

구민이 주인 되는 희망강북



2017년도 기금운용계획(안)



강 북 구

목 차

I . 기금운용계획 총괄	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금조성규모	6
4. 기금 총 조성규모	7
II . 기금별 운용계획	9
1. 새마을회관건립기금	11
2. 공용및공공용의청사건립기금	21
3. 중소기업육성기금	31
4. 장학기금	41
5. 보훈회관건립기금	51
6. 자활기금	61
7. 양성평등기금	71
8. 노인복지기금	81
9. 환경미화원자녀학자금대여기금	91
10. 재활용품판매대금관리기금	101
11. 옥외광고정비기금	111
12. 도로굴착복구기금	121
13. 재난관리기금	131
14. 식품진흥기금	141
III . 기금 성과분석 결과	151

I. 기금운용계획 총괄

1. 기금개요

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 효율성 극대화
- 기금운용심의위원회 기능의 내실화
- 명확한 회계처리 및 경상적 지출 비용의 절감

나. 기금현황

연 번	기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
1	강북구새마을회관건립기금	2007	새마을회관 건립재원의 안정적 확보	강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례	자치행정과
2	공용및공공용의청사건립기금	1995	행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 청사를 건립하고자 일반회계 전출금으로 확보한 예산을 청사건립기금으로 적립운용	강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례	행정지원과
3	중소기업육성기금	1995	중소기업 육성발전에 필요한 자금 확보 및 지원	강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	지역경제과
4	장학기금	1995	경제사정이 어려운 학생에게 장학금을 지급하여 지역인재육성 및 사회복지증진	강북구 장학기금 설치 및 운용조례	복지정책과
5	보훈회관건립기금	2011	국가유공자와 그 유가족의 복지증진을 위한 강북구 보훈회관 건립기금 조성	강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	복지정책과
6	자활기금	2005	저소득주인을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용	국민기초생활 보장법 및 강북구 자활기금 설치 및 운용 조례	생활보장과
7	양성평등기금	2003	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	양성평등기본법 및 강북구 양성평등 기본조례	여성가족과
8	노인복지기금	1998	노인의 자립기반을 조성하고 육성함으로써 노인복지 증진을 도모	강북구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	어르신복지과
9	환경미화원자녀학자금대여기금	1995	강북구 소속 환경미화원자녀 대학 학자금 지원	강북구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 및 운용 조례	청소행정과
10	재활용품판매대금관리기금	1995	재활용품 판매대금의 효율적 관리 및 기금의 적립	강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	청소행정과
11	옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 및 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	디자인건축과
12	도로굴착복구기금	1999	강북구청장이 관리하는 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활 도모	강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로관리과
13	재난관리기금	1997	재난예방 및 응급 복구에 소요되는 비용의 총당	재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례	안전치수과
14	식품진흥기금	2001	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업의 재원 총당	식품위생법 및 강북구 식품진흥기금 조례	보건위생과

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	60,537,611	15,827,000	500,000	0	2,129,118	0	39,175,483	0	869,448	2,036,562
강북구새마을회관 건립기금	2,441,621	0	0	0	0	0	2,406,336	0	35,285	0
공용및공공용의 청사건립기금	37,282,633	15,000,000	0	0	0	0	21,702,679	0	579,954	0
중소기업육성기금	4,152,236	0	0	0	2,074,118	0	2,040,631	0	37,487	0
장학기금	3,356,449	300,000	0	0	0	0	3,013,850	0	41,599	1,000
보훈회관건립기금	2,074,787	0	500,000	0	0	0	1,541,787	0	33,000	0
자활기금	903,779	0	0	0	0	0	883,927	0	16,352	3,500
양성평등기금	976,605	0	0	0	0	0	958,188	0	18,417	0
노인복지기금	766,791	0	0	0	0	0	752,864	0	13,927	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	1,300,000	0	0	0	55,000	0	1,228,000	0	17,000	0
재활용품판매대금 관리기금	2,830,000	0	0	0	0	0	2,077,000	0	33,000	720,000
육외광고정비기금	300,760	0	0	0	0	0	207,000	0	3,000	90,760
도로굴착복구기금	1,700,000	0	0	0	0	0	500,000	0	6,000	1,194,000
재난관리기금	2,057,099	527,000	0	0	0	0	1,502,297	0	27,802	0
식품진흥기금	394,851	0	0	0	0	0	360,924	0	6,625	27,302

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출
합 계	60,537,611	9,899,817	2,965,000	939,944	0	0	46,732,850	0	0	0
강북구새마을회관 건립기금	2,441,621	0	0	0	0	0	2,441,621	0	0	0
공용및공공용의 청사건립기금	37,282,633	5,353,840	0	0	0	0	31,928,793	0	0	0
중소기업육성기금	4,152,236	0	2,825,000	0	0	0	1,327,236	0	0	0
장학기금	3,356,449	46,426	0	0	0	0	3,310,023	0	0	0
보훈회관건립기금	2,074,787	1,400,000	0	0	0	0	674,787	0	0	0
자활기금	903,779	0	0	0	0	0	903,779	0	0	0
양성평등기금	976,605	25,000	0	0	0	0	951,605	0	0	0
노인복지기금	766,791	0	0	0	0	0	766,791	0	0	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	1,300,000	0	50,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	2,830,000	419,879	0	939,944	0	0	1,470,177	0	0	0
옥외광고정비기금	300,760	150,672	0	0	0	0	150,088	0	0	0
도로굴착복구기금	1,700,000	1,200,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0
재난관리기금	2,057,099	1,200,000	0	0	0	0	857,099	0	0	0
식품진흥기금	394,851	104,000	90,000	0	0	0	200,851	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 현재액 ^㉑	2017년도 기금운용계획		2017년도말 현재액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	39,175,483	21,362,128	13,804,761	46,732,850	7,557,367
강북구새마을회관 건립기금	2,406,336	35,285	0	2,441,621	35,285
공용및공공용의 청사건립기금	21,702,679	15,579,954	5,353,840	31,928,793	10,226,114
중소기업육성기금	2,040,631	2,111,605	2,825,000	1,327,236	△713,395
장학기금	3,013,850	342,599	46,426	3,310,023	296,173
보훈회관건립기금	1,541,787	533,000	1,400,000	674,787	△867,000
자활기금	883,927	19,852	0	903,779	19,852
양성평등기금	958,188	18,417	25,000	951,605	△6,583
노인복지기금	752,864	13,927	0	766,791	13,927
환경미화원자녀 학자금대여기금	1,228,000	72,000	50,000	1,250,000	22,000
재활용품판매대금 관리기금	2,077,000	753,000	1,359,823	1,470,177	△606,823
육외광고정비기금	207,000	93,760	150,672	150,088	△56,912
도로굴착복구기금	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000	0
재난관리기금	1,502,297	554,802	1,200,000	857,099	△645,198
식품진흥기금	360,924	33,927	194,000	200,851	△160,073

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 $C=A+B$
합 계	46,732,850	7,324,421	54,057,271
강북구새마을회관건립기금	2,441,621	0	2,441,621
공용및공공용의청사건립기금	31,928,793	0	31,928,793
중소기업육성기금	1,327,236	6,463,910	7,791,146
장학기금	3,310,023	0	3,310,023
보훈회관건립기금	674,787	100,000	774,787
자활기금	903,779	330,000	1,233,779
양성평등기금	951,605	0	951,605
노인복지기금	766,791	0	766,791
환경미화원자녀학자금대여기금	1,250,000	180,511	1,430,511
재활용품판매대금관리기금	1,470,177	250,000	1,720,177
옥외광고정비기금	150,088	0	150,088
도로굴착복구기금	500,000	0	500,000
재난관리기금	857,099	0	857,099
식품진흥기금	200,851	0	200,851

Ⅱ. 기금별 운용계획

강북구새마을회관건립기금

자치행정과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 새마을회관 건립재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 새마을회관 건립 추진을 위한 기금의 안정적 확보와 효율적 운용
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 강북구 새마을회관 건립 추진 및 기금의 효율적 운용

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,406,336	35,285	0	35,285	2,441,621	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,441,621	0	2,441,621

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 기금적립금의 이자수입금, 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례
- (4) 지원대상 : 강북구 새마을회관 건립을 위한 시설 부지 또는 기존건물 매입, 건축, 리모델링 등과 이에 필요한 부대 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

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	2,441,621	2,396,288	45,333	합 계	2,441,621	2,396,288	45,333
전입금	0	250,000	△250,000	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,406,336	2,097,724	308,612	예치금	2,441,621	2,396,288	45,333
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	35,285	48,564	△13,279	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	35,285	48,564	△ 13,279	
210 경상적세외수입	35,285	48,564	△ 13,279	
216 이자수입	35,285	48,564	△ 13,279	
216-01 공공예금이자수입	35,285	48,564	△ 13,279	
				1)예치금 이자수입 35,285,000원 = 35,285
700 보전수입등및내부거래	2,406,336	2,347,724	58,612	
710 보전수입등	2,406,336	2,097,724	308,612	
714 예치금회수	2,406,336	2,097,724	308,612	
714-01 예치금회수	2,406,336	2,097,724	308,612	
				1)전년도 이월금 2,406,336,000원 = 2,406,336
수 입 합 계	2,441,621	2,396,288	45,333	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	1,686,428	1,500,000	0	0	0	0	186,428	0
2012년도	126,848	50,000	0	0	0	0	76,848	0
2013년도	111,373	50,000	0	0	0	0	61,373	0
2014년도	102,940	50,000	0	0	0	0	52,940	0
2015년도	70,135	50,000	0	0	0	0	20,135	0
2016년도	308,612	250,000	0	0	0	0	58,612	0
2017년도	35,285	0	0	0	0	0	35,285	0
계	2,441,621	1,950,000	0	0	0	0	491,621	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,686,428
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	126,848
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	111,373
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	102,940
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	70,135
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	308,612
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	35,285
계	0	0	0	0	0	0	0	2,441,621

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 강북구새마을회관건립기금

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		2,097,724	2,406,336	2,441,621	35,285	
예치금	소계	2,097,724	2,406,336	2,441,621	35,285	
	우리은행	2,097,724	2,406,336	2,441,621	35,285	
예탁금	소계					

공용및공공용의청사건립기금

행정지원과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 청사를 건립하고자 일반회계 전입금으로 확보한 예산을 청사건립기금으로 적립운용

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 강북구 청사 건립 추진을 위한 기금을 안정적으로 확보하고, 기금의 효율적 운용을 통하여 기금관리의 내실을 기하고자 함

