

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 소규모유통업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 소규모유통업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 소규모유통업의 육성발전과 지역경제 활성화 도모
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 대형할인점 및 새로운 형태의 유통업체 출현으로 어려움을 겪고 있는 소규모유통업체에 대한 지원
 ○ 영세상인의 생계보호와 소규모유통업체의 자생력 제고
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 2014년 1월 ~ 12월

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,172,285	39,857	20,000	19,857	1,192,142	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,192,142	0	1,192,142

(2) 자원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 부천시 관내에 주소를 두고 1년이상 소규모유통업(매장면적 200제곱미터 이하)을 운영하는 자

(4) 지원대상 : 관내 소규모유통업체(도소매업자)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 소규모유통업육성기금

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	59,857	75,039	△ 15,182	합 계	59,857	75,039	△ 15,182
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	20,000	32,000	△ 12,000
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	20,000	32,000	△ 12,000	예 탁 금	39,857	43,039	△ 3,182
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	39,857	43,039	△ 3,182	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 소규모유통업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	59,857	75,039	△ 15,182	
720 내부거래	59,857	75,039	△ 15,182	
722 예탁금및예수금	59,857	75,039	△ 15,182	
722-03 예탁금원금회수수입	20,000	32,000	△ 12,000	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 20,000,000원 = 20,000
722-04 예탁금이자수입	39,857	43,039	△ 3,182	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 1,172,285,320원*3.4% = 39,857
수 입 합 계	59,857	75,039	△ 15,182	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 소규모유통업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,272,598	900,000	0	0	0	0	372,598	0	227,101	227,101	0	0	0	0	0	1,045,497
2009년도	45,941	0	0	0	0	0	45,941	0	19,813	19,813	0	0	0	0	0	26,128
2010년도	45,840	0	0	0	0	0	45,840	0	22,169	22,169	0	0	0	0	0	23,671
2011년도	43,180	0	0	0	0	0	43,180	0	15,663	15,663	0	0	0	0	0	27,517
2012년도	47,488	0	0	0	0	0	47,488	0	9,055	9,055	0	0	0	0	0	38,433
2013년도	43,039	0	0	0	0	0	43,039	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	11,039
2014년도	39,857	0	0	0	0	0	39,857	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	19,857
계	1,537,943	900,000	0	0	0	0	637,943	0	345,801	345,801	0	0	0	0	0	1,192,142

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 소규모유통업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,161,246	1,172,285	1,192,142	19,857	
예탁금	소계	1,161,246	1,172,285	1,192,142	19,857	
	통합관리기금	1,161,246	1,172,285	1,192,142	19,857	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조, 부천시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 중소기업의 건전한 육성발전과 지역경제 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 1990년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 자금의 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업체의 융자금에 대한 이차차액보전금을 지원하여 기업경영의 안전을 도모
 ○ 기술개발 및 생산성 향상으로 기업경쟁력을 강화하여 지역경제 활성화에 기여
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 이차수입에 의한 이차차액보전금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
22,523,219	765,789	765,789	0	22,523,219	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
22,523,219	0	22,523,219

(2) 자원조성 : 일반회계의 연도별 출연금 출연에 의한 자원 조성

(3) 지원기준 : ○ 관내에서 사업영위를 하는 기업체로 최소한 1회 이상 부가가치세 신고를 한 기업체
○ 평가기준에 의거 일정점수 이상 되어야 하고 당기매출액의 1/3로 최고 5억원까지 가능

(4) 지원대상 : ○ 제조업체로 제조업전업률이 30% 이상인 기업
○ 제조업체로 100% 외주가공기업
○ 제조업관련서비스업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,531,578	1,699,964	△ 168,386	합 계	1,531,578	1,699,964	△ 168,386
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	765,789	849,982	△ 84,193
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	765,789	849,982	△ 84,193	예 탁 금	765,789	849,982	△ 84,193
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	765,789	849,982	△ 84,193	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,531,578	1,699,964	△ 168,386	
720 내부거래	1,531,578	1,699,964	△ 168,386	
722 예탁금및예수금	1,531,578	1,699,964	△ 168,386	
722-03 예탁금원금회수수입	765,789	849,982	△ 84,193	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 765,789,000원 = 765,789
722-04 예탁금이자수입	765,789	849,982	△ 84,193	
				○통합관리기금 예탁금 이자 765,789 - 2013년 이전 예탁금 22,523,218,898원*3.4% = 765,789
수 입 합 계	1,531,578	1,699,964	△ 168,386	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과	1,531,578	1,699,964	△ 168,386
재정·금융	765,789	849,982	△ 84,193
재무활동(기업지원과)	765,789	849,982	△ 84,193
내부거래지출(중소기업육성기금)	765,789	849,982	△ 84,193
통합관리기금 예탁금	765,789	849,982	△ 84,193
704 예탁금	765,789	849,982	△ 84,193
01 예탁금	765,789	849,982	△ 84,193
○통합관리기금 예탁금	765,789,000원 = 765,789		
산업금융지원	765,789	849,982	△ 84,193
자금지원	765,789	849,982	△ 84,193
경영안전자금 지원(중소기업육성기금)	765,789	849,982	△ 84,193
중소기업육성 및 운영자금 지원	765,789	849,982	△ 84,193
307 민간이전	765,789	849,982	△ 84,193
08 이차보전금	765,789	849,982	△ 84,193
○ 융자금 이차보전금 지급	765,789		
- 2011년도 융자금	15,720,263,000원*2.02%*0.5 = 158,775		
- 2012년도 융자금	25,228,739,000원*2.02%*0.5 = 254,811		
- 2013년도 융자금	27,292,308,000원*2.02%*0.5 = 275,653		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
- 2014년도 융자금 7,579,200,000원*2.02%*0.5 = 76,550			
지 출 합 계	1,531,578	1,699,964	△ 168,386

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	중자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	22,067,565	10,200,000	0	0	0	0	11,856,761	10,804	5,423,831	5,423,831	0	0	0	0	0	16,643,734
2009년도	1,777,513	1,000,000	0	0	0	0	777,513	0	602,414	602,414	0	0	0	0	0	1,175,099
2010년도	1,808,114	1,000,000	0	0	0	0	808,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,114
2011년도	1,800,031	1,000,000	0	0	0	0	800,031	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,031
2012년도	1,949,181	1,000,000	0	0	0	0	949,181	0	852,940	852,940	0	0	0	0	0	1,096,241
2013년도	849,982	0	0	0	0	0	849,982	0	849,982	849,982	0	0	0	0	0	0
2014년도	765,789	0	0	0	0	0	765,789	0	765,789	765,789	0	0	0	0	0	0
계	31,018,175	14,200,000	0	0	0	0	16,807,371	10,804	8,494,956	8,494,956	0	0	0	0	0	22,523,219

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		22,523,219	22,523,219	22,523,219	0	
예탁금	소계	22,523,219	22,523,219	22,523,219	0	
	통합관리기금	22,523,219	22,523,219	22,523,219	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조의2, 부천시 기초생활보장기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장법상 자활공동체 사업자금 대여 및 자활사업의 원활한 추진지원
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용, 기초생활보장기금 지원으로 저소득층 자활 자립기반 마련
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 2014년 1월 ~ 12월

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,500,000	106,530	280,000	△173,470	1,326,530	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,326,530	553,000	1,879,530

