327
220 임시적세외수입	1,000	1,000	0	
228 기타수입	1,000	1,000	0	
228-09 그외수입	1,000	1,000	0	
				1)과년도 보장비용 징수금 1,000,000원 = 1,000
600 지방채및예치금회수	383,436	406,439	23,003	
630 예치금회수	383,436	406,439	23,003	
631 예치금회수	383,436	406,439	23,003	
631-01 예치금회수	383,436	406,439	23,003	
				1)예치금 회수금 406,439,373원 = 406,439
수 입 합 계	400,855	422,766	21,911	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	168,227	50,000	0	0	0	0	0	118,227	0	0	0	0	0	0	0	168,227
2007년도	20,731	0	0	0	0	0	6,023	14,708	0	0	0	0	0	0	0	20,731
2008년도	58,622	50,000	0	0	0	0	7,278	1,344	0	0	0	0	0	0	0	58,622
2009년도	113,689	100,000	0	0	0	0	13,689	0	0	0	0	0	0	0	0	113,689
2010년도	22,207	0	0	0	0	0	21,187	1,020	0	0	0	0	0	0	0	22,207
2011년도	22,963	0	0	0	0	0	21,963	1,000	0	0	0	0	0	0	0	22,963
2012년도	16,327	0	0	0	0	0	15,327	1,000	0	0	0	0	0	0	0	16,327
계	422,766	200,000	0	0	0	0	85,467	137,299	0	0	0	0	0	0	0	422,766

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		383,476	406,439	422,766	16,327	
예치금	소계	383,476	406,439	422,766	16,327	
	우리은행	383,476	406,439	422,766	16,327	

여 성 발 전 기 금

가 정 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시중랑구 여성발전 기본 조례
- (2) 설치목적 : 남·녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 하기 위함
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성복지증진 및 지역사회 발전을 위한 여성복지사업 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 여성경제활동 지원 및 사회참여확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
608,371	23,426	50,000	△26,574	581,797	

(2) 자원조성 : 2004년 구 출연금 5천만원을 기반으로 조성, 2006년까지 매년 5천만원씩 적립, 2008년 5억원 추가적립

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	655,689	631,797	△23,892	합 계	655,689	631,797	△23,892
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	50,000	48,000	△2,000
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	2,000	2,000
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	628,731	608,371	△20,360	예 치 금	605,689	581,797	△23,892
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,958	23,426	△3,532	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

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	153,524	150,000	0	0	0	0	3,524	0	0	0	0	0	0	0	0	153,524
2007년도	56,190	50,000	0	0	0	0	6,190	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	26,190
2008년도	507,836	500,000	0	0	0	0	7,836	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	477,836
2009년도	23,421	0	0	0	0	0	23,421	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△6,579
2010년도	27,899	0	0	0	0	0	27,899	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	△20,101
2011년도	27,501	0	0	0	0	0	27,501	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△22,499
2012년도	23,426	0	0	0	0	0	23,426	0	50,000	48,000	0	2,000	0	0	0	△26,574
계	819,797	700,000	0	0	0	0	119,797	0	238,000	236,000	0	2,000	0	0	0	581,797

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		630,870	608,371	581,797	△26,574	
예치금	소계	630,870	608,371	581,797	△26,574	
	우리은행	630,870	608,371	581,797	△26,574	

노 인 복 지 기 금

가 정 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진 및 지역사회 발전을 위한 노인복지 사업에 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 활력있는 노후생활을 위하여 경로행사 및 노인여가 시설 운영 지원사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,158,536	40,759	143,870	△103,111	1,055,425	

- (2) 자원조성 : 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 노인복지관련시설·단체 지도육성, 노인여가시설, 노인취업알선, 노인취업알선, 노인건강 유지 및 건전여가생활 사업 등
- (4) 지원대상 : 기금운용위원회 개최하여 대상사업 선정

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,157,789	1,199,295	41,506	합 계	1,157,789	1,199,295	41,506
출 연 금	100,000	0	△100,000	고 유 목 적 사 업 비	0	142,780	142,780
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 획 수 (이 자 포 획 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	1,090	1,090
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,014,277	1,158,536	144,259	예 치 금	1,157,789	1,055,425	△102,364
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	43,512	40,759	△2,753	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 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
가정복지과	1,157,789	1,199,295	41,506
노인·청소년	0	143,870	143,870
노인복지 향상	0	143,870	143,870
활력있는 노후생활(노인복지기금)(노인복지기금)	0	143,870	143,870
경로행사지원	0	88,950	88,950
201 일반운영비	0	1,090	1,090
01 사무관리비	1,090	0	1,090
1)표창장 현수막 제작	250,000원 =	250	
1)위원회 수당	840,000원 =	840	
307 민간이전	0	87,860	87,860
04 민간행사보조	87,860	0	87,860
1)경로행사지원	87,860,000원 =	87,860	
노인여가시설지원	0	54,920	54,920
307 민간이전	0	54,920	54,920
10 사회복지보조	54,920	0	54,920
1)노인여가시설 관리 및 운영지원	54,920,000원 =	54,920	
사회복지일반	1,157,789	1,055,425	△ 102,364
재무활동(가정복지과-노인복지기금)	1,157,789	1,055,425	△ 102,364