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 삼각산동 복합청사 건립, 번1동 주민센터 건립, 가족통합지원센터 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉔	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉕ = ㉔ + ㉖	비 고
	수입 ㉖	지출 ㉗	증감 ㉘ = ㉖ - ㉗		
21,702,679	15,579,954	5,353,840	10,226,114	31,928,793	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉕	용자금 미회수채권 ㉙	총 조성규모 ㉚ = ㉕ + ㉙
31,928,793	0	31,928,793

(2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금 및 기금 적립금의 이자수입, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치조례 제4조

(4) 지원대상 : 청사건립부지 및 청사 건물 매입비, 청사 건축비, 청사 보수, 보강 및 리모델링 사업비
그 밖에 위 사업에 필요한 부대경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

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	37,282,633	14,564,861	22,717,772	합 계	37,282,633	14,564,861	22,717,772
전입금	15,000,000	2,000,000	13,000,000	비용자성 사 업 비	5,353,840	6,745,840	△1,392,000
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	21,702,679	12,422,837	9,279,842	예치금	31,928,793	7,819,021	24,109,772
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	579,954	142,024	437,930	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	579,954	142,024	437,930	
210 경상적세외수입	579,954	142,024	437,930	
216 이자수입	579,954	142,024	437,930	
216-01 공공예금이자수입	579,954	142,024	437,930	
				1)예치금 이자수입 579,954,000원 = 579,954
700 보전수입등및내부거래	36,702,679	14,422,837	22,279,842	
710 보전수입등	21,702,679	12,422,837	9,279,842	
714 예치금회수	21,702,679	12,422,837	9,279,842	
714-01 예치금회수	21,702,679	12,422,837	9,279,842	
				1)전년도 이월금 21,702,679,000원 = 21,702,679
720 내부거래	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
721 전입금	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
721-03 기타회계전입금	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
				1)기타회계 전입금 15,000,000,000원 = 15,000,000
수 입 합 계	37,282,633	14,564,861	22,717,772	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과	37,282,633	14,564,861	22,717,772
일반행정	37,282,633	14,564,861	22,717,772
공용및공공용의청사건립	5,353,840	6,745,840	△1,392,000
공용 및 공공용의 청사 건립(공용및공공용의청사건립기금)	5,353,840	6,745,840	△1,392,000
공용 및 공공용의청사건립기금 운용	840	840	
201 일반운영비	840	840	
01 사무관리비	840	840	
1)기금운용심의위원회 운영수당 840,000원	840		
삼각산동 복합청사 건립	1,200,000	1,862,000	△662,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,862,000	△662,000
01 시설비	1,080,000	1,812,000	△732,000
1)공사비 1,080,000,000원	1,080,000		
02 감리비	100,000	50,000	50,000
1)감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1)시설부대비 20,000,000원	20,000		
번1동 주민센터 건립	2,742,000	230,000	2,512,000
401 시설비및부대비	2,742,000	230,000	2,512,000
01 시설비	2,523,600	230,000	2,293,600
1)공사비 2,500,600,000원	2,500,600		
1)철거비 23,000,000원	23,000		
02 감리비	209,950	0	209,950
1)감리비 209,950,000원	209,950		
03 시설부대비	8,450	0	8,450
1)시설부대비 8,450,000원	8,450		
가족통합지원센터 건립 지원	1,411,000	0	1,411,000
401 시설비및부대비	1,411,000	0	1,411,000
01 시설비	1,411,000	0	1,411,000
1)부지매입비 1,150,000,000원	1,150,000		
1)설계공모 및 용역비 261,000,000원	261,000		
재무활동(행정지원과)	31,928,793	7,819,021	24,109,772
보전지출(공용및공공용의청사건립기금)	31,928,793	7,819,021	24,109,772
공용 및 공공용의 청사건립기금 적립	31,928,793	7,819,021	24,109,772
602 예치금	31,928,793	7,819,021	24,109,772
01 예치금	31,928,793	7,819,021	24,109,772
1)청사건립기금 적립 31,928,793,000원	31,928,793		
지 출 합 계	37,282,633	14,564,861	22,717,772

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	45,871,519	37,058,000	0	0	0	0	8,813,519	0
2012년도	1,432,319	0	0	0	0	0	1,432,319	0
2013년도	937,610	100,000	0	0	0	0	537,362	300,248
2014년도	323,028	0	0	0	0	0	323,028	0
2015년도	2,096,780	1,830,000	0	0	0	0	266,780	0
2016년도	9,280,352	9,000,000	0	0	0	0	280,352	0
2017년도	15,579,954	15,000,000	0	0	0	0	579,954	0
계	75,521,562	62,988,000	0	0	0	0	12,233,314	300,248

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	13,870,750	13,870,750	0	0	0	0	0	32,000,769
2012년도	12,194,790	11,547,192	0	647,598	0	0	0	△10,762,471
2013년도	10,540,962	9,613,177	0	927,785	0	0	0	△9,603,352
2014년도	19,950	19,950	0	0	0	0	0	303,078
2015년도	370,616	370,616	0	0	0	0	0	1,726,164
2016년도	1,241,861	1,241,861	0	0	0	0	0	8,038,491
2017년도	5,353,840	5,353,840	0	0	0	0	0	10,226,114
계	43,592,769	42,017,386	0	1,575,383	0	0	0	31,928,793

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용및공공용의청사건립기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		13,664,188	21,702,679	31,928,793	10,226,114	
예치금	소계	13,664,188	21,702,679	31,928,793	10,226,114	
	우리은행	13,664,188	21,702,679	31,928,793	10,226,114	
예탁금	소계					

중소기업육성기금

지역경제과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업의 육성발전에 필요한 자금 확보 및 지원
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 소재 중소기업 및 소상공인의 경영자금 지원 및 지역경제 활성화
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 중소기업 및 소상공인 융자 지원
 - 업체당 2억원 이내, 연리 1.5%, 1년 거치 3년 균등분할상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,040,631	2,111,605	2,825,000	△713,395	1,327,236	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉒	융자금 미회수채권 ㉗	총 조성규모 ㉘ = ㉒ + ㉗
1,327,236	6,463,910	7,791,146

- (2) 재원조성 : 회수 융자금, 예치금 이자
- (3) 지원기준 : 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 시행규칙 제3조에 적합한 업체
- (4) 지원대상 : 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제13조(융자대상) 해당 업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,152,236	3,826,614	325,622	합 계	4,152,236	3,826,614	325,622
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	2,825,000	2,805,000	20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,074,118	1,883,482	190,636	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,040,631	1,906,901	133,730	예치금	1,327,236	1,021,614	305,622
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	37,487	36,231	1,256	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	88,440	86,231	2,209	
210 경상적세외수입	88,440	86,231	2,209	
216 이자수입	88,440	86,231	2,209	
216-01 공공예금이자수입	37,487	36,231	1,256	
				1)예치금 이자수입 37,487,000원 = 37,487
216-02 민간용자금회수이자수입	50,953	50,000	953	
				1)용자금 이자수입 50,953,000원 = 50,953
700 보전수입등및내부거래	4,063,796	3,740,383	323,413	
710 보전수입등	4,063,796	3,740,383	323,413	
713 용자금원금수입	2,023,165	1,833,482	189,683	
713-01 민간용자금회수수입	2,023,165	1,833,482	189,683	
				1)용자금 원금상환 2,023,165,000원 = 2,023,165
714 예치금회수	2,040,631	1,906,901	133,730	
714-01 예치금회수	2,040,631	1,906,901	133,730	
				1)전년도 이월금 2,040,631,000원 = 2,040,631
수 입 합 계	4,152,236	3,826,614	325,622	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	29,498,481	3,767,000	0	0	23,138,014	0	2,593,467	0
2012년도	2,913,813	0	0	0	2,884,829	0	28,984	0
2013년도	2,394,130	0	0	0	2,330,906	0	63,224	0
2014년도	2,087,104	0	0	0	2,032,215	0	54,889	0
2015년도	2,200,738	0	0	0	2,143,705	0	57,033	0
2016년도	2,187,597	0	0	0	2,154,163	0	33,434	0
2017년도	2,111,605	0	0	0	2,074,118	0	37,487	0
계	43,393,468	3,767,000	0	0	36,757,950	0	2,868,518	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	28,245,232	300,000	27,929,500	0	0	0	15,732	1,253,249
2012년도	2,426,000	0	2,426,000	0	0	0	0	487,813
2013년도	1,904,000	0	1,904,000	0	0	0	0	490,130
2014년도	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0	0	△163,896
2015년도	1,610,000	100,000	1,510,000	0	0	0	0	590,738
2016년도	2,805,000	0	2,805,000	0	0	0	0	△617,403
2017년도	2,825,000	0	2,825,000	0	0	0	0	△713,395
계	42,066,232	400,000	41,650,500	0	0	0	15,732	1,327,236

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,658,035	2,040,631	1,327,236	△713,395	
예치금	소계	2,658,035	2,040,631	1,327,236	△713,395	
	우리은행	2,658,035	2,040,631	1,327,236	△713,395	
예탁금	소계					

장 학 기 금

복지정책과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 경제사정이 어려운 학생에게 장학금을 지급하여 지역인재육성 및 사회복지증진
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역인재 육성 및 사회복지 증진 도모
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 경제 사정이 어려운 학생에게 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉔	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉗ = ㉕ - ㉖		
3,013,850	342,599	46,426	296,173	3,310,023	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉒	용자금 미회수채권 ㉘	총 조성규모 ㉙ = ㉒ + ㉘
3,310,023	0	3,310,023

