

1. 기금개요

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 2013년 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 전략적 자원배분 및 성과관리체계 강화를 위한 예산체계 구축
- 복식부기로 결산을 실시하여 효율적인 재정지표로 활용

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
문화예술진흥기금	2000	지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원	문화예술진흥법 제19조, 인천광역시연수구 문화예술진흥조례	문화체육과	
사회복지기금	2002	사회복지사업의 단순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자립기반 조성	인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용조례	사회복지과	
여성발전기금	2010	여성의 권익, 복지증진을 위한 사업	인천광역시연수구 여성발전기본 조례	가정복지과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 음식문화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민영양 수준향상 및 식품발전에 기여	식품위생법 제89조, 인천광역시연수구 식품진흥기금설치 및 운용조례	위생관리과	
옥외광고정비기금	2008	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 인천광역시연수구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시계획과	
재난관리기금	1997	재난 응급복구 및 사전대비	재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시연수구 재난관리기금 운용조례	안전관리과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	16,178,419	854,895	29,020	0	0	0	14,844,872	0	398,840	50,792	16,178,419	420,760	50,000	0	0	0	15,697,659	0	0	10,000
문화예술진흥기금	2,230,522	0	0	0	0	0	2,170,604	0	59,918	0	2,230,522	59,000	0	0	0	0	2,171,522	0	0	0
사회복지기금	6,882,749	21,200	0	0	0	0	6,718,381	0	142,376	792	6,882,749	197,600	50,000	0	0	0	6,635,149	0	0	0
여성발전기금	1,789,656	0	0	0	0	0	1,735,576	0	54,080	0	1,789,656	0	0	0	0	0	1,789,656	0	0	0
식품진흥기금	1,168,073	0	29,020	0	0	0	1,059,053	0	30,000	50,000	1,168,073	64,160	0	0	0	0	1,093,913	0	0	10,000
옥외광고정비기금	144,594	50,000	0	0	0	0	92,648	0	1,946	0	144,594	0	0	0	0	0	144,594	0	0	0
재난관리기금	3,962,825	783,695	0	0	0	0	3,068,610	0	110,520	0	3,962,825	100,000	0	0	0	0	3,862,825	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ㉔	2015년도 기금운용계획		2015년도 말 조성액 ㉕=㉔+㉖-㉗	증 감 ㉘=㉕-㉔
		수입 ㉖	지출 ㉗		
합 계	14,844,872	1,333,547	480,760	15,697,659	852,787
문화예술진흥기금	2,170,604	59,918	59,000	2,171,522	918
사회복지기금	6,718,381	164,368	247,600	6,635,149	△83,232
여성발전기금	1,735,576	54,080	0	1,789,656	54,080
식품진흥기금	1,059,053	109,020	74,160	1,093,913	34,860
옥외광고정비기금	92,648	51,946	0	144,594	51,946
재난관리기금	3,068,610	894,215	100,000	3,862,825	794,215

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액㉔	용자금 미회수채권㉕	총 조성규모 ㉖=㉔+㉕
합 계	15,697,659	0	15,697,659
문화예술진흥기금	2,171,522	0	2,171,522
사회복지기금	6,635,149	0	6,635,149
여성발전기금	1,789,656	0	1,789,656
식품진흥기금	1,093,913	0	1,093,913
옥외광고정비기금	144,594	0	144,594
재난관리기금	3,862,825	0	3,862,825

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 인천광역시연수구 문화예술진흥조례
- (2) 설치목적 : 지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 문화예술활동 지원을 통한 지역문화예술의 창달과 주민의 문화향유권 확대 및 삶의 질 향상에 기여
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 문화예술(전통문화예술을 포함) 관련 공연, 전시, 강좌 등 개최 및 지원
 - 문화예술단체 지원 육성
 - 기타 문화예술진흥을 위한 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,170,604	59,918	59,000	918	2,171,522	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,171,522	0	2,171,522

