
2017년도 기금운용계획



부 천 시

목 차

I. 기금운용계획의 총괄

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

II. 기금별 기금운용계획(안)

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-----|
| 1. 재난관리기금 | (365안전센터) | 13 |
| 2. 문화예술발전기금 | (문화예술과) | 23 |
| 3. 자활기금 | (복지정책과) | 33 |
| 4. 성평등기금 | (여성청소년과) | 45 |
| 5. 아동복지기금 | (보육아동과) | 55 |
| 6. 노인복지기금 | (노인복지과) | 65 |
| 7. 도시주거환경정비기금 | (재개발과) (원도심지원과) | 77 |
| 8. 남북교류협력기금 | (참여소통과) | 89 |
| 9. 식품진흥기금 | (식품안전과) | 99 |
| 10. 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | (청 소 과) | 119 |
| 11. 옥외광고정비기금 | (가로정비과) | 129 |
| 12. 통합관리기금 | (예산법무과) | 139 |

I. 기금운용계획의 총괄

I. 2017년도 기금운용계획

1. 기금 개요

□ 운용 방침

- 『문화특별시, 부천』 시정목표 구현을 위한 기금운용계획 수립
- 기금 운용의 투명성 및 효율성 제고
- 기금 운용의 성과분석을 통한 사후평가제도 마련 및 체계적인 기금 관리

□ 근거

- 지방자치법 제142조(재산과 기금의 설치)
- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)
- 지방자치단체 기금관리기본법 시행령 제5조(기금운용계획안의 작성)

□ 기금 현황

| 기금명 | 설치연도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비고 |
|----------|------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----|
| 재난관리기금 | 1998 | 재난 예방 및 재난응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립 | 재난 및 안전관리기본법 부천시재난관리기금설치및운용조례 | 3 6 5 안전센터 | |
| 문화예술발전기금 | 1995 | 지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모 | 부천시문화예술진흥조례 | 문 화 예술과 | |

| 기 금 명 | 설치연도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비고 |
|-------------------------|------|---|---|----------------|----|
| 자활기금 | 2001 | 자활지원사업 및 저소득층 자활 자립 기반 마련 | 국민기초생활보장법 부천시자활기금설치및운용조례 | 복 지 정책과 | |
| 성평등기금 | 1998 | 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대 등을 위한 정책의 원활한 추진 | 양성평등기본법 부천시성평등기본조례 | 여 성 청소년과 | |
| 아동복지기금 | 1999 | 아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원 | 부천시아동복지기금설치및운용조례 | 보 육 아동과 | |
| 노인복지기금 | 1995 | 노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여 | 부천시노인복지기금조성및운용조례 | 노 인 복지과 | |
| 도시주거환경정비기금 | 2008 | 도시주거환경정비사업의 원활한 시행을 위한 자금을 확보 지원 | 도시및주거환경정비법 부천시도시주거환경정비조례 | 재개발과 원도삼지원과 | |
| 남북교류협력기금 | 2011 | 남북교류협력 및 평화통일 기반 조성을 위한 사업 지원 | 부천시남북교류협력및평화통일기반 조성에 관한 조례 | 참 여 소통과 | |
| 식품진흥기금 | 2001 | 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행 | 식품위생법 부천시식품진흥기금설치및운용조례 | 식 품 안전과 | |
| 폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금 | 1998 | 폐기물처리시설로 인해 환경 상 영향을 받는 지역에 대한 주민 지원 | 폐기물처리시설설치촉진및주변지역 지원 등에 관한 법률 부천시폐기물처리시설설치촉진 및 주변영향지역지원등에 관한 조례 | 청소과 | |
| 옥외광고정비기금 | 2010 | 광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외 광고업자에 대한 교육 및 지원 | 옥외광고물 등 관리법 부천시옥외광고정비기금설치및운용조례 | 가 로 정비과 | |
| 통합관리기금 | 2006 | 기금의 보유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함 | 지방자치단체기금관리기본법 부천시통합관리기금설치및운용조례 | 예 산 법무과 | |

2. 기금운용계획 총괄표

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 전 체

(단위: 천원)

| 기금명 | 수 입 계 획 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | 계 | 전 입 금 | 보 조 금 | 융자금회수 (이자포함) | 예 탁 금 원금회수 | 예치금회수 | 예 수 금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 합 계 | 55,508,108 (33,858,109) | - (-) | 662,964 (662,964) | 146,156 (146,156) | 4,175,823 (4,175,823) | 42,627,601 (26,336,001) | 2,819,565 (-) | 4,399,887 (1,861,053) | 676,112 (676,112) |
| 재난관리기금 | 26,862,721 | - | - | - | - | 26,336,001 | - | 526,720 | - |
| 문화예술발전기금 | 393,674 | - | - | - | 195,000 | - | - | 198,674 | - |
| 자활기금 | 908,813 | - | - | 146,156 | 597,000 | - | - | 77,896 | 87,761 |
| 성평등기금 | 210,541 | - | - | - | 100,000 | - | - | 110,541 | - |
| 아동복지기금 | 293,431 | - | - | - | 125,220 | - | - | 57,460 | 110,751 |
| 노인복지기금 | 396,076 | - | - | - | 187,615 | - | - | 208,461 | - |
| 도시주거환경정비기금 | 3,122,334 | - | 435,564 | - | 2,190,838 | - | - | 495,932 | - |
| 남북교류협력기금 | 40,944 | - | - | - | - | - | - | 40,944 | - |
| 식품진흥기금 | 1,094,601 | - | 227,400 | - | 559,800 | - | - | 57,401 | 250,000 |
| 폐기물처리시설 주변 영향지역주민지원기금 | 245,650 | - | - | - | 177,350 | - | - | 68,300 | - |
| 옥외광고정비기금 | 289,324 | - | - | - | 43,000 | - | - | 18,724 | 227,600 |
| 통합관리기금 | 21,649,999 | - | - | - | - | 16,291,600 | 2,819,565 | 2,538,834 | - |

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임. ※ 융자금 회수: 회수 융자금의 이자 포함 / 이자수입: 예치 및 예탁이자만 기재

2. 기금운용계획 총괄표

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 전 체

(단위: 천원)

| 기금명 | 지출 계획 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | 계 | 비용자성 사업비 | 용 자 성 사 업 비 | 인력운영비 | 기본경비 | 예 탁 금 | 예 치 금 | 예 수 금 원리금상환 | 기타지출 |
| 합 계 | 55,508,108 (33,858,109) | 5,625,833 (5,625,833) | 520,000 (520,000) | 121,990 (121,990) | - (-) | 2,819,565 (2,819,565) | 40,702,564 (24,562,721) | 5,510,156 (-) | 208,000 (208,000) |
| 재난관리기금 | 26,862,721 | 2,300,000 | - | - | - | - | 24,562,721 | - | - |
| 문화예술발전기금 | 393,674 | 195,000 | - | - | - | 198,674 | - | - | - |
| 자활기금 | 908,813 | 277,000 | 320,000 | - | - | 311,813 | - | - | - |
| 성평등기금 | 210,541 | 100,000 | - | - | - | 110,541 | - | - | - |
| 아동복지기금 | 293,431 | 125,220 | - | - | - | 168,211 | - | - | - |
| 노인복지기금 | 396,076 | 187,615 | - | - | - | 208,461 | - | - | - |
| 도시주거환경정비기금 | 3,122,334 | 1,990,838 | 200,000 | - | - | 931,496 | - | - | - |
| 남북교류협력기금 | 40,944 | - | - | - | - | 40,944 | - | - | - |
| 식품진흥기금 | 1,094,601 | 229,810 | - | 121,990 | - | 534,801 | - | - | 208,000 |
| 폐기물처리시설 주변 영향지역주민지원기금 | 245,650 | 177,350 | - | - | - | 68,300 | - | - | - |
| 옥외광고정비기금 | 289,324 | 43,000 | - | - | - | 246,324 | - | - | - |
| 통합관리기금 | 21,649,999 | - | - | - | - | - | 16,139,843 | 5,510,156 | - |

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금 조성 규모

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 전 체

(단위: 천원)

| 기금명 | 2016년도 말 조성액 (가) | 2017년도 기금운용계획 | | 2017년도 말 조성액 (라)=(가)+(나)-(다) | 증감 (마)=(라)-(가) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | 수입 (나) | 지출 (다) | | |
| 합계 | 126,358,964 (60,467,364) | 8,704,684 (3,346,285) | 11,985,979 (6,475,823) | 123,077,669 (57,337,826) | △3,281,295 (△3,129,538) |
| 재난관리기금 | 26,336,001 | 526,720 | 2,300,000 | 24,562,721 | △1,773,280 |
| 문화예술발전기금 | 5,081,957 | 198,674 | 195,000 | 5,085,631 | 3,674 |
| 자활기금 | 1,992,518 | 311,813 | 597,000 | 1,707,331 | △285,187 |
| 성평등기금 | 2,827,563 | 110,541 | 100,000 | 2,838,104 | 10,541 |
| 아동복지기금 | 1,469,789 | 168,211 | 125,220 | 1,512,780 | 42,991 |
| 노인복지기금 | 5,332,300 | 208,461 | 187,615 | 5,353,146 | 20,846 |
| 도시주거환경정비기금 | 12,685,612 | 931,496 | 2,190,838 | 11,426,270 | △1,259,342 |
| 남북교류협력기금 | 1,047,332 | 40,944 | - | 1,088,276 | 40,944 |
| 식품진흥기금 | 1,468,275 | 534,801 | 559,800 | 1,443,276 | △24,999 |
| 폐기물처리시설 주변 영향지역주민지원기금 | 1,747,065 | 68,300 | 177,350 | 1,638,015 | △109,050 |
| 옥외광고정비기금 | 478,952 | 246,324 | 43,000 | 682,276 | 203,324 |
| 통합관리기금 | 65,891,600 | 5,358,399 | 5,510,156 | 65,739,843 | △151,757 |

