

2015년도 기금운용계획



노 원 구

목 차

I .	기금운용계획 총괄 -----	5
1.	기금현황 -----	7
2.	자금운용계획 -----	8
3.	연도별 기금조성 및 집행현황 -----	36
II .	기금별 운용계획내역 -----	37
1.	통합관리기금 -----	39
2.	구민회관건립기금 -----	51
3.	중소기업육성기금 -----	61
4.	기초생활보장기금 -----	71
5.	여성발전기금 -----	83
6.	노인복지기금 -----	93
7.	장애인복지기금 -----	103
8.	도로굴착복구기금 -----	115
9.	환경미화원자녀학자금대여기금 -----	127
10.	재활용품판매대금관리기금 -----	137
11.	재난관리기금 -----	149
12.	식품진흥기금 -----	161
13.	옥외광고정비기금 -----	175

1. 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	물안전관리과
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 : 2015년
 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	25,501,138	24,655,285	845,853	합 계	25,501,138	24,655,285	845,853
전 입 금	603,986	567,485	36,501	비 용 자 성 사 업 비	1,786,541	1,744,597	41,944
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	3,449,900	3,262,100	187,800
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	84,006	75,009	8,997
특 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	2,911,896	2,913,217	△1,321	기 본 경 비	0	93,696	△93,696
예 탁 금 원 금 회 수	6,933,056	6,865,767	67,289	예 탁 금	6,998,273	6,940,045	58,228
예 치 금 회 수	6,101,055	5,324,886	776,169	예 치 금	6,072,331	5,470,230	602,101
예 수 금	6,933,056	6,865,767	67,289	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	515,345	562,791	△47,446	예 수 금 원 리 금 상 환	7,110,087	7,068,504	41,583
기 타 수 입	1,502,744	1,555,372	△52,628	기 타 지 출	0	1,104	△1,104

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,017,566	2,125,311	△ 107,745	
210 경상적세외수입	664,655	762,880	△ 98,225	
213 수수료수입	48,400	59,705	△ 11,305	
213-03 재활용품수거판매수입	8,400	20,000	△ 11,600	
				1)재활용품 수거 판매수입 8,400,000원 = 8,400
213-04 기타수수료	40,000	39,705	295	
				1)광고물 수수료 40,000,000원 = 40,000
214 사업수입	41,661	0	41,661	
214-09 기타사업수입	41,661	0	41,661	
				1)자활사업 수입금 41,661,000원 = 41,661
215 징수교부금수입	59,772	132,133	△ 72,361	
215-01 징수교부금수입	59,772	132,133	△ 72,361	
				1)과징금 징수교부금 59,772,000원 = 59,772
216 이자수입	514,822	571,042	△ 56,220	
216-01 공공예금이자수입	338,314	360,054	△ 21,740	
				1)기금 예치금 이자수입(환경미화원자녀학자금대여기금) 15,580,000원 = 15,580

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				1)기금 예치금 이자수입(여성발전기금) 790,000원 = 790
				1)기금 예치금 이자수입(통합관리기금) 177,031
				2)구민회관건립기금 65,217,000원 = 65,217
				2)기초생활보장기금 27,200,000원 = 27,200
				2)여성발전기금 12,672,000원 = 12,672
				2)노인복지기금 26,733,000원 = 26,733
				2)장애인복지기금 14,708,000원 = 14,708
				2)재난관리기금 23,207,000원 = 23,207
				2)식품진흥기금 7,294,000원 = 7,294
				1)기금 예치금 이자수입(재활용품판매대금관리기금) 44,810,000원 = 44,810
				1)기금 예치금 이자수입(옥외광고정비기금) 15,000,000원 = 15,000
				1) 기금 예치금 이자 수입 22,987,000원 = 22,987
				1)기금 예치금 이자수입 500,000원 = 500
				1)기금 예치금 이자수입(재난관리기금) 1,800,000원 = 1,800

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							1)기금 예치금 이자수입(도로굴착복구기금) 24,000,000원 = 24,000
							1)기금 예치금 이자수입(식품진흥기금) 2,354,000원 = 2,354
							1)기금 예치금 이자수입(기초생활보장기금) 32,102,000원 = 32,102
							1)기금 예치금 이자수입(장애인복지기금) 1,360,000원 = 1,360
	216-02	민간융자금회수이자수입		176,508	210,988	△34,480	
							1) 융자금 회수 이자수입 175,153,000원 = 175,153
							1)자활지원 융자사업 이자수입 1,355,000원 = 1,355
	220	임시적세외수입		1,352,911	1,362,431	△9,520	
	222	부담금		1,249,911	1,237,431	12,480	
	222-02	일반부담금		1,249,911	1,237,431	12,480	
							1)도로굴착 원인자 부담금 1,249,911
							2)직접복구비 742,459,000원 = 742,459
							2)간접복구비 507,452,000 = 507,452
	223	과징금및과태료등		103,000	125,000	△22,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	223-01 과징금및이행강제금	3,000	5,000	△2,000	
					1)과징금 및 이행강제금 3,000,000원 = 3,000
	223-03 과태료	100,000	120,000	△20,000	
					1)과태료 100,000,000원 = 100,000
	700 보전수입등및내부거래	23,483,572	22,529,974	953,598	
	710 보전수입등	8,836,443	8,028,218	808,225	
	713 융자금원금수입	2,735,388	2,702,229	33,159	
	713-01 민간융자금회수수입	2,735,388	2,702,229	33,159	
					1)학자금 대여 융자금 회수 49,058,000원 = 49,058
					1) 융자금 회수 수입 2,626,330,000원 = 2,626,330
					1)자활지원 융자사업 원금 회수 60,000,000원 = 60,000
	714 예치금회수	6,101,055	5,324,886	776,169	
	714-01 예치금회수	6,101,055	5,324,886	776,169	
					1)기금 예치금(환경미화원자녀학자금대여기금) 566,005,000원 = 566,005
					1)기금 예치금 30,407,000원 = 30,407

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							1)기금 예치금(재활용품판매대금관리기금)
							1,793,167,000원 = 1,793,167
							1)기금 예치금(옥외광고정비기금)
							601,750,000원 = 601,750
							1) 예치금 회수
							1,059,045,000원 = 1,059,045
							1)기금 예치금
							40,857,000원 = 40,857
							1)기금 예치금(재난관리기금)
							532,368,000원 = 532,368
							1)기금 예치금(도로굴착복구기금)
							322,911,000 = 322,911
							1)기금 예치금(식품진흥기금)
							117,744,000원 = 117,744
							1)기금 예치금(기초생활보장기금)
							949,174,000원 = 949,174
							1)기금 예치금(장애인복지기금)
							87,627,000원 = 87,627
	720	내부거래		14,647,129	14,501,756	145,373	
	721	전입금		603,986	567,485	36,501	
		721-03 기타회계전입금		603,986	567,485	36,501	
							1)일반회계 전입금
							603,986,000원 = 603,986
	722	예탁금및예수금		14,043,143	13,934,271	108,872	
		722-01 예수금수입		6,933,056	6,865,767	67,289	
							1)개별기금 예수금
							6,933,056

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							2)구민회관건립기금 2,642,920,000원 = 2,642,920
							2)기초생활보장기금 1,000,000,000원 = 1,000,000
							2)여성발전기금 500,000,000원 = 500,000
							2)노인복지기금 1,127,978,000원 = 1,127,978
							2)장애인복지기금 540,742,000원 = 540,742
							2)재난관리기금 853,219,000원 = 853,219
							2)식품진흥기금 268,197,000원 = 268,197
	722-03	예탁금원금회수수입		6,933,056	6,865,767	67,289	
							1)통합관리기금 예탁금 상환금(구민회관건립기금) 2,642,920,000원 = 2,642,920
							1)통합관리기금 예탁금 상환금 500,000,000원 = 500,000
							1)통합관리기금 예탁금 상환금 1,127,978,000원 = 1,127,978
							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	177,031	202,737	△25,706	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(구민회관건립기금) 65,217,000원 = 65,217
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입 12,672,000원 = 12,672
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입 26,733,000원 = 26,733
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(재난관리기금) 23,207,000원 = 23,207
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(식품진흥기금) 7,294,000원 = 7,294
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(기초생활보장기금) 27,200,000원 = 27,200
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(장애인복지기금) 14,708,000원 = 14,708