- (2) 재원조성 : ○ 일반회계 전입금
○ 적립금 이자수입
- (3) 지원기준 : ○ 문화예술단체 또는 문화예술인이 특별히 기획한 창작활동
○ 구민의 정서순화 및 문화의식 고취를 위한 문화예술활동
○ 동호회가 기획한 문화예술활동
○ 전통문화의 전승 보존에 관한 사항
○ 지방문화시설의 건립 및 개보수 지원
○ 기타 구청장 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사업과 활동
- (4) 지원대상 : 관내 문화예술인 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,230,522	2,231,619	△1,097	합 계	2,230,522	2,231,619	△1,097
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	59,000	67,000	△8,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,170,604	2,163,680	6,924	예 치 금	2,171,522	2,164,619	6,903
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	59,918	67,939	△8,021	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	59,918	67,939	△8,021	
210 경상적세외수입	59,918	67,939	△8,021	
216 이자수입	59,918	67,939	△8,021	
216-01 공공예금이자수입	59,918	67,939	△8,021	
				○ 기금적립 이자수입 59,918,976 = 59,918
700 보전수입등및내부거래	2,170,604	2,163,680	6,924	
710 보전수입등	2,170,604	2,163,680	6,924	
714 예치금회수	2,170,604	2,163,680	6,924	
714-01 예치금회수	2,170,604	2,163,680	6,924	
				○ 문화예술진흥기금 2,170,604,000 = 2,170,604
수 입 합 계	2,230,522	2,231,619	△1,097	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	2,312,971	1,900,000	0	0	0	0	412,971	0	220,702	220,702	0	0	0	0	0	2,092,269
2010년도	134,226	0	0	0	0	0	134,226	0	104,612	104,612	0	0	0	0	0	29,614
2011년도	86,573	0	0	0	0	0	86,573	0	69,519	69,519	0	0	0	0	0	17,054
2012년도	69,154	0	0	0	0	0	69,154	0	61,500	61,500	0	0	0	0	0	7,654
2013년도	81,954	0	0	0	0	0	81,954	0	58,880	58,880	0	0	0	0	0	23,074
2014년도	67,939	0	0	0	0	0	67,939	0	67,000	67,000	0	0	0	0	0	939
2015년도	59,918	0	0	0	0	0	59,918	0	59,000	59,000	0	0	0	0	0	918
계	2,812,735	1,900,000	0	0	0	0	912,735	0	641,213	641,213	0	0	0	0	0	2,171,522

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,163,680	2,170,604	2,171,522	918	
예치금	소계	2,163,680	2,170,604	2,171,522	918	
	신한은행	2,163,680	2,170,604	2,171,522	918	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업의 단순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 사회복지사업 및 자활사업의 효율적 추진
 - 저소득층지원을 통한 계층간 양극화 해소
 - 노인복지증진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 저소득층 및 복지사각계층 복지 지원 사업
 - 저소득자녀 장학금지원 사업
 - 국민기초생활 보장법 및 같은 법 시행령에 따른 자활사업
 - 노인의 자립기반 조성 및 육성 사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,718,381	164,368	247,600	△83,232	6,635,149	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,635,149	0	6,635,149

(2) 자원조성 : ○ 이자수입

○ 일반회계 전입금

○ 기타수입(민간융자금 이자)

(3) 지원기준 : ○ 인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례의 각 기금별 대상사업과 지원대상에 의함

