

2019년도 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. 애향및자립장학기금 [평생교육원]	71
8. 통합관리기금 [기획감사담당관]	81
〈붙임〉 2017년도 기금별 성과분석보고서	91

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

2019년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 기금
 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 : 천원)

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 체육활동 활성화 여건 조성	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 관리조례	안 전 총 괄 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	주인에 대한 식품위생 및 영양 수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 자원 총당	식품위생법 제89조, 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	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 주인의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함	동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	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 : 2019년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	18,219,141 (4,571,058)	1,505,989 (1,505,989)	18,420 (18,420)	0 (0)	0 (0)	13,000 (13,000)	15,096,405 (2,701,568)	1,056,169 (0)	421,958 (224,881)	107,200 (107,200)
지방채상환기금	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169	0
사회복지기금	98,024	0	0	0	0	0	46,345	0	51,679	0
체육진흥기금	40,177	0	0	0	0	13,000	1,973	0	18,604	6,600
재난관리기금	2,713,738	375,989	0	0	0	0	2,312,749	0	25,000	0
식품진흥기금	219,671	0	18,420	0	0	0	129,751	0	1,500	70,000
옥외광고발전기금	221,000	100,000	0	0	0	0	90,200	0	200	30,600
애항및자립장학기금	1,272,279	1,030,000	0	0	0	0	120,550	0	121,729	0
통합관리기금	13,648,083	0	0	0	0	0	12,394,837	1,056,169	197,077	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예약금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	18,219,141 (4,571,058)	1,054,200 (1,054,200)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,056,169 (1,056,169)	15,848,695 (2,410,689)	0 (0)	210,077 (0)	50,000 (50,000)
지방채상환기금	6,169	0	0	0	0	6,169	0	0	0	0
사회복지기금	98,024	55,000	0	0	0	0	43,024	0	0	0
체육진흥기금	40,177	40,000	0	0	0	0	177	0	0	0
재난관리기금	2,713,738	643,400	0	0	0	0	2,070,338	0	0	0
식품진흥기금	219,671	44,800	0	0	0	0	124,871	0	0	50,000
옥외광고발전기금	221,000	100,000	0	0	0	0	121,000	0	0	0
애항및자립장학기금	1,272,279	171,000	0	0	0	1,050,000	51,279	0	0	0
통합관리기금	13,648,083	0	0	0	0	0	13,438,006	0	210,077	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 기 금
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 말 현재액 ^㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도 말 현재액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	27,491,241 (15,096,404)	3,109,736 (1,856,490)	1,314,277 (1,104,200)	29,286,700 (15,848,694)	1,795,459 (752,290)
지방채상환기금	387,992	6,169	0	394,161	6,169
사회복지기금	3,280,252	51,679	55,000	3,276,931	△3,321
체육진흥기금	1,172,060	25,204	40,000	1,157,264	△14,796
재난관리기금	2,312,749	400,989	643,400	2,070,338	△242,411
식품진흥기금	129,751	89,920	94,800	124,871	△4,880
옥외광고발전기금	90,200	130,800	100,000	121,000	30,800
애향및자립장학기금	7,723,400	1,151,729	171,000	8,704,129	980,729
통합관리기금	12,394,837	1,253,246	210,077	13,438,006	1,043,169

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2019년
 예산구분 : 기금
 부서 : 전체

(단위 : 천원)

기금명	2019년도 말 조성액 ^㉔	용자금 미회수채권 ^㉕	지역개발채권 미상환잔액 ^㉖	총 조성규모 $\text{㉔} - \text{㉕} + \text{㉖} - \text{㉗}$
합계	29,286,700 (15,848,694)	0 (0)	0 (0)	29,286,700 (15,848,694)
지방채상환기금	394,161	0	0	394,161
사회복지기금	3,276,931	0	0	3,276,931
체육진흥기금	1,157,264	0	0	1,157,264
재난관리기금	2,070,338	0	0	2,070,338
식품진흥기금	124,871	0	0	124,871
옥외광고발전기금	121,000	0	0	121,000
애향및자립장학기금	8,704,129	0	0	8,704,129
통합관리기금	13,438,006	0	0	13,438,006

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

지방채 상환기금 (기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2019년도 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 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
387,992	6,169	0	6,169	394,161	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
394,161	0	0	394,161

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,169	5,130	1,039	합 계	6,169	5,130	1,039
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	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	6,169	5,130	1,039
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	6,169	5,130	1,039	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	6,169	5,130	1,039	
720 내부거래	6,169	5,130	1,039	
722 예탁금및예수금	6,169	5,130	1,039	
722-04 예탁금이자수입	6,169	5,130	1,039	
				○통합관리기금 예탁금 이자 6,169,000원 = 6,169
수 입 합 계	6,169	5,130	1,039	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	4,110,149	3,991,994	0	0	0	0	118,155	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
2019년도	6,169	0	0	0	0	0	6,169	0
계	4,155,361	3,991,994	0	0	0	0	163,367	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계③	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	348,949
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
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	6,169
계	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	394,161

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		382,862	387,992	394,161	6,169	
예탁금 소 계		382,862	387,992	394,161	6,169	
	통합관리기금	382,862	387,992	394,161	6,169	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

사회복지기금

(사회복지과 · 여성청소년과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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 사회복지사업 안정적인 지원
- (2) 2019년도 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 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,280,252	51,679	55,000	△3,321	3,276,931	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,276,931	0	0	3,276,931

- (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. 기타 노인복지 증진에 필요하다고 인정하는 사업

