

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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
24,562,721	0	0	24,562,721

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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 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	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 (a-b)
	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 ㉠	2017년 기금운용계획			2017년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
478,952	246,324	43,000	203,324	682,276	

※ 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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
682,276	0	0	682,276

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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 a	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계 b	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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
65,739,843	0	0	65,739,843

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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

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 ②=①+④	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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,085,631	0	0	5,085,631

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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 ①	2017년 기금운용계획			2017년도 말 조성액 ②=①+③	비고
	수입 ②	지출 ④	증감 ③=②-④		
1,992,518	311,813	597,000	△285,187	1,707,331	

※ 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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,707,331	700,000	0	2,407,331

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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
지 출 합 계	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 ②=①+③	비고
	수입 ②	지출 ④	증감 ③=②-④		
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(④): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,838,104	0	0	2,838,104

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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)

수입 계획				지출 계획			
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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,512,780	0	0	1,512,780

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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 (㉠-㉡)
	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+④	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
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(③): 실질적으로 외부로 지출되는 금액('예치금' 및 '예탁금' 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,353,146	0	0	5,353,146

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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)

수입 계획				지출 계획			
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	64,804	246
○	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 ⑤=④+①	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
12,685,612	931,496	2,190,838	△1,259,342	11,426,270	

※ 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 ㉣=㉠+㉡-㉢
11,426,270	0	0	11,426,270

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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	

회계연도: 2017년

예산차수: 본예산

회계구분: 도시주거환경정비기금

나. 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재개발과	2,377,334	31,638,539	△29,261,205
지역및도시	2,377,334	31,638,539	△29,261,205
도시의 균형적 발전	1,445,838	19,692,803	△18,246,965
도시주거환경정비(도시주거환경정비기금)	1,445,838	19,692,803	△18,246,965
도시주거환경정비사업	1,445,838	19,692,803	△18,246,965
301 일반보상금	1,295,838	18,004,004	△16,708,166
11 기타보상금	1,295,838	18,004,004	△16,708,166
○ 추진위원회 및 조합해산구역 사용비용 지원	1,295,838,000원=		
			[도 337,564]
			[시 958,274]
401 시설비및부대비	150,000	260,620	△110,620
01 시설비	150,000	260,620	△110,620
○ 주택재건축사업 안전진단비	150,000,000원=		
			[도 75,000]
			[시 75,000]
재무활동(재개발과)	931,496	11,945,736	△11,014,240
내부거래지출(도시주거환경정비기금)	931,496	11,914,233	△10,982,737
통합관리기금 예탁금	931,496	11,914,233	△10,982,737

(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 a	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계 b	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 ㉠	융자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,443,276	0	0	1,443,276

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

※ 지역개발채권 미상환잔액(㉢): 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	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	12,588	0	12,588
	○ 전기요금 및 상하수도 요금	550,000원*12월 = [도 6,600]	6,600		
	○ 통신요금	124,000원*12월 = [도 1,488]	1,488		
	○ 복합기 임차료	275,000원*12월 = [도 3,300]	3,300		
	○ 체험관 건물 및 시설 유지비	100,000원*12월 = [도 1,200]	1,200		
401	시설비및부대비		5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	5,000	0	5,000
	○ 체험관 옥상 방수공사	5,000,000원 = [도 5,000]	5,000		
소비자 식품위생감시원			103,500	103,250	250
301	일반보상금		103,500	103,250	250
11	기타보상금	103,500	103,500	103,250	250
	○ 소비자식품위생감시원 활동사례비	50,000원*1,930일 = [도 38,600]	96,500		

(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