2017년도

기금운용계획서

인천광역시 연수구

INCHEON METROPOLITAN YEONSU-GU

- 목 차 -

Ⅰ. 2017년도 기금운용계획 ····· 1

1. 기금개요 ····· 3
2. 기금운용계획 총괄표 ····· 4
3. 기금조성규모 ····· 5
4. 기금 총 조성규모 ····· 6

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 7

○ 재난관리기금 ····· 9
○ 문화예술진흥기금 ····· 19
○ 사회복지기금 ····· 29
○ 양성평등기금 ····· 43
○ 중소기업육성기금 ····· 53
○ 식품진흥기금 ····· 63
○ 옥외광고정비기금 ····· 75

Ⅰ. 2017년도 기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 전　체

가. 운용방침

○기금 성과분석 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
재난관리기금	1997	재난 응급복구 및 사전대비	재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시연수구 재난관리기금운용 조례	안전관리과	
문화예술진흥기금	2000	지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원	문화예술진흥법, 지역문화진흥법, 인천광역시연수구 문화예술 진흥 조례	문화체육과	
사회복지기금	2002	사회복지사업의 단순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자립기반 조성	인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지정책과	
양성평등기금	2010	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업	인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조	여성아동과	
중소기업육성기금	2017	중소기업 육성으로 지역경제 활성화	인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	경제지원과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 음식문화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민영양 수준향상 및 식품발전에 기여	식품위생법 제89조, 인천광역시연수구 식품진흥기금 설치 및 운용조례	위생관리과	
옥외광고정비기금	2008	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시연수구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시계획과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 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	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합　계	20,795,500	3,006,567	39,020	0	0	0	17,257,940	0	371,773	120,200	20,795,500	397,710	100,000	0	0	0	20,277,790	0	0	20,000
재난관리기금	5,905,227	904,982	0	0	0	0	4,897,852	0	102,393	0	5,905,227	100,000	0	0	0	0	5,805,227	0	0	0
문화예술진흥기금	2,245,425	0	0	0	0	0	2,201,182	0	44,243	0	2,245,425	44,000	0	0	0	0	2,201,425	0	0	0
사회복지기금	7,199,006	21,585	0	0	0	0	6,996,081	0	140,140	41,200	7,199,006	134,550	100,000	0	0	0	6,964,456	0	0	0
양성평등기금	1,875,666	0	0	0	0	0	1,838,709	0	36,957	0	1,875,666	35,000	0	0	0	0	1,840,666	0	0	0
중소기업육성기금	2,020,100	2,000,000	0	0	0	0	0	0	20,100	0	2,020,100	0	0	0	0	0	2,020,100	0	0	0
식품진흥기금	1,321,597	0	39,020	0	0	0	1,178,577	0	25,000	79,000	1,321,597	84,160	0	0	0	0	1,217,437	0	0	20,000
옥외광고정비기금	228,479	80,000	0	0	0	0	145,539	0	2,940	0	228,479	0	0	0	0	0	228,479	0	0	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	17,257,940	3,537,560	517,710	20,277,790	3,019,850
재난관리기금	4,897,852	1,007,375	100,000	5,805,227	907,375
문화예술진흥기금	2,201,182	44,243	44,000	2,201,425	243
사회복지기금	6,996,081	202,925	234,550	6,964,456	△31,625
양성평등기금	1,838,709	36,957	35,000	1,840,666	1,957
중소기업육성기금	0	2,020,100	0	2,020,100	2,020,100
식품진흥기금	1,178,577	143,020	104,160	1,217,437	38,860
옥외광고정비기금	145,539	82,940	0	228,479	82,940

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	20,277,790	0	0	20,277,790
재난관리기금	5,805,227	0	0	5,805,227
문화예술진흥기금	2,201,425	0	0	2,201,425
사회복지기금	6,964,456	0	0	6,964,456
양성평등기금	1,840,666	0	0	1,840,666
중소기업육성기금	2,020,100	0	0	2,020,100
식품진흥기금	1,217,437	0	0	1,217,437
옥외광고정비기금	228,479	0	0	228,479