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 특정사업에 지정된 적립금 및 융자금 이자 등

(3) 지원기준 : 자활공동체당 7천만원 범위, 사업자금은 5년거치 5년 균등분할상환 또는 일시상환, 전세임대자금은 2년내 상환, 연리1%

(4) 지원대상 : 자활공동체, 자활사업실시기관, 자활사업의 참가를 위하여 사회복지서비스를 제공하는 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	386,530	444,655	△58,125	합 계	386,530	444,655	△58,125
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	280,000	280,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	5,530	5,030	500	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	280,000	280,000	0	예 탁 금	106,530	164,655	△58,125
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	51,000	109,625	△58,625	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	50,000	50,000	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				- 2013년 이전 예탁금 이자 1,500,000,000*3.4% = 51,000
수 입 합 계	386,530	444,655	△58,125	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 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	
2008년 까지	2,858,289	1,900,000	0	0	110,262	0	357,308	490,719	203,150	50,980	152,170	0	0	0	0	2,655,139
2009년도	334,384	0	0	0	51,521	0	116,331	166,532	140,000	0	140,000	0	0	0	0	194,384
2010년도	309,735	0	0	0	2,377	0	123,516	183,842	223,000	0	223,000	0	0	0	0	86,735
2011년도	152,089	0	0	0	4,369	0	114,023	33,697	140,000	0	140,000	0	0	0	0	12,089
2012년도	213,665	0	0	0	4,808	0	125,126	83,731	140,000	0	140,000	0	0	0	0	73,665
2013년도	164,655	0	0	0	5,030	0	109,625	50,000	1,686,667	0	280,000	0	0	0	1,406,667	△1,522,012
2014년도	106,530	0	0	0	5,530	0	51,000	50,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	△173,470
계	4,139,347	1,900,000	0	0	183,897	0	996,929	1,058,521	2,812,817	50,980	1,355,170	0	0	0	1,406,667	1,326,530

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 기초생활보장기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,022,012	1,500,000	1,326,530	△ 173,470	
예탁금	소계	3,022,012	1,500,000	1,326,530	△ 173,470	
	통합관리기금	3,022,012	1,500,000	1,326,530	△ 173,470	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 부천시 성평등 기본 조례 제41조
- (2) 설치목적 : 여성의 사회참여 활동을 확대하고 양성평등 촉진 등 여성발전 사업지원
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성발전 및 관련사업을 추진하는 단체를 통한 여성의 권익증진, 여성의 사회참여 확대 및 성평등문화 확산
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 80백만원(공모사업 및 자체사업)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,719,920	92,477	80,000	12,477	2,732,397	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,732,397	0	2,732,397

(2) 재원조성 : 출연금 및 적립금 이자수익

(3) 지원기준 : 여성 권익증진 사업, 공익목적 여성단체사업 지원, 성평등실현과 사회참여 및 여성자원봉사자 활동의 지원, 모부자 가정의 생활안정과 복지증진, 가정폭력방지법 등 여성관련 법령에 관한 사업

(4) 지원대상 : 관내에 사무소를 두고 있는 여성관련 비영리 법인 또는 민간단체, 여성관련 연구 또는 사업을 수행하고자 하는 대학·연구소, 그밖에 여성발전과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

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	172,477	192,241	△19,764	합 계	172,477	192,241	△19,764
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	80,000	90,000	△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 함 수 (이 자 자 금 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	80,000	90,000	△10,000	예 탁 금	92,477	102,241	△9,764
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	92,477	102,241	△9,764	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	172,477	192,241	△ 19,764	
720 내부거래	172,477	192,241	△ 19,764	
722 예탁금및예수금	172,477	192,241	△ 19,764	
722-03 예탁금원금회수수입	80,000	90,000	△ 10,000	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 80,000,000원*1식 = 80,000
722-04 예탁금이자수입	92,477	102,241	△ 9,764	
				○통합관리기금 예탁금 이자 2,719,920,000*3.4% = 92,477
수 입 합 계	172,477	192,241	△ 19,764	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	2,196,078	1,700,000	0	0	0	0	496,078	0	330,738	330,738	0	0	0	0	0	1,865,340
2009년도	183,920	100,000	0	0	0	0	83,920	0	63,770	63,770	0	0	0	0	0	120,150
2010년도	600,485	500,000	0	0	0	0	100,485	0	57,705	57,705	0	0	0	0	0	542,780
2011년도	202,596	100,000	0	0	0	0	102,596	0	54,638	54,638	0	0	0	0	0	147,958
2012년도	111,131	0	0	0	0	0	111,131	0	79,680	79,680	0	0	0	0	0	31,451
2013년도	102,241	0	0	0	0	0	102,241	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	12,241
2014년도	92,477	0	0	0	0	0	92,477	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	12,477
계	3,488,928	2,400,000	0	0	0	0	1,088,928	0	756,531	756,531	0	0	0	0	0	2,732,397

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,707,679	2,719,920	2,732,397	12,477	
예탁금	소계	2,707,679	2,719,920	2,732,397	12,477	
		2,707,679	2,719,920	2,732,397	12,477	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 아동복지기금 설치 및 운용 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 아동의 안전하고 건강한 성장도모와 저소득층 아동을 위한 지원강화
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 요보호아동의 자립기반 마련을 위한 자립정착금 지원
 ○ 요보호아동 신입생 교복비 지원
 ○ 시설아동 대학입학금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,191,840	136,522	108,800	27,722	1,219,562	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,219,562	0	1,219,562

(2) 재원조성 : ○ 시 출연금, 부천시 복사골카드 적립기금, 이자수입

(3) 지원기준 : ○ 자립정착금 지원 : 18세 이상 요보호아동 중 보호대상에서 제외 시 지원

○ 신입생 교복비 지원 : 요보호아동 중 중고등학교 신입생

○ 시설아동 대학입학금 : 시설아동 중 대학입학 시 지원

(4) 지원대상 : ○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동, 아동복지 시설아동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

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	245,322	231,502	13,820	합 계	245,322	231,502	13,820
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	108,800	115,000	△6,200
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	108,800	115,000	△6,200	예 탁 금	136,522	116,502	20,020
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	40,522	46,502	△5,980	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	96,000	70,000	26,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
가족여성과	245,322	231,502	13,820
보육·가족및여성	245,322	231,502	13,820
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	108,800	115,000	△6,200
아동복지(아동복지기금)	108,800	115,000	△6,200
지역사회 아동보호	108,800	115,000	△6,200
301 일반보상금	108,800	115,000	△6,200
01 사회보장적수혜금	108,800	115,000	△6,200
○요보호아동 신입생 교복비 지원	150,000원*66명*2회 = 19,800		
○시설아동 대학입학금 지원	3,500,000원*2명 = 7,000		
○요보호 아동 자립정착금 지원	2,000,000원*41명 = 82,000		
재무활동(가족여성과)	136,522	116,502	20,020
내부거래지출(아동복지기금)	136,522	116,502	20,020
통합관리기금 예탁금	136,522	116,502	20,020
704 예탁금	136,522	116,502	20,020
01 예탁금	136,522	116,502	20,020
○통합관리기금 예탁금	136,522,000원 = 136,522		
지출합계	245,322	231,502	13,820

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,720,696	940,000	0	0	0	0	238,462	542,234	603,095	603,095	0	0	0	0	0	1,117,601
2009년도	145,299	0	0	0	0	0	48,015	97,284	125,762	125,762	0	0	0	0	0	19,537
2010년도	127,230	0	0	0	0	0	47,691	79,539	113,320	113,320	0	0	0	0	0	13,910
2011년도	125,996	0	0	0	0	0	44,630	81,366	110,450	110,450	0	0	0	0	0	15,546
2012년도	134,044	0	0	0	0	0	48,805	85,239	110,300	110,300	0	0	0	0	0	23,744
2013년도	116,502	0	0	0	0	0	46,502	70,000	115,000	115,000	0	0	0	0	0	1,502
2014년도	136,522	0	0	0	0	0	40,522	96,000	108,800	108,800	0	0	0	0	0	27,722
계	2,506,289	940,000	0	0	0	0	514,627	1,051,662	1,286,727	1,286,727	0	0	0	0	0	1,219,562

