

# 2016년도 기금운용계획



부 천 시



# 목 차

## I. 기금 운용 계획의 총괄

|               |   |
|---------------|---|
| 1. 기금 개요      | 5 |
| 2. 기금운용계획 총괄표 | 7 |
| 3. 기금 조성 규모   | 8 |
| 4. 기금 총조성 규모  | 9 |

## II. 기금 별 기금 운용 계획

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1. 자활기금                | 13  |
| 2. 성평등기금               | 25  |
| 3. 아동복지기금              | 35  |
| 4. 노인복지기금              | 45  |
| 5. 옥외광고정비기금            | 57  |
| 6. 남북교류협력기금            | 67  |
| 7. 식품진흥기금              | 77  |
| 8. 문화예술발전기금            | 97  |
| 9. 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 107 |
| 10. 도시주거환경정비기금         | 117 |
| 11. 통합관리기금             | 129 |
| 12. 재난관리기금             | 139 |



# 1 . 기금운용계획의 총괄



# 1. 기금 개요

회계년도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 전 체

## 가. 운용방침

- 사업추진의 효과분석을 통한 기금운용계획 수립
- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고
- 기금사업 활성화 및 사후 평가제도 마련
- 체계적인 기금관리제도 마련

## 나. 기금현황

| 기금명        | 설치년도 | 설치목적   | 설치근거   | 소관부서   | 비고        |
|------------|------|--|--|--------|-----------|
| 소규모유통업육성기금 | 1997 | 소규모유통업의 육성발전과 지역경제 활성화 도모  | 부천시 소규모유통업육성기금 설치 및 운용 조례                                  | 일자리경제과 | 조례(기금) 폐지 |
| 중소기업육성기금   | 1990 | 중소기업의 건전한 육성발전과 지역경제 활성화에 기여                                     | 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조, 부천시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제3조 | 기업지원과  | 조례(기금) 폐지 |
| 자활기금       | 2001 | 국민기초생활보장법상 자활사업실시기관 및 자활기업 사업자금 대여, 용자금 대여, 자활사업의 원활한 추진지원       | 국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조의2, 부천시 자활기금 설치 및 운용 조례       | 복지정책과  |           |
| 성평등기금      | 1998 | 성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진                 | 지방자치법 제142조, 양성평등기본법 제42조 및 부천시 성평등 기본 조례 제41조             | 여성청소년과 |           |
| 아동복지기금     | 1999 | 아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원  | 부천시 아동복지기금 설치 및 운용 조례 제2조                                  | 보육아동과  |           |
| 노인복지기금     | 1995 | 노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여   | 부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례                                  | 노인장애인과 |           |
| 옥외광고정비기금   | 2010 | 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 공고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원을 목적으로 함 | 부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례                                    | 건축과    |           |

| 기금명                      | 설치년도 | 설치목적   | 설치근거  | 소관부서    | 비고            |
|--------------------------|------|--|---|---------|---------------|
| 남북교류협력기금                 | 2011 | 부천시 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원                    | 부천시 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성에 관한 조례 제2조  | 참여소통과   |               |
| 식품진흥기금                   | 2001 | 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행                       | 식품위생법 제89조, 부천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례   | 식품안전과   |               |
| 문화예술발전기금                 | 1995 | 지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모                                 | 부천시 문화예술 진흥 조례 제12조~제20조  | 문화예술과   |               |
| 체육진흥기금                   | 1993 | 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화를 위한 여건조성            | 국민체육진흥법 제3조, 제8조, 지방자치법 제142조, 부천시 체육진흥기금 조성 및 운용조례                         | 체육진흥과   | 조례(기금) 폐지     |
| 폐기물처리시설주변<br>영향지역 주민지원기금 | 1998 | 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민지원   | 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조 | 청소과     |               |
| 도시주거환경정비기금               | 2005 | 도시·주거환경정비사업의 원활한 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보·지원키 위함     | 도시 및 주거환경정비법 제82조 및 부천시 도시 및 주거환경정비조례 제55조                                  | 재개발과    |               |
| 통합관리기금                   | 2006 | 기금관리의 효율성 제고 및 공공목적사업에 필요한 자금 융자하여 자금운용의 생산성을 높이기 위함 | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제3조                              | 예산법무과   |               |
| 재난관리기금                   | 1998 | 재난예방 및 재난응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립                  | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시재난관리기금설치및운용조례   | 365안전센터 | 통합관리기금과 별도 운영 |



## 2. 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2016년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위: 천원)

| 기금명                          | 수 입 계 획                    |                            |                          |          |                      |                            |                  |                   |                          |                      | 지 출 계 획                    |                            |                      |                      |            |                            |                  |                   |                   |                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              | 계                          | 전입금                        | 보조금                      | 차입금      | 융자금<br>회 수<br>(이자포함) | 예탁금<br>원 금<br>회 수          | 예치금<br>회 수       | 예수금               | 이 자<br>수 입               | 기 타<br>수 입           | 계                          | 비용자성<br>사 업 비              | 융자성<br>사업비           | 인 력<br>운영비           | 기 본<br>경 비 | 예탁금                        | 예치금              | 차입금<br>원리금<br>상 환 | 예수금<br>원리금<br>상 환 | 기 타<br>지 출           |
| 합 계                          | 71,650,780<br>(42,198,733) | 13,971,300<br>(13,971,300) | 5,217,256<br>(5,217,256) | 0<br>(0) | 150,280<br>(150,280) | 21,249,219<br>(21,249,219) | 7,373,254<br>(0) | 20,949,514<br>(0) | 2,258,558<br>(1,129,279) | 481,399<br>(481,399) | 71,650,780<br>(42,198,733) | 20,903,383<br>(20,903,383) | 100,000<br>(100,000) | 123,836<br>(123,836) | 0<br>(0)   | 20,949,514<br>(20,949,514) | 7,073,549<br>(0) | 0<br>(0)          | 22,378,498<br>(0) | 122,000<br>(122,000) |
| 자활기금                         | 562,191                    | 0                          | 0                        | 0        | 150,280              | 232,000                    | 0                | 0                 | 81,777                   | 98,134               | 562,191                    | 132,000                    | 100,000              | 0                    | 0          | 330,191                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 성평등기금                        | 205,351                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 90,000                     | 0                | 0                 | 115,351                  | 0                    | 205,351                    | 90,000                     | 0                    | 0                    | 0          | 115,351                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 아동복지기금                       | 297,609                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 133,800                    | 0                | 0                 | 58,144                   | 105,665              | 297,609                    | 133,800                    | 0                    | 0                    | 0          | 163,809                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 노인복지기금                       | 393,773                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 172,176                    | 0                | 0                 | 221,597                  | 0                    | 393,773                    | 172,176                    | 0                    | 0                    | 0          | 221,597                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 옥외광고정비<br>기금                 | 78,157                     | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 40,000                     | 0                | 0                 | 10,557                   | 27,600               | 78,157                     | 40,000                     | 0                    | 0                    | 0          | 38,157                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 남북교류협력<br>기금                 | 145,900                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 100,000                    | 0                | 0                 | 45,900                   | 0                    | 145,900                    | 100,000                    | 0                    | 0                    | 0          | 45,900                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 식품진흥기금                       | 992,809                    | 0                          | 220,700                  | 0        | 0                    | 461,490                    | 0                | 0                 | 60,619                   | 250,000              | 992,809                    | 215,654                    | 0                    | 123,836              | 0          | 531,319                    | 0                | 0                 | 0                 | 122,000              |
| 문화예술발전<br>기금                 | 389,949                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 180,000                    | 0                | 0                 | 209,949                  | 0                    | 389,949                    | 180,000                    | 0                    | 0                    | 0          | 209,949                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 폐기물처리시설<br>주변 영향지역<br>주민지원기금 | 222,588                    | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 146,950                    | 0                | 0                 | 75,638                   | 0                    | 222,588                    | 146,950                    | 0                    | 0                    | 0          | 75,638                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 도시주거환경<br>정비기금               | 38,910,406                 | 13,971,300                 | 4,996,556                | 0        | 0                    | 19,692,803                 | 0                | 0                 | 249,747                  | 0                    | 39,390,406                 | 19,692,803                 | 0                    | 0                    | 0          | 19,217,603                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 통합관리기금                       | 29,452,047                 | 0                          | 0                        | 0        | 0                    | 0                          | 7,373,254        | 20,949,514        | 1,129,279                | 0                    | 29,452,047                 | 0                          | 0                    | 0                    | 0          | 0                          | 7,073,549        | 0                 | 22,378,498        | 0                    |
| 재난관리기금                       | 3,582,820                  | 3,175,924                  | 0                        | 0        | 0                    | 0                          | 0                | 0                 | 406,896                  | 0                    | 3,582,820                  | 2,300,000                  | 0                    | 0                    | 0          | 0                          | 1,282,820        | 0                 | 0                 | 0                    |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임. / 재난관리기금 별도 운용

### 3. 기금 조성 규모

회계년도 : 2016년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위: 천원)

| 기 금 명                    | 2015년도 말<br>조성액 ㉠          | 2016년도 기금운용계획              |                            | 2016년도말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢-㉣  | 증 감<br>㉤=㉡-㉠           |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          |                            | 수입㉢                        | 지출㉣                        |                            |                        |
| 합 계                      | 54,162,142<br>(27,081,071) | 43,028,012<br>(20,949,514) | 43,627,717<br>(21,249,219) | 53,562,732<br>(26,781,366) | △599,410<br>(△299,705) |
| 자활기금                     | 1,961,082                  | 330,191                    | 232,000                    | 2,059,273                  | 98,191                 |
| 성평등기금                    | 2,766,218                  | 115,351                    | 90,000                     | 2,791,569                  | 25,351                 |
| 아동복지기금                   | 1,394,339                  | 163,809                    | 133,800                    | 1,424,348                  | 30,009                 |
| 노인복지기금                   | 5,314,077                  | 221,597                    | 172,176                    | 5,363,498                  | 49,421                 |
| 옥외광고정비기금                 | 253,177                    | 38,157                     | 40,000                     | 251,334                    | △1,843                 |
| 남북교류협력기금                 | 1,100,724                  | 45,900                     | 100,000                    | 1,046,624                  | △54,100                |
| 식품진흥기금                   | 1,453,696                  | 531,319                    | 461,490                    | 1,523,525                  | 69,829                 |
| 문화예술발전기금                 | 5,034,756                  | 209,949                    | 180,000                    | 5,064,705                  | 29,949                 |
| 폐기물처리시설주변 영향지역<br>주민지원기금 | 1,813,859                  | 75,638                     | 146,950                    | 1,742,547                  | △71,312                |
| 도시주거환경정비기금               | 5,989,143                  | 19,217,603                 | 19,602,803                 | 5,513,943                  | △475,200               |
| 통합관리기금                   | 27,081,071                 | 22,078,793                 | 22,378,498                 | 26,781,366                 | △299,705               |
| 재난관리기금                   | 23,932,152                 | 3,582,820                  | 2,300,000                  | 25,214,972                 | 1,282,820              |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임. / 재난관리기금 별도 운용

## 4. 기금 총 조성 규모

회계년도 : 2016년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위: 천원)

| 기 금 명                 | 2016년도말<br>조성액 <sup>㉑</sup> | 용자금<br>미회수채권 <sup>㉒</sup> | 총 조성규모<br><sup>㉓</sup> = <sup>㉑</sup> + <sup>㉒</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 합 계                   | 53,562,732<br>(26,781,366)  | 753,000<br>(753,000)      | 54,315,732<br>(27,534,366)                           |
| 자활기금                  | 2,059,273                   | 753,000                   | 2,812,273  |
| 성평등기금                 | 2,791,569                   | 0                         | 2,791,569  |
| 아동복지기금                | 1,424,348                   | 0                         | 1,424,348  |
| 노인복지기금                | 5,363,498                   | 0                         | 5,363,498  |
| 옥외광고정비기금              | 251,334                     | 0                         | 251,334  |
| 남북교류협력기금              | 1,046,624                   | 0                         | 1,046,624  |
| 식품진흥기금                | 1,523,525                   | 0                         | 1,523,525  |
| 문화예술발전기금              | 5,064,705                   | 0                         | 5,064,705  |
| 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금 | 1,742,547                   | 0                         | 1,742,547  |
| 도시주거환경정비기금            | 5,513,943                   | 0                         | 5,513,943  |
| 통합관리기금                | 26,781,366                  | 0                         | 26,781,366   |
| 재난관리기금                | 25,214,972                  | 0                         | 25,214,972   |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임. / 재난관리기금 별도 운용