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별 운용계획

2017년도 재난관리기금 운용계획서

안 전 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시연수구 재난관리기금운용 조례

(2) 설치목적 : 재난 응급복구 및 사전대비

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난 발생 시 또는 재난발생 위험이 높을 때 사전대비 및 응급복구

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 재난대비 및 복구관련 구매

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,897,852	1,007,375	100,000	907,375	5,805,227	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,805,227	0	0	5,805,227

(2) 재원조성 : ○ 재난 및 안전관리기본법 제67조에 의한 적립금

(최저적립액은 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액)

○ 보조금 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 안전관리기본법 시행령 제74조 및 같은 법 시행규칙 제20조

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리기본법 제68조제2항 및 같은 법 시행령 제74조에 규정

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	5,905,227	4,713,079	1,192,148	합 계	5,905,227	4,713,079	1,192,148
전입금	904,982	829,703	75,279	비융자성사업비	100,000	100,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,897,852	3,813,157	1,084,695	예치금	5,805,227	4,613,079	1,192,148
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	102,393	70,219	32,174	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	102,393	70,219	32,174	
210 경상적세외수입	102,393	70,219	32,174	
216 이자수입	102,393	70,219	32,174	
216-01 공공예금이자수입	102,393	70,219	32,174	
				○재난관리기금 이자 102,393,000원 = 102,393
700 보전수입등및내부거래	5,802,834	4,642,860	1,159,974	
710 보전수입등	4,897,852	3,813,157	1,084,695	
714 예치금회수	4,897,852	3,813,157	1,084,695	
714-01 예치금회수	4,897,852	3,813,157	1,084,695	
				○재난관리기금 4,897,852,000원 = 4,897,852
720 내부거래	904,982	829,703	75,279	
721 전입금	904,982	829,703	75,279	
721-03 기타회계전입금	904,982	829,703	75,279	
				○재난관리기금(법정 적립액) 전입금 904,982,000원 = 904,982
수 입 합 계	5,905,227	4,713,079	1,192,148	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
안전관리과			5,905,227	4,713,079	1,192,148
재난방재・민방위			5,905,227	4,713,079	1,192,148
재해·재난 및 사회안정망 구축			100,000	100,000	0
재난관리기금 운영(재난관리기금)			100,000	100,000	0
재난·재해예방 및 복구사업			100,000	100,000	0
206 재료비			100,000	100,000	0
01 재료비		100,000	100,000	100,000	0
○재난대비 및 복구관련 구매	100,000,000원 =	100,000			
재무활동(안전관리과)			5,805,227	4,613,079	1,192,148
보전지출(안전관리과)(재난관리기금)			5,805,227	4,613,079	1,192,148
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)			5,805,227	4,613,079	1,192,148
602 예치금			5,805,227	4,613,079	1,192,148
01 예치금		5,805,227	5,805,227	4,613,079	1,192,148
○재난관리기금 예치금	5,805,227,000원 =	5,805,227			
지 출 합 계			5,905,227	4,713,079	1,192,148

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	3,073,377	1,362,077	1,297,310	0	0	0	407,750	6,240	1,338,605	1,138,206	0	83,423	0	0	116,976	1,734,772
2012년도	370,599	309,191	0	0	0	0	61,408	0	0	0	0	0	0	0	0	370,599
2013년도	622,149	464,454	82,250	0	0	0	75,445	0	115,386	115,386	0	0	0	0	0	506,763
2014년도	730,137	630,692	0	0	0	0	99,445	0	272,033	266,891	0	3,630	0	0	1,512	458,104
2015년도	914,355	783,695	0	0	0	0	130,660	0	83,510	83,510	0	0	0	0	0	830,845
2016년도	996,769	829,703	0	0	0	0	167,066	0	0	0	0	0	0	0	0	996,769
2017년도	1,007,375	904,982	0	0	0	0	102,393	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	907,375
계	7,714,761	5,284,794	1,379,560	0	0	0	1,044,167	6,240	1,909,534	1,703,993	0	87,053	0	0	118,488	5,805,227

