

2015년도 기금운용계획서



동 두 천 시

목 차

1. 기금개요	1
2. 기금운용계획 총괄표	3
3. 기금조성규모	4
4. 2015년도 지방채상환기금 운용계획서	5
5. 2015년도 재난관리기금 운용계획서	15
6. 2015년도 사회복지기금 운용계획서	27
7. 2015년도 식품진흥기금 운용계획서	39
8. 2015년도 체육진흥기금 운용계획서	51
9. 2015년도 애향및자립장학기금 운용계획서	61
10. 2015년도 통합관리기금 운용계획서	73

1. 기금개요

회계년도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 사업효과 정밀분석을 토대로 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립
- 기금운용의 공공성, 재정의 효율성 증진 및 투명성 제고방향으로 운용
- 기금운용의 성과분석 철자를 통한 기금의 정비 및 제도개선
- 지속적인 조례의 개정 및 정기점검으로 집행기준 정비

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지방채상환기금	2000	지역개발사업및 각종사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 지방채상환기금의 설치 및 관리운용	동두천시지방채상환기금설치및운용조례	기획감사실	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인,장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시사회복지기금설치및운용조례	사회복지과	
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행	동두천시식품진흥기금설치및 운용조례	사회복지과	
옥외광고정비기금	2008	광고물등의정비,경관개선,간판시범거리조성사업등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시옥외광고기금설치및운용조례	건축과	
애향및자립장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수,저소득 학생을 내고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.	동두천시 애향및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	평생교육원	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구	동두천시재난관리기금운용관리조례	안전행정실	
체육진흥기금	1998	시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수육성및 우수체육 지도자 발굴육성	동두천시체육진흥기금조성및운용조례	문화체육과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2006	각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	동두천시통합관리기금설치및운용조례	기획감사실	

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)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자 성사업비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지 출
합 계	24,355,551 (12,849,981)	613,583 (613,583)	23,050 (23,050)	0 (0)	0 (0)	300,000 (0)	22,457,453 (11,842,750)	309,267 (0)	575,198 (293,598)	77,000 (77,000)	24,355,551 (12,849,981)	713,380 (713,380)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11,223,969 (11,223,969)	12,105,602 (881,632)	0 (0)	281,600 (0)	31,000 (31,000)
지방채상환기 금	368,440	0	0	0	0	0	359,173	0	9,267	0	368,440	0	0	0	0	368,440	0	0	0	0
사회복지기금	3,394,980	0	0	0	0	0	3,310,513	0	84,467	0	3,394,980	112,680	0	0	0	3,233,908	48,392	0	0	0
식품진흥기금	155,567	0	23,050	0	0	0	81,157	0	1,360	50,000	155,567	49,700	0	0	0	0	74,867	0	0	31,000
애항및자립장 학기금	6,117,249	300,000	0	0	0	0	5,646,286	0	143,963	27,000	6,117,249	171,000	0	0	0	5,852,850	93,399	0	0	0
재난관리기금	1,549,477	313,583	0	0	0	0	1,213,127	0	22,767	0	1,549,477	348,000	0	0	0	537,197	664,280	0	0	0
체육진흥기금	1,264,268	0	0	0	0	0	1,232,494	0	31,774	0	1,264,268	32,000	0	0	0	1,231,574	694	0	0	0
통합관리기금	11,505,570	0	0	0	0	300,000	10,614,703	309,267	281,600	0	11,505,570	0	0	0	0	0	11,223,970	0	281,600	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년
예산구분 : 본예산
부서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉓=㉑+㉒-㉔	증 감 ㉕=㉓-㉑
		수입 ㉒	지출 ㉔		
합 계	22,536,850 (11,722,148)	1,598,098 (1,007,231)	1,025,980 (744,380)	23,108,968 (11,984,999)	572,118 (262,851)
지방채상환기금	359,173	9,267	0	368,440	9,267
사회복지기금	3,310,513	84,467	112,680	3,282,300	△28,213
식품진흥기금	81,157	74,410	80,700	74,867	△6,290
애항및자립장학기금	5,646,298	470,963	171,000	5,946,261	299,963
재난관리기금	1,092,513	336,350	348,000	1,080,863	△11,650
체육진흥기금	1,232,494	31,774	32,000	1,232,268	△226
통합관리기금	10,814,702	590,867	281,600	11,123,969	309,267

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 지방채상환기금

운용부서 : 기획감사실(예산팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시지방채상환기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 지역개발사업및 각종사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 지방채상환기금의 설치 및 관리운용
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 조기상환 대상이 없어 지출계획이 없음.