○ 인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례 시행규칙에 따른 대상자 선정 및 지원

(4) 지원대상 : ○ 연수구 관내 저소득주민, 관내 소재한 사회복지 시설 및 단체

○ 연수구 관내 수급자, 차상위계층 또는 자활기업 등

○ 연수구 관내 노인회와 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,882,749	6,505,808	376,941	합 계	6,882,749	6,505,808	376,941
전 입 금	21,200	18,000	3,200	비 용 자 성 사 업 비	197,600	138,300	59,300
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	50,000	80,000	△30,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,718,381	5,200,536	1,517,845	예 치 금	6,635,149	6,287,508	347,641
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	142,376	161,511	△19,135	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	792	1,125,761	△1,124,969	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	143,168	1,287,272	△ 1,144,104	
210 경상적세외수입	142,376	161,511	△ 19,135	
216 이자수입	142,376	161,511	△ 19,135	
216-01 공공예금이자수입	142,376	161,511	△ 19,135	
				○사회복지사업 기금 27,689,000원 = 27,689
				○장학사업 기금 18,939,000원 = 18,939
				○노인복지기금 정기예금 이자 45,748,200원 = 45,748
				○자활사업기금 정기예금 이자 50,000,000원 = 50,000
220 임시적세외수입	792	1,125,761	△ 1,124,969	
224 기타수입	792	1,125,761	△ 1,124,969	
224-06 그외수입	792	1,125,761	△ 1,124,969	
				○민간융자금 이자 792,000원 = 792
700 보전수입등및내부거래	6,739,581	5,218,536	1,521,045	
710 보전수입등	6,718,381	5,200,536	1,517,845	
714 예치금회수	6,718,381	5,200,536	1,517,845	
714-01 예치금회수	6,718,381	5,200,536	1,517,845	
				○사회복지사업 기금 1,084,335,000원 = 1,084,335

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○장학사업 기금 753,782,000원 = 753,782
							○노인복지기금 1,701,922,570원 = 1,701,922
							○자활사업기금 3,178,342,000원 = 3,178,342
		720	내부거래	21,200	18,000	3,200	
		721	전입금	21,200	18,000	3,200	
		721-03	기타회계전입금	21,200	18,000	3,200	
							○신한카드수익금 21,200,000원 = 21,200
			수 입 합 계	6,882,749	6,505,808	376,941	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과	1,905,945	1,892,531	13,414
기초생활보장	1,805,945	1,892,531	△86,586
재무활동(복지정책과)	1,805,945	1,805,531	414
보전지출(복지정책과)(사회복지기금)	1,805,945	1,805,531	414
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,805,945	1,805,531	414
602 예치금	1,805,945	1,805,531	414
01 예치금	1,805,945	1,805,531	414
○저소득계층 사회복지사업 예치금	1,057,024,000원 =	1,057,024	
○장학사업기금 예치금	748,921,000원 =	748,921	
취약계층 지원	100,000	0	100,000
국민기초생활보장	100,000	0	100,000
사회복지기금 운용(사회복지기금)(사회복지기금)	100,000	0	100,000
저소득층복지 지원	55,000	64,000	△9,000
301 일반보상금	55,000	0	55,000
01 사회보장적수혜금	55,000	0	55,000
○저소득층 복지지원	55,000		
○ 저소득주민자녀 대학입학 학업장려금지원	1,000,000원*25명 =	25,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 저소득주민 지원	100,000원*100세대 =	10,000		
		○ 복지사각계층(사례관리가구) 지원	20,000,000원 =	20,000		
		저소득층장학지원		45,000	23,000	22,000
		301 일반보상금		45,000	0	45,000
		02 장학금및학자금		45,000	0	45,000
		○사회복지장학금지급		45,000		
		○ 중학생	250,000원*30명*2회 =	15,000		
		○ 고등학생	500,000원*30명*2회 =	30,000		
사회복지과				4,976,804	4,613,277	363,527
기초생활보장				100,000	80,000	20,000
자활지원사업				100,000	80,000	20,000
자활기금운용(사회복지기금)(사회복지기금)				100,000	80,000	20,000
자활기업지원				100,000	80,000	20,000
301 일반보상금				20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금				20,000	0	20,000
○저소득층 사회보험료지원(고용보험,건강보험,국민연금)				20,000,000 =	20,000	
307 민간이전				30,000	0	30,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
11	사회복지사업보조		30,000	30,000	0	30,000
	○자활사업기관 시설기능보강비	28,000,000 =	28,000			
	○지역자활센터 근로자 재해보험료지원	2,000,000 =	2,000			
501	융자금		50,000	80,000		△30,000
01	민간융자금		50,000	80,000		△30,000
	○전세점포 임대 지원사업	50,000,000 =	50,000			
노인·청소년				4,876,804	4,533,277	343,527
노인복지 정책				47,600	51,300	△3,700
노인복지기금운용(사회복지기금)				47,600	51,300	△3,700
(사)대한노인회연수구지회운영				47,600	51,300	△3,700
307 민간이전				47,600	51,300	△3,700
02	민간경상사업보조		47,600	47,600	51,300	△3,700
	○대한노인회연수구지회 운영 지원	31,200,000원 =	31,200			
	○제18회 노인의날 기념행사비	650,000원 =	650			
	○경로의 달 행사지원비	13,700,000원 =	13,700			
	○경로당 회장 리더십 워크샵	2,050,000원 =	2,050			
재무활동(사회복지과)(기금)				4,829,204	4,481,977	347,227
보전지출(사회복지과)(사회복지기금)				4,829,204	4,481,977	347,227