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,901,083	4,897,852	5,805,227	907,375	
예치금	소계	3,901,083	4,897,852	5,805,227	907,375	
	신한은행	3,901,083	4,897,852	5,805,227	907,375	

2017년도 문화예술진흥기금 운용계획서

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법, 지역문화진흥법, 인천광역시연수구 문화예술 진흥 조례

(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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,201,182	44,243	44,000	243	2,201,425	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,201,425	0	0	2,201,425

(2) 재원조성 : ○ 일반회계 전입금

○ 예치금 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 : 2017년
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	2,245,425	2,223,756	21,669	합 계	2,245,425	2,223,756	21,669
전입금	0	0	0	비융자성사업비	44,000	49,000	△5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,201,182	2,174,664	26,518	예치금	2,201,425	2,174,756	26,669
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	44,243	49,092	△4,849	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	44,243	49,092	△4,849	
210 경상적세외수입	44,243	49,092	△4,849	
216 이자수입	44,243	49,092	△4,849	
216-01 공공예금이자수입	44,243	49,092	△4,849	
				○기금적립 이자수입 44,243,000원 = 44,243
700 보전수입등및내부거래	2,201,182	2,174,664	26,518	
710 보전수입등	2,201,182	2,174,664	26,518	
714 예치금회수	2,201,182	2,174,664	26,518	
714-01 예치금회수	2,201,182	2,174,664	26,518	
				○문화예술진흥기금 2,201,182,000원 = 2,201,182
수 입 합 계	2,245,425	2,223,756	21,669	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과			2,245,425	2,223,756	21,669
문화예술			2,245,425	2,223,756	21,669
문화예술진흥			44,000	49,000	△5,000
문화예술진흥기금운용(문화예술진흥기금)			44,000	49,000	△5,000
문화예술진흥기금 지원			44,000	49,000	△5,000
307 민간이전			44,000	49,000	△5,000
02 민간경상사업보조		44,000	44,000	49,000	△5,000
○문화예술진흥기금 지원사업	44,000,000원 =	44,000			
재무활동(문화체육과)			2,201,425	2,174,756	26,669
보전지출(문화체육과)(문화예술진흥기금)			2,201,425	2,174,756	26,669
보전지출 세부사업(문화체육과)(문화예술진흥기금)			2,201,425	2,174,756	26,669
602 예치금			2,201,425	2,174,756	26,669
01 예치금		2,201,425	2,201,425	2,174,756	26,669
○문화예술진흥기금 예치금	2,201,425,000원 =	2,201,425			
지 출 합 계			2,245,425	2,223,756	21,669

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	2,533,770	1,900,000	0	0	0	0	633,770	0	394,833	394,833	0	0	0	0	0	2,138,937
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	81,804	150	58,880	58,880	0	0	0	0	0	23,074
2014년도	69,063	0	0	0	0	0	69,063	0	66,984	66,984	0	0	0	0	0	2,079
2015년도	60,561	0	0	0	0	0	60,561	0	53,160	53,160	0	0	0	0	0	7,401
2016년도	71,037	0	0	0	0	0	71,037	0	49,000	49,000	0	0	0	0	0	22,037
2017년도	44,243	0	0	0	0	0	44,243	0	44,000	44,000	0	0	0	0	0	243
계	2,929,782	1,900,000	0	0	0	0	1,029,632	150	728,357	728,357	0	0	0	0	0	2,201,425

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,179,145	2,201,182	2,201,425	243	
예치금	소계	2,179,145	2,201,182	2,201,425	243	
	신한은행	2,179,145	2,201,182	2,201,425	243	

2017년도 사회복지기금 운용계획서

복 지 정 책 과 / 사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(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 및 노인복지증진

(2) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,996,081	202,925	234,550	△31,625	6,964,456	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,964,456	0	0	6,964,456