□ 장애인복지 지원사업

- 가. 장애인의 사회활동 참여와 지도를 위한 사업
- 나. 장애인의 생활안정을 위한 재할·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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	98,024	96,903	1,121	합 계	98,024	96,903	1,121
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	55,000	55,000	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	0	0	0
예 치 금 회 수	46,345	53,321	△6,976	예 치 금	43,024	41,903	1,121
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	51,679	43,582	8,097	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	260	248	12	
210 경상적세외수입	260	248	12	
216 이자수입	260	248	12	
216-01 공공예금이자수입	260	248	12	
				○공공예금이자수입 260,000원 = 260
700 보전수입등및내부거래	97,764	96,655	1,109	
710 보전수입등	46,345	53,321	△6,976	
714 예치금회수	46,345	53,321	△6,976	
714-01 예치금회수	46,345	53,321	△6,976	
				○예치금회수 46,345,000원 = 46,345
720 내부거래	51,419	43,334	8,085	
722 예탁금및예수금	51,419	43,334	8,085	
722-04 예탁금이자수입	51,419	43,334	8,085	
				○통합관리기금 예탁금이자 51,419,000원 = 51,419
수 입 합 계	98,024	96,903	1,121	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	4,056,587	3,000,000	0	0	0	0	1,056,587	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	57,053	0	0	0	0	0	57,053	0
2018년도	43,593	0	0	0	0	0	43,593	0
2019년도	51,679	0	0	0	0	0	51,679	0
계	4,459,713	3,000,000	0	0	0	0	1,454,077	5,636

회계연도 : 2019년
 예산자수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	712,281	710,671	0	1,610	0	0	0	3,344,306
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	64,815	64,815	0	0	0	0	0	△7,762
2018년도	52,500	52,500	0	0	0	0	0	△8,907
2019년도	55,000	55,000	0	0	0	0	0	△3,321
계	1,182,782	1,180,612	0	2,170	0	0	0	3,276,931

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	3,289,159	3,280,252	3,276,931	△3,321	
예	예	55,252	46,345	43,024	△3,321	
	치					
금	소	55,252	46,345	43,024	△3,321	
	계					
예	예	3,233,907	3,233,907	3,233,907	0	
	탁					
금	소	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	계					
예	통	1,069,519	1,069,519	1,069,519	0	
	합					
탁	관	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	
	리					
기	금					
	금					
금	노					
	인					
금	여					
	성					
장	장					
	애					
애	인					
	인					

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

체 육 진 흥 기 금

(문 화 체 육 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시민의 체력증진을 도모하고 체육활동 활성화 여건 조성
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민건강과 체력증진 및 우수선수 육성 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 학교운동경기부 지원 : 동·하계 강화훈련비, 학교운동부 창단지원금, 학교운동부 용품 지원
 우수체육 육성지원 : 학교운동부 대회 출전 지원, 우수선수 특별훈련 장려금, 우수단체 격려금
 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,172,060	25,204	40,000	△14,796	1,157,264	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,157,264	0	0	1,157,264

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 시민건강과 체력증진 도모, 우수 선수 육성 지원
- (4) 지원대상 : 우수선수 양성을 위한 사업
 기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	40,177	38,003	2,174	합 계	40,177	38,003	2,174
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	40,000	36,000	4,000
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	13,000	0	13,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,973	2,824	△851	예 치 금	177	2,003	△1,826
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	18,604	15,679	2,925	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	6,600	19,500	△12,900	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,600	19,500	△12,900	
220 임시적세외수입	6,600	19,500	△12,900	
224 기타수입	6,600	19,500	△12,900	
224-06 그외수입	6,600	19,500	△12,900	
				○보조금 집행잔액 반환금 6,600,000원 = 6,600
700 보전수입등및내부거래	33,577	18,503	15,074	
710 보전수입등	1,973	2,824	△851	
714 예치금회수	1,973	2,824	△851	
714-01 예치금회수	1,973	2,824	△851	
				○예치금 회수 1,973,000원 = 1,973
720 내부거래	31,604	15,679	15,925	
722 예탁금및예수금	31,604	15,679	15,925	
722-03 예탁금원금회수수입	13,000	0	13,000	
				○예탁금 원금회수 수입 13,000,000원 = 13,000
722-04 예탁금이자수입	18,604	15,679	2,925	
				○통합관리기금 예탁금 이자 18,604,390원 = 18,604
수 입 합 계	40,177	38,003	2,174	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	1,463,463	1,000,000	0	0	0	0	463,463	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	39,795	0	0	0	0	0	21,077	18,718
2018년도	35,138	0	0	0	0	0	15,638	19,500
2019년도	25,204	0	0	0	0	0	18,604	6,600
계	1,673,264	1,000,000	0	0	0	0	612,941	60,323

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	227,000	227,000	0	0	0	0	0	1,236,463
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	60,000	60,000	0	0	0	0	0	△20,205
2018년도	36,000	36,000	0	0	0	0	0	△862
2019년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△14,796
계	516,000	516,000	0	0	0	0	0	1,157,264

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	1,172,921	1,172,060	1,157,264	△14,796	
예	소					
치	계	2,834	1,973	177	△1,796	
금	농					
	협	2,834	1,973	177	△1,796	
예	소					
탁	계	1,170,087	1,170,087	1,157,087	△13,000	
금	통합관리기금	1,170,087	1,170,087	1,157,087	△13,000	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

재난관리기금 (안전총괄과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 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) 2019년도 기금사업 개요 : 방재시설물 사전보수 및 정비사업 추진
 재난 응급복구 자재구입 및 복구사업 추진
 재난관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,312,749	400,989	643,400	△242,411	2,070,338	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,070,338	0	0	2,070,338