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	25,501,138	24,655,285	845,853	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과		2,708,137	2,640,909	67,228
일반행정		2,708,137	2,640,909	67,228
재무활동(행정지원과)		2,708,137	2,640,909	67,228
보전지출(구민회관 건립 기금)		2,708,137	2,640,909	67,228
여유자금 예치		2,708,137	2,640,909	67,228
704 예탁금		2,708,137	2,640,909	67,228
01 예탁금		2,708,137	2,640,909	67,228
1)통합관리기금 예탁금		2,708,137,000원 = 2,708,137		
기획예산과		7,110,087	7,068,504	41,583
일반행정		7,110,087	7,068,504	41,583
재무활동(기획예산과)		7,110,087	7,068,504	41,583
내부거래지출(통합관리기금)		7,110,087	7,068,504	41,583
내부거래지출		7,110,087	7,068,504	41,583
705 예수금원리금상환		7,110,087	7,068,504	41,583
01 예수금원리금상환		6,933,056	6,865,767	67,289
1)예수금 원금		6,933,056		
2)구민회관건립기금		2,642,920,000원 = 2,642,920		
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	1,127,978,000원 =	1,127,978			
		2)장애인복지기금	540,742,000원 =	540,742			
		2)재난관리기금	853,219,000원 =	853,219			
		2)식품진흥기금	268,197,000원 =	268,197			
	02	예수금이자상환		177,031	177,031	202,737	△25,706
		1)예수금 이자		177,031			
		2)구민회관건립기금	65,217,000원 =	65,217			
		2)기초생활보장기금	27,200,000원 =	27,200			
		2)여성발전기금	12,672,000원 =	12,672			
		2)노인복지기금	26,733,000원 =	26,733			
		2)장애인복지기금	14,708,000원 =	14,708			
		2)재난관리기금	23,207,000원 =	23,207			
		2)식품진흥기금	7,294,000원 =	7,294			
일자리경제과				3,883,515	3,599,067	284,448	
산업진흥·고도화				3,883,515	3,599,067	284,448	
지역경제활성화				3,250,000	3,050,000	200,000	
중소기업육성기금(중소기업육성기금)				3,250,000	3,050,000	200,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	중소기업육성기금	3,250,000	3,050,000	200,000
	306 출연금	50,000	50,000	0
	01 출연금	50,000	50,000	0
	1)서울신용보증재단 출연	50,000,000원 = 50,000		
	501 융자금	3,200,000	3,000,000	200,000
	01 민간융자금	3,200,000	3,000,000	200,000
	1)기금 융자	3,200,000,000원 = 3,200,000		
	재무활동(일자리경제과)	633,515	549,067	84,448
	보전지출(중소기업육성기금)	633,515	549,067	84,448
	여유자금 예치	633,515	549,067	84,448
	602 예치금	633,515	549,067	84,448
	01 예치금	633,515	549,067	84,448
	1)기금 예치금	633,515,000원 = 633,515		
	사회보장과	2,111,492	1,607,151	504,341
	기초생활보장	2,111,492	1,607,151	504,341
	저소득층 생활안정 지원	222,000	222,000	0
	기초생활보장기금(기초생활보장기금)	222,000	222,000	0
	저소득 자활지원	222,000	222,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	307	민간이전		12,000	12,000	0
	05	민간위탁금	12,000	12,000	12,000	0
		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)			1,889,492	1,385,151	504,341
	보전지출(기초생활보장기금)			889,492	385,151	504,341
	여유자금 예치			889,492	385,151	504,341
	602	예치금		889,492	385,151	504,341
	01	예치금	889,492	889,492	385,151	504,341
		1)기금 예치금	889,492,000원 =	889,492		
	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			543,869	544,389	△520

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
보육·가족및여성	543,869	544,389	△520
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	13,000	15,000	△2,000
여성발전기금(여성발전기금)	13,000	15,000	△2,000
여성발전기금운용	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
05 민간위탁금	13,000	15,000	△2,000
1)여성 창·취업 및 양성평등사업 지원 등	13,000,000원 =	13,000	
재무활동(여성가족과)	530,869	529,389	1,480
보전지출(여성발전기금)	30,869	29,389	1,480
여유자금 예치	30,869	29,389	1,480
602 예치금	30,869	29,389	1,480
01 예치금	30,869	29,389	1,480
1)기금 예치금	30,869,000원 =	30,869	
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
어르신복지과		1,196,068	1,208,328	△12,260
노인·청소년		1,196,068	1,208,328	△12,260
노인 복지 증진		39,611	39,000	611
노인복지기금 운용(노인복지기금)		39,611	39,000	611
노인복지기금운용		39,611	39,000	611
307 민간이전		39,611	39,000	611
02 민간경상사업보조		39,611	39,000	611
1)어르신복지 증진 지원사업		39,611		
2)학습프로그램 및 취미교실		3,750,000원 =	3,750	
2)노인회 운영 및 체육프로그램 활동		13,146,100원 =	13,147	
2)독거 및 우울증 어르신 자살예방 프로그램 "안녕하세요"		3,430,000원 =	3,430	
2)독거어르신 사회적 지지체계 강화 "동고동락"		4,000,000원 =	4,000	
2)웰다잉코칭 시니어 전문봉사단 운영		3,670,000원 =	3,670	
2)독거어르신과 지역공동체가 함께하는 동네문화 형성 "한울타리 투게더"		2,320,000원 =	2,320	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)남성 독거어르신 의 역량강화를 통한 사회적 지지체계 강화 "마중-마을의 중심에 서다"	3,078,000원 =	3,078		
		2)독거어르신의 사회적 관계망 활용의 역량 강화를 통한 우울감 해소 "월계 마음쉼터"	2,816,000원 =	2,816		
		2)저소득 소외계층 어르신들에게 정서지원 서비스 "사랑더하기"	3,400,000원 =	3,400		
재무활동(노인복지과)				1,156,457	1,169,328	△12,871
보전지출(노인복지기금)				28,479	32,350	△3,871
여유자금 예치				28,479	32,350	△3,871
602 예치금				28,479	32,350	△3,871
		01 예치금	28,479	28,479	32,350	△3,871
		1)기금 예치금	28,479,000원 =	28,479		
내부거래지출(노인복지기금)				1,127,978	1,136,978	△9,000
내부거래지출				1,127,978	1,136,978	△9,000
704 예탁금				1,127,978	1,136,978	△9,000
		01 예탁금	1,127,978	1,127,978	1,136,978	△9,000
		1)통합관리기금 예탁금	1,127,978,000원 =	1,127,978		
장애인지원과				644,437	614,311	30,126

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
취약계층지원				644,437	20,000	624,437
장애인 복지 증진				30,000	20,000	10,000
장애인복지기금운용(장애인복지기금)				30,000	20,000	10,000
장애인 복지 증진				30,000	20,000	10,000
307 민간이전				30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조				30,000	0	30,000
1)장애인복지기금사업				30,000,000원 = 30,000		
재무활동(장애인지원과)				614,437	0	614,437
보전지출(장애인복지기금)				73,695	0	73,695
여유자금예치				73,695	53,569	20,126
602 예치금				73,695	0	73,695
01 예치금				73,695	0	73,695
1)기금 예치금				73,695,000원 = 73,695		
내부거래지출(장애인복지기금)				540,742	0	540,742
내부거래지출				540,742	540,742	0
704 예탁금				540,742	0	540,742
01 예탁금				540,742	0	540,742
1)통합관리기금 예탁금				540,742,000원 = 540,742		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시관리과		759,750	544,233	215,517
지역및도시		759,750	544,233	215,517
도시개발		137,385	19,705	117,680
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)		137,385	19,705	117,680
옥외광고정비기금		137,385	19,705	117,680
101 인건비		19,705	19,705	0
04 기간제근로자등보수		19,705	19,705	0
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		
307 민간이전		17,680	0	17,680
05 민간위탁금		17,680	0	17,680
1)불법 홍보물 부착 방지 시트 설치		85,000원*208개 = 17,680		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)옥외광고물 정비,경관개선사업(공공현수막 게시대 설치)		100,000,000원 = 100,000		
재무활동(도시관리과)		622,365	0	622,365

