

(19) 기금결산보고서

2016년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로서

- 전년도말 조성액은 4,669,499,766 원에서
- 당해년도 조성액은 2,691,304,837 원
- 당해년도 사용액은 2,030,665,332 원이며
- 당해년도말 조성액은 5,330,139,271 원으로

세부내용은 다음과 같다.

(19)-1. 조성 총괄

(단위:원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
			계 ㉢=㉠-㉡	조성액㉣	사용액㉤	
계		4,669,499,766	660,639,505	2,691,304,837	2,030,665,332	5,330,139,271
남북교류협력기금		206,932,890	3,309,050	3,309,050		210,241,940
문화진흥기금		600,008,760	214,727,940	214,727,940		814,736,700
사회복지기금		1,325,886,273	157,080,530	220,794,180	63,713,650	1,482,966,803
식품진흥기금		361,268,556	13,006,077	63,499,677	50,493,600	374,274,633
재난관리기금		1,544,516,280	105,689,248	2,022,147,330	1,916,458,082	1,650,205,528
옥외광고발전기금		630,887,007	166,826,660	166,826,660		797,713,667

(19)-2. 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ④	기금 보상 관황
						전년도까지 ③	당해연도 ④	계	사유	금액 ⑤		
계						4,669,499,766	2,691,304,837	7,360,804,603		2,030,665,332	5,330,139,271	
남북교류협력기금	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	2013	자치행정과	구 출연금(2013~2014년도), 이자수입	206,932,890	3,309,050	210,241,940			210,241,940	[농협] 정기예금: 210,241,940원
문화진흥기금	지역문화진흥법 제22조제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례 제3조	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	2013	문화체육과	구 출연금, 이자수입	600,008,760	214,727,940	814,736,700			814,736,700	[농협] 정기예금: 814,726,840원, 보통예금: 9,860원
사회복지기금	국민기초생활보장법 제18조의3, 및 시행령 제26조의2울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	2006	복지지원과	융자금회수, 수익금, 이자수입	1,325,886,273	220,794,180	1,546,680,453	융자금 및 고유목적사업비	63,713,650	1,482,966,803	[농협] 정기예금: 1,434,758,653원, 보통예금: 48,208,150원
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례	식품위생 및 주민영양향상의 수준향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원 충당	2000	환경위생과	식품위생법 위반 과징금, 이자수입	361,268,556	63,499,677	424,768,233	보전지출 및 고유목적사업비	50,493,600	374,274,633	[농협] 정기예금: 310,000,000원, 보통예금: 64,274,633원
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용·관리 조례	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당	2005	안전정보과	구 출연금, 이자수입, 시 보조금	1,544,516,280	2,022,147,330	3,566,663,610	고유목적사업비	1,916,458,082	1,650,205,528	[농협] 정기예금: 1,050,000,000원, 보통예금: 600,205,528원
옥외광고발전기금	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	2008	건축주택과	옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입	630,887,007	166,826,660	797,713,667			797,713,667	[농협] 정기예금: 634,000,000원, 보통예금: 163,713,667원

(19)-3. 당해연도 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계		7,360,804,603	699,462,000	1,512,500,000		39,458,520		4,669,499,766		64,441,937	375,442,380	6,939,489,773	1,886,595,850	44,100,000			4,908,824,441				99,969,482	421,314,830
남북교류협력기금		210,241,940						206,932,890		3,309,050		210,241,940					210,241,940					
문화진흥기금		814,736,700	200,000,000					600,008,760		14,727,940		814,736,700					814,736,700					
사회복지기금		1,546,680,453				39,458,520		1,325,886,273		18,616,700	162,718,960	1,546,680,453	19,613,650	44,100,000			1,482,966,803					
식품진흥기금		424,768,233		5,000,000				361,268,556		4,889,677	53,610,000	424,768,233	26,701,600				374,274,633				23,792,000	
재난관리기금		3,566,663,610	499,462,000	1,507,500,000				1,544,516,280		15,185,330		3,145,348,780	1,840,280,600				1,228,890,698				76,177,482	421,314,830
옥외광고발전기금		797,713,667						630,887,007		7,713,240	159,113,420	797,713,667					797,713,667					