(2) 재원조성 : ○ 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 : 2017년
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	7,199,006	6,986,028	212,978	합 계	7,199,006	6,986,028	212,978
전입금	21,585	21,200	385	비융자성사업비	134,550	175,850	△41,300
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	50,000	50,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	6,996,081	6,788,186	207,895	예치금	6,964,456	6,760,178	204,278
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	140,140	125,842	14,298	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	41,200	50,800	△9,600	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	181,340	176,642	4,698	
210 경상적세외수입	140,140	125,842	14,298	
216 이자수입	140,140	125,842	14,298	
216-01 공공예금이자수입	140,140	125,842	14,298	
				○사회복지사업기금 정기예금 공공예금 이자 21,630,000원 = 21,630
				○장학사업기금 정기예금 공공예금 이자 13,960,000원 = 13,960
				○노인복지기금 정기예금 이자 34,550,000원 = 34,550
				○자활사업기금 공금예금 이자 70,000,000원 = 70,000
220 임시적세외수입	41,200	50,800	△9,600	
224 기타수입	41,200	50,800	△9,600	
224-06 그외수입	41,200	50,800	△9,600	
				○민간융자금 이자 1,200,000원 = 1,200
				○매출적립금 등 기타수입 40,000,000원 = 40,000
700 보전수입등및내부거래	7,017,666	6,809,386	208,280	
710 보전수입등	6,996,081	6,788,186	207,895	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714 예치금회수	6,996,081	6,788,186	207,895	
714-01 예치금회수	6,996,081	6,788,186	207,895	
				○사회복지사업 기금 1,070,495,000원 = 1,070,495
				○장학사업 기금 703,892,000원 = 703,892
				○노인복지기금 1,702,635,000원 = 1,702,635
				○자활사업기금 3,519,059,000원 = 3,519,059
720 내부거래	21,585	21,200	385	
721 전입금	21,585	21,200	385	
721-03 기타회계전입금	21,585	21,200	385	
				○신한카드수익금 21,585,000원 = 21,585
수 입 합 계	7,199,006	6,986,028	212,978	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과			1,831,562	1,885,207	△53,645
기초생활보장			1,831,562	1,885,207	△53,645
국민기초생활보장			90,000	100,000	△10,000
사회복지기금 운용(사회복지기금)			90,000	100,000	△10,000
저소득층복지 지원			45,000	55,000	△10,000
301 일반보상금			45,000	55,000	△10,000
01 사회보장적수혜금		45,000	45,000	55,000	△10,000
○저소득층 복지지원		45,000			
o 저소득주민자녀 대학입학 학업장려금지원	1,000,000원*25명 =	25,000			
o 저소득주민 지원	100,000원*50세대*2회 =	10,000			
o 복지사각계층(사례관리가구) 지원	10,000,000원 =	10,000			
저소득층장학지원			45,000	45,000	0
301 일반보상금			45,000	45,000	0
02 장학금및학자금		45,000	45,000	45,000	0
○사회복지장학금지급		45,000			
o 중학생	250,000원*30명*2회 =	15,000			
o 고등학생	500,000원*30명*2회 =	30,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(복지정책과)			1,741,562	1,785,207	△43,645
보전지출(복지정책과)(사회복지기금)			1,741,562	1,785,207	△43,645
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)			1,741,562	1,785,207	△43,645
602 예치금			1,741,562	1,785,207	△43,645
01 예치금		1,741,562	1,741,562	1,785,207	△43,645
○저소득계층 사회복지사업 예치금	1,047,125,000원 =	1,047,125			
○장학사업기금 예치금	694,437,000원 =	694,437			
사회복지과			5,367,444	5,100,821	266,623
기초생활보장			110,000	92,000	18,000
자활지원사업			110,000	92,000	18,000
자활기금운용(사회복지기금)(사회복지기금)			110,000	92,000	18,000
자활기업지원			110,000	92,000	18,000
307 민간이전			10,000	2,000	8,000
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	2,000	8,000
○지역자활센터 근로자 재해보험료지원	2,000,000원 =	2,000			
○자활센터 사업보고대회	3,000,000원 =	3,000			
○자활사업참여자 문화체험비	5,000,000원 =	5,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
501 융자금			100,000	50,000	50,000
01 민간융자금		100,000	100,000	50,000	50,000
○전세점포 임대 지원사업	100,000,000원 =	100,000			
노인・청소년			5,257,444	5,008,821	248,623
노인복지 정책			34,550	33,850	700
노인복지기금운용(사회복지기금)			34,550	33,850	700
노인복지지원			34,550	33,850	700
307 민간이전			34,550	33,850	700
02 민간경상사업보조		34,550	34,550	33,850	700
○경로의 달 행사지원비	14,500,000원 =	14,500			
○전통한마당축제	6,600,000원 =	6,600			
○효섬김 문화공연	4,150,000원 =	4,150			
○어버이날 행사	9,300,000원 =	9,300			
재무활동(사회복지과)			5,222,894	4,974,971	247,923
보전지출(사회복지과)(사회복지기금)			5,222,894	4,974,971	247,923
보전지출 세부사업(사회복지과)(사회복지기금)			5,222,894	4,974,971	247,923
602 예치금			5,222,894	4,974,971	247,923
01 예치금		5,222,894	5,222,894	4,974,971	247,923