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출 세부사업(사회복지과)(사회복지기금)	4,829,204	4,481,977	347,227
			602 예치금	4,829,204	4,481,977	347,227
			01 예치금	4,829,204	4,481,977	347,227
			○노인복지기금 예치금	1,700,070,000 =	1,700,070	
			○자활사업기금 예치금	3,129,134,000원 =	3,129,134	
			지 출 합 계	6,882,749	6,505,808	376,941

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	5,098,837	3,136,719	0	0	0	0	1,132,851	829,267	700,171	700,171	0	0	0	0	0	4,398,666
2010년도	709,739	519,197	0	0	0	0	183,943	6,599	118,300	118,300	0	0	0	0	0	591,439
2011년도	241,057	20,683	0	0	0	0	194,325	26,049	122,032	122,032	0	0	0	0	0	119,025
2012년도	232,116	18,831	0	0	1,177	0	190,281	21,827	143,730	123,730	20,000	0	0	0	0	88,386
2013년도	241,140	18,000	0	0	0	0	222,540	600	238,120	158,120	80,000	0	0	0	0	3,020
2014년도	1,736,145	18,000	0	0	0	0	161,511	1,556,634	218,300	138,300	80,000	0	0	0	0	1,517,845
2015년도	164,368	21,200	0	0	0	0	142,376	792	247,600	197,600	50,000	0	0	0	0	△83,232
계	8,423,402	3,752,630	0	0	1,177	0	2,227,827	2,441,768	1,788,253	1,558,253	230,000	0	0	0	0	6,635,149

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,200,536	6,718,381	6,635,149	△83,232	
예치금	소계	5,200,536	6,718,381	6,635,149	△83,232	
	사회복지사업(신한은행)	1,088,630	1,055,061	1,057,024	1,963	
	장학사업(신한은행)	735,491	750,470	748,921	△1,549	
	노인복지사업(신한은행)	1,702,550	1,700,951	1,700,070	△881	
	자활사업(신한은행)	1,673,865	3,211,899	3,129,134	△82,765	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시연수구 여성발전기본 조례
- (2) 설치목적 : 여성의 권익, 복지증진을 위한 사업
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 양성평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : ○ 기금사업 공모를 통해 기금이 지향하는 목적 수행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,735,576	54,080	0	54,080	1,789,656	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,789,656	0	1,789,656

(2) 자원조성 : ○ 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : ○ 인천광역시연수구 여성발전기본조례에 의해 공익목적의 여성단체 및 양성평등과 여성의 권익 복지 증진을 위한 사업

(4) 지원대상 : ○ 관내 여성단체 및 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,789,656	2,134,776	△345,120	합 계	1,789,656	2,134,776	△345,120
전 입 금	0	400,000	△400,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,735,576	1,667,211	68,365	예 치 금	1,789,656	2,134,776	△345,120
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	54,080	67,565	△13,485	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,667,382	1,735,576	1,789,656	54,080	
예치금	소계	1,667,382	1,735,576	1,789,656	54,080	
	신한은행	1,667,382	1,735,576	1,789,656	54,080	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 인천광역시연수구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 옥외광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
 - 도시경관개선을 위한 자원 마련
 - 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업 육성
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : ○ 기금 일정액 조성까지 매년 단계적으로 배당금, 수수료 수입, 과태료, 이행강제금 및 이자수익금 전액 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
92,648	51,946	0	51,946	144,594	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
144,594	0	144,594

