2013년도 중랑구 기금운용 계획



중 랑 구

목 차

| I. | 종됨 | 발 기금운영계획 | |
|-----|-----|----------------|----|
| | | 기 금 개 요 | _ |
| | 2. | 기금운용계획 총괄표 | 7 |
| | 3. | 기금조성규모 | 8 |
| II. | 개발 | 별 기금운용계획 | |
| | | 중소기업육성기금 | |
| | 2. | 자 활 기 금 | 19 |
| | 3. | 노인복지기금 | 27 |
| | 4. | 여성발전기금 | 37 |
| | | 체육진흥기금 | |
| | | 장 학 기 금 | |
| | 7. | 환경미화원자녀학자금대여기금 | 67 |
| | 8. | 옥외광고정비기금 | 7 |
| | 9. | 도로굴착복구기금 | 8 |
| | | 재난관리기금 | |
| | 11. | 식품진흥기금 | 0 |

I. 총 괄 기 금 운 용 계 획

1. 기 금 개 요

가. 운용방침

1) 기금의 지속적 혁신

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

2) 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산

- 사업예산제도 도입에 맞춰 기금운용계획을 사업예산 체계로 편성
- 기금결산에 있어 2013년도 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·운용

4) 융자성 기금의 지역경제 활성화 기능 강화

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

5) 기금운용 성과분석 철저

- 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 | 비고 |
|--------------------|------|---|-----------------------------------|--------|-----|
| 중소기업육성기금 | 1993 | · 중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 · 중소기업에 운전자금 융자 | 서울특별시 중랑구 중소기업육성 기금 설치 및 운용 조례 | 지역경제과 | 융 자 |
| 자 활 기 금 | 2005 | · 수급자 및 차상위 계층, 자활공동체 등 자활자원 사업의 원활한 추진을 위함 | 서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용조례 | 사회복지과 | 융 자 |
| 노 인 복 지 기 금 | 2000 | · 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복리증진 도모 | 서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례 | 사회복지과 | 관 리 |
| 여성발전기금 | 2004 | · 남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 위함 | 서울특별시 중랑구 여성발전 기본 조례 | 가정복지과 | 관 리 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 1999 | · 구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 안정적 확보 | 서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 운용에 관한 조례 | 문화체육과 | 관 리 |
| 장 학 기 금 | 2008 | · 장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성 · 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모 | 서울특별시 중랑구 장학기금 설 치 및 관리 조례 | 교육지원과 | 관 리 |
| 환경미화원자녀 학자금대여기금 | 1991 | · 환경미화원 자녀학자금 융자 · 환경미화원 사기진작 | 서울특별시 중랑구 환경미화원 자녀학자금 설치 조례 | 청소행정과 | 융 자 |
| 옥외광고정비기금 | 2011 | ㆍ광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업 | 서울특별시 중랑구 옥외광고정비 기금 설치 및 운용 조례 | 도시디자인과 | 관 리 |
| 도로굴착복구기금 | 1999 | ・도로복구 공사 및 사후관리 | 서울특별시 중랑구 도로굴착복구 기금 설치 조례 | 도 로 과 | 관 리 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1998 | · 재난사전대비 및 응급복구사업 · 재난의 예방 · 경감을 위해 필요한 연구용역사업 | 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용 관리 조례 | 치수방재과 | 관 리 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2000 | · 식품접객업소 시설개선자금 융자 · 식품위생법에 관한 교육홍보사업, 조사·연구사업 등 | 서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례 | 보건위생과 | 융 자 |

2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2013년 예산구분 : 본예산 부 서 : 전 체

| | 수 입 계 획 | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 기금명 | Я | 출연금 | 보 조 금 | 차 입 금 | 융자금 회 수 (이자포함) | 예탁금 상환금 | 예치금 회 수 | 예 수 금 | 이자수입 | 기 타 수 입 | Я | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인 력 운영비 | 기 본 경 비 | 예 탁 금 | 예치금 | 차입 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 |
| 합 계 | 15,394,356 | 959,136 | | | 2,359,696 | | 9,830,596 | | 332,916 | 1,912,012 | 15,394,356 | 2,303,304 | 4,307,600 | 171,337 | 101,763 | | 8,509,352 | | | 1,000 |
| 중소기업 육성기금 | 3,955,000 | | | | 2,057,000 | | 1,895,000 | | 3,000 | | 3,955,000 | | 3,953,600 | | 1,400 | | | | | |
| 자활기금 | 454,386 | | | | | | 434,386 | | 16,000 | 4,000 | 454,386 | | | | | | 454,386 | | | |
| 노인복지 기 금 | 1,102,280 | | | | | | 1,058,415 | | 43,865 | | 1,102,280 | 140,980 | | | 1,052 | | 960,248 | | | |
| 여성발전 기 금 | 597,595 | | | | | | 573,618 | | 23,977 | | 597,595 | 50,000 | | | | | 547,595 | | | |
| 체육진흥 기 금 | 1,442,610 | | | | | | 637,610 | | 25,000 | 780,000 | 1,442,610 | 722,854 | | | 560 | | 719,196 | | | |
| 장학기금 | 3,758,790 | 500,000 | | | | | 3,103,826 | | 154,964 | | 3,758,790 | 450,000 | | | 10,000 | | 3,298,790 | | | |
| 환경미화원 자녀학자금 대여기금 | 635,620 | | | | 71,696 | | 545,145 | | 18,779 | | 635,620 | | 54,000 | | | | 581,620 | | | |
| 옥외광고 정비기금 | 218,214 | | | | | | 125,114 | | 2,700 | 90,400 | 218,214 | | | | 420 | | 216,794 | | | 1,000 |
| 도로굴착 복구기금 | 1,073,612 | | | | | | 100,000 | | 6,000 | 967,612 | 1,073,612 | 800,000 | | 171,337 | 2,275 | | 100,000 | | | |
| 재난관리 기 금 | 1,391,249 | 459,136 | | | | | 909,482 | | 22,631 | | 1,391,249 | 78,750 | | | 33,960 | | 1,278,539 | | | |
| 식품진흥 기 금 | 765,000 | | | | 231,000 | | 448,000 | | 16,000 | 70,000 | 765,000 | 60,720 | 300,000 | | 52,096 | | 352,184 | | | |

3. 기 금 조 성 규 모

회계년도 : 2013년 예산구분 : 본예산 부 서 : 전 체

| 71 7 CH | 2012년도말 | 2013년도 | 기금운용 | 2013년도말 | ~ 7. (D A) |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| 기 금 명 | 현재액 (A) | 수 입 (B) 지 출 (C) | | 현재액(D=A+B−C) | 증감 (D-A) |
| 합 계 | 9,830,596 | 5,563,760 | 6,885,004 | 8,509,352 | △1,321,244 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 1,895,000 | 2,060,000 | 3,955,000 | 0 | △1,895,000 |
| 자 활 기 금 | 434,386 | 20,000 | | 454,386 | 20,000 |
| 노 인 복 지 기 금 | 1,058,415 | 43,865 | 142,032 | 960,248 | △98,167 |
| 여 성 발 전 기 금 | 573,618 | 23,977 | 50,000 | 547,595 | △26,023 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 637,610 | 805,000 | 723,414 | 719, 196 | 81,586 |
| 장 학 기 금 | 3,103,826 | 654,964, | 460,000 | 3,298,790 | 194,964 |
| 환경미회원자녀학자금대여기금 | 545,145 | 90,475 | 54,000 | 581,620 | 36,475 |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금 | 125,114 | 93,100 | 1,420 | 216,794 | 91,680 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 100,000 | 973,612 | 973,612 | 100,000 | 0 |
| 재 난 관 리 기 금 | 909,482 | 481,767 | 112,710 | 1,278,539 | 369,057 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 448,000 | 317,000 | 412,816 | 352, 184 | △95,816 |

Ⅱ. 개별기금운용계획

중 소 기 업 육 성 기 금

지 역 경 제 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 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 사업의욕고취 및 고용안정

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 예산액⇒3,955백만원 연4회(분기별 1회)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 조성액® = | 비고 |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | <u> </u> | 01 12 |
| 1,895,000 | 2,060,000 | 3,955,000 | △1,895,000 | 0 | |