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임. / 수입: 예치금회수 및 예탁금원금회수는 제외 / 지출: 예치금 및 예탁금은 제외

4. 기금 총 조성규모

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 전 체

(단위: 천원)

| 기금명 | 2017년도 말 조성액 (가) | 융자금 미회수 채권 (나) | 지역개발채권 미상환잔액 (다) | 총 조성규모 (라)=(가)+(나)-(다) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 합 계 | 123,077,669 (57,337,826) | 700,000 (700,000) | - (-) | 123,777,669 (58,037,826) |
| 재난관리기금 | 24,562,721 | - | - | 24,562,721 |
| 문화예술발전기금 | 5,085,631 | - | - | 5,085,631 |
| 자활기금 | 1,707,331 | 700,000 | - | 2,407,331 |
| 성평등기금 | 2,838,104 | - | - | 2,838,104 |
| 아동복지기금 | 1,512,780 | - | - | 1,512,780 |
| 노인복지기금 | 5,353,146 | - | - | 5,353,146 |
| 도시주거환경정비기금 | 11,426,270 | - | - | 11,426,270 |
| 남북교류협력기금 | 1,088,276 | - | - | 1,088,276 |
| 식품진흥기금 | 1,443,276 | - | - | 1,443,276 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 1,638,015 | - | - | 1,638,015 |
| 옥외광고정비기금 | 682,276 | - | - | 682,276 |
| 통합관리기금 | 65,739,843 | - | - | 65,739,843 |

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

※ 융자금 미회수 채권 (나): 2017년도 말 시점, 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

부천시 재난관리기금 운용계획

365안전센터

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 재난관리기금
- 2) 설치 근거: 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시 재난관리기금 설치 및 운용 조례
- 3) 설치 목적: 재난 예방 및 재난 응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립
- 4) 설치 년도: 1998년 (조례제정일 1998년 6월 30일 조례 제1585호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 재난 예방 및 응급조치 재원의 안정적 확보를 통해 대규모 재난발생 시 신속한 응급 복구
- 2) 기금 사업 개요: 재난 피해 시설에 대한 응급복구, 재난의 원인분석 및 피해경감 등을 위한 조사 연구

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢ | 비고 |
|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤=㉢-㉣ | | |
| 26,336,001 | 526,720 | 2,300,000 | △1,773,280 | 24,562,721 | |

※ 수입(㉢): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(㉣): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 24,562,721 | 0 | 0 | 24,562,721 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

○ 적립금(일반회계 전입금): 보통세의 수입 결산액 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액

○ 부천시 재난관리기금의 운용수익금(예치금 이자수입)

3) 지원 기준: 재난 발생 시 응급 복구 및 예방 사업

4) 지원 대상: 부천시 재난관리기금 설치 및 운용 조례 제3조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 | 합 계 | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 |
| · 전 입 금 | - | 3,175,924 | △3,175,924 | · 비융자성 사업비 | 2,300,000 | 2,300,000 | - |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | - | - | - | · 예 탁 금 | - | - | - |
| · 예치금 회수 | 26,336,001 | 24,960,860 | 1,375,141 | · 예 치 금 | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 526,720 | 499,217 | 27,503 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|------------|--|
| 200 세외수입 | 526,720 | 499,217 | 27,503 | |
| 210 경상적세외수입 | 526,720 | 499,217 | 27,503 | |
| 216 이자수입 | 526,720 | 499,217 | 27,503 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 526,720 | 499,217 | 27,503 | |
| | | | | ○ 재난관리기금 공공예금 이자수입 26,336,001,000원*2% = 526,720 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 26,336,001 | 28,136,784 | △1,800,783 | |
| 710 보전수입등 | 26,336,001 | 24,960,860 | 1,375,141 | |
| 714 예치금회수 | 26,336,001 | 24,960,860 | 1,375,141 | |
| 714-01 예치금회수 | 26,336,001 | 24,960,860 | 1,375,141 | |
| | | | | ○ 예치금 회수 26,336,001,000원 = 26,336,001 |
| 수 입 합 계 | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------------------------|---------------|------------|------------|
| 365안전센터 | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 |
| 재난방재·민방위 | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 |
| 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 장비입차 | 100,000,000원= | 100,000 | |
| 206 재료비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 재료비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○ 재해대책 자재구입 | 800,000,000원= | 800,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○ 재난예방사업 및 응급복구 등 응급조치 | 800,000,000원= | 800,000 | |
| 405 자산취득비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○ 제설 및 수방장비 | 600,000,000원= | 600,000 | |
| 재무활동(365안전센터) | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 보전지출(재난관리기금)(재난관리기금) | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |
| | | | 예치금 | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |
| | | | 602 예치금 | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |
| | | | 01 예치금 | 24,562,721 | 26,336,001 | △1,773,280 |
| | | | ○ 재난관리기금 예치금 | 24,562,721,000원= 24,562,721 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 26,862,721 | 28,636,001 | △1,773,280 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 16,735,712 | 12,049,432 | 8,946 | 4,677,334 | - | 2,730,951 | 2,730,951 | - | - | - | 14,004,761 |
| 2012년도 | 599,896 | 100,000 | - | 499,896 | - | 4,172,449 | 4,172,119 | - | 330 | - | △3,572,553 |
| 2013년도 | 496,479 | - | 85,000 | 411,479 | - | 1,076,757 | 967,074 | - | 109,683 | - | △580,278 |
| 2014년도 | 354,799 | - | - | 354,799 | - | 44,127 | 43,698 | - | - | 429 | 310,672 |
| 2015년도 | 16,352,826 | 15,693,534 | - | 431,071 | 228,221 | 1,554,568 | 1,554,568 | - | - | - | 14,798,258 |
| 2016년도 | 3,675,141 | 3,175,924 | - | 499,217 | - | 2,300,000 | 2,300,000 | - | - | - | 1,375,141 |
| 2017년도 | 526,720 | - | - | 526,720 | - | 2,300,000 | 2,300,000 | - | - | - | △1,773,280 |
| 계 | 38,741,573 | 31,018,890 | 93,946 | 7,400,516 | 228,221 | 14,178,852 | 14,068,410 | - | 110,013 | 429 | 24,562,721 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 24,960,860 | 26,336,001 | 24,562,721 | △1,773,280 | |
| 예치금 | 소계 | 24,960,860 | 26,336,001 | 24,562,721 | △1,773,280 | |
| | KB국민은행 | 24,960,860 | 26,336,001 | 24,562,721 | △1,773,280 | |
| 예탁금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016-2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 문화예술발전기금 운용계획

문화예술과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 문화예술발전기금
- 2) 설치 근거: 부천시 문화예술진흥조례 제12조
- 3) 설치 목적: 지역사회발전 및 문화예술의 진흥도모
- 4) 설치 년도: 1995년 (조례제정일 2011년 4월 4일 조례 제2599호) / 기금 조례 폐지(제정 1995. 6. 19.)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 지역문화 예술발전 활성화 도모
- 2) 기금 사업 개요: 지역문화 예술발전 지원 사업

다. 기금 조성 및 운용

- 1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ⑤=④+① | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 5,081,957 | 198,674 | 195,000 | 3,674 | 5,085,631 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 5,085,631 | 0 | 0 | 5,085,631 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성(목표액: 50억 원)

○ 자치단체 출연금(전입금)

○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 문학, 미술, 음악, 무용, 연극, 국악, 사진 등의 문화예술 활동

4) 지원 대상: 부천시 문화예술진흥조례 제17조(기금지급 대상사업 등)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 393,674 | 390,639 | 3,035 | 합 계 | 393,674 | 390,639 | 3,035 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 195,000 | 180,000 | 15,000 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 195,000 | 180,000 | 15,000 | · 예 탁 금 | 198,674 | 210,639 | △11,965 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 198,674 | 210,639 | △11,965 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|---------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | 393,674 | 390,639 | 3,035 | |
| 720 내부거래 | 393,674 | 390,639 | 3,035 | |
| 722 예탁금및예수금 | 393,674 | 390,639 | 3,035 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 195,000 | 180,000 | 15,000 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 195,000,000원 = 195,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 198,674 | 210,639 | △11,965 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 198,674,000원 = 198,674 |
| 수 입 합 계 | 393,674 | 390,639 | 3,035 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------|---------|---------|
| 문화예술과 | 393,674 | 390,639 | 3,035 |
| 문화예술 | 393,674 | 390,639 | 3,035 |
| 문화사업의 고도화 | 195,000 | 180,000 | 15,000 |
| 문화예술발전기금운영(문화예술발전기금) | 195,000 | 180,000 | 15,000 |
| 문화예술발전기금 | 195,000 | 180,000 | 15,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 문화예술발전기금 지원사업 모니터링 | 10,000,000원= | 10,000 | |
| 307 민간이전 | 185,000 | 170,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 185,000 | 170,000 | 15,000 |
| ○ 지역문화예술발전(개인, 동아리, 단체) 지원 | 185,000,000원= | 185,000 | |
| 재무활동(문화예술과) | 198,674 | 210,639 | △11,965 |
| 내부거래지출(문화예술발전기금) | 198,674 | 210,639 | △11,965 |
| 통합관리기금 예탁금 | 198,674 | 210,639 | △11,965 |
| 704 예탁금 | 198,674 | 210,639 | △11,965 |
| 01 예탁금 | 198,674 | 198,674 | 198,674 |
| ○ 통합관리기금 예탁금 | 198,674,000원= | 198,674 | |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------|---------|-------|
| 지출합계 | 393,674 | 390,639 | 3,035 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 7,229,808 | 3,700,000 | - | 3,529,808 | - | 2,367,510 | 2,367,510 | - | - | - | 4,862,298 |
| 2012년도 | 307,771 | 100,000 | - | 207,771 | - | 179,638 | 179,638 | - | - | - | 128,133 |
| 2013년도 | 201,065 | - | - | 201,065 | - | 172,491 | 172,491 | - | - | - | 28,574 |
| 2014년도 | 178,482 | - | - | 178,482 | - | 163,500 | 163,500 | - | - | - | 14,982 |
| 2015년도 | 184,131 | - | - | 184,131 | - | 166,800 | 166,800 | - | - | - | 17,331 |
| 2016년도 | 210,639 | - | - | 210,639 | - | 180,000 | 180,000 | - | - | - | 30,639 |
| 2017년도 | 198,674 | - | - | 198,674 | - | 195,000 | 195,000 | - | - | - | 3,674 |
| 계 | 8,510,570 | 3,800,000 | - | 4,710,570 | - | 3,424,939 | 3,424,939 | - | - | - | 5,085,631 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 문화예술발전기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 5,051,317 | 5,081,957 | 5,085,631 | 3,674 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 5,051,317 | 5,081,957 | 5,085,631 | 3,674 | |
| | 통합관리기금 | 5,051,317 | 5,081,957 | 5,085,631 | 3,674 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 자활기금 운용계획