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 기타수입금, 기금의 이자수입금
- (3) 지원기준 : 복지, 우등, 유공, 특기 장학생으로 분류하여 분기별 지원
- (4) 지원대상 : 강북구에 거주 또는 사업장에 종사하는 주민의 고등학생 자녀 중 4종 장학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,356,449	3,085,930	270,519	합 계	3,356,449	3,085,930	270,519
전입금	300,000	0	300,000	비용자성 사 업 비	46,426	72,540	△26,114
보조금	0	0	0	융자성 사 업 비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,013,850	3,020,060	△6,210	예치금	3,310,023	3,013,390	296,633
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	41,599	64,870	△23,271	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	1,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	42,599	65,870	△23,271	
210 경상적세외수입	41,599	64,870	△23,271	
216 이자수입	41,599	64,870	△23,271	
216-01 공공예금이자수입	41,599	64,870	△23,271	
				1)예치금 이자수입 41,599,000원 = 41,599
220 임시적세외수입	1,000	1,000	0	
224 기타수입	1,000	1,000	0	
224-06 그외수입	1,000	1,000	0	
				1)환수금 등 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	3,313,850	3,020,060	293,790	
710 보전수입등	3,013,850	3,020,060	△6,210	
714 예치금회수	3,013,850	3,020,060	△6,210	
714-01 예치금회수	3,013,850	3,020,060	△6,210	
				1)전년도 이월금 3,013,850,000원 = 3,013,850
720 내부거래	300,000	0	300,000	
721 전입금	300,000	0	300,000	
721-03 기타회계전입금	300,000	0	300,000	
				1)일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000
수 입 합 계	3,356,449	3,085,930	270,519	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	4,731,231	2,800,000	0	0	0	0	1,857,662	73,569
2012년도	130,061	0	0	0	0	0	125,030	5,031
2013년도	126,997	0	0	0	0	0	121,504	5,493
2014년도	93,738	0	0	0	0	0	92,650	1,088
2015년도	80,965	0	0	0	0	0	80,965	0
2016년도	61,965	0	0	0	0	0	61,965	0
2017년도	342,599	300,000	0	0	0	0	41,599	1,000
계	5,567,556	3,100,000	0	0	0	0	2,381,375	86,181

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	1,703,806	1,703,806	0	0	0	0	0	3,027,425
2012년도	121,504	121,504	0	0	0	0	0	8,557
2013년도	115,701	115,701	0	0	0	0	0	11,296
2014년도	107,607	107,607	0	0	0	0	0	△13,869
2015년도	92,851	92,851	0	0	0	0	0	△11,886
2016년도	69,638	69,638	0	0	0	0	0	△7,673
2017년도	46,426	46,426	0	0	0	0	0	296,173
계	2,257,533	2,257,533	0	0	0	0	0	3,310,023

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		3,021,524	3,013,850	3,310,023	296,173	
예치금	소계	3,021,524	3,013,850	3,310,023	296,173	
	우리은행	3,021,524	3,013,850	3,310,023	296,173	
예탁금	소계					

보훈회관건립기금

복지정책과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈회관건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 국가유공자와 그 유가족의 복지증진을 위한 강북구 보훈회관 건립기금 조성
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보훈회관 건립 추진을 위한 기금의 안정적 확보와 효율적 운용
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 예산확보 노력 및 보훈회관 공사

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,541,787	533,000	1,400,000	△867,000	674,787	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
674,787	100,000	774,787

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 국·시비 보조금, 기금 적립금의 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 보훈회관 건립을 위한 건물 또는 부지매입비 및 이에 필요한 부대경비
- (4) 지원대상 : 보훈회관 건립 재원에 소요되는 제반 경비, 보훈단체를 위한 사무실 임차

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈회관건립기금

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	2,074,787	3,555,325	△1,480,538	합 계	2,074,787	3,555,325	△1,480,538
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	1,400,000	154,869	1,245,131
보조금	500,000	50,000	450,000	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,541,787	3,423,106	△1,881,319	예치금	674,787	3,400,456	△2,725,669
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	33,000	82,219	△49,219	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈회관건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	33,000	82,219	△49,219	
210 경상적세외수입	33,000	82,219	△49,219	
216 이자수입	33,000	82,219	△49,219	
216-01 공공예금이자수입	33,000	82,219	△49,219	
				1)예치금 이자수입 33,000,000원 = 33,000
500 보조금	500,000	50,000	450,000	
510 국고보조금등	500,000	50,000	450,000	
511 국고보조금등	500,000	50,000	450,000	
511-01 국고보조금	500,000	50,000	450,000	
				1)국고보조금 500,000,000원 = 500,000
700 보전수입등및내부거래	1,541,787	3,423,106	△1,881,319	
710 보전수입등	1,541,787	3,423,106	△1,881,319	
714 예치금회수	1,541,787	3,423,106	△1,881,319	
714-01 예치금회수	1,541,787	3,423,106	△1,881,319	
				1)전년도 이월금 1,541,787,000원 = 1,541,787
수 입 합 계	2,074,787	3,555,325	△1,480,538	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈회관건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과	2,074,787	3,555,325	△1,480,538
취약계층지원	2,074,787	3,555,325	△1,480,538
보훈회관 건립	1,400,000	154,869	1,245,131
보훈회관 건립(보훈회관건립기금)	1,400,000	154,869	1,245,131
강복구 보훈회관 건립	1,400,000	154,869	1,245,131
401 시설비및부대비	1,400,000	154,869	1,245,131
01 시설비	1,400,000	154,869	1,245,131
1)공사비	1,400,000		1,400,000,000원
재무활동(복지정책과)	674,787	3,400,456	△2,725,669
보전지출(보훈회관건립기금)	674,787	3,400,456	△2,725,669
보훈회관 건립기금 적립	674,787	3,400,456	△2,725,669
602 예치금	674,787	3,400,456	△2,725,669
01 예치금	674,787	3,400,456	△2,725,669
1)보훈회관 건립기금 적립	674,787		674,787,000원
지 출 합 계	2,074,787	3,555,325	△1,480,538

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	1,300,000	100,000	1,200,000	0	0	0	0	0
2012년도	104,273	50,000	0	0	0	0	54,273	0
2013년도	77,151	30,000	0	0	0	0	47,151	0
2014년도	1,037,691	1,000,000	0	0	0	0	37,691	0
2015년도	1,007,121	1,000,000	0	0	0	0	7,121	0
2016년도	118,265	0	0	0	0	0	118,265	0
2017년도	533,000	0	500,000	0	0	0	33,000	0
계	4,177,501	2,180,000	1,700,000	0	0	0	297,501	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	104,273
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	77,151
2014년도	102,714	102,714	0	0	0	0	0	934,977
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	1,007,121
2016년도	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	△1,881,735
2017년도	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	△867,000
계	3,502,714	3,502,714	0	0	0	0	0	674,787

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		3,423,523	1,541,787	674,787	△867,000	
예치금	소계	3,423,523	1,541,787	674,787	△867,000	
	우리은행	3,423,523	1,541,787	674,787	△867,000	
예탁금	소계					

자활기금

생활보장과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 및 강북구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득주인을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득주인을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원마련, 자활사업기관 및 자활공동체 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 기금 적립 및 조성된 기금으로 자활사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
883,927	19,852	0	19,852	903,779	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
903,779	330,000	1,233,779

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 자활근로 실시결과 발생하는 수익금, 공공예금 이자수입
- (3) 지원기준 : 서울특별시 강북구 자활기금 설치 및 운용조례 제3조(기금의 용도)에 적합한 사업 지원
- (4) 지원대상 : 수급자 및 차상위 계층의 자활 및 복지증진을 위한 사업, 자활공동체의 사업자금 대여, 자활사업실시기관 지원, 지역자활지원 계획의 집행과 그에 따른 비용

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	903,779	750,566	153,213	합 계	903,779	750,566	153,213
전입금	0	0	0	비용자성 사 업 비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	883,927	728,514	155,413	예치금	903,779	750,566	153,213
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	16,352	16,708	△356	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	3,500	5,344	△1,844	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	19,852	22,052	△2,200	
210 경상적세외수입	19,852	22,052	△2,200	
214 사업수입	3,500	5,344	△1,844	
214-01 사업장생산수입	3,500	5,344	△1,844	
				1)사업장 매출적립금 3,500,000원 = 3,500
216 이자수입	16,352	16,708	△356	
216-01 공공예금이자수입	16,352	16,708	△356	
				1)예치금 이자수입 16,352,000원 = 16,352
700 보전수입등및내부거래	883,927	728,514	155,413	
710 보전수입등	883,927	728,514	155,413	
714 예치금회수	883,927	728,514	155,413	
714-01 예치금회수	883,927	728,514	155,413	
				1)전년도 이월금 883,927,000원 = 883,927
수 입 합 계	903,779	750,566	153,213	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과	903,779	750,566	153,213
기초생활보장	903,779	750,566	153,213
재무활동(생활보장과)	903,779	750,566	153,213
보전지출(자활기금)	903,779	750,566	153,213
자활기금 적립	903,779	750,566	153,213
602 예치금	903,779	750,566	153,213
01 예치금			
1) 자활기금 적립	903,779,000원		
지 출 합 계	903,779	750,566	153,213

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	799,559	500,000	0	0	0	0	97,362	202,197
2012년도	23,575	0	0	0	0	0	20,110	3,465
2013년도	119,509	0	0	0	0	0	20,369	99,140
2014년도	71,137	0	0	0	0	0	19,833	51,304
2015년도	44,735	0	0	0	0	0	15,210	29,525
2016년도	155,412	0	0	0	0	0	20,280	135,132
2017년도	19,852	0	0	0	0	0	16,352	3,500
계	1,233,779	500,000	0	0	0	0	209,516	524,263

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉓-㉔
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2011년 까지	290,000	0	290,000	0	0	0	0	509,559
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	23,575
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	119,509
2014년도	40,000	0	40,000	0	0	0	0	31,137
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	44,735
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	155,412
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	19,852
계	330,000	0	330,000	0	0	0	0	903,779

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		728,515	883,927	903,779	19,852	
예치금	소계	728,515	883,927	903,779	19,852	
	우리은행	728,515	883,927	903,779	19,852	
예탁금	소계					

양성평등기금

여성가족과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 및 강북구 양성평등 기본조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 우리구 여성의 사회참여를 확대하고, 양성평등을 촉진하여 여권 신장이 활발히 이루어 질 수 있도록 사업을 추진하고 여성관련 시설의 설치운영 등을 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 여성의 권익 및 복지증진을 위한 사업을 공모하여 기금 이자 수입의 일부를 운용하여 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉓	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉔ = ㉒ + ㉓	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉑	증감 ㉒ = ㉑ - ㉑		
958,188	18,417	25,000	△6,583	951,605	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉓	융자금 미회수채권 ㉔	총 조성규모 ㉕ = ㉓ + ㉔
951,605	0	951,605