(2) 재원조성 : 융자금회수, 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 | 합 계 | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 3,953,600 | 3,289,210 | 664,390 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 2,057,000 | 1,793,446 | 263,554 | 기본경비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,895,000 | 1,495,669 | 399,331 | 예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,000 | 1,495 | 1,505 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

| | 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|-----|--------------------|-----------|------------|---------|------------|------------------|-----------|
| 200 | 세외수입 | 2,060,000 | 1,794,941 | 265,059 | | | |
| 2 | 210 경상적세외수입 | 116,000 | 40,941 | 75,059 | | | |
| | 216 이자수입 | 116,000 | 40,941 | 75,059 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 3,000 | 1,495 | 1,505 | | | |
| | | | | | 1)적립금 이자수입 | 3,000,000원 = | 3,000 |
| | 216-02 민간융자금회수이자수입 | 113,000 | 39,446 | 73,554 | | | |
| | | | | | 1)융자금 이자수입 | 113,000,000원 = | 113,000 |
| 2 | 220 임시적세외수입 | 1,944,000 | 1,754,000 | 190,000 | | | |
| | 226 융자금원금수입 | 1,944,000 | 1,754,000 | 190,000 | | | |
| | 226-01 민간융자금회수수입 | 1,944,000 | 1,754,000 | 190,000 | | | |
| | | | | | 1)융자금회수금 | 1,944,000,000원 = | 1,944,000 |
| 600 | 지방채및예치금회수 | 1,895,000 | 1,495,669 | 399,331 | | | |
| 6 | 30 예치금회수 | 1,895,000 | 1,495,669 | 399,331 | | | |
| | 631 예치금회수 | 1,895,000 | 1,495,669 | 399,331 | | | |
| | 631-01 예치금회수 | 1,895,000 | 1,495,669 | 399,331 | | | |
| | | | | | 1)예치금회수금 | 1,895,000,000원 = | 1,895,000 |
| | 수 입 합 계 | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

| 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 지역경제과 | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 산업진흥·고도화 | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 지역경제 활성화 | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 중소기업육성기금(중소기업육성기금) | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 중소기업융자금지원 | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)중소기업육성기금 심의위원 수당 70,00 | 00원*5명*4회 = 1,400 | | | |
| 501 융자금 | | 3,953,600 | 3,289,210 | 664,390 |
| 01 민간융자금 | 3,953,600 | 3,953,600 | 3,289,210 | 664,390 |
| 1)중소기업 융자금 3,95 | 3,600,000원 = 3,953,600 | | | |
| 지 출 합 계 | | 3,955,000 | 3,290,610 | 664,390 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 중소기업육성기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | TLOH |
|----------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⑤ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-b) |
| 2007년 까지 | 20,619,871 | 3,700,000 | 0 | 0 | 15,223,864 | 0 | 334,585 | 1,361,422 | 19,525,000 | 0 | 19,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094,871 |
| 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 | 1,967,568 | 0 | 0 | 0 | 1,964,660 | 0 | 2,396 | 512 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,568 |
| 2012년도 | 2,686,713 | 0 | 0 | 0 | 2,684,564 | 0 | 2,149 | 0 | 3,290,610 | 0 | 3,289,210 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | △603,897 |
| 2013년도 | 2,060,000 | 0 | 0 | 0 | 2,057,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,955,000 | 0 | 3,953,600 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | △1,895,000 |
| 계 | 35,605,610 | 5,500,000 | 0 | 0 | 28,393,802 | 0 | 349,226 | 1,362,582 | 35,605,610 | 0 | 35,602,810 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 중소기업육성기금

| 78 | 01+1/5L)+1 | | 예치 및 예탁액 | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------------|---------------|------------------|----|--|--|--|--|
| 구분 | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ -@) | 비고 | | | | |
| 합계 | | 2,498,896 | 1,895,000 | 0 | △1,895,000 | | | | | |
| 예치금 | 소계 | 2,498,896 | 1,895,000 | 0 | △1,895,000 | | | | | |
| | 우리은행 | 2,498,896 | 1,895,000 | 0 | △1,895,000 | | | | | |

자 활 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 중랑구 거주 수급자 및 차상위 계층, 자활공동체 등 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원 활용

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자 및 차상위계층 자활공동체 등 자활사업 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 기금 조성목표액 10억원(우리은행 1년만기 정기예금 예치)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 조성액® = | 비고 |
|----------|--------|-------------|--------------|--------------------|------|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | (d) + (a) | U 17 |
| 434,386 | 20,000 | 0 | 20,000 | 454,386 | |

(2) 재원조성 : 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 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

| : | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 454,386 | 422,766 | 31,620 | 합 계 | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 434,386 | 406,439 | 27,947 | 예치금 | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 16,000 | 15,327 | 673 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

| | | 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | { | 산 출 내 역 | |
|-----|-----------------|---------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|---------|
| 200 | 세오 | 수입 | 20,000 | 16,327 | 3,673 | | | |
| 2 | 210 | 경상적세외수입 | 16,000 | 15,327 | 673 | | | |
| | 2 | 16 이자수입 | 16,000 | 15,327 | 673 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | | 16,000 | 15,327 | 673 | | | |
| | | | | | | 1)적립금 이자수입 | 16,000,000원 = | 16,000 |
| 2 | 220 임시적세외수입 | | 4,000 | 1,000 | 3,000 | | | |
| | 2 | 28 기타수입 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | | | |
| | | 228-09 그외수입 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | | | |
| | | | | | | 1)과년도 보장비용 징수금 | 4,000,000원 = | 4,000 |
| 600 | 지빙 | 가채및예치금회수 | 434,386 | 406,439 | 27,947 | | | |
| 6 | 30 | 예치금회수 | 434,386 | 406,439 | 27,947 | | | |
| | 6 | 31 예치금회수 | 434,386 | 406,439 | 27,947 | | | |
| | | 631-01 예치금회수 | 434,386 | 406,439 | 27,947 | | | |
| | | | | | | 1)예치금 회수금 | 434,386,000원 = | 434,386 |
| | | 수 입 합 계 | 454,386 | 422,766 | 31,620 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

| | | 조직ㆍ부문 | · 정책 · 단위 · 세부사 | 업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---|-----|------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| ٨ | ·회복 | 지과 | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | 사회 | 복지일반 | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | 재의 | 무활동(사회복지과) | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | E | 보전지출(자활기금) | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | | 자활기금 | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | | 602 예치금 | | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | | 01 예치금 | | | 454,386 | 454,386 | 422,766 | 31,620 |
| | | 1)자활기금 예치금 | | 454,386,000원 = | 454,386 | | | |
| | | | 지 출 합 계 | | | 454,386 | 422,766 | 31,620 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | ∡ ron |
|----------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⓑ | 비융자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-⑤) |
| 2007년 까지 | 188,958 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,023 | 132,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,958 |
| 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 | 24,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,419 | 7,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,022 |
| 2012년도 | 26,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,988 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,888 |
| 2013년도 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 계 | 454,386 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,584 | 150,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,386 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

| 7.6 | MI =1 / EL\ =1 | | 예치 및 예탁액 | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|-------------------------------|---------|---------|----|--|--|--|--|
| 구분 | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2011년도말현재액 2012년도말현재액⑧ 2013년도 | | 증감(ⓑ-@) | 비고 | | | | |
| 합계 | | 407,498 | 434,386 | 454,386 | 20,000 | | | | | |
| 예치금 | 소계 | 407,498 | 434,386 | 454,386 | 20,000 | | | | | |
| | 우리은행 | 407,498 | 434,386 | 454,386 | 20,000 | | | | | |

노 인 복 지 기 금

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성과 육성 및 복리증진 도모

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진 및 지역사회 발전을 위한 노인복지 사업에 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 활력있는 노후생활을 위하여 경로행사 및 노인여가 시설 운영 지원사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 조성액® = | 비고 |
|-----------|--------|-------------|--------------|--------------------|----|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | 立 (d) + (a) | |
| 1,058,415 | 43,865 | 142,032 | △98,167 | 960,248 | |

(2) 재원조성 : 이자수입 등

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

(4) 지원대상 : 기금운용위원회 개최하여 대상사업 선정

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

| = | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,102,280 | 1,199,295 | △97,015 | 합 계 | 1,102,280 | 1,199,295 | △97,015 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 140,980 | 142,780 | △1,800 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 1,052 | 1,090 | △38 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,058,415 | 1,158,536 | △100,121 | 예치금 | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 43,865 | 40,759 | 3,106 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