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		
359,173	9,267	0	9,267	368,440	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
368,440	0	368,440

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 지방채원리금 상환

(4) 지원대상 : 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위한 지방채발행 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	368,440	359,173	9,267	합 계	368,440	359,173	9,267
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 회 항 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	368,440	359,173	9,267
예 치 금 회 수	359,173	348,948	10,225	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	9,267	10,225	△958	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 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및 내부거래		368,440	359,173	9,267	
	710 보전수입등	359,173	348,948	10,225	
	714 예치금회수	359,173	348,948	10,225	
	714-01 예치금회수	359,173	348,948	10,225	
					○ 예치금 359,173,000원 = 359,173
	720 내부거래	9,267	10,225	△958	
	722 예탁금및예수금	9,267	10,225	△958	
	722-04 예탁금이자수입	9,267	10,225	△958	
					○ 통합관리기금 예탁금이자 9,267,000원 = 9,267
수 입 합 계		368,440	359,173	9,267	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실						368,440	359,173	9,267
재정 · 금융						368,440	359,173	9,267
재무활동(기획감사실)						368,440	359,173	9,267
내부거래지출(지방채상환기금)						368,440	359,173	9,267
지방채상환기금 예탁금						368,440	359,173	9,267
704 예탁금						368,440	359,173	9,267
01 예탁금368,440						368,440	359,173	9,267
○통합관리기금예탁368,439,860원 = 368,440								
지 출 합 계						368,440	359,173	9,267

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	4,074,711	3,991,994	0	0	0	0	82,717	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	313,511
2010년도	3,918	0	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918
2011년도	9,206	0	0	0	0	0	9,206	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206
2012년도	10,779	0	0	0	0	0	10,779	0	0	0	0	0	0	0	0	10,779
2013년도	11,534	0	0	0	0	0	11,534	0	0	0	0	0	0	0	0	11,534
2014년도	10,225	0	0	0	0	0	10,225	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225
2015년도	9,267	0	0	0	0	0	9,267	0	0	0	0	0	0	0	0	9,267
계	4,129,640	3,991,994	0	0	0	0	137,646	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	368,440

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		348,948	359,173	368,440	9,267	
예탁금	소계	348,948	359,173	368,440	9,267	
	농협	348,948	359,173	368,440	9,267	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 재난관리기금

운용부서 : 안전행정실(안전총괄팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시재난관리기금운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산 보호
재난발생시 신속한 응급복구로 주민불편 해소
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 방재시설물 사전보수, 정비사업 추진
재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진
재난관련법령 및 조례로 정하는 사업 추진

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		
1,092,513	336,350	348,000	△11,650	1,080,863	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,080,863	0	1,080,863

(2) 재원조성 : 재난및안전관리법 제67조 규정에 의한 출연금(최근 3년간 보통세수입 평균의 1/100)

기금운용수익금, 기타잡수입

(3) 지원기준 : 당해년도 출연금의 85/100이내의 기금과 발생이자로 운용

재난피해의 정도에 따라 적립기금 운용 가능

(4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 신속한 정비, 보수를 요하는 사업, 재난응급 복구를 위한 비용

재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 행안부령 및 조례로 정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,549,477	1,053,399	496,078	합 계	1,549,477	1,053,399	496,078
전 입 금	313,583	292,400	21,183	비 용 자 성 사 업 비	348,000	124,500	223,500
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
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	12,000	△ 12,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	537,197	537,197	0
예 치 금 회 수	1,213,127	740,259	472,868	예 치 금	664,280	379,702	284,578
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	22,767	20,740	2,027	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					8,908	5,000	3,908	
210 경상적세외수입					8,908	5,000	3,908	
216 이자수입					8,908	5,000	3,908	
216-01 공공예금이자수입					8,908	5,000	3,908	
								○기금적립금이자 8,908,620원 = 8,908
700 보전수입등및내부거래					1,540,569	1,048,399	492,170	
710 보전수입등					1,213,127	740,259	472,868	
714 예치금회수					1,213,127	740,259	472,868	
714-01 예치금회수					1,213,127	740,259	472,868	
								○예치금 1,213,127,000원 = 1,213,127
720 내부거래					327,442	308,140	19,302	
721 전입금					313,583	292,400	21,183	
721-03 기타회계전입금					313,583	292,400	21,183	
								○일반회계전입금 313,583,000원 = 313,583
722 예탁금및예수금					13,859	15,740	△1,881	
722-04 예탁금이자수입					13,859	15,740	△1,881	
								○통합관리기금 예탁금이자 13,859,000원 = 13,859