## II . 기금별 기금운용계획



# 부천시 자활기금 운용계획

## 복지정책과





# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

## ① 기금설치 개요

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

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용, 자활기금 지원으로 저소득층자활 자립기반 마련
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 2016년 1월 ~ 12월

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ① | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액② =<br>④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ②        | 지출 ③    | 증감 ④ = ② - ③ |                             |     |
| 1,961,082         | 330,191     | 232,000 | 98,191       | 2,059,273                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠ | 융자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 2,059,273         | 753,000        | 2,812,273           |

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

(3) 지원기준 : 사업자금 자활기업당 7천만원 이내, 1년 거치 4년 균등분할상환 또는 일시상환, 전세임대자금 2천만원~1억원 지원기한 1년!~ 2년 계약, 2회 연장가능(최장6년), 연리1%

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 562,191 | 400,990 | 161,201 | 합 계      | 562,191 | 400,990 | 161,201  |
| 전입금             | 0       | 0       | 0       | 비용자성사업비  | 132,000 | 0       | 132,000  |
| 보조금             | 0       | 0       | 0       | 융자성사업비   | 100,000 | 280,000 | △180,000 |
| 차입금             | 0       | 0       | 0       | 인력운영비    | 0       | 0       | 0        |
| 용자금회수<br>(이자포함) | 150,280 | 4,930   | 145,350 | 기본경비     | 0       | 0       | 0        |
| 예탁금원금회수         | 232,000 | 280,000 | △48,000 | 예탁금      | 330,191 | 120,990 | 209,201  |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0       | 예치금      | 0       | 0       | 0        |
| 예수금             | 0       | 0       | 0       | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 이자수입            | 81,777  | 66,060  | 15,717  | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 기타수입            | 98,134  | 50,000  | 48,134  | 기타지출     | 0       | 0       | 0        |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목            | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역  |
|--------------------|---------|------------|---------|--|
| 200 세외수입           | 248,414 | 54,930     | 193,484 |  |
| 210 경상적세외수입        | 150,280 | 4,930      | 145,350 |  |
| 216 이자수입           | 150,280 | 4,930      | 145,350 |  |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 150,280 | 4,930      | 145,350 |  |
|                    |         |            |         | ○민간융자금회수 및 이자수입 150,280,000원 = 150,280             |
| 220 임시적세외수입        | 98,134  | 50,000     | 48,134  |  |
| 224 기타수입           | 98,134  | 50,000     | 48,134  |  |
| 224-06 그외수입        | 98,134  | 50,000     | 48,134  |  |
|                    |         |            |         | ○지역자활센터의 적립금 반환 등 98,134,000원 = 98,134             |
| 700 보전수입등및내부거래     | 313,777 | 346,060    | △32,283 |  |
| 720 내부거래           | 313,777 | 346,060    | △32,283 |  |
| 722 예탁금및예수금        | 313,777 | 346,060    | △32,283 |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입   | 232,000 | 280,000    | △48,000 |  |
|                    |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>232,000,000원 = 232,000 |
| 722-04 예탁금이자수입     | 81,777  | 66,060     | 15,717  |  |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역  |
|---------|---------|------------|---------|--|
|         |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 이자수입<br>$1,961,082,000\text{원} \times 4.17\% = 81,777$ |
| 수 입 합 계 | 562,191 | 400,990    | 161,201 |  |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목  |  | 지출액                        | 전년도지출액  | 비교증감     |
|-----------------------|--|----------------------------|---------|----------|
| 복지정책과                 |  | 562,191                    | 400,990 | 161,201  |
| 기초생활보장                |  | 562,191                    | 400,990 | 161,201  |
| 국민기초생활보장              |  | 232,000                    | 280,000 | △48,000  |
| 자활기금 운용(자활기금)         |  | 232,000                    | 280,000 | △48,000  |
| 자활자립기반 조성             |  | 232,000                    | 280,000 | △48,000  |
| 307 민간이전              |  | 132,000                    | 0       | 132,000  |
| 02 민간경상사업보조           |  | 132,000                    | 0       | 132,000  |
| ○ 자활기업 관리 전문가 한시적 인건비 |  | 72,000,000원 = 72,000       |         |          |
| ○ 자활지원 사업비            |  | 20,000,000원*3개소 = 60,000   |         |          |
| 501 융자금               |  | 100,000                    | 280,000 | △180,000 |
| 01 민간융자금              |  | 100,000                    | 280,000 | △180,000 |
| ○ 자활기업(사업단) 융자금       |  | 100,000,000원*1개소 = 100,000 |         |          |
| 재무활동(복지정책과)           |  | 330,191                    | 120,990 | 209,201  |
| 내부거래지출(자활기금)          |  | 330,191                    | 120,990 | 209,201  |
| 통합관리기금 예탁금            |  | 330,191                    | 120,990 | 209,201  |
| 704 예탁금               |  | 330,191                    | 120,990 | 209,201  |
| 01 예탁금                |  | 330,191                    | 120,990 | 209,201  |
| ○통합관리기금 예탁금           |  | 330,191,000원 = 330,191     |         |          |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액     | 전년도지출액  | 비교증감    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 지 출 합 계              | 562,191 | 400,990 | 161,201 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |           |     |     |                 |     |           |           | 집 행 액     |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉠-㉡) |            |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|          | 계 ㉠       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입  | 계 ㉡       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출   |
| 2010년 까지 | 3,502,408 | 1,900,000 | 0   | 0   | 164,160         | 0   | 597,155   | 841,093   | 566,150   | 50,980      | 515,170    | 0               | 0            | 0            | 0           | 2,936,258  |
| 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   | 343,541   | 0         | 0   | 0   | 135,656         | 0   | 127,074   | 80,811    | 1,406,667 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 1,406,667   | △1,063,126 |
| 2014년도   | 101,206   | 0         | 0   | 0   | 4,930           | 0   | 71,222    | 25,054    | 0         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 101,206    |
| 2015년도   | 340,990   | 0         | 0   | 0   | 74,930          | 0   | 66,060    | 200,000   | 440,000   | 90,000      | 350,000    | 0               | 0            | 0            | 0           | △99,010    |
| 2016년도   | 330,191   | 0         | 0   | 0   | 150,280         | 0   | 81,777    | 98,134    | 232,000   | 132,000     | 100,000    | 0               | 0            | 0            | 0           | 98,191     |
| 계        | 4,984,090 | 1,900,000 | 0   | 0   | 539,133         | 0   | 1,182,437 | 1,362,520 | 2,924,817 | 272,980     | 1,245,170  | 0               | 0            | 0            | 1,406,667   | 2,059,273  |



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉠</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉡</sup> | 증감(㉡-㉠) |    |
| 합계  |        | 2,060,092  | 1,961,082               | 2,059,273               | 98,191  |    |
| 예탁금 | 소계     | 2,060,092  | 1,961,082               | 2,059,273               | 98,191  |    |
|     | 통합관리기금 | 2,060,092  | 1,961,082               | 2,059,273               | 98,191  |    |



# 부천시 성평등기금 운용계획

## 여성청소년과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 성평등기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 양성평등기본법 제42조 및 부천시 성평등 기본 조례 제41조
- (2) 설치목적 : 성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 1998년

## ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여를 확대하고 성평등 촉진과 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진에 필요한 사업을 지원함

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 90,000천원(공모사업 65,000천원, 자체사업 25,000천원)

2016년 기금사업은 여성친화도시 조성에 따른 양성평등 확산 및 여성 역량강화를 위한 기획공모, 일반공모, 자체사업으로 추진

-기획공모 : 여성친화도시 조성관련 여성 역량강화 사업(마을축제등 문화기획과정, 마을만들기 기획과정, 일가정의 균형을 위한 워킹맘 지원 과정)

-일반공모 : 성평등기금의 목적사업에 적합한

8개유형(여성단체활동지원, 여성권익증진, 양성평등확산, 가족관계증진, 이주여성정책지원, 여성경제활동촉진, 결혼및출산장려촉진, 여성가족정책)

-자체사업 : 여성친화도시조성관련(워크숍, 벤치마킹, 양성평등교육 등)

\* 일회성, 행사성 사업 지양

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |        |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕   | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 2,766,218         | 115,351     | 90,000 | 25,351       | 2,791,569                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 용자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 2,791,569         | 0              | 2,791,569           |

(2) 재원조성 : 출연금 및 적립금 이자수익

(3) 지원기준 : 성평등기본조례 제43조(기금의 용도)에 적합한 사업으로 추진

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 205,351 | 191,646 | 13,705 | 합 계      | 205,351 | 191,646 | 13,705 |
| 전입금             | 0       | 0       | 0      | 비용자성사업비  | 90,000  | 90,000  | 0      |
| 보조금             | 0       | 0       | 0      | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0      |
| 차입금             | 0       | 0       | 0      | 인력운영비    | 0       | 0       | 0      |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0      | 기본경비     | 0       | 0       | 0      |
| 예탁금원금회수         | 90,000  | 90,000  | 0      | 예탁금      | 115,351 | 101,646 | 13,705 |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0      | 예치금      | 0       | 0       | 0      |
| 예수금             | 0       | 0       | 0      | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 이자수입            | 115,351 | 101,646 | 13,705 | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0      | 기타지출     | 0       | 0       | 0      |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래   | 205,351 | 191,646    | 13,705 |  |
| 720 내부거래         | 205,351 | 191,646    | 13,705 |  |
| 722 예탁금및예수금      | 205,351 | 191,646    | 13,705 |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 90,000  | 90,000     | 0      |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액)<br>90,000,000원 = 90,000 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 115,351 | 101,646    | 13,705 |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금 이자 2,766,218,000원*4.17% = 115,351  |
| 수 입 합 계          | 205,351 | 191,646    | 13,705 |  |





### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |           |     |     |                 |     |           |          | 집 행 액   |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |           |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉑       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉒     | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 2,980,483 | 2,300,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 680,483   | 0        | 452,213 | 452,213     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 2,528,270 |
| 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   | 108,120   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 108,120   | 0        | 81,078  | 81,078      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 27,042    |
| 2014년도   | 96,793    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 96,793    | 0        | 76,942  | 76,942      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 19,851    |
| 2015년도   | 101,646   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 101,646   | 0        | 90,000  | 90,000      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 11,646    |
| 2016년도   | 115,351   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 115,351   | 0        | 90,000  | 90,000      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 25,351    |
| 계        | 3,716,120 | 2,400,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 1,316,120 | 0        | 924,551 | 924,551     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 2,791,569 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 2,754,573  | 2,766,218               | 2,791,569               | 25,351  |    |
| 예치금 | 소계     | 2,754,573  | 2,766,218               | 2,791,569               | 25,351  |    |
|     | kb국민은행 | 2,754,573  | 2,766,218               | 2,791,569               | 25,351  |    |



# 부천시 아동복지기금 운용계획

## 보육아동과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 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) 2016년도 기금사업 개요 :  요보호아동의 자립기반 마련을 위한 자립정착금 지원  
 요보호아동 신입생 교복비 지원  
 시설아동 대학입학금 지원  
 시설아동 급식비 지원  
 저소득아동 심리정서 치료비 지원

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 1,394,339         | 163,809     | 133,800 | 30,009       | 1,424,348                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 용자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,424,348         | 0              | 1,424,348           |