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(옥외광고정비기금)				622,365	0	622,365
여유자금 예치				622,365	0	622,365
602 예치금				622,365	0	622,365
01 예치금				622,365	0	622,365
1)기금 예치금				622,365,000원 =	622,365	
도목과				1,596,822	2,195,243	△598,421
도로				1,596,822	2,195,243	△598,421
수요자 중심의 도로확충 및 관리				711,000	911,000	△200,000
도로굴착복구(도로굴착복구기금)				711,000	911,000	△200,000
도로굴착복구				711,000	911,000	△200,000
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				710,000	910,000	△200,000
01 시설비				700,000	900,000	△200,000
1)도로굴착 복구 및 정비				700,000,000원 =	700,000	
03 시설부대비				10,000	10,000	0
1)장비 임차료 등				10,000,000원 =	10,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(토목과)				885,822	1,284,243	△398,421
보전지출(도로굴착복구기금)				885,822	1,284,243	△398,421
여유자금 예치				885,822	1,284,243	△398,421
602 예치금				885,822	1,284,243	△398,421
01 예치금				885,822	1,284,243	△398,421
1)기금 예치금				885,822,000원 =	885,822	
자원순환과				2,477,020	2,439,137	37,883
폐기물				2,477,020	2,439,137	37,883
자원 순환 행정 서비스 제공				153,461	157,694	△4,233
환경미화원 자녀 학자금 대여기금(환경미화원자녀학자금대여기금)				39,900	52,100	△12,200
환경미화원자녀학자금 대여기금				39,900	52,100	△12,200
501 용자금				39,900	52,100	△12,200
01 민간용자금				39,900	52,100	△12,200
1)환경미화원 자녀 학자금 용자				39,900		
2)4년제 대학 신입생				4,000,000원*3명*1회 =	12,000	
2)4년제 대학 재학생				3,500,000원*3명*1회 =	10,500	
2)2년제,3년제 대학 신입생				3,000,000원*3명*1회 =	9,000	
2)2년제,3년제 대학 신입생				2,800,000원*3명*1회 =	8,400	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재활용 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)		113,561	105,594	7,967
재활용품판매대금관리기금		113,561	105,594	7,967
101 인건비		64,301	55,304	8,997
04 기간제근로자등보수		64,301	55,304	8,997
1)클린하우스 평일 도우미 7,150원*6시간*250일*2명 =		21,450		
1)클린하우스 주말(휴일) 도우미 7,150원*6시간*114일*6명 =		29,344		
1)거점 수거의날 운영 도우미 7,150원*5시간*3명*120일 =		12,870		
1)산재보험료 63,664,000원*1% =		637		
201 일반운영비		30,500	25,730	4,770
01 사무관리비		29,660	24,890	4,770
1)재활용품 수거관련 홍보 2,000,000원*2회 =		4,000		
1)재활용분리수거대 구입 200,000원*20대 =		4,000		
1)클린하우스 및 거점 수거의날 운영 물품구입		11,360		
2)방향제 50,000원*12월*6개소 =		3,600		
2)마대 등 80,000원*12월*6개소 =		5,760		
2)클린하우스 수리 및 부품교체 1,000,000원*2회 =		2,000		
1)자원순환의 날 운영		10,300		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	2)행사용천막 구매	400,000원*2개 =	800		
	2)홍보물제작(현수막, 포스터, 홍보물 등)	4,000,000원*2회 =	8,000		
	2)행사진행 관련 소모품비	750,000원*2회 =	1,500		
02	공공운영비		840	840	0
	1)클린하우스 통신 및 전기요금	10,000원*12월*6개소 =	720		
	1)공동창고 컨테이너 전기요금	10,000원*12월*1개소 =	120		
301 일반보상금			960	560	400
11	기타보상금		960	560	400
	1)자원봉사 실비보상	7,000원*40명*2회 =	560		
	1)행사 진행 강사료	100,000원*2명*2회 =	400		
307 민간이전			10,800	12,000	△1,200
02	민간경상사업보조		10,800	12,000	△1,200
	1)자원 재활용 활성화사업 지원	300,000원*3개소*12월 =	10,800		
401 시설비및부대비			7,000	7,000	0
01	시설비		7,000	7,000	0
	1)시설물 유지보수	3,500,000원*2개소 =	7,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(자원순환과)				2,323,559	2,281,443	42,116
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)				590,743	532,763	57,980
여유자금 예치				590,743	532,763	57,980
602 예치금				590,743	532,763	57,980
01 예치금				590,743	532,763	57,980
1)기금 예치금				590,743,000원 = 590,743		
보전지출(재활용품판매대금관리기금)				1,732,816	1,748,680	△ 15,864
여유자금 예치				1,732,816	1,748,680	△ 15,864
602 예치금				1,732,816	1,748,680	△ 15,864
01 예치금				1,732,816	1,748,680	△ 15,864
1)기금 예치금				1,732,816,000원 = 1,732,816		
물안전관리과				2,014,580	1,648,846	365,734
수자원				2,014,580	1,648,846	365,734
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상				600,000	580,587	19,413
재난관리기금(재난관리기금)				600,000	580,587	19,413
재난관리기금				600,000	580,587	19,413
401 시설비및부대비				600,000	580,587	19,413
01 시설비				600,000	580,587	19,413

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)재난사전 대비 및 응급복구	600,000,000원 =	600,000		
		재무활동(물안전관리과)		1,414,580	1,068,259	346,321
		보전지출(재난관리기금)		561,361	215,040	346,321
		여유자금 예치		561,361	215,040	346,321
		602 예치금		561,361	215,040	346,321
		01 예치금	561,361	561,361	215,040	346,321
		1)기금 예치금	561,361,000원 =	561,361		
		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 예탁금	853,219,000원 =	853,219		
		보건위생과		455,361	545,167	△89,806
		식품의약안전		455,361	545,167	△89,806
		구민보건위생 수준 향상		163,990	160,416	3,574
		식품진흥기금관리(식품진흥기금)		163,990	160,416	3,574
		식중독 예방관리		36,620	34,186	2,434
		201 일반운영비		23,500	21,066	2,434

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	23,500	23,500	21,066	2,434
	1)미생물간이검사키트	3,500,000원 =	3,500		
	1)식중독예방 홍보물(1830손씻기 홍보 포함)	3,000,000원 =	3,000		
	1)식중독예방 및 음식문화개선 미취학아동극	12,000,000원 =	12,000		
	1)식품접객업소 조리장 CCTV공개 활성화 지원사업	5,000,000원 =	5,000		
301	일반보상금		13,120	13,120	0
11	기타보상금	13,120	13,120	13,120	0
	1)소비자식품위생감시원활동비(집단급식소 점검 및 인터넷자율점검제 홍보)	40,000원*328명 =	13,120		
음식문화개선 및 모범음식점 관리			68,750	65,850	2,900
201	일반운영비		34,500	36,600	△2,100
01	사무관리비	34,500	34,500	36,600	△2,100
	1)음식문화개선 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500		
	1)노원맛집멋집 홈페이지 유지관리	7,000,000원 =	7,000		
	1)모범음식점 표지판 제작지원	100,000*30개소 =	3,000		
	1)공릉동국수거리 운영관리	2,000,000원 =	2,000		
	1)공릉동국수거리 디자인거리조성	20,000,000원 =	20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
301	일반보상금	34,250	29,250	5,000
11	기타보상금	34,250	29,250	5,000
	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)나트륨저감 모니터링요원 활동비	40,000원*15일*10명 = 6,000		
	1)음식문화개선을 위한 타지역 우수사례 견학비 지원	3,000,000원 = 3,000		
제조, 유통식품 안전관리		16,900	16,900	0
201	일반운영비	4,300	4,300	0
01	사무관리비	4,300	4,300	0
	1)유해식품 등 관련정보 문자서비스료	1,000,000원 = 1,000		
	1)부정불량식품 홍보물 제작비	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	12,600	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
09	행사실비보상금	600	600	0
	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		41,720	43,480	△ 1,760
301 일반보상금		41,720	43,480	△ 1,760
09	행사실비보상금	5,000	10,240	△5,240
	1)소비자식품위생감시원 교육 및 활동보고	5,000,000원 = 5,000		
11	기타보상금	36,720	33,240	3,480
	1)소비자식품감시원 활동비	40,000원*3명*18일*12월 = 25,920		
	1)소비자식품위생감시원 및 단속반원 월동기 야간 단속 피복비	100,000원*108명 = 10,800		
재무활동(보건위생과)		291,371	384,751	△93,380
보전지출(식품진흥기금)		23,174	116,554	△93,380
여유자금 예치		23,174	115,450	△92,276

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		23,174	115,450	△92,276
		01 예치금	23,174	23,174	115,450	△92,276
		1)기금 예치금	23,174,000원 =	23,174		
		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	268,197	0
		1)통합관리기금 예탁금	268,197,000원 =	268,197		
		지출합계		25,501,138	24,655,285	845,853

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	67,561,787	13,214,376	940,859	0	26,731,004	0	5,580,914	21,094,634	54,240,990	21,014,201	33,020,650	206,139	0	0	0	13,320,797
2010년도	6,005,902	441,664	231,660	0	3,280,878	0	410,703	1,640,997	6,827,100	2,984,001	3,421,760	305,838	0	0	115,501	△821,198
2011년도	11,965,782	410,380	83,040	0	2,581,453	6,868,719	435,727	1,586,463	13,136,921	3,020,584	3,245,398	1,000	0	6,868,719	1,220	△1,171,139
2012년도	12,577,833	481,049	48,620	0	3,063,486	6,705,345	720,389	1,558,944	10,869,567	970,535	2,690,789	224,250	0	6,983,993	0	1,708,266
2013년도	12,175,951	533,691	12,140	0	2,380,681	6,778,984	715,998	1,754,457	12,790,218	2,676,155	2,930,661	151,590	0	7,031,812	0	△614,267
2014년도	12,377,233	567,485	11,595	0	2,791,017	6,865,767	568,672	1,572,697	11,765,581	2,091,598	2,462,940	139,252	0	7,068,504	3,287	611,652
2015년도	12,467,027	603,986	0	0	2,911,896	6,933,056	515,345	1,502,744	12,430,534	1,786,541	3,449,900	84,006	0	7,110,087	0	36,493
계	135,131,515	16,252,631	1,327,914	0	43,740,415	34,151,871	8,947,748	30,710,936	122,060,911	34,543,615	51,222,098	1,112,075	0	35,063,115	120,008	13,070,604

II . 기금별 운용 계획 내역

통합 관리 기금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금의 통합관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0	7,110,087	7,110,087	0	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	7,110,087	7,068,504	41,583	합 계	7,110,087	7,068,504	41,583
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 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	6,933,056	6,865,767	67,289	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	177,031	202,737	△25,706	예 수 금 원 리 금 상 환	7,110,087	7,068,504	41,583
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	177,031	202,737	△25,706	
210 경상적세외수입	177,031	202,737	△25,706	
216 이자수입	177,031	202,737	△25,706	
216-01 공공예금이자수입	177,031	202,737	△25,706	
				1)기금 예치금 이자수입(통합관리기금) 177,031
				2)구민회관건립기금 65,217,000원 = 65,217
				2)기초생활보장기금 27,200,000원 = 27,200
				2)여성발전기금 12,672,000원 = 12,672
				2)노인복지기금 26,733,000원 = 26,733
				2)장애인복지기금 14,708,000원 = 14,708
				2)재난관리기금 23,207,000원 = 23,207
				2)식품진흥기금 7,294,000원 = 7,294
700 보전수입등및내부거래	6,933,056	6,865,767	67,289	
720 내부거래	6,933,056	6,865,767	67,289	
722 예탁금및예수금	6,933,056	6,865,767	67,289	
722-01 예수금수입	6,933,056	6,865,767	67,289	
				1)개별기금 예수금 6,933,056