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,549,477	1,053,399	496,078	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
안전행정실						1,549,477	1,053,399	496,078
재난방재 · 민방위						1,549,477	1,053,399	496,078
재해 및 재난복구능력강화						348,000	136,500	211,500
재난관리기금운용(재난관리기금)						348,000	136,500	211,500
재난관리기금운용						348,000	136,500	211,500
201 일반운영비						14,500	12,000	2,500
01 사무관리비						4,500	2,000	2,500
○재난관리기금운용위원회 회의수당						1,500,000원 = 1,500		
○재난예방홍보물제작(리후렛등)						3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비						5,000	5,000	0
○재난장비(양수기등)유류비						3,000,000원 = 3,000		
○재난장비(양수기등)유지관리비						2,000,000원 = 2,000		
03 행사운영비						5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비						5,000,000원*1회 = 5,000		
206 재료비						220,000	20,000	200,000
01 재료비						220,000	20,000	200,000
○자재(마대,비닐,우의등)구입 및 수방자재 유지관리						20,000,000원 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○설해방지 자재구입(소금, 벉가래, 삽 등)	200,000,000원 = 200,000		
					301 일반보상금	4,500	4,500	0
					09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
					○재난훈련및재난대응 급량비등	7,000원*250명*2회 = 3,500		
					11 기타보상금	1,000	1,000	0
					○재난훈련 참여자 상해보험가입비	500,000원*2회 = 1,000		
					401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
					01 시설비	50,000	50,000	0
					○재난예방 및 복구사업	50,000,000원 = 50,000		
					03 시설부대비	50,000	50,000	0
					○재난응급복구	50,000,000원 = 50,000		
					405 자산취득비	9,000	0	9,000
					01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
					○양수기(수중펌프) 구입	5,000,000원*1식 = 5,000		
					○제설시 삽날 구입	4,000,000원*1식 = 4,000		
					재무활동(안전행정실)	1,201,477	916,899	284,578
					내부거래지출(재난관리기금)	537,197	537,197	0
					재난관리기금 예탁금	537,197	537,197	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				704	예탁금	537,197	537,197	0
				01	예탁금	537,197	537,197	0
					○통합관리기금예탁	537,197,000원 = 537,197		
					보전지출(재난관리기금)	664,280	379,702	284,578
					재난관리기금 예치금	664,280	379,702	284,578
				602	예치금	664,280	379,702	284,578
				01	예치금	664,280	379,702	284,578
					○예치금	664,280,000원 = 664,280		
					지출합계	1,549,477	1,053,399	496,078

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	5,240,514	2,008,030	2,910,250	0	0	0	320,171	2,063	3,817,700	3,765,156	0	0	0	0	52,544	1,422,814
2010년도	238,059	211,734	0	0	0	0	26,325	0	236,816	236,816	0	0	0	0	0	1,243
2011년도	262,872	234,680	0	0	0	0	28,192	0	1,085,439	1,085,439	0	0	0	0	0	△822,567
2012년도	273,063	253,170	0	0	0	0	19,893	0	161,773	160,057	0	1,716	0	0	0	111,290
2013년도	295,507	271,615	0	0	0	0	23,892	0	92,414	91,364	0	1,050	0	0	0	203,093
2014년도	313,140	292,400	0	0	0	0	20,740	0	136,500	124,500	0	12,000	0	0	0	176,640
2015년도	336,350	313,583	0	0	0	0	22,767	0	348,000	348,000	0	0	0	0	0	△11,650
계	6,959,505	3,585,212	2,910,250	0	0	0	461,980	2,063	5,878,642	5,811,332	0	14,766	0	0	52,544	1,080,863

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉔	2015년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		915,874	916,899	1,276,977	360,078	
예치금	소계	378,677	379,702	739,780	360,078	
	농협	378,677	379,702	739,780	360,078	
예탁금	소계	537,197	537,197	537,197	0	
	농협	537,197	537,197	537,197	0	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 사회복지기금

운용부서 : 사회복지과 (노인복지팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시사회복지기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인, 장애인 및 여성의 사회복지사업의 안정적인 지원 및 기금의 효율적 운용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 노인, 장애인 및 여성 각 분야의 민간주도형 사업 중 우수사업업을 공모하여 선정

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		
3,310,513	84,467	112,680	△28,213	3,282,300	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
3,282,300	0	3,282,300

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 노인, 장애인 및 여성 사업의 공모 후 우수 사업 선정