(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

○ 시설아동 급식비 지원 : 시설아동 주 부식비가 아닌 간식비 지원

○ 저소득아동 심리정서 치료비 지원 : 저소득(월평균소득 120-150% 미만)아동 심리정서 치료비 지원

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



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 297,609 | 304,806 | △7,197  | 합 계      | 297,609 | 304,806 | △7,197  |
| 전입금             | 0       | 0       | 0       | 비용자성사업비  | 133,800 | 152,403 | △18,603 |
| 보조금             | 0       | 0       | 0       | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0       |
| 차입금             | 0       | 0       | 0       | 인력운영비    | 0       | 0       | 0       |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0       | 기본경비     | 0       | 0       | 0       |
| 예탁금원금회수         | 133,800 | 152,403 | △18,603 | 예탁금      | 163,809 | 152,403 | 11,406  |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0       | 예치금      | 0       | 0       | 0       |
| 예수금             | 0       | 0       | 0       | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0       |
| 이자수입            | 58,144  | 46,403  | 11,741  | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0       |
| 기타수입            | 105,665 | 106,000 | △335    | 기타지출     | 0       | 0       | 0       |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 아동복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|---------|--|
| 200 세외수입         | 105,665 | 106,000    | △335    |  |
| 220 임시적세외수입      | 105,665 | 106,000    | △335    |  |
| 224 기타수입         | 105,665 | 106,000    | △335    |  |
| 224-06 그외수입      | 105,665 | 106,000    | △335    |  |
|                  |         |            |         | ○복사골 부천카드 적립금 105,665,000원 = 105,665               |
| 700 보전수입등및내부거래   | 191,944 | 198,806    | △6,862  |  |
| 720 내부거래         | 191,944 | 198,806    | △6,862  |  |
| 722 예탁금및예수금      | 191,944 | 198,806    | △6,862  |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 133,800 | 152,403    | △18,603 |  |
|                  |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>133,800,000원 = 133,800 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 58,144  | 46,403     | 11,741  |  |
|                  |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 이자 58,144,000원 = 58,144                |
| 수 입 합 계          | 297,609 | 304,806    | △7,197  |  |



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 아동복지기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |         |     |     |                 |     |          |           | 집 행 액     |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |           |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉑       | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입  | 계 ㉒       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 1,993,225 | 940,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 334,168  | 719,057   | 842,177   | 842,177     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 1,151,048 |
| 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   | 144,675   | 0       | 0   | 0   | 0               | 0   | 49,046   | 95,629    | 66,150    | 66,150      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 78,525    |
| 2014년도   | 153,066   | 0       | 0   | 0   | 0               | 0   | 46,476   | 106,590   | 82,590    | 82,590      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 70,476    |
| 2015년도   | 152,403   | 0       | 0   | 0   | 0               | 0   | 46,403   | 106,000   | 97,403    | 97,403      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 55,000    |
| 2016년도   | 163,809   | 0       | 0   | 0   | 0               | 0   | 58,144   | 105,665   | 133,800   | 133,800     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 30,009    |
| 계        | 2,867,218 | 940,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 627,672  | 1,299,546 | 1,442,870 | 1,442,870   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 1,424,348 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 아동복지기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉠</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉡</sup> | 증감(㉡-㉠) |    |
| 합계  |        | 1,339,339  | 1,394,339               | 1,424,348               | 30,009  |    |
| 예탁금 | 소계     | 1,339,339  | 1,394,339               | 1,424,348               | 30,009  |    |
|     | 통합관리기금 | 1,339,339  | 1,394,339               | 1,424,348               | 30,009  |    |



# 부천시 노인복지기금 운용계획

## 노인장애인과





# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 노인복지증진에 필요한 사업 발굴 및 지원  
 지원대상의 확대로 다양한 노인복지사업 지원 및 복지수혜 최대화

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 5,314,077         | 221,597     | 172,176 | 49,421       | 5,363,498                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠ | 용자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 5,363,498         | 0              | 5,363,498           |

(2) 자원조성 : 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 : 2016년  
 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             | 393,773 | 371,773 | 22,000 | 합 계      | 393,773 | 371,773 | 22,000 |
| 전입금             | 0       | 0       | 0      | 비용자성사업비  | 172,176 | 176,103 | △3,927 |
| 보조금             | 0       | 0       | 0      | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0      |
| 차입금             | 0       | 0       | 0      | 인력운영비    | 0       | 0       | 0      |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0      | 기본경비     | 0       | 0       | 0      |
| 예탁금원금회수         | 172,176 | 176,103 | △3,927 | 예탁금      | 221,597 | 195,670 | 25,927 |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0      | 예치금      | 0       | 0       | 0      |
| 예수금             | 0       | 0       | 0      | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 이자수입            | 221,597 | 195,670 | 25,927 | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0      | 기타지출     | 0       | 0       | 0      |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래   | 393,773 | 371,773    | 22,000 |  |
| 720 내부거래         | 393,773 | 371,773    | 22,000 |  |
| 722 예탁금및예수금      | 393,773 | 371,773    | 22,000 |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 172,176 | 176,103    | △3,927 |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금예탁금원금회수(사업비지출액)<br>172,176,000원 = 172,176 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 221,597 | 195,670    | 25,927 |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금이자 5,314,077,000원*4.17% = 221,597     |
| 수 입 합 계          | 393,773 | 371,773    | 22,000 |  |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액           | 전년도지출액  | 비교증감   |
|----------------------|---------------|---------|--------|
| 노인장애인과               | 393,773       | 371,773 | 22,000 |
| 노인·청소년               | 172,176       | 176,103 | △3,927 |
| 노인복지 수요확대            | 172,176       | 176,103 | △3,927 |
| 노인 여가활동지원(노인복지기금)    | 172,176       | 176,103 | △3,927 |
| 노인단체 등 지원            | 172,176       | 176,103 | △3,927 |
| 307 민간이전             | 172,176       | 176,103 | △3,927 |
| 02 민간경상사업보조          | 107,372       | 106,881 | 491    |
| ○노년시대신문구독            | 18,360        |         |        |
| -원미구지회               | 9,000,000원 =  | 9,000   |        |
| -소사구지회               | 4,800,000원 =  | 4,800   |        |
| -오정구지회               | 4,560,000원 =  | 4,560   |        |
| ○노인대학 운영             | 6,320         |         |        |
| -원미구지회               | 1,440,000원 =  | 1,440   |        |
| -소사구지회               | 2,400,000원 =  | 2,400   |        |
| -오정구지회               | 2,480,000원 =  | 2,480   |        |
| ○경로당 활성화를 위한 워크숍     | 40,370        |         |        |
| -원미구지회               | 11,480,000원 = | 11,480  |        |
| -소사구지회               | 14,170,000원 = | 14,170  |        |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |    |                     |                  | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감   |        |
|--------------------------------|----|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                |    | －오정구지회              | 14,720,000원 =    | 14,720 |        |        |        |
|                                |    | ○경로당순회프로그램연계사업      |                  | 26,422 |        |        |        |
|                                |    | －원미구지회              | 15,020,000원 =    | 15,020 |        |        |        |
|                                |    | －소사구지회              | 5,372,000원 =     | 5,372  |        |        |        |
|                                |    | －오정구지회              | 6,030,000원 =     | 6,030  |        |        |        |
|                                |    | ○경로당순회관련 차량비지원      |                  | 9,300  |        |        |        |
|                                |    | －원미구지회              | 3,790,000원 =     | 3,790  |        |        |        |
|                                |    | －소사구지회              | 2,510,000원 =     | 2,510  |        |        |        |
|                                |    | －오정구지회              | 3,000,000원 =     | 3,000  |        |        |        |
|                                |    | ○노인교실 운영지원(사회종합복지관) | 2,200,000원*3개소 = | 6,600  |        |        |        |
|                                | 04 | 민간행사사업보조            |                  | 64,804 | 64,804 | 69,222 | △4,418 |
|                                |    | ○전통문화행사지원           |                  | 53,400 |        |        |        |
|                                |    | －원미구지회              | 24,000,000원 =    | 24,000 |        |        |        |
|                                |    | －소사구지회              | 15,600,000원 =    | 15,600 |        |        |        |
|                                |    | －오정구지회              | 13,800,000원 =    | 13,800 |        |        |        |
|                                |    | ○게이트볼 및 그라운드골프대회 지원 |                  | 10,044 |        |        |        |
|                                |    | －원미구지회              | 1,500,000원 =     | 1,500  |        |        |        |
|                                |    | －소사구지회              | 3,461,000원 =     | 3,461  |        |        |        |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  |          |                    | 지출액                    | 전년도지출액  | 비교증감   |
|--------------------------------|--|----------|--------------------|------------------------|---------|--------|
|                                |  | —오정구지회   | 5,083,000원 = 5.083 |                        |         |        |
|                                |  | ○독거노인 위문 | 1,360,000원 = 1.360 |                        |         |        |
| 사회복지일반                         |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| 재무활동(노인장애인과)                   |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| 내부거래지출(노인복지기금)                 |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| 통합관리기금예탁금                      |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| 704 예탁금                        |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| 01 예탁금                         |  |          |                    | 221,597                | 195,670 | 25,927 |
| ○통합관리기금 예탁금                    |  |          |                    | 221,597,000원 = 221,597 |         |        |
| 지 출 합 계                        |  |          |                    | 393,773                | 371,773 | 22,000 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |           |        |     |                 |     |           |          | 집 행 액     |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉠-㉡) |           |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉠       | 전입금       | 보조금    | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉡       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 7,856,286 | 5,000,000 | 26,400 | 0   | 0               | 0   | 2,757,445 | 72,441   | 2,676,839 | 2,676,839   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 5,179,447 |
| 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   | 208,247   | 0         | 0      | 0   | 0               | 0   | 208,247   | 0        | 178,247   | 178,247     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 30,000    |
| 2014년도   | 184,795   | 0         | 0      | 0   | 0               | 0   | 184,795   | 0        | 160,783   | 160,783     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 24,012    |
| 2015년도   | 195,670   | 0         | 0      | 0   | 0               | 0   | 195,670   | 0        | 176,103   | 176,103     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 19,567    |
| 2016년도   | 221,597   | 0         | 0      | 0   | 0               | 0   | 221,597   | 0        | 172,176   | 172,176     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 49,421    |
| 계        | 9,089,654 | 5,000,000 | 33,000 | 0   | 0               | 0   | 3,984,213 | 72,441   | 3,726,156 | 3,726,156   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 5,363,498 |



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉠</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉡</sup> | 증감(㉡-㉠) |    |
| 합계  |        | 5,294,510  | 5,314,077               | 5,363,498               | 49,421  |    |
| 예탁금 | 소계     | 5,294,510  | 5,314,077               | 5,363,498               | 49,421  |    |
|     | 통합관리기금 | 5,294,510  | 5,314,077               | 5,363,498               | 49,421  |    |



# 부천시 옥외광고정비기금 운용계획

## 건 축 과



# 1. 운용 총칙

회계연도 : 2016년  
 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 조성
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 노후 현수막 교체사업 등

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |        |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉓        | 지출 ㉔   | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ |                             |     |
| 253,177           | 38,157      | 40,000 | △1,843       | 251,334                     |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 용자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 251,334           | 0              | 251,334             |

- (2) 재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 시로 배분되는 수익금, 광고물 허가 또는 신고, 광고물 안전도검사, 광고물 신규 등록에 따른수수료, 불법유동광고물 정비 및 불법 광고업 행위자에 따른 과태료
- (3) 지원기준 : 도시미관 개선을 위한 각종 사업
- (4) 지원대상 : 광고물 개선사업 및 옥외광고업자 교육비 등

