

2014년도 기금운용계획



노 원 구

목 차

I. 기금운용계획 총괄	3
1. 기금현황	5
2. 자금운용계획	6
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	34
II. 기금별 운용계획내역	35
1. 통합관리기금	37
2. 구민회관건립기금	49
3. 중소기업육성기금	59
4. 기초생활보장기금	69
5. 여성발전기금	81
6. 노인복지기금	93
7. 장애인복지기금	105
8. 도로굴착복구기금	117
9. 환경미화원자녀학자금대여기금	129
10. 재활용품판매대금관리기금	139
11. 재난관리기금	151
12. 식품진흥기금	163
13. 옥외광고정비기금	177

I. 기금운용계획 총괄

1. 기 금 현 황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	소관부서
통합관리기금	2011	기금의 보유자금을 통합하여 효율적으로 활용	기획예산과
구민회관건립기금	2007	구민회관 건립에 필요한 재원의 안정적인 확보	행정지원과
중소기업육성기금	1993	중소기업의 경영안전과 지역경제 활성화를 위해 운전자금 및 시설자금 지원	일자리경제과
기초생활보장기금	2001	저소득층 자활사업의 원활한 추진	사회보장과
여성발전기금	2007	남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	여성가족과
노인복지기금	1997	어르신복지증진 및 어르신자립기반 조성육성	어르신복지과
장애인복지기금	2007	장애인 복지대책 추진과 자립, 편의를 제공하여 사회활동 참여증진 기여	장애인지원과
도로굴착복구기금	1999	도로굴착구간의 복구와 정비로 차량통행 및 보행불편을 최소화	토목과
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	환경미화원 대학생 자녀에게 학자금을 대여하여 처우개선과 근무의욕 고취	자원순환과
재활용품판매대금관리기금	1995	재활용품판매대금 관리	자원순환과
재난관리기금	1997	재난의 사전대비 보수, 정비 및 재난피해시설의 응급복구	물관리과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민의 영양수준 향상 사업을 수행하여 주민의 건강증진	보건위생과
옥외광고정비기금	2010	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	도시관리과

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	24,655,285	24,227,977	427,308	합 계	24,655,285	24,227,977	427,308
전 입 금	567,485	533,691	33,794	비 용 자 성 사 업 비	1,744,597	1,704,711	39,886
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	3,262,100	3,353,300	△91,200
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	75,009	277,355	△202,346
특 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	2,913,217	2,945,008	△31,791	기 본 경 비	93,696	594,816	△501,120
예 탁 금 원 금 회 수	6,865,767	6,777,260	88,507	예 탁 금	6,940,045	6,865,767	74,278
예 치 금 회 수	5,324,886	5,053,760	271,126	예 치 금	5,470,230	4,402,007	1,068,223
예 수 금	6,865,767	6,777,260	88,507	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	562,791	663,104	△100,313	예 수 금 원 리 금 상 환	7,068,504	7,030,021	38,483
기 타 수 입	1,555,372	1,477,894	77,478	기 타 지 출	1,104	0	1,104

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,125,311	2,118,100	7,211	
210 경상적세외수입	630,747	701,206	△70,459	
213 수수료수입	59,705	61,000	△1,295	
213-03 재활용품수거판매수입	20,000	25,000	△5,000	
				1)재활용품 수거 판매수입 20,000,000원 = 20,000
213-04 기타수수료	39,705	36,000	3,705	
				1)광고물 수수료 39,705,000원 = 39,705
216 이자수입	571,042	640,206	△69,164	
216-01 공공예금이자수입	360,054	410,343	△50,289	
				1)기금 예치금 이자수입(환경미화원자녀학자금대여기금) 14,497,000원 = 14,497
				1)기금 예치금 이자수입(여성발전기금) 700,000원 = 700
				1)기금 예치금 이자수입(통합관리기금) 202,737
				2)구민회관건립기금 74,278,000원 = 74,278
				2)기초생활보장기금 28,800,000원 = 28,800
				2)여성발전기금 15,056,000원 = 15,056
				2)노인복지기금 30,925,000원 = 30,925

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				2)장애인복지기금 18,060,000원 = 18,060
				2)재난관리기금 27,894,000원 = 27,894
				2)식품진흥기금 7,724,000원 = 7,724
				1)기금 예치금 이자수입(재활용품판매대금관리기금) 48,520,000원 = 48,520
				1)기금 예치금 이자수입(옥외광고정비기금) 11,000,000원 = 11,000
				1)기금 예치금 이자수입(중소기업육성기금) 22,672,000원 = 22,672
				1)기금 예치금 이자수입(노인복지기금) 671,000원 = 671
				1)기금 예치금 이자수입(재난관리기금) 5,360,000원 = 5,360
				1)기금 예치금 이자수입(도로굴착복구기금) 24,000,000원 = 24,000
				1)기금 예치금 이자수입(식품진흥기금) 3,779,285원 = 3,779
				1)기금 예치금 이자수입(기초생활보장기금) 24,766,000원 = 24,766

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							1)기금 예치금 이자수입(장애인복지기금) 1,352,000원 = 1,352
	216-02	민간융자금회수이자수입	210,988	229,863	△ 18,875		
							1)융자금 회수 이자수입 208,207,000원 = 208,207 1)자활지원 융자사업 이자수입 2,781,000원 = 2,781
	220	임시적세외수입	1,494,564	1,416,894	77,670		
	222	부담금	1,237,431	1,259,894	△ 22,463		
	222-02	일반부담금	1,237,431	1,259,894	△ 22,463		
							1)도로굴착 원인자 부담금 1,237,431 2)직접복구비 742,459,000원 = 742,459 2)간접복구비 494,972,000원 = 494,972
	223	기타수입	257,133	157,000	100,133		
	223-03	과태료	120,000	70,000	50,000		
							1)과태료 120,000,000원 = 120,000
	223-04	과징금및이행강제금	5,000	3,000	2,000		
							1)과징금 및 이행강제금 5,000,000원 = 5,000
	223-09	그외수입	132,133	84,000	48,133		

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							1)식품진흥기금 과징금 수입 132,133,000원 = 132,133
700 보전수입등및내부거래				22,529,974	22,109,877	420,097	
710 보전수입등				8,028,218	7,768,905	259,313	
712 전년도이월금				1,103	0	1,103	
		712-02	시도비보조금사용잔액	1,103	0	1,103	
							1)시도비보조금 사용잔액 1,103,800원 = 1,103
713 융자금원금수입				2,702,229	2,715,145	△ 12,916	
		713-01	민간융자금회수수입	2,702,229	2,715,145	△ 12,916	
							1)학자금 대여 융자금 회수 54,834,000원 = 54,834 1)융자금 회수수입 2,647,395,000원 = 2,647,395
714 예치금회수				5,324,886	5,053,760	271,126	
		714-01	예치금회수	5,324,886	5,053,760	271,126	
							1)기금 예치금(환경미화원자녀학자금대여기금) 515,532,000원 = 515,532 1)기금 예치금(여성발전기금) 28,633,000원 = 28,633 1)기금 예치금(재활용품판매대금관리기금) 1,785,754,000원 = 1,785,754

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
							1)기금 예치금(옥외광고정비기금)	368,528,000원 = 368,528
							1)기금 예치금(중소기업육성기금)	720,793,000원 = 720,793
							1)기금 예치금(노인복지기금)	39,754,000원 = 39,754
							1)기금 예치금(재난관리기금)	194,888,000원 = 194,888
							1)기금 예치금(도로굴착복구기금)	933,812,000원 = 933,812
							1)기금 예치금(식품진흥기금)	132,231,000원 = 132,231
							1)기금 예치금(기초생활보장기금)	550,804,000원 = 550,804
							1)기금 예치금(장애인복지기금)	54,157,000원 = 54,157
	720 내부거래			14,501,756	14,340,972	160,784		
	721 전입금			567,485	533,691	33,794		
		721-03 기타 회계 전입금		567,485	533,691	33,794		
							1)일반회계 전입금	567,485,000원 = 567,485
	722 예탁금및예수금			13,934,271	13,807,281	126,990		
		722-01 예수금수입		6,865,767	6,777,260	88,507		
							1)개별기금 예수금	6,865,767
							2)구민회관건립기금	2,566,631,000원 = 2,566,631
							2)기초생활보장기금	1,000,000,000원 = 1,000,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					2)여성발전기금 500,000,000원 = 500,000
					2)노인복지기금 1,136,978,000원 = 1,136,978
					2)장애인복지기금 540,742,000원 = 540,742
					2)재난관리기금 853,219,000원 = 853,219
					2)식품진흥기금 268,197,000원 = 268,197
	722-03 예탁금원금회수수입	6,865,767	6,777,260	88,507	
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(구민회관건립기금) 2,566,631,000원 = 2,566,631
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(여성발전기금) 500,000,000원 = 500,000
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(노인복지기금) 1,136,978,000원 = 1,136,978
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(재난관리기금) 853,219,000원 = 853,219
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(식품진흥기금) 268,197,000원 = 268,197

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(기초생활보장기금) 1,000,000,000원 = 1,000,000
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(장애인복지기금) 540,742,000원 = 540,742
	722-04 예탁금이자수입	202,737	252,761	△ 50,024	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(구민회관건립기금) 74,278,000원 = 74,278
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(여성발전기금) 15,056,000원 = 15,056
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(노인복지기금) 30,925,000원 = 30,925
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(재난관리기금) 27,894,000원 = 27,894
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(식품진흥기금) 7,724,073원 = 7,724
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(기초생활보장기금) 28,800,000원 = 28,800