(4) 지원대상 : ☐ 노인복지 지원사업

가. 대한노인회 동두천시지회 운영지원

나. 경로당 및 노인교실 운영사업 지원

다. 충효예절 등 전통문화 선양사업 지원

라. 노인건강 및 취미활동사업 지원

마. 노인복지 증진에 필요하다고 인정하는 사업

☐ 장애인복지 지원사업

가. 장애인의 사회활동 참여와 지도를 위한 사업

나. 장애인의 생활안정을 위한 재활·자립 지원사업

다. 각종 장애인단체 행사지원 및 운영비

라. 재가장애인 복지사업

- 마. 저소득 장애인을 위한 생계보호
- 바. 기타 장애인 복지증진에 필요하다고 인정하는 사업
- ☐ 여성발전 지원사업
 - 가. 여성의 권익증진을 위한 사업
 - 나. 공익을 목적으로 하는 여성단체사업
 - 다. 양성평등 실현과 여성의 사회참여 및 여성자원봉사 활동
 - 라. 한부모가족의 생활안정과 복지증진을 위한 사업
 - 마. 영·유아 보육사업의 발전과 활성화를 위한 사업
 - 바. 가정폭력방지법 등 여성관련 법령에서 규정하는 사업
 - 사. 건강가정육성 등 가족정책 추진사업
 - 아. 기타 여성발전 증진에 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,394,980	3,429,285	△34,305	합 계	3,394,980	3,429,285	△34,305
전입금	0	0	0	비용자성사업비	112,680	117,092	△4,412
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금포함수 (이자금포함수)	0	0	0	기본경비	0	1,680	△1,680
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	3,233,908	3,233,908	0
예치금회수	3,310,513	3,338,032	△27,519	예치금	48,392	76,605	△28,213
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	84,467	91,253	△6,786	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	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					1,032	0	1,032	
210 경상적세외수입					1,032	0	1,032	
216 이자수입					1,032	0	1,032	
216-01 공공예금이자수입					1,032	0	1,032	
								○공공예금이자수입 1,032,000원 = 1,032
700 보전수입등및 내부거래					3,393,948	3,429,285	△35,337	
710 보전수입등					3,310,513	3,338,032	△27,519	
714 예치금회수					3,310,513	3,338,032	△27,519	
714-01 예치금회수					3,310,513	3,338,032	△27,519	
								○예치금 3,310,513,000원 = 3,310,513
720 내부거래					83,435	91,253	△7,818	
722 예탁금및예수금					83,435	91,253	△7,818	
722-04 예탁금이자수입					83,435	91,253	△7,818	
								○통합관리기금 예탁금이자 83,435,000원 = 83,435
수 입 합 계					3,394,980	3,429,285	△34,305	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				3,394,980	3,429,285	△34,305
사회복지일반				3,394,980	118,772	3,276,208
노인여성장애인 복지증진				112,680	118,772	△6,092
사회복지기금운용(사회복지기금)				112,680	118,772	△6,092
사회복지기금운용				112,680	118,772	△6,092
201 일반운영비				1,680	1,680	0
01 사무관리비				1,680	1,680	0
○사회복지기금심의위원회 수당지급				1,680,000원 = 1,680		
307 민간이전				111,000	117,092	△6,092
02 민간경상사업보조				111,000	85,000	26,000
○노인복지기금 사업지원				31,000,000원 = 31,000		
○여성발전기금 사업지원				40,000,000원 = 40,000		
○장애인복지기금 사업지원				40,000,000원 = 40,000		
재무활동(사회복지과)				3,282,300	0	3,282,300
내부거래지출(사회복지기금)				3,233,908	0	3,233,908
사회복지기금예탁금				3,233,908	3,233,908	0
704 예탁금				3,233,908	0	3,233,908
01 예탁금				3,233,908	0	3,233,908

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
									○통합관리기금 예탁금	3,233,908,000원 = 3,233,908		
									보전지출(사회복지기금)	48,392	0	48,392
									사회복지기금예치금	48,392	76,605	△28,213
									602 예치금	48,392	0	48,392
									01 예치금	48,392	0	48,392
									○예치금	48,392,000원 = 48,392		
									지출합계	3,394,980	3,429,285	△34,305

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉢)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	3,495,941	2,800,000	0	0	0	0	695,941	0	376,420	376,420	0	0	0	0	0	3,119,521
2010년도	243,671	200,000	0	0	0	0	43,671	0	76,509	75,949	0	560	0	0	0	167,162
2011년도	108,799	0	0	0	0	0	108,799	0	57,915	57,255	0	660	0	0	0	50,884
2012년도	96,702	0	0	0	0	0	96,702	0	89,685	89,195	0	490	0	0	0	7,017
2013년도	111,474	0	0	0	0	0	111,474	0	111,751	111,191	0	560	0	0	0	△277
2014년도	91,253	0	0	0	0	0	91,253	0	125,047	123,367	0	1,680	0	0	0	△33,794
2015년도	84,467	0	0	0	0	0	84,467	0	112,680	112,680	0	0	0	0	0	△28,213
계	4,232,307	3,000,000	0	0	0	0	1,232,307	0	950,007	946,057	0	3,950	0	0	0	3,282,300

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액③	2015년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		3,344,307	3,310,513	3,282,300	△28,213	
예치금	소계	110,399	76,605	48,392	△28,213	
	농협	110,399	76,605	48,392	△28,213	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	농협	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 식품진흥기금