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 정기예금 발생이자
- (3) 지원기준 : 공모사업 중 여권신장 및 복지증진 기여가 기대되는 사업을 기금의 이자 수입 범위 내에서 기금운용심의위원회에서 정하는 금액 및 방법에 의하여 지원
- (4) 지원대상 : 사업공모 결과 선정된 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	976,605	983,020	△6,415	합 계	976,605	983,020	△6,415
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	25,000	25,000	0
보조금	0	0	0	응자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	958,188	959,256	△1,068	예치금	951,605	958,020	△6,415
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	18,417	23,764	△5,347	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	18,417	23,764	△5,347	
210 경상적세외수입	18,417	23,764	△5,347	
216 이자수입	18,417	23,764	△5,347	
216-01 공공예금이자수입	18,417	23,764	△5,347	
				1)예치금 이자수입 18,417,000원 = 18,417
700 보전수입등및내부거래	958,188	959,256	△1,068	
710 보전수입등	958,188	959,256	△1,068	
714 예치금회수	958,188	959,256	△1,068	
714-01 예치금회수	958,188	959,256	△1,068	
				1)전년도 이월금 958,188,000원 = 958,188
수 입 합 계	976,605	983,020	△6,415	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	976,605	983,020	△6,415
보육 · 가족및여성	976,605	983,020	△6,415
여성가족의 복지증진	25,000	25,000	0
여성의 사회참여 확대(양성평등기금)	25,000	25,000	0
여성복지 증진사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)여성복지 증진사업	25,000		25,000,000원
재무활동(여성가족과)	951,605	958,020	△6,415
보전지출(양성평등기금)	951,605	958,020	△6,415
양성평등기금 적립	951,605	958,020	△6,415
602 예치금	951,605	958,020	△6,415
01 예치금	951,605	958,020	△6,415
1)양성평등기금 적립	951,605		951,605,000원
지 출 합 계	976,605	983,020	△6,415

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	1,046,845	900,000	0	0	0	0	146,845	0
2012년도	38,414	0	0	0	0	0	38,414	0
2013년도	35,589	0	0	0	0	0	35,589	0
2014년도	27,566	0	0	0	0	0	27,566	0
2015년도	14,550	0	0	0	0	0	14,550	0
2016년도	23,764	0	0	0	0	0	23,764	0
2017년도	18,417	0	0	0	0	0	18,417	0
계	1,205,145	900,000	0	0	0	0	305,145	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	76,100	76,100	0	0	0	0	0	970,745
2012년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	3,414
2013년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	589
2014년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△7,434
2015년도	22,440	22,440	0	0	0	0	0	△7,890
2016년도	25,000	25,000	0	0	0	0	0	△1,236
2017년도	25,000	25,000	0	0	0	0	0	△6,583
계	253,540	253,540	0	0	0	0	0	951,605

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉔	증감(㉔-㉔)	
합계		959,424	958,188	951,605	△6,583	
예치금	소계	959,424	958,188	951,605	△6,583	
	우리은행	959,424	958,188	951,605	△6,583	
예탁금	소계					

노인복지기금

어르신복지과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반을 조성하고 육성함으로써 노인복지 증진을 도모
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진 사업 및 노인의 지역사회 발전을 위한 사회활동 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 적립기금 만기도래에 따른 기금 재예치 및 이자수입 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
752,864	13,927	0	13,927	766,791	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
766,791	0	766,791

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금, 예치금회수, 이자 수입
- (3) 지원기준 : 기금 적립금의 당해 연도 이자수입 범위 내에서 지원하되, 기금심의위원회에서 정하는 금액 및 방법에 의하여 지급
- (4) 지원대상 : 노인복지 증진과 지역사회 발전을 위한 사회활동을 원활하게 하기 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	766,791	749,134	17,657	합 계	766,791	749,134	17,657
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	752,864	732,639	20,225	예치금	766,791	749,134	17,657
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	13,927	16,495	△2,568	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	13,927	16,495	△2,568	
210 경상적세외수입	13,927	16,495	△2,568	
216 이자수입	13,927	16,495	△2,568	
216-01 공공예금이자수입	13,927	16,495	△2,568	
				1)예치금 이자수입 13,927,000원 = 13,927
700 보전수입등및내부거래	752,864	732,639	20,225	
710 보전수입등	752,864	732,639	20,225	
714 예치금회수	752,864	732,639	20,225	
714-01 예치금회수	752,864	732,639	20,225	
				1)전년도 이월금 752,864,000원 = 752,864
수 입 합 계	766,791	749,134	17,657	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
어르신복지과	766,791	749,134	17,657
노인·청소년	766,791	749,134	17,657
재무활동(어르신복지과)	766,791	749,134	17,657
보전지출(노인복지기금)	766,791	749,134	17,657
노인복지기금 적립	766,791	749,134	17,657
602 예치금	766,791	749,134	17,657
01 예치금	766,791	749,134	17,657
1) 노인복지기금 적립	766,791		
	766,791,000원		
지출합계	766,791	749,134	17,657

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	647,212	500,000	0	0	0	0	147,212	0
2012년도	26,769	0	0	0	0	0	26,769	0
2013년도	26,694	0	0	0	0	0	26,694	0
2014년도	20,234	0	0	0	0	0	20,234	0
2015년도	13,730	0	0	0	0	0	13,730	0
2016년도	20,225	0	0	0	0	0	20,225	0
2017년도	13,927	0	0	0	0	0	13,927	0
계	768,791	500,000	0	0	0	0	268,791	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉓-㉔
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	647,212
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	26,769
2013년도	2,000	2,000	0	0	0	0	0	24,694
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	20,234
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	13,730
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	20,225
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	13,927
계	2,000	2,000	0	0	0	0	0	766,791

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉑	2017년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합 계		732,639	752,864	766,791	13,927	
예치금	소계	732,639	752,864	766,791	13,927	
	우리은행	732,639	752,864	766,791	13,927	
예탁금	소계					

환경미화원자녀학자금대여기금

청소행정과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 강북구 소속 환경미화원자녀 대학 학자금 지원
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 소속 환경미화원의 대학생 자녀에게 학자금을 무이자로 대여하여 경제적 부담 경감
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 환경미화원의 대학생 자녀 학자금 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉓ = ㉑ + ㉒	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
1,228,000	72,000	50,000	22,000	1,250,000	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,250,000	180,511	1,430,511

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터 전입금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 국내의 전문대학, 대학(대학교 포함) 및 그 밖에 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자
- (4) 지원대상 : 강북구 소속 환경미화원의 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,300,000	1,198,493	101,507	합 계	1,300,000	1,198,493	101,507
전입금	0	0	0	비용자성 사 업 비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	50,000	52,000	△2,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	55,000	54,775	225	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,228,000	1,119,907	108,093	예치금	1,250,000	1,146,493	103,507
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	17,000	23,811	△6,811	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	17,000	23,811	△6,811	
210 경상적세외수입	17,000	23,811	△6,811	
216 이자수입	17,000	23,811	△6,811	
216-01 공공예금이자수입	17,000	23,811	△6,811	
				1)예치금 이자수입 17,000,000원 = 17,000
700 보전수입등및내부거래	1,283,000	1,174,682	108,318	
710 보전수입등	1,283,000	1,174,682	108,318	
713 융자금원금수입	55,000	54,775	225	
713-01 민간융자금회수수입	55,000	54,775	225	
				1)학자금대여 상환금 55,000,000원 = 55,000
714 예치금회수	1,228,000	1,119,907	108,093	
714-01 예치금회수	1,228,000	1,119,907	108,093	
				1)전년도 이월금 1,228,000,000원 = 1,228,000
수 입 합 계	1,300,000	1,198,493	101,507	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	1,300,000	1,198,493	101,507
폐기물	1,300,000	1,198,493	101,507
폐기물관리	50,000	52,000	△2,000
환경미화원자녀 학자금 대여기금(환경미화원자녀학자금대여기금)	50,000	52,000	△2,000
대여기금 운용	50,000	52,000	△2,000
501 용자금	50,000	52,000	△2,000
01 민간용자금	50,000	52,000	△2,000
1)환경미화원자녀 학자금 대여	50,000,000원	50,000	
재무활동(청소행정과)	1,250,000	1,146,493	103,507
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	1,250,000	1,146,493	103,507
환경미화원자녀 학자금 대여기금 적립	1,250,000	1,146,493	103,507
602 예치금	1,250,000	1,146,493	103,507
01 예치금	1,250,000	1,146,493	103,507
1)환경미화원자녀 학자금 대여기금 적립	1,250,000,000원		
지 출 합 계	1,300,000	1,198,493	101,507

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	2,277,774	889,649	0	0	1,033,061	0	355,064	0
2012년도	87,783	0	0	0	52,177	0	35,606	0
2013년도	90,943	0	0	0	53,652	0	37,291	0
2014년도	115,997	0	0	0	85,182	0	30,815	0
2015년도	66,501	0	0	0	44,031	0	22,470	0
2016년도	128,824	0	0	0	85,824	0	43,000	0
2017년도	72,000	0	0	0	55,000	0	17,000	0
계	2,839,822	889,649	0	0	1,408,927	0	541,246	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	1,384,772	0	1,384,772	0	0	0	0	893,002
2012년도	39,746	0	39,746	0	0	0	0	48,037
2013년도	34,672	0	34,672	0	0	0	0	56,271
2014년도	36,110	0	36,110	0	0	0	0	79,887
2015년도	29,839	0	29,839	0	0	0	0	36,662
2016년도	14,683	0	14,683	0	0	0	0	114,141
2017년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	22,000
계	1,589,822	0	1,589,822	0	0	0	0	1,250,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		1,113,859	1,228,000	1,250,000	22,000	
예치금	소계	1,113,859	1,228,000	1,250,000	22,000	
	우리은행	1,113,859	1,228,000	1,250,000	22,000	
예탁금	소계					

재활용품판매대금관리기금

청소행정과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 효율적 관리 및 기금의 적립
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품 판매대금의 효율적 운용으로 재활용 활성화 및 쓰레기 감량화에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 혼합 재활용품 분리배출, 수집, 선별에 따른 인력운용, 물품구입 및 기타 소요비용 조달

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,077,000	753,000	1,359,823	△606,823	1,470,177	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉢	총 조성규모 ㉡ = ㉠ + ㉢
1,470,177	250,000	1,720,177

- (2) 재원조성 : 강북재활용품 선별처리시설을 통해 분류 처리된 재활용품의 판매대금, 기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수익금
- (3) 지원기준 : 재활용품 활성화 및 쓰레기 감량화와 관련된 사업
- (4) 지원대상 : 혼합 재활용품 선별에 따른 선별작업 근로자 인건비 및 운영경비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

