

2018년도 기금운용계획서



목 차

□ 총괄기금 운용계획

1. 기금 개요	3
2. 기금 운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성규모	6
4. 기금 총 조성규모	7

□ 기금별 운용계획

1. 지방채상환기금 [기획감사담당관]	9
2. 사회복지기금 [사회복지과 · 여성청소년과]	19
3. 체육진흥기금 [문화체육과]	29
4. 재난관리기금 [안전총괄과]	39
5. 식품진흥기금 [농업축산위생과]	49
6. 옥외광고발전기금 [건축과]	61
7. 애항및자립장학기금 [평생교육원]	71
8. 통합관리기금 [기획감사담당관]	81
<붙임> 2016년도 기금별 성과분석보고서	91

Let's Move! 동두천

2018년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 기금의 조성 목적 및 효과분석을 통한 합리적 기금운용
- 예산과 기금을 연계 검토하여 예산과 기금, 기금 상호간 중복편성 방지
- 기금운용의 체계적 관리를 통한 공공성 및 투명성 제고
- 기금 성과분석 결과를 반영한 재정운영의 효율성 강화

나. 기금현황

(단위 : 천 원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지 방 채 상 환 기 금	2000	동두천시에서 추진하는 지역 개발사업 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원적립	동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
사 회 복 지 기 금	2009	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사 회 복 지 과 여성청소년과	
체 육 진 흥 기 금	1998	시민의 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화 여건 조성, 우수선수 육성 및 우수체육 지도자 발굴 육성	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	문 화 체 육 과	
재 난 관 리 기 금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보 사업, 재난응급 복구 추진	동두천시 재난관리기금운용 관리 조례	안 전 총 괄 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양 수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당	동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	농업축산위생과	
옥 외 광 고 발 전 기 금	2008	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건 축 과	
애 향 및 자 립 장 학 기 금	1994	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향 및 자립 장학 기금 설치 및 운용 조례	평 생 교 육 원	
통 합 관 리 기 금	2006	동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리 하고 이를 효율적으로 활용	동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천 원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	16,208,550 (3,655,732)	979,294 (979,294)	13,423 (13,423)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	14,182,904 (2,393,197)	605,130 (0)	341,299 (183,318)	86,500 (86,500)
지방채상환기금	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130	0
사회복지기금	96,903	0	0	0	0	0	53,321	0	43,582	0
체육진흥기금	38,003	0	0	0	0	0	2,824	0	15,679	19,500
재난관리기금	2,377,604	353,294	0	0	0	0	2,002,310	0	22,000	0
식품진흥기금	182,233	0	13,423	0	0	0	125,810	0	1,000	42,000
옥외광고발전기금	170,100	100,000	0	0	0	0	45,000	0	100	25,000
애항및자립장학기금	785,759	526,000	0	0	0	0	163,932	0	95,827	0
통합관리기금	12,552,818	0	0	0	0	0	11,789,707	605,130	157,981	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천 원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	16,208,550 (3,655,732)	542,010 (542,010)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	605,130 (605,130)	14,877,429 (2,482,592)	0 (0)	157,981 (0)	26,000 (26,000)
지방채상환기금	5,130	0	0	0	0	5,130	0	0	0	0
사회복지기금	96,903	55,000	0	0	0	0	41,903	0	0	0
체육진흥기금	38,003	36,000	0	0	0	0	2,003	0	0	0
재난관리기금	2,377,604	146,504	0	0	0	0	2,231,100	0	0	0
식품진흥기금	182,233	33,506	0	0	0	0	122,727	0	0	26,000
옥외광고발전기금	170,100	100,000	0	0	0	0	70,100	0	0	0
애향및자립정착기금	785,759	171,000	0	0	0	600,000	14,759	0	0	0
통합관리기금	12,552,818	0	0	0	0	0	12,394,837	0	157,981	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 기금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천 원)

기금명	2017년도 말 현재액 ^㉑	2018년도 기금운용계획		2018년도 말 현재액 ^㉒ (^㉑ + ^㉓ - ^㉔)	증 감 ^㉕ (^㉒ - ^㉑)
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	25,972,611 (14,182,904)	2,025,646 (1,262,535)	725,991 (568,010)	27,272,266 (14,877,429)	1,299,655 (694,525)
지방채상환기금	382,862	5,130	0	387,992	5,130
사회복지기금	3,287,229	43,582	55,000	3,275,811	△11,418
체육진흥기금	1,172,911	35,179	36,000	1,172,090	△821
재난관리기금	2,002,310	375,294	146,504	2,231,100	228,790
식품진흥기금	125,810	56,423	59,506	122,727	△3,083
옥외광고발전기금	45,000	125,100	100,000	70,100	25,100
애향및자립장학기금	7,166,782	621,827	171,000	7,617,609	450,827
통합관리기금	11,789,707	763,111	157,981	12,394,837	605,130

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 기금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천 원)

기금명	2018년도 말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 $d = a + b - c$
합 계	27,272,266 (14,877,429)	0 (0)	0 (0)	27,272,266 (14,877,429)
지방채상환기금	387,992	0	0	387,992
사회복지기금	3,275,811	0	0	3,275,811
체육진흥기금	1,172,090	0	0	1,172,090
재난관리기금	2,231,100	0	0	2,231,100
식품진흥기금	122,727	0	0	122,727
옥외광고발전기금	70,100	0	0	70,100
애향및자립장학기금	7,617,609	0	0	7,617,609
통합관리기금	12,394,837	0	0	12,394,837

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Let's Move! 동두천

지방채 상환기금 (기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접시설 확충등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원적립
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : ○ 조기상환 대상이 없어 지출계획 없음.
 ○ 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
382,862	5,130	0	5,130	387,992	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
387,992	0	0	387,992

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 지방채원리금 상환
- (4) 지원대상 : 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위한 지방채발행 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,130	6,696	△1,566	합 계	5,130	6,696	△1,566
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	5,130	6,696	△1,566
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	5,130	6,696	△1,566	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	5,130	6,696	△1,566	
720 내부거래	5,130	6,696	△1,566	
722 예탁금및예수금	5,130	6,696	△1,566	
722-04 예탁금이자수입	5,130	6,696	△1,566	
				○통합관리기금 예탁 이자 5,130,000원 = 5,130
수 입 합 계	5,130	6,696	△1,566	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	4,098,614	3,991,994	0	0	0	0	106,620	0
2013년도	11,535	0	0	0	0	0	11,535	0
2014년도	10,224	0	0	0	0	0	10,224	0
2015년도	9,266	0	0	0	0	0	9,266	0
2016년도	7,727	0	0	0	0	0	7,727	0
2017년도	6,696	0	0	0	0	0	6,696	0
2018년도	5,130	0	0	0	0	0	5,130	0
계	4,149,192	3,991,994	0	0	0	0	157,198	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	337,414
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	11,535
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	10,224
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	9,266
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	7,727
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	6,696
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	5,130
계	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	387,992

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	376,166	382,862	387,992	5,130	
예	탁	376,166	382,862	387,992	5,130	
	소	376,166	382,862	387,992	5,130	
	통합관리기금	376,166	382,862	387,992	5,130	

Let's Move! 동두천

사 회 복 지 기 금

(사회복지과 · 여성청소년과)

1. 운용총칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련 사업의 안정적인 지원
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인, 장애인 및 여성의 사회복지사업 안정적인 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 공모사업을 통한 노인, 장애인, 여성복지 분야 우수 사업 발굴 지원
 - 발굴된 사업 중 지속적이고 안정적 지원이 필요한 사업은 예산사업으로 전환
 - 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,287,229	43,582	55,000	△11,418	3,275,811	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
3,275,811	0	0	3,275,811