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○노인복지기금 예치금	1,702,635,000원 =	1,702,635			
○자활사업기금 예치금	3,520,259,000원 =	3,520,259			
지 출 합 계			7,199,006	6,986,028	212,978

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	6,049,633	3,676,599	0	0	0	0	1,511,119	861,915	940,503	940,503	0	0	0	0	0	5,109,130
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	1,262,929	21,588	0	0	700	0	186,994	1,053,647	148,720	128,720	20,000	0	0	0	0	1,114,209
2014년도	515,768	21,078	0	0	1,200	0	151,107	342,383	108,650	108,650	0	0	0	0	0	407,118
2015년도	206,226	21,200	0	0	1,200	0	120,001	63,825	236,122	136,122	100,000	0	0	0	0	△29,896
2016년도	438,256	21,200	0	0	0	0	266,256	150,800	131,122	131,122	0	0	0	0	0	307,134
2017년도	202,925	21,585	0	0	0	0	140,140	41,200	234,550	134,550	100,000	0	0	0	0	△31,625
계	8,907,853	3,802,081	0	0	4,277	0	2,565,898	2,535,596	1,943,397	1,703,397	240,000	0	0	0	0	6,964,456

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		6,688,949	6,996,081	6,964,456	△31,625	
예치금	소계	6,688,949	6,996,081	6,964,456	△31,625	
	사회복지사업(신한은행)	1,083,241	1,070,495	1,047,125	△23,370	
	장학사업(신한은행)	739,966	703,892	694,437	△9,455	
	노인복지사업(신한은행)	1,702,408	1,702,635	1,702,635	0	
	자활사업(신한은행)	3,163,334	3,519,059	3,520,259	1,200	

2017년도 양성평등기금 운용계획서

여 성 아 동 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조

(2) 설치목적 : 양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 양성평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 기금사업 공모 등을 통해 기금이 지향하는 목적 수행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,838,709	36,957	35,000	1,957	1,840,666	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,840,666	0	0	1,840,666

(2) 재원조성 : 예치금 이자수입

(3) 지원기준 : 인천광역시연수구 양성평등 기본조례에 의해 공익목적의 여성단체 및 양성평등과 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업

(4) 지원대상 : 양성평등 및 여성발전 정책을 추진하는 관내 비영리법인 또는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