(19)-4. 기금별 수입·지출 결산

가. 수입결산

2016년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉖+㉗	징 결 정 액 ㉘	수 납 액			미수납액 ㉙=㉘-㉚	미수납액처리	
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉚	과오납반환액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		결손처분	다음연도 이월액
합 계	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940	210,241,940		210,241,940			
세외수입	3,307,000	3,307,000		3,307,000	3,309,050	3,309,050		3,309,050			
210 경상적세외수입	3,307,000	3,307,000		3,307,000	3,309,050	3,309,050		3,309,050			
216 이자수입	3,307,000	3,307,000		3,307,000	3,309,050	3,309,050		3,309,050			
216-01 공공예금이자수입	3,307,000	3,307,000		3,307,000	3,309,050	3,309,050		3,309,050			
보전수입등및내부거래	206,932,000	206,932,000		206,932,000	206,932,890	206,932,890		206,932,890			
710 보전수입등	206,932,000	206,932,000		206,932,000	206,932,890	206,932,890		206,932,890			
714 예치금회수	206,932,000	206,932,000		206,932,000	206,932,890	206,932,890		206,932,890			
714-01 예치금회수	206,932,000	206,932,000		206,932,000	206,932,890	206,932,890		206,932,890			

2016년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			미 수 납 액 마=라-③	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700	814,736,700		814,736,700			
세외수입	16,400,000	16,400,000		16,400,000	14,727,940	14,727,940		14,727,940			
210 경상적세외수입	16,400,000	16,400,000		16,400,000	14,727,940	14,727,940		14,727,940			
216 이자수입	16,400,000	16,400,000		16,400,000	14,727,940	14,727,940		14,727,940			
216-01 공공예금이자수입	16,400,000	16,400,000		16,400,000	14,727,940	14,727,940		14,727,940			
보전수입등및내부거래	824,427,000	824,427,000		824,427,000	800,008,760	800,008,760		800,008,760			
710 보전수입등	624,427,000	624,427,000		624,427,000	600,008,760	600,008,760		600,008,760			
714 예치금회수	624,427,000	624,427,000		624,427,000	600,008,760	600,008,760		600,008,760			
714-01 예치금회수	624,427,000	624,427,000		624,427,000	600,008,760	600,008,760		600,008,760			
720 내부거래	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
721 전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			

2016년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,361,247,000	1,361,247,000		1,361,247,000	1,588,433,539	1,546,680,453		1,546,680,453	41,753,086		41,753,086
세외수입	44,428,000	44,428,000		44,428,000	186,491,600	182,764,410		182,764,410	3,727,190		3,727,190
210 경상적세외수입	24,428,000	24,428,000		24,428,000	23,772,640	20,045,450		20,045,450	3,727,190		3,727,190
216 이자수입	24,428,000	24,428,000		24,428,000	23,772,640	20,045,450		20,045,450	3,727,190		3,727,190
216-01 공공예금이자수입	19,628,000	19,628,000		19,628,000	18,616,700	18,616,700		18,616,700			
216-02 민간융자금회수이자수입	4,800,000	4,800,000		4,800,000	5,155,940	1,428,750		1,428,750	3,727,190		3,727,190
220 임시적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	162,718,960	162,718,960		162,718,960			
224 기타수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	162,718,960	162,718,960		162,718,960			
224-06 그외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	162,718,960	162,718,960		162,718,960			
보전수입등및내부거래	1,316,819,000	1,316,819,000		1,316,819,000	1,401,941,939	1,363,916,043		1,363,916,043	38,025,896		38,025,896
710 보전수입등	1,316,819,000	1,316,819,000		1,316,819,000	1,401,941,939	1,363,916,043		1,363,916,043	38,025,896		38,025,896
713 융자금원금수입	50,400,000	50,400,000		50,400,000	76,055,666	38,029,770		38,029,770	38,025,896		38,025,896
713-01 민간융자금회수수입	50,400,000	50,400,000		50,400,000	76,055,666	38,029,770		38,029,770	38,025,896		38,025,896
714 예치금회수	1,266,419,000	1,266,419,000		1,266,419,000	1,325,886,273	1,325,886,273		1,325,886,273			
714-01 예치금회수	1,266,419,000	1,266,419,000		1,266,419,000	1,325,886,273	1,325,886,273		1,325,886,273			