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 자활기금
- 2) 설치 근거: 국민기초생활보장법 제18조의 3, 부천시 자활기금 설치 및 운용 조례
- 3) 설치 목적: 자활 지원 사업 및 저소득층 자활 자립기반 마련
- 4) 설치 년도: 2001년 (조례제정일 2001년 5월 15일 조례 제1833호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 자활지원사업의 원활한 추진, 저소득층 자활 자립 기반 마련
- 2) 기금 사업 개요: 자활기업(사업단) 용자, 자활지원 사업, 자활기업 관리 전문가 인건비

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢ | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤=㉢-㉣ | | |
| 1,992,518 | 311,813 | 597,000 | △285,187 | 1,707,331 | |

※ 수입(㉢): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(㉣): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1,707,331 | 700,000 | 0 | 2,407,331 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성(목표액: 20억 원)

- 자치단체 출연금(전입금)
- 융자금 이자 수입
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준

- 사업자금 자활기업 당 7천만 원 이내, 1년 거치 4년 균등분할상환 또는 일시 상환
- 전세임대자금 2천만 원 ~ 1억 원, 지원기한 1~2년 계약, 2회 연장 가능(최장 6년), 연 이율 1%

4) 지원 대상: 부천시 자활기금 설치 및 운용 조례 제6조(지원대상)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 908,813 | 606,320 | 302,493 | 합 계 | 908,813 | 606,320 | 302,493 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 277,000 | 177,000 | 100,000 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | 146,156 | 150,280 | △4,124 | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 597,000 | 277,000 | 320,000 | · 예 탁 금 | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 77,896 | 80,906 | △3,010 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | 87,761 | 98,134 | △10,373 | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년
 예산차수: 본예산
 회계구분: 자활기금
 나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|---------|------------|----------|---|
| 200 세외수입 | 93,917 | 248,414 | △154,497 | |
| 210 경상적세외수입 | 6,156 | 150,280 | △144,124 | |
| 216 이자수입 | 6,156 | 150,280 | △144,124 | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 6,156 | 150,280 | △144,124 | |
| | | | | ○ 민간융자금 이자수입 6,156,000원 = 6,156 |
| 220 임시적세외수입 | 87,761 | 98,134 | △10,373 | |
| 224 기타수입 | 87,761 | 98,134 | △10,373 | |
| 224-06 그외수입 | 87,761 | 98,134 | △10,373 | |
| | | | | ○ 지역자활센터의 적립금 반환 등 87,761,000원 = 87,761 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 814,896 | 357,906 | 456,990 | |
| 710 보전수입등 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 713 융자금원금수입 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| | | | | ○ 민간융자금회수 수입 140,000,000원 = 140,000 |
| 720 내부거래 | 674,896 | 357,906 | 316,990 | |
| 722 예탁금및예수금 | 674,896 | 357,906 | 316,990 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 597,000 | 277,000 | 320,000 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|---------|------------|---------|--|
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 597,000,000원 = 597,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 77,896 | 80,906 | △3,010 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 77,896,000원 = 77,896 |
| 수 입 합 계 | 908,813 | 606,320 | 302,493 | |

회계연도: 2017년
 예산차수: 본예산
 회계구분: 자활기금
 나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 복지정책과 | 908,813 | 606,320 | 302,493 |
| 기초생활보장 | 908,813 | 606,320 | 302,493 |
| 국민기초생활보장 | 597,000 | 277,000 | 320,000 |
| 자활기금 운용(자활기금) | 597,000 | 277,000 | 320,000 |
| 자활자립기반 조성 | 597,000 | 277,000 | 320,000 |
| 307 민간이전 | 277,000 | 177,000 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 277,000 | 177,000 | 100,000 |
| ○ 자활기업 관리 전문가 한시적 인건비 | 24,000,000원*3개소 = 72,000 | | |
| ○ 자활지원 사업비 | 205,000,000원 = 205,000 | | |
| 501 융자금 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| 01 민간융자금 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| ○ 자활기업(사업단) 융자금 | 320,000,000원 = 320,000 | | |
| 재무활동(복지정책과) | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| 내부거래지출(자활기금) | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| 통합관리기금 예탁금 | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| 704 예탁금 | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| 01 예탁금 | 311,813 | 329,320 | △17,507 |
| ○ 통합관리기금 예탁금 | 311,813,000원 = 311,813 | | |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 지출합계 | 908,813 | 606,320 | 302,493 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년
 예산차수: 본예산
 회계구분: 자활기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 융자금회수 (이자수입) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 3,654,497 | 1,900,000 | 168,529 | 711,178 | 874,790 | 706,150 | 50,980 | 655,170 | - | - | 2,948,347 |
| 2012년도 | 213,665 | - | 4,808 | 125,126 | 83,731 | 140,000 | - | 140,000 | - | - | 73,665 |
| 2013년도 | 343,541 | - | 135,656 | 127,074 | 80,811 | 1,406,667 | - | - | - | 1,406,667 | △1,063,126 |
| 2014년도 | 101,206 | - | 4,930 | 71,222 | 25,054 | - | - | - | - | - | 101,206 |
| 2015년도 | 293,326 | - | 75,480 | 77,103 | 140,743 | 413,220 | 83,220 | 330,000 | - | - | △119,894 |
| 2016년도 | 329,320 | - | 150,280 | 80,906 | 98,134 | 277,000 | 177,000 | 100,000 | - | - | 52,320 |
| 2017년도 | 311,813 | - | 146,156 | 77,896 | 87,761 | 597,000 | 277,000 | 320,000 | - | - | △285,187 |
| 계 | 5,247,368 | 1,900,000 | 685,839 | 1,270,505 | 1,391,024 | 3,540,037 | 588,200 | 1,545,170 | - | 1,406,667 | 1,707,331 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년
 예산차수: 본예산
 회계구분: 자활기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 1,940,198 | 1,992,518 | 1,707,331 | △285,187 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 1,940,198 | 1,992,518 | 1,707,331 | △285,187 | |
| | 통합관리기금 | 1,940,198 | 1,992,518 | 1,707,331 | △285,187 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 성평등기금 운용계획

여성청소년과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 성평등기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 성평등기금
- 2) 설치 근거: 양성평등기본법 제42조, 부천시 성평등 기본 조례 제41조
- 3) 설치 목적: 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진
- 4) 설치 년도: 1998년 (조례제정일 2013년 6월 17일 조례 제2783호) / 기금 조례 폐지(제정 1998. 4. 1.)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진
- 2) 기금 사업 개요: 기획공모, 일반공모(8개 유형), 자체사업

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ⑤=④+① | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 2,827,563 | 110,541 | 100,000 | 10,541 | 2,838,104 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 2,838,104 | 0 | 0 | 2,838,104 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 자치단체 출연금(전입금)
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준

- 대상: 관내에 사무소를 두고 있는 여성관련 비영리 법인 또는 민간단체, 여성관련 연구 또는 사업을 수행하고자 하는 대학, 연구소, 그 밖에 여성발전과 관련 시장이 필요하다고 인정하는 단체

○ 내용

- 공모사업(96,000천원): 기획공모(여성친화도시 조성), 일반공모(여성단체활동지원, 여성권익증진, 양성평등확산, 가족관계증진, 이주여성정착지원, 여성경제활동촉진, 결혼및출산장려촉진, 여성가족정책)
- 자체사업(4,000천원): 시민 대상 찾아가는 성인지교육 실시

4) 지원 대상: 부천시 성평등 기본 조례 제43조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 성평등기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 210,541 | 216,152 | △5,611 | 합 계 | 210,541 | 216,152 | △5,611 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 100,000 | 99,000 | 1,000 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | · 예 탁 금 | 110,541 | 117,152 | △6,611 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 110,541 | 117,152 | △6,611 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 성평등기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | 210,541 | 216,152 | △5,611 | |
| 720 내부거래 | 210,541 | 216,152 | △5,611 | |
| 722 예탁금및예수금 | 210,541 | 216,152 | △5,611 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 100,000,000원 = 100,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 110,541 | 117,152 | △6,611 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자 110,541,000원 = 110,541 |
| 수 입 합 계 | 210,541 | 216,152 | △5,611 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 성평등기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 3,183,079 | 2,400,000 | - | 783,079 | - | 506,851 | 506,851 | - | - | - | 2,676,228 |
| 2012년도 | 111,131 | - | - | 111,131 | - | 79,680 | 79,680 | - | - | - | 31,451 |
| 2013년도 | 108,120 | - | - | 108,120 | - | 81,078 | 81,078 | - | - | - | 27,042 |
| 2014년도 | 96,793 | - | - | 96,793 | - | 76,942 | 76,942 | - | - | - | 19,851 |
| 2015년도 | 102,194 | - | - | 102,194 | - | 47,355 | 47,355 | - | - | - | 54,839 |
| 2016년도 | 117,152 | - | - | 117,152 | - | 99,000 | 99,000 | - | - | - | 18,152 |
| 2017년도 | 110,541 | - | - | 110,541 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 10,541 |
| 계 | 3,829,010 | 2,400,000 | - | 1,429,010 | - | 990,906 | 990,906 | - | - | - | 2,838,104 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 성평등기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 2,809,411 | 2,827,563 | 2,838,104 | 10,541 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 2,809,411 | 2,827,563 | 2,838,104 | 10,541 | |
| | 통합관리기금 | 2,809,411 | 2,827,563 | 2,838,104 | 10,541 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 아동복지기금 운용계획