- (2) 재원조성 : ○ 옥외광고물 등 관리법 제6조 제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 구에 배분되는 수익금
 ○ 옥외광고물 등 관리법에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금
 ○ 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
 ○ 국가 또는 시로부터의 보조금
 ○ 그 밖에 옥외광고물을 이용하여 조성한 수익금
- (3) 지원기준 : ○ 간판이 아름다운거리 조성사업 및 도시경관 관리
 ○ 간판 디자인 개선과 옥외광고업 관계자 교육 및 홍보사업
- (4) 지원대상 : ○ 옥외광고물 정비사업, 도시경관 조성사업
 ○ 간판디자인 개발육성 및 광고업 관계자 교육 홍보

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	144,594	108,189	36,405	합 계	144,594	108,189	36,405
전 입 금	50,000	94,200	△44,200	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	92,648	13,789	78,859	예 치 금	144,594	108,189	36,405
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,946	200	1,746	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,946	200	1,746	
210 경상적세외수입	1,946	200	1,746	
216 이자수입	1,946	200	1,746	
216-01 공공예금이자수입	1,946	200	1,746	
				○ 옥외광고정비기금 이자수입 1,946,000 = 1,946
700 보전수입등및내부거래	142,648	107,989	34,659	
710 보전수입등	92,648	13,789	78,859	
714 예치금회수	92,648	13,789	78,859	
714-01 예치금회수	92,648	13,789	78,859	
				○ 옥외광고정비기금 예치금회수 92,648,000 = 92,648
720 내부거래	50,000	94,200	△44,200	
721 전입금	50,000	94,200	△44,200	
721-03 기타회계전입금	50,000	94,200	△44,200	
				○ 옥외광고정비기금 적립금 50,000,000 = 50,000
수입합계	144,594	108,189	36,405	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과		144,594	108,189	36,405
지역및도시		144,594	108,189	36,405
재무활동(도시계획과)		144,594	108,189	36,405
보전지출(도시계획과)(옥외광고정비기금)		144,594	108,189	36,405
보전지출 세부사업(도시계획과)		144,594	108,189	36,405
602 예치금		144,594	108,189	36,405
01 예치금		144,594	108,189	36,405
○ 옥외광고 정비기금		144,593,930 =	144,594	
지 출 합 계		144,594	108,189	36,405

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,939	92,648	144,594	51,946	
예치금	소계	13,939	92,648	144,594	51,946	
	신한은행	13,939	92,648	144,594	51,946	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 인천광역시연수구 식품진흥기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 음식문화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민영양 수준향상 및 식품발전에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생과 국민의 영양수준 향상과 식품발전에 기여
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 음식문화개선 및 좋은 식단실천의 적극 추진으로 위생수준 향상 도모
 - 음식에 대한 맛과 멋을 홍보하여 지역경제 활성화 도모
 - 식품접객업소 등 유통식품의 국민적 감시 분위기 확산도모
 - 안전식품 공급을 통한 식중독 예방

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,059,053	109,020	74,160	34,860	1,093,913	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,093,913	0	1,093,913

