

목 차

1. 기금개요	1
2. 기금운용계획 총괄표	3
3. 기금조성규모	4
4. 기금 총 조성규모	5
5. 2016년도 지방채상환기금 운용계획서	7
6. 2016년도 사회복지기금 운용계획서	17
7. 2016년도 애향및자립장학기금 운용계획서	27
8. 2016년도 체육진흥기금 운용계획서	39
9. 2016년도 식품진흥기금 운용계획서	49
10. 2016년도 재난관리기금 운용계획서	61
11. 2016년도 통합관리기금 운용계획서	73

1. 기금개요

회계년도 : 2016년
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
- 기금의 일몰제 적용 및 불필요한 기금 폐지 등 운용 혁신 도모

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	동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
옥외광고정비기금	2008	광고물등의정비,경관개선,간판시범거리조성사업등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시옥외광고기금설치및운용조례	건축과	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인,장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
애향및자립장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수,저소득 학생을 내고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.	동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	여성청소년과	
체육진흥기금	1998	시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수육성및 우수체육 지도자 발굴육성	동두천시체육진흥기금조성및운용조례	문화체육과	
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행	동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농업축산위생과	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구	동두천시 재난관리기금운용 관리조례	안전총괄과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2006	각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	동두천시 통합관리기금 설치 및 운용조례	기획감사담당관	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2016년
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	13,735,294 (2,524,377)	650,034 (650,034)	18,220 (18,220)	0 (0)	0 (0)	52,487 (52,487)	12,207,345 (1,520,573)	307,664 (0)	455,651 (239,170)	43,893 (43,893)	13,735,294 (2,524,377)	524,400 (524,400)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	307,664 (307,664)	12,611,262 (1,669,313)	0 (0)	268,968 (0)	23,000 (23,000)
지방채상환기금	7,664	0	0	0	0	0	0	0	7,664	0	7,664	0	0	0	0	7,664	0	0	0	0
사회복지기금	134,248	0	0	0	0	0	69,187	0	65,061	0	134,248	80,000	0	0	0	0	54,248	0	0	0
애항및자립장학기금	580,672	326,000	0	0	0	0	133,204	0	121,468	0	580,672	171,000	0	0	0	300,000	109,672	0	0	0
체육진흥기금	92,993	0	0	0	0	52,487	996	0	25,617	13,893	92,993	81,000	0	0	0	0	11,993	0	0	0
식품진흥기금	165,289	0	18,220	0	0	0	115,709	0	1,360	30,000	165,289	43,400	0	0	0	0	98,889	0	0	23,000
재난관리기금	1,543,511	324,034	0	0	0	0	1,201,477	0	18,000	0	1,543,511	149,000	0	0	0	0	1,394,511	0	0	0
통합관리기금	11,210,917	0	0	0	0	0	10,686,772	307,664	216,481	0	11,210,917	0	0	0	0	0	10,941,949	0	268,968	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획		2016년도 말 조성액 ㉔=㉑+㉒-㉓	증 감 ㉕=㉔-㉑
		수입㉒	지출㉓		
합 계	22,894,117 (12,207,345)	1,475,462 (951,317)	816,368 (547,400)	23,553,211 (12,611,262)	659,094 (403,917)
지방채상환기금	368,440	7,664	0	376,104	7,664
사회복지기금	3,303,095	65,061	80,000	3,288,156	△ 14,939
애항및자립장학기금	5,986,054	447,468	171,000	6,262,522	276,468
체육진흥기금	1,232,570	39,510	81,000	1,191,080	△ 41,490
식품진흥기금	115,709	49,580	66,400	98,889	△ 16,820
재난관리기금	1,201,477	342,034	149,000	1,394,511	193,034
통합관리기금	10,686,772	524,145	268,968	10,941,949	255,177

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	2016년도말 조성액㉔	용자금 미회수채권㉕	총 조성규모 ㉖=㉔+㉕
합 계	23,553,211 (12,611,262)	0 (0)	23,553,211 (12,611,262)
지방채상환기금	376,104	0	376,104
사회복지기금	3,288,156	0	3,288,156
애항및자립장학기금	6,262,522	0	6,262,522
체육진흥기금	1,191,080	0	1,191,080
식품진흥기금	98,889	0	98,889
재난관리기금	1,394,511	0	1,394,511
통합관리기금	10,941,949	0	10,941,949

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 지방채상환기금

운용부서 : 기획감사담당관(예산팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (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) 2016년도 기금사업 개요 : 조기상환 대상이 없어 지출계획이 없음.