보육아동과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 아동복지기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 아동복지기금
- 2) 설치 근거: 부천시 아동복지기금 설치 및 운용조례 제2조
- 3) 설치 목적: 아동의 건전 육성을 위하여 필요한 사업 지원
- 4) 설치 년도: 1999년 12월 1일(조례제정일 1999년 12월 1일 조례 제 1703호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 아동의 안전하고 건강한 성장도모 및 저소득층 아동을 위한 지원강화
- 2) 기금 사업 개요: 아동복지시설, 소년소녀가정, 가정위탁아동, 저소득층 아동 등 아동복지 증진을 위한 사업

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ②=①+③ | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ④ | 증감 ③=②-④ | | |
| 1,469,789 | 168,211 | 125,220 | 42,991 | 1,512,780 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1,512,780 | 0 | 0 | 1,512,780 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 자치단체 출연금(전입금)
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입
- 부천시 복사골카드 적립기금

3) 지원 기준: 아동복지시설, 소년소녀가정, 가정위탁아동, 저소득층 아동 등 아동복지 증진을 위한 사업

- 요보호아동 신입생 교복비 지원
- 가정위탁아동 대학입학금 지원
- 시설아동 급식비(간식비) 지원
- 저소득아동 심리정서 치료비 지원

4) 지원 대상: 부천시 아동복지기금 설치 및 운용 조례 제4조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 아동복지기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|-------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 293,431 | 286,427 | 7,004 | 합 계 | 293,431 | 286,427 | 7,004 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 125,220 | 121,300 | 3,920 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 125,220 | 121,300 | 3,920 | · 예 탁 금 | 168,211 | 165,127 | 3,084 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 57,460 | 59,462 | △2,002 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | 110,751 | 105,665 | 5,086 | · 기타지출 | - | - | - |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 아동복지기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|---------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 2,119,221 | 940,000 | - | 378,798 | 800,423 | 952,627 | 952,627 | - | - | - | 1,166,594 |
| 2012년도 | 134,044 | - | - | 48,805 | 85,239 | 110,300 | 110,300 | - | - | - | 23,744 |
| 2013년도 | 144,675 | - | - | 49,046 | 95,629 | 66,150 | 66,150 | - | - | - | 78,525 |
| 2014년도 | 153,066 | - | - | 46,476 | 106,590 | 82,590 | 82,590 | - | - | - | 70,476 |
| 2015년도 | 157,055 | - | - | 51,390 | 105,665 | 70,432 | 70,432 | - | - | - | 86,623 |
| 2016년도 | 165,127 | - | - | 59,462 | 105,665 | 121,300 | 121,300 | - | - | - | 43,827 |
| 2017년도 | 168,211 | - | - | 57,460 | 110,751 | 125,220 | 125,220 | - | - | - | 42,991 |
| 계 | 3,041,399 | 940,000 | - | 691,437 | 1,409,962 | 1,528,619 | 1,528,619 | - | - | - | 1,512,780 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 아동복지기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 1,425,962 | 1,469,789 | 1,512,780 | 42,991 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 1,425,962 | 1,469,789 | 1,512,780 | 42,991 | |
| | 통합관리기금 | 1,425,962 | 1,469,789 | 1,512,780 | 42,991 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 노인복지기금 운용계획

노인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 노인복지기금
- 2) 설치 근거: 부천시 노인복지기금 조성 및 운용 조례
- 3) 설치 목적: 노인복지 증진 및 지역사회 발전에 기여
- 4) 설치 년도: 1995년 8월 (조례제정일 1994년 7월 13일 조례 제1292호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 노인의 건강한 노후 및 건전한 여가 활동의 장 조성
- 2) 기금 사업 개요: 노인복지 증진에 필요한 사업 발굴 및 지원, 지원 대상의 확대

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ②=①+③ | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ④ | 증감 ③=②-④ | | |
| 5,332,300 | 208,461 | 187,615 | 20,846 | 5,353,146 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 5,353,146 | 0 | 0 | 5,353,146 |

※ 용자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성(목표액: 50억 원)

○ 자치단체 출연금(전입금)

○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 노인의 건강한 노후 및 건전한 여가 활동의 장 조성을 위한 사업

4) 지원 대상: 부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례 제10조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 396,076 | 420,877 | △24,801 | 합 계 | 396,076 | 420,877 | △24,801 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 187,615 | 199,438 | △11,823 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 187,615 | 199,438 | △11,823 | · 예 탁 금 | 208,461 | 221,439 | △12,978 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 208,461 | 221,439 | △12,978 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|---------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | 396,076 | 420,877 | △24,801 | |
| 720 내부거래 | 396,076 | 420,877 | △24,801 | |
| 722 예탁금및예수금 | 396,076 | 420,877 | △24,801 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 187,615 | 199,438 | △11,823 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 187,615,000원 = 187,615 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 208,461 | 221,439 | △12,978 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 208,461,000원 = 208,461 |
| 수 입 합 계 | 396,076 | 420,877 | △24,801 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 노인장애인과 | 396,076 | 420,877 | △24,801 |
| 노인·청소년 | 396,076 | 199,438 | 196,638 |
| 노인복지 수요확대 | 187,615 | 199,438 | △11,823 |
| 노인 여가활동지원(노인복지기금) | 187,615 | 199,438 | △11,823 |
| 노인단체 등 지원 | 187,615 | 199,438 | △11,823 |
| 307 민간이전 | 187,615 | 199,438 | △11,823 |
| 02 민간경상사업보조 | 122,565 | | |
| ○ 노년시대 신문 구독 | 18,360 | | |
| - 원미지회 | 9,000,000원 = 9,000 | | |
| - 소사지회 | 4,800,000원 = 4,800 | | |
| - 오정지회 | 4,560,000원 = 4,560 | | |
| ○ 노인대학 운영 | 6,320 | | |
| - 원미지회 | 1,440,000원 = 1,440 | | |
| - 소사지회 | 2,400,000원 = 2,400 | | |
| - 오정지회 | 2,480,000원 = 2,480 | | |
| ○ 경로당 활성화를 위한 워크숍 | 41,530 | | |
| - 원미지회 | 11,480,000원 = 11,480 | | |
| - 소사지회 | 15,330,000원 = 15,330 | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|
| - | 오정지회 | 14,720,000원 = | 14,720 | | |
| ○ | 경로당 순회프로그램 연계사업 | | 26,420 | | |
| - | 원미지회 | 15,020,000원 = | 15,020 | | |
| - | 소사지회 | 5,370,000원 = | 5,370 | | |
| - | 오정지회 | 6,030,000원 = | 6,030 | | |
| ○ | 경로당 순회 관련 차량비 지원 | | 9,300 | | |
| - | 원미지회 | 3,790,000원 = | 3,790 | | |
| - | 소사지회 | 2,510,000원 = | 2,510 | | |
| - | 오정지회 | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| ○ | 거점(특성화) 경로당 추진 | | 14,035 | | |
| - | 원미지회 | 6,175,000원 = | 6,175 | | |
| - | 소사지회 | 3,324,000원 = | 3,324 | | |
| - | 오정지회 | 4,536,000원 = | 4,536 | | |
| ○ | 노인교실 운영지원(사회종합복지관) | 2,200,000원*3개소 = | 6,600 | | |
| 04 | 민간행사사업보조 | | 65,050 | 65,050 | 64,804 |
| ○ | 전통문화 행사 지원 | | 53,550 | | |
| - | 원미지회 | 24,000,000원 = | 24,000 | | |
| - | 소사지회 | 15,750,000원 = | 15,750 | | |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | - 오정지회 | 13,800,000원 = | 13,800 | | |
| | | ○ 게이트볼 및 그라운드골프대회 지원 | | 10,140 | | |
| | | - 원미지회 | 1,500,000원 = | 1,500 | | |
| | | - 소사지회 | 3,461,000원 = | 3,461 | | |
| | | - 오정지회 | 5,179,000원 = | 5,179 | | |
| | | ○ 독거노인 위문 | 1,360,000원 = | 1,360 | | |
| | | 재무활동(노인장애인과) | | 208,461 | 0 | 208,461 |
| | | 내부거래지출(노인복지기금) | | 208,461 | 0 | 208,461 |
| | | 통합관리기금예탁금 | | 208,461 | 221,439 | △12,978 |
| | | 704 예탁금 | | 208,461 | 0 | 208,461 |
| | | 01 예탁금 | | 208,461 | | |
| | | ○ 통합관리기금 예탁금 | 208,461,000원 = | 208,461 | | |
| | | 지 출 합 계 | | 396,076 | 420,877 | △24,801 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 8,063,761 | 5,000,000 | 33,000 | 2,958,320 | 72,441 | 2,851,880 | 2,851,880 | - | - | - | 5,211,881 |
| 2012년도 | 215,584 | - | - | 215,584 | - | 186,967 | 186,967 | - | - | - | 28,617 |
| 2013년도 | 208,247 | - | - | 208,247 | - | 178,247 | 178,247 | - | - | - | 30,000 |
| 2014년도 | 184,795 | - | - | 184,795 | - | 160,783 | 160,783 | - | - | - | 24,012 |
| 2015년도 | 191,689 | - | - | 191,689 | - | 175,900 | 175,900 | - | - | - | 15,789 |
| 2016년도 | 221,439 | - | - | 221,439 | - | 199,438 | 199,438 | - | - | - | 22,001 |
| 2017년도 | 208,461 | - | - | 208,461 | - | 187,615 | 187,615 | - | - | - | 20,846 |
| 계 | 9,293,976 | 5,000,000 | 33,000 | 4,188,535 | 72,441 | 3,940,830 | 3,940,830 | - | - | - | 5,353,146 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 5,314,077 | 5,332,300 | 5,353,146 | 20,846 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 5,314,077 | 5,332,300 | 5,353,146 | 20,846 | |
| | 통합관리기금 | 5,314,077 | 5,332,300 | 5,353,146 | 20,846 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 도시주거환경정비기금 운용계획