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 78,157 | 211,658 | △133,501 | 합 계      | 78,157 | 211,658 | △133,501 |
| 전입금             | 0      | 100,000 | △100,000 | 비용자성사업비  | 40,000 | 74,000  | △34,000  |
| 보조금             | 0      | 0       | 0        | 융자성사업비   | 0      | 0       | 0        |
| 차입금             | 0      | 0       | 0        | 인력운영비    | 0      | 0       | 0        |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0      | 0       | 0        | 기본경비     | 0      | 0       | 0        |
| 예탁금원금회수         | 40,000 | 74,000  | △34,000  | 예탁금      | 38,157 | 137,658 | △99,501  |
| 예치금회수           | 0      | 0       | 0        | 예치금      | 0      | 0       | 0        |
| 예수금             | 0      | 0       | 0        | 차입금원리금상환 | 0      | 0       | 0        |
| 이자수입            | 10,557 | 10,058  | 499      | 예수금원리금상환 | 0      | 0       | 0        |
| 기타수입            | 27,600 | 27,600  | 0        | 기타지출     | 0      | 0       | 0        |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액    | 전년도<br>수입액 | 증 감      | 산 출 내 역  |
|------------------|--------|------------|----------|--|
| 200 세외수입         | 27,600 | 27,600     | 0        |  |
| 220 임시적세외수입      | 27,600 | 27,600     | 0        |  |
| 224 기타수입         | 27,600 | 27,600     | 0        |  |
| 224-06 그외수입      | 27,600 | 27,600     | 0        |  |
|                  |        |            |          | ○현수막게시대 위탁 대행료 수익금<br>2,300,000원*12월 = 27,600    |
| 700 보전수입등및내부거래   | 50,557 | 184,058    | △133,501 |  |
| 720 내부거래         | 50,557 | 184,058    | △133,501 |  |
| 722 예탁금및예수금      | 50,557 | 84,058     | △33,501  |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 40,000 | 74,000     | △34,000  |  |
|                  |        |            |          | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>40,000,000원 = 40,000 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 10,557 | 10,058     | 499      |  |
|                  |        |            |          | ○예탁금 이자수입<br>253,177,000원*4.17% = 10,557         |
| 수 입 합 계          | 78,157 | 211,658    | △133,501 |  |



회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목           |  | 지출액                     | 전년도지출액  | 비교증감     |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------|----------|
| 건축과                            |  | 78,157                  | 211,658 | △133,501 |
| 지역및도시                          |  | 78,157                  | 211,658 | △133,501 |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성               |  | 40,000                  | 74,000  | △34,000  |
| 옥외광고정비기금운영(옥외광고정비기금)(옥외광고정비기금) |  | 40,000                  | 74,000  | △34,000  |
| 광고물관리및정비                       |  | 40,000                  | 74,000  | △34,000  |
| 401 시설비및부대비                    |  | 40,000                  | 24,000  | 16,000   |
| 01 시설비                         |  | 40,000                  | 24,000  | 16,000   |
| ○노후 현수막게시대 교체                  |  | 8,000,000원*5개소 = 40,000 |         |          |
| 재무활동(건축과)                      |  | 38,157                  | 137,658 | △99,501  |
| 내부거래 지출(옥외광고정비기금)              |  | 38,157                  | 137,658 | △99,501  |
| 통합관리기금 예탁금                     |  | 38,157                  | 137,658 | △99,501  |
| 704 예탁금                        |  | 38,157                  | 137,658 | △99,501  |
| 01 예탁금                         |  | 38,157                  | 137,658 | △99,501  |
| ○통합관리기금 예탁금                    |  | 38,157,000원 = 38,157    |         |          |
| 지출합계                           |  | 78,157                  | 211,658 | △133,501 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액   |         |       |     |                 |     |          |          | 집 행 액   |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |          |
|----------|---------|---------|-------|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|          | 계 ㉑     | 전입금     | 보조금   | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입 | 계 ㉒     | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출 |
| 2010년 까지 | 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   | 10,102  | 0       | 0     | 0   | 0               | 0   | 10,102   | 0        | 0       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 10,102   |
| 2014년도   | 47,258  | 0       | 0     | 0   | 0               | 0   | 9,118    | 38,140   | 115,604 | 0           | 0          | 115,604         | 0            | 0            | 0           | △68,346  |
| 2015년도   | 137,658 | 100,000 | 0     | 0   | 0               | 0   | 10,058   | 27,600   | 74,000  | 74,000      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 63,658   |
| 2016년도   | 38,157  | 0       | 0     | 0   | 0               | 0   | 10,557   | 27,600   | 40,000  | 40,000      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | △1,843   |
| 계        | 480,938 | 330,360 | 2,730 | 0   | 0               | 0   | 54,508   | 93,340   | 229,604 | 114,000     | 0          | 115,604         | 0            | 0            | 0           | 251,334  |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 189,519    | 253,177                 | 251,334                 | △1,843  |    |
| 예탁금 | 소계     | 189,519    | 253,177                 | 251,334                 | △1,843  |    |
|     | 통합관리기금 | 189,519    | 253,177                 | 251,334                 | △1,843  |    |



# 부천시 남북교류협력기금 운용계획

## 참여소통과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

## ① 기금설치 개요

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

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 추진(공모)

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ① | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액② =<br>④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ②        | 지출 ③    | 증감 ④ = ② - ③ |                             |     |
| 1,100,724         | 45,900      | 100,000 | △54,100      | 1,046,624                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,046,624         | 0              | 1,046,624           |

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금 및 이자수입

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

(4) 지원대상 : 부천시에 주사무소 또는 분사무소(지부 또는 지회를 포함)를 두고 있으며 관련 사업을 추진 하고자 하는 기관 또는 단체(개인포함)



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 145,900 | 236,265 | △90,365  | 합 계      | 145,900 | 236,265 | △90,365  |
| 전입금             | 0       | 200,000 | △200,000 | 비용자성사업비  | 100,000 | 0       | 100,000  |
| 보조금             | 0       | 0       | 0        | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0        |
| 차입금             | 0       | 0       | 0        | 인력운영비    | 0       | 0       | 0        |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0        | 기본경비     | 0       | 0       | 0        |
| 예탁금원금회수         | 100,000 | 0       | 100,000  | 예탁금      | 45,900  | 236,265 | △190,365 |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0        | 예치금      | 0       | 0       | 0        |
| 예수금             | 0       | 0       | 0        | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 이자수입            | 45,900  | 36,265  | 9,635    | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0        | 기타지출     | 0       | 0       | 0        |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|---------|--|
| 700 보전수입등및내부거래   | 145,900 | 236,265    | △90,365 |  |
| 720 내부거래         | 145,900 | 236,265    | △90,365 |  |
| 722 예탁금및예수금      | 145,900 | 36,265     | 109,635 |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 100,000 | 0          | 100,000 |  |
|                  |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>100,000,000원 = 100,000 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 45,900  | 36,265     | 9,635   |  |
|                  |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 이자수입<br>1,100,724,000원*4.17% = 45,900  |
| 수 입 합 계          | 145,900 | 236,265    | △90,365 |  |



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |           |     |     |                 |     |          |          | 집 행 액   |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |           |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉑       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입 | 계 ㉒     | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 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   | 323,965   | 300,000   | 0   | 0   | 0               | 0   | 23,965   | 0        | 0       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 323,965   |
| 2014년도   | 227,736   | 200,000   | 0   | 0   | 0               | 0   | 27,736   | 0        | 0       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 227,736   |
| 2015년도   | 236,265   | 200,000   | 0   | 0   | 0               | 0   | 36,265   | 0        | 0       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 236,265   |
| 2016년도   | 45,900    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 45,900   | 0        | 100,000 | 100,000     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | △54,100   |
| 계        | 1,146,624 | 1,000,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 146,624  | 0        | 100,000 | 100,000     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 1,046,624 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 864,460    | 1,100,724               | 1,046,624               | △54,100 |    |
| 예탁금 | 소계     | 864,460    | 1,100,724               | 1,046,624               | △54,100 |    |
|     | 통합관리기금 | 864,460    | 1,100,724               | 1,046,624               | △54,100 |    |



# 부천시 식품진흥기금 운용계획

## 식품안전과





# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 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) 2016년도 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)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 1,453,696         | 531,319     | 461,490 | 69,829       | 1,523,525                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠ | 융자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,523,525         | 0              | 1,523,525           |

- (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 : 2016년  
 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             | 992,809 | 1,028,553 | △35,744 | 합 계      | 992,809 | 1,028,553 | △35,744 |
| 전입금             | 0       | 0         | 0       | 비용자성사업비  | 215,654 | 231,486   | △15,832 |
| 보조금             | 220,700 | 253,420   | △32,720 | 융자성사업비   | 0       | 0         | 0       |
| 차입금             | 0       | 0         | 0       | 인력운영비    | 123,836 | 120,854   | 2,982   |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0         | 0       | 기본경비     | 0       | 0         | 0       |
| 예탁금원금회수         | 461,490 | 474,340   | △12,850 | 예탁금      | 531,319 | 554,213   | △22,894 |
| 예치금회수           | 0       | 0         | 0       | 예치금      | 0       | 0         | 0       |
| 예수금             | 0       | 0         | 0       | 차입금원리금상환 | 0       | 0         | 0       |
| 이자수입            | 60,619  | 50,793    | 9,826   | 예수금원리금상환 | 0       | 0         | 0       |
| 기타수입            | 250,000 | 250,000   | 0       | 기타지출     | 122,000 | 122,000   | 0       |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|---------|--|
| 200 세외수입         | 250,000 | 250,000    | 0       |  |
| 220 임시적세외수입      | 250,000 | 250,000    | 0       |  |
| 223 과징금및과태료등     | 250,000 | 250,000    | 0       |  |
| 223-01 과징금및이행강제금 | 250,000 | 250,000    | 0       |  |
|                  |         |            |         | ○과징금 수입 250,000,000원 = 250,000                     |
| 500 보조금          | 220,700 | 253,420    | △32,720 |  |
| 520 시·도비보조금등     | 220,700 | 253,420    | △32,720 |  |
| 521 시·도비보조금등     | 220,700 | 253,420    | △32,720 |  |
| 521-01 시·도비보조금등  | 220,700 | 253,420    | △32,720 |  |
|                  |         |            |         | ○도비 보조금 220,700,000원 = 220,700                     |
| 700 보전수입등및내부거래   | 522,109 | 525,133    | △3,024  |  |
| 720 내부거래         | 522,109 | 525,133    | △3,024  |  |
| 722 예탁금및예수금      | 522,109 | 525,133    | △3,024  |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 461,490 | 474,340    | △12,850 |  |
|                  |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>461,490,000원 = 461,490 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 60,619  | 50,793     | 9,826   |  |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역   |
|---------|---------|------------|---------|---|
|         |         |            |         | ○통합관리기금 예탁금 이자수입<br>1,453,696,000원*4.17% = 60,619 |
| 수 입 합 계 | 992,809 | 1,028,553  | △35,744 |   |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                      | 지출액     | 전년도지출액    | 비교증감    |
|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|
| 식품안전과                          |                      | 992,809 | 1,028,553 | △35,744 |
| 식품의약품안전                        |                      | 992,809 | 1,028,553 | △35,744 |
| 위생 수준 향상                       |                      | 339,490 | 352,340   | △12,850 |
| 음식문화개선사업(식품진흥기금)               |                      | 339,490 | 352,340   | △12,850 |
| 모범음식점지원 및 홍보사업                 |                      | 13,000  | 13,000    | 0       |
| 201 일반운영비                      |                      | 9,000   | 9,000     | 0       |
| 01 사무관리비                       |                      | 9,000   | 9,000     | 0       |
| ○모범음식점 지원 및 홍보사업               |                      |         |           |         |
|                                | 300,000원*100개소*1/5 = | 6,000   |           |         |
|                                | [도 2,400]            |         |           |         |
|                                | [시 3,600]            |         |           |         |
| ○음식문화개선 특화거리 우수실천업소 지원(오정구)    |                      |         |           |         |
|                                | 1,000,000원*3개 업소 =   | 3,000   |           |         |
|                                | [도 1,200]            |         |           |         |
|                                | [시 1,800]            |         |           |         |
| 301 일반보상금                      |                      | 4,000   | 4,000     | 0       |
| 11 기타보상금                       |                      | 4,000   | 4,000     | 0       |
| ○모범음식점 상하수도료 지원사업              |                      |         |           |         |
|                                | 200,000원*100개소*1/5 = | 4,000   |           |         |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                |                         | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감   |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | [도 1,600]               |        |        |        |
|   | [시 2,400]               |        |        |        |
| 음식문화 활성화사업                                    |                         | 44,000 | 45,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비                                     |                         | 30,800 | 32,300 | △1,500 |
| 01 사무관리비                                      | 30,800                  | 30,800 | 32,300 | △1,500 |
| ○음식문화개선 및 식중독예방 사업지원(교육, 홍보, 우수업소 발굴 인센티브 제공) | 15,000,000원*1식 = 15,000 |        |        |        |
| ○음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(원미구)              | 100,000원*70개소 = 7,000   |        |        |        |
| ○음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(소사구)              | 100,000원*10개소 = 1,000   |        |        |        |
| ○음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(오정구)              | 100,000원*30개소 = 3,000   |        |        |        |
| ○남은반찬 재사용 안하기 시범거리조성사업 지원(소사구)                | 80,000원*60개소 = 4,800    |        |        |        |
| 301 일반보상금                                     |                         | 4,200  | 4,200  | 0      |
| 11 기타보상금                                      | 4,200                   | 4,200  | 4,200  | 0      |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목             |                      | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감   |
|----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| ○잔반제로 학교 빈그릇사업 시니어 모니터 활동<br>보상금 | 3개교*2명*20,000원*20일 = | 2,400  |        |        |
| ○잔반제로 학교 빈그릇사업 참여학교 무료식권<br>지원   | 3개교*3,000원*200매 =    | 1,800  |        |        |
| 307 민간이전                         |                      | 9,000  | 9,000  | 0      |
| 04 민간행사사업보조                      |                      | 9,000  | 9,000  | 0      |
| ○저염건강식단 보급 및 나트륨 저감화사업           | 9,000,000원*1식 =      | 9,000  |        |        |
|                                  | [도 3,600]            |        |        |        |
|                                  | [시 5,400]            |        |        |        |
| 식품사고예방                           |                      | 16,240 | 19,800 | △3,560 |
| 201 일반운영비                        |                      | 13,740 | 14,800 | △1,060 |
| 01 사무관리비                         |                      | 13,740 | 14,800 | △1,060 |
| ○어린이 식품안전보호구역 지정, 운영사업           |                      | 6,000  |        |        |
| －어린이 식품안전보호구역 교육 홍보물 제작          | 200,000원*30식 =       | 6,000  |        |        |
|                                  | [도 2,400]            |        |        |        |
|                                  | [시 3,600]            |        |        |        |