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
368,440	7,664	0	7,664	376,104	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
376,104	0	376,104

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 지방채원리금 상환

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	7,664	368,440	△360,776	합 계	7,664	368,440	△360,776
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
음 (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	7,664	368,440	△360,776
예 치 금 회 수	0	359,173	△359,173	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	7,664	9,267	△1,603	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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					7,664	368,440	△ 360,776	
720 내부거래					7,664	9,267	△ 1,603	
722 예탁금및예수금					7,664	9,267	△ 1,603	
722-04 예탁금이자수입					7,664	9,267	△ 1,603	
								○통합관리기금 예탁 이자 7,664,000원 = 7,664
수 입 합 계					7,664	368,440	△ 360,776	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사담당관						7,664	368,440	△360,776
재정 · 금융						7,664	368,440	△360,776
재무활동(기획감사담당관)						7,664	368,440	△360,776
내부거래지출(지방채상환기금)						7,664	368,440	△360,776
지방채상환기금 예탁금						7,664	368,440	△360,776
704 예탁금						7,664	368,440	△360,776
01 예탁금7,664						7,664	368,440	△360,776
○통합관리기금 예탁7,664,000원 = 7,664								
지 출 합 계						7,664	368,440	△360,776

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(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	
2010년 까지	4,078,629	3,991,994	0	0	0	0	86,635	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	317,429
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
2016년도	7,664	0	0	0	0	0	7,664	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664
계	4,137,304	3,991,994	0	0	0	0	145,310	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	376,104

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		359,173	368,440	376,104	7,664	
예탁금	소계	359,173	368,440	376,104	7,664	
	농협	359,173	368,440	376,104	7,664	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 사회복지기금

운용부서 : 사회복지과 (노인복지팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (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
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : ○공모사업을 통한 노인, 장애인, 여성복지 분야 우수 사업 발굴 지원
- 발굴된 사업 중 지속적이고 안정적 지원이 필요한 사업은 예산사업으로 전환
- 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 2016년 12월 31일까지 기금의 존속기간임을 감안하여 2016년 공모사업 확정 후 사업의 특성을 파악하여 기금의 필요성 재검토

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,303,095	65,061	80,000	△ 14,939	3,288,156	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
3,288,156	0	3,288,156

(2) 재원조성 : 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수익금

(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 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	134,248	3,394,980	△3,260,732	합 계	134,248	3,394,980	△3,260,732
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	80,000	112,680	△32,680
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
음 (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	0	3,233,908	△3,233,908
예 치 금 회 수	69,187	3,310,513	△3,241,326	예 치 금	54,248	48,392	5,856
예 수 금	0	0	0	차 입금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	65,061	84,467	△19,406	예 수금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					329	1,032	△ 703	
210 경상적세외수입					329	1,032	△ 703	
216 이자수입					329	1,032	△ 703	
216-01 공공예금이자수입					329	1,032	△ 703	
								○공공예금이자수입 329,000원 = 329
700 보전수입등및 내부거래					133,919	3,393,948	△ 3,260,029	
710 보전수입등					69,187	3,310,513	△ 3,241,326	
714 예치금회수					69,187	3,310,513	△ 3,241,326	
714-01 예치금회수					69,187	3,310,513	△ 3,241,326	
								○예치금회수 69,187,320원 = 69,187
720 내부거래					64,732	83,435	△ 18,703	
722 예탁금및예수금					64,732	83,435	△ 18,703	
722-04 예탁금이자수입					64,732	83,435	△ 18,703	
								○통합관리기금 예탁금이자 64,732,000원 = 64,732
수 입 합 계					134,248	3,394,980	△ 3,260,732	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						134,248	3,394,980	△3,260,732
사회복지일반						134,248	3,394,980	△3,260,732
노인여성장애인 복지증진						80,000	112,680	△32,680
사회복지기금운용(사회복지기금)						80,000	112,680	△32,680
사회복지기금운용						80,000	112,680	△32,680
307 민간이전						80,000	111,000	△31,000
02 민간경상사업보조						80,000	111,000	△31,000
○노인복지기금 사업지원						25,000,000원 = 25,000		
○여성발전기금 사업지원						25,000,000원 = 25,000		
○장애인복지기금 사업지원						30,000,000원 = 30,000		
재무활동(사회복지과)						54,248	3,282,300	△3,228,052
보전지출(사회복지기금)						54,248	48,392	5,856
사회복지기금예치금						54,248	48,392	5,856
602 예치금						54,248	48,392	5,856
01 예치금						54,248	48,392	5,856
○예치금						54,248,000원 = 54,248		
지출합계						134,248	3,394,980	△3,260,732