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,190,338	1,191,840	1,219,562	27,722	
예탁금	소계	1,190,338	1,191,840	1,219,562	27,722	
	통합관리기금	1,190,338	1,191,840	1,219,562	27,722	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 조성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 노인복지증진에 필요한 사업 발굴 및 지원
 지원대상의 확대를 위한 다양한 노인복지사업 지원 및 복지수혜 최대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,260,332	178,851	160,966	17,885	5,278,217	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
5,278,217	0	5,278,217

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금 적립금 이자

(3) 지원기준 : 건강한 노후 및 건전한 여가 활동의 장 조성을 위한 사업

(4) 지원대상 : 대한노인회 부천시 3개구지회
노인복지 관련 기관 또는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	339,817	376,802	△36,985	합 계	339,817	376,802	△36,985
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	160,966	178,484	△17,518
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	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	160,966	178,484	△17,518	예 탁 금	178,851	198,318	△19,467
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	178,851	198,318	△19,467	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	339,817	376,802	△ 36,985	
720 내부거래	339,817	376,802	△ 36,985	
722 예탁금및예수금	339,817	376,802	△ 36,985	
722-03 예탁금원금회수수입	160,966	178,484	△ 17,518	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 160,966,000 = 160,966
722-04 예탁금이자수입	178,851	198,318	△ 19,467	
				○통합관리기금 예탁금이자 5,260,332,000*3.4% = 178,851
수 입 합 계	339,817	376,802	△ 36,985	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
노인장애인과				339,817	376,802	△36,985
노인·청소년				160,966	178,484	△17,518
노인복지 수요확대				160,966	178,484	△17,518
노인 여가활동지원(노인복지기금)				160,966	178,484	△17,518
노인단체 등 지원				160,966	178,484	△17,518
307 민간이전				160,966	178,484	△17,518
02 민간경상보조금				96,996	115,059	△18,063
○노년시대신문구독				17,400		
- 원미구지회				7,500,000 =	7,500	
- 소사구지회				5,300,000 =	5,300	
- 오정구지회				4,600,000 =	4,600	
○노인대학 운영				4,600		
- 소사구지회				2,400,000 =	2,400	
- 오정구지회				2,200,000 =	2,200	
○노인교실운영지원(사회복지관)				6,600		
- 노인교실운영지원(사회복지관)				6,600,000 =	6,600	
○경로당 활성화를 위한 워크숍				36,520		
- 원미구지회				11,480,000 =	11,480	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		- 소사구지회	13,080,000 =	13,080		
		- 오정구지회	11,960,000 =	11,960		
		○경로당순회프로그램연계사업		21,776		
		- 원미구지회	10,976,000 =	10,976		
		- 소사구지회	4,770,000 =	4,770		
		- 오정구지회	6,030,000 =	6,030		
		○경로당순회관련 차량비지원		10,100		
		- 원미구지회	4,790,000 =	4,790		
		- 소사구지회	2,510,000 =	2,510		
		- 오정구지회	2,800,000 =	2,800		
	04	민간행사보조금		63,970	63,425	545
		○전통문화행사지원		52,630		
		- 원미구지회	24,000,000 =	24,000		
		- 소사구지회	15,750,000 =	15,750		
		- 오정구지회	12,880,000 =	12,880		
		○노인장기대회	5,000,000 =	5,000		
		○게이트볼 및 그라운드골프대회 지원		6,340		
		- 원미구지회	1,000,000 =	1,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		- 소사구지회	1,000,000 =	1,000		
		- 오정구지회	4,340,000 =	4,340		
사회복지일반				178,851	198,318	△ 19,467
재무활동(노인장애인과)				178,851	198,318	△ 19,467
내부거래지출(노인복지기금)				178,851	198,318	△ 19,467
통합관리기금예탁금				178,851	198,318	△ 19,467
704 예탁금				178,851	198,318	△ 19,467
01 예탁금				178,851	198,318	△ 19,467
○통합관리기금 예탁금				178,851,000원 =	178,851	
지출합계				339,817	376,802	△ 36,985

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	7,405,606	5,000,000	13,200	0	0	0	2,319,965	72,441	2,287,171	2,287,171	0	0	0	0	0	5,118,435
2009년도	226,958	0	6,600	0	0	0	220,358	0	214,956	214,956	0	0	0	0	0	12,002
2010년도	223,722	0	6,600	0	0	0	217,122	0	174,712	174,712	0	0	0	0	0	49,010
2011년도	207,475	0	6,600	0	0	0	200,875	0	175,041	175,041	0	0	0	0	0	32,434
2012년도	215,584	0	0	0	0	0	215,584	0	186,967	186,967	0	0	0	0	0	28,617
2013년도	198,318	0	0	0	0	0	198,318	0	178,484	178,484	0	0	0	0	0	19,834
2014년도	178,851	0	0	0	0	0	178,851	0	160,966	160,966	0	0	0	0	0	17,885
계	8,656,514	5,000,000	33,000	0	0	0	3,551,073	72,441	3,378,297	3,378,297	0	0	0	0	0	5,278,217

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 [㉠]	2014년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		5,240,498	5,260,332	5,278,217	17,885	
예탁금	소계	5,240,498	5,260,332	5,278,217	17,885	
	통합관리기금	5,240,498	5,260,332	5,278,217	17,885	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 문화예술 진흥 조례
- (2) 설치목적 : 지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역문화 예술발전 활성화 도모
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 지역문화 예술발전 지원 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
4,994,003	169,796	168,000	1,796	4,995,799	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
4,995,799	0	4,995,799

(2) 자원조성 : 출연금 및 이자수익금

(3) 지원기준 : 문학, 미술, 음악, 무용, 연극, 영화, 연예, 어문, 국악, 건축, 사진 등의 문화예술 활동

(4) 지원대상 : 개인 및 동아리단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

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	337,796	373,572	△35,776	합 계	337,796	373,572	△35,776
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	168,000	185,000	△17,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 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	168,000	185,000	△17,000	예 탁 금	169,796	188,572	△18,776
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	169,796	188,572	△18,776	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	337,796	373,572	△ 35,776	
720 내부거래	337,796	373,572	△ 35,776	
722 예탁금및예수금	337,796	373,572	△ 35,776	
722-03 예탁금원금회수수입	168,000	185,000	△ 17,000	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 168,000,000 = 168,000
722-04 예탁금이자수입	169,796	188,572	△ 18,776	
				○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 169,796 - 2013년 이전 예탁금 4,994,003,000원*3.4% = 169,796
수 입 합 계	337,796	373,572	△ 35,776	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
문화예술과	337,796	373,572	△ 35,776
문화예술	337,796	373,572	△ 35,776
문화사업의 고도화	168,000	185,000	△ 17,000
문화예술발전기금운영(문화예술발전기금)	168,000	185,000	△ 17,000
예술단체 및 문화예술활동지원	168,000	185,000	△ 17,000
307 민간이전	168,000	185,000	△ 17,000
02 민간경상보조금	168,000	185,000	△ 17,000
○지역문화예술발전(개인,동아리,단체)지원	168,000,000원 = 168,000		
재무활동(문화예술과)	169,796	188,572	△ 18,776
내부거래지출(문화예술발전기금)	169,796	188,572	△ 18,776
통합관리기금 예탁금	169,796	188,572	△ 18,776
704 예탁금	169,796	188,572	△ 18,776
01 예탁금	169,796	188,572	△ 18,776
○통합관리기금 예탁금	169,796,000원 = 169,796		
지 출 합 계	337,796	373,572	△ 35,776