(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 |                                  | 지출액                        | 전년도지출액  | 비교증감    |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|
|                      | ○건강한 식품접객 음식문화조성을 위한 홍보물 제작(원미구) | 1,000원*2,000개소 = 2,000     |         |         |
|                      | ○부정불량식품 식별요령 등 홍보물 제작(소사구)       | 1,000원*1,000매 = 1,000      |         |         |
|                      | ○부정불량식품 및 식중독예방 홍보물 제작(오정구)      | 2,000원*500매 = 1,000        |         |         |
|                      | ○위해식품 판매차단시스템 설치                 | 187,000원*20개소 = 3,740      |         |         |
| 307                  | 민간이전                             | 2,500                      | 5,000   | △2,500  |
| 02                   | 민간경상사업보조                         | 2,500                      | 5,000   | △2,500  |
|                      | ○어린이 기호식품 우수 판매업소 지원사업           | 500,000원*5개소 = 2,500       |         |         |
|                      |                                  | [도 1,000]                  |         |         |
|                      |                                  | [시 1,500]                  |         |         |
|                      | 어린이 식품안전체험관 설치 운영                | 170,000                    | 200,000 | △30,000 |
| 101                  | 인건비                              | 123,836                    | 120,854 | 2,982   |
| 04                   | 기간제근로자등보수                        | 123,836                    | 120,854 | 2,982   |
|                      | ○어린이식품안전체험관 사무직 인건비              | 96,699                     |         |         |
|                      | －기본급(팀장)                         | 1,972,900원*1명*11월 = 21,702 |         |         |
|                      |                                  | [도 21,702]                 |         |         |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                       |         | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------------|---------|-----|--------|------|
| -기본급(팀원)                       | 1,380,400원*3명*11월 =   | 45,554  |     |        |      |
|                                | [도                    | 45,554] |     |        |      |
| -급식비(팀장)                       | 130,000원*1명*11월 =     | 1,430   |     |        |      |
|                                | [도                    | 1,430]  |     |        |      |
| -급식비(팀원)                       | 130,000원*3명*11월 =     | 4,290   |     |        |      |
|                                | [도                    | 4,290]  |     |        |      |
| -직급보조비(팀장)                     | 275,000원*1명*11월 =     | 3,025   |     |        |      |
|                                | [도                    | 3,025]  |     |        |      |
| -직급보조비(팀원)                     | 105,000원*3명*11월 =     | 3,465   |     |        |      |
|                                | [도                    | 3,465]  |     |        |      |
| -초과근무수당(팀장)                    | 17,060원*1명*15시간*11월 = | 2,815   |     |        |      |
|                                | [도                    | 2,815]  |     |        |      |
| -초과근무수당(팀원)                    | 11,590원*3명*15시간*11월 = | 5,738   |     |        |      |
|                                | [도                    | 5,738]  |     |        |      |
| -출장비(팀장)                       | 20,000원*1명*6일*11월 =   | 1,320   |     |        |      |
|                                | [도                    | 1,320]  |     |        |      |
| -출장비(팀원)                       | 20,000원*3명*6일*11월 =   | 3,960   |     |        |      |
|                                | [도                    | 3,960]  |     |        |      |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                     |                           | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|--------|------|
|                                | －명절휴가비(팀장)          | 1,000,000원*1명 =           | 1,000  |        |      |
|                                |                     | [도                        | 1,000] |        |      |
|                                | －명절휴가비(팀원)          | 800,000원*3명 =             | 2,400  |        |      |
|                                |                     | [도                        | 2,400] |        |      |
|                                | ○어린이식품안전체험관 사무직 보험료 |                           | 9,903  |        |      |
|                                | －국민연금(팀장)           | 31,292,000원*45/1,000 =    | 1,409  |        |      |
|                                |                     | [도                        | 1,409] |        |      |
|                                | －국민연금(팀원)           | 65,407,000원*45/1,000 =    | 2,944  |        |      |
|                                |                     | [도                        | 2,944] |        |      |
|                                | －건강보험(팀장)           | 31,292,000원*30.35/1,000 = | 950    |        |      |
|                                |                     | [도                        | 950]   |        |      |
|                                | －건강보험(팀원)           | 65,407,000원*30.35/1,000 = | 1,986  |        |      |
|                                |                     | [도                        | 1,986] |        |      |
|                                | －장기요양보험(팀장)         | 950,000원*65.5/1,000 =     | 63     |        |      |
|                                |                     | [도                        | 63]    |        |      |
|                                | －장기요양보험(팀원)         | 1,986,000원*65.5/1,000 =   | 131    |        |      |
|                                |                     | [도                        | 131]   |        |      |
|                                | －고용보험(팀장)           | 31,292,000원*15/1,000 =    | 470    |        |      |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                           | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------------|--------|--------|------|
|                                | [도 470]                   |        |        |      |
| -고용보험(팀원)                      | 65,407,000원*15/1,000 =    | 982    |        |      |
|                                | [도 982]                   |        |        |      |
| -산재보험(팀장)                      | 31,292,000원*10/1,000 =    | 313    |        |      |
|                                | [도 313]                   |        |        |      |
| -산재보험(팀원)                      | 65,407,000원*10/1,000 =    | 655    |        |      |
|                                | [도 655]                   |        |        |      |
| ○어린이식품안전체험관 관리원 인건비            |                           | 15,631 |        |      |
| -기본급                           | 6,030원*8시간*1명*21일*12월 =   | 12,157 |        |      |
|                                | [도 12,157]                |        |        |      |
| -주휴수당                          | 6,030원*8시간*1명*5일*12월 =    | 2,895  |        |      |
|                                | [도 2,895]                 |        |        |      |
| -월차수당                          | 6,030원*8시간*1명*12월 =       | 579    |        |      |
|                                | [도 579]                   |        |        |      |
| ○어린이식품안전체험관 관리원 보험료            |                           | 1,603  |        |      |
| -국민연금                          | 15,631,000원*45/1,000 =    | 704    |        |      |
|                                | [도 704]                   |        |        |      |
| -건강보험                          | 15,631,000원*30.35/1,000 = | 475    |        |      |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                            | 지출액    | 전년도지출액 | 비교증감    |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
|                                | [도 475]                    |        |        |         |
| -노인장기요양보험                      | 475,000원*65.5/1,000 = 32   |        |        |         |
|                                | [도 32]                     |        |        |         |
| -고용보험                          | 15,631,000원*15/1,000 = 235 |        |        |         |
|                                | [도 235]                    |        |        |         |
| -산재보험                          | 15,631,000원*10/1,000 = 157 |        |        |         |
|                                | [도 157]                    |        |        |         |
| 201 일반운영비                      |                            | 46,164 | 79,146 | △32,982 |
| 01 사무관리비                       |                            | 46,164 | 79,146 | △32,982 |
| ○어린이식품안전체험관 관리운영비              | 23,020,000원 = 23,020       |        |        |         |
|                                | [도 23,020]                 |        |        |         |
| ○어린이식품안전체험관 사업비                | 23,144,000원 = 23,144       |        |        |         |
|                                | [도 23,144]                 |        |        |         |
| 소비자 식품위생감시원                    |                            | 96,250 | 74,040 | 22,210  |
| 301 일반보상금                      |                            | 96,250 | 74,040 | 22,210  |
| 11 기타보상금                       |                            | 96,250 | 74,040 | 22,210  |
| ○소비자식품위생감시원 활동사례비(시)           | 50,000원*30일*25명 = 37,500   |        |        |         |
|                                | [도 15,000]                 |        |        |         |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |                          | 지출액     | 전년도지출액  | 비교증감    |
|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                                | [시 22,500]               |         |         |         |
| ○소비자식품위생감시원 활동사례비(원미구)         | 50,000원*25일*20명 = 25,000 |         |         |         |
|                                | [도 10,000]               |         |         |         |
|                                | [시 15,000]               |         |         |         |
| ○소비자식품위생감시원 활동사례비(소사구)         | 50,000원*25일*15명 = 18,750 |         |         |         |
|                                | [도 7,500]                |         |         |         |
|                                | [시 11,250]               |         |         |         |
| ○소비자식품위생감시원 활동사례비(오정구)         | 50,000원*25일*12명 = 15,000 |         |         |         |
|                                | [도 6,000]                |         |         |         |
|                                | [시 9,000]                |         |         |         |
| 재무활동(식품안전과)                    |                          | 653,319 | 676,213 | △22,894 |
| 내부거래지출(식품진흥기금)                 |                          | 531,319 | 554,213 | △22,894 |
| 통합관리기금 예탁금                     |                          | 531,319 | 554,213 | △22,894 |
| 704 예탁금                        |                          | 531,319 | 554,213 | △22,894 |
| 01 예탁금                         | 531,319                  | 531,319 | 554,213 | △22,894 |
| ○통합관리기금 예탁금                    | 531,319,000원 = 531,319   |         |         |         |
| 보전지출(식품진흥기금)                   |                          | 122,000 | 122,000 | 0       |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 지출액                        | 전년도지출액    | 비교증감    |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|---------|
| 반환금                            |  |  |  | 122,000                    | 122,000   | 0       |
| 308 자치단체등이전                    |  |  |  | 100,000                    | 100,000   | 0       |
| 11 기타부담금                       |  |  |  | 100,000                    | 100,000   | 0       |
| ○과징금 도귀속분                      |  |  |  | 250,000,000원*40% = 100,000 |           |         |
| 802 반환금기타                      |  |  |  | 22,000                     | 22,000    | 0       |
| 02 시·도비보조금반환금                  |  |  |  | 10,000                     | 10,000    | 0       |
| ○시도비 보조금 반환금                   |  |  |  | 10,000,000원 = 10,000       |           |         |
| 03 과오납금등                       |  |  |  | 12,000                     | 12,000    | 0       |
| ○과오납금등                         |  |  |  | 12,000,000원 = 12,000       |           |         |
| 지 출 합 계                        |  |  |  | 992,809                    | 1,028,553 | △35,744 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조성액       |     |           |     |                 |     |          |           | 집행액       |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉠-㉡) |           |
|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉠       | 전입금 | 보조금       | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입  | 계 ㉡       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 2,420,486 | 0   | 569,648   | 0   | 0               | 0   | 300,688  | 1,550,150 | 1,324,893 | 1,127,310   | 0          | 123,414         | 0            | 0            | 74,169      | 1,095,593 |
| 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   | 437,332   | 0   | 87,544    | 0   | 0               | 0   | 51,108   | 298,680   | 322,762   | 101,479     | 0          | 83,300          | 0            | 0            | 137,983     | 114,570   |
| 2014년도   | 507,037   | 0   | 223,070   | 0   | 0               | 0   | 49,277   | 234,690   | 417,747   | 101,431     | 0          | 215,123         | 0            | 0            | 101,193     | 89,290    |
| 2015년도   | 548,201   | 0   | 243,408   | 0   | 0               | 0   | 50,793   | 254,000   | 487,680   | 244,826     | 0          | 120,854         | 0            | 0            | 122,000     | 60,521    |
| 2016년도   | 531,319   | 0   | 220,700   | 0   | 0               | 0   | 60,619   | 250,000   | 461,490   | 215,654     | 0          | 123,836         | 0            | 0            | 122,000     | 69,829    |
| 계        | 5,134,198 | 0   | 1,508,008 | 0   | 0               | 0   | 605,930  | 3,020,260 | 3,610,673 | 1,944,299   | 0          | 920,763         | 0            | 0            | 745,611     | 1,523,525 |