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(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	
2010년 까지	3,739,612	3,000,000	0	0	0	0	739,612	0	452,929	452,369	0	560	0	0	0	3,286,683
2011년도	108,799	0	0	0	0	0	108,799	0	57,915	57,915	0	0	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	93,048	0	0	0	0	0	93,048	0	115,661	115,101	0	560	0	0	0	△22,613
2015년도	84,467	0	0	0	0	0	84,467	0	103,066	103,066	0	0	0	0	0	△18,599
2016년도	65,061	0	0	0	0	0	65,061	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	△14,939
계	4,299,163	3,000,000	0	0	0	0	1,299,163	0	1,011,007	1,008,837	0	2,170	0	0	0	3,288,156

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑩	2016년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		3,321,694	3,303,095	3,288,156	△ 14,939	
예치금	소계	87,786	69,187	54,248	△ 14,939	
	농협	87,786	69,187	54,248	△ 14,939	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	농협	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 애향 및 자립장학기금

운용부서 : 여성청소년과 (청소년팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향 및 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 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 장학금을 지급하여 유능한 인재를 양성하기 위해 100억원을 조성
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : ○동두천에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생의 장학사업에 사용하며,
○「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 2016년 12월 31일까지 기금의 존속기간임을 감안하여 사업의 특성을 파악하여 기금의 존속기간 연장 검토

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,986,054	447,468	171,000	276,468	6,262,522	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
6,262,522	0	6,262,522

(2) 재원조성 : 일반회계 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

1. 학업성적이 우수하거나 기능, 예능, 체능부문에서 지역의 명예를 드높인 학생
2. 저소득 주민의 자녀(소년,소녀가장 포함) 중 고등학교에 재학중인 학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	580,672	6,117,249	△5,536,577	합 계	580,672	6,117,249	△5,536,577
전 입 금	326,000	300,000	26,000	비 용 자 성 사 업 비	171,000	171,000	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
음 (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	300,000	5,852,850	△5,552,850
예 치 금 회 수	133,204	5,646,286	△5,513,082	예 치 금	109,672	93,399	16,273
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	121,468	143,963	△22,495	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	27,000	△27,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		3,000	27,700	△24,700	
210 경상적세외수입		3,000	700	2,300	
216 이자수입		3,000	700	2,300	
216-01 공공예금이자수입		3,000	700	2,300	
					○공공예금 이자수입 3,000,000원 = 3,000
700 보전수입등및내부거래		577,672	6,089,549	△5,511,877	
710 보전수입등		133,204	5,646,286	△5,513,082	
714 예치금회수		133,204	5,646,286	△5,513,082	
714-01 예치금회수		133,204	5,646,286	△5,513,082	
					○예치금 133,204,590원 = 133,204
720 내부거래		444,468	443,263	1,205	
721 전입금		326,000	300,000	26,000	
721-03 기타회계전입금		326,000	300,000	26,000	
					○일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000
					○일반회계 전입금(금고 출연 등 협력사업비) 26,000,000원 = 26,000
722 예탁금및예수금		118,468	143,263	△24,795	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			722-04 예탁금이자수입	118,468	143,263	△24,795		
							○통합관리기금예탁금이자 118,468,000원 = 118,468	
수 입 합 계				580,672	6,117,249	△5,536,577		

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성청소년과				580,672	6,117,249	△5,536,577
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				409,672	5,946,249	△5,536,577
재무활동(애향및자립장학기금)				409,672	5,946,249	△5,536,577
내부거래지출(애향및자립장학기금)				300,000	5,852,850	△5,552,850
애향및자립장학기금 예탁금				300,000	5,852,850	△5,552,850
704 예탁금				300,000	5,852,850	△5,552,850
01 예탁금				300,000	5,852,850	△5,552,850
○통합관리기금예탁				300,000,000원 = 300,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(애향및자립장학기금)		109,672	93,399	16,273
			애향및자립장학기금 예치금		109,672	93,399	16,273
			602 예치금		109,672	93,399	16,273
			01 예치금	109,672	109,672	93,399	16,273
			○예치금	109,672,000원 = 109,672			
지 출 합 계					580,672	6,117,249	△5,536,577