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
								2)구민회관건립기금	2,642,920,000원 =	2,642,920
								2)기초생활보장기금	1,000,000,000원 =	1,000,000
								2)여성발전기금	500,000,000원 =	500,000
								2)노인복지기금	1,127,978,000원 =	1,127,978
								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					7,110,087	7,068,504	41,583			

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		7,110,087	7,068,504	41,583
일반행정		7,110,087	7,068,504	41,583
재무활동(기획예산과)		7,110,087	7,068,504	41,583
내부거래지출(통합관리기금)		7,110,087	7,068,504	41,583
내부거래지출		7,110,087	7,068,504	41,583
705 예수금원리금상환		7,110,087	7,068,504	41,583
01 예수금원리금상환		6,933,056	6,865,767	67,289
1) 예수금 원금		6,933,056		
2) 구민회관건립기금		2,642,920,000원 =	2,642,920	
2) 기초생활보장기금		1,000,000,000원 =	1,000,000	
2) 여성발전기금		500,000,000원 =	500,000	
2) 노인복지기금		1,127,978,000원 =	1,127,978	
2) 장애인복지기금		540,742,000원 =	540,742	
2) 재난관리기금		853,219,000원 =	853,219	
2) 식품진흥기금		268,197,000원 =	268,197	
02 예수금이자상환		177,031	202,737	△25,706
1) 예수금 이자		177,031		
2) 구민회관건립기금		65,217,000원 =	65,217	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			2)기초생활보장기금	27,200,000원 =	27,200		
			2)여성발전기금	12,672,000원 =	12,672		
			2)노인복지기금	26,733,000원 =	26,733		
			2)장애인복지기금	14,708,000원 =	14,708		
			2)재난관리기금	23,207,000원 =	23,207		
			2)식품진흥기금	7,294,000원 =	7,294		
지출합계					7,110,087	7,068,504	41,583

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	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	7,031,812	0	0	0	0	6,778,984	252,828	0	7,031,812	0	0	0	0	7,031,812	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
2015년도	7,110,087	0	0	0	0	6,933,056	177,031	0	7,110,087	0	0	0	0	7,110,087	0	0
계	35,063,115	0	0	0	0	34,151,871	911,244	0	35,063,115	0	0	0	0	35,063,115	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	0	0	
예치금	소계	7,031,812	7,068,504	7,110,087	41,583	
	금융권	7,031,812	7,068,504	7,110,087	41,583	
예탁금	소계	△7,031,812	△7,068,504	△7,110,087	△41,583	
	개별기금	△7,031,812	△7,068,504	△7,110,087	△41,583	

구 민 회 관 건 립 기 금

행정지원국 행정지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구민회관 건립기금 확보
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 기금적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,642,920	65,217	0	65,217	2,708,137	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,708,137	0	2,708,137

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용 이자수입
- (3) 지원기준 : 구민회관 건축과 관련되어 소요되는 비용
- (4) 지원대상 : 구민회관 건립과 관련된 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	2,708,137	2,640,909	67,228	합 계	2,708,137	2,640,909	67,228
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 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	2,642,920	2,566,631	76,289	예 탁 금	2,708,137	2,640,909	67,228
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	65,217	74,278	△9,061	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,708,137	2,640,909	67,228	
720 내부거래	2,708,137	2,640,909	67,228	
722 예탁금및예수금	2,708,137	2,640,909	67,228	
722-03 예탁금원금회수수입	2,642,920	2,566,631	76,289	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(구민회관건립기금) 2,642,920,000원 = 2,642,920
722-04 예탁금이자수입	65,217	74,278	△9,061	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입(구민회관건립기금) 65,217,000원 = 65,217
수 입 합 계	2,708,137	2,640,909	67,228	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과		2,708,137	2,640,909	67,228
일반행정		2,708,137	2,640,909	67,228
재무활동(행정지원과)		2,708,137	2,640,909	67,228
보전지출(구민회관 건립 기금)		2,708,137	2,640,909	67,228
여유자금 예치		2,708,137	2,640,909	67,228
704 예탁금		2,708,137	2,640,909	67,228
01 예탁금		2,708,137	2,640,909	67,228
1)통합관리기금예탁금		2,708,137,000원 = 2,708,137		
지 출 합 계		2,708,137	2,640,909	67,228

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

(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	
2009년 까지	2,106,583	2,000,000	0	0	0	0	106,583	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,583
2010년도	179,498	100,000	0	0	0	0	79,498	0	0	0	0	0	0	0	0	179,498
2011년도	94,768	0	0	0	0	0	94,768	0	0	0	0	0	0	0	0	94,768
2012년도	99,002	0	0	0	0	0	99,002	0	0	0	0	0	0	0	0	99,002
2013년도	88,577	0	0	0	0	0	88,577	0	0	0	0	0	0	0	0	88,577
2014년도	74,492	0	0	0	0	0	74,492	0	0	0	0	0	0	0	0	74,492
2015년도	65,217	0	0	0	0	0	65,217	0	0	0	0	0	0	0	0	65,217
계	2,708,137	2,100,000	0	0	0	0	608,137	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,137

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 구민회관 건립 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,568,427	2,642,920	2,708,137	65,217	
예탁금	소계	2,568,427	2,642,920	2,708,137	65,217	
	통합관리기금	2,568,427	2,642,920	2,708,137	65,217	

중 소 기 업 육 성 기 금

기획재정국 일자리경제과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 업체당 2억원이내

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,059,045	2,824,470	3,250,000	△425,530	633,515	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
633,515	0	633,515

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수입 등

(3) 지원기준 : 금리 2.3%(2%), 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 : 2015년
 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	3,883,515	3,599,067	284,448	합 계	3,883,515	3,599,067	284,448
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	3,200,000	3,000,000	200,000
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)	2,801,483	2,855,602	△54,119	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	1,059,045	720,793	338,252	예 치 금	633,515	549,067	84,448
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,987	22,672	315	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	198,140	230,879	△32,739	
210 경상적세외수입	198,140	230,879	△32,739	
216 이자수입	198,140	230,879	△32,739	
216-01 공공예금이자수입	22,987	22,672	315	
				1) 기금 예치금 이자 수입 22,987,000원 = 22,987
216-02 민간융자금회수이자수입	175,153	208,207	△33,054	
				1) 융자금 회수 이자수입 175,153,000원 = 175,153
700 보전수입등및내부거래	3,685,375	3,368,188	317,187	
710 보전수입등	3,685,375	3,368,188	317,187	
713 융자금원금수입	2,626,330	2,647,395	△21,065	
713-01 민간융자금회수수입	2,626,330	2,647,395	△21,065	
				1) 융자금 회수 수입 2,626,330,000원 = 2,626,330
714 예치금회수	1,059,045	720,793	338,252	
714-01 예치금회수	1,059,045	720,793	338,252	
				1) 예치금 회수 1,059,045,000원 = 1,059,045
수 입 합 계	3,883,515	3,599,067	284,448	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	33,698,448	5,200,000	0	0	25,589,258	0	2,909,190	0	31,883,203	485,203	31,398,000	0	0	0	0	1,815,245
2010년도	3,151,507	0	0	0	3,124,302	0	27,205	0	3,425,310	105,310	3,320,000	0	0	0	0	△273,803
2011년도	2,559,038	0	0	0	2,527,442	0	31,596	0	3,235,000	50,000	3,185,000	0	0	0	0	△675,962
2012년도	3,022,973	0	0	0	2,999,229	0	23,744	0	2,650,000	50,000	2,600,000	0	0	0	0	372,973
2013년도	2,360,941	0	0	0	2,331,840	0	29,101	0	2,890,000	50,000	2,840,000	0	0	0	0	△529,059
2014년도	2,739,651	0	0	0	2,716,979	0	22,672	0	2,390,000	50,000	2,340,000	0	0	0	0	349,651
2015년도	2,824,470	0	0	0	2,801,483	0	22,987	0	3,250,000	50,000	3,200,000	0	0	0	0	△425,530
계	50,357,028	5,200,000	0	0	42,090,533	0	3,066,495	0	49,723,513	840,513	48,883,000	0	0	0	0	633,515

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		709,391	1,059,045	633,515	△425,530	
예치금	소계	709,391	1,059,045	633,515	△425,530	
	우리, 기업은행	709,391	1,059,045	633,515	△425,530	

기 초 생 활 보 장 기 금

교육복지국 사회보장과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 자활 기업, 자활사업실시기관 등 사업자금으로 7천만원 이내 전세점포임대보증금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,949,174	162,318	222,000	△59,682	1,889,492	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,889,492	0	1,889,492

