

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 자립 기반 마련
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 2016년 1월 ~ 12월

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,961,082	330,191	232,000	98,191	2,059,273	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,059,273	753,000	2,812,273

(2) 자원 조성 : 자치단체 출연금, 특정사업에 지정된 적립금 및 용자금 이자 등

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

(4) 지원 대상 : 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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	132,000	0	132,000
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	100,000	280,000	△180,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	150,280	4,930	145,350	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	232,000	280,000	△48,000	예 탁 금	330,191	120,990	209,201
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	81,777	66,060	15,717	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	98,134	50,000	48,134	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 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) 232,000,000원 = 232,000
722-04 예탁금이자수입	81,777	66,060	15,717	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 1,961,082,000원 *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 용자금	100,000	280,000	△180,000
01 민간용자금	100,000	280,000	△180,000
○ 자활기업(사업단) 용자금	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
지출합계	562,191	400,990	161,201

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
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	

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 : 2005년

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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,989,143	19,217,603	19,692,803	△475,200	5,513,943	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
5,513,943	0	5,513,943

- (2) 자원 조성 : ○ 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
전 입 금	13,971,300	10,000,000	3,971,300	비 용 자 성 사 업 비	19,692,803	21,200,000	△1,507,197
보 조 금	4,996,556	0	4,996,556	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	19,692,803	11,200,000	8,492,803	예 탁 금	19,217,603	414,988	18,802,615
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	249,747	414,988	△165,241	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 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 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) 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 10,000,000원*20개소 = 200,000			
	- 소규모 정비사업의 효율적 추진을 위한 용역 50,000,000 = 50,000			
301 일반보상금		18,004,004	21,200,000	△3,195,996
11	기타보상금 18,004,004	18,004,004	21,200,000	△3,195,996
	○추진위원회 및 조합 해산구역 사용비용 지원 18,004,004,000원 = 18,004,004			
	[도 4,322,157]			
	[시 13,681,847]			
401 시설비및부대비		260,620	0	260,620
01	시설비 260,620	260,620	0	260,620
	○주택재건축사업 안전진단비 260,620,000 = 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	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		12,230,880	5,989,143	5,033,943	△955,200	
예탁금	소계	12,230,880	5,989,143	5,033,943	△955,200	
		12,230,880	5,989,143	5,033,943	△955,200	

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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
56,973,254	22,078,793	22,378,498	△299,705	56,673,549	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
56,673,549	0	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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,373,254	20,158,890	△12,785,636	예 치 금	7,073,549	10,838,797	△3,765,248
예 수 금	20,949,514	6,677,655	14,271,859	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,129,279	2,592,171	△1,462,892	예 수 금 원 리 금 상 환	22,378,498	18,589,919	3,788,579
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 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) 20,949,514,000원 = 20,949,514
722-04 예탁금이자수입	886,860	2,232,000	△ 1,345,140	
				○일반회계로의 융자금 이자수입 886,860

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 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 예수금원리금상환	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	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		72,957,108	56,973,254	56,433,497	△539,757	
예치금	소계	23,357,108	7,373,254	6,833,497	△539,757	
	농협중앙회	0	0	0	0	
	신한은행	0	0	0	0	
	국민은행	23,357,108	7,373,254	6,833,497	△539,757	
예탁금	소계	49,600,000	49,600,000	49,600,000	0	
	일반회계	49,600,000	49,600,000	49,600,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시재난관리기금설치및운용조례
- (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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
23,932,152	3,582,820	2,300,000	1,282,820	25,214,972	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
25,214,972	0	25,214,972

- (2) 자원 조성 : 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
전 입 금	3,175,924	3,093,534	82,390	비 용 자 성 사 업 비	2,300,000	2,300,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	2,300,000	△2,300,000	예 탁 금	0	3,440,083	△3,440,083
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	1,282,820	0	1,282,820
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	406,896	346,549	60,347	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 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	1,282,820	0	1,282,820
		○재난관리기금예치금	1,282,820,000원 = 1,282,820			
지출합계				3,582,820	5,740,083	△2,157,263

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
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	