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							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	
2010년 까지	6,248,043	4,900,000	0	0	0	0	1,269,373	78,670	1,265,985	1,265,355	0	630	0	0	0	4,982,058
2011년도	123,311	0	0	0	0	0	120,037	3,274	134,607	134,607	0	0	0	0	0	△11,296
2012년도	224,840	0	0	0	0	0	165,016	59,824	137,797	137,465	0	332	0	0	0	87,043
2013년도	499,266	300,000	0	0	0	0	172,007	27,259	148,497	147,740	0	757	0	0	0	350,769
2014년도	385,457	200,000	0	0	0	0	156,639	28,818	147,729	147,439	0	290	0	0	0	237,728
2015년도	510,752	300,000	0	0	0	0	183,752	27,000	171,000	171,000	0	0	0	0	0	339,752
2016년도	447,468	326,000	0	0	0	0	121,468	0	171,000	171,000	0	0	0	0	0	276,468
계	8,439,137	6,026,000	0	0	0	0	2,188,292	224,845	2,176,615	2,174,606	0	2,009	0	0	0	6,262,522

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		5,646,302	5,986,054	6,262,522	276,468	
예치금	소계	93,452	133,204	109,672	△ 23,532	
	농협	93,452	133,204	109,672	△ 23,532	
예탁금	소계	5,552,850	5,852,850	6,152,850	300,000	
	농협	5,552,850	5,852,850	6,152,850	300,000	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 체육진흥기금

운용부서 : 문화체육과 (체육진흥팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
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) 2016년도 기금사업 개요 : ○학교운동경기부 지원, 빙상선수단 지원, 우수체육 육성지원
- 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 2016년 12월 31일까지 기금의 존속기간임을 감안하여 사업의 특성을 파악하여 기금의 존속기간 연장 검토

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,232,570	39,510	81,000	△41,490	1,191,080	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,191,080	0	1,191,080

(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, 우수선수 및 체육지도자 양성을 위한 사업

○기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	92,993	1,264,268	△ 1,171,275	합 계	92,993	1,264,268	△ 1,171,275
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	81,000	32,000	49,000
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
음 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	52,487	0	52,487	예 탁 금	0	1,231,574	△ 1,231,574
예 치 금 회 수	996	1,232,494	△ 1,231,498	예 치 금	11,993	694	11,299
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,617	31,774	△ 6,157	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	13,893	0	13,893	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	13,893	0	13,893	
	220 임시적세외수입	13,893	0	13,893	
	224 기타수입	13,893	0	13,893	
	224-06 그외수입	13,893	0	13,893	
					○보조금 집행잔액 반환금 13,893,340원 = 13,893
700	보전수입등및내부거래	79,100	1,264,268	△ 1,185,168	
	710 보전수입등	996	1,232,494	△ 1,231,498	
	714 예치금회수	996	1,232,494	△ 1,231,498	
	714-01 예치금회수	996	1,232,494	△ 1,231,498	
					○예치금 회수 996,000원 = 996
	720 내부거래	78,104	31,774	46,330	
	722 예탁금및예수금	78,104	31,774	46,330	
	722-03 예탁금원금회수수입	52,487	0	52,487	
					○통합관리기금 예탁금 원금 회수 52,487,000원 = 52,487
	722-04 예탁금이자수입	25,617	31,774	△ 6,157	
					○통합관리기금 예탁금 이자 25,617,000원 = 25,617
수 입 합 계		92,993	1,264,268	△ 1,171,275	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				92,993	1,264,268	△ 1,171,275
체육				92,993	1,264,268	△ 1,171,275
체육산업 육성				81,000	32,000	49,000
체육진흥기금운용(체육진흥기금)				81,000	32,000	49,000
선수 및 체육지도자 육성				81,000	32,000	49,000
307 민간이전				46,000	32,000	14,000
02 민간경상사업보조				46,000	32,000	14,000
○학교운동경기부 지원				28,000,000원 = 28,000		
○동두천시 빙상선수단 지원				4,000,000원 = 4,000		
○우수체육 육성지원				14,000,000원 = 14,000		
402 민간자본이전				35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조				35,000	0	35,000
○시체육회 차량구입비				35,000,000원 = 35,000		
재무활동(문화체육과)				11,993	1,232,268	△ 1,220,275
보전지출(체육진흥기금)				11,993	694	11,299
체육진흥기금 예치금				11,993	694	11,299
602 예치금				11,993	694	11,299
01 예치금				11,993	694	11,299