(2) 자원조성 : 일반회계출연금, 이자수입 및 기금운용 수입 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 : 2015년
 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	2,111,492	1,607,151	504,341	합 계	2,111,492	1,607,151	504,341
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	12,000	12,000	0
보 조 금	0	0	0	융 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 수 (이 자 자 금 포 회 수)	61,355	2,781	58,574	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	949,174	550,804	398,370	예 치 금	889,492	385,151	504,341
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	59,302	53,566	5,736	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	41,661	0	41,661	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	75,118	27,547	47,571	
210 경상적세외수입	75,118	27,547	47,571	
214 사업수입	41,661	0	41,661	
214-09 기타사업수입	41,661	0	41,661	
				1)자활사업 수입금 41,661,000원 = 41,661
216 이자수입	33,457	27,547	5,910	
216-01 공공예금이자수입	32,102	24,766	7,336	
				1)기금 예치금 이자수입(기초생활보장기금) 32,102,000원 = 32,102
216-02 민간융자금회수이자수입	1,355	2,781	△1,426	
				1)자활지원 융자사업 이자수입 1,355,000원 = 1,355
700 보전수입등및내부거래	2,036,374	1,579,604	456,770	
710 보전수입등	1,009,174	550,804	458,370	
713 융자금원금수입	60,000	0	60,000	
713-01 민간융자금회수수입	60,000	0	60,000	
				1)자활지원 융자사업 원금 회수 60,000,000원 = 60,000
714 예치금회수	949,174	550,804	398,370	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	949,174	550,804	398,370	
					1)기금 예치금(기초생활보장기금) 949,174,000원 = 949,174
	720 내부거래	1,027,200	1,028,800	△1,600	
	722 예탁금및예수금	1,027,200	1,028,800	△1,600	
	722-03 예탁금원금회수수입	1,000,000	1,000,000	0	
					1)통합관리기금 예탁금 상환금(기초생활보장기금) 1,000,000,000원 = 1,000,000
	722-04 예탁금이자수입	27,200	28,800	△1,600	
					1)통합관리기금 예탁금 이자수입(기초생활보장기금) 27,200,000원 = 27,200
	수 입 합 계	2,111,492	1,607,151	504,341	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회보장과	2,111,492	1,607,151	504,341
기초생활보장	2,111,492	1,607,151	504,341
저소득층 생활안정 지원	222,000	222,000	0
기초생활보장기금(기초생활보장기금)	222,000	222,000	0
저소득 자활지원	222,000	222,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
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)	1,889,492	1,385,151	504,341
보전지출(기초생활보장기금)	889,492	385,151	504,341
여유자금 예치	889,492	385,151	504,341
602 예치금	889,492	385,151	504,341
01 예치금	889,492	385,151	504,341
1)기금 예치금	889,492,000원 = 889,492		
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				2,111,492	1,607,151	504,341

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

(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	
2009년 까지	1,596,015	1,000,000	0	0	0	0	298,667	297,348	51,423	6,423	45,000	0	0	0	0	1,544,592
2010년도	131,554	0	0	0	1,237	0	53,273	77,044	58,902	8,902	50,000	0	0	0	0	72,652
2011년도	266,701	0	0	0	1,414	0	72,422	192,865	39,537	8,927	30,610	0	0	0	0	227,164
2012년도	76,356	0	0	0	1,542	0	40,348	34,466	103,198	43,198	60,000	0	0	0	0	△26,842
2013년도	194,824	0	0	0	1,994	0	63,452	129,378	75,000	10,000	65,000	0	0	0	0	119,824
2014년도	130,414	0	0	0	21,965	0	62,159	46,290	118,630	12,000	106,630	0	0	0	0	11,784
2015년도	162,318	0	0	0	61,355	0	59,302	41,661	222,000	12,000	210,000	0	0	0	0	△59,682
계	2,558,182	1,000,000	0	0	89,507	0	649,623	819,052	668,690	101,450	567,240	0	0	0	0	1,889,492

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,937,391	1,949,174	1,889,492	△59,682	
예치금	소계	937,391	949,174	889,492	△59,682	
		937,391	949,174	889,492	△59,682	
예탁금	소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	

여 성 발 전 기 금

교육복지국 여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 기금 적립 및 지속관리로 기금사업이 지향하는 목적 수행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
530,407	13,462	13,000	462	530,869	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
530,869	0	530,869

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	543,869	544,389	△520	합 계	543,869	544,389	△520
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	13,000	15,000	△2,000
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 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	30,407	28,633	1,774	예 치 금	30,869	29,389	1,480
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	13,462	15,756	△2,294	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	790	700	90	
210 경상적세외수입	790	700	90	
216 이자수입	790	700	90	
216-01 공공예금이자수입	790	700	90	
				1)기금 예치금 이자수입(여성발전기금) 790,000원 = 790
700 보전수입등및내부거래	543,079	543,689	△610	
710 보전수입등	30,407	28,633	1,774	
714 예치금회수	30,407	28,633	1,774	
714-01 예치금회수	30,407	28,633	1,774	
				1)기금 예치금 30,407,000원 = 30,407
720 내부거래	512,672	515,056	△2,384	
722 예탁금및예수금	512,672	515,056	△2,384	
722-03 예탁금원금회수수입	500,000	500,000	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금 500,000,000원 = 500,000
722-04 예탁금이자수입	12,672	15,056	△2,384	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입 12,672,000원 = 12,672
수 입 합 계	543,869	544,389	△520	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	543,869	544,389	△520
보육·가족및여성	543,869	544,389	△520
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	13,000	15,000	△2,000
여성발전기금(여성발전기금)	13,000	15,000	△2,000
여성발전기금운용	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
05 민간위탁금	13,000	15,000	△2,000
1)여성 창·취업 및 양성평등사업 지원 등	13,000,000원 = 13,000		
재무활동(여성가족과)	530,869	529,389	1,480
보전지출(여성발전기금)	30,869	29,389	1,480
여유자금 예치	30,869	29,389	1,480
602 예치금	30,869	29,389	1,480
01 예치금	30,869	29,389	1,480
1)기금 여유자금 예치	30,869,000원 = 30,869		
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						543,869	544,389	△520	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	482,197	450,000	0	0	0	0	32,197	0	0	0	0	0	0	0	0	482,197
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	16,774	0	0	0	0	0	16,774	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,774
2015년도	13,462	0	0	0	0	0	13,462	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	462
계	578,869	450,000	0	0	0	0	128,869	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	530,869

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		529,660	530,407	530,869	462	
예치금	소계	29,660	30,407	30,869	462	
	금융권	29,660	30,407	30,869	462	
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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 어르신복지증진 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성하여 운용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 어르신복지증진을 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,168,835	27,233	39,611	△12,378	1,156,457	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,156,457	0	1,156,457

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	1,196,068	1,208,328	△12,260	합 계	1,196,068	1,208,328	△12,260
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	39,611	39,000	611
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	1,127,978	1,136,978	△9,000	예 탁 금	1,127,978	1,136,978	△9,000
예 치 금 회 수	40,857	39,754	1,103	예 치 금	28,479	32,350	△3,871
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	27,233	31,596	△4,363	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	671	△ 171	
210 경상적세외수입	500	671	△ 171	
216 이자수입	500	671	△ 171	
216-01 공공예금이자수입	500	671	△ 171	
				1)기금 예치금 이자수입 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래	1,195,568	1,207,657	△ 12,089	
710 보전수입등	40,857	39,754	1,103	
714 예치금회수	40,857	39,754	1,103	
714-01 예치금회수	40,857	39,754	1,103	
				1)기금 예치금 40,857,000원 = 40,857
720 내부거래	1,154,711	1,167,903	△ 13,192	
722 예탁금및예수금	1,154,711	1,167,903	△ 13,192	
722-03 예탁금원금회수수입	1,127,978	1,136,978	△ 9,000	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금 1,127,978,000원 = 1,127,978
722-04 예탁금이자수입	26,733	30,925	△ 4,192	
				1)통합관리기금 예탁금 이자수입 26,733,000원 = 26,733
수 입 합 계	1,196,068	1,208,328	△ 12,260	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과		1,196,068	1,208,328	△12,260
노인·청소년		1,196,068	1,208,328	△12,260
노인 복지 증진		39,611	39,000	611
노인복지기금 운용(노인복지기금)		39,611	39,000	611
노인복지기금운용		39,611	39,000	611
307 민간이전		39,611	39,000	611
02 민간경상사업보조		39,611	39,000	611
1)어르신복지 증진 지원사업		39,611		
2)학습프로그램 및 취미교실		3,750,000원 =	3,750	
2)노인회 운영 및 체육프로그램 활동		13,146,100원 =	13,147	
2)독거 및 우울증 어르신 자살예방 프로그램 "안녕하세요"		3,430,000원 =	3,430	
2)독거어르신 사회적 지지체계 강화 "동고동락"		4,000,000원 =	4,000	
2)웰다잉코칭 시니어 전문봉사단 운영		3,670,000원 =	3,670	
2)독거어르신과 지역공동체가 함께하는 동네문화 형성 "한울타리 투게더"		2,320,000원 =	2,320	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		2)남성 독거어르신 의 역량강화를 통한 사회적 지지체계 강화 "마중-마을의 중심에 서다"	3,078,000원 =	3,078		
		2)독거어르신의 사회적 관계망 활용의 역량 강화를 통한 우울감 해소 "월계 마음쉼터"	2,816,000원 =	2,816		
		2)저소득 소외계층 어르신들에게 정서지원 서비스 "사랑더하기"	3,400,000원 =	3,400		
재무활동(노인복지과)				1,156,457	1,169,328	△12,871
보전지출(노인복지기금)				28,479	32,350	△3,871
여유자금 예치				28,479	32,350	△3,871
602 예치금				28,479	32,350	△3,871
01 예치금				28,479	32,350	△3,871
1)기금 예치금				28,479,000원 =	28,479	
내부거래지출(노인복지기금)				1,127,978	1,136,978	△9,000
내부거래지출				1,127,978	1,136,978	△9,000
704 예탁금				1,127,978	1,136,978	△9,000
01 예탁금				1,127,978	1,136,978	△9,000
1)통합관리기금 예탁금				1,127,978,000원 =	1,127,978	
지출합계				1,196,068	1,208,328	△12,260