| | | 장・관・항・목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|
| 200 | 200 세외수입 | | 43,865 | 40,759 | 3,106 | |
| 210 경상적세외수입 | | | 43,865 | 40,759 | 3,106 | |
| | 2 | 16 이자수입 | 43,865 | 40,759 | 3,106 | |
| | | 216-01 공공예금이자수입 | 43,865 | 40,759 | 3,106 | |
| | | | | | | 1)적립금 이자수입 43,865,000원 = 43,865 |
| 600 | 600 지방채및예치금회수 | | 1,058,415 | 1,158,536 | △100,121 | |
| | 630 | 예치금회수 | 1,058,415 | 1,158,536 | △100,121 | |
| | 63 | 31 예치금회수 | 1,058,415 | 1,158,536 | △100,121 | |
| | | 631-01 예치금회수 | 1,058,415 | 1,158,536 | △100,121 | |
| | | | | | | 1)예치금회수금 1,058,415,000원 = 1,058,415 |
| 수 입 합 계 | | | 1,102,280 | 1,199,295 | △97,015 | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출약 | 4 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----|-------------------------------------|------|---------|-----------|---------|
| 사회독 | 지과 | 1, | 102,280 | 1,199,295 | △97,015 |
| 노인 | ・청소년 | - | 142,032 | 143,870 | △1,838 |
| 느 | 인복지 향상 | - | 142,032 | 143,870 | △1,838 |
| | 활력있는 노후생활(노인복지기금)(노인복지기금) | | 142,032 | 143,870 | △1,838 |
| | 경로행사지원 | | 87,112 | 88,950 | △1,838 |
| | 201 일반운영비 | | 1,052 | 1,090 | △38 |
| | 01 사무관리비 | ,052 | 1,052 | 1,090 | △38 |
| | 1) 표창장 제작 5,560원*20매 = | 112 | | | |
| | 1)현수막 제작 100,000원*1식 = | 100 | | | |
| | 1)위원회 수당 70,000원*6명*2회 = | 840 | | | |
| | 307 민간이전 | | 86,060 | 87,860 | △1,800 |
| | 04 민간행사보조 86 | ,060 | 86,060 | 87,860 | △1,800 |
| | 1)경로행사지원 86,060,000원 = 86 | ,060 | | | |
| | 노인여가시설지원 | | 54,920 | 54,920 | 0 |
| | 307 민간이전 | | 54,920 | 54,920 | 0 |
| | 10 사회복지보조 54 | ,920 | 54,920 | 54,920 | 0 |
| | 1)노인여가시설 관리 및 운영지원 54,920,000원 = 54 | ,920 | | | |
| 사호 | 복지일반 | | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 |

| | | 조직・부문 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | | |
|---|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Ш | 재무 | 활동(사회복지과-노인복지기금) | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 | | | |
| Ш | 보 | 전지출(노인복지기금) | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 | | | |
| | | 노인복지기금 | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 | | | |
| | | 602 예치금 | | | | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 |
| Ш | | 01 예치금 | | | 960,248 | 960,248 | 1,055,425 | △95,177 |
| | | 1)노인복지기금 예치금 | | 960,248,000원 = | 960,248 | | | |
| | | | 지 출 합 계 | | | 1,102,280 | 1,199,295 | △97,015 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | | | 집 행 액 | | | | | TLOU |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | Э В | 비융자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-b) |
| 2007년 까지 | 696, 164 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696, 164 |
| 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 | 43,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,689 | 0 | 143,810 | 142,720 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | △100,121 |
| 2013년도 | 43,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,865 | 0 | 142,032 | 140,980 | 0 | 1,052 | 0 | 0 | 0 | △98,167 |
| Э | 1,246,090 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,090 | 0 | 285,842 | 283,700 | 0 | 2,142 | 0 | 0 | 0 | 960,248 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

| 구분 | 예치(탁)처 | | шп | | | |
|-----|--------|------------|-------------|---------------|------------------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ -@) | 비고 |
| 합계 | | 1,158,536 | 1,058,415 | 960,248 | △98,167 | |
| 예치금 | 소계 | 1,158,536 | 1,058,415 | 960,248 | △98,167 | |
| | 우리은행 | 1,158,536 | 1,058,415 | 960,248 | △98,167 | |

여 성 발 전 기 금

가 정 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 여성발전 기본 조례

(2) 설치목적 : 남·녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진을 하기 위함

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여성복지 증진 및 지역사회 발전을 위한 여성복지 사업 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 여성 경제활동 지원 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 @ | | 2013년도 조성계획 | 2013년도 말 조성액® = | 비고 | |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|--|
| | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | (d) + (a) | |
| 573,618 | 23,977 | 50,000 | △26,023 | 547,595 | |

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

(3) 지원기준 : 서울특별시 중랑구 여성발전 기본 조례 해당 사업

(4) 지원대상 : 중랑구 거주 여성

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 597,595 | 631,797 | △34,202 | 합 계 | 597,595 | 631,797 | △34,202 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 50,000 | 48,000 | 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 | 2,000 | △2,000 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 573,618 | 608,371 | △34,753 | 예치금 | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 23,977 | 23,426 | 551 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

| | 장 • 관 • 항 • 목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|------------|----------------|---------|
| 200 | 200 세외수입 | | 23,977 | 23,426 | 551 | | | |
| | 210 경상적세외수입 | | 23,977 | 23,426 | 551 | | | |
| | 216 이자수입 | | 23,977 | 23,426 | 551 | | | |
| | | 216-01 공공예금이자수입 | 23,977 | 23,426 | 551 | | | |
| | | | | | | 1)적립금 이자수입 | 23,977,000원 = | 23,977 |
| 600 | 지 ! | ····································· | 573,618 | 608,371 | △34,753 | | | |
| | 630 | 예치금회수 | 573,618 | 608,371 | △34,753 | | | |
| | 6 | 31 예치금회수 | 573,618 | 608,371 | △34,753 | | | |
| | | 631-01 예치금회수 | 573,618 | 608,371 | △34,753 | | | |
| | | | | | | 1)예치금 회수금 | 573,618,000원 = | 573,618 |
| | 수 입 합 계 | | 597,595 | 631,797 | △34,202 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 가정복제 | 지과 | | | 597,595 | 631,797 | △34,202 |
| 보육 • | 가족및여성 | | | 597,595 | 631,797 | △34,202 |
| 보원 | 육 서비스 향상 및 여성 권익 증진 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 0: | 성권익증진(여성발전기금) | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 여성권익증진 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| | 02 민간경상보조 | | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| | 1)여성발전사업 | 50,000,000원 = | 50,000 | | | |
| 재두 | | | | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| 토 | 면전지출(여성발전기금) | | | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| | 여성발전기금 | | | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| | 602 예치금 | | | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| | 01 예치금 | | 547,595 | 547,595 | 581,797 | △34,202 |
| | 1)여성발전기금 예치금 5 | 647,595,000원 = | 547,595 | | | |
| | 지 출 합 계 | | | 597,595 | 631,797 | △34,202 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 여성발전기금

| | | | | 조 성 | 성액 | | | | 집 행 액 | | | | | TLOH. | | |
|----------|----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 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 | 잔액 (@-⑤) |
| 2007년 까지 | 209,714 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,714 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,714 |
| 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 | 27,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,659 | 0 | 47,600 | 47,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △19,941 |
| 2012년도 | 12,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,689 | 0 | 50,000 | 48,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | △37,311 |
| 2013년도 | 23,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,977 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △26,023 |
| 계 | 833, 195 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133, 195 | 0 | 285,600 | 283,600 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 547,595 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 여성발전기금

| 구분 | 예치(탁)처 | | шп | | | |
|-----|--------|------------|-------------|---------------|---------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ-@) | 비고 |
| 합계 | | 610,929 | 573,618 | 547,595 | △26,023 | |
| 예치금 | 소계 | 610,929 | 573,618 | 547,595 | △26,023 | |
| | 우리은행 | 610,929 | 573,618 | 547,595 | △26,023 | |

체 육 진 흥 기 금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 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) 2013년도 기금사업 개요 : 운동장 사용료 민간지원 등을 통한 생활체육 활성화, 각종 체육대회 지원을 통한 생활체육 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 @ | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 | |
|-------------------|---------|-------------|--------------|---------------------|----|
| | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | 조성액() = () + (a) | 비고 |
| 637,610 | 805,000 | 723,414 | 81,586 | 719, 196 | |

(2) 재원조성 : 국민체육진흥공단 지방재정지원금, 이자수입

(3) 지원기준 : 생활체육 활성화 기여도, 생활체육 시설확대 및 유지관리

(4) 지원대상 : 체육대회 참가, 전국대회 입상 우수팀(자) 격려, 구립체육종목 육성, 체육시설 설치 및 유지 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 | 합 계 | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 722,854 | 711,054 | 11,800 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 560 | 560 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 637,610 | 567,575 | 70,035 | 예치금 | 719, 196 | 437,961 | 281,235 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 780,000 | 710,000 | 70,000 | 기타지출 | 0 | 150,000 | △150,000 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