2016년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			미 수 납 액 ㉤=㉣-㉥	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉥	과 오 납 반 환 액 ㉦	실 제 수 납 액 ㉧=㉥-㉦		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	420,389,000	420,389,000		420,389,000	424,768,233	424,768,233		424,768,233			
세외수입	64,805,000	64,805,000		64,805,000	58,499,677	58,499,677		58,499,677			
210 경상적세외수입	4,805,000	4,805,000		4,805,000	4,889,677	4,889,677		4,889,677			
216 이자수입	4,805,000	4,805,000		4,805,000	4,889,677	4,889,677		4,889,677			
216-01 공공예금이자수입	4,805,000	4,805,000		4,805,000	4,889,300	4,889,300		4,889,300			
216-05 기타이자수입					377	377		377			
220 임시적세외수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	53,610,000	53,610,000		53,610,000			
223 과징금및과태료등	60,000,000	60,000,000		60,000,000	53,610,000	53,610,000		53,610,000			
223-01 과징금및이행강제금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	53,610,000	53,610,000		53,610,000			
보조금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
520 시·도비보조금등	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
521 시·도비보조금등	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
521-01 시·도비보조금등	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
보전수입등및내부거래	350,584,000	350,584,000		350,584,000	361,268,556	361,268,556		361,268,556			
710 보전수입등	350,584,000	350,584,000		350,584,000	361,268,556	361,268,556		361,268,556			
714 예치금회수	350,584,000	350,584,000		350,584,000	361,268,556	361,268,556		361,268,556			
714-01 예치금회수	350,584,000	350,584,000		350,584,000	361,268,556	361,268,556		361,268,556			

2016년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			미 수 납 액 마=라-③	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	2,221,728,000	3,572,858,000		3,572,858,000	3,566,663,610	3,566,663,610		3,566,663,610			
세외수입	21,380,000	21,380,000		21,380,000	15,185,330	15,185,330		15,185,330			
210 경상적세외수입	21,380,000	21,380,000		21,380,000	15,185,330	15,185,330		15,185,330			
216 이자수입	21,380,000	21,380,000		21,380,000	15,185,330	15,185,330		15,185,330			
216-01 공공예금이자수입	21,380,000	21,380,000		21,380,000	15,185,330	15,185,330		15,185,330			
보조금		1,507,500,000		1,507,500,000	1,507,500,000	1,507,500,000		1,507,500,000			
520 시·도비보조금등		1,507,500,000		1,507,500,000	1,507,500,000	1,507,500,000		1,507,500,000			
521 시·도비보조금등		1,507,500,000		1,507,500,000	1,507,500,000	1,507,500,000		1,507,500,000			
521-01 시·도비보조금등		1,507,500,000		1,507,500,000	1,507,500,000	1,507,500,000		1,507,500,000			
보전수입등및내부거래	2,200,348,000	2,043,978,000		2,043,978,000	2,043,978,280	2,043,978,280		2,043,978,280			
710 보전수입등	1,700,886,000	1,544,516,000		1,544,516,000	1,544,516,280	1,544,516,280		1,544,516,280			
714 예치금회수	1,700,886,000	1,544,516,000		1,544,516,000	1,544,516,280	1,544,516,280		1,544,516,280			
714-01 예치금회수	1,700,886,000	1,544,516,000		1,544,516,000	1,544,516,280	1,544,516,280		1,544,516,280			
720 내부거래	499,462,000	499,462,000		499,462,000	499,462,000	499,462,000		499,462,000			
721 전입금	499,462,000	499,462,000		499,462,000	499,462,000	499,462,000		499,462,000			
721-03 기타회계전입금	499,462,000	499,462,000		499,462,000	499,462,000	499,462,000		499,462,000			