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		보전지출(노인복지기금)		1,157,789	1,055,425	△102,364
		노인복지기금		1,157,789	1,055,425	△102,364
		602 예치금		1,157,789	1,055,425	△102,364
		01 예치금	1,055,425	1,157,789	1,055,425	△102,364
		1) 노인복지기금 예치금	1,055,425,000원 =	1,055,425		
지출합계				1,157,789	1,199,295	41,506

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	668,885	600,000	0	0	0	0	68,885	0	0	0	0	0	0	0	0	668,885
2007년도	27,279	0	0	0	0	0	27,279	0	0	0	0	0	0	0	0	27,279
2008년도	130,041	100,000	0	0	0	0	30,041	0	0	0	0	0	0	0	0	130,041
2009년도	147,283	100,000	0	0	0	0	47,283	0	0	0	0	0	0	0	0	147,283
2010년도	40,789	0	0	0	0	0	40,789	0	0	0	0	0	0	0	0	40,789
2011년도	144,259	100,000	0	0	0	0	44,259	0	0	0	0	0	0	0	0	144,259
2012년도	40,759	0	0	0	0	0	40,759	0	143,870	142,780	0	1,090	0	0	0	△103,111
계	1,199,295	900,000	0	0	0	0	299,295	0	143,870	142,780	0	1,090	0	0	0	1,055,425

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,014,277	1,158,536	1,055,425	△ 103,111	
예치금	소계	1,014,277	1,158,536	1,055,425	△ 103,111	
	우리은행	1,014,277	1,158,536	1,055,425	△ 103,111	

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시중랑구 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) 2012년도 기금사업 개요 : 운동장 사용료 민간지원 등을 통한 생활체육 활성화, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
567,575	732,000	861,614	△129,614	437,961	

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,036,954	1,299,575	262,621	합 계	1,036,954	1,299,575	262,621
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	595,294	711,054	115,760
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	560	560
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	416,954	567,575	150,621	예 치 금	441,660	437,961	△3,699
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,000	22,000	2,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	600,000	710,000	110,000	기 타 지 출	0	150,000	150,000

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
문화체육과	1,036,954	1,299,575	262,621
체육	1,036,954	1,299,575	262,621
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	595,294	861,614	266,320
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)	100,560	275,560	175,000
체육시설의 신설 및 유지관리	100,000	100,560	560
201 일반운영비	0	560	560
01 사무관리비	560	560	560
1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당	70,000원*2명*4회 = 560		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)체육시설의 신설 및 유지관리	100,000,000원 = 100,000		
중랑구민체육센터 시설개선	0	132,000	132,000
401 시설비및부대비	0	132,000	132,000
01 시설비	132,000	132,000	132,000
1)중랑구민체육센터 시설개선 공사	132,000,000원 = 132,000		
중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선	0	43,000	43,000
401 시설비및부대비	0	43,000	43,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 시설비	43,000	0	43,000	43,000
1)중량문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선 공사	43,000,000원 =			
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)		494,734	436,054	△58,680
생활체육활성화 지원		94,920	115,240	20,320
301 일반보상금		40,000	30,000	△10,000
12 기타보상금	30,000	40,000	30,000	△10,000
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원	15,000,000원*2회 =			
307 민간이전		54,920	85,240	30,320
02 민간경상보조	85,240	54,920	85,240	30,320
1)구립잔디운동장 사용료 지원	100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 =			
1)구민회관 사용료 지원	100,000원*12월 =			
1)생활체육활성화 지원	33,000,000원 =			
1)중량구생활체육회 운영비 등	1,500,000원*12월 =			
1)찾아가는 생활체육서비스 지원 등	100,000원*10명*12월 =			
1)관내학교운동장 동절기 소금지원	10,000,000원 =			
체육대회 개최 및 참석지원		276,000	197,000	△79,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
307	민간이전		276,000	197,000	△79,000
02	민간경상보조	197,000	276,000	197,000	△79,000
	1)종목별체육대회 참가지원	180,000,000원 =	180,000		
	1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료	17,000,000원 =	17,000		
구립체육종목 육성			123,814	123,814	0
301	일반보상금		73,630	73,630	0
11	예술단원·운동부등보상금	73,630	73,630	73,630	0
	1)구립태권도시범단 운영	36,550,000원 =	36,550		
	1)구립30대상비군축구단 운영	37,080,000원 =	37,080		
307	민간이전		50,184	50,184	0
05	민간위탁금	50,184	50,184	50,184	0
	1)구립태권도시범단 강사료	800,000원*3명*12월 =	28,800		
	1)구립30대상비군축구단 강사료	594,000원*3명*12월 =	21,384		
문화체육시설 기반조성(체육진흥기금)			0	150,000	150,000
학교잔디운동장 조성			0	150,000	150,000
308	자치단체등이전		0	150,000	150,000
08	기타부담금	150,000	0	150,000	150,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		1)중화고교 잔디운동장 조성	150,000,000원 =	150,000		
		재무활동(문화체육과)		441,660	437,961	△3,699
		보전지출(체육진흥기금)		441,660	437,961	△3,699
		예치금 관리		441,660	437,961	△3,699
		602 예치금		441,660	437,961	△3,699
		01 예치금		437,961	437,961	△3,699
		1)체육진흥기금 예치금	437,961,000원 =	437,961		
		지출합계		1,036,954	1,299,575	262,621