재개발과 원도심지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 도시주거환경정비기금
- 2) 설치 근거: 도시 및 주거환경정비법 제82조, 부천시 도시 및 주거환경정비조례 제55조
- 3) 설치 목적: 도시주거환경정비사업의 원활한 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보 지원하기 위함
- 4) 설치 년도: 2008년 (조례제정일 2012년 8월 6일 조례 제2717호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 도시 및 주거환경정비사업의 원활한 시행
- 2) 기금 사업 개요: 조합설립추진위원회 및 조합 해산구역 사용비용 지원, 정비사업 사업성 분석 용역 등

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ②=③+① | 비고 |
|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|----|
| | 수입 ③ | 지출 ④ | 증감 ⑤=③-④ | | |
| 12,685,612 | 931,496 | 2,190,838 | △1,259,342 | 11,426,270 | |

※ 수입(③): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 11,426,270 | 0 | 0 | 11,426,270 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 재산세(지방세법 제112조 제1항 제1호 제외)의 30%
- 정비구역 안의 국유지 매각대금의 20% 및 공유지 매각대금의 30%
- 정비사업과 관련된 교부금(보조금) 및 융자금 원리금 회수 수입
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 도시 및 주거환경정비 사업비 지원

4) 지원 대상: 부천시 도시 및 주거환경정비 조례 제57조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,122,334 | 31,638,539 | △28,516,205 | 합 계 | 3,122,334 | 31,638,539 | △28,516,205 |
| · 전 입 금 | - | 6,000,000 | △6,000,000 | · 비융자성 사업비 | 1,990,838 | 19,692,803 | △17,701,965 |
| · 보 조 금 | 435,564 | 4,996,556 | △4,560,992 | · 융자성 사업비 | 200,000 | - | 200,000 |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 2,190,838 | 19,724,306 | △17,533,468 | · 예 탁 금 | 931,496 | 11,914,233 | △10,982,737 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 495,932 | 854,670 | △358,738 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | 63,007 | △63,007 | · 기타지출 | - | 31,503 | △31,503 |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 500 보조금 | 435,564 | 4,996,556 | △4,560,992 | |
| 520 시·도비보조금등 | 435,564 | 4,996,556 | △4,560,992 | |
| 521 시·도비보조금등 | 435,564 | 4,996,556 | △4,560,992 | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 435,564 | 4,996,556 | △4,560,992 | |
| | | | | ○ 정비사업 사용비용 도비 보조 435,564 |
| | | | | - 정비사업 사용비용 도비 보조 337,564,000원 = 337,564 |
| | | | | - 주택재건축사업 안전진단 도비 보조 150,000,000원 * 50% = 75,000 |
| | | | | - 추진위원회 구성을 위한 용역 도비 보조(소규모) 15,000,000원*1개소*20% = 3,000 |
| | | | | - 추진위원회 구성을 위한 용역 도비 보조(정비계획대상) 50,000,000원*2개소*20% = 20,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,686,770 | 26,610,479 | △23,923,709 | |
| 720 내부거래 | 2,686,770 | 26,578,976 | △23,892,206 | |
| 722 예탁금및예수금 | 2,686,770 | 20,578,976 | △17,892,206 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 2,190,838 | 19,724,306 | △17,533,468 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--------|---------|-----------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 2,190,838,000원 = 2,190,838 |
| | | 722-04 | 예탁금이자수입 | 495,932 | 854,670 | △358,738 | |
| | | | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 495,932,000원 = 495,932 |
| 수 입 합 계 | | | | 3,122,334 | 31,638,539 | △28,516,205 | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---|--|-----|----------------|---------|------------|-------------|
| | | 704 | 예탁금 | 931,496 | 11,914,233 | △10,982,737 |
| | | 01 | 예탁금 | 931,496 | 11,914,233 | △10,982,737 |
| | | | ○ 통합관리기금 예탁금 | 931,496 | | |
| | | | 931,496,000원 = | | | |
| | | | [도 435,564] | | | |
| | | | [시 495,932] | | | |
| 원도심지원과 | | | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 지역및도시 | | | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 도시의 균형적 발전 | | | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 도시주거환경정비(도시주거환경정비기금) | | | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 도시주거환경정비사업 | | | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 201 일반운영비 | | | | 545,000 | 0 | 545,000 |
| 01 사무관리비 | | | | 545,000 | 0 | 545,000 |
| ○ 정비사업 사업성 분석 용역 | | | | 370,000 | | |
| - 소규모 15,000,000원*18개소 = | | | | 270,000 | | |
| - 정비계획 대상(성곡2-1, 원종2-1) 50,000,000원*2개소 = | | | | 100,000 | | |
| ○ 추진위원회 구성을 위한 용역 수수료 | | | | 175,000 | | |
| - 소규모 15,000,000원*5개소 = | | | | 75,000 | | |
| [도 3,000] | | | | | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | [시 72,000] | | | |
| | | - 정비계획 대상(성곡2-1, 원종2-1) | 50,000,000원*2개소 = 100,000 | | | |
| | | | [도 20,000] | | | |
| | | | [시 80,000] | | | |
| | | 501 융자금 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 01 민간융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | ○ 추진위원회 사업비 대여 | 200,000 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 3,122,334 | 31,638,539 | △28,516,205 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 10,907,347 | 9,628,440 | - | 1,278,907 | - | - | - | - | - | - | 10,907,347 |
| 2012년도 | 463,556 | - | - | 463,556 | - | 4,400 | 4,400 | - | - | - | 459,156 |
| 2013년도 | 463,349 | - | - | 463,349 | - | 24,200 | 24,200 | - | - | - | 439,149 |
| 2014년도 | 425,228 | - | - | 425,228 | - | - | - | - | - | - | 425,228 |
| 2015년도 | 12,340,638 | 10,000,000 | 1,673,719 | 666,919 | - | 4,075,833 | 4,075,833 | - | - | - | 8,264,805 |
| 2016년도 | 11,914,233 | 6,000,000 | 4,996,556 | 854,670 | 63,007 | 19,724,306 | 19,692,803 | - | - | 31,503 | △7,810,073 |
| 2017년도 | 931,496 | - | 435,564 | 495,932 | - | 2,190,838 | 1,990,838 | 200,000 | - | - | △1,259,342 |
| 계 | 37,445,847 | 25,628,440 | 7,105,839 | 4,648,561 | 63,007 | 26,019,577 | 25,788,074 | 200,000 | - | 31,503 | 11,426,270 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 20,495,685 | 12,685,612 | 11,426,270 | △1,259,342 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 20,495,685 | 12,685,612 | 11,426,270 | △1,259,342 | |
| | 통합관리기금 | 20,495,685 | 12,685,612 | 11,426,270 | △1,259,342 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 남북교류협력기금 운용계획

참여소통과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 남북교류협력기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 남북교류협력기금
- 2) 설치 근거: 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성에 관한 조례
- 3) 설치 목적: 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원
- 4) 설치 년도: 2011년 (조례제정일 2011년 11월 14일 조례 제2657호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원
- 2) 기금 사업 개요: 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 추진(공모)

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ⑤=④+① | 비고 |
|----------------------|--------------|------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 1,047,332 | 40,944 | 0 | 40,944 | 1,088,276 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수 채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1,088,276 | 0 | 0 | 1,088,276 |

※ 융자금 미회수채권(㉡): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성(목표액: 30억 원)

- 자치단체 출연금(전입금)
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업비 지원

4) 지원 대상: 부천시 남북교류 협력 및 평화통일 기반조성에 관한 조례 제3조(기금의 용도)

- 부천시에 주사무소 또는 분사무소(지부 또는 지회를 말함)를 두고 있으며 관련 사업을 추진하고자 하는 기관 또는 단체(개인 포함)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 남북교류협력기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|--------|---------|----------|------------|--------|---------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 40,944 | 145,928 | △104,984 | 합 계 | 40,944 | 145,928 | △104,984 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | - | 100,000 | △100,000 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | - | 100,000 | △100,000 | · 예 탁 금 | 40,944 | 45,928 | △4,984 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 40,944 | 45,928 | △4,984 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 남북교류협력기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|--------|------------|----------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | 40,944 | 145,928 | △104,984 | |
| 720 내부거래 | 40,944 | 145,928 | △104,984 | |
| 722 예탁금및예수금 | 40,944 | 145,928 | △104,984 | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 40,944 | 45,928 | △4,984 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 40,944,000원 = 40,944 |
| 수 입 합 계 | 40,944 | 145,928 | △104,984 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 남북교류협력기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 2012년도 | 12,758 | - | - | 12,758 | - | - | - | - | - | - | 12,758 |
| 2013년도 | 323,965 | 300,000 | - | 23,965 | - | - | - | - | - | - | 323,965 |
| 2014년도 | 227,736 | 200,000 | - | 27,736 | - | - | - | - | - | - | 227,736 |
| 2015년도 | 236,945 | 200,000 | - | 36,945 | - | - | - | - | - | - | 236,945 |
| 2016년도 | 45,928 | - | - | 45,928 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | △54,072 |
| 2017년도 | 40,944 | - | - | 40,944 | - | - | - | - | - | - | 40,944 |
| 계 | 1,188,276 | 1,000,000 | - | 188,276 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 1,088,276 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 남북교류협력기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 1,100,724 | 1,047,332 | 1,088,276 | 40,944 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 1,100,724 | 1,047,332 | 1,088,276 | 40,944 | |
| | 통합관리기금 | 1,100,724 | 1,047,332 | 1,088,276 | 40,944 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 식품진흥기금 운용계획