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	2,830,000	3,122,585	△292,585	합 계	2,830,000	3,122,585	△292,585
전입금	0	0	0	비용자성 사 업 비	419,879	282,713	137,166
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	939,944	935,773	4,171
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,077,000	2,231,985	△154,985	예치금	1,470,177	1,904,099	△433,922
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	33,000	50,600	△17,600	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	720,000	840,000	△120,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	753,000	890,600	△ 137,600	
210 경상적세외수입	753,000	890,600	△ 137,600	
213 수수료수입	720,000	840,000	△ 120,000	
213-03 재활용품수거 판매수입	720,000	840,000	△ 120,000	
				1)재활용품 판매 수입금 60,000,000원*12월 = 720,000
216 이자수입	33,000	50,600	△ 17,600	
216-01 공공예금이자수입	33,000	50,600	△ 17,600	
				1)예치금 이자수입 33,000,000원 = 33,000
700 보전수입등및내부거래	2,077,000	2,231,985	△ 154,985	
710 보전수입등	2,077,000	2,231,985	△ 154,985	
714 예치금회수	2,077,000	2,231,985	△ 154,985	
714-01 예치금회수	2,077,000	2,231,985	△ 154,985	
				1)전년도 이월금 2,077,000,000원 = 2,077,000
수 입 합 계	2,830,000	3,122,585	△ 292,585	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
청소행정과	2,830,000	3,122,585	△292,585
폐기물	2,830,000	3,122,585	△292,585
폐기물관리	1,359,823	1,218,486	141,337
재활용품판매대금관리기금(재활용품판매대금관리기금)	1,359,823	1,218,486	141,337
관리기금 운용	1,359,823	1,218,486	141,337
101 인건비	939,944	935,773	4,171
04 기간제근로자등보수	939,944	935,773	4,171
1)재활용품선별작업 근로자 임금 44,000원*55명*246일	595,320		
1)재활용품선별작업 근로자 주월차수당 39,000원*55명*64일	137,280		
1)재활용품선별작업 근로자 격무수당 5,000원*95명*246일	116,850		
1)국민연금 부담금 732,600,000원*4.5%	32,967		
1)건강보험료 부담금 23,663,000원	23,663		
1)고용보험료 21,978,000원	21,978		
1)산재보험료 732,600,000원*1%	7,326		
1)근로자 부상치료비 100,000원*95명*12월*4%	4,560		
201 일반운영비	219,229	199,663	19,566
01 사무관리비	115,066	91,710	23,356
1)기금운용심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)재활용 수집 그물망 1,500원*10,000매	15,000		
1)PP마대 400원*14,000매*3회	16,800		
1)압축기 철선(경강선) 2,000원*3,500kg*3회	21,000		
1)압축기 철선(소둔선) 1,500원*3,500kg*3회	15,750		
1)도트장갑 350원*500켤레*2회	350		
1)이중코팅 장갑 550원*1,000켤레*6회	3,300		
1)비상약품 구입 300,000원*4분기	1,200		
1)재활용품 선별작업 작업용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
1)선별처리시설 홍보 리플릿 제작 2,000원*2,000매	4,000		
1)고속도로 통행료(필름류 운송) 7,000원*4회*52주	1,456		
1)폐휴대폰 보상 재사용 봉투 490원*7,000매	3,430		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
1)세척제 50,000원*12통*4회	2,400		
1)탈취제 90,000원*12통*12회	12,960		
1)선별체형교실 운영 및 홍보비용 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	104,163	107,953	△3,790
1)재해복구 공제회비 23,762,680원	23,763		
1)재활용품선별처리시설 시설장비 유지비 6,700,000원*12월	80,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)폐가전 수거 동별 경진대회 시상 (500,000원*1개동)+(300,000원*2개동)+(200,000원*3개동)	1,700		
307 민간이전	37,500	37,500	0
05 민간위탁금	37,500	37,500	0
1)퀴터량(2500톤)초과발생 폐비닐처리 25,000원*1,500톤	37,500		
401 시설비및부대비	47,800	0	0
05 시설비	47,800	0	47,800
1)CCTV교체 설비 40,000,000원	40,000		
1)소방 화재수신기 교체 설치 7,800,000원	7,800		
405 자산취득비	113,650	43,850	69,800
01 자산및물품취득비	113,650	43,850	69,800
1)폐형광등 분리수거함 3,650			
2)막대형 형광등 25,000원*100개 2,500			
2)원형, 컴팩트형 형광등 23,000원*50개 1,150			
1)3.5톤 집게차 구매 86,000,000원*1대 86,000			
1)11톤 적재함 구매 12,000,000원*2대 24,000			
재무활동(청소행정과)	1,470,177	1,904,099	△433,922
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	1,470,177	1,904,099	△433,922
재활용품 판매대금 관리기금 적립	1,470,177	1,904,099	△433,922
602 예치금	1,470,177	1,904,099	△433,922
01 예치금	1,470,177	1,904,099	△433,922
1)재활용품 판매대금 관리기금 적립 1,470,177,000원	1,470,177		
지출합계	2,830,000	3,122,585	△292,585

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	7,174,189	0	0	0	0	0	445,863	6,728,326
2012년도	1,214,908	0	0	0	0	0	80,145	1,134,763
2013년도	1,130,713	0	0	0	0	0	81,790	1,048,923
2014년도	933,520	0	0	0	0	0	65,584	867,936
2015년도	934,121	0	0	0	0	0	53,703	880,418
2016년도	818,000	0	0	0	0	0	78,000	740,000
2017년도	753,000	0	0	0	0	0	33,000	720,000
계	12,958,451	0	0	0	0	0	838,085	12,120,366

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	5,156,026	4,883,436	0	272,590	0	0	0	2,018,163
2012년도	982,173	0	0	982,173	0	0	0	232,735
2013년도	1,069,184	1,700	0	1,067,484	0	0	0	61,529
2014년도	809,650	1,700	0	807,950	0	0	0	123,870
2015년도	1,039,277	196,129	0	843,148	0	0	0	△105,156
2016년도	1,072,141	260,141	0	812,000	0	0	0	△254,141
2017년도	1,359,823	419,879	0	939,944	0	0	0	△606,823
계	11,488,274	5,762,985	0	5,725,289	0	0	0	1,470,177

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		2,331,140	2,077,000	1,470,177	△606,823	
예치금	소계	2,331,140	2,077,000	1,470,177	△606,823	
	우리은행	2,331,140	2,077,000	1,470,177	△606,823	
예탁금	소계					

옥외광고정비기금

디자인건축과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2 및
 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금을 효율적으로 관리 운용하여, 광고물 등의 정비를 통한 아름답고
 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 옥외광고산업의 진흥, 광고물 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원,
 광고물 등의 안전관리에 관한 사항, 간판 시범거리 조성사업, 간판 디자인 및
 제작설치 기준 개발사업, 그 외 구청장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉑ = ㉒ + ㉓	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉒ - ㉔		
207,000	93,760	150,672	△56,912	150,088	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
150,088	0	150,088

- (2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금, 수익금, 국가
 또는 지방자치단체로부터의 보조금
- (3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 및
 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제3조에서 정한 용도의 기금 활용 사업
- (4) 지원대상 : 옥외광고정비기금 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	300,760	296,094	4,666	합 계	300,760	296,094	4,666
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	150,672	143,164	7,508
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	207,000	211,000	△4,000	예치금	150,088	152,930	△2,842
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	3,000	4,220	△1,220	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	90,760	80,874	9,886	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	93,760	85,094	8,666	
210 경상적세외수입	35,280	30,044	5,236	
213 수수료수입	32,280	25,824	6,456	
213-04 기타수수료	32,280	25,824	6,456	
				1)옥외광고물 허가, 신고 수수료 53,800원*600건 = 32,280
216 이자수입	3,000	4,220	△1,220	
216-01 공공예금이자수입	3,000	4,220	△1,220	
				1)예치금 이자수입 3,000,000원 = 3,000
220 임시적세외수입	58,480	55,050	3,430	
223 과징금및과태료등	50,000	47,000	3,000	
223-02 이행강제금	2,000	1,800	200	
				1)옥외광고물법 위반 이행강제금 200,000원*10건 = 2,000
223-05 과태료	48,000	45,200	2,800	
				1)옥외광고물법 위반 과태료 100,000원*480건 = 48,000
225 지난연도수입	8,480	8,050	430	
225-01 지난연도수입	8,480	8,050	430	
				1)지난연도 과태료 및 이행강제금 212,000,000원*4% = 8,480
700 보전수입등및내부거래	207,000	211,000	△4,000	
710 보전수입등	207,000	211,000	△4,000	
714 예치금회수	207,000	211,000	△4,000	
714-01 예치금회수	207,000	211,000	△4,000	
				1)전년도 이월금 207,000,000원 = 207,000
수 입 합 계	300,760	296,094	4,666	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
디자인건축과	300,760	296,094	4,666
지역및도시	300,760	296,094	4,666
건축행정향상	150,672	143,164	7,508
광고물 관리 향상(옥외광고정비기금)	150,672	143,164	7,508
광고물 정비 개선	150,672	143,164	7,508
201 일반운영비	8,992	5,164	3,828
01 사무관리비	8,992	5,164	3,828
1)옥외광고물 등 홍보물 제작비 980원*2,000매	1,960		
1)불법광고물(현수막 끈 및 목재) 정비지원 1,500,000원*2회	3,000		
1)옥외광고물 안전점검 수수료 168,000원*6명*4회	4,032		
307 민간이전	99,728	96,000	3,728
02 민간경상사업보조	99,728	96,000	3,728
1)간판개선사업지원금 1,246,600원*80개 업소	99,728		
401 시설비및부대비	41,952	42,000	△48
01 시설비	41,952	42,000	△48
1)불법광고물 부착 방지 시트지 설치비 57,000원*736㎡	41,952		
재무활동(디자인건축과)	150,088	152,930	△2,842
보전지출(옥외광고정비기금)	150,088	152,930	△2,842
옥외광고정비기금 적립	150,088	152,930	△2,842
602 예치금	150,088	152,930	△2,842
01 예치금	150,088	152,930	△2,842
1)옥외광고정비기금 적립 150,088,000원	150,088		
지 출 합 계	300,760	296,094	4,666

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	414,925	0	0	0	0	0	6,757	408,168
2012년도	77,475	0	0	0	0	0	8,852	68,623
2013년도	72,775	0	0	0	0	0	9,816	62,959
2014년도	102,888	0	0	0	0	0	5,224	97,664
2015년도	89,670	0	0	0	0	0	2,683	86,987
2016년도	134,891	0	0	0	0	0	6,736	128,155
2017년도	93,760	0	0	0	0	0	3,000	90,760
계	986,384	0	0	0	0	0	43,068	943,316