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
						○예치금	11,993,000원 = 11,993		
지출합계							92,993	1,264,268	△ 1,171,275

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
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	
2010년 까지	1,344,948	1,000,000	0	0	0	0	344,948	0	112,000	112,000	0	0	0	0	0	1,232,948
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	36,226	0	0	0	0	0	36,226	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△3,774
2015년도	31,881	0	0	0	0	0	31,881	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	△119
2016년도	39,510	0	0	0	0	0	25,617	13,893	81,000	81,000	0	0	0	0	0	△41,490
계	1,571,080	1,000,000	0	0	0	0	557,187	13,893	380,000	380,000	0	0	0	0	0	1,191,080

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑩	2016년도말현재액⑪	증감(⑪-⑩)	
합계		1,232,689	1,232,570	1,191,080	△41,490	
예치금	소계	1,115	996	11,993	10,997	
	농협	1,115	996	11,993	10,997	
예탁금	소계	1,231,574	1,231,574	1,179,087	△52,487	
	농협	1,231,574	1,231,574	1,179,087	△52,487	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 식품진흥기금

운용부서 : 농업축산위생과 (위생팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 식품진흥기금 설치 및 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) 2016년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업의 지원
모범음식점 지원
식품위생에 관한 교육·홍보사업
어린이 식생활 안전관리에 대한 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
115,709	49,580	66,400	△ 16,820	98,889	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
98,889	0	98,889

- (2) 재원조성 : 「식품위생법」 제82조 및 제83조, 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금
과징금 수입, 식품위생단체의 출연금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법 시행령이 정하는 수입금등
- (3) 지원기준 : 동두천시 식품진흥기금설치 및 운용조례 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 : 2016년
 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	165,289	155,567	9,722	합 계	165,289	155,567	9,722
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	43,400	49,700	△6,300
보 조 금	18,220	23,050	△4,830	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 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	115,709	81,157	34,552	예 치 금	98,889	74,867	24,022
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	30,000	50,000	△20,000	기 타 지 출	23,000	31,000	△8,000

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				31,360	51,360	△20,000	
210 경상적세외수입				1,360	1,360	0	
216 이자수입				1,360	1,360	0	
216-01 공공예금이자수입				1,360	1,360	0	
							○기금적립금 예금이자 1,360,000원 = 1,360
220 임시적세외수입				30,000	50,000	△20,000	
223 과징금및과태료등				30,000	50,000	△20,000	
223-01 과징금및이행강제금				30,000	50,000	△20,000	
							○과징금수입 30,000,000원 = 30,000
500 보조금				18,220	23,050	△4,830	
520 시·도비보조금등				18,220	23,050	△4,830	
521 시·도비보조금등				18,220	23,050	△4,830	
521-01 시·도비보조금등				18,220	23,050	△4,830	
							○모범음식점 지원사업 1,000,000원 = 1,000
							○어린이보호식품판매업소 위생시설 개선지원 1,000,000원 = 1,000
							○어린이식품안전보호구역 교육 홍보 1,520,000원 = 1,520