운용부서 : 사회복지과 (위생팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시식품진흥기금설치및 운용조례
- (2) 설치목적 : 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업의 지원
모범음식점 지원

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		
81,157	74,410	80,700	△6,290	74,867	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
74,867	0	74,867

(2) 재원조성 : 식품위생법 제65조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금
식품위생단체의 출연금, 기금의 운용으로 생기는 수익금 기타 법 시행령이 정하는 수입금등

(3) 지원기준 : 동두천시식품진흥기금설치및운용조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 동두천시에서 식품위생영업을 하는 영업자, 시민식품감시인, 위생관련단체 자율지도원, 기금의 관리 운용의 업무를 수행하는
공무원 및 부정불량식품, 유해식품등을 신고하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	155,567	147,482	8,085	합 계	155,567	147,482	8,085
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	49,700	35,300	14,400
보 조 금	23,050	24,800	△1,750	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	18,220	△18,220
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	81,157	111,322	△30,165	예 치 금	74,867	82,962	△8,095
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,360	1,360	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	50,000	10,000	40,000	기 타 지 출	31,000	11,000	20,000

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		51,360	11,360	40,000	
	210 경상적세외수입	1,360	1,360	0	
	216 이자수입	1,360	1,360	0	
	216-01 공공예금이자수입	1,360	1,360	0	
					○기금적립금이자 1,360,000원 = 1,360
	220 임시적세외수입	50,000	10,000	40,000	
	223 과징금및과태료등	50,000	10,000	40,000	
	223-01 과징금및이행강제금	50,000	10,000	40,000	
					○과징금 50,000,000원 = 50,000
500 보조금		23,050	24,800	△ 1,750	
	520 시·도비보조금등	23,050	24,800	△ 1,750	
	521 시·도비보조금등	23,050	24,800	△ 1,750	
	521-01 시·도비보조금등	23,050	24,800	△ 1,750	
					○도 목적사업비 23,050,000원 = 23,050
700 보전수입등및내부거래		81,157	111,322	△ 30,165	
	710 보전수입등	81,157	111,322	△ 30,165	
	714 예치금회수	81,157	111,322	△ 30,165	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	81,157	111,322	△ 30,165	
							○예치금 81,157,000원 = 81,157
수 입 합 계				155,567	147,482	8,085	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						155,567	147,482	8,085
사회복지일반						74,867	82,962	△8,095
재무활동(사회복지과)						74,867	82,962	△8,095
보전지출(식품진흥기금)						74,867	82,962	△8,095
식품진흥기금 예치금						74,867	82,962	△8,095
602 예치금						74,867	82,962	△8,095
01 예치금						74,867	82,962	△8,095
○예치금						74,867,000원 = 74,867		
식품의약품안전						80,700	64,520	16,180
식품위생관리						80,700	64,520	16,180
식품진흥기금운용(식품진흥기금)						80,700	64,520	16,180
식품진흥기금지원						46,700	50,020	△3,320
201 일반운영비						11,900	15,220	△3,320
01 사무관리비						11,900	15,220	△3,320
○모범음식점 지원 및 홍보 사업비						500,000원 * 5개소 = 2,500		
○식품진흥기금심의위원회 수당						100,000원*3명*2회 = 600		
○어린이보호식품판매업소 시설개선비 지원						500,000원*4개소 = 2,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○어린이식품안전보호구역 지역 운영사업	200,000원*19개구역 =	3,800		
				○음식문화특화거리 우수실천업소 지원	3,000,000원 =	3,000		
				301 일반보상금		34,800	34,800	0
				11 기타보상금	34,800	34,800	34,800	0
				○소비자식품감시원 활동사례비지원	40,000원*870명 =	34,800		
				식품진흥기금운영		34,000	14,500	19,500
				201 일반운영비		3,000	3,000	0
				01 사무관리비	3,000	3,000	3,000	0
				○모범음식점 지정표지판 지원	100,000원*10개소 =	1,000		
				○위생서비스 교육관련등	2,000,000원 =	2,000		
				308 자치단체등이전		20,000	4,000	16,000
				10 기타부담금	20,000	20,000	4,000	16,000
				○과징금 귀속(40%)	20,000,000원 =	20,000		
				802 반환금기타		11,000	7,000	4,000
				02 시·도비보조금반환금	9,000	9,000	5,000	4,000
				○도비보조 집행잔액 반납	9,000,000원 =	9,000		
				03 과오납금등	2,000	2,000	2,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
						○과오납금등	2,000,000원 = 2,000		
지출합계							155,567	147,482	8,085