- (2) 재원조성 : ○ 식품위생법제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률에 의하여 징수한 과징금중 연수구 전입금 및 인천광역시 보조금
○ 기금운용으로 생기는 수익금
○ 기타수입금
- (3) 지원기준 : ○ 영업자의 위생관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 용자사업
○ 식품위생에 관한 교육, 홍보사업과 소비자식품위생감시원의 교육, 활동지원
○ 식품위생과 국민 영양에 관한 조사, 연구사업
○ 식품위생에 관한 교육, 연구기관의 육성 및 지원
○ 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원
○ 기타 식품위생, 국민영양, 식품산업진흥 및 건강기능식품에 관한 사업으로서 대통령령이 정하는 사업
- (4) 지원대상 : ○ 식품위생법시행령제21조의 규정에 의한 영업을 하는 자
○ 소비자식품위생감시원감시원, 식품위생교육, 연구기관
○ 식품위생교육, 연구기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,168,073	1,144,861	23,212	합 계	1,168,073	1,144,861	23,212
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	64,160	42,540	21,620
보 조 금	29,020	29,020	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	21,620	△21,620
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,059,053	1,030,841	28,212	예 치 금	1,093,913	1,070,701	23,212
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	30,000	35,000	△5,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	50,000	50,000	0	기 타 지 출	10,000	10,000	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	80,000	85,000	△5,000	
210 경상적세외수입	80,000	85,000	△5,000	
215 징수교부금수입	50,000	50,000	0	
215-01 징수교부금수입	50,000	50,000	0	
				○과징금 징수교부금 50,000,000원 = 50,000
216 이자수입	30,000	35,000	△5,000	
216-01 공공예금이자수입	30,000	35,000	△5,000	
				○기금적립금 이자수입 30,000,000원 = 30,000
500 보조금	29,020	29,020	0	
520 시·도비보조금등	29,020	29,020	0	
521 시·도비보조금등	29,020	29,020	0	
521-01 시·도비보조금등	29,020	29,020	0	
				○시비보조금 29,020,000원 = 29,020
700 보전수입등및내부거래	1,059,053	1,030,841	28,212	
710 보전수입등	1,059,053	1,030,841	28,212	
714 예치금회수	1,059,053	1,030,841	28,212	
714-01 예치금회수	1,059,053	1,030,841	28,212	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
□ □ □ □ □				○전년도 이월금 1,059,053,000원 = 1,059,053
수 입 합 계	1,168,073	1,144,861	23,212	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생관리과	1,168,073	1,144,861	23,212
식품의약품안전	1,168,073	1,144,861	23,212
식품의 안전 및 위생업소 관리	74,160	74,160	0
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)	74,160	74,160	0
식품위생 안전관리	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 지원	40,000원*15명*50일 = 30,000		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
기존 영업주 위생교육 관리	8,040	8,040	0
307 민간이전	8,040	8,040	0
02 민간경상사업보조	8,040	8,040	0
○기존영업주 위생교육비 지원	8,040,000원 = 8,040		
	[시 4,020]		
	[구 4,020]		
맞자랑 경연대회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
03	행사운영비	15,500	15,500	15,500	0
	○맛자랑경연대회 개최	15,500,000원 =	15,500		
		[시 7,750]			
		[구 7,750]			
301	일반보상금		4,500	4,500	0
09	행사실비보상금	4,500	4,500	4,500	0
	○맛자랑경연대회 참여업소 재료비 지원	4,500,000원 =	4,500		
		[시 2,250]			
		[구 2,250]			
식품진흥기금 관리			11,120	11,120	0
201	일반운영비		1,120	1,120	0
01	사무관리비	1,120	1,120	1,120	0
	○식품진흥기금운용관리위원회 참석수당	70,000원 *4명 *4회 =	1,120		
802	반환금기타		10,000	10,000	0
03	과오납금등	10,000	10,000	10,000	0
	○과오납금 등	10,000,000원 =	10,000		
음식문화개선			5,000	0	5,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
201	일반운영비			5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000		5,000	0	5,000
	○미취학어린이대상 음식문화개선 교육 뮤지컬 운영					
		2,500,000원*2회 =	5,000			
	재무활동(위생관리과)			1,093,913	1,070,701	23,212
	보전지출(위생관리과)(식품진흥기금)			1,093,913	1,070,701	23,212
	보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)			1,093,913	1,070,701	23,212
	602 예치금			1,093,913	1,070,701	23,212
	01 예치금	1,093,913		1,093,913	1,070,701	23,212
	○예치금	1,093,913,000원 =	1,093,913			
	지 출 합 계			1,168,073	1,144,861	23,212

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	1,359,040	0	440,854	0	0	0	136,124	782,062	623,916	607,188	0	0	0	0	16,728	735,124
2010년도	167,805	90,456	45,900	0	0	0	31,449	0	63,342	50,788	0	12,554	0	0	0	104,463
2011년도	168,623	0	29,710	0	0	0	31,819	107,094	90,814	59,416	0	0	0	0	31,398	77,809
2012년도	109,624	0	28,660	0	0	0	33,822	47,142	54,747	36,755	0	14,960	0	0	3,032	54,877
2013년도	107,506	0	29,660	0	0	0	34,686	43,160	74,122	44,344	0	25,695	0	0	4,083	33,384
2014년도	126,081	0	29,020	0	0	0	28,000	69,061	72,685	43,090	0	27,978	0	0	1,617	53,396
2015년도	109,020	0	29,020	0	0	0	30,000	50,000	74,160	64,160	0	0	0	0	10,000	34,860
계	2,147,699	90,456	632,824	0	0	0	325,900	1,098,519	1,053,786	905,741	0	81,187	0	0	66,858	1,093,913