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○음식문화특화거리 우수업소 지원사업 1,200,000원 = 1,200
								○소비자식품위생감시원 활동지원 10,000,000원 = 10,000
								○시니어감시단 활동비 지원 3,500,000원 = 3,500
700 보전수입등및내부거래					115,709	81,157	34,552	
	710 보전수입등				115,709	81,157	34,552	
		714 예치금회수			115,709	81,157	34,552	
			714-01 예치금회수		115,709	81,157	34,552	
								○예치금회수 115,709,000원 = 115,709
수 입 합 계					165,289	155,567	9,722	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
농업축산위생과						165,289	155,567	9,722
사회복지일반						98,889	74,867	24,022
재무활동(식품진흥기금)						98,889	74,867	24,022
보전지출(식품진흥기금)						98,889	74,867	24,022
식품진흥기금 예치금						98,889	74,867	24,022
602 예치금						98,889	74,867	24,022
01 예치금						98,889	74,867	24,022
○예치금						98,889,000원 = 98,889		
식품의약안전						66,400	80,700	△14,300
식품위생관리						66,400	80,700	△14,300
식품진흥기금운용(식품진흥기금)						66,400	80,700	△14,300
식품진흥기금지원						40,900	46,700	△5,800
201 일반운영비						12,400	11,900	500
01 사무관리비						12,400	11,900	500
○모범음식점지원 및 홍보사업비						500,000원 * 5개소 = 2,500		
						[도 1,000]		
						[시 1,500]		
○식품진흥기금심의위원회 수당						100,000원*3명*2회 = 600		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○어린이기호식품판매업소 위생시설 개선지원	500,000원*5개소 =	2,500		
					[도 1,000]			
					[시 1,500]			
				○어린이식품안전보호구역 교육 홍보	200,000원*19개구역 =	3,800		
					[도 1,520]			
					[시 2,280]			
				○음식문화특화거리 우수실천업소 지원	3,000,000원 =	3,000		
					[도 1,200]			
					[시 1,800]			
				301 일반보상금		28,500	34,800	△6,300
				11 기타보상금		28,500	34,800	△6,300
				○소비자식품감시원 활동사례비지원	50,000원*500일 =	25,000		
					[도 10,000]			
					[시 15,000]			
				○시니어감시단 활동비 지원	50,000원*2명*월5일*7월 =	3,500		
					[도 3,500]			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			식품진흥기금운영	25,500	34,000	△8,500
			201 일반운영비	2,500	3,000	△500
			01 사무관리비	2,500	3,000	△500
			○모범음식점 지정표지판 지원	100,000원*5개소 = 500		
			○위생서비스 교육관련 등	2,000,000원 = 2,000		
			308 자치단체등이전	12,000	20,000	△8,000
			11 기타부담금	12,000	20,000	△8,000
			○과징금 귀속(40%)	12,000,000원 = 12,000		
			802 반환금기타	11,000	11,000	0
			02 시·도비보조금반환금	9,000	9,000	0
			○도비보조 집행잔액 반납	9,000,000원 = 9,000		
			03 과오납금등	2,000	2,000	0
			○과오납금 등	2,000,000원 = 2,000		
			지 출 합 계	165,289	155,567	9,722

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(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	
2010년 까지	231,748	0	131,159	0	0	0	11,851	88,738	167,674	146,378	0	0	0	0	21,296	64,074
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	66,643	0	24,800	0	0	0	1,813	40,030	34,161	3,840	0	5,497	0	0	24,824	32,482
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
2016년도	49,580	0	18,220	0	0	0	1,360	30,000	66,400	43,400	0	0	0	0	23,000	△16,820
계	567,557	0	255,669	0	0	0	21,570	290,318	468,668	310,991	0	31,047	0	0	126,630	98,889

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		121,999	115,709	98,889	△ 16,820	
예치금	소계	121,999	115,709	98,889	△ 16,820	
	농협	121,999	115,709	98,889	△ 16,820	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 재난관리기금

운용부서 : 안전총괄과(안전총괄팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 재난관리기금운용 관리조례
- (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) 2016년도 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)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,201,477	342,034	149,000	193,034	1,394,511	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,394,511	0	1,394,511