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	215,588	0	121,609	0	0	0	10,401	83,578	146,040	129,238	0	0	0	0	16,802	69,548
2010년도	16,160	0	9,550	0	0	0	1,450	5,160	21,634	17,140	0	0	0	0	4,494	△5,474
2011년도	47,061	0	11,450	0	0	0	1,671	33,940	32,133	16,718	0	0	0	0	15,415	14,928
2012년도	58,835	0	16,715	0	0	0	1,760	40,360	45,831	41,905	0	0	0	0	3,926	13,004
2013년도	39,280	0	30,275	0	0	0	1,755	7,250	41,769	9,050	0	25,550	0	0	7,169	△2,489
2014년도	76,160	0	24,800	0	0	0	1,360	50,000	84,520	35,300	0	18,220	0	0	31,000	△8,360
2015년도	74,410	0	23,050	0	0	0	1,360	50,000	80,700	49,700	0	0	0	0	31,000	△6,290
계	527,494	0	237,449	0	0	0	19,757	270,288	452,627	299,051	0	43,770	0	0	109,806	74,867

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액③	2015년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		89,517	81,157	75,047	△6,110	
예치금	소계	89,517	81,157	75,047	△6,110	
	농협	89,517	81,157	75,047	△6,110	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 체육진흥기금

운용부서 : 문화체육^팀 (체육진흥팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시체육진흥기금조성및운용조례
- (2) 설치목적 : 시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수육성및 우수체육 지도자 발굴육성
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민건강과 체력증진을 위해 체육시설확충 및 우수선수, 지도자 양성을 위한 사업 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 엘리트(학교운동경기부)체육 육성지원

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		
1,232,494	31,774	32,000	△226	1,232,268	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,232,268	0	1,232,268

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 시민건강과 체력증진 도모, 건전 체육활동 활성화 여건 조성

(4) 지원대상 : 시민체육진흥을 위한 연구, 개발 및 보급사업

시민체육시설 확충을 위한 지원사업, 우수선수및 체육지도자 양성을 위한 사업

기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,264,268	1,272,494	△8,226	합 계	1,264,268	1,272,494	△8,226
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	32,000	40,000	△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
용 (이 자 자 금 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	1,231,574	1,231,574	0
예 치 금 회 수	1,232,494	1,236,409	△3,915	예 치 금	694	920	△226
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	31,774	36,085	△4,311	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 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		1,264,268	1,272,494	△8,226	
	710 보전수입등	1,232,494	1,236,409	△3,915	
	714 예치금회수	1,232,494	1,236,409	△3,915	
	714-01 예치금회수	1,232,494	1,236,409	△3,915	
					○예치금 1,232,494,000원 = 1,232,494
	720 내부거래	31,774	36,085	△4,311	
	722 예탁금및예수금	31,774	36,085	△4,311	
	722-04 예탁금이자수입	31,774	36,085	△4,311	
					○통합관리기금예탁금 이자 31,774,000원 = 31,774
수 입 합 계		1,264,268	1,272,494	△8,226	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				1,264,268	1,272,494	△ 8,226
체육				1,264,268	1,272,494	△ 8,226
체육산업 육성				32,000	40,000	△ 8,000
체육진흥기금운용(체육진흥기금)				32,000	40,000	△ 8,000
선수 및 체육지도자 육성				32,000	40,000	△ 8,000
307 민간이전				32,000	40,000	△ 8,000
02 민간경상사업보조				32,000	40,000	△ 8,000
○학교운동경기부(16개교)종목별지원				32,000,000원 = 32,000		
재무활동(문화체육과)				1,232,268	1,232,494	△ 226
내부거래지출(체육진흥기금)				1,231,574	1,231,574	0
체육진흥기금 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
704 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
01 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
○통합관리기금예탁				1,231,574,000원 = 1,231,574		
보전지출(체육진흥기금)				694	920	△ 226
체육진흥기금 예치금				694	920	△ 226
602 예치금				694	920	△ 226
01 예치금				694	920	△ 226

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
									○예치금	694,000원 = 694		
지출합계										1,264,268	1,272,494	△8,226

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	1,329,450	1,000,000	0	0	0	0	329,450	0	82,000	82,000	0	0	0	0	0	1,247,450
2010년도	15,444	0	0	0	0	0	15,444	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△14,556
2011년도	35,737	0	0	0	0	0	35,737	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	737
2012년도	40,675	0	0	0	0	0	40,675	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	675
2013년도	42,103	0	0	0	0	0	42,103	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	2,103
2014년도	36,085	0	0	0	0	0	36,085	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△3,915
2015년도	31,774	0	0	0	0	0	31,774	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	△226
계	1,531,268	1,000,000	0	0	0	0	531,268	0	299,000	299,000	0	0	0	0	0	1,232,268

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,236,462	1,232,494	1,232,268	△ 226	
예치금	소계	4,888	920	694	△ 226	
	농협	4,888	920	694	△ 226	
예탁금	소계	1,231,574	1,231,574	1,231,574	0	
	농협	1,231,574	1,231,574	1,231,574	0	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 애향 및 자립장학기금