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	6,435,146	0	0	0	0	0	387,932	6,047,214	4,742,428	4,623,486	0	118,942	0	0	0	1,692,718
2007년도	124,231	0	0	0	0	0	55,893	68,338	960,344	947,527	0	12,817	0	0	0	△836,113
2008년도	438,157	0	0	0	0	0	32,363	405,794	637,570	620,742	0	16,828	0	0	0	△199,413
2009년도	377,883	0	0	0	0	0	20,767	357,116	464,888	452,993	0	11,895	0	0	0	△87,005
2010년도	642,654	0	0	0	0	0	22,418	620,236	669,972	669,762	0	210	0	0	0	△27,318
2011년도	620,000	0	0	0	0	0	20,000	600,000	595,294	595,294	0	0	0	0	0	24,706
2012년도	732,000	0	0	0	0	0	22,000	710,000	861,614	711,054	0	560	0	0	150,000	△129,614
계	9,370,071	0	0	0	0	0	561,373	8,808,698	8,932,110	8,620,858	0	161,252	0	0	150,000	437,961

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		542,869	567,575	430,161	△ 137,414	
예치금	소계	542,869	567,575	430,161	△ 137,414	
	우리은행	542,869	567,575	430,161	△ 137,414	

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시중랑구 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 : 지역교육경쟁력 향상을 통한 지역교육발전
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 목표액 100억원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,132,893	128,593	408,250	△279,657	2,853,236	

- (2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입, 기타 수입금(지정기탁, 기부금 등)
- (3) 지원기준 : 장학기금운용심의위원회에서 결정 후 지원
- (4) 지원대상 : 중랑구 거주자 중 중·고등학교 재학생 및 명문대 입학자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	3,286,217	3,261,486	△24,731	합 계	3,286,217	3,261,486	△24,731
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	429,490	400,000	△29,490
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	8,250	8,250
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,175,217	3,132,893	△42,324	예 치 금	2,856,727	2,853,236	△3,491
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	111,000	128,593	17,593	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	111,000	128,593	17,593	
210 경상적세외수입	111,000	128,593	17,593	
216 이자수입	111,000	128,593	17,593	
216-01 공공예금이자수입	111,000	128,593	17,593	
				1)적립금 이자수입 128,593,000원 = 128,593
600 지방채및예치금회수	3,175,217	3,132,893	△42,324	
630 예치금회수	3,175,217	3,132,893	△42,324	
631 예치금회수	3,175,217	3,132,893	△42,324	
631-01 예치금회수	3,175,217	3,132,893	△42,324	
				1)예치금회수 3,132,893,000 = 3,132,893
수 입 합 계	3,286,217	3,261,486	△24,731	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
교육지원과	3,286,217	3,261,486	△24,731
유아및초중등교육	3,286,217	3,261,486	△24,731
미래형 선진 교육도시 구현	429,490	408,250	△21,240
장학기금(장학기금)	429,490	408,250	△21,240
장학기금 지원	429,490	408,250	△21,240
201 일반운영비	9,490	8,250	△1,240
01 사무관리비	8,250	8,250	△1,240
1)일반수용비	7,450		
2)안내·홍보물 제작비	7,450		
3)책자, 팸플릿, 포스터 등	5,000,000원 =	5,000	
3)장학증서 제작	7,000원*350명 =	2,450	
1)운영수당	800		
2)장학기금운영심의위원회 심의수당	100,000원*8명 =	800	
301 일반보상금	420,000	400,000	△20,000
02 장학금및학자금	400,000	400,000	△20,000
1)장학금지급	400,000,000원 =	400,000	
재무활동	2,856,727	2,853,236	△3,491