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉠</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉡</sup> | 증감(㉡-㉠) |    |
| 합계  |        | 1,393,175  | 1,453,696               | 1,523,525               | 69,829  |    |
| 예탁금 | 소계     | 1,393,175  | 1,453,696               | 1,523,525               | 69,829  |    |
|     | 통합관리기금 | 1,393,175  | 1,453,696               | 1,523,525               | 69,829  |    |



# 부천시 문화예술발전기금 운용계획

## 문화예술과



# 1. 운용총칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화예술발전기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부천시 문화예술 진흥 조례 제12조~제20조
- (2) 설치목적 : 지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역문화 예술발전 활성화 도모
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 지역문화 예술발전 지원 사업

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 5,034,756         | 209,949     | 180,000 | 29,949       | 5,064,705                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠ | 용자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 5,064,705         | 0              | 5,064,705           |

(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 : 2016년  
 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             | 389,949 | 370,769 | 19,180 | 합 계      | 389,949 | 370,769 | 19,180 |
| 전입금             | 0       | 0       | 0      | 비용자성사업비  | 180,000 | 185,000 | △5,000 |
| 보조금             | 0       | 0       | 0      | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0      |
| 차입금             | 0       | 0       | 0      | 인력운영비    | 0       | 0       | 0      |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0      | 기본경비     | 0       | 0       | 0      |
| 예탁금원금회수         | 180,000 | 185,000 | △5,000 | 예탁금      | 209,949 | 185,769 | 24,180 |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0      | 예치금      | 0       | 0       | 0      |
| 예수금             | 0       | 0       | 0      | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 이자수입            | 209,949 | 185,769 | 24,180 | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0      | 기타지출     | 0       | 0       | 0      |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화예술발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역  |
|------------------|---------|------------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래   | 389,949 | 370,769    | 19,180 |  |
| 720 내부거래         | 389,949 | 370,769    | 19,180 |  |
| 722 예탁금및예수금      | 389,949 | 370,769    | 19,180 |  |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 180,000 | 185,000    | △5,000 |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>180,000,000원 = 180,000 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 209,949 | 185,769    | 24,180 |  |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금 이자수입<br>5,034,756,000원*4.17% = 209,949 |
| 수 입 합 계          | 389,949 | 370,769    | 19,180 |  |



회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화예술발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목      |  | 지출액                    | 전년도지출액  | 비교증감   |
|---------------------------|--|------------------------|---------|--------|
| 문화예술과                     |  | 389,949                | 370,769 | 19,180 |
| 문화예술                      |  | 389,949                | 370,769 | 19,180 |
| 문화사업의 고도화                 |  | 180,000                | 185,000 | △5,000 |
| 문화예술발전기금운영(문화예술발전기금)      |  | 180,000                | 185,000 | △5,000 |
| 문화예술발전기금                  |  | 180,000                | 185,000 | △5,000 |
| 307 민간이전                  |  | 180,000                | 185,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조               |  | 180,000                | 185,000 | △5,000 |
| ○지역문화예술발전(개인, 동아리, 단체) 지원 |  | 180,000,000원 = 180,000 |         |        |
| 재무활동(문화예술과)               |  | 209,949                | 185,769 | 24,180 |
| 내부거래지출(문화예술발전기금)          |  | 209,949                | 185,769 | 24,180 |
| 통합관리기금 예탁금                |  | 209,949                | 185,769 | 24,180 |
| 704 예탁금                   |  | 209,949                | 185,769 | 24,180 |
| 01 예탁금                    |  | 209,949                | 185,769 | 24,180 |
| ○통합관리기금 예탁금               |  | 209,949,000원 = 209,949 |         |        |
| 지출합계                      |  | 389,949                | 370,769 | 19,180 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화예술발전기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조성액       |           |     |     |                 |     |           |          | 집행액       |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉠-㉡) |           |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|          | 계 ㉠       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉡       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출  |
| 2010년 까지 | 6,941,906 | 3,600,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 3,341,906 | 0        | 2,190,510 | 2,190,510   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 4,751,396 |
| 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   | 201,065   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 201,065   | 0        | 172,491   | 172,491     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 28,574    |
| 2014년도   | 178,482   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 178,482   | 0        | 163,500   | 163,500     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 14,982    |
| 2015년도   | 185,769   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 185,769   | 0        | 185,000   | 185,000     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 769       |
| 2016년도   | 209,949   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 209,949   | 0        | 180,000   | 180,000     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 29,949    |
| 계        | 8,312,844 | 3,800,000 | 0   | 0   | 0               | 0   | 4,512,844 | 0        | 3,248,139 | 3,248,139   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 5,064,705 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화예술발전기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 5,033,987  | 5,034,756               | 5,064,705               | 29,949  |    |
| 예탁금 | 소계     | 5,033,987  | 5,034,756               | 5,064,705               | 29,949  |    |
|     | 통합관리기금 | 5,033,987  | 5,034,756               | 5,064,705               | 29,949  |    |



부천시 폐기물처리시설 주변  
영향지역주민지원기금 운용계획

청 소 과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년

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) 2016년도 기금사업 개요 : ○ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31(1년간)

○ 주요사업 : 복리증진사업

- 냉난방비 지원사업

- 종합건강검진 지원사업

- 수도요금 지원사업

- 통신요금(인터넷 및 유선전화) 지원사업

- 주택 외벽 보수

○ 추진방법 : 대장동주민지원협의체 보조

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |         |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕    | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 1,813,859         | 75,638      | 146,950 | △71,312      | 1,742,547                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 용자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1,742,547         | 0              | 1,742,547           |

- (2) 재원조성 : ○ 해당 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료 중 100분의 10 이내에서 시장이 정한 금액  
○ 기금 운영으로 생긴 수익금
- (3) 지원기준 : ○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조
- (4) 지원대상 : ○ 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

### 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             | 222,588 | 150,215 | 72,373 | 합 계      | 222,588 | 150,215 | 72,373 |
| 전입금             | 0       | 0       | 0      | 비용자성사업비  | 146,950 | 83,056  | 63,894 |
| 보조금             | 0       | 0       | 0      | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0      |
| 차입금             | 0       | 0       | 0      | 인력운영비    | 0       | 0       | 0      |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0      | 기본경비     | 0       | 0       | 0      |
| 예탁금원금회수         | 146,950 | 83,056  | 63,894 | 예탁금      | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| 예치금회수           | 0       | 0       | 0      | 예치금      | 0       | 0       | 0      |
| 예수금             | 0       | 0       | 0      | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 이자수입            | 75,638  | 67,159  | 8,479  | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0      |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0      | 기타지출     | 0       | 0       | 0      |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목          | 수입액     | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역   |
|------------------|---------|------------|--------|---|
| 700 보전수입등및내부거래   | 222,588 | 150,215    | 72,373 |   |
| 720 내부거래         | 222,588 | 150,215    | 72,373 |   |
| 722 예탁금및예수금      | 222,588 | 150,215    | 72,373 |   |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 146,950 | 83,056     | 63,894 |   |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금원금회수(사업비지출액)<br>146,950,000원 = 146,950 |
| 722-04 예탁금이자수입   | 75,638  | 67,159     | 8,479  |   |
|                  |         |            |        | ○통합관리기금 예탁금 이자<br>75,638,000원 = 75,638            |
| 수 입 합 계          | 222,588 | 150,215    | 72,373 |   |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목                                     |  | 지출액               | 전년도지출액  | 비교증감   |
|--|--|-------------------|---------|--------|
| 청소과  |  | 222,588           | 150,215 | 72,373 |
| 폐기물  |  | 222,588           | 150,215 | 72,373 |
| 청결한 도시환경조성   |  | 146,950           | 83,056  | 63,894 |
| 친환경적 폐기물처리(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) |  | 146,950           | 83,056  | 63,894 |
| 주민지원사업   |  | 146,950           | 83,056  | 63,894 |
| 301 일반보상금  |  | 48,000            | 48,000  | 0      |
| 11 기타보상금   |  | 48,000            | 48,000  | 0      |
| ○주민지원협의체 운영비   |  | 48,000            |         |        |
| -대장동   |  | 4,000,000원*12월 =  | 48,000  |        |
| 307 민간이전   |  | 98,950            | 35,056  | 63,894 |
| 02 민간경상사업보조  |  | 98,950            | 35,056  | 63,894 |
| ○대장동주민지원사업   |  | 98,950            |         |        |
| -냉 난방비 지원  |  | 7,939,500원*2세대 =  | 15,879  |        |
| -수도요금 지원   |  | 584,000원*2세대 =    | 1,168   |        |
| -통신요금(인터넷 및 유선전화) 지원                                     |  | 493,500원*2세대 =    | 987     |        |
| -종합건강검진 지원   |  | 2,640,000원*4명 =   | 10,560  |        |
| -주택 외벽 보수  |  | 70,356,000원*1세대 = | 70,356  |        |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                       |  |  |  | 지출액     | 전년도지출액  | 비교증감   |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|
| 재무활동(청소과)  |  |  |  | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| 내부거래지출(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) |  |  |  | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| 통합관리기금 예탁금   |  |  |  | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| 704 예탁금  |  |  |  | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| 01 예탁금 75,638  |  |  |  | 75,638  | 67,159  | 8,479  |
| ○통합관리기금 예탁금 75,638,000원 = 75,638                     |  |  |  |         |         |        |
| 지 출 합 계  |  |  |  | 222,588 | 150,215 | 72,373 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액     |           |     |     |                 |     |           |          | 집 행 액     |             |            |                 |              |              |          | 잔액<br>(㉑-㉒) |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|          | 계 ㉑       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉒       | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 | 기타<br>지출 |             |
| 2010년 까지 | 7,868,432 | 6,681,442 | 0   | 0   | 0               | 0   | 1,186,990 | 0        | 5,762,992 | 5,762,992   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | 2,105,440   |
| 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   | 77,930    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 77,930    | 0        | 80,171    | 80,171      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | △2,241      |
| 2014년도   | 68,309    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 68,309    | 0        | 188,667   | 188,667     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | △120,358    |
| 2015년도   | 67,159    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 67,159    | 0        | 83,056    | 83,056      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | △15,897     |
| 2016년도   | 75,638    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 75,638    | 0        | 146,950   | 146,950     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | △71,312     |
| 계        | 8,319,127 | 6,681,442 | 0   | 0   | 0               | 0   | 1,637,685 | 0        | 6,576,580 | 6,576,580   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0        | 1,742,547   |