식품안전과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 식품진흥기금
- 2) 설치 근거: 식품위생법 제89조, 부천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 3) 설치 목적: 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행
- 4) 설치 년도: 2001년 (조례제정일 2011년 9월 29일 조례 제1852호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 사업 수행
- 2) 기금 사업 개요: 식품위생법 및 지침에 의한 사업, 시책 사업 등 중점 추진

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ②=①+③ | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ④ | 증감 ③=②-④ | | |
| 1,468,275 | 534,801 | 559,800 | △24,999 | 1,443,276 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1,443,276 | 0 | 0 | 1,443,276 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 과징금 수입 중 귀속분 100분의 60(다만 100분의 40은 경기도 귀속)
- 보조금(도비)
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 법 제89조 및 조례 제5조에서 정한 사업

4) 지원 대상

- 식품접객업소 및 식품제조 판매업소 지원
- 소비자식품위생감시원에 대한 활동 지원
- 음식문화 개선 및 식품사고 예방 사업

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 | 합 계 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 229,810 | 314,254 | △84,444 |
| · 보 조 금 | 227,400 | 301,700 | △74,300 | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | 121,990 | 123,836 | △1,846 |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 559,800 | 645,243 | △85,443 | · 예 탁 금 | 534,801 | 614,220 | △79,419 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 57,401 | 62,520 | △5,119 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | 250,000 | 250,000 | 0 | · 기타지출 | 208,000 | 207,153 | 847 |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

나. 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 과징금 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | | | | ○ 과징금 수입 250,000,000원 = 250,000 |
| 500 보조금 | 227,400 | 301,700 | △74,300 | |
| 520 시·도비보조금등 | 227,400 | 301,700 | △74,300 | |
| 521 시·도비보조금등 | 227,400 | 301,700 | △74,300 | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 227,400 | 301,700 | △74,300 | |
| | | | | ○ 도비 보조금 227,400,000원 = 227,400 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 617,201 | 707,763 | △90,562 | |
| 720 내부거래 | 617,201 | 707,763 | △90,562 | |
| 722 예탁금및예수금 | 617,201 | 707,763 | △90,562 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 559,800 | 645,243 | △85,443 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 559,800,000원 = 559,800 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 57,401 | 62,520 | △5,119 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----------|------------|----------|--|
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 57,401,000원 = 57,401 |
| 수 입 합 계 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 식품안전과 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 |
| 식품의약안전 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 |
| 위생 수준 향상 | 351,800 | 438,090 | △86,290 |
| 음식문화개선사업(식품진흥기금) | 351,800 | 438,090 | △86,290 |
| 모범음식점지원 및 홍보사업 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○ 모범음식점 지원 및 홍보사업 | 300,000원*100개소*1/5 = 6,000 | | |
| | [도 2,400] | | |
| | [시 3,600] | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 모범음식점 상하수도료 지원사업 | 200,000원*100개소*1/5 = 4,000 | | |
| | [도 1,600] | | |
| | [시 2,400] | | |
| 음식문화 활성화사업 | 43,800 | 73,600 | △29,800 |
| 201 일반운영비 | 28,700 | 60,400 | △31,700 |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 01 | 사무관리비 | 28,700 | 60,400 | △31,700 |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(심곡2동) 100,000원*20개소 = | 2,000 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(원미1동) 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(중동) 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(중4동) 100,000원*15개소 = | 1,500 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(상2동) 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(심곡본동) 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(소사본동) 100,000원*5개소 = | 500 | | |
| | ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(괴안동) 100,000원*5개소 = | 500 | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(성곡동) | 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| ○ 음식문화개선 좋은식단실천 우수업소 홍보 및 지원(오정동) | 100,000원*10개소 = | 1,000 | | |
| ○ 음식문화개선 교육 및 홍보 | | 18,200 | | |
| - 음식문화개선 글짓기 우수작품집 제작 | 1,000원*3,000부 = | 3,000 | | |
| - 음식문화개선 홍보 리플렛 제작 | 800원*4,000부 = | 3,200 | | |
| - 음식문화개선 홍보 물품 제작 | 3,000원*4,000개 = | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 5,100 | 4,200 | 900 |
| 11 기타보상금 | | 5,100 | 4,200 | 900 |
| ○ 잔반제로 빈그릇사업 시니어 모니터 활동 보상금 | 20,000원*3개소*2명*20일 = | 2,400 | | |
| ○ 잔반제로 빈그릇사업 참여대상 무료식권 지원 | 3,000원*3개소*300매 = | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○ 저염건강식단 보급 및 나트륨 저감화사업 | 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| | [도 4,000] | | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| | [시 6,000] | | | |
| 식품사고예방 | | 24,500 | 78,240 | △53,740 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 13,740 | 8,260 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 13,740 | 8,260 |
| ○ 음식점 위생 및 서비스 수준 향상 사업 | 15,000 | | | |
| - 위생등급제 시행에 따른 기술지원 수당 | 50,000원*60개소*2회 = 6,000 | | | |
| - 위생등급제 교육 및 홍보물 제작비 | 4,000,000원*1회 = 4,000 | | | |
| - 식품위생업소 지도점검 가이드북 제작비 | 6,250원*800부 = 5,000 | | | |
| ○ 어린이 식품안전보호구역 지정 운영사업 | 7,000 | | | |
| | [도 2,800] | | | |
| | [시 4,200] | | | |
| 307 민간이전 | | 2,500 | 64,500 | △62,000 |
| 04 민간경상사업보조 | 2,500 | 2,500 | 64,500 | △62,000 |
| ○ 어린이 기호식품 우수판매업소 지원사업 | 500,000원*5개소 = 2,500 | | | |
| | [도 1,000] | | | |
| | [시 1,500] | | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|--------|
| 어린이 식품안전체험관 설치 운영 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 121,990 | 123,836 | △1,846 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 121,990 | 123,836 | △1,846 |
| ○ 어린이식품안전체험관 사무직 인건비 | | 92,338 | | |
| - 기본급(팀장) | | 1,972,000원*1명*11월 = 21,692 | | |
| | | [도 21,692] | | |
| - 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*12시간*11월 = 2,252 | | |
| | | [도 2,252] | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|------|
| - 초과근무수당(팀원) | 11,590원*3명*12시간*11월 = | 4,590 | | |
| | [도 | 4,590] | | |
| - 출장비(팀장) | 20,000원*1명*3일*11월 = | 660 | | |
| | [도 | 660] | | |
| - 출장비(팀원) | 20,000원*3명*3일*11월 = | 1,980 | | |
| | [도 | 1,980] | | |
| - 명절휴가비(팀장) | 500,000원*1명*2회 = | 1,000 | | |
| | [도 | 1,000] | | |
| - 명절휴가비(팀원) | 400,000원*3명*2회 = | 2,400 | | |
| | [도 | 2,400] | | |
| ○ 어린이식품안전체험관 관리원 인건비 | | 18,325 | | |
| - 기본급 | 6,470원*1명*8시간*21일*12월 = | 13,044 | | |
| | [도 | 13,044] | | |
| - 주휴수당 | 6,470원*1명*8시간*5일*12월 = | 3,106 | | |
| | [도 | 3,106] | | |
| - 월차수당 | 6,470원*1명*8시간*12월 = | 622 | | |
| | [도 | 622] | | |
| - 퇴직금 | 1,552,800원*1명 = | 1,553 | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|
| | [도 1,553] | | | |
| ○ 어린이식품안전체험관 사무직 인건비 | 11,327 | | | |
| - 국민연금 | 110,663,000원*45/1,000 = 4,980 | | | |
| | [도 4,980] | | | |
| - 건강보험 | 110,663,000원*30,35/1,000 = 3,359 | | | |
| | [도 3,359] | | | |
| - 장기요양보험 | 3,359,000원*65.5/1,000 = 221 | | | |
| | [도 221] | | | |
| - 고용보험 | 110,663,000원*15/1,000 = 1,660 | | | |
| | [도 1,660] | | | |
| - 산재보험 | 110,663,000원*10/1,000 = 1,107 | | | |
| | [도 1,107] | | | |
| 201 일반운영비 | | 43,010 | 46,164 | △3,154 |
| 01 사무관리비 | | 30,422 | 46,164 | △15,742 |
| ○ 어린이식품안전체험관 운영 기본경비 | 29,102,000원 = 29,102 | | | |
| | [도 29,102] | | | |
| ○ 무인경비시스템 운영 수수료 | 110,000원*12월 = 1,320 | | | |
| | [도 1,320] | | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|---------|--------|
| 02 | 공공운영비 | | 12,588 | 0 | 12,588 |
| | ○ 전기요금 및 상하수도 요금 | 550,000원*12월 = | 6,600 | | |
| | | [도 | 6,600] | | |
| | ○ 통신요금 | 124,000원*12월 = | 1,488 | | |
| | | [도 | 1,488] | | |
| | ○ 복합기 임차료 | 275,000원*12월 = | 3,300 | | |
| | | [도 | 3,300] | | |
| | ○ 체험관 건물 및 시설 유지비 | 100,000원*12월 = | 1,200 | | |
| | | [도 | 1,200] | | |
| 401 | 시설비및부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 시설비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 체험관 옥상 방수공사 | 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| | | [도 | 5,000] | | |
| 소비자 식품위생감시원 | | | 103,500 | 103,250 | 250 |
| 301 | 일반보상금 | | 103,500 | 103,250 | 250 |
| 11 | 기타보상금 | | 103,500 | 103,250 | 250 |
| | ○ 소비자식품위생감시원 활동사례비 | 50,000원*1,930일 = | 96,500 | | |
| | | [도 | 38,600] | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | [시 57,900] | | | |
| ○ 시니어감시원 활동사례비 | 50,000원*4명*35일 = 7,000 | | | |
| | [도 7,000] | | | |
| 재무활동(식품안전과) | | 742,801 | 821,373 | △78,572 |
| 내부거래지출(식품진흥기금) | | 534,801 | 614,220 | △79,419 |
| 통합관리기금 예탁금 | | 534,801 | 614,220 | △79,419 |
| 704 예탁금 | | 534,801 | 614,220 | △79,419 |
| 01 예탁금 | 534,801 | 534,801 | 614,220 | △79,419 |
| ○ 통합관리기금 예탁금 | 534,801,000원 = 534,801 | | | |
| 보전지출(식품진흥기금) | | 208,000 | 207,153 | 847 |
| 반환금 | | 208,000 | 207,153 | 847 |
| 308 자치단체등이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 기타부담금 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 과징금 도귀속분 | 250,000,000원*40% = 100,000 | | | |
| 802 반환금기타 | | 108,000 | 107,153 | 847 |
| 01 시도비보조금반환금 | 12,000 | 12,000 | 11,153 | 847 |
| ○ 시도비보조금반환금 | 12,000,000원 = 12,000 | | | |
| 03 과오납금등 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ○ 과오납금 등 96,000,000원 = 96,000 | | | |
| 지 출 합 계 | 1,094,601 | 1,259,463 | △164,862 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 2,764,924 | - | 678,596 | 345,558 | 1,740,770 | 1,659,056 | 1,199,310 | - | 296,208 | 163,538 | 1,105,868 |
| 2012년도 | 345,385 | - | 54,690 | 48,575 | 242,120 | 261,938 | 81,599 | - | 81,442 | 98,897 | 83,447 |
| 2013년도 | 437,332 | - | 87,544 | 51,108 | 298,680 | 322,762 | 101,479 | - | 83,300 | 137,983 | 114,570 |
| 2014년도 | 507,037 | - | 223,070 | 49,277 | 234,690 | 417,747 | 101,431 | - | 215,123 | 101,193 | 89,290 |
| 2015년도 | 468,948 | - | 247,408 | 52,442 | 169,098 | 362,825 | 241,505 | - | 110,765 | 10,555 | 106,123 |
| 2016년도 | 614,220 | - | 301,700 | 62,520 | 250,000 | 645,243 | 314,254 | - | 123,836 | 207,153 | △31,023 |
| 2017년도 | 534,801 | - | 227,400 | 57,401 | 250,000 | 559,800 | 229,810 | - | 121,990 | 208,000 | △24,999 |
| 계 | 5,672,647 | - | 1,820,408 | 666,881 | 3,185,358 | 4,229,371 | 2,269,388 | - | 1,032,664 | 927,319 | 1,443,276 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 1,499,298 | 1,468,275 | 1,443,276 | △24,999 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 1,499,298 | 1,468,275 | 1,443,276 | △24,999 | |
| | 통합관리기금 | 1,499,298 | 1,468,275 | 1,443,276 | △24,999 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 폐기물처리시설주변영향지역주민지원 기금운용계획