2016년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			미 수 납 액 마=라-③	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	701,528,000	701,528,000		701,528,000	803,263,667	797,713,667		797,713,667	5,550,000		5,550,000
세외수입	104,652,000	104,652,000		104,652,000	172,376,660	166,826,660		166,826,660	5,550,000		5,550,000
210 경상적세외수입	72,652,000	72,652,000		72,652,000	68,769,330	68,769,330		68,769,330			
213 수수료수입	63,000,000	63,000,000		63,000,000	61,056,090	61,056,090		61,056,090			
213-04 기타수수료	63,000,000	63,000,000		63,000,000	61,056,090	61,056,090		61,056,090			
216 이자수입	9,652,000	9,652,000		9,652,000	7,713,240	7,713,240		7,713,240			
216-01 공공예금이자수입	9,652,000	9,652,000		9,652,000	7,713,240	7,713,240		7,713,240			
220 임시적세외수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	103,607,330	98,057,330		98,057,330	5,550,000		5,550,000
223 과징금및과태료등	32,000,000	32,000,000		32,000,000	103,607,330	98,057,330		98,057,330	5,550,000		5,550,000
223-03 과태료	32,000,000	32,000,000		32,000,000	103,607,330	98,057,330		98,057,330	5,550,000		5,550,000
보전수입등및내부거래	596,876,000	596,876,000		596,876,000	630,887,007	630,887,007		630,887,007			
710 보전수입등	596,876,000	596,876,000		596,876,000	630,887,007	630,887,007		630,887,007			
714 예치금회수	596,876,000	596,876,000		596,876,000	630,887,007	630,887,007		630,887,007			
714-01 예치금회수	596,876,000	596,876,000		596,876,000	630,887,007	630,887,007		630,887,007			

나. 지출결산

2016년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
자치행정과	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
일반공공행정	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
일반행정	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
재무활동(자치행정과)	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
보전지출	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
남북교류협력기금 적립금	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
602 예치금	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		
602-01 예치금	210,239,000	210,239,000		210,239,000	210,241,940		

2016년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
문화체육과	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
문화및관광	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
문화예술	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
재무활동(문화체육과)	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
보전지출	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
문화진흥기금 적립금	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
602 예치금	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		
602-01 예치금	840,827,000	840,827,000		840,827,000	814,736,700		

2016년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,361,247,000	1,361,247,000		1,361,247,000	1,546,680,453		
복지지원과	1,197,807,000	1,197,807,000		1,197,807,000	1,383,641,161		
사회복지	1,197,807,000	1,197,807,000		1,197,807,000	1,383,641,161		
취약계층지원	1,197,807,000	1,197,807,000		1,197,807,000	1,383,641,161		
참여형 선진복지기반 구축	80,600,000	80,600,000		80,600,000	61,813,650		
저소득계층 생계지원	80,600,000	80,600,000		80,600,000	61,813,650		
저소득계층 생계자금 융자 및 자활 지원	80,600,000	80,600,000		80,600,000	61,813,650		
201 일반운영비	600,000	600,000		600,000	55,000		
201-01 사무관리비	600,000	600,000		600,000	55,000		
301 일반보상금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,658,650		
301-01 사회보장적수혜금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,658,650		
501 융자금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	44,100,000		
501-01 민간융자금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	44,100,000		
재무활동(복지지원과)	1,117,207,000	1,117,207,000		1,117,207,000	1,321,827,511		
보전지출	1,117,207,000	1,117,207,000		1,117,207,000	1,321,827,511		
생활안정자금 적립금	128,422,000	128,422,000		128,422,000	152,370,600		
602 예치금	128,422,000	128,422,000		128,422,000	152,370,600		
602-01 예치금	128,422,000	128,422,000		128,422,000	152,370,600		