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,005,656	1,059,053	1,093,913	34,860	
예치금	소계	1,005,656	1,059,053	1,093,913	34,860	
	신한은행	1,005,656	1,059,053	1,093,913	34,860	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시연수구 재난관리기금 운용조례
- (2) 설치목적 : 재난 응급복구 및 사전대비
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난발생시 또는 재난발생 위험이 높을때 사전대비 및 응급복구 비용 등
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : ○ 재해예방장비 설치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,068,610	894,215	100,000	794,215	3,862,825	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,862,825	0	3,862,825

- (2) 재원조성 : ○ 재난 및 안전관리기본법 제67조에 의한 적립금
 (최저적립액은 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균년액의 100분의 1에 해당하는 금액)
 ○ 보조금(시비) 및 적립금 예치에 의한 이자수입
- (3) 지원기준 : ○ 재난사전대비 점검결과 보수 정비를 요하는 사업
 ○ 재난예방이나 경감을 위한 연구 용역사업
 ○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치
 ○ 제설장비 구입 및 경보시설의 구축 사업 등
 ○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조 및 같은법 시행규칙 제20조
- (4) 지원대상 : 재난및안전관리기본법 제68조 제2항 및 같은법 시행령 제74조에 규정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,962,825	3,338,854	623,971	합 계	3,962,825	3,338,854	623,971
전 입 금	783,695	630,691	153,004	비 용 자 성 사 업 비	100,000	236,764	△ 136,764
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,068,610	2,612,135	456,475	예 치 금	3,862,825	3,102,090	760,735
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	110,520	96,028	14,492	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	110,520	96,028	14,492	
210 경상적세외수입	110,520	96,028	14,492	
216 이자수입	110,520	96,028	14,492	
216-01 공공예금이자수입	110,520	96,028	14,492	
				○재난관리기금 이자 110,520,000원 = 110,520
700 보전수입등및내부거래	3,852,305	3,242,826	609,479	
710 보전수입등	3,068,610	2,612,135	456,475	
714 예치금회수	3,068,610	2,612,135	456,475	
714-01 예치금회수	3,068,610	2,612,135	456,475	
				○재난관리기금 예치금 회수 3,068,610,000원 = 3,068,610
720 내부거래	783,695	630,691	153,004	
721 전입금	783,695	630,691	153,004	
721-03 기타회계전입금	783,695	630,691	153,004	
				○재난관리기금(법정 적립액) 783,695,000원 = 783,695
수 입 합 계	3,962,825	3,338,854	623,971	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	2,399,371	889,176	1,275,535	0	0	0	228,420	6,240	1,137,826	1,025,218	0	0	0	0	112,608	1,261,545
2010년도	323,361	214,993	21,775	0	0	0	86,593	0	120,347	32,556	0	83,423	0	0	4,368	203,014
2011년도	350,646	257,908	0	0	0	0	92,738	0	80,432	80,432	0	0	0	0	0	270,214
2012년도	370,599	309,191	0	0	0	0	61,408	0	0	0	0	0	0	0	0	370,599
2013년도	624,263	464,454	82,250	0	0	0	77,559	0	117,500	117,500	0	0	0	0	0	506,763
2014년도	729,213	630,691	0	0	0	0	98,522	0	272,738	272,738	0	0	0	0	0	456,475
2015년도	894,215	783,695	0	0	0	0	110,520	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	794,215
계	5,691,668	3,550,108	1,379,560	0	0	0	755,760	6,240	1,828,843	1,628,444	0	83,423	0	0	116,976	3,862,825

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,612,135	3,068,610	3,862,825	794,215	
예치금	소계	2,612,135	3,068,610	3,862,825	794,215	
	신한은행	2,612,135	3,068,610	3,862,825	794,215	