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |         | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔) |    |
| 합계  |        | 1,829,756  | 1,813,859               | 1,742,547               | △71,312 |    |
| 예탁금 | 소계     | 1,829,756  | 1,813,859               | 1,742,547               | △71,312 |    |
|     | 통합관리기금 | 1,829,756  | 1,813,859               | 1,742,547               | △71,312 |    |

# 부천시 도시주거환경정비기금 운용계획

## 재개발과





# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제82조 및 부천시 도시 및 주거환경정비조례 제55조
- (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) 2016년도 기금사업 개요 : ○ 조합설립추진위원회 해산구역 사용비용 지원  
 ○ 조합 해산구역 사용비용 지원 등

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |            |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉓        | 지출 ㉔       | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ |                             |     |
| 5,989,143         | 19,217,603  | 19,692,803 | △475,200     | 5,513,943                   |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 5,513,943         | 0              | 5,513,943           |

(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 및 조합 사용비용

○ 정비사업을 위한 계획수립, 감정비용 및 행정관리비용 등

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 38,910,406 | 21,614,988 | 17,295,418 | 합 계      | 38,910,406 | 21,614,988 | 17,295,418 |
| 전입금             | 13,971,300 | 10,000,000 | 3,971,300  | 비용자성사업비  | 19,692,803 | 21,200,000 | △1,507,197 |
| 보조금             | 4,996,556  | 0          | 4,996,556  | 융자성사업비   | 0          | 0          | 0          |
| 차입금             | 0          | 0          | 0          | 인력운영비    | 0          | 0          | 0          |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0          | 0          | 0          | 기본경비     | 0          | 0          | 0          |
| 예탁금원금회수         | 19,692,803 | 11,200,000 | 8,492,803  | 예탁금      | 19,217,603 | 414,988    | 18,802,615 |
| 예치금회수           | 0          | 0          | 0          | 예치금      | 0          | 0          | 0          |
| 예수금             | 0          | 0          | 0          | 차입금원리금상환 | 0          | 0          | 0          |
| 이자수입            | 249,747    | 414,988    | △165,241   | 예수금원리금상환 | 0          | 0          | 0          |
| 기타수입            | 0          | 0          | 0          | 기타지출     | 0          | 0          | 0          |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목         | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감        | 산 출 내 역   |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 500 보조금         | 4,996,556  | 0          | 4,996,556  |   |
| 520 시·도비보조금등    | 4,996,556  | 0          | 4,996,556  |   |
| 521 시·도비보조금등    | 4,996,556  | 0          | 4,996,556  |   |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,996,556  | 0          | 4,996,556  |   |
|                 |            |            |            | ○정비사업 도비보조금 4,996,556                                   |
|                 |            |            |            | -정비사업 사용비용 도비 보조 4,322,157,000 = 4,322,157              |
|                 |            |            |            | -정비계획 수립 도비 보조 202,800,000*2개소*50% = 202,800            |
|                 |            |            |            | -2030 부천시 도시주거환경정비 기본계획 도비 보조 622,579,000*50% = 311,289 |
|                 |            |            |            | -주택재건축사업 안전진단 도비 보조 260,620,000*50% = 130,310           |
|                 |            |            |            | -추진위원회 구성을 위한 용역 도비 보조 15,000,000*10개소*20% = 30,000     |
| 700 보전수입등및내부거래  | 33,913,850 | 21,614,988 | 12,298,862 |   |
| 720 내부거래        | 33,913,850 | 21,614,988 | 12,298,862 |   |
| 721 전입금         | 13,971,300 | 10,000,000 | 3,971,300  |   |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 |                  | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감        | 산 출 내 역  |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|
|         | 721-03 기타회계전입금   | 13,971,300 | 10,000,000 | 3,971,300  |  |
|         |                  |            |            |            | ○일반회계 전입금 46,571,000,000원*30% = 13,971,300               |
|         | 722 예탁금및예수금      | 19,942,550 | 11,614,988 | 8,327,562  |  |
|         | 722-03 예탁금원금회수수입 | 19,692,803 | 11,200,000 | 8,492,803  |  |
|         |                  |            |            |            | ○통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비지출액)<br>19,692,803,000원 = 19,692,803 |
|         | 722-04 예탁금이자수입   | 249,747    | 414,988    | △165,241   |  |
|         |                  |            |            |            | ○통합관리기금 예탁금 이자 5,989,143,000원*4.17% = 249,747            |
| 수 입 합 계 |                  | 38,910,406 | 21,614,988 | 17,295,418 |  |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  | 지출액                        | 전년도지출액     | 비교증감       |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|
| 재개발과                           |  | 38,910,406                 | 21,614,988 | 17,295,418 |
| 지역및도시                          |  | 38,910,406                 | 21,614,988 | 17,295,418 |
| 도시의 균형적 발전                     |  | 19,692,803                 | 21,200,000 | △1,507,197 |
| 도시주거환경정비(도시주거환경정비기금)           |  | 19,692,803                 | 21,200,000 | △1,507,197 |
| 도시주거환경정비사업                     |  | 19,692,803                 | 21,200,000 | △1,507,197 |
| 201 일반운영비                      |  | 150,000                    | 0          | 150,000    |
| 01 사무관리비                       |  | 150,000                    | 0          | 150,000    |
| ○추진위원회 구성을 위한 용역 수수료           |  | 15,000,000원*10개소 = 150,000 |            |            |
|                                |  | [도 30,000]                 |            |            |
|                                |  | [시 120,000]                |            |            |
| 207 연구개발비                      |  | 1,278,179                  | 0          | 1,278,179  |
| 01 연구용역비                       |  | 1,278,179                  | 0          | 1,278,179  |
| ○정비사업 연구 용역비                   |  | 1,278,179                  |            |            |
| -정비계획 수립 용역                    |  | 405,600,000 = 405,600      |            |            |
|                                |  | [도 202,800]                |            |            |
|                                |  | [시 202,800]                |            |            |
| -2030 부천시 도시주거환경정비 기본계획 수립 용역  |  | 622,579,000 = 622,579      |            |            |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |   | 지출액        | 전년도지출액     | 비교증감       |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
|                                | [도 311,289]   |            |            |            |
|                                | [시 311,290]   |            |            |            |
|                                | -정비사업을 위한 기초조사 용역<br>10,000,000원*20개소 = 200,000                   |            |            |            |
|                                | -소규모 정비사업의 효율적 추진을 위한 용역<br>50,000,000 = 50,000                   |            |            |            |
| 301                            | 일반보상금   | 18,004,004 | 21,200,000 | △3,195,996 |
| 11                             | 기타보상금<br>○추진위원회 및 조합 해산구역 사용비용 지원<br>18,004,004,000원 = 18,004,004 | 18,004,004 | 21,200,000 | △3,195,996 |
|                                | [도 4,322,157]   |            |            |            |
|                                | [시 13,681,847]  |            |            |            |
| 401                            | 시설비및부대비   | 260,620    | 0          | 260,620    |
| 01                             | 시설비<br>○주택재건축사업 안전진단비<br>260,620,000 = 260,620                    | 260,620    | 0          | 260,620    |
|                                | [도 130,310]   |            |            |            |
|                                | [시 130,310]   |            |            |            |
| 재무활동(재개발과)                     |   | 19,217,603 | 414,988    | 18,802,615 |
| 내부거래지출(도시주거환경정비기금)             |   | 19,217,603 | 414,988    | 18,802,615 |
| 통합관리기금 예탁금                     |   | 19,217,603 | 414,988    | 18,802,615 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  |     |             | 지출액               | 전년도지출액     | 비교증감       |
|--------------------------------|--|-----|-------------|-------------------|------------|------------|
|                                |  | 704 | 예탁금         | 19,217,603        | 414,988    | 18,802,615 |
|                                |  | 01  | 예탁금         | 19,217,603        | 414,988    | 18,802,615 |
|                                |  |     | ○통합관리기금 예탁금 | 19,217,603,000원 = |            |            |
|                                |  |     |             | [도 4,996,556]     |            |            |
|                                |  |     |             | [시 14,221,047]    |            |            |
| 지 출 합 계                        |  |     |             | 38,910,406        | 21,614,988 | 17,295,418 |



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액      |            |           |     |                 |     |           |          | 집 행 액      |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |            |
|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|          | 계 ㉑        | 전입금        | 보조금       | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉒        | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출   |
| 2010년 까지 | 10,490,363 | 9,628,440  | 0         | 0   | 0               | 0   | 861,923   | 0        | 0          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 10,490,363 |
| 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   | 463,349    | 0          | 0         | 0   | 0               | 0   | 463,349   | 0        | 24,200     | 24,200      | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 439,149    |
| 2014년도   | 425,227    | 0          | 0         | 0   | 0               | 0   | 425,227   | 0        | 0          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 425,227    |
| 2015년도   | 15,011,064 | 10,000,000 | 4,596,076 | 0   | 0               | 0   | 414,988   | 0        | 21,252,800 | 21,252,800  | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | △6,241,736 |
| 2016년도   | 19,217,603 | 13,971,300 | 4,996,556 | 0   | 0               | 0   | 249,747   | 0        | 19,692,803 | 19,692,803  | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | △475,200   |
| 계        | 46,488,146 | 33,599,740 | 9,592,632 | 0   | 0               | 0   | 3,295,774 | 0        | 40,974,203 | 40,974,203  | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 5,513,943  |

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                         |          | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup> | 증감(㉕-㉔)  |    |
| 합계  |        | 12,230,880 | 5,989,143               | 5,513,943               | △475,200 |    |
| 예탁금 | 소계     | 12,230,880 | 5,989,143               | 5,513,943               | △475,200 |    |
|     |        | 12,230,880 | 5,989,143               | 5,513,943               | △475,200 |    |

# 부천시 통합관리기금 운용계획

## 예산법무과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 기금의 융자로 생산성 제고

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑          | 2016년도 조성계획 |            |              | 2016년도 말<br>조성액<br>㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고                              |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
|                            | 수입 ㉓        | 지출 ㉔       | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ |                              |                                  |
| 27,081,071<br>(56,973,254) | 22,078,793  | 22,378,498 | △299,705     | 26,781,366<br>(56,673,549)   | 조성액의 ( )는 3개 폐지<br>기금 조성액 포함 금액임 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠          | 용자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡        |
|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 26,781,366<br>(56,673,549) | 0              | 26,781,366<br>(56,673,549) |

- (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 : 2016년  
 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             | 29,452,047 | 29,428,716 | 23,331      | 합 계      | 29,452,047 | 29,428,716 | 23,331     |
| 전입금             | 0          | 0          | 0           | 비용자성사업비  | 0          | 0          | 0          |
| 보조금             | 0          | 0          | 0           | 융자성사업비   | 0          | 0          | 0          |
| 차입금             | 0          | 0          | 0           | 인력운영비    | 0          | 0          | 0          |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0          | 0          | 0           | 기본경비     | 0          | 0          | 0          |
| 예탁금원금회수         | 0          | 0          | 0           | 예탁금      | 0          | 0          | 0          |
| 예치금회수           | 7,373,254  | 20,158,890 | △12,785,636 | 예치금      | 7,073,549  | 10,838,797 | △3,765,248 |
| 예수금             | 20,949,514 | 6,677,655  | 14,271,859  | 차입금원리금상환 | 0          | 0          | 0          |
| 이자수입            | 1,129,279  | 2,592,171  | △1,462,892  | 예수금원리금상환 | 22,378,498 | 18,589,919 | 3,788,579  |
| 기타수입            | 0          | 0          | 0           | 기타지출     | 0          | 0          | 0          |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목         | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감         | 산 출 내 역   |
|-----------------|------------|------------|-------------|---|
| 200 세외수입        | 242,419    | 360,171    | △117,752    |   |
| 210 경상적세외수입     | 242,419    | 360,171    | △117,752    |   |
| 216 이자수입        | 242,419    | 360,171    | △117,752    |   |
| 216-01 공공예금이자수입 | 242,419    | 360,171    | △117,752    |   |
|                 |            |            |             | ○공공예금 이자수입 242,419,000원 = 242,419                             |
| 700 보전수입등및내부거래  | 29,209,628 | 29,068,545 | 141,083     |   |
| 710 보전수입등       | 7,373,254  | 20,158,890 | △12,785,636 |   |
| 714 예치금회수       | 7,373,254  | 20,158,890 | △12,785,636 |   |
| 714-01 예치금회수    | 7,373,254  | 20,158,890 | △12,785,636 |   |
|                 |            |            |             | ○2015년 말 예치금 7,373,254,646원 = 7,373,254                       |
| 720 내부거래        | 21,836,374 | 8,909,655  | 12,926,719  |   |
| 722 예탁금및예수금     | 21,836,374 | 8,909,655  | 12,926,719  |   |
| 722-01 예수금수입    | 20,949,514 | 6,677,655  | 14,271,859  |   |
|                 |            |            |             | ○개별기금 예탁금(10개 기금 - 재난관리기금 제외)<br>20,949,514,000원 = 20,949,514 |
| 722-04 예탁금이자수입  | 886,860    | 2,232,000  | △1,345,140  |   |
|                 |            |            |             | ○일반회계로의 용자금 이자수입 886,860                                      |