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
보전지출(장학기금)		2,856,727	2,853,236	△3,491
장학기금 예치금		2,856,727	2,853,236	△3,491
602 예치금		2,856,727	2,853,236	△3,491
01 예치금	2,853,236	2,856,727	2,853,236	△3,491
1)장학기금 예치금	2,853,236,000원 =	2,853,236		
지 출 합 계		3,286,217	3,261,486	△24,731

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	용자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	2,000,789	2,000,000	0	0	0	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,789
2009년도	1,398,379	1,000,000	0	0	0	0	145,208	253,171	0	0	0	0	0	0	0	1,398,379
2010년도	271,028	0	0	0	0	0	129,526	141,502	356,997	354,513	0	2,484	0	0	0	△85,969
2011년도	138,617	0	0	0	0	0	112,691	25,926	318,923	313,400	0	5,523	0	0	0	△180,306
2012년도	128,593	0	0	0	0	0	128,593	0	408,250	400,000	0	8,250	0	0	0	△279,657
계	3,937,406	3,000,000	0	0	0	0	516,807	420,599	1,084,170	1,067,913	0	16,257	0	0	0	2,853,236

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,313,199	3,132,893	2,803,236	△329,657	
예치금	소계	3,313,199	3,132,893	2,803,236	△329,657	
	우리은행	3,313,199	3,132,893	2,803,236	△329,657	

환경미화원 자녀 학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우 개선
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여 및 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
472,946	93,598	40,500	53,098	526,044	

- (2) 자원조성 : 융자회수금, 정기예금신탁, 이자수입
- (3) 지원기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치3년 분할상환 및 대여자 퇴직금의 100분의50 범위 내에서 대여
- (4) 지원대상 : 서울특별시 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학(전문대포함) 및 기타 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	500,631	566,544	65,913	합 계	500,631	566,544	65,913
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 금	52,600	40,500	△12,100
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	63,564	81,731	18,167	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	424,087	472,946	48,859	예 치 금	448,031	526,044	78,013
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	12,980	11,867	△1,113	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

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	용자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	1,633,673	730,386	0	0	833,402	0	69,885	0	1,296,988	0	1,296,988	0	0	0	0	336,685
2007년도	87,430	0	0	0	76,355	0	11,075	0	64,005	0	64,005	0	0	0	0	23,425
2008년도	110,276	0	0	0	98,027	0	12,249	0	102,235	0	102,235	0	0	0	0	8,041
2009년도	89,300	0	0	0	74,153	0	15,147	0	79,525	0	79,525	0	0	0	0	9,775
2010년도	91,283	0	0	0	80,622	0	10,661	0	42,271	0	42,271	0	0	0	0	49,012
2011년도	99,455	0	0	0	89,455	0	10,000	0	53,447	0	53,447	0	0	0	0	46,008
2012년도	93,598	0	0	0	81,731	0	11,867	0	40,500	0	40,500	0	0	0	0	53,098
계	2,205,015	730,386	0	0	1,333,745	0	140,884	0	1,678,971	0	1,678,971	0	0	0	0	526,044

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		424,087	472,946	526,044	53,098	
예치금	소계	424,087	472,946	526,044	53,098	
	우리은행	424,087	472,946	526,044	53,098	

옥 외 광고 정비 기 금

도 시 디 자 인 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시미관 수준 향상을 위한 정비기금의 효율적 운영
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 기금 적립(우리은행 정기적금)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
52,730	72,000	30,210	41,790	94,520	

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	58,000	124,730	66,730	합 계	58,000	124,730	66,730
출 연 금	50,000	0	△50,000	고 유 목 적 사 업 비	0	30,000	30,000
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	210	210
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	52,730	52,730	예 치 금	58,000	94,520	36,520
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	8,000	72,000	64,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	58,000	72,000	14,000	
210 경상적세외수입	0	15,000	15,000	
213 수수료수입	0	15,000	15,000	
213-01 증지수입	0	15,000	15,000	
				1)증지수입 15,000,000원 = 15,000
220 임시적세외수입	58,000	57,000	△1,000	
228 기타수입	8,000	56,000	48,000	
228-02 변상금및위약금	0	56,000	56,000	
				1)옥외광고물법 위반 과태료 56,000,000원 = 56,000
229 지난년도수입	0	1,000	1,000	
229-01 지난년도수입	0	1,000	1,000	
				1)옥외광고물법 위반 과태료 1,000,000원 = 1,000
600 지방채및예치금회수	0	52,730	52,730	
630 예치금회수	0	52,730	52,730	
631 예치금회수	0	52,730	52,730	
631-01 예치금회수	0	52,730	52,730	
				1)예치금 회수 52,730,000원 = 52,730