| | | 장・관・항・목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|-----|-------------|-----------------|-----------|------------|---------|------------|----------------|---------|
| 200 | 세오 | l수입 | 805,000 | 732,000 | 73,000 | | | |
| 2 | 10 | 경상적세외수입 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | | | |
| | 216 이자수입 | | 25,000 | 22,000 | 3,000 | | | |
| | | 216-01 공공예금이자수입 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | | | |
| | | | | | | 1)기금적립금 이자 | 25,000,000원 = | 25,000 |
| 2 | 220 임시적세외수입 | | 780,000 | 710,000 | 70,000 | | | |
| | 22 | 28 기타수입 | 780,000 | 710,000 | 70,000 | | | |
| | | 228-09 그외수입 | 780,000 | 710,000 | 70,000 | | | |
| | | | | | | 1)지방재정지원금 | 780,000,000원 = | 780,000 |
| 600 | 지빙 | · ·채및예치금회수 | 637,610 | 567,575 | 70,035 | | | |
| 6 | 30 | 예치금회수 | 637,610 | 567,575 | 70,035 | | | |
| | 60 | 31 예치금회수 | 637,610 | 567,575 | 70,035 | | | |
| | | 631-01 예치금회수 | 637,610 | 567,575 | 70,035 | | | |
| | | | | | | 1)기금예치금 회수 | 637,610,000원 = | 637,610 |
| | | 수 입 합 계 | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----|--|-----------|-----------|----------|
| 문회 | 체육과 | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 |
| 체 | न | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 |
| | 제육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 | 723,414 | 861,614 | △138,200 |
| | 생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금) | 299,560 | 275,560 | 24,000 |
| | 체육시설의 신설 및 유지관리 | 100,560 | 100,560 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| | 1)체육진흥기금운용심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회 = 560 | | | |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 1)체육시설의 신설 및 유지관리 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| | 중랑구민체육센터 시설개선 | 144,000 | 132,000 | 12,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 144,000 | 132,000 | 12,000 |
| | 01 시설비 | 144,000 | 132,000 | 12,000 |
| | 1)중랑구민체육센터 시설개선 공사 144,000,000원 = 144,000 | | | |
| | 중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선 | 55,000 | 43,000 | 12,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 55,000 | 43,000 | 12,000 |

| 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|---------|---------|
| 01 시설비 | 55,000 | 55,000 | 43,000 | 12,000 |
| 1)중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선 공 | | | | |
| 사 55,000,000원 = | 55,000 | | | |
| 생활체육지원 및 관리(체육진흥기금) | | 423,854 | 436,054 | △12,200 |
| 생활제육활성화 지원 | | 127,240 | 115,240 | 12,000 |
| 301 일반보상금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원 15,000,000원*2회 = | 30,000 | | | |
| 307 민간이전 | | 97,240 | 85,240 | 12,000 |
| 02 민간경상보조 | 97,240 | 97,240 | 85,240 | 12,000 |
| 1)구립잔디운동장 사용료 지원 100,000원*5회*12월+30,000원*14회*12월 = | 11,040 | | | |
| 1)구민회관 사용료 지원 100,000원*12월 = | 1,200 | | | |
| 1)생활체육활성화 지원 35,000,000원 = | 35,000 | | | |
| 1)중랑구생활체육회 운영비 등 20,000,000원+1,500,000원*12월 = | 38,000 | | | |
| 1)찾아가는 생활체육서비스 지원 등 100,000원*10명*12월 = | 12,000 | | | |
| 체육대회 개최 및 참석지원 | | 175,000 | 197,000 | △22,000 |

| 조직・부문・정책・단위・서 | l부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|
| 307 민간이전 | | | 175,000 | 197,000 | △22,000 |
| 02 민간경상보조 | | 175,000 | 175,000 | 197,000 | △22,000 |
| 1)종목별체육대회 참가지원 | 158,000,000원 = | 158,000 | | | |
| 1)전국규모대회 참가 차량지원 임차료 | 17,000,000원 = | 17,000 | | | |
| 구립체육종목 육성 | | | 121,614 | 123,814 | △2,200 |
| 301 일반보상금 | | | 71,430 | 73,630 | △2,200 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | | 71,430 | 71,430 | 73,630 | △2,200 |
| 1)구립태권도시범단 운영 | 36,550,000원 = | 36,550 | | | |
| 1)구립30대상비군축구단 운영 | 34,880,000원 = | 34,880 | | | |
| 307 민간이전 | | | 50,184 | 50, 184 | 1 |
| 05 민간위탁금 | | 50,184 | 50,184 | 50,184 | (|
| 1)구립태권도시범단 강사료 | 800,000원*3명*12월 = | 28,800 | | | |
| 1)구립30대상비군축구단 강사료 | 594,000원*3명*12월 = | 21,384 | | | |
| 대무활동(문화체육과) | | | 719,196 | 437,961 | 281,235 |
| 보전지출(체육진흥기금) | | | 719,196 | 437,961 | 281,23 |
| 예치금 관리 | | | 719, 196 | 437,961 | 281,235 |
| 602 예치금 | | | 719,196 | 437,961 | 281,235 |

| 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 01 예치금 | | 719, 196 | 719, 196 | 437,961 | 281,235 |
| 1)체육진흥기금 예치금 | 719,196,000원 = | 719, 196 | | | |
| 지 출 합 계 | | | 1,442,610 | 1,299,575 | 143,035 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 체육진흥기금

| | | | | 조 성 | g 액 | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | Э В | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | (@ |
| 2007년 까지 | 6,559,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,825 | 6,115,552 | 5,702,772 | 5,571,013 | 0 | 131,759 | 0 | 0 | 0 | 856,605 |
| 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 | 706,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,608 | 689,625 | 513,333 | 513, 193 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 192,900 |
| 2012년도 | 803,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,111 | 770,345 | 901,615 | 711,055 | 0 | 560 | 0 | 0 | 190,000 | △98,159 |
| 2013년도 | 805,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 780,000 | 723,414 | 722,854 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 81,586 |
| À | 10,332,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,092 | 9,738,668 | 9,613,564 | 9,261,612 | 0 | 161,952 | 0 | 0 | 190,000 | 719, 196 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 체육진흥기금

| 구분 | MI =1 / FL\ =1 | | | ш¬ | | |
|-----|----------------|------------|-------------|---------------|---------|----|
| | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(b) | 증감(ⓑ-@) | 비고 |
| 합계 | | 735,768 | 637,610 | 719, 196 | 81,586 | |
| 예치금 | 소계 | 735,768 | 637,610 | 719, 196 | 81,586 | |
| | 우리은행 | 735,768 | 637,610 | 719, 196 | 81,586 | |

장 학 기 금

교 육 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 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 : 지역교육경쟁력 향상을 통한 지역교육발전

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 목표액 100억원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 | ш |
|-----------|---------|-------------|--------------|---------------------|----|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | 조성액() = () + (a) | 비고 |
| 3,103,826 | 654,964 | 460,000 | 194,964 | 3,298,790 | |

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입, 기타 수입금(지정기탁, 기부금 등)

(3) 지원기준 : 장학기금운용심의위원회에서 결정 후 지원

(4) 지원대상 : 중랑구 거주자 중 중고등학교 재학생 및 명문대 입학자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 | 합 계 | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 |
| 전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 비융자성사업비 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 10,000 | 8,250 | 1,750 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 3,103,826 | 3,132,893 | △29,067 | 예치금 | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 154,964 | 128,593 | 26,371 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

| | 장・관・항・목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|-----|-----------------|-----------|------------|---------|------------|------------------|-----------|
| 200 | 세외수입 | 654,964 | 128,593 | 526,371 | | | |
| 2 | 10 경상적세외수입 | 154,964 | 128,593 | 26,371 | | | |
| | 216 이자수입 | 154,964 | 128,593 | 26,371 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 154,964 | 128,593 | 26,371 | | | |
| | | | | | 1)적립금 이자수입 | 154,964,000원 = | 154,964 |
| 2 | 20 임시적세외수입 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | 224 전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | 224-03 기타회계전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | | | | | 1)전입금 | 500,000,000원 = | 500,000 |
| 600 | 지방채및예치금회수 | 3,103,826 | 3,132,893 | △29,067 | | | |
| 6 | 30 예치금회수 | 3,103,826 | 3,132,893 | △29,067 | | | |
| | 631 예치금회수 | 3,103,826 | 3,132,893 | △29,067 | | | |
| | 631-01 예치금회수 | 3,103,826 | 3,132,893 | △29,067 | | | |
| | | | | | 1)예치금회수 | 3,103,826,000원 = | 3,103,826 |
| | 수 입 합 계 | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 교원 | 지원과 | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 |
| F | 아및초중등교육 | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 |
| | 미래형 선진 교육도시 구현 | 460,000 | 408,250 | 51,750 |
| | 장학기금(장학기금) | 460,000 | 408,250 | 51,750 |
| | 장학기금 지원 | 460,000 | 408,250 | 51,750 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 8,250 | 1,750 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 8,250 | 1,750 |
| | 9,200 | | | |
| | 2)안내·홍보물 제작비 9,200 | | | |
| | 3)책자, 팸플릿, 포스터 등 6,400,000원 = 6,400 | | | |
| | 3)장학증서 제작 7,000원*400명 = 2,800 | | | |
| | 1)운영수당 | | | |
| | 2)장학기금운용심의위원회 심의수당 100,000원*8명 = 800 | | | |
| | 301 일반보상금 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 02 장학금및학자금 450,000 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 1)장학금지급 450,000,000원 = 450,000 | | | |
| | 재무활동 | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |

| | | 조직ㆍ부문ㆍ정 | 책 • 단위 | ·세부 | 사업 • 편 | 성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----|------------|---------|--------|-----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 보 | 전지출(장학기금) | | | | | | | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |
| - 3 | 장학기금 예치금 | | | | | | | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |
| | 602 예치금 | | | | | | | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |
| | 01 예치금 | | | | | | 3,298,790 | 3,298,790 | 2,853,236 | 445,554 |
| | 1)장학기금 예치금 | | | | | 3,298,790,000원 = | 3,298,790 | | | |
| | | J | 출 한 | 계 | | | | 3,758,790 | 3,261,486 | 497,304 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 장학기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | Э В | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | (@-b) |
| 2007년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008년도 | 2,000,790 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,790 |
| 2009년도 | 1,398,380 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,209 | 253, 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,380 |
| 2010년도 | 271,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,526 | 141,502 | 356,997 | 354,513 | 0 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | △85,969 |
| 2011년도 | 206, 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,815 | 93,310 | 355, 124 | 355, 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △148,999 |
| 2012년도 | 347,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,593 | 219,281 | 408,250 | 400,000 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | △60,376 |
| 2013년도 | 654,964 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,964 | 0 | 460,000 | 450,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 194,964 |
| À | 4,879,161 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,897 | 707,264 | 1,580,371 | 1,559,637 | 0 | 20,734 | 0 | 0 | 0 | 3,298,790 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 장학기금

| 구분 | 예치(탁)처 | | шп | | | |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------|------------------|----|
| ↑ ਜ਼ | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ -@) | 비고 |
| 합계 | | 3,164,202 | 3,103,826 | 3,298,790 | 194,964 | |
| 예치금 | 소계 | 3,164,202 | 3,103,826 | 3,298,790 | 194,964 | |
| | 우리은행 | 3,164,202 | 3, 103, 826 | 3,298,790 | 194,964 | |

환경미화원자녀학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 환경미화원 자녀학자금을 대여해 줌으로써, 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우 개선을 도모하기 위함.

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우 개선

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀에 대하여 학기별(연2회) 학자금 대여 및 2년거치 3년 분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | 2013년도 말 조성액® = | 비고 | |
|----------|--------|-------------|--------------------|-----------|--|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | (d) + (a) | |
| 545, 145 | 90,475 | 54,000 | 36,475 | 581,620 | |

(2) 재원조성 : 출연금, 융자회수금, 정기예금신탁, 이자수입 등

(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 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 635,620 | 566,544 | 69,076 | 합 계 | 635,620 | 566,544 | 69,076 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 71,696 | 81,731 | △10,035 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 545, 145 | 472,946 | 72,199 | 예치금 | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 18,779 | 11,867 | 6,912 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

| | 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|-----|------------------|----------|------------|---------|------------|----------------|----------|
| 200 | 세외수입 | 90,475 | 93,598 | △3,123 | | | |
| 2 | 10 경상적세외수입 | 18,779 | 11,867 | 6,912 | | | |
| | 216 이자수입 | 18,779 | 11,867 | 6,912 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 18,779 | 11,867 | 6,912 | | | |
| | | | | | 1)적립금 이자수입 | 18,779,000원 = | 18,779 |
| 2 | 20 임시적세외수입 | 71,696 | 81,731 | △10,035 | | | |
| | 226 융자금원금수입 | 71,696 | 81,731 | △10,035 | | | |
| | 226-01 민간융자금회수수입 | 71,696 | 81,731 | △10,035 | | | |
| | | | | | 1)융자금 회수수입 | 71,696,000원 = | 71,696 |
| 600 | 지방채및예치금회수 | 545, 145 | 472,946 | 72, 199 | | | |
| 63 | 30 예치금회수 | 545, 145 | 472,946 | 72, 199 | | | |
| | 631 예치금회수 | 545, 145 | 472,946 | 72, 199 | | | |
| | 631-01 예치금회수 | 545, 145 | 472,946 | 72, 199 | | | |
| | | | | | 1)기금예치금 회수 | 545,145,000원 = | 545, 145 |
| | 수 입 합 계 | 635,620 | 566,544 | 69,076 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

| | 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----|---|---------|---------|--------|
| 청소 | 냉정과 | 635,620 | 566,544 | 69,076 |
| 頭 | 물 | 635,620 | 566,544 | 69,076 |
| J. | '끗한 생활환경 조성 | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| | 환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금) | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| | 환경미화원 학자금 융자 | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| | 501 융자금 | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| | 01 민간융자금 54,000 | 54,000 | 40,500 | 13,500 |
| | 1)환경미화원 대학생 학자금 대여 54,000 | | | |
| | 2)일반대 신입생 5,100,000원*2명 = 10,200 | | | |
| | 2)일반대 재학생 4,500,000원*8명 = 36,000 | | | |
| | 2)전문대 재학생 3,900,000원*2명 = 7,800 | | | |
| | 무활동(청소행정과) | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| | 보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금) | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| | 환경미화원 학자금 대여기금 | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| | 602 예치금 | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| | 01 예치금 581,620 | 581,620 | 526,044 | 55,576 |
| | 1)환경미화원학자금대여기금 예치금 581,620,000원 = 581,620 | | | |
| | 지 출 합 계 | 635,620 | 566,544 | 69,076 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | TLON |
|----------|------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | Э В | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-⑤) |
| 2007년 까지 | 1,721,103 | 730,386 | 0 | 0 | 909,757 | 0 | 80,960 | 0 | 1,360,993 | 0 | 1,360,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,110 |
| 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 | 112, 180 | 0 | 0 | 0 | 98,779 | 0 | 13,401 | 0 | 48,941 | 0 | 48,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,239 |
| 2012년도 | 102,962 | 0 | 0 | 0 | 84,385 | 0 | 18,577 | 0 | 47,994 | 0 | 47,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,968 |
| 2013년도 | 90,475 | 0 | 0 | 0 | 71,696 | 0 | 18,779 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,475 |
| 계 | 2,317,579 | 730,386 | 0 | 0 | 1,417,419 | 0 | 169,774 | 0 | 1,735,959 | 0 | 1,735,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,620 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

| 구분 | MI =1 / EL\ =1 | | 예치 및 예탁액 | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------|---------------|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| * | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(b) | 증감(ⓑ-@) | 비고 | | | | | | |
| 합계 | | 490,177 | 545, 145 | 581,620 | 36,475 | | | | | | | |
| 예치금 | 소계 | 490,177 | 545, 145 | 581,620 | 36,475 | | | | | | | |
| | 우리은행 | 490,177 | 545, 145 | 581,620 | 36,475 | | | | | | | |

옥 외 광 고 정 비 기 금

도 시 디 자 인 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 도시미관 수준 향상을 위한 정비기금의 효율적 운영

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 관련 사업을 위한 기금 적립(우리은행 정기예금)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 조성액® = | 비고 |
|----------|--------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | (d) + (a) | <u> </u> |
| 125, 114 | 93,100 | 1,420 | 91,680 | 216,794 | |

(2) 재원조성 : 이행강제금, 수수료, 과태료, 보조금, 수익금 등

(3) 지원기준 : 옥외광고정비기금 운용심의위원회 추후 결정 지원

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | J | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 218,214 | 124,730 | 93,484 | 합 계 | 218,214 | 124,730 | 93,484 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 420 | 210 | 210 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 125,114 | 52,730 | 72,384 | 예치금 | 216,794 | 94,520 | 122,274 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 2,700 | 0 | 2,700 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 90,400 | 72,000 | 18,400 | 기타지출 | 1,000 | 0 | 1,000 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

| | 장・관・항・목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 | 출 내 역 | |
|-----|------------------|--------|------------|--------|------------------|---------------|--------|
| 200 | 세외수입 | 93,100 | 72,000 | 21,100 | | | |
| 2 | 210 경상적세외수입 | 32,700 | 15,000 | 17,700 | | | |
| | 213 수수료수입 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | | | |
| | 213-01 증지수입 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | | | |
| | | | | | 1)증지수입 | 30,000,000원 = | 30,000 |
| | 216 이자수입 | 2,700 | 0 | 2,700 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 2,700 | 0 | 2,700 | | | |
| | | | | | 1)공공예금이자수입 | 2,700,000원 = | 2,700 |
| | 220 임시적세외수입 | 60,400 | 57,000 | 3,400 | | | |
| | 228 기타수입 | 59,200 | 56,000 | 3,200 | | | |
| | 228-03 과태료 | 53,000 | 0 | 53,000 | | | |
| | | | | | 1)옥외광고물법위반 과태료 | 53,000,000원 = | 53,000 |
| | 228-04 과징금및이행강제금 | 6,000 | 0 | 6,000 | | | |
| | | | | | 1)옥외광고물법위반 이행강제금 | 6,000,000원 = | 6,000 |
| | 228-09 그외수입 | 200 | 0 | 200 | | | |
| | | | | | 1)그 외 수입 | 200,000원 = | 200 |
| | 229 지난년도수입 | 1,200 | 1,000 | 200 | | | |