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	164,959	164,959	0	0	0	0	0	249,966
2012년도	136,000	136,000	0	0	0	0	0	△58,525
2013년도	99,358	98,500	0	858	0	0	0	△26,583
2014년도	89,198	87,988	0	1,210	0	0	0	13,690
2015년도	25,409	25,409	0	0	0	0	0	64,261
2016년도	170,700	170,700	0	0	0	0	0	△35,809
2017년도	150,672	150,672	0	0	0	0	0	△56,912
계	836,296	834,228	0	2,068	0	0	0	150,088

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		242,809	207,000	150,088	△56,912	
예치금	소계	242,809	207,000	150,088	△56,912	
	우리은행	242,809	207,000	150,088	△56,912	
예탁금	소계					

도로굴착복구기금

도로관리과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 강북구청장이 관리하는 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 포장도로의 굴착구간 복구 및 노후도로 정비
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 포장도로 굴착구간 신속한 복구공사 및 현장관리에 따른 운영비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
500,000	1,200,000	1,200,000	0	500,000	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
500,000	0	500,000

- (2) 재원조성 : 민간부담금
- (3) 지원기준 : 서울특별시 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (4) 지원대상 : 도로굴착 복구공사, 도로굴착 현장관리 운영비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 도로굴착복구기금

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	1,700,000	1,300,000	400,000	합 계	1,700,000	1,300,000	400,000
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	1,200,000	1,200,000	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	500,000	100,000	400,000	예치금	500,000	100,000	400,000
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	6,000	6,000	0	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	1,194,000	1,194,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	1,200,000	1,200,000	0	
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0	
216 이자수입	6,000	6,000	0	
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000	0	
				1)예치금 이자수입 6,000,000원 = 6,000
220 임시적세외수입	1,194,000	1,194,000	0	
222 부담금	1,194,000	1,194,000	0	
222-02 일반부담금	1,194,000	1,194,000	0	
				1)원인자 부담금 1,194,000,000원 = 1,194,000
700 보전수입등및내부거래	500,000	100,000	400,000	
710 보전수입등	500,000	100,000	400,000	
714 예치금회수	500,000	100,000	400,000	
714-01 예치금회수	500,000	100,000	400,000	
				1)전년도 이월금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	1,700,000	1,300,000	400,000	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도로관리과	1,700,000	1,300,000	400,000
도로	1,700,000	1,300,000	400,000
안전하고 쾌적한 도로환경조성	1,200,000	1,200,000	0
도로굴착복구관리(도로굴착복구기금)	1,200,000	1,200,000	0
굴착도로관리	1,200,000	1,200,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)기금운용심의위원회 운영 수당	70,000원*5명*4회 1,400		
1)도로관리심의회 운영 수당	70,000원*5명*2회 700		
1)심의인쇄물 및 도면 작성	1,400,000원*1회 1,400		
401 시설비및부대비	1,195,500	1,195,500	0
01 시설비	1,182,000	1,182,000	0
1)도로굴착 복구공사	1,182,000,000원 1,182,000		
03 시설부대비	13,500	13,500	0
1)도로굴착복구 현장 순찰차량 임차비	1,800,000원*4월 7,200		
1)순찰차량 유지비	1,500,000원 1,500		
1)도로굴착복구 감독여비	20,000원*3명*5일*12개월 3,600		
1)도로굴착허가 현장감독 피복비(안전화 등)	200,000원*6명 1,200		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1) 프린터(고지서, 허가증 출력용)	1,000,000원 1,000		
재무활동(도로관리과)	500,000	100,000	400,000
보전지출(도로굴착복구기금)	500,000	100,000	400,000
도로굴착복구기금 적립	500,000	100,000	400,000
602 예치금	500,000	100,000	400,000
01 예치금	500,000	100,000	400,000
1)도로굴착복구기금 적립	500,000,000원 500,000		
지출합계	1,700,000	1,300,000	400,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	16,287,910	0	0	0	0	0	246,164	16,041,746
2012년도	1,052,581	0	0	0	0	0	16,467	1,036,114
2013년도	872,901	0	0	0	0	0	5,878	867,023
2014년도	902,263	0	0	0	0	0	8,957	893,306
2015년도	1,915,197	0	0	0	0	0	2,755	1,912,442
2016년도	925,067	0	0	0	0	0	6,000	919,067
2017년도	1,200,000	0	0	0	0	0	6,000	1,194,000
계	23,155,919	0	0	0	0	0	292,221	22,863,698

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉓-㉔
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	15,658,241	15,658,241	0	0	0	0	0	629,669
2012년도	1,620,389	1,620,389	0	0	0	0	0	△567,808
2013년도	710,907	710,907	0	0	0	0	0	161,994
2014년도	941,523	941,523	0	0	0	0	0	△39,260
2015년도	1,324,859	1,324,859	0	0	0	0	0	590,338
2016년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	△274,933
2017년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
계	22,655,919	22,655,919	0	0	0	0	0	500,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		774,935	500,000	500,000	0	
예치금	소계	774,935	500,000	500,000	0	
	우리은행	774,935	500,000	500,000	0	
예탁금	소계					

재난관리기금

안전치수과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급 복구에 소요되는 비용의 충당
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급복구를 위해 필요한 재원을 사전 확보하여 예상치 못한 재난 발생으로부터 주민의 생명과 재산을 보호
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 재난위험시설물 등의 안전진단 및 보수·보강 등 정비
 재난예방 및 재해 사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉓ = ㉑ + ㉒	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
1,502,297	554,802	1,200,000	△645,198	857,099	

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
857,099	0	857,099

- (2) 자원조성 : 일반회계로부터 전입금, 전년도 이월금, 예치금 이자 등
- (3) 지원기준 : 재난예방과 관련된 하천, 제방, 배수펌프장 등 공공시설의 개보수 또는 재난관리 및 응급복구에 필요한 사업에 지원
- (4) 지원대상 : 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례 제6조에 명시된 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,057,099	1,570,997	486,102	합 계	2,057,099	1,570,997	486,102
전입금	527,000	504,000	23,000	비용자성 사 업 비	1,200,000	700,000	500,000
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,502,297	1,040,963	461,334	예치금	857,099	870,997	△13,898
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	27,802	26,034	1,768	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	27,802	26,034	1,768	
210 경상적세외수입	27,802	26,034	1,768	
216 이자수입	27,802	26,034	1,768	
216-01 공공예금이자수입	27,802	26,034	1,768	
				1)예치금 이자수입 27,802,000원 = 27,802
700 보전수입등및내부거래	2,029,297	1,544,963	484,334	
710 보전수입등	1,502,297	1,040,963	461,334	
714 예치금회수	1,502,297	1,040,963	461,334	
714-01 예치금회수	1,502,297	1,040,963	461,334	
				1)전년도 이월금 1,502,297,000원 = 1,502,297
720 내부거래	527,000	504,000	23,000	
721 전입금	527,000	504,000	23,000	
721-03 기타회계전입금	527,000	504,000	23,000	
				1)일반회계 전입금 527,000,000원 = 527,000
수 입 합 계	2,057,099	1,570,997	486,102	

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전치수과	2,057,099	1,570,997	486,102
재난방재 · 민방위	2,057,099	1,570,997	486,102
재난대비역량제고	1,200,000	700,000	500,000
재난관리기금(재난관리기금)	1,200,000	700,000	500,000
재난관리기금 운용	1,200,000	700,000	500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000
01 시설비	1,200,000	700,000	500,000
1)재난관리기금 운용	1,200,000	700,000	500,000
1,200,000,000원	1,200,000	700,000	500,000
재무활동(안전치수과)	857,099	870,997	△13,898
보전지출(재난관리기금)	857,099	870,997	△13,898
재난관리기금 적립	857,099	870,997	△13,898
602 예치금	857,099	870,997	△13,898
01 예치금	857,099	870,997	△13,898
1)재난관리기금 적립	857,099	870,997	△13,898
857,099,000원	857,099	870,997	△13,898
지 출 합 계	2,057,099	1,570,997	486,102

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	2,667,702	2,317,933	0	0	0	0	349,769	0
2012년도	408,016	391,419	0	0	0	0	16,597	0
2013년도	464,053	429,471	0	0	0	0	34,582	0
2014년도	491,816	459,005	0	0	0	0	32,811	0
2015년도	509,364	487,460	0	0	0	0	21,904	0
2016년도	530,033	504,000	0	0	0	0	26,033	0
2017년도	554,802	527,000	0	0	0	0	27,802	0
계	5,625,786	5,116,288	0	0	0	0	509,498	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,164,672	2,164,672	0	0	0	0	0	503,030
2012년도	181,373	181,373	0	0	0	0	0	226,643
2013년도	487,252	487,252	0	0	0	0	0	△23,199
2014년도	540,699	540,699	0	0	0	0	0	△48,883
2015년도	124,691	124,691	0	0	0	0	0	384,673
2016년도	70,000	70,000	0	0	0	0	0	460,033
2017년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	△645,198
계	4,768,687	4,768,687	0	0	0	0	0	857,099

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		1,042,263	1,502,297	857,099	△645,198	
예치금	소계	1,042,263	1,502,297	857,099	△645,198	
	우리은행	1,042,263	1,502,297	857,099	△645,198	
예탁금	소계					

식품진흥기금

보건위생과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법, 강북구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 위한 사업의 재원 총당
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양수준 향상을 위한 사업을 수행하여 주민의 건강증진에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 식품접객업소 시설개선자금 융자, 음식문화개선사업 지원, 소비자식품 위생감시원 활동비 지원, 부정·불량식품 신고포상금제 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
360,924	33,927	194,000	△ 160,073	200,851	

(단위 : 천원)

2017 도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
200,851	0	200,851

- (2) 재원조성 : 식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 따라 징수한 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 식품위생 단체의 출연금
- (3) 지원기준 : 식품위생 및 국민영양에 관한 사업으로 식품위생법 시행령 제61조에서 정하는 사업
- (4) 지원대상 : 식품접객업소 시설개선, 음식문화 개선사업, 소비자식품위생감시원 활동비

2. 자금운용현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	394,851	332,202	62,649	합 계	394,851	332,202	62,649
전입금	0	0	0	비용자성 사 업 비	104,000	81,700	22,300
보조금	0	0	0	융자성 사업비	90,000	90,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	33,510	△33,510	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	360,924	260,948	99,976	예치금	200,851	160,502	40,349
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	6,625	6,271	354	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	27,302	31,473	△4,171	기타지출	0	0	0