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	58,000	124,730	66,730	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	52,730	50,000	0	0	0	0	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	52,730
2012년도	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	30,210	30,000	0	210	0	0	0	41,790
계	124,730	50,000	0	0	0	0	0	74,730	30,210	30,000	0	210	0	0	0	94,520

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		0	52,730	94,520	41,790	
예치금	소계	0	52,730	94,520	41,790	
	우리은행	0	52,730	94,520	41,790	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
150,000	999,782	1,029,782	△30,000	120,000	

- (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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	2,136,410	1,149,782	△986,628	합 계	2,136,410	1,149,782	△986,628
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	1,814,743	900,000	△914,743
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	111,667	114,307	2,640
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	15,475	15,475
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	200,000	150,000	△50,000	예 치 금	210,000	120,000	△90,000
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	7,000	5,000	△2,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,929,410	994,782	△934,628	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,936,410	999,782	△936,628	
210 경상적세외수입	7,000	5,000	△2,000	
216 이자수입	7,000	5,000	△2,000	
216-01 공공예금이자수입	7,000	5,000	△2,000	
				1)도로굴착기금공공예금이자수입 5,000,000원 = 5,000
220 임시적세외수입	1,929,410	994,782	△934,628	
227 부담금	1,929,410	994,782	△934,628	
227-02 일반부담금	1,929,410	994,782	△934,628	
				1)도로굴착기금일반부담금 994,782,000원 = 994,782
600 지방채및예치금회수	200,000	150,000	△50,000	
630 예치금회수	200,000	150,000	△50,000	
631 예치금회수	200,000	150,000	△50,000	
631-01 예치금회수	200,000	150,000	△50,000	
				1)도로굴착기금예치금회수 150,000,000원 = 150,000
수 입 합 계	2,136,410	1,149,782	△986,628	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
도로과	2,136,410	1,149,782	△986,628
도로	2,024,743	1,035,475	△989,268
도로건설 및 유지관리	1,814,743	915,475	△899,268
도로복구(도로굴착복구기금)	1,814,743	915,475	△899,268
도로굴착복구	1,814,743	915,475	△899,268
201 일반운영비	14,743	15,475	732
01 사무관리비	11,275	11,275	0
1)사무용품비	1,205		
2)도면(지도)구입비	4,000원*20매*12월 = 960		
2)청사진	1,020원*20매*12월 = 245		
1)소모성물품구입비	1,070		
2)레이저프린터토너	200,000원*4개 = 800		
2)전자복사기토너	45,000원*6개 = 270		
1)임차료	9,000		
2)도로순찰차량 렌탈비	750,000원*1대*12월 = 9,000		
02 공공운영비	4,200	3,468	4,200
1)차량선박비	4,200		
2)중형짚차(경유)	1,750원*200ℓ*1대*12월 = 4,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
	401	시설비및부대비		1,800,000	900,000	△900,000
	01	시설비	900,000	1,800,000	900,000	△900,000
		1)포장도로굴착복구공사	900,000,000원 =	900,000		
	재무활동(도로과)			210,000	120,000	△90,000
	보전지출(도로굴착복구기금)			210,000	120,000	△90,000
	예치금			210,000	120,000	△90,000
	602	예치금		210,000	120,000	△90,000
	01	예치금	120,000	210,000	120,000	△90,000
		1)도로굴착복구기금 예치금	120,000,000원 =	120,000		
	기타			111,667	114,307	2,640
	행정운영경비(도로과)			111,667	114,307	2,640
	인력운영비(도로굴착복구기금)			111,667	114,307	2,640
	인력운영비			111,667	114,307	2,640
	101	인건비		111,667	114,307	2,640
	03	무기계약근로자보수	114,307	111,667	114,307	2,640
		1)무기계약근로자 보수	97,920			
		2)기본급	1,400,000원*2명*12월 =	33,600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
2)근속수당	$(30,000\text{원} \times 21\text{년} \times 12\text{월}) + (30,000\text{원} \times 16\text{년} \times 12\text{월})$	=	13,320		
2)위생수당	$50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	1,200		
2)상여급	$(1,400,000\text{원} \times 2\text{명} + 1,050,000\text{원}) \times 400\%$	=	15,400		
2)시간외근무수당	$61,240\text{원} \times 1/8 \times 55\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	10,105		
2)연차유급수당	$61,240\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일}$	=	1,225		
2)직업장려수당	$70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	1,680		
2)대민활동비	$50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	1,200		
2)급식비	$100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	2,400		
2)여비	$110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	2,640		
2)가족수당	$(40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}) + (20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월})$	=	1,680		
2)명절휴가비	$(1,400,000\text{원} \times 2\text{명} + 1,050,000\text{원}) \times 150\%$	=	5,775		
2)가계지원비	$(1,400,000\text{원} \times 2\text{명} + 1,050,000\text{원}) \times 150\%$	=	5,775		
2)특수직무수당	$80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	1,920		
1)사기진작비	$20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회}$	=	80		
1)직업연관성 검진비	$150,000\text{원} \times 2\text{명}$	=	300		
1)차량운행비	$170,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$	=	4,080		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
	1)연금부담금 등		7,048			
	2)국민연금부담금	95,280,000원*4.5% =	4,288			
	2)건강보험부담금	95,280,000원*2.8% =	2,668			
	2)장기요양보험금	95,280,000원*2.8%*3.44% =	92			
	1)고용보험료	95,280,000원*1.3% =	1,239			
	1)산재보험료	95,280,000원*3.82% =	3,640			
지 출 합 계				2,136,410	1,149,782	△986,628