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	1,875,666	1,844,286	31,380	합 계	1,875,666	1,844,286	31,380
전입금	0	0	0	비융자성사업비	35,000	50,000	△15,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,838,709	1,790,131	48,578	예치금	1,840,666	1,794,286	46,380
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	36,957	54,155	△17,198	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	36,957	54,155	△17,198	
210 경상적세외수입	36,957	54,155	△17,198	
216 이자수입	36,957	54,155	△17,198	
216-01 공공예금이자수입	36,957	54,155	△17,198	
				○양성평등기금 이자수입 36,957,000원 = 36,957
700 보전수입등및내부거래	1,838,709	1,790,131	48,578	
710 보전수입등	1,838,709	1,790,131	48,578	
714 예치금회수	1,838,709	1,790,131	48,578	
714-01 예치금회수	1,838,709	1,790,131	48,578	
				○양성평등기금 1,838,709,000원 = 1,838,709
수 입 합 계	1,875,666	1,844,286	31,380	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
여성아동과			1,875,666	1,844,286	31,380
보육・가족및여성			1,875,666	1,844,286	31,380
여성복지 증진			35,000	50,000	△15,000
양성평등기금운용(양성평등기금)			35,000	50,000	△15,000
양성평등기금 지원			35,000	50,000	△15,000
307 민간이전			35,000	50,000	△15,000
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	50,000	△15,000
○양성평등기금 지원사업	35,000,000원 =	35,000			
재무활동(여성아동과)			1,840,666	1,794,286	46,380
보전지출(여성아동과)(양성평등기금)			1,840,666	1,794,286	46,380
보전지출 세부사업(여성아동과)			1,840,666	1,794,286	46,380
602 예치금			1,840,666	1,794,286	46,380
01 예치금		1,840,666	1,840,666	1,794,286	46,380
○양성평등기금 예치금	1,840,666,000원 =	1,840,666			
지 출 합 계			1,875,666	1,844,286	31,380

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
2012년도	430,041	400,000	0	0	0	0	30,041	0	0	0	0	0	0	0	0	430,041
2013년도	437,341	400,000	0	0	0	0	37,341	0	0	0	0	0	0	0	0	437,341
2014년도	68,453	0	0	0	0	0	68,453	0	0	0	0	0	0	0	0	68,453
2015년도	386	0	0	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	386
2016년도	122,998	0	0	0	0	0	122,998	0	20,510	20,510	0	0	0	0	0	102,488
2017년도	36,957	0	0	0	0	0	36,957	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	1,957
계	1,896,176	1,600,000	0	0	0	0	296,176	0	55,510	55,510	0	0	0	0	0	1,840,666

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,736,051	1,838,709	1,840,666	1,957	
예치금	소계	1,736,051	1,838,709	1,840,666	1,957	
	신한은행	1,736,051	1,838,709	1,840,666	1,957	

2017년도 중소기업육성기금 운용계획서

경 제 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 중소기업 육성으로 지역경제 활성화

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관내 중소기업 육성으로 지역경제 활성화

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 중소기업 육성기금의 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	2,020,100	0	2,020,100	2,020,100	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,020,100	0	0	2,020,100

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 연수구에 소재한 중소기업에 융자, 이자차액 보전

(4) 지원대상 : 주사무소 또는 공장이 인천광역시 연수구에 소재한 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

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	2,020,100	0	2,020,100	합 계	2,020,100	0	2,020,100
전입금	2,000,000	0	2,000,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	2,020,100	0	2,020,100
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,100	0	20,100	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,100	0	20,100	
210 경상적세외수입	20,100	0	20,100	
216 이자수입	20,100	0	20,100	
216-01 공공예금이자수입	20,100	0	20,100	
				○중소기업육성기금 이자수입 20,100,000원 = 20,100
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	0	2,000,000	
720 내부거래	2,000,000	0	2,000,000	
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	
721-03 기타회계전입금	2,000,000	0	2,000,000	
				○중소기업육성기금 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000
수 입 합 계	2,020,100	0	2,020,100	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
경제지원과			2,020,100	0	2,020,100
산업・중소기업일반			2,020,100	0	2,020,100
재무활동(경제지원과)			2,020,100	0	2,020,100
보전지출(경제지원과)(중소기업육성기금)			2,020,100	0	2,020,100
보전지출 세부사업(경제지원과)			2,020,100	0	2,020,100
602 예치금			2,020,100	0	2,020,100
01 예치금		2,020,100	2,020,100	0	2,020,100
○중소기업육성기금 예치금	2,020,100,000원 =	2,020,100			
지 출 합 계			2,020,100	0	2,020,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	2,020,100	2,000,000	0	0	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,100
계	2,020,100	2,000,000	0	0	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	2,020,100	2,020,100	
예치금	소계	0	0	2,020,100	2,020,100	
	신한은행	0	0	2,020,100	2,020,100	