2. 자금운용현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도수입액	비교증감	산 출 내 역
200 세외수입	33,927	38,254	△4,327	
210 경상적세외수입	6,625	6,781	△156	
216 이자수입	6,625	6,781	△156	
216-01 공공예금이자수입	6,625	6,271	354	
				1)예치금 이자수입 6,625,000원 = 6,625
220 임시적세외수입	27,302	31,473	△4,171	
223 과징금및과태료등	27,302	31,473	△4,171	
223-01 과징금	27,302	31,473	△4,171	
				1)과징금 수입 27,302,000원 = 27,302
700 보전수입등및내부거래	360,924	293,948	66,976	
710 보전수입등	360,924	293,948	66,976	
714 예치금회수	360,924	260,948	99,976	
714-01 예치금회수	360,924	260,948	99,976	
				1)전년도 이월금 360,924,000원 = 360,924
수 입 합 계	394,851	332,202	62,649	

2. 자금운용현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과	394,851	332,202	62,649
식품의약안전	394,851	332,202	62,649
식품위생관리	194,000	171,700	22,300
식품진흥기금(식품진흥기금)	194,000	171,700	22,300
식품진흥기금 운용	187,400	171,700	15,700
201 일반운영비	31,300	29,700	1,600
01 사무관리비	31,300	29,700	1,600
1)음식문화 개선홍보	2,000원*2,500개소	5,000	
1)모범음식점 표지판	70,000원*20개소	1,400	
1)식품안전 보호구역 표지판	200,000원*5개소	1,000	
1)남은 음식물 싸주기 봉투인쇄	600원*17,000매	10,200	
1)간이키트검사	7,000원*200개소	1,400	
1)증거 제품비	10,000원*600건	6,000	
1)피복비	300,000원*11명	3,300	
1)기금심의위원회 운영수당	70,000원*6명*2회	840	
1)식품수거용 봉투	500,000원*2박스	1,000	
1)식품수거용 위생복	285,000원*2박스	570	
1)소비자식품위생감시원 교육 강사료	590,000원*1회	590	
301 일반보상금	62,100	48,000	14,100
11 기타보상금	62,100	48,000	14,100
1)식품제조업 등 점검 및 부정불량식품 단속	50,000원*10명*8회	4,000	
1)소규모식품판매업소 점검	50,000원*10명*4회	2,000	
1)건강기능식품판매업소 점검	50,000원*10명*8회	4,000	
1)학교주변 어린이기호식품판매업소 점검	50,000원*8명*12회	4,800	
1)식품접객업소 점검	50,000원*2명*50회	5,000	
1)청소년유해업소 정비	50,000원*2명*73일	7,300	
1)소비자식품위생감시원 활동평가 및 교육	50,000원*50명*2회	5,000	
1)식품판매업소 점검	50,000원*30명*5회	7,500	
1)국민권익위원회 신고포상 반환금	2,000,000원*5회	10,000	
1)위해식품신고 포상금	50,000원*10건	500	
1)학부모식품안전지킴이 활동비	50,000원*240명	12,000	

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
307	민간이전	4,000	4,000	0
02	민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	1)유명음식점 견학지원 4,000,000원*1개소	4,000		
501	용자금	90,000	90,000	0
01	민간용자금	90,000	90,000	0
	1)용자금(모범음식점 육성 및 시설개선 등) 30,000,000원*3개소	90,000		
	음식점 화장실 시설개선사업	6,600	0	6,600
301	일반보상금	6,600	0	6,600
11	기타보상금	6,600		
	1)음식점 실태조사 활동비 50,000원*4명*8일	1,600		
	1)우수화장실 업소 편의용품 지원 50,000원*100개소	5,000		
	재무활동(보건위생과)	200,851	160,502	40,349
	보전지출(식품진흥기금)	200,851	160,502	40,349
	식품진흥기금적립	200,851	160,502	40,349
	602 예치금	200,851	160,502	40,349
	01 예치금	200,851	160,502	40,349
	1)식품진흥기금적립 200,851,000원	200,851		
지 출 합 계		394,851	332,202	62,649

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	2,572,119	522,760	231,690	0	429,205	0	175,157	1,213,307
2012년도	135,787	0	19,200	0	79,874	0	10,367	26,346
2013년도	124,872	0	10,140	0	85,095	0	8,847	20,790
2014년도	101,693	0	8,475	0	52,055	0	8,427	32,736
2015년도	105,667	0	6,600	0	41,883	0	8,116	49,068
2016년도	125,254	0	54,000	0	33,510	0	6,271	31,473
2017년도	33,927	0	0	0	0	0	6,625	27,302
계	3,199,319	522,760	330,105	0	721,622	0	223,810	1,401,022

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,237,868	1,253,173	972,000	0	0	0	12,695	334,251
2012년도	117,272	48,846	40,000	28,426	0	0	0	18,515
2013년도	107,757	51,232	30,000	26,525	0	0	0	17,115
2014년도	106,303	24,120	60,000	22,183	0	0	0	△4,610
2015년도	63,568	60,851	0	0	0	0	2,717	42,099
2016년도	171,700	81,700	90,000	0	0	0	0	△46,446
2017년도	194,000	104,000	90,000	0	0	0	0	△160,073
계	2,998,468	1,623,922	1,282,000	77,134	0	0	15,412	200,851

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합 계		407,372	360,924	200,851	△ 160,073	
예치금	소계	407,372	360,924	200,851	△ 160,073	
	우리은행	407,372	360,924	200,851	△ 160,073	
예탁금	소계					

기금 성과분석 결과

문서번호	기획예산과-90 07
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
보도여부	

	주무관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장
협 조				

2016년(2015년 실적) 기금운용 성과분석 보고서

2016.6.21.

강 북 구

2016년(2015년 실적) 기금운용 성과분석 보고서

지방자치단체 기금관리기본법 제14조(기금운용의 성과분석)에 의거 우리구에서 운용 중인 15개 기금에 대한 2015년 기금운용 성과를 분석하여 기금의 건전성, 효율성, 투명성을 높이고자 함

I 성과분석 개요

성과분석 근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제14조(기금운용의 성과분석)
- 2016년도 지방자치단체 기금운용 성과분석 기준통보(행정자치부)

성과분석 목적

- 기금운용의 투명성과 효율성 제고
- 기금운용에 대한 종합적 분석을 통해 문제점 발굴 및 제도개선

성과분석 대상기금

- 15개 기금 : 기금관리기본법의 적용을 받는 모든 기금

연번	적립성 기금(7)	사업관리기금(4)	용자성 기금(4)
1	새마을회관 건립기금	재활용품 판매대금 관리기금	중소기업육성기금
2	공용 및 공공용의청사 건립기금	장학기금	환경미화원 자녀학자금 대여기금
3	보훈회관 건립기금	도로굴착복구기금	식품진흥기금
4	장애인회관 건립기금	옥외광고정비기금	기초생활자활기금
5	양성평등기금		
6	노인복지기금		
7	재난관리기금		

- 법정의무기금(3개) : 재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금
- 일몰제 대상 기금(12개) : 법정의무기금외 12개 기금

□ 성과분석 방법

○ 3개 분야(7개 지표)에 의한 정량평가(100점), 가점(4점) 부여

분 야	배 점 (100점)	지 표 항 목
기금 정비	50	기금 정비율(35점), 일몰제 적용률(15점)
기금 운용의 건전성	35	채권관리 적정성(15점), 타회계 의존율(5점), 기금운용심의위원회 운영 적정성(15점)
기금 운용의 효율성	15	계획대비 기금 집행률(10점), 경상적 경비 비율(5점)
(가 점)	4	불필요한 기금 폐지·유사기금 통합(3점) 통합관리기금 설치(1점)

※ 자치단체 기금운용 성과분석 기준지침(행정자치부 2016.05.20.)

Ⅱ 성과분석 결과

□ 총괄결과

총 평

- 2016년도 기금운용 성과분석 보고서는 우리구에서 운용하는 모든 기금에 대해 2015년도 운영결과를 토대로 성과분석을 실시하였음.
- 강북구새마을회관 건립기금 등 총 15개 기금에 대하여 성과분석을 실시한 결과
- 획득점수가 높은 부분으로는
 - “타 회계의존율(5점)”, “위원회 운영 적정성(15점)” 지표에서 90점 이상을 획득하고, 우리구 분석대상 기금 모두 기한도래 채권 미수액이 없어 “채권관리 적정성(15점)” 지표에서 100점을 획득하여 「기금의 건정성」 분야에 적절한 것으로 분석됨.
 - 총 15개 기금 중 개별법령에 설치 의무화된 3개 기금(재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금)을 제외한 모든 기금이 기금 존속기한을 도입하여 「기금 정비」 분야에 적절한 것으로 분석됨.

총 평

○ 획득 점수가 낮은 부분으로는

- 장애인회관 건립 기금의 경우 일반회계 전입금 8억을 받아 “타 회계 의존율” 지표점수(61.83점)가 낮아졌으며,
- 재활용품 판매대금관리 기금의 경우 지원대상으로 재활용품 선별에 따른 선별작업 근로자 인건비를 지원하게 되어 있어 지출액 대부분이 근로자 인건비로 지출되어서, “경상적 경비 비율” 지표의 점수(18.86점)가 낮았음.
- 또한 공용및공공용의청사건립기금, 옥외광고정비기금, 보훈회관건립기금, 식품진흥기금의 경우 당초사업계획의 변경 등으로 인해 당초계획 사업비 대비 집행실적이 다소 부진하여 “계획대비 기금집행률” 지표의 점수(60점)가 낮았음.

○ 기금별 평가점수

기 금 명	일 적	물 용	제 출	채 권 관 리 정 성	타 회 계 의 존 속 율	심 의 위 원 회 의 정 성	계 획 대 비 기 금 집 행 율	경 상 적 경 비 비 율
공용 및 공공용 청사 건립 기금		100	-	-	90	60	100	
새마을회관건립기금		100	-	97.62	80	-	-	
옥외광고정비기금		-	-	100	100	60	100	
장애인회관건립기금		100	-	61.83	80	80	100	
장 학 기 금		100	-	100	100	90	100	
보훈회관건립기금		100	-	70.79	80	60	-	
기초생활자활기금		100	-	100	100	-	-	
노인복지기금		100	-	100	90	-	-	
양성평등기금		100	-	100	90	80	100	
중소기업육성기금		100	-	100	90	70	100	
식품진흥기금		-	-	100	90	60	100	
환경미화원자녀학자금 대여기금		100	-	100	90	80	100	
재활용품판매대금관리기금		100	-	100	100	90	18.86	
도로굴착복구기금		100	-	100	100	60	100	
재난관리기금		-	-	-	90	-	100	

※ 법정기금은 일몰제 적용 안함.