(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, 조례로 정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	1,543,511	1,549,477	△5,966	합 계	1,543,511	1,549,477	△5,966
전 입 금	324,034	313,583	10,451	비 용 자 성 사 업 비	149,000	348,000	△199,000
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 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	537,197	△537,197
예 치 금 회 수	1,201,477	1,213,127	△11,650	예 치 금	1,394,511	664,280	730,231
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	18,000	22,767	△4,767	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 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		18,000	8,908	9,092	
210 경상적세외수입		18,000	8,908	9,092	
216 이자수입		18,000	8,908	9,092	
216-01 공공예금이자수입		18,000	8,908	9,092	
					○기금적립금이자 18,000,000원 = 18,000
700 보전수입등및내부거래		1,525,511	1,540,569	△ 15,058	
710 보전수입등		1,201,477	1,213,127	△ 11,650	
714 예치금회수		1,201,477	1,213,127	△ 11,650	
714-01 예치금회수		1,201,477	1,213,127	△ 11,650	
					○예치금회수 1,201,477,000원 = 1,201,477
720 내부거래		324,034	327,442	△ 3,408	
721 전입금		324,034	313,583	10,451	
721-03 기타회계전입금		324,034	313,583	10,451	
					○일반회계전입금 324,034,000원 = 324,034
수 입 합 계		1,543,511	1,549,477	△ 5,966	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과				1,543,511	1,549,477	△5,966
재난방재·민방위				1,543,511	1,549,477	△5,966
재해 및 재난복구능력강화				149,000	348,000	△199,000
재난관리기금운용(재난관리기금)				149,000	348,000	△199,000
재난관리기금운용				149,000	348,000	△199,000
201 일반운영비				17,500	14,500	3,000
01 사무관리비				7,500	4,500	3,000
○재난관리기금운용위원회 회의수당				1,500,000원 = 1,500		
○재난예방홍보물제작(리후렛등)				3,000,000원 = 3,000		
○재난발생 위험시설 안전점검				3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비				5,000	5,000	0
○재난장비(양수기등)유지관리비				5,000,000원 = 5,000		
03 행사운영비				5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비				5,000,000원*1회 = 5,000		
206 재료비				20,000	220,000	△200,000
01 재료비				20,000	220,000	△200,000
○재난대비 자재 및 수방자재 구입				20,000,000원 = 20,000		
301 일반보상금				4,500	4,500	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				09 행사실비보상금	3,500	3,500	3,500	0
				○재난훈련 및 재난대응 급량비 등	7,000원*250명*2회 =	3,500		
				11 기타보상금	1,000	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	50,000	0
				○재난예방 및 복구사업	50,000,000원 =	50,000		
				03 시설부대비	50,000	50,000	50,000	0
				○재난응급복구	50,000,000원 =	50,000		
				405 자산취득비		7,000	9,000	△2,000
				01 자산및물품취득비	7,000	7,000	9,000	△2,000
				○양수기(수중펌프) 등 재난장비 구입	7,000,000원 =	7,000		
				재무활동(안전총괄과)		1,394,511	1,201,477	193,034
				보전지출(재난관리기금)		1,394,511	664,280	730,231
				재난관리기금 예치금		1,394,511	664,280	730,231
				602 예치금		1,394,511	664,280	730,231
				01 예치금	1,394,511	1,394,511	664,280	730,231
				○예치금	1,394,511,000원 =	1,394,511		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	1,543,511	1,549,477	△5,966

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(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	
2010년 까지	5,478,573	2,219,764	2,910,250	0	0	0	346,496	2,063	4,054,516	4,001,972	0	0	0	0	52,544	1,424,057
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	161,353	0	420	0	0	0	111,290
2013년도	295,507	271,615	0	0	0	0	23,892	0	92,413	91,363	0	1,050	0	0	0	203,094
2014년도	320,202	292,400	0	0	0	0	27,802	0	14,181	13,090	0	1,091	0	0	0	306,021
2015년도	336,350	313,583	0	0	0	0	22,767	0	356,768	353,821	0	2,947	0	0	0	△20,418
2016년도	342,034	324,034	0	0	0	0	18,000	0	149,000	149,000	0	0	0	0	0	193,034
계	7,308,601	3,909,246	2,910,250	0	0	0	487,042	2,063	5,914,090	5,856,038	0	5,508	0	0	52,544	1,394,511

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		1,221,895	1,201,477	1,394,511	193,034	
예치금	소계	684,698	1,201,477	1,394,511	193,034	
	농협	684,698	1,201,477	1,394,511	193,034	
예탁금	소계	537,197	0	0	0	
	농협	537,197	0	0	0	

2016년 기금운용계획

기 금 명 : 동두천시 통합관리기금

운용부서 : 기획감사담당관 (예산팀)

동 두 천 시

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (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) 2016년도 기금사업 개요 : ○조성목표액 달성 기금의 원금 상환요구 기금에 대해 일부 예탁금 원금 일부 상환
○기금의 존속기간(10년)이 2016년 11월 5일 만료됨에 따라 존속기간 연장 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,686,772	524,145	268,968	255,177	10,941,949	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
10,941,949	0	10,941,949