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	1,504,153	1,000,000	0	0	0	0	504,153	0	304,131	304,131	0	0	0	0	0	1,200,022
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	31,103	0	0	0	0	0	31,103	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	△7,897
2015년도	27,233	0	0	0	0	0	27,233	0	39,611	39,611	0	0	0	0	0	△12,378
계	1,729,860	1,000,000	0	0	0	0	729,860	0	573,403	573,403	0	0	0	0	0	1,156,457

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,176,498	1,168,835	1,156,457	△ 12,378	
예치금	소계	39,520	40,857	28,479	△ 12,378	
	금융권	39,520	40,857	28,479	△ 12,378	
예탁금	소계	1,136,978	1,127,978	1,127,978	0	
	통합관리기금	1,136,978	1,127,978	1,127,978	0	

장 애 인 복 지 기 금

교육복지국 장애인지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 장애인식개선 사업 지원 및 장애인편의 제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
628,369	16,068	30,000	△ 13,932	614,437	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
614,437	0	614,437

(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 : 2015년
 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	644,437	614,311	30,126	합 계	644,437	614,311	30,126
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	30,000	20,000	10,000
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	87,627	54,157	33,470	예 치 금	73,695	53,569	20,126
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,068	19,412	△3,344	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,360	1,352	8	
210 경상적세외수입	1,360	1,352	8	
216 이자수입	1,360	1,352	8	
216-01 공공예금이자수입	1,360	1,352	8	
				1)기금 예치금 이자수입(장애인복지기금) 1,360,000원 = 1,360
700 보전수입등및내부거래	643,077	612,959	30,118	
710 보전수입등	87,627	54,157	33,470	
714 예치금회수	87,627	54,157	33,470	
714-01 예치금회수	87,627	54,157	33,470	
				1)기금 예치금(장애인복지기금) 87,627,000원 = 87,627
720 내부거래	555,450	558,802	△3,352	
722 예탁금및예수금	555,450	558,802	△3,352	
722-03 예탁금원금회수수입	540,742	540,742	0	
				1)통합관리기금 예탁금 상환금(장애인복지기금) 540,742,000원 = 540,742
722-04 예탁금이자수입	14,708	18,060	△3,352	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(장애인복지기금)	
								14,708,000원 =	14,708
수 입 합 계					644,437	614,311	30,126		

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
장애인자원과	644,437	614,311	30,126
취약계층지원	644,437	20,000	624,437
장애인 복지 증진	30,000	20,000	10,000
장애인복지기금운용(장애인복지기금)	30,000	20,000	10,000
장애인 복지 증진	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)장애인복지기금사업	30,000,000원 = 30,000		
재무활동(장애인자원과)	614,437	0	614,437
보전지출(장애인복지기금)	73,695	0	73,695
여유자금예치	73,695	53,569	20,126
602 예치금	73,695	0	73,695
01 예치금	73,695	0	73,695
1)기금 예치금	73,695,000원 = 73,695		
내부거래지출(장애인복지기금)	540,742	0	540,742
내부거래지출	540,742	540,742	0
704 예탁금	540,742	0	540,742
01 예탁금	540,742	0	540,742

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
				1)통합관리기금 예탁금	540,742,000원 = 540,742			
지출합계					644,437	614,311	30,126	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(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	
2009년 까지	635,464	500,000	0	0	0	0	135,464	0	52,756	52,756	0	0	0	0	0	582,708
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	8,170	8,170	0	0	0	0	0	16,154
2014년도	20,060	0	0	0	0	0	20,060	0	0	0	0	0	0	0	0	20,060
2015년도	16,068	0	0	0	0	0	16,068	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△13,932
계	741,267	500,000	0	0	0	0	241,267	0	126,830	126,830	0	0	0	0	0	614,437

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		608,309	628,369	614,437	△ 13,932	
예치금	소계	67,567	87,627	73,695	△ 13,932	
	금융권	67,567	87,627	73,695	△ 13,932	
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 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 도로굴착 복구 및 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
322,911	1,273,911	711,000	562,911	885,822	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
885,822	0	885,822

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,596,822	2,195,243	△598,421	합 계	1,596,822	2,195,243	△598,421
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	711,000	910,000	△199,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기본경비	0	1,000	△1,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	322,911	933,812	△610,901	예 치 금	885,822	1,284,243	△398,421
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,000	24,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,249,911	1,237,431	12,480	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,273,911	1,261,431	12,480	
210 경상적세외수입	24,000	24,000	0	
216 이자수입	24,000	24,000	0	
216-01 공공예금이자수입	24,000	24,000	0	
				1)기금 예치금 이자수입(도로굴착복구기금) 24,000,000원 = 24,000
220 임시적세외수입	1,249,911	1,237,431	12,480	
222 부담금	1,249,911	1,237,431	12,480	
222-02 일반부담금	1,249,911	1,237,431	12,480	
				1)도로굴착 원인자 부담금 1,249,911 2)직접복구비 742,459,000원 = 742,459 2)간접복구비 507,452,000 = 507,452
700 보전수입등및내부거래	322,911	933,812	△610,901	
710 보전수입등	322,911	933,812	△610,901	
714 예치금회수	322,911	933,812	△610,901	
714-01 예치금회수	322,911	933,812	△610,901	
				1)기금 예치금(도로굴착복구기금) 322,911,000 = 322,911

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,596,822	2,195,243	△ 598,421	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
토목과		1,596,822	2,195,243	△598,421
도로		1,596,822	2,195,243	△598,421
수요자 중심의 도로확충 및 관리		711,000	911,000	△200,000
도로굴착복구(도로굴착복구기금)		711,000	911,000	△200,000
도로굴착복구		711,000	911,000	△200,000
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		710,000	910,000	△200,000
01 시설비		700,000	900,000	△200,000
1)도로굴착 복구 및 정비		700,000,000 = 700,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
1)장비 임차료 등		10,000,000원 = 10,000		
재무활동(토목과)		885,822	1,284,243	△398,421
보전지출(도로굴착복구기금)		885,822	1,284,243	△398,421
여유자금 예치		885,822	1,284,243	△398,421
602 예치금		885,822	1,284,243	△398,421
01 예치금		885,822	1,284,243	△398,421

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					1)예치금	885,822,000 = 885,822			
지출합계						1,596,822	2,195,243	△598,421	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(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	
2009년 까지	17,942,393	0	0	0	0	0	372,087	17,570,306	17,117,191	17,109,991	0	7,200	0	0	0	825,202
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	1,875,005	0	1,000	0	0	0	△663,600
2012년도	1,293,688	0	0	0	0	0	41,280	1,252,408	488,518	487,518	0	1,000	0	0	0	805,170
2013년도	1,297,312	0	0	0	0	0	37,418	1,259,894	1,919,512	1,918,512	0	1,000	0	0	0	△622,200
2014년도	1,261,431	0	0	0	0	0	24,000	1,237,431	1,341,000	1,340,000	0	1,000	0	0	0	△79,569
2015년도	1,273,911	0	0	0	0	0	24,000	1,249,911	711,000	711,000	0	0	0	0	0	562,911
계	25,637,470	0	0	0	0	0	540,246	25,097,224	24,751,648	24,738,948	0	12,700	0	0	0	885,822

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로골착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,068,956	322,911	885,822	562,911	
예치금	소계	1,068,956	322,911	885,822	562,911	
	금융권	1,068,956	322,911	885,822	562,911	

환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 환경미화원 대학생 자녀 학자금 융자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
566,005	64,638	39,900	24,738	590,743	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
590,743	0	590,743

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

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

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년

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	630,643	584,863	45,780	합 계	630,643	584,863	45,780
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	39,900	52,100	△ 12,200
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)	49,058	54,834	△5,776	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	566,005	515,532	50,473	예 치 금	590,743	532,763	57,980
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,580	14,497	1,083	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,580	14,497	1,083	
210 경상적세외수입	15,580	14,497	1,083	
216 이자수입	15,580	14,497	1,083	
216-01 공공예금이자수입	15,580	14,497	1,083	
				1)기금 예치금 이자수입(환경미화원자녀학자금대여기금) 15,580,000원 = 15,580
700 보전수입등및내부거래	615,063	570,366	44,697	
710 보전수입등	615,063	570,366	44,697	
713 용자금원금수입	49,058	54,834	△5,776	
713-01 민간용자금회수수입	49,058	54,834	△5,776	
				1)학자금 대여 용자금 회수 49,058,000원 = 49,058
714 예치금회수	566,005	515,532	50,473	
714-01 예치금회수	566,005	515,532	50,473	
				1)기금 예치금(환경미화원자녀학자금대여기금) 566,005,000원 = 566,005
수 입 합 계	630,643	584,863	45,780	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과	630,643	584,863	45,780
폐기물	630,643	584,863	45,780
자원 순환 행정 서비스 제공	39,900	52,100	△ 12,200
환경미화원 자녀 학자금 대여기금(환경미화원자녀학자금대여기금)	39,900	52,100	△ 12,200
환경미화원자녀학자금 대여기금	39,900	52,100	△ 12,200
501 용자금	39,900	52,100	△ 12,200
01 민간용자금	39,900	52,100	△ 12,200
1)환경미화원 자녀 학자금 용자	39,900		
2)4년제 대학 신입생	4,000,000원*3명*1회 = 12,000		
2)4년제 대학 재학생	3,500,000원*3명*1회 = 10,500		
2)2년제,3년제 대학 신입생	3,000,000원*3명*1회 = 9,000		
2)2년제,3년제 대학 신입생	2,800,000원*3명*1회 = 8,400		
재무활동(자원순환과)	590,743	532,763	57,980
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	590,743	532,763	57,980
여유자금 예치	590,743	532,763	57,980
602 예치금	590,743	532,763	57,980
01 예치금	590,743	532,763	57,980
1)기금 예치금	590,743,000원 = 590,743		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	630,643	584,863	45,780