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	6,341,239	3,400,000	0	0	0	0	2,941,239	0	1,819,010	1,819,010	0	0	0	0	0	4,522,229
2009년도	300,054	100,000	0	0	0	0	200,054	0	210,500	210,500	0	0	0	0	0	89,554
2010년도	300,613	100,000	0	0	0	0	200,613	0	161,000	161,000	0	0	0	0	0	139,613
2011년도	287,902	100,000	0	0	0	0	187,902	0	177,000	177,000	0	0	0	0	0	110,902
2012년도	307,771	100,000	0	0	0	0	207,771	0	179,638	179,638	0	0	0	0	0	128,133
2013년도	188,572	0	0	0	0	0	188,572	0	185,000	185,000	0	0	0	0	0	3,572
2014년도	169,796	0	0	0	0	0	169,796	0	168,000	168,000	0	0	0	0	0	1,796
계	7,895,947	3,800,000	0	0	0	0	4,095,947	0	2,900,148	2,900,148	0	0	0	0	0	4,995,799

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,990,431	4,994,003	4,995,799	1,796	
예탁금	소계	4,990,431	4,994,003	4,995,799	1,796	
	통합관리기금	4,990,431	4,994,003	4,995,799	1,796	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 공고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원을 목적으로 함
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 공고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
257,239	36,346	51,000	△ 14,654	242,585	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
242,585	0	242,585

- (2) 재원조성 : ○ 옥외광고사업 수익금 중 시로 배분되는 수익금
 ○ 광고물 허가 또는 신고, 광고물 안전도검사, 광고업 신규 등록에 따른 수수료
 ○ 불법 유동광고물 정비 및 불법 광고업 행위자에 따른 과태료
 ○ 불법 고정광고물 정비에 따른 이행 강제금
 ○ 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
 ○ 그밖에 옥외광고물을 이용하여 조성한 수익금
- (3) 지원기준 : 도시미관 개선을 위한 각종 사업
- (4) 지원대상 : 광고물 개선 사업 및 옥외광고업자 교육비 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	87,346	9,475	77,871	합 계	87,346	9,475	77,871
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	20,000	0	20,000
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	31,000	0	31,000
예 탁 금 원 금 회 수	51,000	0	51,000	예 탁 금	36,346	9,475	26,871
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	8,746	9,475	△729	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	27,600	0	27,600	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,600	0	27,600	
220 임시적세외수입	27,600	0	27,600	
223 기타수입	27,600	0	27,600	
223-09 그외수입	27,600	0	27,600	
				○현수막게시대 위탁 대행료 수익금 2,300,000원*12월 = 27,600
700 보전수입등및내부거래	59,746	9,475	50,271	
720 내부거래	59,746	9,475	50,271	
722 예탁금및예수금	59,746	9,475	50,271	
722-03 예탁금원금회수수입	51,000	0	51,000	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 51,000,000원 = 51,000
722-04 예탁금이자수입	8,746	9,475	△729	
				○ 예탁금 이자수입 8,746 - 2013년 이전 예탁금 257,239,000원*3.4% = 8,746
수 입 합 계	87,346	9,475	77,871	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시디자인과		87,346	9,475	77,871
지역및도시		87,346	9,475	77,871
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		51,000	0	51,000
옥외광고정비기금운영(옥외광고정비기금)(옥외광고정비기금)		51,000	0	51,000
광고물관리및정비		51,000	0	51,000
201 일반운영비		31,000	0	31,000
01 사무관리비		31,000	0	31,000
○아름다운 간판 공모전 홍보비		2,000,000원*2회 = 4,000		
○노후 현수막계시대 교체		9,000,000원*3개소 = 27,000		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
11 기타보상금		20,000	0	20,000
○아름다운 간판 공모전 시상금		500,000원*2명*10개*2회 = 20,000		
재무활동(도시디자인과)		36,346	9,475	26,871
내부거래 지출(옥외광고정비기금)		36,346	9,475	26,871
통합관리기금 예탁금		36,346	9,475	26,871
704 예탁금		36,346	9,475	26,871
01 예탁금		36,346	9,475	26,871
○통합관리기금 예탁금		36,346,000원 = 36,346		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	87,346	9,475	77,871

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	13,090	10,360	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,090
2011년도	124,893	120,000	0	0	0	0	4,893	0	0	0	0	0	0	0	0	124,893
2012년도	109,780	100,000	0	0	0	0	9,780	0	0	0	0	0	0	0	0	109,780
2013년도	9,476	0	0	0	0	0	9,476	0	0	0	0	0	0	0	0	9,476
2014년도	36,346	0	0	0	0	0	8,746	27,600	51,000	20,000	0	31,000	0	0	0	△14,654
계	293,585	230,360	2,730	0	0	0	32,895	27,600	51,000	20,000	0	31,000	0	0	0	242,585

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		247,763	257,239	242,585	△ 14,654	
예탁금	소계	247,763	257,239	242,585	△ 14,654	
	통합관리기금	247,763	257,239	242,585	△ 14,654	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부천시 재난관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 재난응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 재난응급 조치 재원의 안정적 확보를 통해 대규모 재난발생시 신속한 응급복구
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 재난피해시설에 대한 응급복구, 재난의 원인분석 및 피해경감 등을 위한 조사, 연구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,243,246	314,270	800,000	△485,730	8,757,516	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
8,757,516	0	8,757,516

- (2) 자원조성 : 예탁금 이자수입 (314,270천원)
- (3) 지원기준 : 재난발생시 응급복구 및 예방 사업
- (4) 지원대상 : 부천시재난관리기금설치및운영조례 제3조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,114,270	1,811,038	△696,768	합 계	1,114,270	1,811,038	△696,768
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	750,000	1,350,000	△600,000
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 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	50,000	150,000	△100,000
예 탁 금 원 금 회 수	800,000	1,500,000	△700,000	예 탁 금	314,270	311,038	3,232
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	314,270	311,038	3,232	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,114,270	1,811,038	△ 696,768	
720 내부거래	1,114,270	1,811,038	△ 696,768	
722 예탁금및예수금	1,114,270	1,811,038	△ 696,768	
722-03 예탁금원금회수수입	800,000	1,500,000	△ 700,000	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 800,000,000 = 800,000
722-04 예탁금이자수입	314,270	311,038	3,232	
				○통합관리기금 예탁금 이자 314,270 - 2013년 이전 예탁금 9,243,246,000*3.4% = 314,270
수 입 합 계	1,114,270	1,811,038	△ 696,768	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과	1,114,270	1,811,038	△696,768
재난방재·민방위	1,114,270	1,811,038	△696,768
재난·재해없는 도시건설	800,000	1,500,000	△700,000
재난관리기금 운영(재난관리기금)	800,000	1,500,000	△700,000
재난예방사업	800,000	1,500,000	△700,000
201 일반운영비	50,000	150,000	△100,000
01 사무관리비	50,000	150,000	△100,000
○재해대책 장비임차	50,000,000원 = 50,000		
206 재료비	250,000	50,000	200,000
01 재료비	250,000	50,000	200,000
○재해대책 자재구입	250,000,000원 = 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,300,000	△800,000
01 시설비	500,000	1,300,000	△800,000
○재난예방 사업 및 응급복구 등 응급조치	500,000,000원 = 500,000		
재무활동(안전총괄과)	314,270	311,038	3,232
내부거래지출(재난관리기금)	314,270	311,038	3,232
통합관리기금 예탁금	314,270	311,038	3,232
704 예탁금	314,270	311,038	3,232

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감		
				01	예탁금	314,270				3,232
					○통합관리기금 예탁금	314,270,000원 =	314,270	311,038		
지 출 합 계						1,114,270	1,811,038			△696,768