(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 : 2016년
 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	11,210,917	11,505,570	△294,653	합 계	11,210,917	11,505,570	△294,653
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
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	300,000	△300,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	10,686,772	10,614,703	72,069	예 치 금	10,941,949	11,223,970	△282,021
예 수 금	307,664	309,267	△1,603	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	216,481	281,600	△65,119	예 수 금 원 리 금 상 환	268,968	281,600	△12,632
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					216,481	273,860	△57,379	
210 경상적세외수입					216,481	273,860	△57,379	
216 이자수입					216,481	273,860	△57,379	
216-01 공공예금이자수입					216,481	273,860	△57,379	
								○기금적립금 이자 216,481
								-지방채상환기금 7,664,000원 = 7,664
								-사회복지기금 64,732,000원 = 64,732
								-애향및자립장학기금 118,468,000원 = 118,468
								-체육진흥기금 25,617,000원 = 25,617
700 보전수입등및내부거래					10,994,436	11,231,710	△237,274	
710 보전수입등					10,686,772	10,614,703	72,069	
714 예치금회수					10,686,772	10,614,703	72,069	
714-01 예치금회수					10,686,772	10,614,703	72,069	
								○예치금회수 10,686,772
								-지방채상환기금 368,440,000원 = 368,440
								-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
								-애향및자립장학기금 5,852,850,000원 = 5,852,850

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								-체육진흥기금 1,231,574,000원 = 1,231,574
				720 내부거래	307,664	617,007	△ 309,343	
				722 예탁금및예수금	307,664	617,007	△ 309,343	
				722-01 예수금수입	307,664	309,267	△ 1,603	
								○예수금(애항및자립장학기금) 300,000,000원 = 300,000
								○예수금(지방채상환기금) 7,664,000원 = 7,664
				수 입 합 계	11,210,917	11,505,570	△ 294,653	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사담당관				11,210,917	11,505,570	△ 294,653
재정 · 금융				11,210,917	11,505,570	△ 294,653
재무활동(기획감사담당관)				11,210,917	11,505,570	△ 294,653
보전지출(통합관리기금)				10,941,949	11,223,970	△ 282,021
통합관리기금 예치금				10,941,949	11,223,970	△ 282,021
602 예치금				10,941,949	11,223,970	△ 282,021
01 예치금				10,941,949	11,223,970	△ 282,021
○예치금				10,941,949		
-예치금(지방채상환기금)				376,104,000원 = 376,104		
-예치금(사회복지기금)				3,233,908,000원 = 3,233,908		
-예치금(애항및자립장학기금)				6,152,850,000원 = 6,152,850		
-예치금(체육진흥기금)				1,179,087,000원 = 1,179,087		
내부거래지출(통합관리기금)				268,968	281,600	△ 12,632
통합관리기금 예수금이자상환				216,481	281,600	△ 65,119
705 예수금원리금상환				216,481	281,600	△ 65,119
02 예수금이자상환				216,481	281,600	△ 65,119
○각기금 예수금 이자상환				216,481		
-예수금이자상환(사회복지기금)				64,732,000원 = 64,732		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
						-예수금이자상환(애향및자립장학기금)	118,468,000원 =	118,468				
						-예수금이자상환(체육진흥기금)	25,617,000원 =	25,617				
						-예수금이자상환(지방채상환기금)	7,664,000원 =	7,664				
						통합관리기금 예수금원금상환			52,487	0	52,487	
						705 예수금원리금상환			52,487	0	52,487	
						01 예수금원금상환		52,487	52,487	0	52,487	
						○예수금원금상환(체육진흥기금)	52,487,000원 =	52,487				
						지출합계			11,210,917	11,505,570	△294,653	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(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	
2010년 까지	10,931,422	0	0	0	0	10,196,696	734,726	0	658,462	0	0	0	0	658,462	0	10,272,960
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	606,161	0	0	0	0	300,000	306,161	0	295,937	0	0	0	0	295,937	0	310,224
2015년도	590,867	0	0	0	0	309,267	281,600	0	818,798	0	0	0	0	818,798	0	△227,931
2016년도	524,145	0	0	0	0	307,664	216,481	0	268,968	0	0	0	0	268,968	0	255,177
계	13,912,787	0	0	0	0	11,413,627	2,499,160	0	2,970,838	0	0	0	0	2,970,838	0	10,941,949

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액㉠	2016년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		10,914,703	10,686,772	10,941,949	255,177	
예치금	소계	10,914,703	10,686,772	10,941,949	255,177	
	농협	10,914,703	10,686,772	10,941,949	255,177	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	