2016년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기초생활보장자금 적립금	988,785,000	988,785,000		988,785,000	1,169,456,911		
602 예치금	988,785,000	988,785,000		988,785,000	1,169,456,911		
602-01 예치금	988,785,000	988,785,000		988,785,000	1,169,456,911		
사회복지과	163,440,000	163,440,000		163,440,000	163,039,292		
사회복지	163,440,000	163,440,000		163,440,000	163,039,292		
노인·청소년	163,440,000	163,440,000		163,440,000	163,039,292		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	2,400,000	2,400,000		2,400,000	1,900,000		
노인복지 증진	2,400,000	2,400,000		2,400,000	1,900,000		
노인복지자금	2,400,000	2,400,000		2,400,000	1,900,000		
307 민간이전	2,400,000	2,400,000		2,400,000	1,900,000		
307-11 사회복지사업보조	2,400,000	2,400,000		2,400,000	1,900,000		
재무활동(사회복지과)	161,040,000	161,040,000		161,040,000	161,139,292		
보전지출	161,040,000	161,040,000		161,040,000	161,139,292		
노인복지자금 적립금	161,040,000	161,040,000		161,040,000	161,139,292		
602 예치금	161,040,000	161,040,000		161,040,000	161,139,292		
602-01 예치금	161,040,000	161,040,000		161,040,000	161,139,292		

2016년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	420,389,000	420,389,000		420,389,000	424,768,233		
환경위생과	420,389,000	420,389,000		420,389,000	424,768,233		
보건	420,389,000	420,389,000		420,389,000	424,768,233		
식품의약안전	420,389,000	420,389,000		420,389,000	424,768,233		
안전한 식품의 제조 · 유통기반 조성	51,000,000	51,000,000		51,000,000	50,493,600		
모범음식점 및 좋은식단 추진	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,701,600		
식품진흥기금 운용	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,701,600		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,741,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,741,000		
301 일반보상금	4,000,000	4,000,000		4,000,000	3,960,600		
301-09 행사실비보상금	4,000,000	4,000,000		4,000,000	3,960,600		
식품위생업소관리	37,000,000	37,000,000		37,000,000	36,792,000		
식품진흥기금 운용	24,000,000	24,000,000		24,000,000	23,792,000		
308 자치단체등이전	24,000,000	24,000,000		24,000,000	23,792,000		
308-11 기타부담금	24,000,000	24,000,000		24,000,000	23,792,000		
음식문화개선사업	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
301 일반보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
301-11 기타보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		

2016년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
307 민간이전	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
307-02 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
재무활동(환경위생과)	369,389,000	369,389,000		369,389,000	374,274,633		
보전지출	369,389,000	369,389,000		369,389,000	374,274,633		
식품진흥기금 적립금	369,389,000	369,389,000		369,389,000	374,274,633		
602 예치금	369,389,000	369,389,000		369,389,000	374,274,633		
602-01 예치금	369,389,000	369,389,000		369,389,000	374,274,633		

2016년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,221,728,000	3,572,858,000		3,572,858,000	3,145,348,780	421,314,830	
안전정보과	2,221,728,000	3,572,858,000		3,572,858,000	3,145,348,780	421,314,830	
공공질서및안전	2,221,728,000	3,572,858,000		3,572,858,000	3,145,348,780	421,314,830	
재난방재·민방위	2,221,728,000	3,572,858,000		3,572,858,000	3,145,348,780	421,314,830	
재난재해 예방 및 복구	410,000,000	2,710,000,000		2,710,000,000	1,840,280,600	421,314,830	
재난재해 사전예방	100,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	826,126,980	421,314,830	
재난재해 예방활동 강화	100,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	826,126,980	421,314,830	
401 시설비및부대비	100,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	826,126,980	421,314,830	
401-01 시설비	100,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	826,126,980	421,314,830	
재난재해 복구활동	310,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000	1,014,153,620		
재난피해 응급복구 추진	310,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000	1,014,153,620		
201 일반운영비	90,000,000	150,000,000		150,000,000	93,195,640		
201-01 사무관리비	90,000,000	150,000,000		150,000,000	93,195,640		
206 재료비	120,000,000	60,000,000		60,000,000	4,980,600		
206-01 재료비	120,000,000	60,000,000		60,000,000	4,980,600		
401 시설비및부대비	100,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	915,977,380		
401-01 시설비	100,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	915,977,380		
재무활동(안전정보과)	1,811,728,000	862,858,000		862,858,000	1,305,068,180		