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	14,614,178	11,749,432	0	0	0	0	2,864,746	0	327,200	327,200	0	0	0	0	0	14,286,978
2009년도	736,557	100,000	0	0	0	0	636,557	0	21,544	21,544	0	0	0	0	0	715,013
2010년도	716,666	100,000	8,946	0	0	0	607,720	0	1,078,513	1,078,513	0	0	0	0	0	△361,847
2011년도	668,311	100,000	0	0	0	0	568,311	0	1,303,694	1,303,694	0	0	0	0	0	△635,383
2012년도	599,896	100,000	0	0	0	0	499,896	0	4,172,449	4,172,119	0	330	0	0	0	△3,572,553
2013년도	396,038	0	85,000	0	0	0	311,038	0	1,585,000	1,424,220	0	160,780	0	0	0	△1,188,962
2014년도	314,270	0	0	0	0	0	314,270	0	800,000	750,000	0	50,000	0	0	0	△485,730
계	18,045,916	12,149,432	93,946	0	0	0	5,802,538	0	9,288,400	9,077,290	0	211,110	0	0	0	8,757,516

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,432,208	9,243,246	8,757,516	△485,730	
예탁금	소계	10,432,208	9,243,246	8,757,516	△485,730	
	통합관리기금	10,432,208	9,243,246	8,757,516	△485,730	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성에 관한 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 4차년도 기금조성을 위한 일반회계 전입금 200,000천원을 부천시통합관리기금 예탁금으로 지출
 ○ 남북교류협력사업으로 85,000천원 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
635,906	228,420	85,000	143,420	779,326	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
779,326	0	779,326

(2) 자원조성 : ○ 시 출연금

(3) 지원기준 : ○ 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업비 지원

(4) 지원대상 : ○ 부천시가 기획한 남북교류협력 사업을 추진하고자 하는 기관, 단체 또는 개인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

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	313,420	323,148	△9,728	합 계	313,420	323,148	△9,728
전 입 금	200,000	300,000	△100,000	비 용 자 성 사 업 비	85,000	0	85,000
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
음 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	85,000	0	85,000	예 탁 금	228,420	323,148	△94,728
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	28,420	23,148	5,272	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	313,420	323,148	△9,728	
720 내부거래	313,420	323,148	△9,728	
721 전입금	200,000	300,000	△100,000	
721-03 기타회계전입금	200,000	300,000	△100,000	
				○일반회계출연금 200,000,000원 = 200,000
722 예탁금및예수금	113,420	23,148	90,272	
722-03 예탁금원금회수수입	85,000	0	85,000	
				○예탁금원금회수수입(사업비지출액) 85,000,000원 = 85,000
722-04 예탁금이자수입	28,420	23,148	5,272	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 28,420
				- 2012년 이전 예탁금 635,906,000원*3.4% = 21,620
				- 2013년 이후 예탁금 200,000,000원*3.4% = 6,800
수 입 합 계	313,420	323,148	△9,728	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2012년도	12,758	0	0	0	0	0	12,758	0	0	0	0	0	0	0	0	12,758
2013년도	323,148	300,000	0	0	0	0	23,148	0	0	0	0	0	0	0	0	323,148
2014년도	228,420	200,000	0	0	0	0	28,420	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	143,420
계	864,326	800,000	0	0	0	0	64,326	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	779,326

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		312,758	635,906	779,326	143,420	
예탁금	소계	312,758	635,906	779,326	143,420	
	통합관리기금	312,758	635,906	779,326	143,420	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제3조, 제8조, 지방자치법 제142조, 부천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화를 위한 여건조성
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 지방체육 활성화를 도모하여 체육도시 위상 제고
 ○ 건전한 체육활동 조성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 초·중·고·대 학교운동부 육성
 ○ 전문체육인 양성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ①	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
5,055,124	171,874	161,000	10,874	5,065,998	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
5,065,998	0	5,065,998

(2) 자원조성 : ○ 자치단체 출연

(3) 지원기준 : ○ 우수 체육선수 육성지원

○ 학교운동부 창단 지원 및 시 체육발전을 위한 사업 지원

(4) 지원대상 : ○ 초·중·고·대 우수 운동부 및 선수

○ 체육도시 위상제고 및 활성화를 위한 운동부 또는 체육단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	332,874	340,462	△7,588	합계	332,874	340,462	△7,588
전입금	0	0	0	비용자성사업비	161,000	151,300	9,700
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클이자자크포회합수 (이 자 자 크 포 회 합 수)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	161,000	151,300	9,700	예탁금	171,874	189,162	△17,288
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	171,874	189,162	△17,288	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	332,874	340,462	△7,588	
720 내부거래	332,874	340,462	△7,588	
722 예탁금및예수금	332,874	340,462	△7,588	
722-03 예탁금원금회수수입	161,000	151,300	9,700	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 161,000,000원 = 161,000
722-04 예탁금이자수입	171,874	189,162	△17,288	
				○통합관리기금 예탁금 이자 5,055,124,000원*3.4% = 171,874
수 입 합 계	332,874	340,462	△7,588	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
체육진흥과		332,874	340,462	△7,588
체육		332,874	340,462	△7,588
스포츠하기 좋은 도시		161,000	151,300	9,700
전문체육 육성(체육진흥기금)		161,000	151,300	9,700
학교운동부 육성		56,000	46,000	10,000
307 민간이전		56,000	46,000	10,000
03 사회단체보조금		56,000	46,000	10,000
○초중고대 우수선수 육성지원		35,000,000원 = 35,000		
○학교운동부 창단 지원		8,000,000원 = 8,000		
○공공체육시설 사용료 지원		13,000,000원 = 13,000		
우수선수 및 단체육성		105,000	105,300	△300
307 민간이전		105,000	105,300	△300
03 사회단체보조금		105,000	105,300	△300
○국제·전국·도대회 상위입상 시상금		75,000,000원 = 75,000		
○국내·외 체육문화교류		15,000,000원 = 15,000		
○유공 체육인 산업시찰		5,000,000원 = 5,000		
○체육훈련 장비지원		10,000,000원 = 10,000		
재무활동(체육진흥과)		171,874	189,162	△17,288

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		내부거래지출(체육진흥기금)		171,874	189,162	△17,288
		통합관리기금 예탁금		171,874	189,162	△17,288
		704 예탁금		171,874	189,162	△17,288
		01 예탁금		171,874	189,162	△17,288
		○통합관리기금 예탁금		171,874,000원 = 171,874		
지출합계				332,874	340,462	△7,588

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(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	
2008년 까지	5,371,748	2,983,470	0	0	0	0	2,388,278	0	903,169	903,169	0	0	0	0	0	4,468,579
2009년도	299,299	100,000	0	0	0	0	199,299	0	150,180	150,180	0	0	0	0	0	149,119
2010년도	299,621	100,000	0	0	0	0	199,621	0	134,520	134,520	0	0	0	0	0	165,101
2011년도	290,073	100,000	0	0	0	0	190,073	0	126,037	126,037	0	0	0	0	0	164,036
2012년도	208,923	0	0	0	0	0	208,923	0	138,496	138,496	0	0	0	0	0	70,427
2013년도	189,162	0	0	0	0	0	189,162	0	151,300	151,300	0	0	0	0	0	37,862
2014년도	171,874	0	0	0	0	0	171,874	0	161,000	161,000	0	0	0	0	0	10,874
계	6,830,700	3,283,470	0	0	0	0	3,547,230	0	1,764,702	1,764,702	0	0	0	0	0	5,065,998