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수익금
- (3) 지원기준 : 노인, 장애인 및 여성 사업의 공모 후 우수 사업 선정(일반회계 중복사업 배제)
- (4) 지원대상 : 노인복지 지원사업
 - 가. 대한노인회 동두천시지회 사업지원
 - 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. 재가 장애인 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. 한부모 가족의 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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	96,903	117,185	△20,282	합 계	96,903	117,185	△20,282
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	55,000	70,000	△15,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	53,321	60,415	△7,094	예 치 금	41,903	47,185	△5,282
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	43,582	56,770	△13,188	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	248	446	△198	
210 경상적세외수입	248	446	△198	
216 이자수입	248	446	△198	
216-01 공공예금이자수입	248	446	△198	
				○공공예금이자수입 248,000원 = 248
700 보전수입등및내부거래	96,655	116,739	△20,084	
710 보전수입등	53,321	60,415	△7,094	
714 예치금회수	53,321	60,415	△7,094	
714-01 예치금회수	53,321	60,415	△7,094	
				○예치금회수 53,321,000원 = 53,321
720 내부거래	43,334	56,324	△12,990	
722 예탁금및예수금	43,334	56,324	△12,990	
722-04 예탁금이자수입	43,334	56,324	△12,990	
				○통합관리기금 예탁금이자 43,334,000원 = 43,334
수 입 합 계	96,903	117,185	△20,282	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	3,945,113	3,000,000	0	0	0	0	945,113	0
2013년도	111,474	0	0	0	0	0	111,474	0
2014년도	93,048	0	0	0	0	0	93,048	0
2015년도	86,558	0	0	0	0	0	85,913	645
2016년도	71,195	0	0	0	0	0	66,204	4,991
2017년도	56,770	0	0	0	0	0	56,770	0
2018년도	43,582	0	0	0	0	0	43,582	0
계	4,407,740	3,000,000	0	0	0	0	1,402,104	5,636

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 a-b
	계㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	600,530	599,480	0	1,050	0	0	0	3,344,583
2013년도	111,751	111,191	0	560	0	0	0	△277
2014년도	115,661	115,101	0	560	0	0	0	△22,613
2015년도	104,951	104,951	0	0	0	0	0	△18,393
2016년도	77,574	77,574	0	0	0	0	0	△6,379
2017년도	66,462	66,462	0	0	0	0	0	△9,692
2018년도	55,000	55,000	0	0	0	0	0	△11,418
계	1,131,929	1,129,759	0	2,170	0	0	0	3,275,811

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		3,294,323	3,281,093	3,275,811	△5,282	
예치금	소 계	60,415	47,185	41,903	△5,282	
	농협	60,415	47,185	41,903	△5,282	
예탁금	소 계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	통합관리금 노인	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	통합관리금 여성	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	통합관리금 장애인	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	

Let's Move! 동두천

체 육 진 흥 기 금

(문 화 체 육 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시민의 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화 여건 조성, 우수선수 육성 및 우수체육 지도자 발굴 육성
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민건강과 체력증진 및 우수선수 육성 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 학교운동경기부 지원, 빙상선수단 지원, 우수체육 육성지원
 - 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,172,911	35,179	36,000	△821	1,172,090	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
1,172,090	0	0	1,172,090

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 시민건강과 체력증진 도모, 건전 체육활동 활성화 여건 조성
- (4) 지원대상 :
 - 우수선수 및 체육지도자 양성을 위한 사업
 - 기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	38,003	52,557	△14,554	합 계	38,003	52,557	△14,554
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	36,000	50,000	△14,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,824	13,969	△11,145	예 치 금	2,003	2,557	△554
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	15,679	20,988	△5,309	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	19,500	17,600	1,900	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,500	17,600	1,900	
220 임시적세외수입	19,500	17,600	1,900	
224 기타수입	19,500	17,600	1,900	
224-06 그외수입	19,500	17,600	1,900	
				○보조금 집행잔액 반환금 19,500,000원 = 19,500
700 보전수입등및내부거래	18,503	34,957	△16,454	
710 보전수입등	2,824	13,969	△11,145	
714 예치금회수	2,824	13,969	△11,145	
714-01 예치금회수	2,824	13,969	△11,145	
				○예치금 회수 2,824,000원 = 2,824
720 내부거래	15,679	20,988	△5,309	
722 예탁금및예수금	15,679	20,988	△5,309	
722-04 예탁금이자수입	15,679	20,988	△5,309	
				○통합관리기금 예탁금 이자 15,679,000원 = 15,679
수 입 합 계	38,003	52,557	△14,554	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	1,421,360	1,000,000	0	0	0	0	421,360	0
2013년도	42,103	0	0	0	0	0	42,103	0
2014년도	36,226	0	0	0	0	0	36,226	0
2015년도	31,902	0	0	0	0	0	31,902	0
2016년도	41,536	0	0	0	0	0	26,031	15,505
2017년도	39,705	0	0	0	0	0	20,988	18,717
2018년도	35,179	0	0	0	0	0	15,679	19,500
계	1,648,011	1,000,000	0	0	0	0	594,289	53,722

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	187,000	187,000	0	0	0	0	0	1,234,360
2013년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	2,103
2014년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△3,774
2015년도	32,000	32,000	0	0	0	0	0	△98
2016년도	81,000	81,000	0	0	0	0	0	△39,464
2017년도	59,921	59,921	0	0	0	0	0	△20,216
2018년도	36,000	36,000	0	0	0	0	0	△821
계	475,921	475,921	0	0	0	0	0	1,172,090

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	1,193,126	1,172,831	1,172,090	△741	
예	치	14,039	2,744	2,003	△741	
	농협은행	14,039	2,744	2,003	△741	
예	탁	1,179,087	1,170,087	1,170,087		
	통합관리 기금	1,179,087	1,170,087	1,170,087		

Let's Move! 동두천

재난관리기금 (안전총괄과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 동두천시 재난관리기금운용 관리조례
- (2) 설치목적 : 재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구 추진
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 재난 사전대비를 통한 시민의 생명과 재산 보호
 - 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 방재시설물 사전보수 및 정비사업 추진
 - 재난 응급복구 자재구입 및 복구사업 추진
 - 재난 관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,002,310	375,294	146,504	228,790	2,231,100	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,231,100	0	0	2,231,100

(2) 재원조성 : 「재난 및 안전관리 기본법」 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

재난예방 및 경감을 위하여 필요한 연구·용역사업, 조례로 정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,377,604	2,052,731	324,873	합 계	2,377,604	2,052,731	324,873
전 입 금	353,294	333,454	19,840	비용자성사업비	146,504	149,000	△2,496
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,002,310	1,700,277	302,033	예 치 금	2,231,100	1,903,731	327,369
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	22,000	19,000	3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	22,000	19,000	3,000	
210 경상적세외수입	22,000	19,000	3,000	
216 이자수입	22,000	19,000	3,000	
216-01 공공예금이자수입	22,000	19,000	3,000	
				○공공예금이자수입 22,000,000원 = 22,000
700 보전수입등및내부거래	2,355,604	2,033,731	321,873	
710 보전수입등	2,002,310	1,700,277	302,033	
714 예치금회수	2,002,310	1,700,277	302,033	
714-01 예치금회수	2,002,310	1,700,277	302,033	
				○예치금 회수 2,002,310,000원 = 2,002,310
720 내부거래	353,294	333,454	19,840	
721 전입금	353,294	333,454	19,840	
721-03 기타회계전입금	353,294	333,454	19,840	
				○일반회계 전입금 353,294,000원 = 353,294
수 입 합 계	2,377,604	2,052,731	324,873	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천 원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	2,377,604	2,052,731	324,873
재난방재 · 민방위	2,377,604	2,052,731	324,873
재해 및 재난복구능력강화	146,504	149,000	△2,496
재난관리기금운용(재난관리기금)	146,504	149,000	△2,496
재난관리기금운용	146,504	149,000	△2,496
201 일반운영비	17,000	17,500	△500
01 사무관리비	7,000	7,500	△500
○재난관리기금 운용심의위원회 회의수당	1,000,000원 = 1,000		
○재난예방홍보물 제작(현수막, 전단지 등)	3,000,000원 = 3,000		
○재난발생 위험시설 안전점검	3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○재난장비(양수기 등)유지관리비	5,000,000원 = 5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비	5,000,000원 = 5,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(P00L)	18,000,000원 = 18,000		
301 일반보상금	4,504	4,500	4
09 행사실비보상금	3,504	3,500	4
○재난훈련 및 재난대응 급량비 등	8,000원*219명*2회 = 3,504		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○재난훈련 참여자 상해보험 가입비	500,000원*2회 = 1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○재난예방 및 복구사업(P00L)	50,000,000원 = 50,000		
03 시설부대비	50,000	50,000	0
○재난응급복구(P00L)	50,000,000원 = 50,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0

(단위 : 천 원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○재난장비 구입(P00L)	7,000,000원 = 7,000			
재무활동(안전총괄과)		2,231,100	1,903,731	327,369
보전지출(재난관리기금)		2,231,100	1,903,731	327,369
재난관리기금 예치금		2,231,100	1,903,731	327,369
602 예치금		2,231,100	1,903,731	327,369
01 예치금	2,231,100	2,231,100	1,903,731	327,369
○예치금	2,231,100,000원 = 2,231,100			
지 출 합 계		2,377,604	2,052,731	324,873