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(장애인복지기금) 18,060,000원 = 18,060
수 입 합 계					24,655,285	24,227,977	427,308	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과		2,640,909	2,566,631	74,278
일반행정		2,640,909	2,566,631	74,278
재무활동(행정지원과)		2,640,909	2,566,631	74,278
보전지출(구민회관 건립 기금)		2,640,909	2,566,631	74,278
여유자금 예치		2,640,909	2,566,631	74,278
704 예탁금		2,640,909	2,566,631	74,278
01 예탁금		2,640,909	2,566,631	74,278
1)통합관리기금예탁금		2,640,909,000원 =	2,640,909	
기획예산과		7,068,504	7,030,021	38,483
일반행정		7,068,504	7,030,021	38,483
재무활동(기획예산과)		7,068,504	7,030,021	38,483
내부거래지출(통합관리기금)		7,068,504	7,030,021	38,483
내부거래지출		7,068,504	7,030,021	38,483
705 예수금원리금상환		7,068,504	7,030,021	38,483
01 예수금원리금상환		6,865,767	6,777,260	88,507
1)예수금 원금		6,865,767		
2)구민회관건립기금		2,566,631,000원 =	2,566,631	
2)기초생활보장기금		1,000,000,000원 =	1,000,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감	
		2)여성발전기금	500,000,000원 =	500,000			
		2)노인복지기금	1,136,978,000원 =	1,136,978			
		2)장애인복지기금	540,742,000원 =	540,742			
		2)재난관리기금	853,219,000원 =	853,219			
		2)식품진흥기금	268,197,000원 =	268,197			
	02	예수금이자상환		202,737	202,737	252,761	△50,024
		1)예수금 이자		202,737			
		2)구민회관건립기금	74,278,000원 =	74,278			
		2)기초생활보장기금	28,800,000원 =	28,800			
		2)여성발전기금	15,056,000원 =	15,056			
		2)노인복지기금	30,925,000원 =	30,925			
		2)장애인복지기금	18,060,000원 =	18,060			
		2)재난관리기금	27,894,000원 =	27,894			
		2)식품진흥기금	7,724,000원 =	7,724			
일자리경제과				3,599,067	3,770,793	△171,726	
산업진흥 · 고도화				3,599,067	3,770,793	△171,726	
지역경제활성화				3,050,000	3,050,000	0	
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				3,050,000	3,050,000	0	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	중소기업육성기금		3,050,000	3,050,000	0
	306 출연금		50,000	50,000	0
	01 출연금	50,000	50,000	50,000	0
	1)서울신용보증재단 출연	50,000,000원*1회 = 50,000	50,000		
	501 용자금		3,000,000	3,000,000	0
	01 민간용자금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	1)기금 용자	3,000,000,000원*1년 = 3,000,000	3,000,000		
	재무활동(일자리경제과)		549,067	720,793	△171,726
	보전지출(중소기업육성기금)		549,067	720,793	△171,726
	여유자금 예치		549,067	720,793	△171,726
	602 예치금		549,067	720,793	△171,726
	01 예치금	549,067	549,067	720,793	△171,726
	1)기금 예치금	549,067,000원 = 549,067	549,067		
	사회보장과		1,607,151	1,775,804	△168,653
	기초생활보장		1,607,151	1,775,804	△168,653
	저소득층 생활안정 지원		222,000	225,000	△3,000
	기초생활보장기금(기초생활보장기금)		222,000	225,000	△3,000
	저소득 자활지원		222,000	225,000	△3,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	307	민간이전		12,000	15,000	△3,000
	05	민간위탁금	12,000	12,000	15,000	△3,000
		1)자활지원사업 기관실무담당자 워크숍	12,000,000원 = 12,000			
	501	용자금		210,000	210,000	0
	01	민간용자금	210,000	210,000	210,000	0
		1)자활지원사업 운영자금 대출	210,000,000원 = 210,000			
	재무활동(사회보장과)			1,385,151	1,550,804	△165,653
	보전지출(기초생활보장기금)			385,151	550,804	△165,653
	여유자금 예치			385,151	550,804	△165,653
	602	예치금		385,151	550,804	△165,653
	01	예치금	385,151	385,151	550,804	△165,653
		1)기금 예치금	385,151,000원 = 385,151			
	내부거래지출(기초생활보장기금)			1,000,000	1,000,000	0
	내부거래지출			1,000,000	1,000,000	0
	704	예탁금		1,000,000	1,000,000	0
	01	예탁금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		1)통합관리기금 예탁금	1,000,000,000원 = 1,000,000			
	여성가족과			544,389	549,061	△4,672

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
보육·가족및여성	544,389	549,061	△4,672
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	15,000	20,000	△5,000
여성발전기금(여성발전기금)	15,000	20,000	△5,000
여성발전기금운용	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
1)여성 창·취업 및 양성평등사업 지원 등	15,000,000원 =	15,000	
재무활동(여성가족과)	529,389	529,061	328
보전지출(여성발전기금)	29,389	29,061	328
여유자금 예치`	29,389	29,061	328
602 예치금	29,389	29,061	328
01 예치금	29,389	29,061	328
1)기금 여유자금 예치	29,389,000원 =	29,389	
내부거래지출(여성발전기금)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
704 예탁금	500,000	500,000	0
01 예탁금	500,000	500,000	0
1)통합관리기금 예탁금	500,000,000원 =	500,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		2,439,137	2,462,266	△23,129
폐기물		2,439,137	2,462,266	△23,129
자원 순환 행정 서비스 제공		157,694	1,023,115	△865,421
환경미화원 자녀 학자금 대여기금(환경미화원자녀학자금대여기금)		52,100	143,300	△91,200
환경미화원자녀학자금 대여기금		52,100	143,300	△91,200
501 융자금		52,100	143,300	△91,200
01 민간융자금		52,100	143,300	△91,200
1)환경미화원 자녀 학자금 융자		52,100		
2)4년제 대학 신입생		4,000,000원*9명*1회 =	36,000	
2)4년제 대학 재학생		3,500,000원*3명*1회 =	10,500	
2)2년제 대학 재학생		2,800,000원*2명*1회 =	5,600	
재활용 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)		105,594	879,815	△774,221
재활용품판매대금관리기금		105,594	879,815	△774,221
101 인건비		55,304	277,355	△222,051
04 기간제근로자등보수		55,304	277,355	△222,051
1)클린하우스 평일 도우미		6,000원*6시간*250일*2명 =	18,000	
1)클린하우스 주말(휴일) 도우미		6,000원*6시간*116일*6명 =	25,056	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)거점 수거의날 운영 도우미 $6,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 3\text{명} \times 130\text{일} =$	11,700		
	1)산재보험료 $54,756,000\text{원} \times 1\% =$	548		
	201 일반운영비	25,730	328,860	△303,130
	01 사무관리비	24,890	327,420	△302,530
	1)재활용품 수거관련 홍보 $2,000,000\text{원} \times 2\text{회} =$	4,000		
	1)재활용분리수거대 구입 $200,000\text{원} \times 10\text{대} =$	2,000		
	1)클린하우스 및 거점 수거의날 운영 물품구입	11,800		
	2)방향제 $100,000\text{원} \times 12\text{월} \times 6\text{개소} =$	7,200		
	2)마대 등 $50,000\text{원} \times 12\text{월} \times 6\text{개소} =$	3,600		
	2)클린하우스 수리 및 부품교체 $500,000\text{원} \times 2\text{회} =$	1,000		
	1)자원순환의 날 및 재활용장터 운영	7,090		
	2)기증물품 수거용박스 $20,000\text{원} \times 3\text{개} \times 19\text{개동} =$	1,140		
	2)행사용천막 구매 $250,000\text{원} \times 3\text{개} =$	750		
	2)홍보물제작(현수막, 포스터, 홍보물 등) $1,850,000\text{원} \times 2\text{회} =$	3,700		
	2)행사진행 관련 소모품비 $750,000\text{원} \times 2\text{회} =$	1,500		
	02 공공운영비	840	1,440	△600
	1)클린하우스 통신 및 전기요금 $10,000\text{원} \times 12\text{월} \times 6\text{개소} =$	720		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	1)공동창고 컨테이너 전기요금 10,000원*12월*1개소 =	120		
301	일반보상금	560	54,600	△54,040
11	기타보상금	560	54,600	△54,040
	1)자원봉사 실비보상 7,000원*40명*2회 =	560		
307	민간이전	12,000	12,000	0
02	민간경상보조금	12,000	12,000	0
	1)자원 재활용 활성화사업 지원 200,000원*5개소*12월 =	12,000		
401	시설비및부대비	7,000	7,000	0
01	시설비	7,000	7,000	0
	1)시설물 유지보수 3,500,000원*2개소 =	7,000		
405	자산취득비	5,000	200,000	△195,000
01	자산및물품취득비	5,000	200,000	△195,000
	1)공동창고용 컨테이너 부스 구입 5,000,000원*1개소 =	5,000		
재무활동(자원순환과)		2,281,443	1,439,151	842,292
보전지출(환경미화원차녀학자금대여기금)		532,763	324,955	207,808
여유자금 예치		532,763	324,955	207,808
602 예치금		532,763	324,955	207,808

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	예치금	532,763	532,763	324,955	207,808
	1)	기금 예치금	532,763,000원 =	532,763		
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)			1,748,680	1,114,196	634,484
	여유자금 예치			1,748,680	1,114,196	634,484
	602	예치금		1,748,680	1,114,196	634,484
	01	예치금	1,748,680	1,748,680	1,114,196	634,484
	1)	기금 예치금	1,748,680,000원 =	1,748,680		
어르신복지과				1,208,328	1,224,459	△ 16,131
노인 · 청소년				1,208,328	1,224,459	△ 16,131
	노인 복지 증진			39,000	47,727	△ 8,727
	노인복지기금 운용(노인복지기금)			39,000	47,727	△ 8,727
	노인복지기금운용			39,000	47,727	△ 8,727
	307	민간이전		39,000	47,727	△ 8,727
	02	민간경상보조금	39,000	39,000	47,727	△ 8,727
	1)	어르신복지 증진 지원사업	39,000			
	2)	학습프로그램 및 취미교실	3,697,000원 =	3,697		
	2)	노인회 운영 및 어르신지도자 역량강화 등	12,633,000원 =	12,633		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)독거 및 우울증어르신 자살예방 프로그램 "안녕하세요"	3,652,000원 =	3,652		
		2)독거어르신 사회적지망 강화프로그램"행복 두레, 우리마을"	3,874,000원 =	3,874		
		2)웰다잉코칭 시니어 전문봉사단 운영	2,739,000원 =	2,739		
		2)독거어르신 역량강화 프로그램"동거동락"	3,743,000원 =	3,743		
		2)행복한 동네만들기 "우리마을 실버지킴이"	3,012,000원 =	3,012		
		2)전통문화공연 실버봉사단 "꽃보다 청춘"	3,012,000원 =	3,012		
		2)어르신 한글교육 및 여가지원을 위한"봉숭아 학당"	2,638,000원 =	2,638		
재무활동(노인복지과)				1,169,328	1,176,732	△7,404
보전지출(노인복지기금)				32,350	39,754	△7,404
여유자금 예치				32,350	39,754	△7,404
602 예치금				32,350	39,754	△7,404
01 예치금				32,350	39,754	△7,404
1)기금 예치금				32,350,000원 =	32,350	
내부거래지출(노인복지기금)				1,136,978	1,136,978	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		내부거래지출		1,136,978	1,136,978	0
		704 예탁금		1,136,978	1,136,978	0
		01 예탁금	1,136,978	1,136,978	1,136,978	0
		1)통합관리기금 예탁금	1,136,978,000원 =	1,136,978		
장애인 지원과				614,311	615,822	△1,511
기초생활보장				594,311	615,822	△21,511
재무활동(장애인 지원과)				594,311	615,822	△21,511
보전지출(장애인복지기금)				53,569	75,080	△21,511
여유자금예치				53,569	75,080	△21,511
602 예치금				53,569	75,080	△21,511
01 예치금				53,569	75,080	△21,511
1)기금 예치금				53,569,000원 =	53,569	
내부거래지출(장애인복지기금)				540,742	540,742	0
내부거래지출				540,742	540,742	0
704 예탁금				540,742	540,742	0
01 예탁금				540,742	540,742	0
1)통합관리기금 예탁금				540,742,000원 =	540,742	
취약계층 지원				20,000	0	20,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
장애인 복지 증진				20,000	0	20,000
장애인복지기금운용(장애인복지기금)				20,000	0	20,000
장애인 복지증진				20,000	0	20,000
307 민간이전				20,000	0	20,000
10 사회복지보조				20,000	0	20,000
1)장애인복지기금사업				20,000,000원 = 20,000		
도시관리과				544,233	368,528	175,705
지역및도시				544,233	368,528	175,705
도시개발				19,705	0	19,705
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)				19,705	0	19,705
옥외광고정비기금				19,705	0	19,705
101 인건비				19,705	0	19,705
04 기간제근로자등보수				19,705	0	19,705
1)인건비				81,440원*8.7회*2명*12월 = 17,005		
1)보험료				17,000,000원*10% = 1,700		
1)파복비 및 간식비 등				500,000원*2명 = 1,000		
재무활동(도시관리과)				524,528	368,528	156,000
보전지출(옥외광고정비기금)				524,528	368,528	156,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	여유자금 예치			524,528	368,528	156,000
	602 예치금			524,528	368,528	156,000
	01 예치금	524,528		524,528	368,528	156,000
	1)기금 예치금	524,528,000원 =	524,528			
토목과				2,195,243	1,844,812	350,431
도로				2,195,243	1,844,812	350,431
수요자 중심의 도로확충 및 관리				911,000	911,000	0
도로굴착복구(도로굴착복구기금)				911,000	911,000	0
도로굴착복구				911,000	911,000	0
201 일반운영비				1,000	1,000	0
01 사무관리비				1,000	1,000	0
1)인쇄 및 도면복사 등				1,000,000원 =	1,000	
401 시설비및부대비				910,000	910,000	0
01 시설비				900,000	900,000	0
1)도로굴착 복구 및 정비				900,000,000원 =	900,000	
03 시설부대비				10,000	10,000	0
1)장비 임차료 등				10,000,000원 =	10,000	
재무활동(토목과)				1,284,243	933,812	350,431