청 소 과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금
- 2) 설치 근거: 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조,
부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
- 3) 설치 목적: 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게 되는 주변영향지역에 대한 주민지원
- 4) 설치 년도: 1998년(조례제정일 1997년 4월 21일 조례 제1501호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 폐기물처리시설의 안정적 설치 운영 및 간접영향권 내에 거주하는 주민의 복리 증진
- 2) 기금 사업 개요
 - 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.(1년간)
 - 주요사업 : 복리증진사업
 - 냉난방비, 수도요금, 통신요금(유선 전화 및 인터넷) 지원 사업
 - 종합건강검진 지원사업
 - 냉장 냉동 저온창고 설치
 - 심야 보일러 교체
 - 추진방법 : 대장동주민지원협의체 보조

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ⑤=④+① | 비고 |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 1,747,065 | 68,300 | 177,350 | △109,050 | 1,638,015 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ① | 융자금 미회수 채권 ② | 지역개발채권 미상환잔액 ③ | 총 조성규모 ④=①+②-③ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1,638,015 | 0 | 0 | 1,638,015 |

※ 융자금 미회수채권(②): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(③): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

○ 해당 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료 중 100분의 10 이내에서 시장이 정한 금액

○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조

4) 지원 대상: 폐기물처리시설 간접영향권 내에 거주하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 245,650 | 222,768 | 22,882 | 합 계 | 245,650 | 222,768 | 22,882 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | 177,350 | 146,950 | 30,400 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 177,350 | 146,950 | 30,400 | · 예 탁 금 | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 68,300 | 75,818 | △7,518 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|--------|--|
| 700 보전수입등및내부거래 | 245,650 | 222,768 | 22,882 | |
| 720 내부거래 | 245,650 | 222,768 | 22,882 | |
| 722 예탁금및예수금 | 245,650 | 222,768 | 22,882 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 177,350 | 146,950 | 30,400 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 원금회수(사업비 지출액) 177,350,000원 = 177,350 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 68,300 | 75,818 | △7,518 | |
| | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 68,300,000원 = 68,300 |
| 수 입 합 계 | 245,650 | 222,768 | 22,882 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------|---------|--------|
| 청소과 | 245,650 | 222,768 | 22,882 |
| 폐기물 | 245,650 | 222,768 | 22,882 |
| 청결한 도시환경조성 | 177,350 | 146,950 | 30,400 |
| 친환경적 폐기물처리(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) (폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) | 177,350 | 146,950 | 30,400 |
| 주민지원사업 | 177,350 | 146,950 | 30,400 |
| 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 | 129,350 | 98,950 | 30,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 129,350 | | |
| ○ 대장동 주민지원사업 | 129,350 | | |
| - 냉난방비 지원 | 7,939,500원*2세대 = | 15,879 | |
| - 수도요금 지원 | 584,000원*2세대 = | 1,168 | |
| - 통신요금(인터넷 및 유선 전화) 지원 | 493,500원*2세대 = | 987 | |
| - 종합건강검진 지원 | 1,100,000원*3명+2,640,000원*4명 = | 13,860 | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|---------|--------|
| | | - 냉장 냉동 저온창고 설치 | 17,307,000원*1세대+11,047,000원*1세대 = | 28,354 | | |
| | | - 심야보일러 교체 | 38,500,000원*1세대+30,602,000원*1세대 = | 69,102 | | |
| | | 재무활동(청소과) | | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| | | 내부거래지출(폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) (폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금) | | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| | | 통합관리기금 예탁금 | | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| | | 704 예탁금 | | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| | | 01 예탁금 | | 68,300 | 75,818 | △7,518 |
| | | ○ 통합관리기금 예탁금 | | 68,300,000원 = | 68,300 | |
| 지 출 합 계 | | | | 245,650 | 222,768 | 22,882 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 7,947,724 | 6,681,442 | - | 1,266,282 | - | 5,957,267 | 5,957,267 | - | - | - | 1,990,457 |
| 2012년도 | 82,367 | - | - | 82,367 | - | 120,469 | 120,469 | - | - | - | △38,102 |
| 2013년도 | 77,930 | - | - | 77,930 | - | 80,171 | 80,171 | - | - | - | △2,241 |
| 2014년도 | 68,309 | - | - | 68,309 | - | 188,667 | 188,667 | - | - | - | △120,358 |
| 2015년도 | 66,059 | - | - | 66,059 | - | 77,618 | 77,618 | - | - | - | △11,559 |
| 2016년도 | 75,818 | - | - | 75,818 | - | 146,950 | 146,950 | - | - | - | △71,132 |
| 2017년도 | 68,300 | - | - | 68,300 | - | 177,350 | 177,350 | - | - | - | △109,050 |
| 계 | 8,386,507 | 6,681,442 | - | 1,705,065 | - | 6,748,492 | 6,748,492 | - | - | - | 1,638,015 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 1,818,198 | 1,747,065 | 1,638,015 | △109,050 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 1,818,198 | 1,747,065 | 1,638,015 | △109,050 | |
| | 통합관리기금 | 1,818,198 | 1,747,065 | 1,638,015 | △109,050 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 옥외광고정비기금 운용계획

가로정비과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 옥외광고정비기금
- 2) 설치 근거: 옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례
- 3) 설치 목적: 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- 4) 설치 년도: 2010년 (조례제정일 2009년 4월 27일 조례 제2393호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 2) 기금 사업 개요: 노후 위험 옥외광고 관련 시설물 정비 및 교체 사업, 경관 개선 사업 등

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ⑤=④+① | 비고 |
|----------------------|--------------|--------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 478,952 | 246,324 | 43,000 | 203,324 | 682,276 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 682,276 | 0 | 0 | 682,276 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 옥외광고정비 사업 수익금(현수막게시대 위탁 대행료 수익금)
- 수수료(법 제17조), 과태료(법 제20조), 이행강제금(법 제20조의2)
- 자치단체 출연금(전입금)
- 통합관리기금 예탁금 이자 수입

3) 지원 기준: 도시미관 개선을 위한 각종 사업

4) 지원 대상: 부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 제3조(기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 289,324 | 231,264 | 58,060 | 합 계 | 289,324 | 231,264 | 58,060 |
| · 전 입 금 | - | 150,000 | △150,000 | · 비융자성 사업비 | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | · 예 탁 금 | 246,324 | 191,264 | 55,060 |
| · 예치금 회수 | - | - | - | · 예 치 금 | - | - | - |
| · 예 수 금 | - | - | - | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 18,724 | 13,664 | 5,060 | · 예수금원리금상환 | - | - | - |
| · 기타수입 | 227,600 | 27,600 | 200,000 | · 기타지출 | - | - | - |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|------------|--------|---------|
| 수 입 합 계 | 289,324 | 231,264 | 58,060 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|---------|---------|-------|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 137,983 | 130,360 | 2,730 | 4,893 | - | - | - | - | - | - | 137,983 |
| 2012년도 | 109,780 | 100,000 | - | 9,780 | - | - | - | - | - | - | 109,780 |
| 2013년도 | 10,102 | - | - | 10,102 | - | - | - | - | - | - | 10,102 |
| 2014년도 | 47,258 | - | - | 9,118 | 38,140 | 115,604 | - | - | 115,604 | - | △68,346 |
| 2015년도 | 138,169 | 100,000 | - | 10,801 | 27,368 | - | - | - | - | - | 138,169 |
| 2016년도 | 191,264 | 150,000 | - | 13,664 | 27,600 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 151,264 |
| 2017년도 | 246,324 | - | - | 18,724 | 227,600 | 43,000 | 43,000 | - | - | - | 203,324 |
| 계 | 880,880 | 480,360 | 2,730 | 77,082 | 320,708 | 198,604 | 83,000 | - | 115,604 | - | 682,276 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 327,688 | 478,952 | 682,276 | 203,324 | |
| 예치금 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| 예탁금 | 소계 | 327,688 | 478,952 | 682,276 | 203,324 | |
| | 통합관리기금 | 327,688 | 478,952 | 682,276 | 203,324 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성