(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액        | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역 |                                |
|---------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------|
|         |            |            |        | -2008년  | 3,708,000,000원*4.5% = 166,860  |
|         |            |            |        | -2012년  | 16,000,000,000원*4.5% = 720,000 |
| 수 입 합 계 | 29,452,047 | 29,428,716 | 23,331 |         |                                |

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  | 지출액               | 전년도지출액     | 비교증감       |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 예산법무과                          |  | 29,452,047        | 29,428,716 | 23,331     |
| 재정 · 금융                        |  | 29,452,047        | 29,428,716 | 23,331     |
| 재무활동(예산법무과)                    |  | 29,452,047        | 29,428,716 | 23,331     |
| 내부거래지출(통합관리기금)                 |  | 22,378,498        | 18,589,919 | 3,788,579  |
| 내부거래지출                         |  | 22,378,498        | 18,589,919 | 3,788,579  |
| 705 예수금원리금상환                   |  | 22,378,498        | 18,589,919 | 3,788,579  |
| 01 예수금원금상환                     |  | 21,249,219        | 15,997,748 | 5,251,471  |
| ○통합관리기금 예탁금 원금상환               |  | 21,249,219        |            |            |
| - 자활기금 등 10개 기금의 예탁금 원금상환      |  | 21,249,219,000원 = | 21,249,219 |            |
| 02 예수금이자상환                     |  | 1,129,279         | 2,592,171  | △1,462,892 |
| ○통합관리기금 예탁금 이자지급               |  | 1,129,279,000원 =  | 1,129,279  |            |
| 보전지출(통합관리기금)                   |  | 7,073,549         | 10,838,797 | △3,765,248 |
| 예치금                            |  | 7,073,549         | 10,838,797 | △3,765,248 |
| 602 예치금                        |  | 7,073,549         | 10,838,797 | △3,765,248 |
| 01 예치금                         |  | 7,073,549         | 10,838,797 | △3,765,248 |
| ○예치금                           |  | 7,073,549,000원 =  | 7,073,549  |            |
| 지출합계                           |  | 29,452,047        | 29,428,716 | 23,331     |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액       |     |     |     |                 |             |            |          | 집 행 액       |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |             |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|          | 계 ㉑         | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금         | 이자<br>수입   | 기타<br>수입 | 계 ㉒         | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출    |
| 2010년 까지 | 91,579,357  | 0   | 0   | 0   | 0               | 78,864,529  | 12,714,828 | 0        | 19,010,225  | 0           | 0          | 0               | 0            | 19,010,225   | 0           | 72,569,132  |
| 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   | 7,075,389   | 0   | 0   | 0   | 0               | 4,080,286   | 2,995,103  | 0        | 9,771,224   | 0           | 0          | 0               | 0            | 9,771,224    | 0           | △2,695,835  |
| 2014년도   | 5,844,558   | 0   | 0   | 0   | 0               | 3,293,230   | 2,551,328  | 0        | 3,954,308   | 0           | 0          | 0               | 0            | 3,855,749    | 98,559      | 1,890,250   |
| 2015년도   | 24,079,890  | 0   | 0   | 0   | 0               | 21,487,719  | 2,592,171  | 0        | 40,063,744  | 0           | 0          | 0               | 0            | 39,717,195   | 346,549     | △15,983,854 |
| 2016년도   | 22,078,793  | 0   | 0   | 0   | 0               | 20,949,514  | 1,129,279  | 0        | 22,378,498  | 0           | 0          | 0               | 0            | 22,378,498   | 0           | △299,705    |
| 계        | 162,234,311 | 0   | 0   | 0   | 0               | 134,237,934 | 27,996,377 | 0        | 105,560,762 | 0           | 0          | 0               | 0            | 105,115,654  | 445,108     | 56,673,549  |

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |                         |                            |                           | 비고                    |
|-----|--------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |        | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉔</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉕</sup>    | 증감(㉕-㉔)                   |                       |
| 합계  |        | 72,957,108 | 56,973,254              | 56,673,549<br>(26,781,366) | △299,705<br>(△30,191,888) | ( )은 3개 폐지 기금 상계 후 금액 |
| 예치금 | 소계     | 23,357,108 | 7,373,254               | 7,073,549                  | △299,705                  |                       |
|     | 농협중앙회  | 0          | 0                       | 0                          | 0                         |                       |
|     | 신한은행   | 0          | 0                       | 0                          | 0                         |                       |
|     | 국민은행   | 23,357,108 | 7,373,254               | 7,073,549                  | △299,705                  |                       |
| 예탁금 | 소계     | 49,600,000 | 49,600,000              | 49,600,000<br>(19,707,817) | 0<br>(△29,892,183)        |                       |
|     | 일반회계   | 49,600,000 | 49,600,000              | 49,600,000<br>(19,707,817) | 0<br>(△29,892,183)        |                       |

# 부천시 재난관리기금 운용계획

## 365안전센터



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시재난관리기금설치및운영조례
- (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) 2016년도 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)

| 2015년도 말<br>조성액 ㉑ | 2016년도 조성계획 |           |              | 2016년도 말<br>조성액㉒ =<br>㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉔        | 지출 ㉕      | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ |                             |     |
| 23,932,152        | 3,582,820   | 2,300,000 | 1,282,820    | 25,214,972                  |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말<br>조성액 ㉠ | 용자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 25,214,972        | 0              | 25,214,972          |

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



## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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             | 3,582,820 | 5,740,083 | △2,157,263 | 합 계      | 3,582,820 | 5,740,083 | △2,157,263 |
| 전입금             | 3,175,924 | 3,093,534 | 82,390     | 비용자성사업비  | 2,300,000 | 2,300,000 | 0          |
| 보조금             | 0         | 0         | 0          | 융자성사업비   | 0         | 0         | 0          |
| 차입금             | 0         | 0         | 0          | 인력운영비    | 0         | 0         | 0          |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0         | 0         | 0          | 기본경비     | 0         | 0         | 0          |
| 예탁금원금회수         | 0         | 2,300,000 | △2,300,000 | 예탁금      | 0         | 3,440,083 | △3,440,083 |
| 예치금회수           | 0         | 0         | 0          | 예치금      | 1,282,820 | 0         | 1,282,820  |
| 예수금             | 0         | 0         | 0          | 차입금원리금상환 | 0         | 0         | 0          |
| 이자수입            | 406,896   | 346,549   | 60,347     | 예수금원리금상환 | 0         | 0         | 0          |
| 기타수입            | 0         | 0         | 0          | 기타지출     | 0         | 0         | 0          |



회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목   | 지출액                    | 전년도지출액    | 비교증감       |
|------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 365안전센터                | 3,582,820              | 5,740,083 | △2,157,263 |
| 재난방재·민방위               | 3,582,820              | 5,740,083 | △2,157,263 |
| 재난·재해없는 도시건설           | 2,300,000              | 2,300,000 | 0          |
| 재난관리기금 운영(재난관리기금)      | 2,300,000              | 2,300,000 | 0          |
| 재난예방사업                 | 2,300,000              | 2,300,000 | 0          |
| 201 일반운영비              | 100,000                | 100,000   | 0          |
| 01 사무관리비               | 100,000                | 100,000   | 0          |
| ○재해대책 장비임차             | 100,000,000원 = 100,000 | 100,000   |            |
| 206 재료비                | 800,000                | 800,000   | 0          |
| 01 재료비                 | 800,000                | 800,000   | 0          |
| ○재해대책 자재구입             | 800,000,000원 = 800,000 | 800,000   |            |
| 401 시설비및부대비            | 800,000                | 800,000   | 0          |
| 01 시설비                 | 800,000                | 800,000   | 0          |
| ○재난예방 사업 및 응급복구 등 응급조치 | 800,000,000원 = 800,000 | 800,000   |            |
| 405 자산취득비              | 600,000                | 600,000   | 0          |
| 01 자산및물품취득비            | 600,000                | 600,000   | 0          |
| ○제설 및 수방 장비            | 600,000,000원 = 600,000 | 600,000   |            |
| 재무활동(365안전센터)          | 1,282,820              | 3,440,083 | △2,157,263 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 지출액                        | 전년도지출액    | 비교증감       |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|------------|
| 보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)           |  |  |  | 1,282,820                  | 0         | 1,282,820  |
| 예치금                            |  |  |  | 1,282,820                  | 0         | 1,282,820  |
| 602 예치금                        |  |  |  | 1,282,820                  | 0         | 1,282,820  |
| 01 예치금                         |  |  |  | 1,282,820                  | 0         | 1,282,820  |
| ○재난관리기금예치금                     |  |  |  | 1,282,820,000원 = 1,282,820 |           |            |
| 지 출 합 계                        |  |  |  | 3,582,820                  | 5,740,083 | △2,157,263 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별      | 조 성 액      |            |        |     |                 |     |           |          | 집 행 액      |             |            |                 |              |              | 잔액<br>(㉑-㉒) |            |
|----------|------------|------------|--------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|          | 계 ㉑        | 전입금        | 보조금    | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자<br>수입  | 기타<br>수입 | 계 ㉒        | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 |             | 기타<br>지출   |
| 2010년 까지 | 16,067,401 | 11,949,432 | 8,946  | 0   | 0               | 0   | 4,109,023 | 0        | 1,427,257  | 1,427,257   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 14,640,144 |
| 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   | 496,479    | 0          | 85,000 | 0   | 0               | 0   | 411,479   | 0        | 1,076,757  | 967,074     | 0          | 109,683         | 0            | 0            | 0           | △580,278   |
| 2014년도   | 354,799    | 0          | 0      | 0   | 0               | 0   | 354,799   | 0        | 44,127     | 43,698      | 0          | 0               | 0            | 0            | 429         | 310,672    |
| 2015년도   | 16,040,083 | 15,693,534 | 0      | 0   | 0               | 0   | 346,549   | 0        | 2,300,000  | 2,300,000   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 13,740,083 |
| 2016년도   | 3,582,820  | 3,175,924  | 0      | 0   | 0               | 0   | 406,896   | 0        | 2,300,000  | 2,300,000   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0           | 1,282,820  |
| 계        | 37,809,789 | 31,018,890 | 93,946 | 0   | 0               | 0   | 6,696,953 | 0        | 12,624,284 | 12,513,842  | 0          | 110,013         | 0            | 0            | 429         | 25,185,505 |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처      | 예치 및 예탁액   |                         |                         |             | 비고 |
|-----|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----|
|     |             | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 <sup>㉠</sup> | 2016년도말현재액 <sup>㉡</sup> | 증감(㉡-㉠)     |    |
| 합계  |             | 9,366,200  | 10,506,283              | 1,282,820               | △9,223,463  |    |
| 예치금 | 소계          | 0          | 0                       | 1,282,820               | 1,282,820   |    |
|     | 국민은행부천시청역지점 | 0          | 0                       | 1,282,820               | 1,282,820   |    |
| 예탁금 | 소계          | 9,366,200  | 10,506,283              | 0                       | △10,506,283 |    |
|     | 통합관리기금      | 9,366,200  | 10,506,283              | 0                       | △10,506,283 |    |