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(도로굴착복구기금)				1,284,243	933,812	350,431
여유자금 예치				1,284,243	933,812	350,431
602 예치금				1,284,243	933,812	350,431
01 예치금				1,284,243	933,812	350,431
1)예치금				1,284,243,000원 = 1,284,243		
물관리과				1,648,846	1,538,598	110,248
수자원				1,648,846	1,538,598	110,248
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상				580,587	490,491	90,096
재난관리기금(재난관리기금)				580,587	490,491	90,096
재난관리기금				580,587	490,491	90,096
401 시설비및부대비				580,587	490,491	90,096
01 시설비				580,587	490,491	90,096
1)재난사전 대비 및 응급복구				580,587,000원 = 580,587		
재무활동(물관리과)				1,068,259	1,048,107	20,152
보전지출(재난관리기금)				215,040	194,888	20,152
여유자금 예치				215,040	194,888	20,152
602 예치금				215,040	194,888	20,152
01 예치금				215,040	194,888	20,152

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)기금예치금	215,040,000원 =	215,040		
		내부거래지출(재난관리기금)		853,219	853,219	0
		내부거래지출		853,219	853,219	0
		704 예탁금		853,219	853,219	0
		01 예탁금	853,219	853,219	853,219	0
		1)통합관리기금 예탁	853,219,000원 =	853,219		
보건위생과				545,167	481,182	63,985
식품의약안전				545,167	481,182	63,985
		구민보건위생 수준 향상		160,416	162,849	△2,433
		식품진흥기금관리(식품진흥기금)		160,416	162,849	△2,433
		식중독 예방관리		34,186	45,186	△11,000
		201 일반운영비		21,066	32,066	△11,000
		01 사무관리비	21,066	21,066	32,066	△11,000
		1)미생물간이검사키트	4,566,000원 =	4,566		
		1)식중독예방 홍보물(1830손씻기 홍보 포함)	5,500,000원 =	5,500		
		1)식중독예방 및 음식문화개선 미취학아동극	6,000,000원 =	6,000		
		1)식품접객업소 조리장 CCTV공개 활성화 지원사업	5,000,000원 =	5,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
301	일반보상금	13,120	13,120	0
11	기타보상금	13,120	13,120	0
	1)소비자식품위생감시원 활동비(집단급식소 점검 및 인터넷자율점검제 홍보) 40,000원*328명 =	13,120		
	음식문화개선 및 모범음식점 관리	65,850	64,050	1,800
201	일반운영비	36,600	24,800	11,800
01	사무관리비	36,600	24,800	11,800
	1)음식문화개선 홍보물 제작 2,500,000원 =	2,500		
	1)노원맛집멋집 홈페이지 유지관리 7,000,000원 =	7,000		
	1)모범음식점 표지판 제작 지원 100,000원*30개소 =	3,000		
	1)공릉동국수거리 운영관리 2,000,000원 =	2,000		
	1)공릉동국수거리 디자인거리조성 20,000,000원 =	20,000		
	1)나트룸 저감 측정 영도계 구매 70,000원*30개 =	2,100		
301	일반보상금	29,250	29,250	0
11	기타보상금	29,250	29,250	0
	1)모범음식점 및 맛집멋집 신규(재)심사 자율지도원 활동비 25,000원*10명*13일 =	3,250		
	1)모범음식점 인센티브 지원 100,000원*190개소 =	19,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)식품접객영업자 위생교육비 지원	3,000,000원 =	3,000		
	1)나트륨 저감 모니터링요원 활동비	40,000원*10일*10명 =	4,000		
제조, 유통식품 안전관리			16,900	16,900	0
201 일반운영비			4,300	4,900	△600
01 사무관리비			4,300	4,900	△600
	1)유해식품 등 관련정보 문자서비스료	1,000,000원 =	1,000		
	1)부정불량식품 홍보물	300,000원*3종 =	900		
	1)증거제품비	100,000원*20건 =	2,000		
	1)행사진행비	100,000원*2회 =	200		
	1)실버감시원 운영 홍보물	100,000원*2회 =	200		
301 일반보상금			12,600	12,000	600
09 행사실비보상금			600	0	600
	1)학부모식품안전지킴이 및 시니어감시원 교육 및 활동보고	15,000원*40명 =	600		
11 기타보상금			12,000	12,000	0
	1)소비자식품위생감시원 활동비	40,000원*10명*25일 =	10,000		
	1)부정불량식품 신고 포상금	100,000원*20건 =	2,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
식품접객업 청소년유해업소 관리		43,480	36,713	6,767
301 일반보상금		43,480	33,523	9,957
09 행사실비보상금		10,240	11,433	△ 1,193
1) 소비자식품위생감시원 교육 및 활동보고		10,240,000원 =	10,240	
11 기타보상금		33,240	22,090	11,150
1) 소비자식품위생감시원 활동비		40,000원*2명*20일*12월 =	19,200	
1) 소비자식품위생감시원 및 단속반원 월동기 야간 단속 피복비		130,000원*108명 =	14,040	
재무활동(보건위생과)		384,751	318,333	66,418
보전지출(식품진흥기금)		116,554	50,136	66,418
여유자금 예치		115,450	50,136	65,314
602 예치금		115,450	50,136	65,314
01 예치금		115,450	50,136	65,314
1) 예치금		115,450,000원 =	115,450	
반환금등		1,104	0	1,104
802 반환금기타		1,104	0	1,104
02 시·도비보조금반환금		1,104	0	1,104

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)시기금 사용잔액	1,103,800원 =	1,104		
		내부거래지출(식품진흥기금)		268,197	268,197	0
		내부거래지출		268,197	268,197	0
		704 예탁금		268,197	268,197	0
		01 예탁금		268,197	268,197	0
		1)통합관리기금 예탁금	268,197,000원 =	268,197		
지출합계				24,655,285	24,227,977	427,308

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	61,092,838	12,380,220	652,314	0	23,680,985	0	5,046,712	19,332,607	49,496,002	19,357,603	29,932,260	206,139	0	0	0	11,596,836
2009년도	6,513,065	827,526	288,545	0	3,050,019	0	554,971	1,792,004	4,858,655	1,730,265	3,128,390	0	0	0	0	1,654,410
2010년도	5,941,824	441,664	231,660	0	3,280,877	0	410,702	1,576,921	6,827,100	2,984,001	3,421,760	305,838	0	0	115,501	△885,276
2011년도	12,026,331	417,010	83,040	0	2,625,454	6,868,719	434,535	1,597,573	13,136,921	3,021,584	3,245,398	0	0	6,868,719	1,220	△1,110,590
2012년도	12,205,765	481,049	45,120	0	2,732,180	6,705,345	681,539	1,560,532	11,666,437	1,679,405	2,778,789	224,250	0	6,983,993	0	539,328
2013년도	12,439,818	533,691	10,140	0	2,929,140	6,777,260	661,484	1,528,103	12,043,873	1,662,615	3,235,661	115,576	0	7,030,021	0	395,945
2014년도	12,464,632	567,485	0	0	2,913,217	6,865,767	562,791	1,555,372	12,245,010	1,744,597	3,262,100	168,705	0	7,068,504	1,104	219,622
계	122,684,273	15,648,645	1,310,819	0	41,211,872	27,217,091	8,352,734	28,943,112	110,273,998	32,180,070	49,004,358	1,020,508	0	27,951,237	117,825	12,410,275

Ⅱ . 기금 별 운 용 계 획 내 역

통합 관리 기금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 통합관리기금 조례
- (2) 설치목적 : 기금의 보유자금을 통합하여 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 효율적 활용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금의 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0	7,068,504	7,068,504	0	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
	0	0

(2) 재원조성 : 다른 기금의 예탁금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 기금운용수입금 등

(3) 지원기준 : 위원회의 결정으로 별도 지원기준 설정

(4) 지원대상 : 다른 기금의 설치목적사업에 대하여 필요한 자금 용자, 일반회계 및 특별회계에 대한 자금용자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,068,504	7,030,021	38,483	합 계	7,068,504	7,030,021	38,483
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	6,865,767	6,777,260	88,507	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	202,737	252,761	△50,024	예 수 금 원 리 금 상 환	7,068,504	7,030,021	38,483
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	202,737	252,761	△ 50,024	
210 경상적세외수입	202,737	252,761	△ 50,024	
216 이자수입	202,737	252,761	△ 50,024	
216-01 공공예금이자수입	202,737	252,761	△ 50,024	
				1)기금 예치금 이자수입(통합관리기금) 202,737
				2)구민회관건립기금 74,278,000원 = 74,278
				2)기초생활보장기금 28,800,000원 = 28,800
				2)여성발전기금 15,056,000원 = 15,056
				2)노인복지기금 30,925,000원 = 30,925
				2)장애인복지기금 18,060,000원 = 18,060
				2)재난관리기금 27,894,000원 = 27,894
				2)식품진흥기금 7,724,000원 = 7,724
700 보전수입등및내부거래	6,865,767	6,777,260	88,507	
720 내부거래	6,865,767	6,777,260	88,507	
722 예탁금및예수금	6,865,767	6,777,260	88,507	
722-01 예수금수입	6,865,767	6,777,260	88,507	
				1)개별기금 예수금 6,865,767