- (2) 재원조성 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조 규정에 의한 출연금(최근 3년간 보통세수입 평균의 1/100)
 기금운용수익금, 기타 그외수입
- (3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제68조 제2항, 같은 법 시행령 제74조
 동두천시 재난관리기금 운용·관리 조례 제5조
- (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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,713,738	2,377,604	336,134	합 계	2,713,738	2,377,604	336,134
전 입 금	375,989	353,294	22,695	비용자성사업비	643,400	146,504	496,896
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	2,312,749	2,002,310	310,439	예 치 금	2,070,338	2,231,100	△160,762
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,000	22,000	3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,000	22,000	3,000	
210 경상적세외수입	25,000	22,000	3,000	
216 이자수입	25,000	22,000	3,000	
216-01 공공예금이자수입	25,000	22,000	3,000	
				○공공예금이자수입 25,000,000원 = 25,000
700 보전수입등및내부거래	2,688,738	2,355,604	333,134	
710 보전수입등	2,312,749	2,002,310	310,439	
714 예치금회수	2,312,749	2,002,310	310,439	
714-01 예치금회수	2,312,749	2,002,310	310,439	
				○예치금회수 2,312,749,000원 = 2,312,749
720 내부거래	375,989	353,294	22,695	
721 전입금	375,989	353,294	22,695	
721-03 기타회계전입금	375,989	353,294	22,695	
				○일반회계전입금 375,989,000원 = 375,989
수 입 합 계	2,713,738	2,377,604	336,134	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	2,713,738	2,377,604	336,134
재난방재·민방위	2,713,738	2,377,604	336,134
재해 및 재난복구능력강화	643,400	146,504	496,896
재난관리기금운용(재난관리기금)	643,400	146,504	496,896
재난관리기금운용	643,400	146,504	496,896
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비 6,000	6,000	7,000	△1,000
○재난관리기금 운용심의위원회 회의수당 1,000,000원 = 1,000			
○재난예방홍보물 제작(현수막, 전단지 등) 2,000,000원 = 2,000			
○재난발생 위험시설 안전점검 3,000,000원 = 3,000			
02 공공운영비 4,000	4,000	5,000	△1,000
○재난장비(양수기등)유지관리비 4,000,000원 = 4,000			
03 행사운영비 5,000	5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비 5,000,000원 = 5,000			
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비 18,000	18,000	18,000	0
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(P00L) 18,000,000원 = 18,000			
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비 500,000	500,000	0	500,000
○풍수해저감 종합계획 재수립 용역 500,000,000원 = 500,000			
301 일반보상금	3,400	4,504	△1,104
09 행사실비보상금 2,400	2,400	3,504	△1,104
○재난훈련 및 재난대응 급량비 등 8,000원*150명*2회 = 2,400			
12 기타보상금 1,000	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	50,000	0
○재난예방 및 복구사업(P00L) 50,000,000원 = 50,000			
03 시설부대비 50,000	50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○재난응급복구(P00L)	50,000,000원 = 50,000			
405 자산취득비		7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	7,000	0
○재난장비 구입(P00L)	7,000,000원 = 7,000			
재무활동(안전총괄과)		2,070,338	2,231,100	△160,762
보전지출(재난관리기금)		2,070,338	2,231,100	△160,762
재난관리기금 예치금		2,070,338	2,231,100	△160,762
602 예치금		2,070,338	2,231,100	△160,762
01 예치금	2,070,338	2,070,338	2,231,100	△160,762
○예치금	2,070,338,000원 = 2,070,338			
지 출 합 계		2,713,738	2,377,604	336,134

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	6,310,015	2,979,229	2,910,250	0	0	0	418,473	2,063
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	362,029	333,454	0	0	0	0	28,575	0
2018년도	375,294	353,294	0	0	0	0	22,000	0
2019년도	400,989	375,989	0	0	0	0	25,000	0
계	8,461,226	4,971,983	2,910,250	0	0	0	576,930	2,063

회계연도 : 2019년
 예산자수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	5,394,141	5,340,127	0	1,470	0	0	52,544	915,874
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	76,927	76,927	0	0	0	0	0	285,102
2018년도	146,503	146,503	0	0	0	0	0	228,791
2019년도	643,400	643,400	0	0	0	0	0	△242,411
계	6,390,888	6,335,783	0	2,561	0	0	52,544	2,070,338

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		2,083,958	2,312,749	2,070,338	△242,411	
예치금	소 계	2,083,958	2,312,749	2,070,338	△242,411	
	농협	2,083,958	2,312,749	2,070,338	△242,411	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

식품진흥기금 (농업축산위생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 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) 2019년도 기금사업 개요 :
 - 음식문화개선 및 줄은식단 실천사업의 지원
 - 모범음식점 지원
 - 식품위생에 관한 교육·홍보사업
 - 어린이 식생활 안전관리에 대한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
129,751	89,920	94,800	△4,880	124,871	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
124,871	0	0	124,871

- (2) 재원조성 : 「식품위생법」 제82조 및 제83조, 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조에 따라 징수한 과징금
- (3) 지원기준 : 동두천시 식품진흥기금설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업
- (4) 지원대상 : 동두천시에서 식품위생영업을 하는 영업자, 소비자식품위생감시원, 위생관련단체 자율지도원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	219,671	182,233	37,438	합 계	219,671	182,233	37,438
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	44,800	33,506	11,294
보 조 금	18,420	13,423	4,997	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	129,751	125,810	3,941	예 치 금	124,871	122,727	2,144
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,500	1,000	500	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	70,000	42,000	28,000	기 타 지 출	50,000	26,000	24,000