운용부서 : 평생교육원 (학교지원팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향및 자립 장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수, 저소득 학생을 내고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 동두천시에 거주하는 우수, 저소득 학생에게 장학금을 지급하여 유능한 인재 양성
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 동두천에 거주하는 우수, 저소득 학생에게 장학금 지급

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		
5,646,298	470,963	171,000	299,963	5,946,261	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
5,946,261	0	5,946,261

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 애향(고등학생:수업료 전액), 대학생(2년제 2,000천원, 4년제 3,500천원), 자립(고등학생 600천원)

(4) 지원대상 : 관내에 거주하는 우수 및 저소득 고등학생, 대학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,117,249	5,789,585	327,664	합 계	6,117,249	5,789,585	327,664
전입금	300,000	200,000	100,000	비용자성사업비	171,000	170,000	1,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자자금포함수 (이자금포함수)	0	0	0	기본경비	0	1,000	△1,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	5,852,850	5,452,850	400,000
예치금회수	5,646,286	5,408,570	237,716	예치금	93,399	165,735	△72,336
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	143,963	153,756	△9,793	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	27,000	27,259	△259	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		27,700	28,157	△ 457	
	210 경상적세외수입	700	898	△ 198	
	216 이자수입	700	898	△ 198	
	216-01 공공예금이자수입	700	898	△ 198	
					○공공예금 이자수입 700,000원 = 700
	220 임시적세외수입	27,000	27,259	△ 259	
	224 기타수입	27,000	27,259	△ 259	
	224-06 그외수입	27,000	27,259	△ 259	
					○그외수입 27,000,000원 = 27,000
700 보전수입등및내부거래		6,089,549	5,761,428	328,121	
	710 보전수입등	5,646,286	5,408,570	237,716	
	714 예치금회수	5,646,286	5,408,570	237,716	
	714-01 예치금회수	5,646,286	5,408,570	237,716	
					○예치금 5,646,286,000원 = 5,646,286
	720 내부거래	443,263	352,858	90,405	
	721 전입금	300,000	200,000	100,000	
	721-03 기타회계전입금	300,000	200,000	100,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								○일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000	
			722	예탁금및예수금	143,263	152,858	△9,595		
				722-04	예탁금이자수입	143,263	152,858	△9,595	
									○통합관리기금예탁금이자 143,263,000원 = 143,263
			수 입 합 계				6,117,249	5,789,585	327,664

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
평생교육원				6,117,249	5,789,585	327,664
고등교육				171,000	171,000	0
애향및자립장학기금운용				171,000	171,000	0
애향및자립장학기금운용(애향및자립장학기금)				171,000	171,000	0
애향및자립장학기금운용				171,000	171,000	0
201 일반운영비				1,000	1,000	0
01 사무관리비				1,000	1,000	0
○위원회 운영 수당 및 사무경비				1,000,000원 = 1,000		
301 일반보상금				170,000	170,000	0
02 장학금및학자금				170,000	170,000	0
○고등학생 및 대학생				170,000,000원 = 170,000		
보육·가족및여성				5,946,249	5,618,585	327,664
재무활동(평생교육원)				5,946,249	5,618,585	327,664
내부거래지출(애향및자립장학기금)				5,852,850	5,452,850	400,000
애향및자립장학기금 예탁금				5,852,850	5,452,850	400,000
704 예탁금				5,852,850	5,452,850	400,000
01 예탁금				5,852,850	5,452,850	400,000
○통합관리기금예탁				5,852,850,000원 = 5,852,850		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				보전지출(애향및자립장학기금)	93,399	165,735	△72,336
				애향및자립장학기금 예치금	93,399	165,735	△72,336
				602 예치금	93,399	165,735	△72,336
				01 예치금	93,399	165,735	△72,336
				○ 예치금	93,399,000원 = 93,399		
지출합계					6,117,249	5,789,585	327,664

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	5,359,603	4,100,000	0	0	0	0	1,184,943	74,660	1,155,211	1,155,211	0	0	0	0	0	4,204,392
2010년도	888,442	800,000	0	0	0	0	84,431	4,011	110,774	110,144	0	630	0	0	0	777,668
2011년도	123,311	0	0	0	0	0	120,037	3,274	134,608	133,982	0	626	0	0	0	△11,297
2012년도	224,840	0	0	0	0	0	165,016	59,824	137,798	137,466	0	332	0	0	0	87,042
2013년도	499,266	300,000	0	0	0	0	172,007	27,259	148,498	147,741	0	757	0	0	0	350,768
2014년도	385,454	200,000	0	0	0	0	156,636	28,818	147,729	147,439	0	290	0	0	0	237,725
2015년도	470,963	300,000	0	0	0	0	143,963	27,000	171,000	171,000	0	0	0	0	0	299,963
계	7,951,879	5,700,000	0	0	0	0	2,027,033	224,846	2,005,618	2,002,983	0	2,635	0	0	0	5,946,261