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								2)구민회관건립기금	2,566,631,000원 = 2,566,631
								2)기초생활보장기금	1,000,000,000원 = 1,000,000
								2)여성발전기금	500,000,000원 = 500,000
								2)노인복지기금	1,136,978,000원 = 1,136,978
								2)장애인복지기금	540,742,000원 = 540,742
								2)재난관리기금	853,219,000원 = 853,219
								2)식품진흥기금	268,197,000원 = 268,197
수 입 합 계					7,068,504	7,030,021	38,483		

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		7,068,504	7,030,021	38,483
일반행정		7,068,504	7,030,021	38,483
재무활동(기획예산과)		7,068,504	7,030,021	38,483
내부거래지출(통합관리기금)		7,068,504	7,030,021	38,483
내부거래지출		7,068,504	7,030,021	38,483
705 예수금원리금상환		7,068,504	7,030,021	38,483
01 예수금원리금상환		6,865,767	6,777,260	88,507
1) 예수금 원금		6,865,767		
2) 구민회관건립기금		2,566,631,000원 = 2,566,631		
2) 기초생활보장기금		1,000,000,000원 = 1,000,000		
2) 여성발전기금		500,000,000원 = 500,000		
2) 노인복지기금		1,136,978,000원 = 1,136,978		
2) 장애인복지기금		540,742,000원 = 540,742		
2) 재난관리기금		853,219,000원 = 853,219		
2) 식품진흥기금		268,197,000원 = 268,197		
02 예수금이자상환		202,737	252,761	△50,024
1) 예수금 이자		202,737		
2) 구민회관건립기금		74,278,000원 = 74,278		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)기초생활보장기금	28,800,000원 =	28,800		
			2)여성발전기금	15,056,000원 =	15,056		
			2)노인복지기금	30,925,000원 =	30,925		
			2)장애인복지기금	18,060,000원 =	18,060		
			2)재난관리기금	27,894,000원 =	27,894		
			2)식품진흥기금	7,724,000원 =	7,724		
지출합계					7,068,504	7,030,021	38,483

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	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	6,868,719	0	0	0	0	6,868,719	0	0	6,868,719	0	0	0	0	6,868,719	0	0
2012년도	6,983,993	0	0	0	0	6,705,345	278,648	0	6,983,993	0	0	0	0	6,983,993	0	0
2013년도	7,030,021	0	0	0	0	6,777,260	252,761	0	7,030,021	0	0	0	0	7,030,021	0	0
2014년도	7,068,504	0	0	0	0	6,865,767	202,737	0	7,068,504	0	0	0	0	7,068,504	0	0
계	27,951,237	0	0	0	0	27,217,091	734,146	0	27,951,237	0	0	0	0	27,951,237	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	0	0	
예치금	소계	6,983,993	7,030,021	7,068,504	38,483	
	금융권	6,983,993	7,030,021	7,068,504	38,483	
예탁금	소계	△6,983,993	△7,030,021	△7,068,504	△38,483	
	개별기금	△6,983,993	△7,030,021	△7,068,504	△38,483	

구 민 회 관 건 립 기 금

행정지원국 행정지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 구민회관 건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 구민회관 건립에 필요한 재원의 안정적인 확보
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구민회관 건립 기금 확보
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 기금적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,566,631	74,278	0	74,278	2,640,909	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,640,909	0	2,640,909

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 구민회관 건축과 관련되어 소요되는 비용

(4) 지원대상 : 구민회관 건립과 관련된 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,640,909	2,566,631	74,278	합 계	2,640,909	2,566,631	74,278
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	2,566,631	2,478,124	88,507	예 탁 금	2,640,909	2,566,631	74,278
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	74,278	88,507	△ 14,229	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

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,479,850	2,566,631	2,640,909	74,278	
예탁금	소계	2,479,850	2,566,631	2,640,909	74,278	
	통합관리기금	2,479,850	2,566,631	2,640,909	74,278	

중 소 기 업 육 성 기 금

기획재정국 일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 중소기업육성기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 중소기업의 경영안전과 지역경제 활성화를 위해 운전자금 및 시설자금 지원
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 운전자금 및 시설자금 지원 용자
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 업체당 2억원이내

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
720,793	2,878,274	3,050,000	△171,726	549,067	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
549,067	0	549,067

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 금리 3.0%(2.5%), 용자기간 5년(1년거치 4년균분상환)

(4) 지원대상 : 노원구 관할지역내에 주사무소를 두고 『부가가치세법』 제8조에 따라 등록을 한 중소기업 및 소상공인으로써 구 입지여건에 적합한 산업을 영위하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,599,067	3,770,793	△171,726	합 계	3,599,067	3,770,793	△171,726
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	3,000,000	3,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 료 포 회 합 수 ()	2,855,602	2,880,637	△25,035	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	720,793	865,476	△144,683	예 치 금	549,067	720,793	△171,726
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,672	24,680	△2,008	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	230,879	252,887	△22,008	
210 경상적세외수입	230,879	252,887	△22,008	
216 이자수입	230,879	252,887	△22,008	
216-01 공공예금이자수입	22,672	24,680	△2,008	
				1)기금 예치금 이자수입(중소기업육성기금) 22,672,000원 = 22,672
216-02 민간융자금회수이자수입	208,207	228,207	△20,000	
				1)융자금 회수 이자수입 208,207,000원 = 208,207
700 보전수입등및내부거래	3,368,188	3,517,906	△149,718	
710 보전수입등	3,368,188	3,517,906	△149,718	
713 융자금원금수입	2,647,395	2,652,430	△5,035	
713-01 민간융자금회수수입	2,647,395	2,652,430	△5,035	
				1)융자금 회수수입 2,647,395,000원 = 2,647,395
714 예치금회수	720,793	865,476	△144,683	
714-01 예치금회수	720,793	865,476	△144,683	
				1)기금 예치금(중소기업육성기금) 720,793,000원 = 720,793
수입합계	3,599,067	3,770,793	△171,726	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	30,705,236	5,200,000	0	0	22,639,343	0	2,865,893	0	28,848,206	430,206	28,418,000	0	0	0	0	1,857,030
2009년도	2,993,212	0	0	0	2,949,915	0	43,297	0	3,034,997	54,997	2,980,000	0	0	0	0	△41,785
2010년도	3,151,506	0	0	0	3,124,301	0	27,205	0	3,425,310	105,310	3,320,000	0	0	0	0	△273,804
2011년도	2,603,037	0	0	0	2,571,442	0	31,595	0	3,235,000	50,000	3,185,000	0	0	0	0	△631,963
2012년도	2,693,998	0	0	0	2,667,909	0	26,089	0	2,738,000	50,000	2,688,000	0	0	0	0	△44,002
2013년도	2,905,317	0	0	0	2,880,637	0	24,680	0	3,050,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	△144,683
2014년도	2,878,274	0	0	0	2,855,602	0	22,672	0	3,050,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	△171,726
계	47,930,580	5,200,000	0	0	39,689,149	0	3,041,431	0	47,381,513	790,513	46,591,000	0	0	0	0	549,067

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,238,451	720,793	549,067	△ 171,726	
예치금	소계	1,238,451	720,793	549,067	△ 171,726	
	우리, 기업은행	1,238,451	720,793	549,067	△ 171,726	

기 초 생 활 보 장 기 금

교육복지국 사회보장과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 기초생활보장기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 저소득층 자활사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 자활사업의 원활한 추진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 자활기업 사업자금으로 7천만원이내 소요자금의 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,550,804	56,347	222,000	△ 165,653	1,385,151	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,385,151	0	1,385,151

(2) 자원조성 : 일반회계출연금, 이자수입 및 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 금리 1%, 용자기간 최장 6년

(4) 지원대상 : 노원구에 거주하거나 소재하고 있는 개인, 기관, 단체 중 조례 제6조에 해당하는 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,607,151	1,775,804	△ 168,653	합 계	1,607,151	1,775,804	△ 168,653
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	12,000	15,000	△ 3,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	210,000	210,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	2,781	1,656	1,125	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,000,000	1,000,000	0	예 탁 금	1,000,000	1,000,000	0
예 치 금 회 수	550,804	715,000	△ 164,196	예 치 금	385,151	550,804	△ 165,653
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	53,566	59,148	△ 5,582	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,547	21,504	6,043	
210 경상적세외수입	27,547	21,504	6,043	
216 이자수입	27,547	21,504	6,043	
216-01 공공예금이자수입	24,766	19,848	4,918	
				1)기금 예치금 이자수입(기초생활보장기금) 24,766,000원 = 24,766
216-02 민간융자금회수이자수입	2,781	1,656	1,125	
				1)자활지원 융자사업 이자수입 2,781,000원 = 2,781
700 보전수입등및내부거래	1,579,604	1,754,300	△ 174,696	
710 보전수입등	550,804	715,000	△ 164,196	
714 예치금회수	550,804	715,000	△ 164,196	
714-01 예치금회수	550,804	715,000	△ 164,196	
				1)기금 예치금(기초생활보장기금) 550,804,000원 = 550,804
720 내부거래	1,028,800	1,039,300	△ 10,500	
722 예탁금및예수금	1,028,800	1,039,300	△ 10,500	
722-03 예탁금원금회수수입	1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)통합관리기금 예탁금 상환금(기초생활보장기금) 1,000,000,000원 = 1,000,000
		722-04	예탁금이자수입		28,800	39,300	△ 10,500	
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(기초생활보장기금) 28,800,000원 = 28,800
수 입 합 계					1,607,151	1,775,804	△ 168,653	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회보장과	1,607,151	1,775,804	△ 168,653
기초생활보장	1,607,151	1,775,804	△ 168,653
저소득층 생활안정 지원	222,000	225,000	△ 3,000
기초생활보장기금(기초생활보장기금)	222,000	225,000	△ 3,000
저소득 자활지원	222,000	225,000	△ 3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△ 3,000
05 민간위탁금	12,000	15,000	△ 3,000
1)자활지원사업 기관실무담당자 워크숍	12,000,000원 = 12,000		
501 융자금	210,000	210,000	0
01 민간융자금	210,000	210,000	0
1)자활지원사업 운영자금 대출	210,000,000원 = 210,000		
재무활동(사회보장과)	1,385,151	1,550,804	△ 165,653
보전지출(기초생활보장기금)	385,151	550,804	△ 165,653
여유자금 예치	385,151	550,804	△ 165,653
602 예치금	385,151	550,804	△ 165,653
01 예치금	385,151	550,804	△ 165,653
1)기금 예치금	385,151,000원 = 385,151		
내부거래지출(기초생활보장기금)	1,000,000	1,000,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
			704 예탁금	1,000,000	1,000,000	0
			01 예탁금	1,000,000	1,000,000	0
			1)통합관리기금 예탁금	1,000,000,000원 = 1,000,000		
지 출 합 계				1,607,151	1,775,804	△ 168,653