2016년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
보전지출	1,811,728,000	862,858,000		862,858,000	1,305,068,180		
재난관리기금 적립금	1,811,728,000	862,858,000		862,858,000	1,305,068,180		
602 예치금	1,811,728,000	786,680,000		786,680,000	1,228,890,698		
602-01 예치금	1,811,728,000	786,680,000		786,680,000	1,228,890,698		
802 반환금기타		76,178,000		76,178,000	76,177,482		
802-02 시·도비보조금반환금		76,178,000		76,178,000	76,177,482		

2016년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
건축주택과	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
국토및지역개발	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
지역및도시	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
재무활동(건축주택과)	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
보전지출	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
옥외광고정비기금 적립금	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
602 예치금	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		
602-01 예치금	701,528,000	701,528,000		701,528,000	797,713,667		

(19)-5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2016년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 시 재난관리기금 보조금 교부 및 반환금 편성

나. 변경요지 : 시 재난관리기금 보조금(매곡산업단지 보수보강공사) 편성 및 시보조금 반환금 편성(1차/2016.1.15.)
 시 재난관리기금 보조금(자동염수분사장치 설치, 제설장비임차) 편성(2차/2016.9.9.)
 시 재난관리기금 보조금(태풍 차바 피해복구비) 편성 및 태풍 응급장비임차비 편성(3차/2016.10.18.)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,221,728,000	3,572,858,000	1,351,130,000	61%		
안전정보과	2,221,728,000	3,572,858,000	1,351,130,000	61%		
공공질서및안전	2,221,728,000	3,572,858,000	1,351,130,000	61%		
재난방재·민방위	2,221,728,000	3,572,858,000	1,351,130,000	61%		
재난재해 예방 및 복구	410,000,000	2,710,000,000	2,300,000,000	561%		
재난재해 사전예방	100,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000	1400%		
재난재해 예방활동 강화	100,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000	1400%		
401 시설비및부대비	100,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000	1400%		
401-01 시설비	100,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	1200%	2016.01.15	시 재난관리기금 보조금(매곡산업단지 보수보강공사) 교부
401-01 시설비	1,300,000,000	1,500,000,000	200,000,000	15%	2016.09.09	시 재난관리기금 보조금(자동염수분사장치 설치) 교부
재난재해 복구활동	310,000,000	1,210,000,000	900,000,000	290%		
재난피해 응급복구 추진	310,000,000	1,210,000,000	900,000,000	290%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
201 일반운영비	90,000,000	150,000,000	60,000,000	67%		
201-01 사무관리비	90,000,000	150,000,000	60,000,000	67%	2016.10.18	태풍 응급장비임차비 편성(편성목변경)
206 재료비	120,000,000	60,000,000	△60,000,000	△50%		
206-01 재료비	120,000,000	60,000,000	△60,000,000	△50%	2016.10.18	태풍 응급장비임차비 편성(편성목변경)
401 시설비및부대비	100,000,000	1,000,000,000	900,000,000	900%		
401-01 시설비	100,000,000	1,000,000,000	900,000,000	900%	2016.10.18	시 재난관리기금(태풍 차바 피해복구비) 보조금 교부
재무활동(안전정보과)	1,811,728,000	862,858,000	△948,870,000	△52%		
보전지출	1,811,728,000	862,858,000	△948,870,000	△52%		
재난관리기금 적립금	1,811,728,000	862,858,000	△948,870,000	△52%		
602 예치금	1,811,728,000	786,680,000	△1,025,048,000	△57%		
602-01 예치금	1,811,728,000	1,035,551,000	△776,177,000	△43%	2016.01.15	시 보조금 교부에 따른 구비부담분 및 반환금 편성
602-01 예치금	1,035,551,000	786,680,000	△248,871,000	△24%	2016.09.09	시 보조금 교부에 따른 구비부담분 편성
802 반환금기타		76,178,000	76,178,000			
802-02 시·도비보조금반환금		76,178,000	76,178,000		2016.01.15	시 재난관리기금 보조금 반환금 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

2016년말 예금잔액 = 2016년 예치금+사고이월액(1,650,205,528=1,228,890,698+421,314,830)