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,017,262	5,055,124	5,065,998	10,874	
예탁금	소계	5,017,262	5,055,124	5,065,998	10,874	
	통합관리기금	5,017,262	5,055,124	5,065,998	10,874	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 부천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 식품위생수준 향상을 위한 사업수행
 ○ 시민영양수준의 향상을 위한 사업수행
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 경기도 식품진흥기금 도비 보조사업 보조비율 적용 시비 부담
 ○ 식품위생법 및 지침에 의한 사업, 시책사업 등 중점 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,214,397	514,359	445,440	68,919	1,283,316	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,283,316	0	1,283,316

(2) 재원조성 : ○ 과징금 중 귀속분 100분의60(다만 100분의 40은 경기도 귀속)

○ 기금운용에서 발생하는 이자수입

(3) 지원기준 : ○ 식품위생법 제89조

○ 부천시식품진흥기금 설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : ○ 식품접객업소 및 식품제조·판매업소 지원

○ 소비자식품위생감시원에 대한 활동지원

○ 음식문화개선 및 식품사고예방 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	959,799	605,242	354,557	합 계	959,799	605,242	354,557
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	93,040	80,800	12,240
보 조 금	223,070	73,250	149,820	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	99,014	0	99,014
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	131,386	107,280	24,106
예 탁 금 원 금 회 수	445,440	290,080	155,360	예 탁 금	514,359	315,162	199,197
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	41,289	41,912	△623	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	250,000	200,000	50,000	기 타 지 출	122,000	102,000	20,000

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	250,000	200,000	50,000	
220 임시적세외수입	250,000	200,000	50,000	
223 기타수입	250,000	200,000	50,000	
223-04 과징금및이행강제금	250,000	200,000	50,000	
				○과징금 수입 250,000,000 = 250,000
500 보조금	223,070	73,250	149,820	
520 시·도비보조금등	223,070	73,250	149,820	
521 시·도비보조금등	223,070	73,250	149,820	
521-01 시·도비보조금등	223,070	73,250	149,820	
				○도 기금 전입금 223,070,000 = 223,070
700 보전수입등및내부거래	486,729	331,992	154,737	
720 내부거래	486,729	331,992	154,737	
722 예탁금및예수금	486,729	331,992	154,737	
722-03 예탁금원금회수수입	445,440	290,080	155,360	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 445,440,000 = 445,440
722-04 예탁금이자수입	41,289	41,912	△623	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								○통합관리기금 예탁금 이자수입	
								1,214,397,000*3.4% =	41,289
수 입 합 계					959,799	605,242	354,557		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○음식문화개선 및 식중독예방 사업지원(교육, 홍보, 우수업소 발굴 인센티브 제공)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○음식문화개선사업 위생용품 지원 및 홍보물 제작(원미구)	100,000원*70개소 =	7,000	
	○남은반찬 재사용 안하기 시범거리조성사업 지원(소사구)	80,000원*60개소 =	4,800	
	○좋은식단 우수실천업소 인센티브 지원(소사구)	100,000원*10개소 =	1,000	
	○좋은식단 우수실천업소 인센티브 지원(오정구)	100,000원*45개소 =	4,500	
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	02 민간경상보조금	9,000	0	9,000
	○나트륨줄이기 저염식단 개발 및 홍보사업	9,000,000원*1식 =	9,000	
	식품사고예방	21,600	44,580	△22,980
	201 일반운영비	11,600	34,580	△22,980
	01 사무관리비	11,600	34,580	△22,980
	○어린이 식품안전보호구역 지정, 운영사업	5,600		
	- 어린이식품안전보호구역 지정, 운영사업(책자)	50,000원*72개소 =	3,600	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			[도 1,800]			
			[시 1,800]			
		- 어린이 식품안전보호구역 교육 홍보(표지판)	100,000원*20개 구역 =	2,000		
			[도 1,000]			
			[시 1,000]			
		○건강한 식품접객 음식문화조성을 위한 홍보물 제작(원미구)	1,000원*2,000개소 =	2,000		
		○부정불량식품 식별요령 등 홍보물 제작(소사구)	2,000원*1,000매 =	2,000		
		○부정불량식품 및 식중독예방 홍보물 제작(오정구)	1,000원*1,000매 =	1,000		
		○소규모 어린이집 급식시설 위생모 등 위생용품 지원(소사구)	5,000원*200개 =	1,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상보조금		10,000	10,000	0
		○어린이 기호식품 우수 판매업소 지원사업	1,000,000*10개소 =	10,000		
			[도 5,000]			
			[시 5,000]			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
어린이 식품안전체험관 설치 운영		170,000	0	170,000
101 인건비		99,014	0	99,014
04 기간제근로자등보수		99,014	0	99,014
○어린이식품안전체험관 인건비		99,014		
- 기본급(팀장)		1,934,200원*1명*12월 = 23,211		
		[도 23,211]		
- 기본급(팀원)		1,353,300원*3명*12월 = 48,719		
		[도 48,719]		
- 수당(팀장: 급식비)		130,000원*1명*12월 = 1,560		
		[도 1,560]		
- 수당(팀장:직급보조비)		155,000원*1명*12월 = 1,860		
		[도 1,860]		
- 수당(팀장: 관리업무수당)		120,000원*1명*12월 = 1,440		
		[도 1,440]		
- 수당(팀장: 명절휴가비)		250,000원*1명*2회 = 500		
		[도 500]		
- 수당(팀원:급식비)		130,000원*3명*12월 = 4,680		
		[도 4,680]		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
- 수당(팀원:직급보조비)	105,000원*3명*12월 =	3,780		
	[도	3,780]		
- 수당(팀원:명절휴가비)	200,000원*3명*2회 =	1,200		
	[도	1,200]		
- 국민연금(팀장)	1,934,200원*45/1,000*1명*12월 =	1,045		
	[도	1,045]		
- 국민연금(팀원)	1,353,300원*45/1,000*3명*12월 =	2,193		
	[도	2,193]		
- 건강보험(팀장)	1,934,200원*29/1,000*1명*12월 =	674		
	[도	674]		
- 건강보험(팀원)	1,353,300원*29/1,000*3명*12월 =	1,413		
	[도	1,413]		
- 산재보험(팀장)	1,934,200원*7.8/1,000*1명*12월 =	182		
	[도	182]		
- 산재보험(팀원)	1,353,300원*7.8/1,000*3명*12월 =	381		
	[도	381]		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
- 고용보험(팀장)	1,934,200원*2.5/1,000*1명*12월 =	59			
	[도	59]			
- 고용보험(팀원)	1,353,300원*2.5/1,000*3명*12월 =	122			
	[도	122]			
- 퇴직금(팀장)	1,934,200원*1명 =	1,935			
	[도	1,935]			
- 퇴직금(팀원)	1,353,300원*3명 =	4,060			
	[도	4,060]			
201 일반운영비			70,986	0	70,986
01 사무관리비		70,986	70,986	0	70,986
○ 수용비, 유지보수비	1,000,000원*12월 =	12,000			
	[도	12,000]			
○ 체형 프로그램 물품 구입비	10,000,000원 =	10,000			
	[도	10,000]			
○ 공공요금 등 운영비	1,000,000원*12월 =	12,000			
	[도	12,000]			
○ 홍보 및 교육사업(배너, 리플렛등)	21,986,000원 =	21,986			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	[도 21,986]			
○ 교육자료 개발비	15,000			
- 영상물 제작, 방송홍보 등	5,000,000원 = 5,000			
	[도 5,000]			
- 교재, 교육자료 개발 등	10,000,000원 = 10,000			
	[도 10,000]			
소비자 식품위생감시원		74,040	70,800	3,240
301 일반보상금		74,040	70,800	3,240
11 기타보상금	74,040	74,040	70,800	3,240
○ 소비자식품위생감시원 활동사례비(시)	40,000원*30일*25명 = 30,000			
	[도 15,000]			
	[시 15,000]			
○ 소비자식품위생감시원 활동사례비(원미구)	40,000원*25일*20명 = 20,000			
	[도 10,000]			
	[시 10,000]			
○ 소비자식품위생감시원 활동사례비(소사구)	40,000원*25일*13명 = 13,000			
	[도 6,500]			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			[시 6,500]			
		○소비자식품위생감시원 활동사례비(오정구)	40,000원*23일*12명 = 11,040			
			[도 5,520]			
			[시 5,520]			
		재무활동(식품안전과)		636,359	417,162	219,197
		내부거래지출(식품진흥기금)		514,359	315,162	199,197
		통합관리기금 예탁금		514,359	315,162	199,197
		704 예탁금		514,359	315,162	199,197
		01 예탁금	514,359	514,359	315,162	199,197
		○통합관리기금 예탁금	514,359,000원 = 514,359			
		보전지출(식품진흥기금)		122,000	102,000	20,000
		반환금		122,000	102,000	20,000
		308 자치단체등이전		100,000	80,000	20,000
		08 기타부담금	100,000	100,000	80,000	20,000
		○과징금 도귀속분	250,000,000원*40% = 100,000			
		802 반환금기타		22,000	22,000	0
		02 시·도비보조금반환금	10,000	10,000	10,000	0
		○시도비 보조금 반환금	10,000,000원 = 10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				03 과오납금등	12,000	12,000	12,000	0
				○과오납금등	12,000,000원 =	12,000		
지 출 합 계						959,799	605,242	354,557