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		5,408,573	5,646,286	5,946,249	299,963	
예치금	소계	155,723	93,436	93,399	△37	
	농협	155,723	93,436	93,399	△37	
예탁금	소계	5,252,850	5,552,850	5,852,850	300,000	
	농협	5,252,850	5,552,850	5,852,850	300,000	

2015년 기금운용계획서

기 금 명 : 동두천시 통합관리기금

운용부서 : 기획감사실 (예산팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시통합관리기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 융자등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고및 여유자금의 수익증대
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 대상사업계획이 없어 지출계획 없음

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		
10,814,702	590,867	281,600	309,267	11,123,969	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
11,123,969	0	11,123,969

(2) 재원조성 : 다른기금으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금의 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,505,570	11,110,639	394,931	합 계	11,505,570	11,110,639	394,931
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	300,000	300,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	10,614,703	10,304,478	310,225	예 치 금	11,223,970	10,814,702	409,268
예 수 금	309,267	200,000	109,267	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	281,600	306,161	△24,561	예 수 금 원 리 금 상 환	281,600	295,937	△14,337
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					273,860	297,371	△23,511	
210 경상적세외수입					273,860	297,371	△23,511	
216 이자수입					273,860	297,371	△23,511	
216-01 공공예금이자수입					273,860	297,371	△23,511	
								○ 기금적립금이자 273,860,000원 = 273,860
700 보전수입등및내부거래					11,231,710	10,813,268	418,442	
710 보전수입등					10,614,703	10,304,478	310,225	
714 예치금회수					10,614,703	10,304,478	310,225	
714-01 예치금회수					10,614,703	10,304,478	310,225	
								○ 예치금 10,614,703,000원 = 10,614,703
720 내부거래					617,007	508,790	108,217	
722 예탁금및예수금					617,007	508,790	108,217	
722-01 예수금수입					309,267	200,000	109,267	
								○예수금(애항및자립장학기금) 300,000,000원 = 300,000
								○예수금(통합관리기금) 9,267,000원 = 9,267
722-03 예탁금원금회수수입					300,000	300,000	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 상환금 300,000,000원 = 300,000
			722-04	예탁금이자수입	7,740	8,790	△ 1,050	
								○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 이자수입 7,740,000원 = 7,740
수 입 합 계					11,505,570	11,110,639	394,931	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실				11,505,570	11,110,639	394,931
재정 · 금융				11,505,570	11,110,639	394,931
재무활동(기획감사실)				11,505,570	11,110,639	394,931
보전지출(통합관리기금)				11,223,970	10,814,702	409,268
통합관리기금 예치금				11,223,970	10,814,702	409,268
602 예치금				11,223,970	10,814,702	409,268
01 예치금				11,223,970	10,814,702	409,268
○예치금				11,223,969,470원 = 11,223,970		
내부거래지출(통합관리기금)				281,600	295,937	△ 14,337
통합관리기금 예수금이자상환				281,600	295,937	△ 14,337
705 예수금원리금상환				281,600	295,937	△ 14,337
02 예수금이자상환				281,600	295,937	△ 14,337
○각기금 예수금 이자상환				281,599,330원 = 281,600		
지출합계				11,505,570	11,110,639	394,931

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	9,779,782	0	0	0	0	9,196,696	583,086	0	522,567	0	0	0	0	522,567	0	9,257,215
2010년도	1,151,639	0	0	0	0	1,000,000	151,639	0	135,895	0	0	0	0	135,895	0	1,015,744
2011년도	281,890	0	0	0	0	0	281,890	0	272,685	0	0	0	0	272,685	0	9,205
2012년도	326,927	0	0	0	0	0	326,927	0	316,148	0	0	0	0	316,148	0	10,779
2013년도	651,375	0	0	0	0	300,000	351,375	0	339,840	0	0	0	0	339,840	0	311,535
2014년도	506,161	0	0	0	0	200,000	306,161	0	295,937	0	0	0	0	295,937	0	210,224
2015년도	590,867	0	0	0	0	309,267	281,600	0	281,600	0	0	0	0	281,600	0	309,267
계	13,288,641	0	0	0	0	11,005,963	2,282,678	0	2,164,672	0	0	0	0	2,164,672	0	11,123,969

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		10,604,478	10,914,702	11,223,970	309,268	
예치금	소계	10,304,478	10,914,702	11,223,970	309,268	
	농협	10,304,478	10,914,702	11,223,970	309,268	
예탁금	소계	300,000	0	0	0	
		300,000	0	0	0	