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	6,014,508	2,707,614	2,910,250	0	0	0	394,581	2,063
2013년도	295,507	271,615	0	0	0	0	23,892	0
2014년도	320,202	292,400	0	0	0	0	27,802	0
2015년도	344,825	313,583	0	0	0	0	31,242	0
2016년도	347,872	324,034	0	0	0	0	23,838	0
2017년도	352,454	333,454	0	0	0	0	19,000	0
2018년도	375,294	353,294	0	0	0	0	22,000	0
계	8,050,662	4,595,994	2,910,250	0	0	0	542,355	2,063

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	5,301,728	5,248,764	0	420	0	0	52,544	712,780
2013년도	92,413	91,363	0	1,050	0	0	0	203,094
2014년도	14,181	13,090	0	1,091	0	0	0	306,021
2015년도	59,477	59,477	0	0	0	0	0	285,348
2016년도	56,259	56,259	0	0	0	0	0	291,613
2017년도	149,000	149,000	0	0	0	0	0	203,454
2018년도	146,504	146,504	0	0	0	0	0	228,790
계	5,819,562	5,764,457	0	2,561	0	0	52,544	2,231,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	1,798,856	2,002,310	2,231,100	228,790	
예	소	1,798,856	2,002,310	2,231,100	228,790	
	농협은행	1,798,856	2,002,310	2,231,100	228,790	

Let's Move! 동두천

식품진흥기금 (농업축산위생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상
- (2) 2018년도 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

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
125,810	56,423	59,506	△3,083	122,727	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
122,727	0	0	122,727

- (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 수입금 등
- (3) 지원기준 : 동두천시 식품진흥기금설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업
- (4) 지원대상 : 동두천시에서 식품위생영업을 하는 사업자, 시민식품감시인, 위생관련단체 자율지도원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	182,233	207,810	△25,577	합 계	182,233	207,810	△25,577
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	33,506	31,000	2,506
보 조 금	13,423	12,420	1,003	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	125,810	92,390	33,420	예 치 금	122,727	125,810	△3,083
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,000	1,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	42,000	102,000	△60,000	기 타 지 출	26,000	51,000	△25,000

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	43,000	103,000	△60,000	
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	
216 이자수입	1,000	1,000	0	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0	
				○기금적립금 예금이자 1,000,000원 = 1,000
220 임시적세외수입	42,000	102,000	△60,000	
223 과징금및과태료등	40,000	100,000	△60,000	
223-01 과징금	40,000	100,000	△60,000	
				○과징금 수입 40,000,000원 = 40,000
224 기타수입	2,000	2,000	0	
224-06 그외수입	2,000	2,000	0	
				○과징금 반환금 2,000,000원 = 2,000
500 보조금	13,423	12,420	1,003	
520 시·도비보조금등	13,423	12,420	1,003	
521 시·도비보조금등	13,423	12,420	1,003	
521-01 시·도비보조금등	13,423	12,420	1,003	
				○모범음식점 지원사업(4개소) 800,000원 = 800
				○음식문화특화거리 우수업소 지원사업(3개소) 1,200,000원 = 1,200
				○어린이식품안전보호구역 교육 홍보(19개소) 1,520,000원 = 1,520
				○어린이기호식품판매업소 위생 시설 개선지원(1개소) 200,000원 = 200
				○소비자식품위생감시원 활동 지원 6,000,000원 = 6,000
				○시니어감시단 활동비 지원 2,500,000원 = 2,500
				○음식점위생등급제 등급표지판 지원 265,000원 = 265

(단위 : 천 원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○음식점위생등급제 지정평가 위탁비 938,000원 = 938
700	보전수입등및내부거래			125,810	92,390	33,420	
710	보전수입등			125,810	92,390	33,420	
	714	예치금회수		125,810	92,390	33,420	
		714-01	예치금회수	125,810	92,390	33,420	
							○예치금회수 125,810,000원 = 125,810
수 입 합 계				182,233	207,810	△25,577	

(단위 : 천 원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
[도 6,000]			
[시 9,000]			
○시니어감시단 활동비 지원 50,000원*2명*25회 = 2,500			
[도 2,500]			
식품진흥기금운영	29,100	54,100	△25,000
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비 3,100	3,100	3,100	0
○모범음식점 지정표지판 지원 100,000원*5개소 = 500			
○위생서비스 교육관련 등 2,000,000원 = 2,000			
○소비자식품위생감시원 피복비 20,000원*30명 = 600			
308 자치단체등이전	16,000	40,000	△24,000
11 기타부담금 16,000	16,000	40,000	△24,000
○과징금 귀속(40%) 16,000,000원 = 16,000			
802 반환금기타	10,000	11,000	△1,000
02 시·도비보조금반환금 8,000	8,000	9,000	△1,000
○도비보조 집행잔액 반납 8,000,000원 = 8,000			
03 과오납금등 2,000	2,000	2,000	0
○과오납금 등 2,000,000원 = 2,000			
재무활동(식품진흥기금)	122,727	125,810	△3,083
보전지출(식품진흥기금)	122,727	125,810	△3,083
식품진흥기금 예치금	122,727	125,810	△3,083
602 예치금	122,727	125,810	△3,083
01 예치금 122,727	122,727	125,810	△3,083
○예치금 122,727,000원 = 122,727			
지 출 합 계	182,233	207,810	△25,577

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	337,644	0	159,324	0	0	0	15,282	163,038
2013년도	39,280	0	30,275	0	0	0	1,755	7,250
2014년도	66,643	0	24,800	0	0	0	1,813	40,030
2015년도	27,761	0	18,520	0	0	0	921	8,320
2016년도	49,580	0	18,220	0	0	0	1,360	30,000
2017년도	115,420	0	12,420	0	0	0	1,000	102,000
2018년도	56,423	0	13,423	0	0	0	1,000	42,000
계	692,751	0	276,982	0	0	0	23,131	392,638

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	245,638	205,001	0	0	0	0	40,637	92,006
2013년도	41,769	9,050	0	25,550	0	0	7,169	△2,489
2014년도	34,161	3,840	0	5,497	0	0	24,824	32,482
2015년도	40,550	17,091	0	0	0	0	23,459	△12,789
2016년도	66,400	43,400	0	0	0	0	23,000	△16,820
2017년도	82,000	31,000	0	0	0	0	51,000	33,420
2018년도	59,506	33,506	0	0	0	0	26,000	△3,083
계	570,024	342,888	0	31,047	0	0	196,089	122,727

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	92,390	125,810	122,727	△3,083	
예	소	92,390	125,810	122,727	△3,083	
	농협은행	92,390	125,810	122,727	△3,083	

Let's Move! 동두천

옥외광고발전기금 (건축과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 광고물 부착 방지판 설치 공사
 - 불법광고물 수거 보상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액 (단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
45,000	125,100	100,000	25,100	70,100	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
70,100	0	0	70,100

- (2) 재원조성 :
 - 옥외광고물 등의 허가 또는 신고 수수료
 - 불법광고물 과태료, 이행강제금
 - 일반회계 출연금 또는 다른 기금으로부터의 전입금
 - 국가 또는 경기도로부터의 보조금 등
- (3) 지원기준 : 동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례 제3조에서 정한 사업
- (4) 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥, 광고물 등의 정비, 경관개선사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	170,100	0	170,100	합 계	170,100	0	170,100
전 입 금	100,000	0	100,000	비용자성사업비	100,000	0	100,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	45,000	0	45,000	예 치 금	70,100	0	70,100
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	100	0	100	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	25,000	0	25,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,100	0	25,100	
210 경상적세외수입	15,100	0	15,100	
213 수수료수입	15,000	0	15,000	
213-04 기타수수료	15,000	0	15,000	
				○옥외광고물 등 표시 허가신고 수수료 1,250,000원*12월 = 15,000
216 이자수입	100	0	100	
216-01 공공예금이자수입	100	0	100	
				○공공예금 이자수입 100,000원 = 100
220 임시적세외수입	10,000	0	10,000	
223 과징금및과태료등	10,000	0	10,000	
223-05 과태료	10,000	0	10,000	
				○불법광고물 과태료 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	145,000	0	145,000	
710 보전수입등	45,000	0	45,000	
714 예치금회수	45,000	0	45,000	
714-01 예치금회수	45,000	0	45,000	
				○예치금회수 45,000,000원 = 45,000
720 내부거래	100,000	0	100,000	
721 전입금	100,000	0	100,000	
721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000	
				○일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계	170,100	0	170,100	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	50,000	25,000	0	0	0	0	0	25,000
2018년도	125,100	100,000	0	0	0	0	100	25,000
계	175,100	125,000	0	0	0	0	100	50,000