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	71,500	43,000	28,500	
210 경상적세외수입	1,500	1,000	500	
216 이자수입	1,500	1,000	500	
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,000	500	
				○기금적립금 예금이자 1,500,000원 = 1,500
220 임시적세외수입	70,000	42,000	28,000	
223 과징금및과태료등	60,000	40,000	20,000	
223-01 과징금	60,000	40,000	20,000	
				○과징금 수입 60,000,000원 = 60,000
224 기타수입	10,000	2,000	8,000	
224-06 그외수입	10,000	2,000	8,000	
				○과징금 반환금 10,000,000원 = 10,000
500 보조금	18,420	13,423	4,997	
520 시·도비보조금등	18,420	13,423	4,997	
521 시·도비보조금등	18,420	13,423	4,997	
521-01 시·도비보조금등	18,420	13,423	4,997	
				○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 위생시설 개선지원(1개소) 400,000원 = 400
				○소비자식품위생감시원 활동 지원 6,000,000원 = 6,000
				○시니어감시단 활동비 지원 2,500,000원 = 2,500
				○음식문화 특화사업 지원 (1개소) 6,000,000원 = 6,000

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	129,751	125,810	3,941	
710 보전수입등	129,751	125,810	3,941	
714 예치금회수	129,751	125,810	3,941	
714-01 예치금회수	129,751	125,810	3,941	
				○예치금회수 129,751,000원 = 129,751
수 입 합 계	219,671	182,233	37,438	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
농업축산위생과	219,671	182,233	37,438
식품의약품안전	219,671	182,233	37,438
식품위생관리	68,800	59,506	9,294
식품진흥기금운용(식품진흥기금)	68,800	59,506	9,294
식품진흥기금지원	42,900	30,406	12,494
201 일반운영비	25,400	12,906	12,494
01 사무관리비 25,400	25,400	12,906	12,494
○식품진흥기금심의위원회 수당 100,000원*3명*2회 = 600			
○모범음식점 지원 및 홍보사업비 500,000원*4개소 = 2,000			
[도 800]			
[시 1,200]			
○음식문화특화거리 우수실천업소 지원 1,000,000원*3개소 = 3,000			
[도 1,200]			
[시 1,800]			
○어린이식품안전보호구역 교육 홍보 200,000원*19개소 = 3,800			
[도 1,520]			
[시 2,280]			
○어린이기호식품판매업소 위생시설 개선지원 500,000원*2개소 = 1,000			
[도 400]			
[시 600]			
○음식문화 특화사업 지원(1개소) 15,000,000원 = 15,000			
[도 6,000]			
[시 9,000]			
301 일반보상금	17,500	17,500	0
12 기타보상금 17,500	17,500	17,500	0
○소비자식품위생감시원 활동비 지원 50,000원*20명*15회 = 15,000			
[도 6,000]			
[시 9,000]			
○시니어감시단 활동비 지원 50,000원*2명*25회 = 2,500			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
[도 2,500]			
식품진흥기금운영	25,900	29,100	△3,200
201 일반운영비	1,900	3,100	△1,200
01 사무관리비	1,900	3,100	△1,200
○모범음식점 지정표지판 지원	100,000원*3개소 = 300		
○위생서비스 교육관련 등	1,000,000원 = 1,000		
○소비자식품위생감시원 피복비	20,000원*30명 = 600		
308 자치단체등이전	24,000	16,000	8,000
11 기타부담금	24,000	16,000	8,000
○과징금 귀속(40%)	24,000,000원 = 24,000		
재무활동(식품진흥기금)	150,871	122,727	28,144
보전지출(식품진흥기금)	150,871	122,727	28,144
식품진흥기금 예치금	150,871	122,727	28,144
602 예치금	124,871	122,727	2,144
01 예치금	124,871	122,727	2,144
○예치금	124,871,000원 = 124,871		
802 반환금기타	26,000	0	26,000
02 시·도비보조금반환금	8,000	0	8,000
○도비보조 집행잔액 반납	8,000,000원 = 8,000		
03 과오납금등	18,000	0	18,000
○과오납금 등	18,000,000원 = 18,000		
지출합계	219,671	182,233	37,438

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	376,924	0	189,599	0	0	0	17,037	170,288
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	32,792	0	18,220	0	0	0	1,672	12,900
2017년도	110,189	0	12,420	0	0	0	1,444	96,325
2018년도	56,423	0	13,423	0	0	0	1,000	42,000
2019년도	89,920	0	18,420	0	0	0	1,500	70,000
계	760,652	0	295,402	0	0	0	25,387	439,863

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	287,407	214,051	0	25,550	0	0	47,806	89,517
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	41,714	24,485	0	0	0	0	17,229	△8,922
2017년도	69,643	22,432	0	0	0	0	47,211	40,546
2018년도	67,506	33,506	0	0	0	0	34,000	△11,083
2019년도	94,800	44,800	0	0	0	0	50,000	△4,880
계	635,781	360,205	0	31,047	0	0	244,529	124,871

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	140,835	129,751	124,871	△4,880	
예	소	140,835	129,751	124,871	△4,880	
치	협	140,835	129,751	124,871	△4,880	
금						

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

옥외광고발전기금 (건축과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 기금사업 개요 : 광고물 부착 방지판 설치 공사
 불법광고물 수거 보상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도 말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
90,200	130,800	100,000	30,800	121,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓
121,000	0	0	121,000

- (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 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	221,000	170,100	50,900	합 계	221,000	170,100	50,900
전 입 금	100,000	100,000	0	비용자성사업비	100,000	100,000	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	0	0	0
예 치 금 회 수	90,200	45,000	45,200	예 치 금	121,000	70,100	50,900
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	200	100	100	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	30,600	25,000	5,600	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,800	25,100	5,700	
210 경상적세외수입	15,800	15,100	700	
213 수수료수입	15,600	15,000	600	
213-04 기타수수료	15,600	15,000	600	
				○옥외광고물 등 표시 허가신고 수수료 1,300,000원*12월 = 15,600
216 이자수입	200	100	100	
216-01 공공예금이자수입	200	100	100	
				○공공예금 이자수입 200,000원 = 200
220 임시적세외수입	15,000	10,000	5,000	
223 과징금및과태료등	15,000	10,000	5,000	
223-05 과태료	15,000	10,000	5,000	
				○불법광고물 과태료 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래	190,200	145,000	45,200	
710 보전수입등	90,200	45,000	45,200	
714 예치금회수	90,200	45,000	45,200	
714-01 예치금회수	90,200	45,000	45,200	
				○예치금회수 90,200,000원 = 90,200
720 내부거래	100,000	100,000	0	
721 전입금	100,000	100,000	0	
721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0	
				○일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계	221,000	170,100	50,900	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	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	145,200	100,000	0	0	0	0	100	45,100
2019년도	130,800	100,000	0	0	0	0	200	30,600
계	326,000	225,000	0	0	0	0	300	100,700