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,836,534	0	453,898	0	0	0	210,429	1,172,207	817,538	749,771	0	0	0	0	67,767	1,018,996
2009년도	272,585	0	54,500	0	0	0	44,525	173,560	256,741	251,243	0	0	0	0	5,498	15,844
2010년도	311,367	0	61,250	0	0	0	45,734	204,383	250,614	126,296	0	123,414	0	0	904	60,753
2011년도	344,438	0	108,948	0	0	0	44,870	190,620	334,163	72,000	0	172,794	0	0	89,369	10,275
2012년도	345,385	0	54,690	0	0	0	48,575	242,120	261,938	81,599	0	81,442	0	0	98,897	83,447
2013년도	315,162	0	73,250	0	0	0	41,912	200,000	290,080	80,800	0	107,280	0	0	102,000	25,082
2014년도	514,359	0	223,070	0	0	0	41,289	250,000	445,440	93,040	0	230,400	0	0	122,000	68,919
계	3,939,830	0	1,029,606	0	0	0	477,334	2,432,890	2,656,514	1,454,749	0	715,330	0	0	486,435	1,283,316

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,189,315	1,214,397	1,283,316	68,919	
예탁금	소계	1,189,315	1,214,397	1,283,316	68,919	
	통합관리기금	1,189,315	1,214,397	1,283,316	68,919	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민지원
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민의 복리증진
○ 폐기물처리시설의 안정적 운영
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : ○ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31(1년간)
○ 주요사업 : 복리증진사업(140,079천원)
 - 냉난방비 지원 : 13,072천원
 - 1층내부수리및하수관거정비 : 109,692천원
 - 주택보안등및 CCTV설치 : 17,315천원○ 추진방법 : 대장동주민지원협의체 보조

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,914,716	65,100	200,079	△ 134,979	1,779,737	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,779,737	0	1,779,737

- (2) 재원조성 : ○ 해당 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료 중 100분의 10 이내에서 법 제17조의2에 따른 부천시자원순환센터주변지역지원협의체(이하 “ 협의체 ” 라 한다)의 협의를 거쳐 시장이 정한금액
- (3) 지원기준 : ○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조
- (4) 지원대상 : ○ 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	265,179	182,319	82,860	합계	265,179	182,319	82,860
전입금	0	0	0	비용자성사업비	200,079	109,979	90,100
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클자자크포회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	200,079	109,979	90,100	예탁금	65,100	72,340	△7,240
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	65,100	72,340	△7,240	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	265,179	182,319	82,860	
720 내부거래	265,179	182,319	82,860	
722 예탁금및예수금	265,179	182,319	82,860	
722-03 예탁금원금회수수입	200,079	109,979	90,100	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 200,079,000원 = 200,079
722-04 예탁금이자수입	65,100	72,340	△7,240	
				○통합관리기금 예탁금 이자 1,914,716,000*3.4% = 65,100
수 입 합 계	265,179	182,319	82,860	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
청소과		265,179	182,319	82,860
폐기물		265,179	182,319	82,860
청결한 도시환경조성		200,079	109,979	90,100
친환경적 폐기물처리(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)		200,079	109,979	90,100
주민지원사업		200,079	109,979	90,100
301 일반보상금		60,000	60,000	0
11 기타보상금		60,000	60,000	0
○주민지원협의체 운영비		60,000		
- 대장동		5,000,000원*12월 = 60,000		
307 민간이전		140,079	49,979	90,100
02 민간경상보조금		140,079	49,979	90,100
○대장동주민지원사업		140,079		
- 냉 난방비 지원		6,536,000원*2세대 = 13,072		
- 1층내부수리및 하수관거정비		54,846,000원*2세대 = 109,692		
- 가전제품구매		0		
- 주택보안등및 cctv설치		8,657,500원*2세대 = 17,315		
재무활동(청소과)		65,100	72,340	△7,240

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		내부거래지출(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)		65,100	72,340	△7,240
		통합관리기금 예탁금		65,100	72,340	△7,240
		704 예탁금		65,100	72,340	△7,240
		01 예탁금		65,100	72,340	△7,240
		○통합관리기금 예탁금		65,100,000원 = 65,100		
지 출 합 계				265,179	182,319	82,860

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	6,955,199	6,032,902	0	0	0	0	922,297	0	3,720,532	3,720,532	0	0	0	0	0	3,234,667
2009년도	554,528	401,135	0	0	0	0	153,393	0	130,360	130,360	0	0	0	0	0	424,168
2010년도	358,705	247,405	0	0	0	0	111,300	0	1,912,100	1,912,100	0	0	0	0	0	△1,553,395
2011년도	79,292	0	0	0	0	0	79,292	0	194,275	194,275	0	0	0	0	0	△114,983
2012년도	82,367	0	0	0	0	0	82,367	0	120,469	120,469	0	0	0	0	0	△38,102
2013년도	72,340	0	0	0	0	0	72,340	0	109,979	109,979	0	0	0	0	0	△37,639
2014년도	65,100	0	0	0	0	0	65,100	0	200,079	200,079	0	0	0	0	0	△134,979
계	8,167,531	6,681,442	0	0	0	0	1,486,089	0	6,387,794	6,387,794	0	0	0	0	0	1,779,737

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,952,355	1,914,716	1,779,737	△ 134,979	
예탁금	소계	1,952,355	1,914,716	1,779,737	△ 134,979	
	통합관리기금	1,952,355	1,914,716	1,779,737	△ 134,979	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제82조, 부천시 부천시 도시·주거환경정비기금 설치 및 운용 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 도시·주거환경정비사업의 원활한 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보·지원키 위함
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도시 및 주거환경정비사업의 원활한 시행
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 조합설립추진위원회 해산구역 사용비용 지원
 재건축 부담금 감정수수료

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
9,078,461	308,667	9,076,198	△8,767,531	310,930	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
310,930	0	310,930

- (2) 자원조성 : ○ 재산세(지방세법 제112조 제1항제1호 제외)의 30퍼센트
 ○ 정비구역안의 국유지 매각대금의 20퍼센트
 ○ 정비구역안의 공유지 매각대금의 30퍼센트 등
- (3) 지원기준 : ○ 도시 및 주거환경정비 사업비 지원
- (4) 지원대상 : ○ 정비기반시설 설치 부담금
 ○ 공공관리비용
 ○ 조합설립추진위원회 사용비용
 ○ 정비사업을 위한 계획수립, 감정비용 및 행정관리비용 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