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	5,000	5,000	0	0	0	0	0	45,000
2018년도	100,000	100,000	0	0	0	0	0	25,100
계	105,000	105,000	0	0	0	0	0	70,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		0	45,000	70,100	25,100	
예치금	소 계	0	45,000	70,100	25,100	
	농협은행	0	45,000	70,100	25,100	

Let's Move! 동두천

애 향 및 자립 장학 기금 (평생교육원)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향 및 자립 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 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 100억 원을 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : ○ 동두천에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생의 장학사업에 사용
 ○ 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,166,782	621,827	171,000	450,827	7,617,609	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
7,617,609	0	0	7,617,609

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 애향(고등학생 : 수업료 전액), 대학생(2년제 2,000천 원, 4년제 3,500천 원), 자립(고등학생 600천 원)
- (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 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항 및 자립 장학기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	785,759	600,830	184,929	합 계	785,759	600,830	184,929
전 입 금	526,000	376,000	150,000	비용자성사업비	171,000	171,000	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	600,000	350,000	250,000
예 치 금 회 수	163,932	115,052	48,880	예 치 금	14,759	79,830	△65,071
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	95,827	109,778	△13,951	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항 및 자립 장학기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,989	1,565	424	
210 경상적세외수입	1,989	1,565	424	
216 이자수입	1,989	1,565	424	
216-01 공공예금이자수입	1,989	1,565	424	
				○공공예금 이자수입 1,989,000원 = 1,989
700 보전수입등및내부거래	783,770	599,265	184,505	
710 보전수입등	163,932	115,052	48,880	
714 예치금회수	163,932	115,052	48,880	
714-01 예치금회수	163,932	115,052	48,880	
				○예치금 회수 163,932,000원 = 163,932
720 내부거래	619,838	484,213	135,625	
721 전입금	526,000	376,000	150,000	
721-03 기타회계전입금	526,000	376,000	150,000	
				○일반회계 전입금 500,000,000원 = 500,000
				○일반회계 전입금(금고 출연 등 협력사업비) 26,000,000원 = 26,000
722 예탁금및예수금	93,838	108,213	△14,375	
722-04 예탁금이자수입	93,838	108,213	△14,375	
				○통합관리기금 예탁금 이자 93,838,000원 = 93,838
수 입 합 계	785,759	600,830	184,929	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향 및 자립 장학기금

③ 지출계획

(단위 : 천 원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
평생교육원	785,759	600,830	184,929
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	614,759	429,830	184,929
재무활동(애향및자립장학기금)	614,759	429,830	184,929
내부거래지출(애향및자립장학기금)	600,000	350,000	250,000
애향및자립장학기금 예탁금	600,000	350,000	250,000
704 예탁금	600,000	350,000	250,000
01 예탁금	600,000	350,000	250,000
○통합관리기금예탁	600,000,000원 = 600,000		
보전지출(애향및자립장학기금)	14,759	79,830	△65,071
애향및자립장학기금 예치금	14,759	79,830	△65,071
602 예치금	14,759	79,830	△65,071
01 예치금	14,759	79,830	△65,071
○예치금	14,759,000원 = 14,759		
지출합계	785,759	600,830	184,929

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항 및 자립 장학기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	6,596,194	4,900,000	0	0	0	0	1,554,426	141,768
2013년도	499,266	300,000	0	0	0	0	172,007	27,259
2014년도	385,457	200,000	0	0	0	0	156,639	28,818
2015년도	473,194	326,589	0	0	0	0	146,605	0
2016년도	452,137	331,072	0	0	0	0	121,065	0
2017년도	995,395	883,516	0	0	0	0	110,129	1,750
2018년도	621,827	526,000	0	0	0	0	95,827	0
계	10,023,470	7,467,177	0	0	0	0	2,356,698	199,595

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항 및 자립 장학기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	1,538,389	1,537,427	0	962	0	0	0	5,057,805
2013년도	148,497	147,740	0	757	0	0	0	350,769
2014년도	147,729	147,439	0	290	0	0	0	237,728
2015년도	133,134	133,134	0	0	0	0	0	340,060
2016년도	145,328	145,328	0	0	0	0	0	306,809
2017년도	121,784	121,784	0	0	0	0	0	873,611
2018년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	450,827
계	2,405,861	2,403,852	0	2,009	0	0	0	7,617,609

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향 및 자립 장학기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	6,293,171	7,166,781	7,617,609	450,828	
예	치					
금	소					
	계	140,321	163,931	14,759	△149,172	
	농협은행	140,321	163,931	14,759	△149,172	
예	탁					
금	소					
	계	6,152,850	7,002,850	7,602,850	600,000	
	통합관리					
	기금	6,152,850	7,002,850	7,602,850	600,000	

Let's Move! 동두천

통합관리기금 (기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 각종 기금의 여유자금을 통합관리
 - 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 예탁 기금에 대한 은행 예치 및 이자 발생액 상환
 - 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천 원)

2017년도 말 조성액 ①	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
11,789,707	763,111	157,981	605,130	12,394,837	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천 원)

2018년도 말 조성액 ①	용자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
12,394,837	0	0	12,394,837

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발 기반시설 사업 등에 소요되는 자금
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발 기반시설 사업 등에 소요되는 자금의 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	12,552,818	11,490,866	1,061,952	합 계	12,552,818	11,490,866	1,061,952
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	11,789,707	10,941,949	847,758	예 치 금	12,394,837	11,298,645	1,096,192
예 수 금	605,130	356,696	248,434	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	157,981	192,221	△34,240	예수금원리금상환	157,981	192,221	△34,240
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	157,981	192,221	△34,240	
210 경상적세외수입	157,981	192,221	△34,240	
216 이자수입	157,981	192,221	△34,240	
216-01 공공예금이자수입	157,981	192,221	△34,240	
				○기금적립금 이자 157,981
				-지방채상환기금 5,130,000원 = 5,130
				-사회복지기금 43,334,000원 = 43,334
				-체육진흥기금 15,679,000원 = 15,679
				-애항및자립장학기금 93,838,000원 = 93,838
700 보전수입등및내부거래	12,394,837	11,298,645	1,096,192	
710 보전수입등	11,789,707	10,941,949	847,758	
714 예치금회수	11,789,707	10,941,949	847,758	
714-01 예치금회수	11,789,707	10,941,949	847,758	
				○예치금회수 11,789,707
				-지방채상환기금 382,862,000원 = 382,862
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
				-체육진흥기금 1,170,087,000원 = 1,170,087
				-애항및자립장학기금 7,002,850,000원 = 7,002,850
720 내부거래	605,130	356,696	248,434	
722 예탁금및예수금	605,130	356,696	248,434	
722-01 예수금수입	605,130	356,696	248,434	
				○예수금(애항및자립장학기금) 600,000,000원 = 600,000
				○예수금(지방채상환기금) 5,130,000원 = 5,130
수 입 합 계	12,552,818	11,490,866	1,061,952	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천 원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	12,552,818	11,490,866	1,061,952
재정 · 금융	12,552,818	11,490,866	1,061,952
재무활동(기획감사담당관)	12,552,818	11,490,866	1,061,952
보전지출(통합관리기금)	12,394,837	11,298,645	1,096,192
통합관리기금 예치금	12,394,837	11,298,645	1,096,192
602 예치금	12,394,837	11,298,645	1,096,192
01 예치금	12,394,837	11,298,645	1,096,192
○예치금	12,394,837		
-예치금(지방채상환기금)	387,992,000원 = 387,992		
-예치금(사회복지기금)	3,233,908,000원 = 3,233,908		
-예치금(체육진흥기금)	1,170,087,000원 = 1,170,087		
-예치금(애향및자립장학기금)	7,602,850,000원 = 7,602,850		
내부거래지출(통합관리기금)	157,981	192,221	△34,240
통합관리기금 예수금이자상환	157,981	192,221	△34,240
705 예수금원리금상환	157,981	192,221	△34,240
02 예수금이자상환	157,981	192,221	△34,240
○예수금 이자상환	157,981		
-예수금이자상환(지방채상환기금)	5,130,000원 = 5,130		
-예수금이자상환(사회복지기금)	43,334,000원 = 43,334		
-예수금이자상환(체육진흥기금)	15,679,000원 = 15,679		
-예수금이자상환(애향및자립장학기금)	93,838,000원 = 93,838		
지출합계	12,552,818	11,490,866	1,061,952