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	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	45,200
2019년도	100,000	100,000	0	0	0	0	0	30,800
계	205,000	205,000	0	0	0	0	0	121,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		50,104	90,200	121,000	30,800	
예치금	소 계	50,104	90,200	121,000	30,800	
	농 협	50,104	90,200	121,000	30,800	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

애 향 및 자립 장학 기금 (평생교육원)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

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 100억원을 조성
- (2) 2019년도 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 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
7,723,400	1,151,729	171,000	980,729	8,704,129	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
8,704,129	0	0	8,704,129

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 애향(고등학생 1,000천원, 특성화고등학생 500천원, 2년제 대학생 2,000천원, 4년제 대학생 3,500천원), 자립(고등학생 500천원), 다자녀(고등학생 500천원)
- (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
 3. 다자녀가구의 셋째아 이상인 자녀 중 고등학교에 입학한 학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,272,279	785,759	486,520	합 계	1,272,279	785,759	486,520
전 입 금	1,030,000	526,000	504,000	비용자성사업비	171,000	171,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
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	1,050,000	600,000	450,000
예 치 금 회 수	120,550	163,932	△43,382	예 치 금	51,279	14,759	36,520
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	121,729	95,827	25,902	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	844	1,989	△1,145	
210 경상적세외수입	844	1,989	△1,145	
216 이자수입	844	1,989	△1,145	
216-01 공공예금이자수입	844	1,989	△1,145	
				○공공예금 이자수입 844,000원 = 844
700 보전수입등및내부거래	1,269,845	783,770	486,075	
710 보전수입등	120,550	163,932	△43,382	
714 예치금회수	120,550	163,932	△43,382	
714-01 예치금회수	120,550	163,932	△43,382	
				○예치금 회수 120,550,000원 = 120,550
720 내부거래	1,149,295	619,838	529,457	
721 전입금	1,030,000	526,000	504,000	
721-03 기타회계전입금	1,030,000	526,000	504,000	
				○일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
				○일반회계 전입금(금고 출연 등 협력사업비) 30,000,000원 = 30,000
722 예탁금및예수금	120,885	93,838	27,047	
722-04 예탁금이자수입	120,885	93,838	27,047	
				○통합관리기금 예탁금 이자 120,885,000원 = 120,885
수 입 합 계	1,272,279	785,759	486,520	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	7,095,460	5,200,000	0	0	0	0	1,726,433	169,027
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	995,493	883,517	0	0	0	0	110,226	1,750
2018년도	679,406	583,444	0	0	0	0	95,962	0
2019년도	1,151,729	1,030,000	0	0	0	0	121,729	0
계	11,232,876	8,554,622	0	0	0	0	2,478,659	199,595

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	1,686,886	1,685,167	0	1,719	0	0	0	5,408,574
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	123,375	123,375	0	0	0	0	0	872,118
2018년도	121,295	121,295	0	0	0	0	0	558,111
2019년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	980,729
계	2,528,747	2,526,738	0	2,009	0	0	0	8,704,129

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 [㉠]	2019년도 말 현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합	계	7,165,288	7,723,400	8,704,129	980,729	
예	소	162,438	120,550	51,279	△69,271	
	계					
	농	162,438	120,550	51,279	△69,271	
	협					
예	소	7,002,850	7,602,850	8,652,850	1,050,000	
	계					
	통합관리기금	7,002,850	7,602,850	8,652,850	1,050,000	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

통합관리기금 (기획감사담당관)

1. 운용 총 칙

회계연도 : 2019년
 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) 2019년도 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 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,394,837	1,253,246	210,077	1,043,169	13,438,006	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓
13,438,006	0	0	13,438,006