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	12,627,555	0	0	0	0	0	199,220	12,428,335	12,430,630	12,336,864	0	93,480	0	0	286	196,925
2007년도	1,065,718	0	0	0	0	0	2,124	1,063,594	936,330	889,501	0	46,829	0	0	0	129,388
2008년도	944,920	0	0	0	0	0	13,600	931,320	1,050,513	1,002,187	0	48,326	0	0	0	△105,593
2009년도	1,601,793	0	0	0	0	0	9,534	1,592,259	1,487,002	1,464,056	0	22,946	0	0	0	114,791
2010년도	1,310,507	0	0	0	0	0	1,744	1,308,763	1,222,676	1,172,737	0	49,939	0	0	0	87,831
2011년도	750,253	0	0	0	0	0	9,361	740,892	1,023,595	911,928	0	111,667	0	0	0	△273,342
2012년도	999,782	0	0	0	0	0	5,000	994,782	1,029,782	900,000	0	129,782	0	0	0	△30,000
계	19,300,528	0	0	0	0	0	240,583	19,059,945	19,180,528	18,677,273	0	502,969	0	0	286	120,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		423,342	150,000	120,000	△30,000	
예치금	소계	423,342	150,000	120,000	△30,000	
	우리은행	423,342	150,000	120,000	△30,000	

재 난 관 리 기 금

치 수 방 재 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 및 응급복구사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 재난관리에 필요한 사업 대비
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 재난의 예방 및 응급조치 사업을 효율적으로 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
608,223	435,181	113,960	321,221	929,444	

- (2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 :
- (4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	867,092	1,043,404	176,312	합 계	867,092	1,043,404	176,312
출 연 금	334,929	414,434	79,505	고 유 목 적 사 업 비	81,500	67,000	△14,500
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 획 수 (이 자 포 획 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	46,960	46,960
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	511,820	608,223	96,403	예 치 금	785,592	929,444	143,852
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,343	20,747	404	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 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
치수방재과	867,092	1,043,404	176,312
재난방재·민방위	867,092	1,043,404	176,312
재해 및 재난 예방	81,500	113,960	32,460
재해예방(재난관리기금)	81,500	113,960	32,460
수해예방	72,000	104,000	32,000
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
1)수방차량 임차료	1,000,000원*12월 = 12,000	12,000	
1)수방장비 임차료(인력포함)	25,000,000원*1식 = 25,000	25,000	
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)마대	200원*80,000매 = 16,000	16,000	
1)비닐	30,000원*50롤 = 1,500	1,500	
1)케이블타이외 10종	7,500,000원*1식 = 7,500	7,500	
401 시설비및부대비	10,000	42,000	32,000
01 시설비	42,000	42,000	32,000
1)역지번 설치	42,000,000원 = 42,000	42,000	
재난예방	9,500	9,960	460

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
201	일반운영비			9,500	9,960	460
01	사무관리비		1,960	0	1,960	1,960
	1) 위원회 참석수당	70,000원*4명*7회 =	1,960			
03	행사운영비		8,000	9,500	8,000	△1,500
	1) 긴급구조 훈련		8,000			
	2) 영상차량 렌탈비	3,400,000원*1회 =	3,400			
	2) 음향효과 장비료	3,000,000원*1회 =	3,000			
	2) 가설 구조물 설치	1,600,000원*1회 =	1,600			
재무활동(치수방재과)				785,592	929,444	143,852
보전지출(재난관리기금)				785,592	929,444	143,852
재난관리기금				785,592	929,444	143,852
602 예치금				785,592	929,444	143,852
01 예치금				929,444	929,444	143,852
1) 재난관리기금 예치금				929,444,000원 =	929,444	
지출합계				867,092	1,043,404	176,312