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천 원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년까지	11,540,240	0	0	0	0	10,196,696	1,343,544	0
2013년도	651,375	0	0	0	0	300,000	351,375	0
2014년도	606,161	0	0	0	0	300,000	306,161	0
2015년도	590,866	0	0	0	0	309,266	281,600	0
2016년도	525,522	0	0	0	0	307,727	217,795	0
2017년도	1,048,917	0	0	0	0	856,696	192,221	0
2018년도	763,111	0	0	0	0	605,130	157,981	0
계	15,726,192	0	0	0	0	12,875,515	2,850,677	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천 원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2012년까지	1,247,295	0	0	0	0	1,247,295	0	10,292,945
2013년도	339,840	0	0	0	0	339,840	0	311,535
2014년도	295,938	0	0	0	0	295,938	0	310,223
2015년도	818,798	0	0	0	0	818,798	0	△227,932
2016년도	270,282	0	0	0	0	270,282	0	255,240
2017년도	201,221	0	0	0	0	201,221	0	847,696
2018년도	157,981	0	0	0	0	157,981	0	605,130
계	3,331,355	0	0	0	0	3,331,355	0	12,394,837

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천 원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도 말 현재액	2017년도 말 현재액 ^㉔	2018년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	10,942,011	11,789,707	12,394,837	605,130	
예	소	10,942,011	11,789,707	12,394,837	605,130	
치	농 협 은 행	10,942,011	11,789,707	12,394,837	605,130	
금	계					

Let's Move! 동두천

2016년도 기금별 성과분석보고서

2016년도 지방채상환기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

- 2000년 8월 9일(조례 제1056호) 제정
- 2006년 5월 13일(조례 제1295호) 개정

- 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본 시설확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위함.

○ 기금조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용현황			'16년 말 조성액	'17년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
368	8	-	8	376	7	-	7	

II. 분석결과

1. 총 평

- 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위하여 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금임. 현재 우리 시 지방채 상환비 비율이 2014년 말 1.62%, 2015년 말 1.11%로 일반회계의 지방채 상환비 비율이 5% 미만이어서 기금의 재원적립을 하지 않고 있음(조례에

명시된 사항 : 지방채 상환비 비율 5% 미만일 경우에는 적립하지 아니할 수 있다). 향후 지방채 원리금 연차별 상환에 대비 안정적으로 기금에서 연차적으로 재원을 확보할 필요성은 있으며, 지방채상환기금의 자금은 통합관리 기금에 예탁 관리하고 있음.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

'15년도			'16년도		
최초계획	집행실적	비율	최초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'15년	-	-	-
'16년	-	-	-

- 정성적 성과지표 평가

- 지방채상환기금은 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본 시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 기금임. 일반회계 채무 상환비 비율이 5% 미만일 시는 적립하지 아니한다는 자체 조례의 조항에 따라 기금을 조성하지 않았으나, 향후 지방채 현황에 따라 원리금 상환을 위한 검토 계획임.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용조례	시에서 추진하는 지역개발 사업 및 각종 사회간접 자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립	• 지방채 원리금의 연차별 상환에 필요한 자금 확보 지원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 2000년도 설치 후 2002년까지 총 11건의 일반회계 지방채사업 37억 원을 조기상환하였으며, 현재는 조기상환계획이 없으나 향후 지방채상환을 위한 기금 적립을 검토할 계획임.

○ 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 그 이유를 제시하여 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

사업명	'17년 사업비	이유	불가피성 정도
지방채 상환	-	지방채 연차별 상환에 필요한 자금을 지방채 발행을 대비 안정적으로 기금에서 확보할 필요가 있으며, 시급을 요하는 사업추진 시 발행한 지방채 원리금 상환 시에도 신속적으로 집행할 수 있어 지방채상환기금의 관리 및 운용은 필요함.	상 (적립성)

4. 사업의 중복성·유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당사항 없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 지방채 조기 상환을 대비하여 재원을 적립하는 것으로 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 우리 시 지방채 상환비 비율이 2015년 말 1.11%로 기금의 재원 적립을 별도로 하지 않고 있으나(조례에 명시된 사항 : 채무상환비 비율 5% 미만일 경우에는 기금을 적립하지 아니할 수 있다) 향후 지방채 현황에 따라 필요한 자금을 확보할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	359	%	368	%	376	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	349	97	359	98	368	98
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	10	3	9	2	8	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	359	%	368	%	376	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	359	100	368	100	376	100
	예치금	-	-	-	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2016년도 사회복지기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

- 2009년 7월 24일(조례제정일 2009년 7월 24일 조례 제1483호)
노인복지기금, 장애인복지기금, 여성발전기금을 사회복지기금으로 통합
- 조성 목표액 : 3,000백만 원

- 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

‘15년 말 조성액	‘16년도 운용현황			‘16년 말 조성액	‘17년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,303	65	80	△15	3,294	56	70	△13	

II. 분석결과

1. 총 평

- 사회복지기금은 지역사회의 복지향상을 위해 필요한 재원을 신축적으로 지원하여, 노인, 여성, 장애인 복지사업에 기여하고 있음.
- 노인복지사업의 경우 지역노인의 권익 신장과 복지증진을 위해 노인대학 운영비, 경로당 프로그램 사업을 선정·지원함으로써 기금의 목적을 달성.

- 장애인복지사업의 경우 장애인의 사회참여 활성화와 자립생활을 지원을 위한 장애인 가족 체계 강화 및 역량 강화 프로그램, 장애인 편의 시설 개선사업 등 총 5개 공모 사업을 지원함으로써 장애인 복지증진에 기여함.
- 여성복지기금 사업의 경우 적극적인 공모사업 추진으로 어린이집 교사 및 학부모 교육, 경력단절 여성의 경제활동 촉진 프로그램 등 총 10개 공모 사업을 선정 지원함으로써 기금의 목적을 달성함.

2. 사업운영의 성과

- 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

2015년도			2016년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
112	104	93%	80	77	96%

- 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
2015년	○ 노인복지사업(32백만 원) ○ 장애인복지사업(40백만 원) ○ 여성복지사업(40백만 원)	○ 노인복지사업(28백만 원) ○ 장애인복지사업(36백만 원) ○ 여성복지사업(40백만 원)	93%
2016년	○ 노인복지사업(25백만 원) ○ 장애인복지사업(30백만 원) ○ 여성복지사업(25백만 원)	○ 노인복지사업(24백만 원) ○ 장애인복지사업(29백만 원) ○ 여성복지사업(24백만 원)	96%

- 정성적 성과지표 평가

- 노인복지 단체를 지원하여 공공복지의 사각지대를 해소하고, 노인들의 생활과 밀접히 관계된 여가 활동 지원 단체를 지속 지원하여 노인복지 증진사업에

이바지함.

- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로써 지역사회의 복지욕구를 지역사회의 구성원이 해법을 제시하는 민간주도형복지 사업 활성화 기여.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원	○ 노인단체 운영지원 : 25백만 원 •동두천노인지회 : 18백만 원 •성비오영성대학 : 2백만 원 •낙원은빛노인대학 : 2백만 원 •기독교노인대학 : 2백만 원 •국악협회 동두천지부 : 1백만 원 ○ 장애인복지 공모사업 : 30백만 원 •장애인복지관 : 13백만 원 •지체장애인협회 : 8백만 원 •샘솟는기쁨재단 : 9백만 원 ○ 여성복지 공모사업 : 25백만 원 •건강가정지원센터 : 2백만 원 •여성단체협의회 : 4.5백만 원 •어린이집연합회 : 2백만 원 •샘솟는기쁨심리상담연구소 15백만 원 •목련 라이온스 클럽 : 3백만 원 •동두천예절원 : 3백만 원 •한국연극협회 동두천지부 : 3백만 원 •소요문화회 : 2백만 원 •동두천시 다문화가족 지원센터 : 2백만 원 •동두천시장애인복지관: 2백만 원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인 복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있음.
- 장애인복지사업 또한 장애인 가족 간 지원체계 및 역량강화 프로그램, 장애인 편의시설 개선사업이 지속적으로 추진되어 그 효과가 큼.
- 여성복지사업은 다양한 민간주도형 복지사업이 응모되어 「여성장애인 주체성 향상프로그램」 다문화지원센터의 「맘앤쿡」 「무료합동결혼식」 등이 계속 사업으로 지원되어 그 효과가 큼.