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	13,648,083	12,552,818	1,095,265	합 계	13,648,083	12,552,818	1,095,265
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	12,394,837	11,789,707	605,130	예 치 금	13,438,006	12,394,837	1,043,169
예 수 금	1,056,169	605,130	451,039	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	197,077	157,981	39,096	예수금원리금상환	210,077	157,981	52,096
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	197,077	157,981	39,096	
210 경상적세외수입	197,077	157,981	39,096	
216 이자수입	197,077	157,981	39,096	
216-01 공공예금이자수입	197,077	157,981	39,096	
				○기금적립금 이자 197,077
				-지방채상환기금 6,169,000원 = 6,169
				-사회복지기금 51,419,000원 = 51,419
				-체육진흥기금 18,604,000원 = 18,604
				-애항및자립장학기금 120,885,000원 = 120,885
700 보전수입등및내부거래	13,451,006	12,394,837	1,056,169	
710 보전수입등	12,394,837	11,789,707	605,130	
714 예치금회수	12,394,837	11,789,707	605,130	
714-01 예치금회수	12,394,837	11,789,707	605,130	
				○예치금회수 12,394,837
				-지방채상환기금 387,992,000원 = 387,992
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
				-체육진흥기금 1,170,087,000원 = 1,170,087
				-애항및자립장학기금 7,602,850,000원 = 7,602,850
720 내부거래	1,056,169	605,130	451,039	
722 예탁금및예수금	1,056,169	605,130	451,039	
722-01 예수금수입	1,056,169	605,130	451,039	
				○예수금(애항및자립장학기금) 1,050,000,000원 = 1,050,000
				○예수금(지방채상환기금) 6,169,000원 = 6,169
수 입 합 계	13,648,083	12,552,818	1,095,265	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	13,648,083	12,552,818	1,095,265
재정·금융	13,648,083	12,552,818	1,095,265
재무활동(기획감사담당관)	13,648,083	12,552,818	1,095,265
보전지출(통합관리기금)	13,438,006	12,394,837	1,043,169
통합관리기금 예치금	13,438,006	12,394,837	1,043,169
602 예치금	13,438,006	12,394,837	1,043,169
01 예치금	13,438,006	12,394,837	1,043,169
○예치금	13,438,006		
-예치금(지방채상환기금)	394,161,000원 = 394,161		
-예치금(사회복지기금)	3,233,908,000원 = 3,233,908		
-예치금(체육진흥기금)	1,157,087,000원 = 1,157,087		
-예치금(애향및자립장학기금)	8,652,850,000원 = 8,652,850		
내부거래지출(통합관리기금)	210,077	157,981	52,096
통합관리기금 예수금이자상환	197,077	157,981	39,096
705 예수금원리금상환	197,077	157,981	39,096
02 예수금이자상환	197,077	157,981	39,096
○예수금 이자상환	197,077		
-예수금이자상환(지방채상환기금)	6,169,000원 = 6,169		
-예수금이자상환(사회복지기금)	51,419,000원 = 51,419		
-예수금이자상환(체육진흥기금)	18,604,000원 = 18,604		
-예수금이자상환(애향및자립장학기금)	120,885,000원 = 120,885		
통합관리기금 예수금원금상환	13,000	0	13,000
705 예수금원리금상환	13,000	0	13,000
01 예수금원금상환	13,000	0	13,000
○예수금원금상환(체육진흥기금)	13,000,000원 = 13,000		
지출합계	13,648,083	12,552,818	1,095,265

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	12,191,615	0	0	0	0	10,496,696	1,694,919	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	1,048,915	0	0	0	0	856,696	192,219	0
2018년도	763,111	0	0	0	0	605,130	157,981	0
2019년도	1,253,246	0	0	0	0	1,056,169	197,077	0
계	16,979,436	0	0	0	0	13,931,684	3,047,752	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	1,587,135	0	0	0	0	1,587,135	0	10,604,480
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	201,219	0	0	0	0	201,219	0	847,696
2018년도	157,981	0	0	0	0	157,981	0	605,130
2019년도	210,077	0	0	0	0	210,077	0	1,043,169
계	3,541,430	0	0	0	0	3,541,430	0	13,438,006

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도 말 현재액	2018년도 말 현재액 ^㉔	2019년도 말 현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		11,789,707	12,394,837	13,438,006	1,043,169	
예치금	소 계	11,789,707	12,394,837	13,438,006	1,043,169	
	농 협	11,789,707	12,394,837	13,438,006	1,043,169	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

2017년도 기금별 성과분석보고서

2017년도 지방채상환기금 운용 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 제2조

- 설치목적

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

○ 기금조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년 말 조성액	'17년도 운용현황			'17년 말 조성액	'18년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
376	7	-	7	383	5	-	5	

II. 분석결과

1. 총 평

- 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금임. 2018년 1분기 일반예산으로 시 지방채무를 전액 상환하여 기금의 적립 필요성이 크지는 않으나, 향후 각종 투자사업 추진에 따른 지방채 발행에 대비하여 기금의 재원을 확보할 필요성이 있으며, 2018년 현재 지방채상환기금의 자금은 통합관리기금에 전액 예탁하여 관리하고 있음

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	-	-	-
'17년	-	-	-

- 정성적 성과지표 평가

- 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금으로 사업실적 없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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 조기상환. 시의 채무가 없어 상환계획은 없으나, 향후 지방채발행에 대비하여 기금을 적립할 계획

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

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
지방채 상환	-	지방채 발행에 대비 안정적으로 기금을 확보할 필요가 있으며, 시급을 요하는 사업추진 시 발행한 지방채 원리금 상환 시에도 신속적으로 집행할 수 있어 지방채 상환기금의 관리 및 운용은 필요함.	상 (적립성)

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 지방채 조기 상환을 대비하여 재원을 적립하는 것으로 적정함

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 시의 지방채무가 없어 기금의 적립 필요성이 크지 않으나, 향후 지방채 발행을 대비하여 기금의 안정적 운용을 위한 필요 자금을 확보할 계획임

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'15년		'16년		'17년	
수 입	합 계	368	%	376	%	383	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	359	97	368	98	376	98
	예치금회수	-	-	-	-	-	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	9	3	8	2	7	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	368	%	376	%	383	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	368	100	376	100	383	100
	예치금	-	-	-	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 사회복지기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2009년 7월 24일 조례제정(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)

'16년말 조성액	'17년도 운용현황			'17년말 조성액	'18년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,297	57	65	△8	3,289	44	55	△11	

II. 분석결과

1. 총 평

- 사회복지기금은 지역사회의 복지향상을 위해 필요한 재원을 탄력적으로 지원함으로써 노인, 여성, 장애인 복지사업에 기여하고 있음.
- 노인복지사업의 경우 지역노인의 권익 신장과 복지증진을 위해 노인대학 및 경로당 활성화를 위한 다양한 사업을 선정, 지원하여 기금의 목적을 달성하였고,