| | | 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 | 역 | |
|-----|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|----------------|---------|
| | | 229-01 지난년도수입 | 1,200 | 1,000 | 200 | | | |
| | | | | | | 1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금 | 1,200,000원 = | 1,200 |
| 600 | 600 지방채및예치금회수 | | 125,114 | 52,730 | 72,384 | | | |
| | 630 | 예치금회수 | 125,114 | 52,730 | 72,384 | | | |
| | 63 | 31 예치금회수 | 125,114 | 52,730 | 72,384 | | | |
| | | 631-01 예치금회수 | 125,114 | 52,730 | 72,384 | | | |
| | | | | | | 1)예치금 회수 | 125,114,000원 = | 125,114 |
| | | 수 입 합 계 | 218,214 | 124,730 | 93,484 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 도시디 | I자인과 | | 218,214 | 124,730 | 93,484 |
| 지역 | 및도시 | | 217,794 | 124,730 | 93,064 |
| 재 | 무활동(도시디자인과) | 217,794 | 94,520 | 123,274 | |
| | 보전지출(옥외광고정비기금)(옥외광고정비기금) | 217,794 | 94,520 | 123,274 | |
| | 옥외광고정비기금 | 217,794 | 94,520 | 123,274 | |
| | 602 예치금 | | 216,794 | 94,520 | 122,274 |
| | 01 예치금 | 216,794 | 216,794 | 94,520 | 122,274 |
| | 1)옥외광고정비기금 예치금 216,794,000원 = | 216,794 | | | |
| | 802 반환금기타 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 과오납금등 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)옥외광고물법위반과태료및이행강제금 1,000,000원 = | 1,000 | | | |
| 기타 | + | | 420 | 0 | 420 |
| 행 | 정운영경비(도시디자인과) | | 420 | 0 | 420 |
| | 기본경비(옥외광고정비기금)(옥외광고정비기금) | | 420 | 0 | 420 |
| | 기본경비(옥외광고정비기금) | | 420 | 0 | 420 |
| | 201 일반운영비 | | 420 | 0 | 420 |
| | 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 | 420 |

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|----------|------------------|-----|--------|---------|---------|--------|
| 1)위원회 수당 | | | | | | |
| | 지 출 합 계 | | | 218,214 | 124,730 | 93,484 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고정비기금

| | | | | 조 성 | 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | ∓ LOH |
|----------|---------|--------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⓑ | 비융자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-⑤) |
| 2007년 까지 | 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 | 102,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 101,151 | 30,210 | 30,000 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 72,384 |
| 2013년도 | 93,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 90,400 | 1,420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1,000 | 91,680 |
| À | 248,424 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 143 | 194,281 | 31,630 | 30,000 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1,000 | 216,794 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고정비기금

| 78 | 예치(탁)처 | | шп | | | |
|-----|--------|------------|-------------|---------------|---------|----|
| 구분 | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(b) | 증감(ⓑ-@) | 비고 |
| 합계 | | 52,730 | 125,114 | 216,794 | 91,680 | |
| 예치금 | 소계 | 52,730 | 125,114 | 216,794 | 91,680 | |
| | 우리은행 | 52,730 | 125,114 | 216,794 | 91,680 | |

도로굴착복구기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 도로법 제22조의 규정에 의하여 서울특별시 중랑구청장이 관리하여야 할 도로에 대한 굴착 복구공사 및 사후 원활한 도로관리를 하기 위함

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 도로 복구 및 도로정비공사, 도로 유지관리 일반운영비, 도로 굴착공사장 현장점검

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 @ | | 2013년도 조성계획 | 2013년도 말 조성액@ = | ш | |
|-------------------|---------|-------------|--------------------|-----------|----|
| | 수입 (b) | 지출 © | 증감 (d) = (b) - (c) | (d) + (a) | 비고 |
| 100,000 | 973,612 | 973,612 | 0 | 100,000 | |

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

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

(4) 지원대상 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,073,612 | 1,149,782 | △76,170 | 합 계 | 1,073,612 | 1,149,782 | △76,170 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 800,000 | 900,000 | △100,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 2,275 | 15,475 | △13,200 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 예치금 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 967,612 | 994,782 | △27,170 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

| | | 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 | 내 역 | |
|-----|-------------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------|----------------|---------|
| 200 | 세오 | 수입 | 973,612 | 999,782 | △26, 170 | | | |
| | 210 | 경상적세외수입 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | | |
| | 2 | 16 이자수입 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | | |
| | | 216-01 공공예금이자수입 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1)도로굴착기금공공예금이자수입 | 6,000,000원 = | 6,000 |
| | 220 임시적세외수입 | | 967,612 | 994,782 | △27, 170 | | | |
| | 22 | 27 부담금 | 967,612 | 994,782 | △27, 170 | | | |
| | | 227-02 일반부담금 | 967,612 | 994,782 | △27, 170 | | | |
| | | | | | | 1)도로굴착기금일반부담금 | 967,612,000원 = | 967,612 |
| 600 | 지빙 | 가채및예치금회수 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | | |
| | 630 (| 예치금회수 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | | |
| | 63 | 31 예치금회수 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | | |
| | | 631-01 예치금회수 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | | |
| | | | | | | 1)도로굴착기금예치금회수 | 100,000,000원 = | 100,000 |
| | | 수 입 합 계 | 1,073,612 | 1,149,782 | △76, 170 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 도로 | 마 | 1,073,612 | 1,149,782 | △76,170 |
| 도 | | 902,275 | 1,035,475 | △133,200 |
| | E로건설 및 유지관리 | 802,275 | 915,475 | △113,200 |
| | 도로복구(도로굴착복구기금) | 802,275 | 915,475 | △113,200 |
| | 도로굴착복구 | 802,275 | 915,475 | △113,200 |
| | 201 일반운영비 | 2,275 | 15,475 | △13,200 |
| | 01 사무관리비 2,275 | 2,275 | 11,275 | △9,000 |
| | 1,205 | | | |
| | 2)도면(지도)구입비 4,000원*20매*12월 = 960 | | | |
| | 2)청사진 1,020원*20매*12월 = 245 | | | |
| | 1,070 | | | |
| | 2)레이져프린터토너 200,000원*4개 = 800 | | | |
| | 2)전자복사기토너 45,000원*6개 = 270 | | | |
| | 401 시설비및부대비 | 800,000 | 900,000 | △100,000 |
| | 01 시설비 | 800,000 | 900,000 | △100,000 |
| | 1)포장도로굴착복구공사 800,000,000원 = 800,000 | | | |
|]] | H무활동(도로과) | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | 보전지출(도로굴착복구기금) | 100,000 | 120,000 | △20,000 |

| | | 조직 • 부문 • | ・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----|----|----------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | ᅨ치금 | | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | | 602 예치금 | | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | | 01 예치금 | | 100,000 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | | 1)도로굴착복구기금 예치금 | 100,000,000원 = | 100,000 | | | |
| ZIE | 타 | | | | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| 5 | 행정 | 운영경비(도로과) | | | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| | 인텔 | 력운영비(도로굴착복구기금) | | | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| | 5 | 민력운영비 | | | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| | | 101 인건비 | | | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 171,337 | 171,337 | 114,307 | 57,030 |
| | | 1)무기계약근로자보수 | | 171,337 | | | |
| | | 2)기본급 | 24,321,000원*2명 = | 48,642 | | | |
| | | 2)상여급 | 8,097,000원*2명 = | 16,194 | | | |
| | | 2)가족수당 | (40,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월) = | 960 | | | |
| | | 2)자녀학비보조수당 | 62,400원*1명*4분기 = | 250 | | | |
| | | 2)위생수당 | 600,000원*2명 = | 1,200 | | | |
| | | 2)급식비 | 1,200,000원*2명 = | 2,400 | | | |

| 조직・ | 부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 2)직업장려수당 | 840,000원*2명 = | 1,680 | | | |
| 2)가계지원비 | 3,045,000원*2명 = | 6,090 | | | |
| 2)여비 | 1,320,000원*2명 = | 2,640 | | | |
| 2)특수직무수당 | 960,000원*2명 = | 1,920 | | | |
| 2)명절휴가비 | 3,045,000원*2명 = | 6,090 | | | |
| 2)시간외근무수당 | 16,505원*55시간*2명*12월 = | 21,787 | | | |
| 2)연차유급휴가수당 | 88,030원*2명*10일 = | 1,761 | | | |
| 2)퇴직정산금 | 40,000,000원 = | 40,000 | | | |
| 2)대민활동비 | 600,000원*2명 = | 1,200 | | | |
| 2)사기진작비 | 20,000원*2명*2회 = | 80 | | | |
| 2)차량운행보조비 | 200,000원*2명*12월 = | 4,800 | | | |
| 2)국민연금 | 111,603,000원*4.5% = | 5,023 | | | |
| 2) 건강보험 | 111,603,000원*2.9% = | 3,237 | | | |
| 2)장기요양보험 | 111,603,000원*2.8%*6.55% = | 205 | | | |
| 2)고용보험료 | 111,603,000원*0.55% = | 614 | | | |
| 2)산재보험료 | 111,603,000원*3.82% = | 4,264 | | | |
| 2)직업연관성검진비 | 150,000원*2명 = | 300 | | | |
| · | 지 출 합 계 | | 1,073,612 | 1,149,782 | △76,170 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 도로굴착복구기금