○ 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단 되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	‘17년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지 사업	25백만 원	노인의 복지 증진을 위한 지속적인 예산 지원 필요함.	상 (신축성)
② 장애인복지 사업	25백만 원	장애인복지사업 관련 신축성 있는 재정지원을 위해 필요함.	상 (신축성)
③ 여성복지 사업	20백만 원	여성권의 향상을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위한 예산 지원이 필요함.	상 (신축성)
합 계	70백만 원		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당사항 없음.
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 지방보조금과 중복 지원 관련 - 기금은 개별 법령 또는 조례에 의거 운용하는 특정 자금으로 일반예산의 지방보조금과는 성격이 다름. 2018년 예산 편성 및 기금 운용계획 수립 시 특정단체에 중복지원 되지 않도록 조정·반영 하겠음.

5. 재원조성의 적정성

- 사회복지사업 추진을 위한 안정적인 재원 확보를 위하여 노인, 여성, 장애인 사업별 각 10억 원의 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하고 있음. 2015년 말 현재 33억 원의 기금을 적립하고 이에 발생하는 이자를 당해 연도 사업비로 사용하고 있으나 매년 통합관리기금 예탁금 이율이 낮아지고 있어 여성발전기금의 경우 발생이자로만 재원을 조성하기에는 어려움이 있음.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 노인, 장애인, 여성복지증진과 관련된 단체의 안정적 지원을 위해 기금지원이 지속적으로 필요하나 지속적으로 하락하는 기금의 이자 수입만으로 단체별 사업 지원이 어려움이 있으며, 또한 일반예산 보조금 실링(ceiling)으로 인한 안정적 예산확보 곤란.
- 장애인복지기금사업 및 여성복지기금 사업에 다수의 응모가 있어 적정 사업 선정을 위한 공정한 심사 기준 수립 및 객관적인 사업 평가 실시가 필요함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	3,437	%	3,408	%	3,368	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	3,344	97	3,322	97	3,303	98
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	93	3	86	3	65	1.9
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	3,437	%	3,408	%	3,374	%
	비용자성사업비	116	3	105	3	77	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	3,234	95	3,234	95	3,234	95
	예치금	88	3	69	2	63	1.9
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2016년도 체육진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 력

- 설치연도

- 1998년 1월 19일(조례 제916호) 제정
- 2016년 11월 18일 일부개정

○ 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례

○ 설치목적

- 시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수 육성 및 우수체육 지도자를 발굴 육성하기 위함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용 현황			'16년 말 조성액	'17년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,232	42	81	△ 39	1,193	40	60	△ 20	

II. 분석결과

1. 총 평

- 체육진흥기금은 시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화를 위해 국민체육진흥법 제8조의 규정에 의거 설치한 기금으로, 2016년 말 1,193백만 원을 조성하였음.
- 운용관리 및 사용처를 조례에 명시하여 동두천시 체육진흥협의회의 심의를

거쳐 일반회계 사업과의 유사성 및 중복 지원 등을 면밀히 검토하여
공정하고 투명하게 대상자를 선정하고 있음.

- 기금지원 사업을 보다 다양화하여 폭넓게 지원할 수 있는 방안을
강구하여 지원 대상 사업을 점차 확대해 나가고 있음.

2. 사업운영의 성과

- 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

2015년도			2016년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
32	32	100%	81	62	76.5%

- 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'15년	○우수체육 육성지원 (32백만 원)	○훈련 장려금 (11.6백만 원) ○학교운동부 창단지원금 (10백만 원) ○동·하계 강화 훈련비 (7.6백만 원) ○선수 격려금 (2.8백만 원)	100%
'16년	○학교운동경기부 지원 (28백만 원)	○학교운동부 창단지원금 (5백만 원) ○동·하계 강화 훈련비 (12.5백만 원)	62.5%
	○우수체육 육성지원 (18백만 원)	○우수선수 훈련 장려금 (2.8백만 원) ○우수종목 훈련 장려금 (4백만 원) ○선수 격려금 (3백만 원)	54.4%
	○시 체육회 차량 구입 (35백만 원)	○시 체육회 차량 구입 (35백만 원)	100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
○ 국민체육진흥법 제8조 ○ 동두천시 체육진흥기금조성 및 운용조례	○ 시민건강과 체력 증진을 도모하고 건전한 체육활동이 활성화 될 수 있는 여건 조성	○ 우수선수 및 체육지도자 양성을 위한 사업 ○ 시민체육진흥을 위한 연구, 개발 및 그 보급사업 ○ 시민체육시설 확충을 위한 지원 사업	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 2007년도 말 기금조성 목표액 10억 원 달성으로 2008년부터 우수선수 육성 및 우수단체 지원을 통한 체육선진화 사업을 추진하고 있으며, 2016년도에는 계획대비 77% 사업을 추진하였음.

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : **해당사항 없음**

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : **해당사항 없음**

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단 되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	2017년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
우수체육 육성지원	26백만 원	○ 일반회계로 미 지원되는 부분에 대한 보완적 지원의 성격을 갖고 있으므로 지속적인 기금 지급이 필요한 사업임.	상 (신축성)

4. 사업의 유사성

○ 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

구 분	사업명	금액	비 고
	해당사항 없음		

○ 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장

- 일반회계의 민간보조금은 대회 출전 및 대회 개최에 대해 필요한 식비, 숙박비, 교통비, 수용비 등의 경비로 교부되고 있으며, 체육진흥기금은 그 외 전국규모 대회에서 입상한 우수선수 장려금 및 학교 운동경기부에 대한 지원 등으로 일반회계의 보조금과 성격이 다름.

5. 재원조성의 적정성

○ 조성목표액 10억 원을 초과달성하여, 적립된 기금에서 발생하는 이자를 당해 연도 사업비로 사용하고 있어 재원 조성은 적정함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	1,272	%	1,264	%	1,261	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	1,236	97	1,232	97	1,232	97.7
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	36	3	32	3	26	2.1
	기타수입	-	-	-	-	3	0.2
지 출	합 계	1,272	%	1,264	%	1,261	%
	비용자성사업비	40	3.1	32	2.5	81	6.4
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	1,231	96.8	1,231	97.4	1,179	93.5
	예치금	1	0.1	1	0.1	1	0.1
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기금 10억 원 조성을 위한 조례 제정 이후 2007년 목표액을 달성하여 기반을 마련하였음. 지속적인 기금적립으로 발생하는 이자수입 등 가용재원을 확보하여 우수체육 육성지원 및 생활체육에 대한 확대 지원 사업 등 기금목적사업을 원활하게 추진하고 있으나 금리의 인하로 인해 이자 발생액이 낮아지고 있는 실정임. 기금 조성액을 확대하여 운용액을 증액시키는 방안이 필요함.

2016년도 재난관리기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치년도

- 2005년 1월 10일(조례제정일 2005년 1월 10일 조례 제1239호)
(재해대책기금과 재난관리기금을 재난관리기금으로 통합)
- 2005년 11월 10일(규칙 제817호)동두천시 재난관리기금운용 관리조례 시행규칙 개정

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 동두천시 재난관리기금운용 관리 조례

- 설치목적 : 재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산보호, 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용 현황			'16년 말 조성액	'17년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,507	348	56	292	1,799	352	149	203	

II. 분석결과

1. 총 평

- 2001. 11. 29. 동두천시 재난관리기금운용 관리조례의 기금용도 범위를 확대하여, 재난의 사전발생 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산을 보호하고 기금의 운용관리를 원활하게 하였음.
- 또한 장기예치금은 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하고 있음.