- 장애인복지사업의 경우 장애인의 사회참여 기회 확대, 자립생활 지원, 장애인 가족 역량 강화 및 장애인 편의 시설 개선 등 총 4개 공모 사업을 지원함으로써 장애인 복지증진에 기여하였으며,
- 여성복지기금사업의 경우 어린이집 교사 및 학부모 교육, 경력단절 여성의 경제활동 촉진 프로그램 등 총 8개 공모 사업을 선정 지원함으로써 기금의 목적을 달성하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
80	77	96	70	65	93

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	○ 노인복지사업(25백만 원) ○ 장애인복지사업(30백만 원) ○ 여성복지사업(25백만 원)	○ 노인복지사업(24백만 원) ○ 장애인복지사업(29백만 원) ○ 여성복지사업(24백만 원)	96%
'17년	○ 노인복지사업(25백만 원) ○ 장애인복지사업(25백만 원) ○ 여성복지사업(20백만 원)	○ 노인복지사업(22백만 원) ○ 장애인복지사업(23백만 원) ○ 여성복지사업(20백만 원)	93%

○ 정성적 성과지표 평가

- 노인들의 생활과 밀접한 여가 활동 지원 단체를 지원함으로써 공공복지의 사각지대를 해소하고 노인복지 증진사업에 이바지함.
- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로써 지역 사회 복지욕구에 대해 지역사회 구성원이 직접 해법을 제시할 수 있도록 하여 민간주도형 복지사업 활성화에 기여함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원	○ 노인복지 공모사업 : 25백만 원 - 동두천노인지회 : 19백만 원 - 성비오영성대학 : 2백만 원 - 낙원은빛노인대학 : 2백만 원 - 기독교노인대학 : 2백만 원 ○ 장애인복지 공모사업 : 25백만 원 - 장애인복지관 : 9백만 원 - 지체장애인협회 : 8백만 원 - 샘솟는기쁨재단 : 8백만 원 ○ 여성복지 공모사업 : 20백만 원 - 동두천시어린이집연합회 : 2백만 원 - 목련라이온스클럽 : 3백만 원 - 동두천예절원 : 3백만 원 - 동두천시건강가정·다문화가족지원센터: 4백만 원 - 샘솟는 기쁨 심리상담연구소 : 2백만 원 - 동두천시장애인종합복지관 : 1백만 원 - 소요문화회 : 2백만 원 - 동두천시 여성단체협의회 : 3백만 원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있음.
- 또한 장애인복지사업은 장애인 가족의 역량강화, 장애인편의시설 개선을 위한 사업을 지속적으로 추진하고 있으며,
- 아울러 여성복지사업은 「여성장애인 주체성 향상프로그램」 「다문화 가족의 사회적응력 향상을 위한 맘애크」 「저소득 가정을 위한 무료 합동결혼식」 등 다양한 민간주도형 복지사업을 계속사업으로 지원하고 있어 그 효과가 큼.

- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음
- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
합 계	55		
① 노인복지사업	20	민간단체 참여 활성화를 통한 노인 복지 증진을 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)
② 장애인복지사업	20	장애인의 역량강화를 위한 다양한 프로그램 진행을 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)
③ 여성복지사업	15	여성권의 향상을 위한 다양한 민간 사업 활성화를 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 사회복지사업 추진을 위한 안정적인 재원 확보를 위해 사업별로(노인, 여성, 장애인) 각 10억 원 씩 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다가 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하고 있음.

- 현재 33억 원의 기금을 적립하였으며, 기금에서 발생하는 이자로 사업을 운영하고 있으나 매년 통합관리기금 예탁금 이율이 낮아지고 있어 발생 이자로만 재원을 조성하기에는 어려움이 있음.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 노인, 장애인 및 여성의 복지증진을 위한 관련 사업의 수요는 점증적으로 늘고 있으나, 처음 시행 당시와 상당한 금리 차이로 사업비의 감소가 예상되어 이자수입만으로 사업을 유지하는데 어려움이 있음. 또한 지방보조금 한도액으로 안정적 예산확보가 곤란한 상황임.
- 여성복지사업의 경우 다수의 응모가 있어 적정 사업 선정을 위한 공정한 심사 기준 수립 및 객관적인 사업 평가 필요

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'15년		'16년		'17년	
수 입	합 계	3,408	%	3,374	%	3,354	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	3,234	95	3,234	96	3,234	96
	예치금회수	88	3	70	2	63	2
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	86	2	65	2	57	2
	기타수입	-	-	5	-	-	-
지 출	합 계	3,408	%	3,374	%	3,354	%
	비용자성사업비	105	3	77	2	65	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	3,234	95	3,234	96	3,234	96
	예치금	69	2	63	2	55	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 체육진흥기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 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.

○ 기금조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년 말 조성액	'17년도 운용현황			'17년 말 조성액	'18년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,193	40	60	△20	1,173	35	36	△1	

II. 분석결과

1. 총 평

- 체육진흥기금은 시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화를 위해 국민체육진흥법 제8조의 규정에 의거 설치한 기금으로,
- 1998년 1월 19일 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례 제정 이후 효율적인 관리 및 운영을 하여 매년 출연금과 기금운용수익금(이자수익금)을 적립하여 2017년 말 1,173백만 원을 조성하였음.