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,456,715	1,000,000	0	0	0	0	220,053	236,662	34,697	9,697	25,000	0	0	0	0	1,422,018
2009년도	121,744	0	0	0	0	0	78,614	43,130	68,725	8,725	60,000	0	0	0	0	53,019
2010년도	131,553	0	0	0	1,237	0	53,273	77,043	58,902	8,902	50,000	0	0	0	0	72,651
2011년도	266,692	0	0	0	1,415	0	72,422	192,855	39,537	8,927	30,610	0	0	0	0	227,155
2012년도	43,356	0	0	0	1,556	0	41,800	0	103,199	43,199	60,000	0	0	0	0	△59,843
2013년도	60,804	0	0	0	1,656	0	59,148	0	225,000	15,000	210,000	0	0	0	0	△164,196
2014년도	56,347	0	0	0	2,781	0	53,566	0	222,000	12,000	210,000	0	0	0	0	△165,653
계	2,137,211	1,000,000	0	0	8,645	0	578,876	549,690	752,060	106,450	645,610	0	0	0	0	1,385,151

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,817,567	1,550,804	1,385,151	△ 165,653	
예치금	소계	817,567	550,804	385,151	△ 165,653	
	금융권	817,567	550,804	385,151	△ 165,653	
예탁금	소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	통합관리기금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	

여 성 발 전 기 금

교육복지국 여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 여성발전기본 조례
- (2) 설치목적 : 남녀평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 복지증진 및 사회참여확대와 남녀평등 촉진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
528,633	15,756	15,000	756	529,389	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
529,389	0	529,389

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 서울특별시 여성발전기금으로부터의 출연금 등

(3) 지원기준 : 당해연도 발생이자를 사업비로 운용

(4) 지원대상 : 여성의 복지증진, 사회참여확대, 남녀평등 촉진 등 공익을 목적으로 하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	544,389	549,061	△4,672	합 계	544,389	549,061	△4,672
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	15,000	20,000	△5,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	500,000	500,000	0	예 탁 금	500,000	500,000	0
예 치 금 회 수	28,633	29,361	△728	예 치 금	29,389	29,061	328
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,756	19,700	△3,944	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	700	1,026	△326	
210 경상적세외수입	700	1,026	△326	
216 이자수입	700	1,026	△326	
216-01 공공예금이자수입	700	1,026	△326	
				1)기금 예치금 이자수입(여성발전기금) 700,000원 = 700
700 보전수입등및내부거래	543,689	548,035	△4,346	
710 보전수입등	28,633	29,361	△728	
714 예치금회수	28,633	29,361	△728	
714-01 예치금회수	28,633	29,361	△728	
				1)기금 예치금(여성발전기금) 28,633,000원 = 28,633
720 내부거래	515,056	518,674	△3,618	
722 예탁금및예수금	515,056	518,674	△3,618	
722-03 예탁금원금회수수입	500,000	500,000	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(여성발전기금) 500,000,000원 = 500,000
722-04 예탁금이자수입	15,056	18,674	△3,618	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(여성발전기금) 15,056,000원 = 15,056
수 입 합 계	544,389	549,061	△4,672	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	544,389	549,061	△4,672
보육·가족및여성	544,389	549,061	△4,672
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	15,000	20,000	△5,000
여성발전기금(여성발전기금)	15,000	20,000	△5,000
여성발전기금운용	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
1)여성 창·취업 및 양성평등사업 지원 등	15,000,000원 = 15,000		
재무활동(여성가족과)	529,389	529,061	328
보전지출(여성발전기금)	29,389	29,061	328
여유자금 예치`	29,389	29,061	328
602 예치금	29,389	29,061	328
01 예치금	29,389	29,061	328
1)기금 여유자금 예치	29,389,000원 = 29,389		
내부거래지출(여성발전기금)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
704 예탁금	500,000	500,000	0
01 예탁금	500,000	500,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)통합관리기금 예탁금	500,000,000원 = 500,000			
지출합계						544,389	549,061	△4,672	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	406,432	400,000	0	0	0	0	6,432	0	0	0	0	0	0	0	0	406,432
2009년도	75,765	50,000	0	0	0	0	25,765	0	0	0	0	0	0	0	0	75,765
2010년도	7,483	0	0	0	0	0	7,483	0	0	0	0	0	0	0	0	7,483
2011년도	23,976	0	0	0	0	0	23,976	0	0	0	0	0	0	0	0	23,976
2012년도	15,705	0	0	0	0	0	15,705	0	0	0	0	0	0	0	0	15,705
2013년도	19,272	0	0	0	0	0	19,272	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△728
2014년도	15,756	0	0	0	0	0	15,756	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	756
계	564,389	450,000	0	0	0	0	114,389	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	529,389

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		529,367	528,633	529,389	756	
예치금	소계	29,367	28,633	29,389	756	
	금융권	29,367	28,633	29,389	756	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

노 인 복 지 기 금

교육복지국 어르신복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 노인복지 기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 어르신복지증진 및 어르신의 자립기반 조성 과 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 어르신복지증진 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성하여 운용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 어르신복지증진을 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,176,732	31,596	39,000	△7,404	1,169,328	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,169,328	0	1,169,328

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 대한노인회 노원구지회 지도육성, 어르신교육 및 어르신교실운영 지도 및 기타 어르신복지증진에 관한 사항

(4) 지원대상 : 어르신복지증진, 지역사회 발전과 사회활동을 원활하게 하기 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,208,328	1,224,459	△16,131	합 계	1,208,328	1,224,459	△16,131
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	39,000	47,727	△8,727
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,136,978	1,136,978	0	예 탁 금	1,136,978	1,136,978	0
예 치 금 회 수	39,754	48,505	△8,751	예 치 금	32,350	39,754	△7,404
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	31,596	38,976	△7,380	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	671	1,000	△329	
210 경상적세외수입	671	1,000	△329	
216 이자수입	671	1,000	△329	
216-01 공공예금이자수입	671	1,000	△329	
				1)기금 예치금 이자수입(노인복지기금) 671,000원 = 671
700 보전수입등및내부거래	1,207,657	1,223,459	△15,802	
710 보전수입등	39,754	48,505	△8,751	
714 예치금회수	39,754	48,505	△8,751	
714-01 예치금회수	39,754	48,505	△8,751	
				1)기금 예치금(노인복지기금) 39,754,000원 = 39,754
720 내부거래	1,167,903	1,174,954	△7,051	
722 예탁금및예수금	1,167,903	1,174,954	△7,051	
722-03 예탁금원금회수수입	1,136,978	1,136,978	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(노인복지기금) 1,136,978,000원 = 1,136,978
722-04 예탁금이자수입	30,925	37,976	△7,051	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(노인복지기금) 30,925,000원 = 30,925
수 입 합 계	1,208,328	1,224,459	△ 16,131	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과		1,208,328	1,224,459	△ 16,131
노인·청소년		1,208,328	1,224,459	△ 16,131
노인 복지 증진		39,000	47,727	△ 8,727
노인복지기금 운용(노인복지기금)		39,000	47,727	△ 8,727
노인복지기금운용		39,000	47,727	△ 8,727
307 민간이전		39,000	47,727	△ 8,727
02 민간경상보조금		39,000	47,727	△ 8,727
1)어르신복지 증진 지원사업		39,000		
2)학습프로그램 및 취미교실		3,697,000원 =	3,697	
2)노인회 운영 및 어르신지도자 역량강화 등		12,633,000원 =	12,633	
2)독거 및 우울증어르신 자살예방 프로그램 "안녕하세요"		3,652,000원 =	3,652	
2)독거어르신 사회적지지망 강화프로그램"행복 두레, 우리마을"		3,874,000원 =	3,874	
2)웰다잉코칭 시니어 전문봉사단 운영		2,739,000원 =	2,739	
2)독거어르신 역량강화 프로그램 "동거동락"		3,743,000원 =	3,743	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)행복한 동네만들기 "우리마을 실버지킴이"	3,012,000원 =	3,012		
		2)전통문화공연 실버봉사단 "꽃보다 청춘"	3,012,000원 =	3,012		
		2)어르신 한글교육 및 여가지원을 위한"봉숭아 학당"	2,638,000원 =	2,638		
재무활동(노인복지과)				1,169,328	1,176,732	△7,404
보전지출(노인복지기금)				32,350	39,754	△7,404
여유자금 예치				32,350	39,754	△7,404
602 예치금				32,350	39,754	△7,404
01 예치금				32,350	39,754	△7,404
1)기금 예치금				32,350,000원 =	32,350	
내부거래지출(노인복지기금)				1,136,978	1,136,978	0
내부거래지출				1,136,978	1,136,978	0
704 예탁금				1,136,978	1,136,978	0
01 예탁금				1,136,978	1,136,978	0
1)통합관리기금 예탁금				1,136,978,000원 =	1,136,978	
지출합계				1,208,328	1,224,459	△16,131

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,439,070	1,000,000	0	0	0	0	439,070	0	258,921	258,921	0	0	0	0	0	1,180,149
2009년도	65,083	0	0	0	0	0	65,083	0	45,210	45,210	0	0	0	0	0	19,873
2010년도	39,445	0	0	0	0	0	39,445	0	59,500	59,500	0	0	0	0	0	△20,055
2011년도	40,500	0	0	0	0	0	40,500	0	42,990	42,990	0	0	0	0	0	△2,490
2012년도	48,450	0	0	0	0	0	48,450	0	40,444	40,444	0	0	0	0	0	8,006
2013년도	38,976	0	0	0	0	0	38,976	0	47,727	47,727	0	0	0	0	0	△8,751
2014년도	31,596	0	0	0	0	0	31,596	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△7,404
계	1,703,120	1,000,000	0	0	0	0	703,120	0	533,792	533,792	0	0	0	0	0	1,169,328

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,185,489	1,176,732	1,169,328	△7,404	
예치금	소계	48,511	39,754	32,350	△7,404	
	금융권	48,511	39,754	32,350	△7,404	
예탁금	소계	1,136,978	1,136,978	1,136,978	0	
	통합관리기금	1,136,978	1,136,978	1,136,978	0	

장 애 인 복 지 기 금

교육복지국 장애인지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 장애인 복지증진에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 장애인이 행복한 삶을 누릴수 있도록 복지대책 추진과 자립, 편의를 제공하여 사회활동 참여증진 기여
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인복지증진 사업의 원활한 추진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 장애인식개선 사업 지원 및 장애인편의 제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
594,899	19,412	20,000	△588	594,311	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
594,311	0	594,311