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	433,332	377,889	0	0	0	0	51,986	3,457	113,126	106,448	0	6,678	0	0	0	320,206
2007년도	172,799	158,917	0	0	0	0	13,882	0	68,949	68,949	0	0	0	0	0	103,850
2008년도	180,300	167,840	0	0	0	0	12,460	0	33,497	1,750	0	31,747	0	0	0	146,803
2009년도	204,921	179,220	0	0	0	0	25,701	0	39,660	39,660	0	0	0	0	0	165,261
2010년도	399,568	255,179	113,480	0	0	0	30,909	0	474,016	474,016	0	0	0	0	0	△74,448
2011년도	355,272	334,929	0	0	0	0	20,343	0	408,721	408,721	0	0	0	0	0	△53,449
2012년도	435,181	414,434	0	0	0	0	20,747	0	113,960	67,000	0	46,960	0	0	0	321,221
계	2,181,373	1,888,408	113,480	0	0	0	176,028	3,457	1,251,929	1,166,544	0	85,385	0	0	0	929,444

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 [㉠]	2012년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		661,672	608,223	929,444	321,221	
예치금	소계	661,672	608,223	929,444	321,221	
	우리은행	661,672	608,223	929,444	321,221	

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품접객업 및 제조업소의 시설개선자금 융자를 통한 위생수준 향상, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생 감시원에 대한 활동지원, 음식문화의개선 및 좋은식단 실천사업지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 식품접객업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업, 1830 손씻기 사업을 통한 식중독 예방홍보, 좋은식단 실천을 위한 상차림 간소화 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
465,000	299,000	424,086	△ 125,086	339,914	

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	761,606	764,000	2,394	합 계	761,606	764,000	2,394
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	121,010	76,000	△45,010
보 조 금	0	0	0	융 자 금	300,000	300,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	300	300
용 이 자 금 회 환 수 (이 자 포 함)	217,690	248,000	30,310	기 본 경 비	0	44,786	44,786
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	467,970	465,000	△2,970	예 치 금	340,596	339,914	△682
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,650	15,000	4,350	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	65,296	36,000	△29,296	기 타 지 출	0	3,000	3,000