2017년도 식품진흥기금 운용계획서

위 생 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 인천광역시연수구 식품진흥기금 설치 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) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,178,577	143,020	104,160	38,860	1,217,437	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,217,437	0	0	1,217,437

(2) 재원조성 : ○ 식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률에 의하여 징수한 과징금 중 연수구 전입금 및 인천광역시 보조금

○ 기금운용으로 생기는 수익금

○ 기타수입금

(3) 지원기준 : ○ 영업자의 위생관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자사업

○ 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

○ 소비자식품위생감시원

○ 식품위생교육, 연구기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	1,321,597	1,247,098	74,499	합 계	1,321,597	1,247,098	74,499
전입금	0	0	0	비융자성사업비	84,160	84,160	0
보조금	39,020	39,020	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,178,577	1,104,078	74,499	예치금	1,217,437	1,152,938	64,499
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	25,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	79,000	79,000	0	기타지출	20,000	10,000	10,000

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	104,000	104,000	0	
210 경상적세외수입	104,000	104,000	0	
215 징수교부금수입	79,000	79,000	0	
215-01 징수교부금수입	79,000	79,000	0	
				○과징금 징수교부금 79,000,000원 = 79,000
216 이자수입	25,000	25,000	0	
216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0	
				○식품진흥기금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
500 보조금	39,020	39,020	0	
520 시・도비보조금등	39,020	39,020	0	
521 시・도비보조금등	39,020	39,020	0	
521-01 시・도비보조금등	39,020	39,020	0	
				○식품의 안전 및 위생업소 관리 39,020,000원 = 39,020
700 보전수입등및내부거래	1,178,577	1,104,078	74,499	
710 보전수입등	1,178,577	1,104,078	74,499	
714 예치금회수	1,178,577	1,104,078	74,499	
714-01 예치금회수	1,178,577	1,104,078	74,499	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○식품진흥기금 1,178,577,000원 = 1,178,577
수 입 합 계	1,321,597	1,247,098	74,499	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생관리과	1,321,597	1,247,098	74,499
식품의약안전	1,321,597	1,247,098	74,499
식품의 안전 및 위생업소 관리	104,160	94,160	10,000
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)	104,160	94,160	10,000
식품위생 안전관리	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
11 기타보상금 50,000	50,000	50,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 지원 50,000원*40명*25일 = 50,000 [시 25,000] [구 25,000]			
기존 영업주 위생교육 관리	8,040	8,040	0
307 민간이전	8,040	8,040	0
02 민간경상사업보조 8,040	8,040	8,040	0
○기존영업주 위생교육비 지원 4,000원*2,010명 = 8,040 [시 4,020] [구 4,020]			
맛자랑 경연대회 개최	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,500	4,500

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
03 행사운영비		20,000	20,000	15,500	4,500
○맛자랑경연대회 개최	20,000,000원 =	20,000			
	[시	10,000]			
	[구	10,000]			
301 일반보상금			5,000	4,500	500
09 행사실비보상금		5,000	5,000	4,500	500
○맛자랑경연대회 참여업소 지원	5,000,000원 =	5,000			
식품진흥기금 관리			21,120	11,120	10,000
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			20,000	10,000	10,000
03 과오납금등		20,000	20,000	10,000	10,000
○과오납금 등	20,000,000원 =	20,000			
재무활동(위생관리과)			1,217,437	1,152,938	64,499
보전지출(위생관리과)(식품진흥기금)			1,217,437	1,152,938	64,499
보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)			1,217,437	1,152,938	64,499
602 예치금			1,217,437	1,152,938	64,499

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01 예치금	1,217,437	1,217,437	1,152,938	64,499
○식품진흥기금 예치금 1,217,437,000원 =	1,217,437			
지 출 합 계		1,321,597	1,247,098	74,499