(2) 재원조성 : 일반회계출연금, 이자수입 및 기금운용수익금 등

(3) 지원기준 : 장애인의 사회활동과 여가활동 지원, 장애인단체의 건전한 육성과 지원, 인식개선사업 지원 등

(4) 지원대상 : 노원구에 거주하는 장애인 및 장애인 단체, 시설 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	614,311	615,822	△1,511	합 계	614,311	615,822	△1,511
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	20,000	0	20,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	540,742	540,742	0	예 탁 금	540,742	540,742	0
예 치 금 회 수	54,157	51,413	2,744	예 치 금	53,569	75,080	△21,511
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	19,412	23,667	△4,255	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,352	1,002	350	
210 경상적세외수입	1,352	1,002	350	
216 이자수입	1,352	1,002	350	
216-01 공공예금이자수입	1,352	1,002	350	
				1)기금 예치금 이자수입(장애인복지기금) 1,352,000원 = 1,352
700 보전수입등및내부거래	612,959	614,820	△1,861	
710 보전수입등	54,157	51,413	2,744	
714 예치금회수	54,157	51,413	2,744	
714-01 예치금회수	54,157	51,413	2,744	
				1)기금 예치금(장애인복지기금) 54,157,000원 = 54,157
720 내부거래	558,802	563,407	△4,605	
722 예탁금및예수금	558,802	563,407	△4,605	
722-03 예탁금원금회수수입	540,742	540,742	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(장애인복지기금) 540,742,000원 = 540,742
722-04 예탁금이자수입	18,060	22,665	△4,605	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(장애인복지기금) 18,060,000원 = 18,060
수 입 합 계	614,311	615,822	△ 1,511	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
장애인자원과	614,311	615,822	△1,511
기초생활보장	594,311	615,822	△21,511
재무활동(장애인자원과)	594,311	615,822	△21,511
보전지출(장애인복지기금)	53,569	75,080	△21,511
여유자금예치	53,569	75,080	△21,511
602 예치금	53,569	75,080	△21,511
01 예치금	53,569	75,080	△21,511
1)기금 예치금	53,569,000원 = 53,569	75,080	△21,511
내부거래지출(장애인복지기금)	540,742	540,742	0
내부거래지출	540,742	540,742	0
704 예탁금	540,742	540,742	0
01 예탁금	540,742	540,742	0
1)통합관리기금 예탁금	540,742,000원 = 540,742	540,742	0
취약계층지원	20,000	0	20,000
장애인 복지 증진	20,000	0	20,000
장애인복지기금운용(장애인복지기금)	20,000	0	20,000
장애인 복지증진	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				10	사회복지보조	20,000		20,000
					1)장애인복지기금사업	20,000,000원 =		
						20,000		
지 출 합 계						614,311	615,822	△1,511

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	604,147	500,000	0	0	0	0	104,147	0	22,866	22,866	0	0	0	0	0	581,281
2009년도	31,317	0	0	0	0	0	31,317	0	29,890	29,890	0	0	0	0	0	1,427
2010년도	22,923	0	0	0	0	0	22,923	0	32,674	32,674	0	0	0	0	0	△9,751
2011년도	1,635	0	0	0	0	0	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635
2012년도	20,793	0	0	0	0	0	20,793	0	3,230	3,230	0	0	0	0	0	17,563
2013년도	24,324	0	0	0	0	0	24,324	0	21,580	21,580	0	0	0	0	0	2,744
2014년도	19,412	0	0	0	0	0	19,412	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△588
계	724,551	500,000	0	0	0	0	224,551	0	130,240	130,240	0	0	0	0	0	594,311

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		592,155	594,899	594,311	△588	
예치금	소계	51,413	54,157	53,569	△588	
	금융권	51,413	54,157	53,569	△588	
예탁금	소계	540,742	540,742	540,742	0	
	통합기금	540,742	540,742	540,742	0	

도 로 굴 착 복 구 기 금

도시계획국 토목과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 도로굴착복구기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 도로굴착구간의 신속한 복구와 정비로 차량통행 및 보행불편을 최소화하여 효율적인 도로관리
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 굴착구간의 신속한 복구로 차량통행 및 보행불편 최소화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 도로굴착 복구 및 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
933,812	1,261,431	911,000	350,431	1,284,243	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,284,243	0	1,284,243

(2) 재원조성 : 도로복구 원인자 부담금, 기금운용이자수입 등

(3) 지원기준 : 노원구도로굴착복구기금 설치 및 운용조례 제4조에 정한 용도에 한하여 사용

(4) 지원대상 : 도로굴착복구공사 및 복구된 도로의 사후관리 등 굴착복구 업무 수행을 위한 기타 부대경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,195,243	1,844,812	350,431	합 계	2,195,243	1,844,812	350,431
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	910,000	910,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	1,000	1,000	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	933,812	572,918	360,894	예 치 금	1,284,243	933,812	350,431
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	24,000	12,000	12,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,237,431	1,259,894	△22,463	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,261,431	1,271,894	△ 10,463	
210 경상적세외수입	24,000	12,000	12,000	
216 이자수입	24,000	12,000	12,000	
216-01 공공예금이자수입	24,000	12,000	12,000	
				1)기금 예치금 이자수입(도로굴착복구기금) 24,000,000원 = 24,000
220 임시적세외수입	1,237,431	1,259,894	△ 22,463	
222 부담금	1,237,431	1,259,894	△ 22,463	
222-02 일반부담금	1,237,431	1,259,894	△ 22,463	
				1)도로굴착 원인자 부담금 1,237,431 2)직접복구비 742,459,000원 = 742,459 2)간접복구비 494,972,000원 = 494,972
700 보전수입등및내부거래	933,812	572,918	360,894	
710 보전수입등	933,812	572,918	360,894	
714 예치금회수	933,812	572,918	360,894	
714-01 예치금회수	933,812	572,918	360,894	
				1)기금 예치금(도로굴착복구기금) 933,812,000원 = 933,812

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	2,195,243	1,844,812	350,431	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		2,195,243	1,844,812	350,431
도로		2,195,243	1,844,812	350,431
수요자 중심의 도로확충 및 관리		911,000	911,000	0
도로굴착복구(도로굴착복구기금)		911,000	911,000	0
도로굴착복구		911,000	911,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)인쇄 및 도면복사 등		1,000,000원 = 1,000		
401 시설비및부대비		910,000	910,000	0
01 시설비		900,000	900,000	0
1)도로굴착 복구 및 정비		900,000,000원 = 900,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
1)장비 임차료 등		10,000,000원 = 10,000		
재무활동(토목과)		1,284,243	933,812	350,431
보전지출(도로굴착복구기금)		1,284,243	933,812	350,431
여유자금 예치		1,284,243	933,812	350,431
602 예치금		1,284,243	933,812	350,431
01 예치금		1,284,243	933,812	350,431

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)예치금	1,284,243,000원 =	1,284,243		
지출합계							2,195,243	1,844,812	350,431

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	16,435,365	0	0	0	0	0	355,107	16,080,258	15,973,480	15,966,280	0	7,200	0	0	0	461,885
2009년도	1,507,028	0	0	0	0	0	16,980	1,490,048	1,143,711	1,143,711	0	0	0	0	0	363,317
2010년도	1,356,330	0	0	0	0	0	17,048	1,339,282	1,298,422	1,296,922	0	1,500	0	0	0	57,908
2011년도	1,212,405	0	0	0	0	0	24,413	1,187,992	1,876,005	1,876,005	0	0	0	0	0	△663,600
2012년도	1,264,408	0	0	0	0	0	12,000	1,252,408	911,000	910,000	0	1,000	0	0	0	353,408
2013년도	1,271,894	0	0	0	0	0	12,000	1,259,894	911,000	910,000	0	1,000	0	0	0	360,894
2014년도	1,261,431	0	0	0	0	0	24,000	1,237,431	911,000	910,000	0	1,000	0	0	0	350,431
계	24,308,861	0	0	0	0	0	461,548	23,847,313	23,024,618	23,012,918	0	11,700	0	0	0	1,284,243

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,517,123	933,812	1,284,243	350,431	
예치금	소계	1,517,123	933,812	1,284,243	350,431	
	금융권	1,517,123	933,812	1,284,243	350,431	

환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원 대학생 자녀에게 학자금을 대여하여 경제적 부담을 줄이고 처우개선과 근무의욕 고취
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 대학생 자녀 학자금 대여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀 학자금 융자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
515,532	69,331	52,100	17,231	532,763	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
532,763	0	532,763

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 대여 상환금, 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 금리 무이자 4년제 대학 3,500천원~ 4,000천원, 2년제 대학 2,800천원 ~ 3,500천원

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	584,863	468,255	116,608	합 계	584,863	468,255	116,608
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	52,100	143,300	△91,200
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	54,834	62,715	△7,881	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	515,532	390,337	125,195	예 치 금	532,763	324,955	207,808
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,497	15,203	△706	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,497	15,203	△706	
210 경상적세외수입	14,497	15,203	△706	
216 이자수입	14,497	15,203	△706	
216-01 공공예금이자수입	14,497	15,203	△706	
				1)기금 예치금 이자수입(환경미화원자녀학자금대여기금) 14,497,000원 = 14,497
700 보전수입등및내부거래	570,366	453,052	117,314	
710 보전수입등	570,366	453,052	117,314	
713 용자금원금수입	54,834	62,715	△7,881	
713-01 민간용자금회수수입	54,834	62,715	△7,881	
				1)학자금 대여 용자금 회수 54,834,000원 = 54,834
714 예치금회수	515,532	390,337	125,195	
714-01 예치금회수	515,532	390,337	125,195	
				1)기금 예치금(환경미화원자녀학자금대여기금) 515,532,000원 = 515,532
수 입 합 계	584,863	468,255	116,608	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,634,949	619,041	0	0	929,450	0	86,458	0	1,314,260	0	1,314,260	0	0	0	0	320,689
2009년도	67,541	0	0	0	56,905	0	10,636	0	88,390	0	88,390	0	0	0	0	△20,849
2010년도	152,005	0	0	0	142,746	0	9,259	0	51,760	0	51,760	0	0	0	0	100,245
2011년도	63,368	0	0	0	52,597	0	10,771	0	29,788	0	29,788	0	0	0	0	33,580
2012년도	77,953	0	0	0	62,715	0	15,238	0	30,789	0	30,789	0	0	0	0	47,164
2013년도	60,364	0	0	0	46,847	0	13,517	0	25,661	0	25,661	0	0	0	0	34,703
2014년도	69,331	0	0	0	54,834	0	14,497	0	52,100	0	52,100	0	0	0	0	17,231
계	2,125,511	619,041	0	0	1,346,094	0	160,376	0	1,592,748	0	1,592,748	0	0	0	0	532,763