부천시 통합관리기금 운용계획

예산법무과

1. 운 용 총 칙

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

가. 기금 설치 개요

- 1) 기금 명칭: 부천시 통합관리기금
- 2) 설치 근거: 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제3조
- 3) 설치 목적: 개별 기금의 보유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- 4) 설치 년도: 2006년 (조례제정일 2005년 11월 11일 조례 제2122호)

나. 기금 운용의 기본 방향

- 1) 기금 사업의 목표: 기금의 효율성을 높이고 공공목적사업에 필요한 자금을 확보 공급하기 위함
- 2) 기금 사업 개요: 예수금 원리금 상환, 금고 예치금

다. 기금 조성 및 운용

1) 기금 조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ① | 2017년 기금운용계획 | | | 2017년도 말 조성액 ②=①+③ | 비고 |
|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|----|
| | 수입 ② | 지출 ④ | 증감 ③=②-④ | | |
| 65,891,600 | 5,358,399 | 5,510,156 | △151,757 | 65,739,843 | |

※ 수입(②): 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액('예치금 회수' 및 '예탁금 원금 회수' 제외)

※ 지출(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수 채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 65,739,843 | 0 | 0 | 65,739,843 |

※ 융자금 미회수채권(㉒): 2016년도 말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간 도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉓): 지역개발기금만 해당

2) 재원조성

- 개별기금의 예탁금
- 일반회계 예탁금(융자금)의 상환 및 이자수익금
- 금고 예치금 이자 수입

3) 지원 기준:

4) 지원 대상: 부천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제5조(통합기금의 용도)

2. 자금운용계획

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

가. 자금 수지 총괄

(단위: 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 | 합 계 | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 |
| · 전 입 금 | - | - | - | · 비융자성 사업비 | - | - | - |
| · 보 조 금 | - | - | - | · 융자성 사업비 | - | - | - |
| · 차 입 금 | - | - | - | · 인력운영비 | - | - | - |
| · 융자금회수 (이자포함) | - | - | - | · 기본경비 | - | - | - |
| · 예탁금 원금회수 | - | - | - | · 예 탁 금 | - | - | - |
| · 예치금 회수 | 16,291,600 | 22,990,094 | △6,698,494 | · 예 치 금 | 16,139,843 | 16,291,600 | △151,757 |
| · 예 수 금 | 2,819,565 | 13,885,140 | △11,065,575 | · 차입금원리금상환 | - | - | - |
| · 이자수입 | 2,538,834 | 2,691,801 | △152,967 | · 예수금원리금상환 | 5,510,156 | 23,275,435 | △17,765,279 |
| · 기타수입 | - | - | - | · 기타지출 | - | - | - |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|-------------|--|
| 200 세외수입 | 306,834 | 459,801 | △152,967 | |
| 210 경상적세외수입 | 306,834 | 459,801 | △152,967 | |
| 216 이자수입 | 306,834 | 459,801 | △152,967 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 306,834 | 459,801 | △152,967 | |
| | | | | ○ 공공예금 이자수입 306,834,000원 = 306,834 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,343,165 | 39,107,234 | △17,764,069 | |
| 710 보전수입등 | 16,291,600 | 22,990,094 | △6,698,494 | |
| 714 예치금회수 | 16,291,600 | 22,990,094 | △6,698,494 | |
| 714-01 예치금회수 | 16,291,600 | 22,990,094 | △6,698,494 | |
| | | | | ○ 2016년도 말 예치금 16,291,600,000원 = 16,291,600 |
| 720 내부거래 | 5,051,565 | 16,117,140 | △11,065,575 | |
| 722 예탁금및예수금 | 5,051,565 | 16,117,140 | △11,065,575 | |
| 722-01 예수금수입 | 2,819,565 | 13,885,140 | △11,065,575 | |
| | | | | ○ 문화예술발전기금 198,674,000원 = 198,674 |
| | | | | ○ 자활기금 311,813,000원 = 311,813 |
| | | | | ○ 성평등기금 110,541,000원 = 110,541 |
| | | | | ○ 아동복지기금 168,211,000원 = 168,211 |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|---------|--|------------|------------|-------------|---|
| | | | | | | | ○ 노인복지기금 208,461,000원 = 208,461 |
| | | | | | | | ○ 도시주거환경정비기금 931,496,000원 = 931,496 |
| | | | | | | | ○ 남북교류협력기금 40,944,000원 = 40,944 |
| | | | | | | | ○ 식품진흥기금 534,801,000원 = 534,801 |
| | | | | | | | ○ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 68,300,000원 = 68,300 |
| | | | | | | | ○ 옥외광고정비기금 246,324,000원 = 246,324 |
| | 722-04 | 예탁금이자수입 | | 2,232,000 | 2,232,000 | 0 | |
| | | | | | | | ○ 일반회계 예탁금 이자수입 2,232,000 |
| | | | | | | | - 11년차(2006년) 5,200,000,000원*4.5% = 234,000 |
| | | | | | | | - 9년차(2008년) 28,400,000,000원*4.5% = 1,278,000 |
| | | | | | | | - 5년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5% = 720,000 |
| | 수 입 합 계 | | | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 | |

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 예산법무과 | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 |
| 재정 · 금융 | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 |
| 재무활동(예산법무과) | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 |
| 내부거래지출(통합관리기금) | 5,510,156 | 23,275,435 | △17,765,279 |
| 내부거래지출 | 5,510,156 | 23,275,435 | △17,765,279 |
| 705 예수금원리금상환 | 5,510,156 | 23,275,435 | △17,765,279 |
| 01 예수금원금상환 | 4,175,823 | 21,533,235 | △17,357,412 |
| ○ 문화예술발전기금 | 195,000,000원= 195,000 | | |
| ○ 자활기금 | 597,000,000원= 597,000 | | |
| ○ 성평등기금 | 100,000,000원= 100,000 | | |
| ○ 아동복지기금 | 125,220,000원= 125,220 | | |
| ○ 노인복지기금 | 187,615,000원= 187,615 | | |
| ○ 도시주거환경정비기금 | 2,190,838,000원= 2,190,838 | | |
| ○ 식품진흥기금 | 559,800,000원= 559,800 | | |
| ○ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 177,350,000원= 177,350 | | |
| ○ 옥외광고정비기금 | 43,000,000원= 43,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 1,334,333 | 1,742,200 | △407,867 |
| ○ 통합관리기금 예탁금 이자지급 | 1,334,333,000원= 1,334,333 | | |

(단위: 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--------------|------------------|------------|------------|-------------|
| | | 보전지출(통합관리기금) | | 16,139,843 | 16,291,600 | △151,757 |
| | | 예치금 | | 16,139,843 | 16,291,600 | △151,757 |
| | | 602 예치금 | | 16,139,843 | 16,291,600 | △151,757 |
| | | 01 예치금 | 16,139,843 | 16,139,843 | 16,291,600 | △151,757 |
| | | ○ 예치금 | 16,139,843,000원= | 16,139,843 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 21,649,999 | 39,567,035 | △17,917,036 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

(단위: 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | 집행액 | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|-------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 차입금 원리금상환 | 예수금 원리금상환 | 기타 지출 | |
| 2011년까지 | 97,757,023 | 82,157,340 | 15,599,683 | - | 22,649,511 | - | 22,649,511 | - | 75,107,512 |
| 2012년도 | 5,398,658 | 2,269,845 | 3,128,813 | - | 6,743,477 | - | 6,743,477 | - | △1,344,819 |
| 2013년도 | 7,075,389 | 4,080,286 | 2,995,103 | - | 9,771,224 | - | 9,771,224 | - | △2,695,835 |
| 2014년도 | 5,844,558 | 3,293,230 | 2,551,328 | - | 3,954,308 | - | 3,855,749 | 98,559 | 1,890,250 |
| 2015년도 | 18,855,104 | 15,938,521 | 2,916,583 | - | 19,222,118 | - | 18,844,656 | 377,462 | △367,014 |
| 2016년도 | 16,576,941 | 13,885,140 | 2,691,801 | - | 23,275,435 | - | 23,275,435 | - | △6,698,494 |
| 2017년도 | 5,358,399 | 2,819,565 | 2,538,834 | - | 5,510,156 | - | 5,510,156 | - | △151,757 |
| 계 | 156,866,072 | 124,443,927 | 32,422,145 | - | 91,196,229 | - | 90,650,208 | 476,021 | 65,739,843 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

※ 잔액 계는 I 기금운용계획의 총괄 3. 기금조성규모의 해당 기금 2017년도 말 조성액(라)와 동일.

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 통합관리기금

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2015년도 말 현재액 | 2016년도 말 현재액 ㉠ | 2017년도 말 현재액 ㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합 계 | | 72,590,094 | 65,891,600 | 65,739,843 | △151,757 | |
| 예치금 | 소계 | 22,990,094 | 16,291,600 | 16,139,843 | △151,757 | |
| | KB국민은행 | 22,990,094 | 16,291,600 | 16,139,843 | △151,757 | |
| 예탁금 | 소계 | 49,600,000 | 49,600,000 | 49,600,000 | 0 | |
| | 일반회계 | 49,600,000 | 49,600,000 | 49,600,000 | 0 | |

※ 2015년도 말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도 말 현재액은 계획액으로 작성