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 재난예방홍보물제작 : 5회 1,876천 원
- 재난취약시설 안전점검 수수료 : 8회 2,054천 원
- 장비수리 : 1회 2,654천 원
- 수방자재 및 재난장비 구입 : 7회 23,713천 원
- 재난훈련 및 재난대응 급량비 : 1회 1,920천 원 등

○ 기금의 설치목적과 용도에 맞게 사용하고, 기금의 운용 시 이자율이 높은 예금에 예치 관리하여 이자수입 증대에도 최선을 다할 것이며, 또한 각종 재난 발생 시 신속하고 효율적으로 운용되도록 하겠음.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

'15년도			'16년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
348	59	17%	149	56	38%

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'15년	○위원회 수당 및 공공운영비(6.5) ○재난훈련(9.5) ○수방자재 및 응급복구물품구입(229) ○재난예방 및 복구(103)	○위원회 수당 및 공공운영비(1.5) ○재난훈련(1.1) ○수방자재 및 응급복구물품구입(55) ○재난예방 및 복구(1.5)	17%
'16년	○위원회 운영 및 공공운영비(6.5) ○재난훈련(9.5) ○수방자재 및 응급복구물품구입(27) ○재난예방활동 및 복구(106)	○위원회 운영 및 공공운영비(2.7) ○재난훈련(1.9) ○수방자재 및 응급복구물품구입(24) ○재난예방활동 및 복구(27.9)	38%

○ 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호할 수 있도록 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구사업, 공공 시설에 대한 정밀안전진단 용역 실시 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리 되었음. 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고 하였으나 2016년에는 재난상황이 발생하지 않아 복구비용 등의 미집행으로 집행실적이 저조함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
재난 및 안전관리 기본법 제67조	재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산을 보호하고, 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민 불편 해소	○방재시설물 사전 보수, 정비사업 추진 ○재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진 ○재난관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 재난사전대비 점검결과 시급한 보수 및 정비를 요하는 사업과 재난발생 시 응급복구, 조치가 필요한 사업에 대하여 재난관리기금을 사용하여 신속히 대응할 수 있어 목적달성도 높음

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : **해당사항 없음**
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'17년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
위원회 운영 및 공공운영비 사업	6.5	기금운용심의 수당, 재난장비 유지관리 등의 비용 으로 존치 필요	상 (법정의무)
재난훈련 사업	9.5	재난대비 훈련 운영비용으로 존치 필요	
수방자재 및 응급 복구물품구입 사업	27	긴급 수해 발생 시 수방자재 긴급지원 사업비로 존치 필요	
재난예방 및 복구사업	106	재난발생시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존 치 필요	
합 계	149		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : **해당사항 없음**
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·
유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : **해당사항 없음**

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 및 규모
 - 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
 - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의
100분의 1에 해당하는 금액

- 기금의 규모 : 1,799백만 원(2016. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 재난의 사전예방과 재난발생시 응급복구에 원활한 사업비를 확보하기 위하여 재난관리기금 적립이 절대적으로 필요하며, 기금의 탄력적인 운영 및 재 예치 시 이자수익을 높일 수 있는 방안 강구.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	1,236	%	1,567	%	1,855	%
	전입금	292	24	314	20	324	18
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	916	74	1,222	78	1,507	81
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	28	2	31	2	24	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	1,236	%	1,567	%	1,855	%
	비용자성사업비	13	1	59	4	56	3
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	1	-	-	-	-	-
	예탁금	537	44	-	-	-	-
	예치금	685	55	1,507	96	1,799	97
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2016년도 식품진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도 : 2001년 10월 15일
- 설치근거 : 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 조례개정
 - 2007년 4월 13일 식품진흥기금 일부개정
 - 2010년 3월 15일 식품진흥기금 일부개정
- 설치목적 : 동두천시 거주하는 시민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- 기금조성 : 식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 과징금 및 이자 수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용현황			'16년 말 조성액	'17년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
109	33	42	△9	100	35	50	△15	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 모범음식점 지원 : 2,497천 원
- 음식문화특화거리 지원 : 2,866천 원
- 어린이식품안전보호구역 교육 등 : 3,760천 원

- 소비자식품감시원 활동비 : 13,300천 원
- 도비보조 집행 잔액 반납 : 12,069천 원
- 기타부담금 등(과징금40%) : 5,160천 원
- 교육홍보 및 수당지급 : 2,062천 원

○ 경기도식품진흥기금 보조금과 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대한 과징금과 기금 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성. 음식문화 개선 및 모범음식점 지원, 소비자식품위생 감시원 활동비를 지원함으로써 식품안전관리 및 시민 음식문화 수준 향상에 기여.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

'15년도			'16년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
79	41	52%	64	42	65,6%

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'15년	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 9백만 원 ○소비자감시원활동비지원 : 31백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 6백만 원 ○과징금귀속,도비보조잔액반납 : 33백만 원	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○소비자감시원활동비지원 : 8백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 5백만 원 ○도비보조집행잔액 반납 : 20백만 원 ○기타부담금(과징금40%) : 3백만 원	52%
'16년	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 6백만 원 ○소비자감시원활동비지원 : 30백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 6백만 원 ○과징금귀속,도비보조잔액반납 : 22백만 원	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 6백만 원 ○소비자감시원활동비지원 : 13백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○도비보조집행잔액 반납 : 12백만 원 ○기타부담금(과징금40%) : 5백만 원 ○교육홍보 : 2백만 원	65.6%

○ 정성적 성과지표 평가

- 경기도식품진흥기금에서 보조금을 교부받아 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 홍보사업과 모범음식점 사업에 지원하였음. 현재는 경기도 식품진흥기금을 활용하여 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품 위생 감시원의 교육·활동지원과 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원에 사용할 계획이나, 향후 우리 시 식품진흥 기금을 많이 확보 하여 관내 식품위생업소에 실질적으로 지원될 수 있는 방안을 강구.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동 두 천 시 식품 진 흥 기 금 설 치 및 운용 조례	식품위생법 제89조의 규정에 의거 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당하기 위하여 동두천시 식품진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운영	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위생관리시설개선을 위한 용자사업 2. 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생감시원의 교육·활동지원 3. 시민의 식품위생 및 영양에 관한 조사·연구사업 4. 식품위생관련 교육 연구기관의 용석 및 지원 5. 음식문화의 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업 7. 기금의 관리 운용에 수반되는 소요경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원 	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대하여 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과한 과징금과 기금의 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성 하여 모범음식점 지원, 음식문화개선 및 좋은 식단 실천사업, 소비자식품감시원 활동비 등을 지원하여 식품위생 및 시민영양의 수준 향상에 기여.

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적 : 해당사항 없음

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : **해당사항 없음**
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : **해당사항 없음**

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	‘17년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
모범음식점 지원 및 음식문화개선사업	6백만 원	모범음식점 지정업소 중 재심사 평가기준 상위 20%업소에 대한 위생용품 및 홍보사업 등을 지원하여 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 지원하는 사업으로 일반회계에서 미지원되는 부분을 지원하는 것이므로 사업의 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	상 (법정의무)
소비자식품위생 감시원활동비 지원	18백만 원	부족한 감시인력 보강을 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원들을 동원하여 부정·불량식품 및 불법영업행위 근절과 식품안전 사고 예방에 소요되는 활동비; 지원으로 일반회계에서 미지원되는 부분을 보충 지원하는 것으로 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	상 (법정의무)
합 계	24백만 원		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : **해당사항 없음**
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : **해당사항 없음**

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 및 규모
 - 재원의 성격 : 과징금 및 이자수입 등

- 기금의 규모 : 100,288,350원(2016. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 향후 조치계획

- 2001년 10월 15일 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정하여 2001년부터 2016년도 말까지 100백만 원의 기금을 조성. 부족한 감시 인력을 보강하기 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원 활동비 지원 등을 중점 지원함으로써 부정불량식품 및 퇴폐, 변태 등 불법 영업 근절과 식품안전사고를 미연에 예방할 계획임. 좋은 식단 정착과 누구나 즐길 수 있는 먹거리로 안전한 음식문화의 중심지로 육성하여 시민건강 및 식습관을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공 되도록 적극적으로 지원할 계획임.