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		480,829	515,532	532,763	17,231	
예치금	소계	480,829	515,532	532,763	17,231	
	금융권	480,829	515,532	532,763	17,231	

재활용품 판매대금관리기금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용판매대금 관리
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용 사업의 활성화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 클린하우스 및 거점수거의 날, 자원순환의 날 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,785,754	68,520	105,594	△37,074	1,748,680	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,748,680	0	1,748,680

(2) 자원조성 : 재활용품 판매대금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 자원재활용 및 재활용 활성화사업 지원

(4) 지원대상 : 클린하우스 및 거점수거의 날, 자원순환의 날 운영에 필요한 물품구입 및 기타 소요비용 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,854,274	1,994,011	△139,737	합 계	1,854,274	1,994,011	△139,737
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	19,560	73,600	△54,040
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	55,304	277,355	△222,051
클 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	30,730	528,860	△498,130
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,785,754	1,902,201	△116,447	예 치 금	1,748,680	1,114,196	634,484
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	48,520	66,810	△18,290	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	20,000	25,000	△5,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	1,854,274	1,994,011	△139,737
폐기물	1,854,274	1,994,011	△139,737
자원 순환 행정 서비스 제공	105,594	879,815	△774,221
재활용 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)	105,594	879,815	△774,221
재활용품판매대금관리기금	105,594	879,815	△774,221
101 인건비	55,304	277,355	△222,051
04 기간제근로자등보수	55,304	277,355	△222,051
1)클린하우스 평일 도우미	6,000원*6시간*250일*2명 = 18,000		
1)클린하우스 주말(휴일) 도우미	6,000원*6시간*116일*6명 = 25,056		
1)거점 수거의날 운영 도우미	6,000원*5시간*3명*130일 = 11,700		
1)산재보험료	54,756,000원*1% = 548		
201 일반운영비	25,730	328,860	△303,130
01 사무관리비	24,890	327,420	△302,530
1)재활용품 수거관련 홍보	2,000,000원*2회 = 4,000		
1)재활용분리수거대 구입	200,000원*10대 = 2,000		
1)클린하우스 및 거점 수거의날 운영 물품구입	11,800		
2)방향제	100,000원*12월*6개소 = 7,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감	
	2)마대 등	50,000원*12월*6개소 =	3,600			
	2)클린하우스 수리 및 부품교체	500,000원*2회 =	1,000			
	1)자원순환의 날 및 재활용장터 운영		7,090			
	2)기증물품 수거용박스	20,000원*3개*19개동 =	1,140			
	2)행사용천막 구매	250,000원*3개 =	750			
	2)홍보물제작(현수막, 포스터, 홍보물 등)	1,850,000원*2회 =	3,700			
	2)행사진행 관련 소모품비	750,000원*2회 =	1,500			
02	공공운영비		840	840	1,440	△600
	1)클린하우스 통신 및 전기요금	10,000원*12월*6개소 =	720			
	1)공동창고 컨테이너 전기요금	10,000원*12월*1개소 =	120			
301	일반보상금		560	54,600	△54,040	
11	기타보상금		560	54,600	△54,040	
	1)자원봉사 실비보상	7,000원*40명*2회 =	560			
307	민간이전		12,000	12,000	0	
02	민간경상보조금		12,000	12,000	0	
	1)자원 재활용 활성화사업 지원	200,000원*5개소*12월 =	12,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	401	시설비및부대비		7,000	7,000	0
	01	시설비	7,000	7,000	7,000	0
		1)시설물 유지보수	3,500,000원*2개소 = 7,000			
	405	자산취득비		5,000	200,000	△ 195,000
	01	자산및물품취득비	5,000	5,000	200,000	△ 195,000
		1)공동창고용 컨테이너 부스 구입	5,000,000원*1개소 = 5,000			
	재무활동(자원순환과)			1,748,680	1,114,196	634,484
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)			1,748,680	1,114,196	634,484
	여유자금 예치			1,748,680	1,114,196	634,484
	602 예치금			1,748,680	1,114,196	634,484
	01	예치금	1,748,680	1,748,680	1,114,196	634,484
		1)기금 예치금	1,748,680,000원 = 1,748,680			
	지 출 합 계			1,854,274	1,994,011	△ 139,737

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	2,952,967	0	0	0	0	0	445,763	2,507,204	1,197,922	1,021,802	0	176,120	0	0	0	1,755,045
2009년도	340,618	0	0	0	0	0	94,452	246,166	102,567	102,567	0	0	0	0	0	238,051
2010년도	205,506	0	0	0	0	0	59,304	146,202	284,786	19,800	0	264,986	0	0	0	△79,280
2011년도	75,162	0	0	0	0	0	74,018	1,144	171,688	171,688	0	0	0	0	0	△96,526
2012년도	83,874	0	0	0	0	0	74,637	9,237	138,576	2,814	0	135,762	0	0	0	△54,702
2013년도	78,570	0	0	0	0	0	66,647	11,923	55,404	8,524	0	46,880	0	0	0	23,166
2014년도	68,520	0	0	0	0	0	48,520	20,000	105,594	19,560	0	86,034	0	0	0	△37,074
계	3,805,217	0	0	0	0	0	863,341	2,941,876	2,056,537	1,346,755	0	709,782	0	0	0	1,748,680

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,762,587	1,785,754	1,748,680	△37,074	
예치금	소계	1,762,587	1,785,754	1,748,680	△37,074	
	금융권	1,762,587	1,785,754	1,748,680	△37,074	

재 난 관 리 기 금

교통환경국 물관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 재난관리기금 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 사전대비 보수, 정비 및 재난피해시설의 응급복구
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 보수·정비·정비 및 재난피해시설의 응급복구
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 재난사전대비 및 재난응급복구비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,048,107	600,739	580,587	20,152	1,068,259	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,068,259	0	1,068,259

(2) 자원조성 : 적립금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 재난, 재해예방 및 응급복구시 보수·정비를 요하는 사업, 용자한도액은 1세대당 3천만원이하

(4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,648,846	1,538,598	110,248	합 계	1,648,846	1,538,598	110,248
전 입 금	567,485	533,691	33,794	비 용 자 성 사 업 비	580,587	490,491	90,096
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	853,219	853,219	0	예 탁 금	853,219	853,219	0
예 치 금 회 수	194,888	114,833	80,055	예 치 금	215,040	194,888	20,152
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	33,254	36,855	△3,601	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 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,360	1,757	3,603	
210 경상적세외수입	5,360	1,757	3,603	
216 이자수입	5,360	1,757	3,603	
216-01 공공예금이자수입	5,360	1,757	3,603	
				1)기금 예치금 이자수입(재난관리기금) 5,360,000원 = 5,360
700 보전수입등및내부거래	1,643,486	1,536,841	106,645	
710 보전수입등	194,888	114,833	80,055	
714 예치금회수	194,888	114,833	80,055	
714-01 예치금회수	194,888	114,833	80,055	
				1)기금 예치금(재난관리기금) 194,888,000원 = 194,888
720 내부거래	1,448,598	1,422,008	26,590	
721 전입금	567,485	533,691	33,794	
721-03 기타회계전입금	567,485	533,691	33,794	
				1)일반회계 전입금 567,485,000원 = 567,485
722 예탁금및예수금	881,113	888,317	△7,204	
722-03 예탁금원금회수수입	853,219	853,219	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)통합관리기금 예탁금 상환금(재난관리기금) 853,219,000원 = 853,219
		722-04	예탁금이자수입		27,894	35,098	△7,204	
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(재난관리기금) 27,894,000원 = 27,894
수 입 합 계					1,648,846	1,538,598	110,248	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
물관리과		1,648,846	1,538,598	110,248
수자원		1,648,846	1,538,598	110,248
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상		580,587	490,491	90,096
재난관리기금(재난관리기금)		580,587	490,491	90,096
재난관리기금		580,587	490,491	90,096
401 시설비및부대비		580,587	490,491	90,096
01 시설비		580,587	490,491	90,096
1)재난사전 대비 및 응급복구		580,587,000원 = 580,587		
재무활동(물관리과)		1,068,259	1,048,107	20,152
보전지출(재난관리기금)		215,040	194,888	20,152
여유자금 예치		215,040	194,888	20,152
602 예치금		215,040	194,888	20,152
01 예치금		215,040	194,888	20,152
1)기금예치금		215,040,000원 = 215,040		
내부거래지출(재난관리기금)		853,219	853,219	0
내부거래지출		853,219	853,219	0
704 예탁금		853,219	853,219	0
01 예탁금		853,219	853,219	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)통합관리기금 예탁	853,219,000원 = 853,219			
지출합계						1,648,846	1,538,598	110,248	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	2,576,632	2,161,179	0	0	0	0	367,920	47,533	1,000,562	1,000,562	0	0	0	0	0	1,576,070
2009년도	362,432	277,526	0	0	0	0	84,906	0	30,271	30,271	0	0	0	0	0	332,161
2010년도	440,998	341,664	18,616	0	0	0	80,718	0	1,250,277	1,250,277	0	0	0	0	0	△809,279
2011년도	463,918	417,010	0	0	0	0	46,908	0	657,046	657,046	0	0	0	0	0	△193,128
2012년도	513,452	481,049	0	0	0	0	32,403	0	451,224	451,224	0	0	0	0	0	62,228
2013년도	570,546	533,691	0	0	0	0	36,855	0	490,491	490,491	0	0	0	0	0	80,055
2014년도	600,739	567,485	0	0	0	0	33,254	0	580,587	580,587	0	0	0	0	0	20,152
계	5,528,717	4,779,604	18,616	0	0	0	682,964	47,533	4,460,458	4,460,458	0	0	0	0	0	1,068,259

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,218,129	1,048,107	1,068,259	20,152	
예치금	소계	364,910	194,888	215,040	20,152	
	금융권	364,910	194,888	215,040	20,152	
예탁금	소계	853,219	853,219	853,219	0	
	통합관리기금	853,219	853,219	853,219	0	

식 품 진 흥 기 금

보건소 보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 노원구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민의 영양수준향상을 위한 사업을 수행하여 주민의 건강증진에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 건강증진에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 식중독예방관리, 음식문화개선 및 모범음식점 관리, 제조유통식품 안전관리, 청소년유해업소 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
400,428	144,739	161,520	△ 16,781	383,647	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
383,647	0	383,647

(2) 재원조성 : 과징금 수입, 보조금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 용자사업의 경우 금리 1~2%, 용자기간 1~3년거치 2~5년 균등상환, 소요자금의 80~100%이내

(4) 지원대상 : 식품위생에 관한 교육 및 홍보사업, 소비자식품위생감시원 활동지원, 음식문화개선사업, 모범음식점 육성 용자사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	545,167	481,182	63,985	합계	545,167	481,182	63,985
전입금	0	0	0	비용자성사업비	98,450	97,893	557
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클이자자크포회합수 (이 자 자 크 포 회 합 수)	0	0	0	기본경비	61,966	64,956	△2,990
예탁금원금회수	268,197	268,197	0	예탁금	268,197	268,197	0
예치금회수	132,231	112,116	20,115	예치금	115,450	50,136	65,314
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	11,503	16,869	△5,366	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	133,236	84,000	49,236	기타지출	1,104	0	1,104