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	293,636	299,000	5,364	
210 경상적세외수입	14,030	19,000	4,970	
216 이자수입	14,030	19,000	4,970	
216-01 공공예금이자수입	10,650	15,000	4,350	
				1)적립금 이자수입 15,000,000원 = 15,000
216-02 민간융자금회수이자수입	3,380	4,000	620	
				1)민간융자금회수 이자수입 4,000,000원 = 4,000
220 임시적세외수입	279,606	280,000	394	
226 융자금원금수입	214,310	244,000	29,690	
226-01 민간융자금회수수입	214,310	244,000	29,690	
				1)융자 회수금 244,000,000원 = 244,000
228 기타수입	65,296	36,000	△29,296	
228-09 그외수입	65,296	36,000	△29,296	
				1)과징금 수입 36,000,000원 = 36,000
600 지방채및예치금회수	467,970	465,000	△2,970	
630 예치금회수	467,970	465,000	△2,970	
631 예치금회수	467,970	465,000	△2,970	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
		631-01	예치금회수	467,970	465,000	△2,970	
							1)기금예치금 회수금 465,000,000원 = 465,000
수 입 합 계				761,606	764,000	2,394	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
보건위생과	761,606	764,000	2,394
식품의약안전	761,606	764,000	2,394
구민건강 증진 향상	421,010	421,086	76
식품진흥활동(식품진흥기금)	421,010	421,086	76
식품위생 지원활동	33,890	45,086	11,196
101 인건비	0	300	300
04 기간제근로자등보수	300	300	300
1)소비자식품위생감시원(시니어) 보험료	300,000원 =	300	
201 일반운영비	33,890	44,786	10,896
01 사무관리비	42,290	42,290	8,400
1)식품진흥기금운용심의회 위원수당	70,000원*3명*2회 =	420	
1)식품위생관리가이드 제작	4,500원*1,000개 =	4,500	
1)음식문화개선사업지원	250,000원*40개소 =	10,000	
1)미생물 간이키트 구매	7,000원*700개 =	4,900	
1)ATP(총균수) 측정용 키트 구매	7,000원*100개 =	700	
1)1830손씻기 체험관 운영 및 홍보		5,910	
2)특수형광로션 구매	38,500원*30개 =	1,155	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
	2)체험관 운영 소모품비	100,000원 =	100		
	2)구연동화 물품구입비	600,000원 =	600		
	2)램프, 케이스 교체	55,000원 =	55		
	2)홍보물 제작	1,000원*4,000개 =	4,000		
	1)자율점검표 제작	1,000원*1,500개 =	1,500		
	1)음식점 원산지표시 홍보물 제작	4,000,000원*1회 =	4,000		
	1)지역주민 영양개선 홍보물 제작	2,000원*2,700개 =	5,400		
	1)모범업소·우수업소 표지판 제작		2,960		
	2)모범업소	88,000원*20개소 =	1,760		
	2)우수업소	100,000원*12개소 =	1,200		
	1)어린이식품안전보호구역 표지판 관리	100,000원*20개 =	2,000		
02	공공운영비		2,496	0	2,496
	1)식품위생 현장보고장비 사용료	41,600원*5대*12월 =	2,496		
식품위생 지도점검			87,120	76,000	△ 11,120
301 일반보상금			87,120	76,000	△ 11,120
10	행사실비보상금		2,000	0	2,000
	1)1830 손씻기 구연동화 봉사자 실비보상금	10,000원*8명*25회 =	2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
12	기타보상금	74,000	87,120	△ 13,120
	1)식품접객업소 합동단속 활동비	40,000원*1명*144회 = 5,760		
	1)음식문화개선 지도점검 활동비	40,000원*4명*20회 = 3,200		
	1)모범음식점 지도점검 활동비	40,000원*4명*10회 = 1,600		
	1)인터넷 자율점검 활동비	40,000원*2명*20회 = 1,600		
	1)식품자동판매기 일제점검 활동비	40,000원*5명*24회 = 4,800		
	1)학교건강지킴이 지도점검 활동비	24,800		
	2)중고등학교급식소 지도점검	40,000원*20명*25회 = 20,000		
	2)어린이집 및 유치원 지도점검	40,000원*30명*4회 = 4,800		
	1)식품제조가공업소 등 지도점검 활동비	40,000원*4명*6회 = 960		
	1)허위·과대 광고 피해 예방 활동비	40,000원*5명*16회 = 3,200		
	1)어린이식품안전보호구역 지도점검 활동비	40,000원*48명*9회 = 17,280		
	1)음식점 원산지표시제 지도점검 활동비	40,000원*4명*60회 = 9,600		
	1)부정불량식품 등의 신고포상금	1,200,000원 = 1,200		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	식품접객업소 용자	300,000	300,000	0
	501 용자금	300,000	300,000	0
	01 민간용자금	300,000	300,000	0
	1)식품접객업소시설개선및운영자금용자	300,000,000원 =	300,000	
	재무활동(보건위생과)	340,596	342,914	2,318
	보전지출(식품진흥기금)	340,596	342,914	2,318
	식품진흥기금	340,596	342,914	2,318
	602 예치금	340,596	339,914	△682
	01 예치금	339,914	339,914	△682
	1)식품진흥기금 예치금	339,914,000원 =	339,914	
	802 반환금기타	0	3,000	3,000
	02 시·도비보조금반환금	3,000	3,000	3,000
	1)2010년 위생분야 인센티브사업 집행잔액	3,000,000원 =	3,000	
	지출합계	761,606	764,000	2,394

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	1,774,214	0	855,000	0	578,073	0	108,867	232,274	1,241,822	173,211	987,000	73,561	0	0	8,050	532,392
2007년도	269,752	0	0	0	220,724	0	23,123	25,905	235,007	27,760	160,000	45,362	0	0	1,885	34,745
2008년도	301,819	0	0	0	227,997	0	25,770	48,052	244,907	43,220	149,000	52,687	0	0	0	56,912
2009년도	758,019	0	453,855	0	269,871	0	2,685	31,608	801,621	139,488	300,000	362,133	0	0	0	△43,602
2010년도	501,624	0	169,200	0	211,270	0	23,582	97,572	539,823	118,000	300,000	87,221	0	0	34,602	△38,199
2011년도	408,276	0	114,640	0	217,690	0	10,650	65,296	485,524	91,098	300,000	78,092	0	0	16,334	△77,248
2012년도	299,000	0	0	0	248,000	0	15,000	36,000	424,086	76,000	300,000	45,086	0	0	3,000	△125,086
계	4,312,704	0	1,592,695	0	1,973,625	0	209,677	536,707	3,972,790	668,777	2,496,000	744,142	0	0	63,871	339,914

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		542,248	465,000	339,914	△ 125,086	
예치금	소계	542,248	465,000	339,914	△ 125,086	
	우리은행	542,248	465,000	339,914	△ 125,086	