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, 이주여성 정착지원, 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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = 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 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 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)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	205,351	191,646	13,705	합계	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
클이자자크포회합수 (이 자 자 크 포 회 합 수)	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 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) 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	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성청소년과	205,351	191,646	13,705
보육·가족및여성	205,351	191,646	13,705
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	90,000	90,000	0
여성권익 증진사업(성평등기금)	90,000	90,000	0
여성의 사회참여활동 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○성평등기금 지원사업(공모)	65,000,000원 = 65,000		
○여성정책과제발굴워크숍및성인지프로그램운영	25,000,000원 = 25,000		
재무활동(여성청소년과)	115,351	101,646	13,705
내부거래지출(성평등기금)	115,351	101,646	13,705
통합관리기금 예탁금	115,351	101,646	13,705
704 예탁금	115,351	101,646	13,705
01 예탁금	115,351	101,646	13,705
○통합관리기금 예탁금	115,351,000원 = 115,351		
지출합계	205,351	191,646	13,705

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	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	

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

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	133,800	152,403	△ 18,603
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	133,800	152,403	△ 18,603	예 탁 금	163,809	152,403	11,406
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	58,144	46,403	11,741	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	105,665	106,000	△ 335	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 아동복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 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) 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	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
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	

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 확대를 통한 다양한 노인복지사업 지원 및 복지수혜 최대화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ①	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
5,314,077	221,597	172,176	49,421	5,363,498	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	172,176	176,103	△3,927
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	172,176	176,103	△3,927	예 탁 금	221,597	195,670	25,927
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	221,597	195,670	25,927	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 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) 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		
지출합계				393,773	371,773	22,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
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	

1. 운 용 총 칙

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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = 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 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 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
전 입 금	0	100,000	△100,000	비 용 자 성 사 업 비	40,000	74,000	△34,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	40,000	74,000	△34,000	예 탁 금	38,157	137,658	△99,501
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	10,557	10,058	499	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	27,600	27,600	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,600	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 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) 40,000,000원 = 40,000
722-04 예탁금이자수입	10,557	10,058	499	
				○예탁금 이자수입 253,177,000원*4.17% = 10,557
수 입 합 계	78,157	211,658	△ 133,501	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	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	

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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,100,724	45,900	100,000	△54,100	1,046,624	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 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(개인 포함)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	145,900	236,265	△90,365	합계	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
클자자포회수 (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 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) 100,000,000원 = 100,000
722-04 예탁금이자수입	45,900	36,265	9,635	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 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	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	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	

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 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = 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 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	215,654	231,486	△15,832
보 조 금	220,700	253,420	△32,720	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	123,836	120,854	2,982
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	461,490	474,340	△12,850	예 탁 금	531,319	554,213	△22,894
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	60,619	50,793	9,826	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	250,000	250,000	0	기 타 지 출	122,000	122,000	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	250,000	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) 461,490,000원 = 461,490
722-04 예탁금이자수입	60,619	50,793	9,826	

(단위:천원)

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

(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 보상금	3개교*2명*20,000원*20일 =	2,400		
○잔반제로 학교 빈그릇사업 참여학교 무료식권 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	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	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	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	10,000	0
		○시도비 보조금 반환금	10,000,000원 = 10,000			
		03 과오납금등	12,000	12,000	12,000	0
		○과오납금등	12,000,000원 = 12,000			
		지출합계		992,809	1,028,553	△35,744

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
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	

1. 운 용 총 칙

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

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
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
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	180,000	185,000	△5,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	180,000	185,000	△5,000	예 탁 금	209,949	185,769	24,180
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	209,949	185,769	24,180	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 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) 180,000,000원 = 180,000
722-04 예탁금이자수입	209,949	185,769	24,180	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 5,034,756,000원*4.17% = 209,949
수 입 합 계	389,949	370,769	19,180	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	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	

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
 - 주민지원사업 조사연구 용역
 - 추진방법 : 대장동주민지원협의체 보조

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	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 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 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)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	222,588	150,215	72,373	합계	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
클자자크포회합수 (이자 포함)	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 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) 146,950,000원 = 146,950
722-04 예탁금이자수입	75,638	67,159	8,479	
				○통합관리기금 예탁금 이자 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	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		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			
지출합계				222,588	150,215	72,373

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
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 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,829,756	1,813,859	1,720,547	△93,312	
예탁금	소계	1,829,756	1,813,859	1,720,547	△93,312	
	통합관리기금	1,829,756	1,813,859	1,720,547	△93,312	