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	1,702,490	619,041	0	0	986,355	0	97,094	0	1,402,650	0	1,402,650	0	0	0	0	299,840
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	60,420	0	0	0	46,847	0	13,573	0	25,661	0	25,661	0	0	0	0	34,759
2014년도	66,727	0	0	0	52,073	0	14,654	0	16,310	0	16,310	0	0	0	0	50,417
2015년도	64,638	0	0	0	49,058	0	15,580	0	39,900	0	39,900	0	0	0	0	24,738
계	2,187,601	619,041	0	0	1,392,391	0	176,169	0	1,596,858	0	1,596,858	0	0	0	0	590,743

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		515,588	566,005	590,743	24,738	
예치금	소계	515,588	566,005	590,743	24,738	
	금융권	515,588	566,005	590,743	24,738	

재 활용 품 판매 대금 관리 기금

교통환경국 자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 클린하우스 및 거점수거의 날, 자원순환의 날 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,793,167	53,210	113,561	△60,351	1,732,816	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,732,816	0	1,732,816

(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 : 2015년
 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	1,846,377	1,854,274	△7,897	합 계	1,846,377	1,854,274	△7,897
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	49,260	19,560	29,700
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	64,301	55,304	8,997
클 자 자 크 포 회 함 수 (이 자 자 크 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	30,730	△30,730
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,793,167	1,785,754	7,413	예 치 금	1,732,816	1,748,680	△15,864
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	44,810	48,520	△3,710	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	8,400	20,000	△11,600	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과		1,846,377	1,854,274	△7,897
폐기물		1,846,377	1,854,274	△7,897
자원 순환 행정 서비스 제공		113,561	105,594	7,967
재활용 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)		113,561	105,594	7,967
재활용품판매대금관리기금		113,561	105,594	7,967
101 인건비		64,301	55,304	8,997
04 기간제근로자등보수		64,301	55,304	8,997
1)클린하우스 평일 도우미		7,150원*6시간*250일*2명 = 21,450		
1)클린하우스 주말(휴일) 도우미		7,150원*6시간*114일*6명 = 29,344		
1)거점 수거의날 운영 도우미		7,150원*5시간*3명*120일 = 12,870		
1)산재보험료		63,664,000원*1% = 637		
201 일반운영비		30,500	25,730	4,770
01 사무관리비		29,660	24,890	4,770
1)재활용품 수거관련 홍보		2,000,000원*2회 = 4,000		
1)재활용분리수거대 구입		200,000원*20대 = 4,000		
1)클린하우스 및 거점 수거의날 운영 물품구입		11,360		
2)방향제		50,000원*12월*6개소 = 3,600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	2)마대 등	80,000원*12월*6개소 =	5,760		
	2)클린하우스 수리 및 부품교체	1,000,000원*2회 =	2,000		
	1)자원순환의 날 운영		10,300		
	2)행사용천막 구매	400,000원*2개 =	800		
	2)홍보물제작(현수막, 포스터, 홍보물 등)	4,000,000원*2회 =	8,000		
	2)행사진행 관련 소모품비	750,000원*2회 =	1,500		
02	공공운영비		840	840	840
	1)클린하우스 통신 및 전기요금	10,000원*12월*6개소 =	720		
	1)공동창고 컨테이너 전기요금	10,000원*12월*1개소 =	120		
	301 일반보상금		960	560	400
	11 기타보상금		960	560	400
	1)자원봉사 실비보상	7,000원*40명*2회 =	560		
	1)행사 진행 강사료	100,000원*2명*2회 =	400		
	307 민간이전		10,800	12,000	△ 1,200
	02 민간경상사업보조		10,800	12,000	△ 1,200
	1)자원 재활용 활성화사업 지원	300,000원*3개소*12월 =	10,800		

(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			
		재무활동(자원순환과)		1,732,816	1,748,680	△15,864
		보전지출(재활용품판매대금관리기금)		1,732,816	1,748,680	△15,864
		여유자금 예치		1,732,816	1,748,680	△15,864
		602 예치금		1,732,816	1,748,680	△15,864
		01 예치금	1,732,816	1,732,816	1,748,680	△15,864
		1)기금 예치금	1,732,816,000원 = 1,732,816			
		지출합계		1,846,377	1,854,274	△7,897

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(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	
2009년 까지	3,293,585	0	0	0	0	0	540,215	2,753,370	1,300,489	1,124,369	0	176,120	0	0	0	1,993,096
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	67,507	0	0	0	0	0	52,784	14,723	60,094	7,428	0	52,666	0	0	0	7,413
2015년도	53,210	0	0	0	0	0	44,810	8,400	113,561	49,260	0	64,301	0	0	0	△60,351
계	3,857,414	0	0	0	0	0	912,415	2,944,999	2,124,598	1,383,883	0	740,715	0	0	0	1,732,816

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,783,787	1,793,167	1,732,816	△60,351	
예치금	소계	1,783,787	1,793,167	1,732,816	△60,351	
	금융권	1,783,787	1,793,167	1,732,816	△60,351	

재 난 관 리 기 금

교통환경국 물안전관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 재난사전대비 및 재난응급복구비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,385,587	628,993	600,000	28,993	1,414,580	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,414,580	0	1,414,580

(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 : 2015년
 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	2,014,580	1,648,846	365,734	합 계	2,014,580	1,648,846	365,734
전 입 금	603,986	567,485	36,501	비 용 자 성 사 업 비	600,000	580,587	19,413
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	853,219	853,219	0	예 탁 금	853,219	853,219	0
예 치 금 회 수	532,368	194,888	337,480	예 치 금	561,361	215,040	346,321
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,007	33,254	△8,247	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,800	5,360	△3,560	
210 경상적세외수입	1,800	5,360	△3,560	
216 이자수입	1,800	5,360	△3,560	
216-01 공공예금이자수입	1,800	5,360	△3,560	
				1)기금 예치금 이자수입(재난관리기금) 1,800,000원 = 1,800
700 보전수입등및내부거래	2,012,780	1,643,486	369,294	
710 보전수입등	532,368	194,888	337,480	
714 예치금회수	532,368	194,888	337,480	
714-01 예치금회수	532,368	194,888	337,480	
				1)기금 예치금(재난관리기금) 532,368,000원 = 532,368
720 내부거래	1,480,412	1,448,598	31,814	
721 전입금	603,986	567,485	36,501	
721-03 기타회계전입금	603,986	567,485	36,501	
				1)일반회계 전입금 603,986,000원 = 603,986
722 예탁금및예수금	876,426	881,113	△4,687	
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		23,207	27,894	△4,687	
							1)통합관리기금 예탁금 이자수입(재난관리기금) 23,207,000원 = 23,207
수 입 합 계				2,014,580	1,648,846	365,734	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
물안전관리과		2,014,580	1,648,846	365,734
수자원		2,014,580	1,648,846	365,734
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상		600,000	580,587	19,413
재난관리기금(재난관리기금)		600,000	580,587	19,413
재난관리기금		600,000	580,587	19,413
401 시설비및부대비		600,000	580,587	19,413
01 시설비		600,000	580,587	19,413
1)재난사전 대비 및 응급복구		600,000,000원 = 600,000		
재무활동(물관리과)		1,414,580	1,068,259	346,321
보전지출(재난관리기금)		561,361	215,040	346,321
여유자금 예치		561,361	215,040	346,321
602 예치금		561,361	215,040	346,321
01 예치금		561,361	215,040	346,321
1)기금예치금		561,361,000원 = 561,361		
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						2,014,580	1,648,846	365,734	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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	
2009년 까지	2,877,392	2,445,335	0	0	0	0	432,057	0	969,165	969,165	0	0	0	0	0	1,908,227
2010년도	440,999	341,664	18,616	0	0	0	80,719	0	1,250,277	1,250,277	0	0	0	0	0	△809,278
2011년도	463,918	410,380	0	0	0	0	46,908	6,630	657,046	657,046	0	0	0	0	0	△193,128
2012년도	529,598	481,049	3,500	0	0	0	44,696	353	217,292	217,292	0	0	0	0	0	312,306
2013년도	589,668	533,691	2,000	0	0	0	53,977	0	489,300	489,300	0	0	0	0	0	100,368
2014년도	592,092	567,485	0	0	0	0	24,607	0	525,000	525,000	0	0	0	0	0	67,092
2015년도	628,993	603,986	0	0	0	0	25,007	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	28,993
계	6,122,660	5,383,590	24,116	0	0	0	707,971	6,983	4,708,080	4,708,080	0	0	0	0	0	1,414,580