□ 지표별 분석

① 기금정비율(10점)

○ 지표정의

- 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금총액의 비율
- 자치단체 별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금정비 노력을 평가
- ※ 지표적용 제외대상 : 법정 의무(재난관리, 옥외광고, 식품진흥)기금

○ 정책목적 : 기금총액(수)를 감소시켜 불필요한 기금조성 예방

○ 지표목표

- 일반회계 통합재정 수입총액 대비 비율이 낮을수록 바람직
- 기금 수가 작을수록 바람직

1-1. 기금정비율(35) : 기금금액 기준

(단위:백만원)

일반회계 통합재정 수입총액(E)	기금 총액 (A)	법정의무기금 총액(B)	감채적립기금 (지방채상환기금) 총액(C)	통합관리기금 총액(D)	분석대상 기금총액 (A-B-C-D)	$(A-B-C-D)/E$ *100
483,860	33,727	1,692	0	0	32,035	6.62

1-2. 기금정비율(35) : 기금 수 기준

모든 기금 수(A)	법정의무기금 수(B)	감채적립기금수(C) (지방채상환기금)	통합관리기금수(D)	분석대상기금수 (A-B-C-D)
15	3	0	0	12

② 일몰제 적용률(15점)

○ 지표정의 : 개별법령에 설치 의무화한 기금 외 일몰제를 규정한 기금 수 비율

※ 지표적용 제외대상 기금(법정의무기금) : 재난관리기금, 식품진흥기금, 옥외광고정비기금

○ 정책목적 : 기금 운영상 일몰제를 적용할 근거를 됴으로써 기금운영의 효율성 도모

○ 지표목표

- 일몰제를 적용한 기금의 비율이 높을수록 효율적으로 운영

○ 분석결과

- 법정기금 이외에 모든 기금에 일몰제를 규정하여 양호함

일몰제 적용 기금수(A)	전체기금수(B)	지표값(B/A)*100
12	12	100.00

○ 일몰제 대상기금

기금명	대상여부	관련법령 및 조문	일몰제 규정여부	조례제정일
재난관리기금	N	재난 및 안전관리 기본법 제67조 (재난관리기금의 적립) 및 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례	N	2005.02.18
도로굴착복구기금	Y	강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	Y	1999.09.14
재활용품판매대금관리기금	Y	강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	Y	1995.04.06
환경미화원자녀학자금대여기금	Y	강북구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 및 운용 조례	Y	1995.04.06
식품진흥기금	N	식품위생법 제89조 (식품진흥기금) 및 강북구 식품진흥기금 조례	N	2000.12.29
중소기업육성기금	Y	강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	Y	1995.04.06
양성평등기금	Y	양성평등기본법 및 강북구 양성평등 기본 조례	Y	2003.11.28
노인복지기금	Y	강북구 노인복지기금 설치 및 운용조례	Y	1998.07.06
기초생활자활기금	Y	강북구 기초생활자활기금 설치 및 운용 조례	Y	2005.07.08
보훈회관건립기금	Y	강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	Y	2011.09.23
장학기금	Y	강북구 장학기금 설치 및 운용조례	Y	1995.05.02
장애인회관건립기금	Y	강북구 장애인회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	Y	2011.09.23
옥외광고정비기금	N	옥외광고물 등 관리법 제6조의2(옥외광고정비기금의 설치) 및 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	N	2008.07.25
강북구새마을회관건립기금	Y	강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례	Y	2007.11.09
공용및공공용의청사건립기금	Y	강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례	Y	1995.11.09

※ N: 법정기금(3), Y: 일몰제 대상기금(12)

③ 채권관리 적정성(15점)

- 지표정의
 - 해당연도까지 기한도래 된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
- 정책목적
 - 기금의 채권관리 적정성을 유도
- 지표목표
 - 미수채권을 통해 채권관리의 효율성을 파악하는 지표로 미수채권 총액이 낮을수록 바람직
- 분석결과
 - 미수채권이 없어 양호함

④ 타 회계 의존율(5점)

○ 지표정의

- 기금 수입결산 총액 대비 타 회계 전입금의 비율

※ 지표적용 제외대상 : 공용및공공용의청사건립기금, 재난관리기금

○ 정책목적

- 기금의 타회계 의존도를 축소하고 기금 본래 목적을 수행하는 데 적합한 수입구조를 유인

○ 지표목표

- 일반회계나 기타특별회계로부터 전입한 비율이 낮을수록 바람직

○ 분석결과

- 분석대상 기금 중에 장애인회관기금, 보훈회관건립기금을 제외하고는 모두 97점 이상의 높은 점수를 기록하는 등 대부분의 기금은 타 회계 전입금 없이 본래목적을 수행하는 데 적합한 수입구조를 유지

(단위:백만원)

기금명	타 회계 전입금(A)	기금수입결산 총액(B)	지표값(%) 100-((A/B)*100)	평가점수 (100)
강북구새마을회관건립기금	50	2,098	97.62	97.62
옥외광고정비기금	0	268	100.00	100.00
장애인회관건립기금	803	2,104	61.83	61.83
장학기금	0	3,114	100.00	100.00
보훈회관건립기금	1,000	3,424	70.79	70.79
기초생활자활기금	0	729	100.00	100.00
노인복지기금	0	733	100.00	100.00
양성평등기금	0	982	100.00	100.00
중소기업육성기금	0	4,268	100.00	100.00
식품진흥기금	0	471	100.00	100.00
환경미화원자녀학자금대여기금	0	1,144	100.00	100.00
재활용품매대금관리기금	0	3,370	100.00	100.00
도로굴착복구기금	0	2,100	100.00	100.00

⑤ 위원회 운영의 적정성(15점)

○ 지표정의

- 기금별 심의위원회 설치 및 운영실적

○ 정책목적

- 운용계획 및 지원대상 선정 등 기금관리 투명성·전문성 제고

○ 지표항목(목표)

구 분	비 고
① 위원 중 민간전문가 비율 1/2 이상	
② 위원 중 민간전문가 비율 1/3 이상	
③ 소집회의 연간 2회 이상 개최	
④ 소집회의시 위원 참석율 70% 이상	

○ 분석결과

- 4가지 항목 중 해당항목이 3개 이상인 기금이 10개 이상으로 대부분의 기금이 기금관리의 투명성과 전문성을 제고하기 위해 노력하였으나, 장애인회관건립기금, 보훈회관건립기금은 위원회 운영 활성화가 미흡

기 금 명	1번 질답	2번 질답	3번 질답	4번 질답	평가점수 (100)
공용및공공용의청사건립기금	N	Y	Y	Y	90.00
강북구새마을회관건립기금	Y	Y	N	N	80.00
옥외광고정비기금	Y	Y	Y	Y	100.00
장애인회관건립기금	N	Y	N	Y	80.00
장학기금	Y	Y	Y	Y	100.00
보훈회관건립기금	N	Y	N	Y	80.00
기초생활자활기금	Y	Y	Y	Y	100.00
노인복지기금	N	Y	Y	Y	90.00
양성평등기금	Y	Y	N	Y	90.00
중소기업육성기금	Y	Y	N	Y	90.00
식품진흥기금	Y	Y	N	Y	90.00
환경미화원자녀학자금대여기금	N	Y	Y	Y	90.00
재활용판매대금관리기금	Y	Y	Y	Y	100.00
도로굴착복구기금	Y	Y	Y	Y	100.00
재난관리기금	N	Y	Y	Y	90.00

⑥ 계획대비 기금집행률(10점)

- 지표정의 : 당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
 ※ 지표적용 제외대상 : 재난관리기금, 새마을회관건립기금, 기초생활자활기금, 노인복지기금
- 정책목적 : 기금운용의 효율성 제고
- 지표목표 : 기금 활용율이 높을수록 바람직한 상태
- 분석결과
 - 평가점수가 기금별로 편차가 커 계획대비 집행율이 저조한 기금운용부서는 지출계획 수립 시 정확한 예측을 통해 계획성 있는 기금운용이 이루어지도록 할 필요가 있음

(단위:백만원)

기금명	기금집행액(A)	당초계획사업비(B)	지표값(%) (A/B)*100	평가점수 (100)
공용및공공용의청사건립기금	371	6,216	5.97	60.00
옥외광고정비기금	25	127	19.69	60.00
장애인회관건립기금	1,575	1,308	120.41	80.00
장학기금	93	94	98.94	90.00
보훈회관건립기금	0	155	0.00	60.00
양성평등기금	22	35	62.86	80.00
중소기업육성기금	1,610	2,785	57.81	70.00
식품진흥기금	61	191	31.94	60.00
환경미화원자녀학자금대여기금	30	46	65.22	80.00
재활용판매대금관리기금	1,039	1,101	94.37	90.00
도로굴착복구기금	1,325	720	184.03	60.00

⑦ 경상적 경비비율(5점)

- 지표정의 : 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
 ※ 지표적용 제외대상 : 재난관리기금
- 정책목적
 - 기금본래 목적을 수행하는 데 적합한 지출구조를 유도하고, 불필요한 경상경비 편성을 인한 예산낭비 소지를 차단

○ 지표목표

- 경상적 경비로 지출되는 예산이 적을수록 바람직

○ 분석결과

- 대부분의 기금의 경상적 지출 비율이 낮으나, 재활용품판매대금관리기금은 재활용품 수집·선별에 따른 선별작업 근로자 인건비에 지출함으로써 경상적 경비 비율이 높았음
(다만, 조례에 명시된 기금의 용도로써의 지출임)

(단위:백만원)

기금명	경상적경비(A)	기금지출액(B)	지표값(%) 100-((A/B)*100)	평가점수 (100)
공용및공공용의청사건립기금	0	371	100.00	100.00
옥외광고정비기금	0	25	100.00	100.00
장애인회관건립기금	0	1,575	100.00	100.00
장학기금	0	93	100.00	100.00
양성평등기금	0	22	100.00	100.00
중소기업육성기금	0	1,610	100.00	100.00
식품진흥기금	0	61	100.00	100.00
환경미화원자녀학자금대여기금	0	30	100.00	100.00
재활용품판매대금관리기금	843	1,039	18.86	18.86
도로굴착복구기금	0	1,325	100.00	100.00
재난관리기금	0	125	100.00	100.00