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	1,695,468	90,456	516,464	0	0	0	199,392	889,156	778,072	717,392	0	12,554	0	0	48,126	917,396
2012년도	109,624	0	28,660	0	0	0	33,822	47,142	54,748	36,755	0	14,960	0	0	3,033	54,876
2013년도	107,474	0	29,660	0	0	0	34,686	43,128	74,077	48,294	0	21,700	0	0	4,083	33,397
2014년도	153,705	0	29,020	0	0	0	28,793	95,892	79,283	44,256	0	33,411	0	0	1,616	74,422
2015년도	116,071	0	29,020	0	0	0	30,489	56,562	62,288	40,636	0	20,710	0	0	942	53,783
2016년도	143,020	0	39,020	0	0	0	25,000	79,000	98,317	80,393	0	0	0	0	17,924	44,703
2017년도	143,020	0	39,020	0	0	0	25,000	79,000	104,160	84,160	0	0	0	0	20,000	38,860
계	2,468,382	90,456	710,864	0	0	0	377,182	1,289,880	1,250,945	1,051,886	0	103,335	0	0	95,724	1,217,437

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,133,862	1,178,577	1,217,437	38,860	
예치금	소계	1,133,862	1,178,577	1,217,437	38,860	
	신한은행	1,133,862	1,178,577	1,217,437	38,860	

2017년도 옥외광고정비기금 운용계획서

도 시 계 획 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 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 재원 마련

○ 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업 육성

(2) 2017년도 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)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
145,539	82,940	0	82,940	228,479	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
228,479	0	0	228,479

(2) 재원조성 : ○ 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한법률 제6조 제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 구에 배분되는 수익금

○ 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한법률에 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 : 2017년
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	228,479	147,062	81,417	합 계	228,479	147,062	81,417
전입금	80,000	80,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	145,539	64,550	80,989	예치금	228,479	147,062	81,417
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,940	2,512	428	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,940	2,512	428	
210 경상적세외수입	2,940	2,512	428	
216 이자수입	2,940	2,512	428	
216-01 공공예금이자수입	2,940	2,512	428	
				○옥외광고정비기금 이자수입 2,940,040원 = 2,940
700 보전수입등및내부거래	225,539	144,550	80,989	
710 보전수입등	145,539	64,550	80,989	
714 예치금회수	145,539	64,550	80,989	
714-01 예치금회수	145,539	64,550	80,989	
				○옥외광고정비기금 145,539,000원 = 145,539
720 내부거래	80,000	80,000	0	
721 전입금	80,000	80,000	0	
721-03 기타회계전입금	80,000	80,000	0	
				○옥외광고정비기금 전입금 80,000,000원 = 80,000
수 입 합 계	228,479	147,062	81,417	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과			228,479	147,062	81,417
지역및도시			228,479	147,062	81,417
재무활동(도시계획과)			228,479	147,062	81,417
보전지출(도시계획과)(옥외광고정비기금)			228,479	147,062	81,417
보전지출 세부사업(도시계획과)			228,479	147,062	81,417
602 예치금			228,479	147,062	81,417
01 예치금		228,479	228,479	147,062	81,417
○옥외광고정비기금 예치금	228,479,000원 =	228,479			
지 출 합 계			228,479	147,062	81,417

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	13,342	0	0	0	0	0	212	13,130	0	0	0	0	0	0	0	13,342
2012년도	296	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	296
2013년도	301	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	301
2014년도	308	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	308
2015년도	50,302	50,000	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	50,302
2016년도	80,990	80,000	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	80,990
2017년도	82,940	80,000	0	0	0	0	2,940	0	0	0	0	0	0	0	0	82,940
계	228,479	210,000	0	0	0	0	5,349	13,130	0	0	0	0	0	0	0	228,479

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		64,550	145,539	228,479	82,940	
예치금	소계	64,550	145,539	228,479	82,940	
	신한은행	64,550	145,539	228,479	82,940	