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	135,912	90,328	45,584	
210 경상적세외수입	3,779	6,328	△2,549	
216 이자수입	3,779	6,328	△2,549	
216-01 공공예금이자수입	3,779	6,328	△2,549	
				1)기금 예치금 이자수입(식품진흥기금) 3,779,285원 = 3,779
220 임시적세외수입	132,133	84,000	48,133	
223 기타수입	132,133	84,000	48,133	
223-09 그외수입	132,133	84,000	48,133	
				1)식품진흥기금 과징금 수입 132,133,000원 = 132,133
700 보전수입등및내부거래	409,255	390,854	18,401	
710 보전수입등	133,334	112,116	21,218	
712 전년도이월금	1,103	0	1,103	
712-02 시도비보조금사용잔액	1,103	0	1,103	
				1)시도비보조금 사용잔액 1,103,800원 = 1,103
714 예치금회수	132,231	112,116	20,115	
714-01 예치금회수	132,231	112,116	20,115	
				1)기금 예치금(식품진흥기금) 132,231,000원 = 132,231

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	275,921	278,738	△2,817	
722 예탁금및예수금	275,921	278,738	△2,817	
722-03 예탁금원금회수수입	268,197	268,197	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(식품진흥기금) 268,197,000원 = 268,197
722-04 예탁금이자수입	7,724	10,541	△2,817	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(식품진흥기금) 7,724,073원 = 7,724
수 입 합 계	545,167	481,182	63,985	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		545,167	481,182	63,985
식품의약안전		545,167	481,182	63,985
구민보건위생 수준 향상		160,416	162,849	△2,433
식품진흥기금관리(식품진흥기금)		160,416	162,849	△2,433
식중독 예방관리		34,186	45,186	△11,000
201 일반운영비		21,066	32,066	△11,000
01 사무관리비		21,066	32,066	△11,000
1)미생물간이검사키트		4,566,000원 =	4,566	
1)식중독예방 홍보물(1830손씻기 홍보 포함)		5,500,000원 =	5,500	
1)식중독예방 및 음식문화개선 미취학아동극		6,000,000원 =	6,000	
1)식품접객업소 조리장 CCTV공개 활성화 지원사업		5,000,000원 =	5,000	
301 일반보상금		13,120	13,120	0
11 기타보상금		13,120	13,120	0
1)소비자식품위생감시원활동비(집단급식소 점검 및 인터넷자율점검제 홍보)		40,000원*328명 =	13,120	
음식문화개선 및 모범음식점 관리		65,850	64,050	1,800
201 일반운영비		36,600	24,800	11,800

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비		36,600	24,800	11,800
	1)음식문화개선 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500		
	1)노원맛집멋집 홈페이지 유지관리	7,000,000원 =	7,000		
	1)모범음식점 표지판 제작 지원	100,000원*30개소 =	3,000		
	1)공릉동국수거리 운영관리	2,000,000원 =	2,000		
	1)공릉동국수거리 디자인거리조성	20,000,000원 =	20,000		
	1)나트룸 저감 측정 염도계 구매	70,000원*30개 =	2,100		
301	일반보상금		29,250	29,250	0
11	기타보상금		29,250	29,250	0
	1)모범음식점 및 맛집멋집 신규(재)심사 자율지도 원 활동비	25,000원*10명*13일 =	3,250		
	1)모범음식점 인센티브 지원	100,000원*190개소 =	19,000		
	1)식품접객영업자 위생교육비 지원	3,000,000원 =	3,000		
	1)나트룸 저감 모니터링요원 활동비	40,000원*10일*10명 =	4,000		
제조, 유통식품 안전관리			16,900	16,900	0
201	일반운영비		4,300	4,900	△600
01	사무관리비		4,300	4,900	△600
	1)유해식품 등 관련정보 문자서비스료	1,000,000원 =	1,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)부정불량식품 홍보물	300,000원*3종 =	900		
	1)증거제품비	100,000원*20건 =	2,000		
	1)행사진행비	100,000원*2회 =	200		
	1)실버감시원 운영 홍보물	100,000원*2회 =	200		
	301 일반보상금		12,600	12,000	600
	09 행사실비보상금		600	0	600
	1)학부모식품안전지킴이 및 시니어감시원 교육 및 활동보고	15,000원*40명 =	600		
	11 기타보상금		12,000	12,000	0
	1)소비자식품위생감시원 활동비	40,000원*10명*25일 =	10,000		
	1)부정불량식품 신고 포상금	100,000원*20건 =	2,000		
	식품접객업 청소년유해업소 관리		43,480	36,713	6,767
	301 일반보상금		43,480	33,523	9,957
	09 행사실비보상금		10,240	11,433	△ 1,193
	1)소비자식품위생감시원 교육 및 활동보고	10,240,000원 =	10,240		
	11 기타보상금		33,240	22,090	11,150
	1)소비자식품위생감시원 활동비	40,000원*2명*20일*12월 =	19,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)소비자식품위생감시원 및 단속반원 월동기 야간 단속 피복비	130,000원*108명 =	14,040		
재무활동(보건위생과)				384,751	318,333	66,418
보전지출(식품진흥기금)				116,554	50,136	66,418
여유자금 예치				115,450	50,136	65,314
602 예치금				115,450	50,136	65,314
01 예치금				115,450	50,136	65,314
1)예치금				115,450,000원 =	115,450	
반환금등				1,104	0	1,104
802 반환금기타				1,104	0	1,104
02 시·도비보조금반환금				1,104	0	1,104
1)시기금 사용잔액				1,103,800원 =	1,104	
내부거래지출(식품진흥기금)				268,197	268,197	0
내부거래지출				268,197	268,197	0
704 예탁금				268,197	268,197	0
01 예탁금				268,197	268,197	0
1)통합관리기금 예탁금				268,197,000원 =	268,197	
지 출 합 계				545,167	481,182	63,985

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,357,280	0	652,314	0	112,192	0	131,824	460,950	845,088	647,269	175,000	22,819	0	0	0	512,192
2009년도	365,787	0	288,545	0	43,199	0	21,383	12,660	314,894	314,894	0	0	0	0	0	50,893
2010년도	254,577	0	213,044	0	12,593	0	14,546	14,394	365,469	210,616	0	39,352	0	0	115,501	△110,892
2011년도	163,203	0	83,040	0	0	0	14,279	65,884	216,148	214,928	0	0	0	0	1,220	△52,945
2012년도	189,861	0	45,120	0	0	0	15,021	129,720	195,987	108,499	0	87,488	0	0	0	△6,126
2013년도	174,295	0	10,140	0	0	0	16,869	147,286	166,989	99,293	0	67,696	0	0	0	7,306
2014년도	144,739	0	0	0	0	0	11,503	133,236	161,520	98,450	0	61,966	0	0	1,104	△16,781
계	2,649,742	0	1,292,203	0	167,984	0	225,425	964,130	2,266,095	1,693,949	175,000	279,321	0	0	117,825	383,647

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		394,301	400,428	383,647	△16,781	
예치금	소계	126,104	132,231	115,450	△16,781	
	금융권	126,104	132,231	115,450	△16,781	
예탁금	소계	268,197	268,197	268,197	0	
	통합관리기금	268,197	268,197	268,197	0	

옥외광고정비기금

도시계획국 도시관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 노원구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물 정비 · 개선 및 경관개선 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성하여 운용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 정비 · 개선 및 경관개선 사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
368,528	175,705	19,705	156,000	524,528	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
524,528	0	524,528

(2) 재원조성 : 옥외광고물 인·허가 수수료 및 위반 과태료·이행강제금

(3) 지원기준 : 노원구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제3조(기금의 용도)에 부합 사용

(4) 지원대상 : 자치구 자체 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	544,233	368,528	175,705	합 계	544,233	368,528	175,705
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	19,705	0	19,705
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	368,528	251,600	116,928	예 치 금	524,528	368,528	156,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,000	7,928	3,072	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	164,705	109,000	55,705	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	175,705	116,928	58,777	
210 경상적세외수입	50,705	43,928	6,777	
213 수수료수입	39,705	36,000	3,705	
213-04 기타수수료	39,705	36,000	3,705	
				1)광고물 수수료 39,705,000원 = 39,705
216 이자수입	11,000	7,928	3,072	
216-01 공공예금이자수입	11,000	7,928	3,072	
				1)기금 예치금 이자수입(옥외광고정비기금) 11,000,000원 = 11,000
220 임시적세외수입	125,000	73,000	52,000	
223 기타수입	125,000	73,000	52,000	
223-03 과태료	120,000	70,000	50,000	
				1)과태료 120,000,000원 = 120,000
223-04 과징금및이행강제금	5,000	3,000	2,000	
				1)과징금 및 이행강제금 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	368,528	251,600	116,928	
710 보전수입등	368,528	251,600	116,928	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	368,528	251,600	116,928	
	714-01 예치금회수	368,528	251,600	116,928	
					1)기금 예치금(옥외광고정비기금) 368,528,000원 = 368,528
수 입 합 계		544,233	368,528	175,705	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시관리과		544,233	368,528	175,705
지역및도시		544,233	368,528	175,705
도시개발		19,705	0	19,705
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)		19,705	0	19,705
옥외광고정비기금		19,705	0	19,705
101 인건비		19,705	0	19,705
04 기간제근로자등보수		19,705	0	19,705
1)인건비		81,440원*8.7회*2명*12월 = 17,005		
1)보험료		17,000,000원*10% = 1,700		
1)피복비 및 간식비 등		500,000원*2명 = 1,000		
재무활동(도시관리과)		524,528	368,528	156,000
보전지출(옥외광고정비기금)		524,528	368,528	156,000
여유자금 예치		524,528	368,528	156,000
602 예치금		524,528	368,528	156,000
01 예치금		524,528	368,528	156,000
1)기금 예치금		524,528,000원 = 524,528		
지 출 합 계		544,233	368,528	175,705

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	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	149,698	0	0	0	0	0	0	149,698	0	0	0	0	0	0	0	149,698
2012년도	171,897	0	0	0	0	0	2,730	169,167	69,995	69,995	0	0	0	0	0	101,902
2013년도	116,928	0	0	0	0	0	7,928	109,000	0	0	0	0	0	0	0	116,928
2014년도	175,705	0	0	0	0	0	11,000	164,705	19,705	0	0	19,705	0	0	0	156,000
계	614,228	0	0	0	0	0	21,658	592,570	89,700	69,995	0	19,705	0	0	0	524,528

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		311,070	368,528	524,528	156,000	
예치금	소계	311,070	368,528	524,528	156,000	
	금융권	311,070	368,528	524,528	156,000	