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	9,384,865	445,743	8,939,122	합 계	9,384,865	445,743	8,939,122
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	8,977,788	15,892	8,961,896
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	98,410	0	98,410
예 탁 금 원 금 회 수	9,076,198	15,892	9,060,306	예 탁 금	308,667	429,851	△121,184
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	308,667	429,851	△121,184	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	9,384,865	445,743	8,939,122	
720 내부거래	9,384,865	445,743	8,939,122	
722 예탁금및예수금	9,384,865	445,743	8,939,122	
722-03 예탁금원금회수수입	9,076,198	15,892	9,060,306	
				○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액) 9,076,198,000원 = 9,076,198
722-04 예탁금이자수입	308,667	429,851	△ 121,184	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,078,461,000원*3.4% = 308,667
수 입 합 계	9,384,865	445,743	8,939,122	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	9,628,440	9,628,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,628,440
2009년도	426,314	0	0	0	0	0	426,314	0	0	0	0	0	0	0	0	426,314
2010년도	435,609	0	0	0	0	0	435,609	0	0	0	0	0	0	0	0	435,609
2011년도	416,984	0	0	0	0	0	416,984	0	0	0	0	0	0	0	0	416,984
2012년도	463,556	0	0	0	0	0	463,556	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0	459,156
2013년도	429,849	0	0	0	0	0	429,849	0	2,717,891	2,717,891	0	0	0	0	0	△2,288,042
2014년도	308,667	0	0	0	0	0	308,667	0	9,076,198	8,977,788	0	98,410	0	0	0	△8,767,531
계	12,109,419	9,628,440	0	0	0	0	2,480,979	0	11,798,489	11,700,079	0	98,410	0	0	0	310,930

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,366,502	9,078,461	310,930	△8,767,531	
예탁금	소계	11,366,502	9,078,461	310,930	△8,767,531	
	통합관리기금	11,366,502	9,078,461	310,930	△8,767,531	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 기금관리의 효율성 제고 및 공공목적사업에 필요한 자금 융자하여 자금운용의 생산성을 높이기 위함
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금관리의 효율성 제고
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 기금의 융자로 생산성 제고

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
66,760,688	5,405,516	14,678,930	△9,273,414	57,487,274	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
57,487,274	0	57,487,274

- (2) 재원조성 : ○ 다른 기금으로부터의 예탁금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금
 ○ 다른 기관 및 단체로부터의 출연·예탁금
 ○ 통합기금 용자금의 상환 및 이자수익금 등

(3) 지원기준 :

- (4) 지원대상 : ○ 각 기금의 설치목적사업
 ○ 지역SOC사업 등 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자
 ○ 특별회계 및 타기금에 대한 자금의 용자
 ○ 이미 발행한 지방채의 상환을 위한 자금의 용자
 ○ 그 밖에 시장이 인정하는 특수사업에 대한 자금의 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	15,383,865	19,236,625	△3,852,760	합 계	15,383,865	19,236,625	△3,852,760
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	9,978,349	13,127,087	△3,148,738	예 치 금	704,935	12,644,349	△11,939,414
예 수 금	3,128,858	3,403,909	△275,051	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,276,658	2,705,629	△428,971	예 수 금 원 리 금 상 환	14,678,930	6,592,276	8,086,654
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	44,658	302,629	△ 257,971	
210 경상적세외수입	44,658	302,629	△ 257,971	
216 이자수입	44,658	302,629	△ 257,971	
216-01 공공예금이자수입	44,658	302,629	△ 257,971	
				○공공예금이자수입 44,658,000원 = 44,658
700 보전수입등및내부거래	15,339,207	18,933,996	△ 3,594,789	
710 보전수입등	9,978,349	13,127,087	△ 3,148,738	
714 예치금회수	9,978,349	13,127,087	△ 3,148,738	
714-01 예치금회수	9,978,349	13,127,087	△ 3,148,738	
				○2013년도말 예치금 9,978,349,000원 = 9,978,349
720 내부거래	5,360,858	5,806,909	△ 446,051	
722 예탁금및예수금	5,360,858	5,806,909	△ 446,051	
722-01 예수금수입	3,128,858	3,403,909	△ 275,051	
				○개별기금 예탁금(소규모유통업육성기금외 13개기금) 3,128,858,000원 = 3,128,858
722-04 예탁금이자수입	2,232,000	2,403,000	△ 171,000	
				○일반회계로의 융자금 이자수입 2,232,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								- 2006년	5,200,000,000원 *4.5% = 234,000
								- 2008년	28,400,000,000원 *4.5% = 1,278,000
								- 2012년	16,000,000,000원 *4.5% = 720,000
수 입 합 계					15,383,865	19,236,625	△3,852,760		

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과	15,383,865	19,236,625	△3,852,760
재정·금융	15,383,865	19,236,625	△3,852,760
재무활동(기획예산과)	15,383,865	19,236,625	△3,852,760
내부거래지출(통합관리기금)	14,678,930	6,592,276	8,086,654
내부거래지출	14,678,930	6,592,276	8,086,654
705 예수금원리금상환	14,678,930	6,592,276	8,086,654
01 예수금원리금상환	12,402,272	3,886,647	8,515,625
○통합관리기금 예탁금 원금상환	12,402,272		
- 소규모유통업육성기금외 13개 기금의 예탁금 원금상환	12,402,272,000원 =	12,402,272	
02 예수금이자상환	2,276,658	2,705,629	△428,971
○통합관리기금 예탁금 이자지급	2,276,658,000원 =	2,276,658	
보전지출(통합관리기금)	704,935	12,644,349	△11,939,414
예치금	704,935	12,644,349	△11,939,414
602 예치금	704,935	12,644,349	△11,939,414
01 예치금	704,935	12,644,349	△11,939,414
○예치금	704,935,000원 =	704,935	
지출합계	15,383,865	19,236,625	△3,852,760

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	78,403,053	0	0	0	0	71,947,546	6,455,507	0	11,007,893	0	0	0	0	11,007,893	0	67,395,160
2009년도	6,698,162	0	0	0	0	3,472,351	3,225,811	0	3,053,579	0	0	0	0	3,053,579	0	3,644,583
2010년도	6,478,142	0	0	0	0	3,444,632	3,033,510	0	4,948,753	0	0	0	0	4,948,753	0	1,529,389
2011년도	6,177,666	0	0	0	0	3,292,811	2,884,855	0	3,639,286	0	0	0	0	3,639,286	0	2,538,380
2012년도	5,398,658	0	0	0	0	2,269,845	3,128,813	0	6,743,477	0	0	0	0	6,743,477	0	△1,344,819
2013년도	6,109,540	0	0	0	0	3,403,909	2,705,631	0	13,111,545	0	0	0	0	13,111,545	0	△7,002,005
2014년도	5,405,516	0	0	0	0	3,128,858	2,276,658	0	14,678,930	0	0	0	0	14,678,930	0	△9,273,414
계	114,670,737	0	0	0	0	90,959,952	23,710,785	0	57,183,463	0	0	0	0	57,183,463	0	57,487,274

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		73,762,694	66,760,688	57,487,274	△9,273,414	
예치금	소계	20,362,694	17,160,688	7,887,274	△9,273,414	
	농협중앙회	762,694	566,303	0	△566,303	
	신한은행	19,600,000	16,594,385	0	△16,594,385	
	국민은행	0	0	7,887,274	7,887,274	
예탁금	소계	53,400,000	49,600,000	49,600,000	0	
	일반회계	53,400,000	49,600,000	49,600,000	0	