| | | 조 성 액 | | | | | | | | | 집 행 액 | | | | 잔액 | |
|----------|------------|-------|-----|-----|-----------------|-----|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⓑ | 비융자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | (@-6) |
| 2007년 까지 | 13,693,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,344 | 13,491,929 | 13,366,960 | 13,226,365 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 286 | 326,313 |
| 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 | 742,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,561 | 730,509 | 967, 149 | 862,961 | 0 | 104, 188 | 0 | 0 | 0 | △225,079 |
| 2012년도 | 931,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 926,519 | 1,029,782 | 900,000 | 0 | 129,782 | 0 | 0 | 0 | △98,263 |
| 2013년도 | 973,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 967,612 | 973,612 | 800,000 | 0 | 173,612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Я | 20,197,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,783 | 19,948,911 | 20,097,694 | 19,428,306 | 0 | 669, 102 | 0 | 0 | 286 | 100,000 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 도로굴착복구기금

| 78 | 01-1/5L)-1 | | | шп | | |
|-----|------------|------------|-------------|---------------|------------------|----|
| 구분 | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ -@) | 비고 |
| 합계 | | 198,263 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 예치금 | 소계 | 198,263 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 우리은행 | 198,263 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

재 난 관 리 기 금

치 수 방 재 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분: 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거: 서울특별시 중랑구 재난관리기금 운용관리 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방 등에 소요되는 예산을 효율적으로 운용관리하기 위함.

(3) 설치년도: 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 및 응급복구사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 재난관리에 필요한 사업 대비

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 재난의 예방 및 응급조치 사업을 효율적으로 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 | | 2013년도 조성계획 | | 2013년도 말 | ш |
|----------|---------|-------------|--------------|-----------------------|----|
| 조성액 @ | 수입 (b) | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | 조성액(e) = (d) + (a) | 비고 |
| 909,482 | 481,767 | 112,710 | 369,057 | 1,278,539 | |

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

| 2 | 수 입 | 계 획 | | J | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 | 합 계 | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 |
| 전입금 | 459, 136 | 414,434 | 44,702 | 비융자성사업비 | 78,750 | 67,000 | 11,750 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 33,960 | 46,960 | △13,000 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 909,482 | 608,223 | 301,259 | 예치금 | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 22,631 | 20,747 | 1,884 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

| | 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|-----|-----------------|-----------|------------|---------|--------------|----------------|----------|
| 200 | 세외수입 | 481,767 | 435,181 | 46,586 | | | |
| 2 | 10 경상적세외수입 | 22,631 | 20,747 | 1,884 | | | |
| | 216 이자수입 | 22,631 | 20,747 | 1,884 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 22,631 | 20,747 | 1,884 | | | |
| | | | | | 1)적립금 이자 | 22,631,000원 = | 22,631 |
| 2 | 20 임시적세외수입 | 459, 136 | 414,434 | 44,702 | | | |
| | 224 전입금 | 459, 136 | 414,434 | 44,702 | | | |
| | 224-03 기타회계전입금 | 459, 136 | 414,434 | 44,702 | | | |
| | | | | | 1)일반회계 기금전입금 | 459,136,000원 = | 459, 136 |
| 600 | 지방채및예치금회수 | 909,482 | 608,223 | 301,259 | | | |
| 6 | 30 예치금회수 | 909,482 | 608,223 | 301,259 | | | |
| | 631 예치금회수 | 909,482 | 608,223 | 301,259 | | | |
| | 631-01 예치금회수 | 909,482 | 608,223 | 301,259 | | | |
| | | | | | 1)기금예치금 회수 | 909,482,000원 = | 909,482 |
| | 수 입 합 계 | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| 치수 | 방재과 | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 |
| 재 | 난방재·민방위 | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 |
| | H해 및 재난 예방 | 112,710 | 113,960 | △1,250 |
| | 재해예방(재난관리기금) | 112,710 | 113,960 | △1,250 |
| | 수해예방 | 103,750 | 104,000 | △250 |
| | 201 일반운영비 | 25,000 | 37,000 | △12,000 |
| | 01 사무관리비 25,000 | 25,000 | 37,000 | △12,000 |
| | 1)수방장비 임차료(인력포함) 25,000,000원*1식 = 25,000 | | | |
| | 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 1)마대 400원*40,000배 = 16,000 | | | |
| | 1)비닐 50,000원*30롤 = 1,500 | | | |
| | 1)케이블타이외 10종 7,500,000원*1식 = 7,500 | | | |
| | 401 시설비및부대비 | 53,750 | 42,000 | 11,750 |
| | 01 시설비 | 53,750 | 42,000 | 11,750 |
| | 1)역지변 설치 53,750,000원 = 53,750 | | | |
| | 재난예방 | 8,960 | 9,960 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 8,960 | 9,960 | △1,000 |

| | 조직ㆍ부 | 로・정책・단위・세부사업・편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 01 사무관리비 | | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 1) 위원회 참석수당 | 70,000원*4명*7회 = | 1,960 | | | |
| | 03 행사운영비 | | 7,000 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 1)긴급구조 훈련 | | 7,000 | | | |
| | 2)영상차량 렌탈비 | 3,000,000원*1회 = | 3,000 | | | |
| | 2)음향효과 장비료 | 2,600,000원*1회 = | 2,600 | | | |
| | 2)가설 구조물 설치 | 1,400,000원*1회 = | 1,400 | | | |
| 재두 | ^일 활동(치수방재과) | | | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| | 건전지출(재난관리기금) | | | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| | 재난관리기금 | | | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| | 602 예치금 | | | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| | 01 예치금 | | 1,278,539 | 1,278,539 | 929,444 | 349,095 |
| | 1)재난관리기금 예치금 | 1,278,539,000원 = | 1,278,539 | | | |
| | | 지 출 합 계 | | 1,391,249 | 1,043,404 | 347,845 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

| | | 조 성 액 | | | | | | 집 행 액 | | | | | TLOU | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | Э В | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-⑤) |
| 2007년 까지 | 606, 131 | 536,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,868 | 3,457 | 182,075 | 175,397 | 0 | 6,678 | 0 | 0 | 0 | 424,056 |
| 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 | 361,704 | 334,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,775 | 0 | 357,499 | 344, 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,311 | 4,205 |
| 2012년도 | 437,065 | 414,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,631 | 0 | 193,460 | 158,500 | 0 | 34,960 | 0 | 0 | 0 | 243,605 |
| 2013년도 | 481,767 | 459, 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,631 | 0 | 112,710 | 78,750 | 0 | 33,960 | 0 | 0 | 0 | 369,057 |
| À | 2,671,456 | 2,347,544 | 113,480 | 0 | 0 | 0 | 206,975 | 3,457 | 1,392,917 | 1,272,261 | 0 | 107,345 | 0 | 0 | 13,311 | 1,278,539 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

| 구분 | MI-1/FL\-1 | | | шп | | |
|-----|------------|------------|-------------|---------------|------------------|----|
| | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(ⓑ -@) | 비고 |
| 합계 | | 665,877 | 909,482 | 1,278,539 | 369,057 | |
| 예치금 | 소계 | 665,877 | 909,482 | 1,278,539 | 369,057 | |
| | 우리은행 | 665,877 | 909,482 | 1,278,539 | 369,057 | |

식 품 진 흥 기 금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 중랑구 식품진흥기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 수준향상 및 국민건강 증진을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품접객업의 시설개선자금 융자를 통한 위생수준 향상, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한

활동지원, 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 식품접객업소 시설개선 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업, 1830 손씻기 사업을 통한 식중독 예방홍보, 음식문화 개선사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 @ | | 2013년도 조성계획 | | | П 2 |
|-------------------|---------|-------------|--------------|---------------------|--------|
| | 수입 b | 지출 © | 증감 예 = ७ - ⓒ | 조성액() = () + (a) | DI 17 |
| 448,000 | 317,000 | 412,816 | △95,816 | 352, 184 | |

(2) 재원조성 : 과징금, 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

| = | 수 입 | 계 획 | | 7 | 지 출 | 계 획 | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 765,000 | 764,000 | 1,000 | 합 계 | 765,000 | 764,000 | 1,000 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 60,720 | 76,000 | △15,280 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 300 | △300 |
| 융자금회수 (이자포함) | 231,000 | 248,000 | △17,000 | 기본경비 | 52,096 | 44,786 | 7,310 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 448,000 | 465,000 | △17,000 | 예치금 | 352, 184 | 339,914 | 12,270 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 70,000 | 36,000 | 34,000 | 기타지출 | 0 | 3,000 | △3,000 |