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,318,496	1,385,587	1,414,580	28,993	
예치금	소계	465,277	532,368	561,361	28,993	
	금융권	465,277	532,368	561,361	28,993	
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 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 식중독예방관리, 음식문화개선 및 모범음식점 관리, 제조유통식품 안전관리, 청소년유해업소 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
385,941	69,420	163,990	△94,570	291,371	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
291,371	0	291,371

(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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	455,361	545,167	△89,806	합 계	455,361	545,167	△89,806
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	163,990	98,450	65,540
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	61,966	△61,966
예 탁 금 원 금 회 수	268,197	268,197	0	예 탁 금	268,197	268,197	0
예 치 금 회 수	117,744	132,231	△14,487	예 치 금	23,174	115,450	△92,276
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,648	11,503	△1,855	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	59,772	133,236	△73,464	기 타 지 출	0	1,104	△1,104

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	62,126	135,912	△73,786	
210 경상적세외수입	62,126	135,912	△73,786	
215 징수교부금수입	59,772	132,133	△72,361	
215-01 징수교부금수입	59,772	132,133	△72,361	
				1)과징금 징수교부금 59,772,000원 = 59,772
216 이자수입	2,354	3,779	△1,425	
216-01 공공예금이자수입	2,354	3,779	△1,425	
				1)기금 예치금 이자수입(식품진흥기금) 2,354,000원 = 2,354
700 보전수입등및내부거래	393,235	409,255	△16,020	
710 보전수입등	117,744	133,334	△15,590	
714 예치금회수	117,744	132,231	△14,487	
714-01 예치금회수	117,744	132,231	△14,487	
				1)기금 예치금(식품진흥기금) 117,744,000원 = 117,744
720 내부거래	275,491	275,921	△430	
722 예탁금및예수금	275,491	275,921	△430	
722-03 예탁금원금회수수입	268,197	268,197	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								1)통합관리기금 예탁금 상환금(식품진흥기금) 268,197,000원 = 268,197
		722-04	예탁금이자수입		7,294	7,724	△430	
								1)통합관리기금 예탁금 이자수입(식품진흥기금) 7,294,000원 = 7,294
			수 입 합 계		455,361	545,167	△89,806	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과		455,361	545,167	△89,806
식품의약안전		455,361	545,167	△89,806
구민보건위생 수준 향상		163,990	160,416	3,574
식품진흥기금관리(식품진흥기금)		163,990	160,416	3,574
식중독 예방관리		36,620	34,186	2,434
201 일반운영비		23,500	21,066	2,434
01 사무관리비		23,500	21,066	2,434
1)미생물관이검사키트		3,500,000원 = 3,500		
1)식중독예방 홍보물(1830손씻기 홍보 포함)		3,000,000원 = 3,000		
1)식중독예방 및 음식문화개선 미취학아동극		12,000,000원 = 12,000		
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		68,750	65,850	2,900
201 일반운영비		34,500	36,600	△2,100

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비		34,500	36,600	△2,100
	1)음식문화개선 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500		
	1)노원맛집멋집 홈페이지 유지관리	7,000,000원 =	7,000		
	1)모범음식점 표지판 제작지원	100,000*30개소 =	3,000		
	1)공릉동국수거리 운영관리	2,000,000원 =	2,000		
	1)공릉동국수거리 디자인거리조성	20,000,000원 =	20,000		
301	일반보상금		34,250	29,250	5,000
11	기타보상금		34,250	29,250	5,000
	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)나트룸저감 모니터링요원 활동비	40,000원*15일*10명 =	6,000		
	1)음식문화개선을 위한 타지역 우수사례 견학비 지원	3,000,000원 =	3,000		
	제조, 유통식품 안전관리		16,900	16,900	0
201	일반운영비		4,300	4,300	0
01	사무관리비		4,300	4,300	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	1)유해식품 등 관련정보 문자서비스료	1,000,000원 =	1,000		
	1)부정불량식품 홍보물 제작비	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	12,600	0
	09 행사실비보상금		600	600	0
	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		41,720	43,480	△ 1,760
	301 일반보상금		41,720	43,480	△ 1,760
	09 행사실비보상금		5,000	10,240	△ 5,240
	1)소비자식품위생감시원 교육 및 활동보고	5,000,000원 =	5,000		
	11 기타보상금		36,720	33,240	3,480

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		1)소비자식품감시원 활동비	40,000원*3명*18일*12월 =	25,920		
		1)소비자식품위생감시원 및 단속반원 월동기 야간 단속 피복비	100,000원*108명 =	10,800		
재무활동(보건위생과)				291,371	384,751	△93,380
보전지출(식품진흥기금)				23,174	116,554	△93,380
		여유자금 예치		23,174	115,450	△92,276
		602 예치금		23,174	115,450	△92,276
		01 예치금	23,174	23,174	115,450	△92,276
		1)예치금	23,174,000원 =	23,174		
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	268,197	0
		1)통합관기기금 예탁금	268,197,000원 =	268,197		
지출합계				455,361	545,167	△89,806

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	1,723,067	0	940,859	0	155,391	0	153,207	473,610	1,159,982	962,163	175,000	22,819	0	0	0	563,085
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	160,811	0	11,595	0	0	0	11,503	137,713	175,298	103,170	0	68,841	0	0	3,287	△14,487
2015년도	69,420	0	0	0	0	0	9,648	59,772	163,990	163,990	0	0	0	0	0	△94,570
계	2,735,234	0	1,303,798	0	167,984	0	235,073	1,028,379	2,443,863	1,862,659	175,000	286,196	0	0	120,008	291,371

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		389,459	385,941	291,371	△94,570	
예치금	소계	121,262	117,744	23,174	△94,570	
	금융권	121,262	117,744	23,174	△94,570	
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 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 정비 · 개선 및 경관개선 사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
601,750	158,000	137,385	20,615	622,365	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
622,365	0	622,365

(2) 자원조성 : 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 : 2015년
 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	759,750	544,233	215,517	합 계	759,750	544,233	215,517
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	117,680	0	117,680
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	19,705	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	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	601,750	368,528	233,222	예 치 금	622,365	524,528	97,837
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	15,000	11,000	4,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	143,000	164,705	△21,705	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	158,000	175,705	△ 17,705	
210 경상적세외수입	55,000	50,705	4,295	
213 수수료수입	40,000	39,705	295	
213-04 기타수수료	40,000	39,705	295	
				1)광고물 수수료 40,000,000원 = 40,000
216 이자수입	15,000	11,000	4,000	
216-01 공공예금이자수입	15,000	11,000	4,000	
				1)기금 예치금 이자수입(옥외광고정비기금) 15,000,000원 = 15,000
220 임시적세외수입	103,000	125,000	△ 22,000	
223 과징금및과태료등	103,000	125,000	△ 22,000	
223-01 과징금및이행강제금	3,000	5,000	△ 2,000	
				1)과징금 및 이행강제금 3,000,000원 = 3,000
223-03 과태료	100,000	120,000	△ 20,000	
				1)과태료 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	601,750	368,528	233,222	
710 보전수입등	601,750	368,528	233,222	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	601,750	368,528	233,222	
	714-01 예치금회수	601,750	368,528	233,222	
					1)기금 예치금(옥외광고정비기금) 601,750,000원 = 601,750
수 입 합 계		759,750	544,233	215,517	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시관리과		759,750	544,233	215,517
지역및도시		759,750	544,233	215,517
도시개발		137,385	19,705	117,680
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)		137,385	19,705	117,680
옥외광고정비기금		137,385	19,705	117,680
101 인건비		19,705	19,705	0
04 기간제근로자등보수		19,705	19,705	0
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		
307 민간이전		17,680	0	17,680
05 민간위탁금		17,680	0	17,680
1)불법 홍보물 부착 방지 시트 설치		85,000원*208개 = 17,680		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)옥외광고물 정비,경관개선사업(공공현수막 게시대 설치)		100,000,000원 = 100,000		
재무활동(도시관리과)		622,365	0	622,365

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(옥외광고정비기금)		622,365	0	622,365
		여유자금 예치		622,365	0	622,365
		602 예치금		622,365	0	622,365
		01 예치금	622,365	622,365	0	622,365
		1)기금 예치금	622,365,000원 =	622,365		
지출합계				759,750	544,233	215,517

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(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	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	64,075	0	0	0	0	0	0	64,075	0	0	0	0	0	0	0	64,075
2011년도	132,389	0	0	0	0	0	441	131,948	0	0	0	0	0	0	0	132,389
2012년도	135,587	0	0	0	0	0	2,827	132,760	17,540	17,540	0	0	0	0	0	118,047
2013년도	216,960	0	0	0	0	0	10,984	205,976	60,643	24,629	0	36,014	0	0	0	156,317
2014년도	147,667	0	0	0	0	0	11,127	136,540	16,745	0	0	16,745	0	0	0	130,922
2015년도	158,000	0	0	0	0	0	15,000	143,000	137,385	117,680	0	19,705	0	0	0	20,615
계	854,678	0	0	0	0	0	40,379	814,299	232,313	159,849	0	72,464	0	0	0	622,365

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		492,576	601,750	622,365	20,615	
예치금	소계	492,576	601,750	622,365	20,615	
	금융권	492,576	601,750	622,365	20,615	