○ 건의사항

- 식품위생법 제65조의 규정에 의거 과징금 처분에 대한 귀속비율을 현행 시도 100분의 40, 시·군·구는 100분의 60 귀속시키는 것을 부과징수한 시·군·구에 전액 귀속시키므로 기금 재원 부족 문제해결을 위해 법 개정 필요.
- 열악한 식품위생 감시여건을 개선하고 직원의 사기진작과 전문지식 습득 기회 제공을 위해 식품위생공무원 워크숍 및 연수 등에 따른 비용을 기금에서 지원될 수 있도록 근거 마련.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	156	%	149	%	142	%
	전입금		-		-		-
	보조금	25	16	18	12.1	18	12.7
	차입금		-		-		-
	용자금회수 (이자포함)		-		-		-
	예탁금원금회수		-		-		-
	예치금회수	89	57	122	81.9	109	76.8
	예수금		-		-		-
	이자수입	2	1	1	0.7	2	1.4
	기타수입	40	26	8	5.3	13	9.1
지 출	합 계	156	%	149	%	142	%
	비용자성사업비	9	6	20	13.4	30	21
	용자성사업비		-		-		-
	인력운영비		-		-		-
	기본경비		-		-		-
	예탁금		-		-		-
	예치금	122	78	109	73.2	100	70.4
	차입금 원리금상환		-		-		-
	예수금 원리금상환		-		-		-
	기타지출	25	16	20	13.4	12	8.6

2016년도 애향 및 자립 장학기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도 : 1994년 12월 28일
- 설치근거 : 동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 동두천시 거주 우수 학생 및 저소득 주민 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역 사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용현황			'16년 말 조성액	'17년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
5,986	452	145	307	6,293	993	171	822	

II. 분석결과

1. 총 평

- 고등학생 78명, 대학생 26명에 대해 장학금 145백만 원 지급
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 장학금을 지급하여 애향심을 높이고 있으며, 이자율이 낮아지고 있어 목표하는 100억 원 조성을 통해 이자 수입으로 지급하고 있는 재원 문제를 해결하고자 함.
- 동두천에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생의 장학 사업을 통해 지역사회 발전에 이바지 할 인재 양성을 위한 장학기금 필요.

2. 사업운영의 성과

○ 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

'15년도			'16년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	133	78%	171	145	85%

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 고등학생 82명, 대학생 23명 총 105명에 대해 170백만 원을 장학금으로 지급하고자 하였으나 고등학생 78명, 대학생 26명에 대해 145백만 원의 장학금을 지급.
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 장학금을 지급하여 학업에 열중하고, 애향심을 높이는 계기가 되어 효과가 매우 높음.

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'15년	○애향 및 자립 장학사업 (170백만 원, 102명)	○애향 및 자립 장학사업 (133백만 원, 102인원)	78%
'16년	○애향 및 자립 장학사업 (170백만 원, 105명)	○애향 및 자립 장학사업 (145백만 원, 104인원)	85%

○ 정성적 성과지표 평가

- 우리 시에 대한 애향심과 학업성취도를 높이는 동기부여 효과가 증대. 기금 설치 목적에 적합하게 운용되고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시조례	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생의 장학사업	- 기금전출입 등 기금운용 - 애향및자립장학기금운용심의위원회 개최 - 장학생선발 및 장학금지급	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 관내의 우수학생 및 저소득 주민의 자녀에게 애향 및 자립 장학금을 지원함으로써 우수한 인재 양성 및 지역사회 발전에 기여

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음

○ 기금설치 목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	'17년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향 및 자립 장학금 지원	171백만 원	기금 외 일반회계로 지원한다면 목표액 100억 원 조성과 맞지 않으며 다른 기금과 형평성 문제가 있음. 현재처럼 기금 조성액의 이자액으로 지원하는 것이 타당.	상 (신축성)

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당사항 없음

5. 재원 조성의 적정성

- 매년 기타회계전입금과 예탁금 등 이자수입으로 재원이 충당되고 있으며, 그 수입금에서 매년 장학 사업에 따른 지출을 하고 남은 금액은 기금으로 조성.
- 중장기적으로 충분히 조달할 수 있으며, 안정성이 있다고 평가할 수 있음. 최근 3년간 기금운용 현황은 아래 표와 같음.

(단위 : 천 원)

구분	2014년도	2015년도	2016년도	계
수입	385,458	473,195	585,649	1,444,302
지출	147,729	133,134	145,328	426,191
증감	237,729	340,061	440,321	1,018,111

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 장학생의 선발에 있어 보다 합리적인 심의기준을 마련함으로써 수혜자 선정에 있어 합리성, 투명성을 제고
- 장학기금을 100억 원까지 확대 활성화 하여 더 많은 우수한 학생들이 수혜를 받도록 할 계획

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘14년		‘15년		‘16년	
수 입	합 계	5,794	%	6,120	%	6,438	%
	전입금	200	3.45	327	5.34	331	5.14
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	5,408	93.34	5,646	92.26	5,986	92.98
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	157	2.71	147	2.4	121	1.88
	기타수입	29	0.5	-	-	-	-
지 출	합 계	5,794	%	6,120	%	6,438	%
	비용자성사업비	148	2.55	133	2.18	145	2.25
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	5,553	95.84	5,853	95.64	6,153	95.57
	예치금	93	1.61	133	2.18	140	2.18
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

'16년도 통합관리기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도
 - 2006년 11월 6일(조례 제1325호)
- 설치근거 : 동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적
 - 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'15년 말 조성액	'16년도 운용 현황			'16년 말 조성액	'17년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
10,687	525	270	255	10,942	1,049	192	857	

II. 분석결과

1. 총 평

- 통합관리기금은 2007년부터 사회복지기금 외 2개 기금의 여유자금을 통합운용 하여 10,942백만 원을 조성. 이자율이 높은 금융상품에 예치 하였고, 2010년 경기불황에 따른 부동산매매 침체로 체비지 매각 저조로 시설공사를 완료하였으나 사업비 미확보로 부담금등을 납부하지

못하는 특별회계에 54억 원을 융자하여 사업의 준공처리로 기존 부동산 소유자들의 재산권 행사를 가능케 하여 민원해결 및 원활한 사업추진을 위해 노력하였으며, 2015년 전액 상환 완료하였음.

- 향후 지역개발기반시설사업 및 지역경제 활성화 및 지역주민의 복리 증진을 위하여 소요되는 사업에 융자요청 시 위원회의 심의를 거쳐 사업선정 후 융자금 및 이율 등을 결정하여 운용할 계획임.

2. 사업운영의 성과

- 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원)

'15년도			'16년도			지표반영여부
최초계획	집행실적	비율	최초계획	집행실적	비율	
-	-	-	-	-	-	재무활동이므로 미반영
-	-	-	-	-	-	

- 사업목표 및 기대효과의 달성 : 재무활동이므로 해당사항 없음

- 정성적 성과지표 평가

- 통합관리기금은 각종 기금의 여유자금 일원화로 집행 투명성 및 수익증대를 위해 노력하였으며, 사업비 미확보로 사업을 추진하지 못하는 특별회계에 54억 원을 융자하여 사업의 준공처리로 기존 부동산 소유주들의 재산권 행사를 가능케 하여 민원소지를 없애는 등 기금의 효율성을 제고하였음. 통합관리기금의 당초 지원목적 사업에 적절히 지원되고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
동두천시 통합관리기금 설치 및 운용조례	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.	<ul style="list-style-type: none"> 지역개발기반시설 사업에 소요되는 자금의 용자 지역경제활성화 및 지역주의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자 	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 통합관리기금은 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반 시설 사업에 소요되는 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고하는 등 당초 기금의 설치목적대로 활용하였음.

○ 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단 되는 사업의 목록 및 그 이유를 제시하여 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

《 기금 준치의 필요성 》

사 업 명	'17년 사업비	이 유	불가피성 정도
예수금이자 상환	269백만 원	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금을 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익 증대를 위해 설치한 기금으로 통합관리 기금의 관리 및 운용은 필요함	상 (안정적 관리)

4. 사업의 중복성·유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당사항 없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 각 기금의 여유자금을 통합하여 재원을 조성하고 있으며, 이에 발생하는 이자수입으로 당해 연도 사업비로 사용하고 있어 재원조성 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2006. 11. 6. 조례 제정되어 2007년부터 각 개별기금의 여유자금을 통합 운용하여 10,942백만 원을 조성하였음. 향후에도 기금의 자금운용 일원화로 여유자금의 수익증대와 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위한 사업에 용자하여 효율적으로 운용할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'14년		'15년		'16년	
수 입	합 계	11,211	%	11,506	%	11,212	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	300	3	300	3	-	-
	예치금회수	10,305	91	10,615	92	10,687	95
	예수금	300	3	309	3	308	3
	이자수입	306	3	282	2	218	2
	기타수입	-	-	-	-		
지 출	합 계	11,211	%	11,506	%	11,212	
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	300	3	-	-	-	-
	예치금	10,615	94	10,687	93	10,942	98
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	296	3	819	7	270	2
	기타지출	-	-	-	-	-	-