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

| | 장・관・항・목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 신 | · 출 내 역 | |
|-----|--------------------|---------|------------|---------|----------------|----------------|---------|
| 200 | 세외수입 | 317,000 | 299,000 | 18,000 | | | |
| 2 | 210 경상적세외수입 | 21,000 | 19,000 | 2,000 | | | |
| | 216 이자수입 | 21,000 | 19,000 | 2,000 | | | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | | | |
| | | | | | 1)적립금 이자수입 | 16,000,000원 = | 16,000 |
| | 216-02 민간융자금회수이자수입 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | | | |
| | | | | | 1)민간융자금회수 이자수입 | 5,000,000원 = | 5,000 |
| 2 | 220 임시적세외수입 | 296,000 | 280,000 | 16,000 | | | |
| | 226 융자금원금수입 | 226,000 | 244,000 | △18,000 | | | |
| | 226-01 민간융자금회수수입 | 226,000 | 244,000 | △18,000 | | | |
| | | | | | 1)융자 회수금 | 226,000,000원 = | 226,000 |
| | 228 기타수입 | 70,000 | 36,000 | 34,000 | | | |
| | 228-04 과징금및이행강제금 | 70,000 | 0 | 70,000 | | | |
| | | | | | 1)과징금 수입 | 70,000,000원 = | 70,000 |
| 600 | 지방채및예치금회수 | 448,000 | 465,000 | △17,000 | | | |
| 6 | 630 예치금회수 | 448,000 | 465,000 | △17,000 | | | |
| | 631 예치금회수 | 448,000 | 465,000 | △17,000 | | | |

| 장관항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | | 산 출 내 역 | |
|--------------|---------|------------|---------|-------------|----------------|---------|
| 631-01 예치금회수 | 448,000 | 465,000 | △17,000 | | | |
| | | | | 1)기금예치금 회수금 | 448,000,000원 = | 448,000 |
| 수 입 합 계 | 765,000 | 764,000 | 1,000 | | | |

회계연도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

| | 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------|
| 보건의 | 위생과 | 765,000 | 764,000 | 1,000 | |
| 식 | 품의약안전 | 765,000 | 764,000 | 1,000 | |
| | 구민건강 증진 향상 | | 412,816 | 421,086 | △8,270 |
| | 식품진흥활동(식품진흥기금) | | 412,816 | 421,086 | △8,270 |
| | 식품위생 지원활동 | | 52,096 | 45,086 | 7,010 |
| | 201 일반운영비 | | 52,096 | 44,786 | 7,310 |
| | 01 사무관리비 | 42,100 | 42,100 | 42,290 | △190 |
| | 1)식품위생관리길라잡이 제작 4,000원*1,00 | OJH = 4,000 | | | |
| | 1)음식문화개선사업 지원 250,000원*40기 | H소 = 10,000 | | | |
| | 1)식중독 예방 | 5,600 | | | |
| | 2)미생물 간이키트 구매 7,000원*70 | O7H = 4,900 | | | |
| | 2)ATP(총균수) 측정용 키트 구매 7,000원*10 | ODH = 700 | | | |
| | 1)1830 손씻기 | 5,000 | | | |
| | 2)특수형광로션 구매 40,000원*2 | 57H = 1,000 | | | |
| | 2)홍보물 제작 2,000원*2,00 | 07H = 4,000 | | | |
| | 1)인터넷 자율점검 홍보물 제작 1,000원*1,50 | OJH = 1,500 | | | |
| | 1)음식점 원산지표시 홍보물 제작 4,000,000원* | 1회 = 4,000 | | | |
| | 1)모범업소 표지판 제작 90,000원*20기 | H소 = 1,800 | | | |

| 조직・부문・정책・단위・세벽 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 1)식품정보표시판 제작 | 3,500원*1,200개 = | 4,200 | | | |
| 1)어린이 식품안전보호구역 관리 | | 5,400 | | | |
| 2)표지판 관리 | 100,000원*20개 = | 2,000 | | | |
| 2)홍보물 제작 | 3,400원*1,000개 = | 3,400 | | | |
| 1)식품진흥기금운용심의회 위원수당 | 100,000원*3명*1회 = | 300 | | | |
| 1)소비자식품위생감시원(시니어) 보험료 | 300,000원*1회 = | 300 | | | |
| 02 공공운영비 | | 2,496 | 2,496 | 2,496 | |
| 1)식품위생 현장보고장비 사용료 | 41,600원*5대*12월 = | 2,496 | | | |
| 03 행사운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,5 |
| 1)건강식단체험 및 식품안전 교육 프로그램 운영 | 1,000,000원*5회 = | 5,000 | | | |
| 1)음식점영업자 및 소비자식품위생감시원 현장견 | | | | | |
| ST | 1,250,000원*2회 = | 2,500 | | | |
| 식품위생 지도점검 | | | 60,720 | 76,000 | △15,2 |
| 301 일반보상금 | | | 60,720 | 76,000 | △15,2 |
| 12 기타보상금 | | 60,720 | 60,720 | 74,000 | △13,2 |
| 1)식품접객업소 합동단속 활동비 | 40,000원*1명*144회 = | 5,760 | | | |

| 조직・부문・정책・단위・세박 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|
| 1)음식문화개선 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | | |
| 1)자율점검 지도점검 활동비 | | 4,800 | | | |
| 2)인터넷 자율점검 | 40,000원*2명*20회 = | 1,600 | | | |
| 2)식품제조판매업소 자율점검 | 40,000원*2명*40회 = | 3,200 | | | |
| 1)식품자동판매기 일제점검 활동비 | 40,000원*4명*20회 = | 3,200 | | | |
| 1)집중관리업소 지도점검 활동비 | 40,000원*6명*40회 = | 9,600 | | | |
| 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*10회 = | 19,200 | | | |
| 1)음식점 원산지표시제 지도점검 활동비 | 40,000원*4명*60회 = | 9,600 | | | |
| 1)부정불량식품 등의 신고포상금 | 1,200,000원 = | 1,200 | | | |
| · 식품접객업소 융자 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 501 융자금 | | 300,000 | 300,000 | | |
| 01 민간융자금 | 300,000 | 300,000 | | | |

| 조직・부문・정책・단위・세부사업 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|---------|--------|
| 1)식품접객업소시설개선및운영자금융자 | 300,000,000원 = | 300,000 | | | |
| 대무활동(보건위생과) | 352,184 | 342,914 | 9,270 | | |
| 보전지출(식품진흥기금) | | | 352,184 | 342,914 | 9,270 |
| 식품진흥기금 | | | 352,184 | 342,914 | 9,270 |
| 602 예치금 | | | 352,184 | 339,914 | 12,270 |
| 01 예치금 | | 352,184 | 352, 184 | 339,914 | 12,270 |
| 1)식품진흥기금 예치금 | 352,184,000원 = | 352, 184 | | | |
| 지 출 합 계 | 765,000 | 764,000 | 1,000 | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

| | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | TLOH | | |
|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 연도별 | 계 @ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⓑ | 비융자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | 잔액 (@-౷) |
| 2007년 까지 | 2,043,966 | 0 | 855,000 | 0 | 798,797 | 0 | 131,990 | 258, 179 | 1,476,829 | 200,971 | 1,147,000 | 118,923 | 0 | 0 | 9,935 | 567,137 |
| 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 | 445,098 | 0 | 114,640 | 0 | 241,843 | 0 | 15,058 | 73,557 | 482,636 | 196,302 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 16,334 | △37,538 |
| 2012년도 | 340,304 | 0 | 25,920 | 0 | 232,799 | 0 | 16,811 | 64,774 | 397,014 | 95,707 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | △56,710 |
| 2013년도 | 317,000 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 16,000 | 70,000 | 412,816 | 60,720 | 300,000 | 52,096 | 0 | 0 | 0 | △95,816 |
| 계 | 4,707,830 | 0 | 1,618,615 | 0 | 2,213,577 | 0 | 231,896 | 643,742 | 4,355,646 | 854,408 | 2,766,000 | 673,060 | 0 | 0 | 62,178 | 352, 184 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

| 78 | MI-1/FL\-1 | | шп | | | |
|-----|------------|------------|-------------|---------------|---------|----|
| 구분 | 예치(탁)처 | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액@ | 2013년도말현재액(6) | 증감(७-@) | 비고 |
| 합계 | | 504,710 | 448,000 | 352, 184 | △95,816 | |
| 예치금 | 소계 | 504,710 | 448,000 | 352, 184 | △95,816 | |
| | 우리은행 | 504,710 | 448,000 | 352, 184 | △95,816 | |