- 운용관리 및 사용처를 조례에 명시하여 동두천시 체육진흥협회의 심의를 거쳐 일반회계 사업과의 유사성 및 중복 지원 등을 면밀히 검토하여 공정하고 투명하게 대상자를 선정하고 있음.
- 2017년 집행규모는 60백만 원이며 우수체육 육성 지원 및 학교 운동경기부 지원 등 동두천시 체육발전을 위한 사업을 추진하여 지역체육 활성화에 기여하고 있음.
- 이전까지 학교운동경기부 지원 등 동두천시 체육발전을 위한 사업을 차질 없이 추진하고 있으나, 기금지원 사업이 대부분 학교 체육 등 전문체육에 집중되어 있어 학교운동경기부에만 지원되는 경향이 있었음.
- 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, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
81	62	77	50	40	80

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	○학교운동경기부 지원(28백만 원)	○학교운동부 창단지원금(5백만 원) ○동·하계 강화 훈련비(12.5백만 원)	62.5%
	○우수체육 육성지원(18백만 원)	○우수선수 훈련장려금(2.8백만 원) ○우수종목 훈련장려금(4백만 원) ○선수 격려금(3백만 원)	54.4%
	○시 체육회 차량 구입(35백만 원)	○시 체육회 차량 구입(35백만 원)	100%
'17년	○학교운동경기부 지원(19백만 원)	○동·하계 강화 훈련비(7.2백만 원)	37.8%
	○우수체육 육성지원(26백만 원)	○우수종목 훈련장려금(4백만 원) ○우수선수 훈련장려금(2.5백만 원) ○우수체육 육성지원(대회출전 지원) (11.5백만 원)	69.2%
	○장애인 배드민턴 선수용 휠체어 구입 (5.5백만 원)	○장애인 배드민턴 선수용 휠체어 구입 (5.5백만 원)	100%
	○체육회 사무국 컴퓨터 등 구입 (9.5백만 원)	○체육회 사무국 컴퓨터 등 구입 (9.5백만 원)	100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목 적 달성정도	비고
○국민체육진흥법 제8조 ○동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용조례	○시민건강과 체력 증진을 도모하고 건전한 체육활동이 활성화 될 수 있는 여건을 조성	○우수선수 및 체육 지도자 양성을 위한 사업 ○시민체육진흥을 위한 연구, 개발 및 보급사업 ○시민체육시설 확충을 위한 지원사업	중	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도
 - 2007년도 말 기금조성 목표액 10억 원 달성으로 2008년부터 우수 선수 육성 및 우수단체 지원을 통한 체육선진화 사업을 추진하고 있으며, 2017년도에는 계획대비 80% 사업을 추진하였음.
- 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당없음
- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
우수체육 육성지원 사업	18	○ 각 대회에서 우수한 성적을 거둔 단체 및 개인에게 장려금 등을 지급하여 경기력 향상을 도모하기 위한 사업으로, 일반회계로 미지원되는 부분에 대한 보완적 지원의 성격を 갖고 있으므로 지속적인 기금 지급이 필요한 사업임.	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당없음
- 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 경비사용으로 교부되고 있으며 체육진흥기금은 그 외에 전국규모 대회에서 입상한 우수선수 장려금 및 학교 운동경기부에 대한 지원 등으로 일반회계의 보조금과 성격을 달리함

5. 재원조성의 적정성

- 조성목표액 10억 원을 초과달성하여, 적립된 기금에서 발생하는 이자를 당해연도 사업비로 사용하고 있어 재원 조성은 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘15년		‘16년		‘17년	
수 입	합 계	1,264	%	1,274	%	1,233	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	1,231	97	1,231	97	1,179	96
	예치금회수	1	-	1	-	14	1
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	32	3	26	2	21	2
	기타수입	-	-	16	1	19	1
지 출	합 계	1,264	%	1,274	%	1,233	%
	비용자성사업비	32	3	81	6	60	5
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	1,231	97	1,179	93	1,170	95
	예치금	1	-	14	1	3	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 재난관리기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

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

○ 기금조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년 말 조성액	'17년도 운용현황			'17년 말 조성액	'18년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,799	362	77	285	2,084	375	146	229	

II. 분석결과

1. 총 평

- 2017. 6. 12. 동두천시 재난관리기금운용 관리조례의 기금용도 범위를 확대하여, 재난의 사전발생 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산을 보호하고 기금의 운용관리를 원활하게 하였음.
- 또한 기금의 설치목적과 용도에 맞게 사용하고, 장기예치금은 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하고 있음.

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 재난예방홍보물 제작 : 5회 3,095천 원
- 재난취약시설 안전점검 수수료 : 5회 1,400천 원
- 장비수리 : 2회 2,944천 원
- 수방자재 및 재난장비 구입 : 8회 42,128천 원
- 재난훈련 및 재난대응 급식비 : 1회 741천 원
- 긴급 복구공사 및 장비임차 : 3회 26,619천 원 등

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
149	56	38	149	77	52

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'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%
'17년	○위원회 운영 및 공공운영비(6.5) ○재난훈련(9.5) ○수방자재 및 응급복구물품구입(27) ○재난예방활동 및 복구(106)	○위원회 운영 및 공공운영비(3) ○재난훈련(1) ○수방자재 및 응급복구물품구입(22) ○재난예방활동 및 복구(51)	52%

- 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구사업, 공공시설에 대한 정밀안전진단 용역 실시 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리되었음. 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하였으나 2017년에는 재난상황이 발생하지 않아 집행실적이 저조함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	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 달성정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

- 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
위원회 운영 및 공공운영비 사업	6	기금운용심의 수당, 재난장비 유지 관리 등의 비용 으로 존치 필요	상 (법정의무)
재난훈련 사업	9.5	재난대비 훈련 운영비용으로 존치 필요	
수방자재 및 응급 복구물품구입 사업	25	긴급 수해 발생 시 수방자재 긴급지원 사업비로 존치 필요	
재난예방 및 복구사업	106	재난발생시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존치 필요	
합 계	146.5		

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 : 2,084백만 원(2017. 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		‘15년		‘16년		‘17년	
수 입	합 계	1,567	%	1,855	%	2,161	%
	전입금	314	20	324	18	333	15
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	1,222	78	1,507	81	1,799	83
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	31	2	24	1	29	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	1,567	%	1,855	%	2,161	%
	비용자성사업비	60	4	56	3	77	4
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	1,507	96	1,799	97	2,084	96
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 식품진흥기금 운용 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 거주 시민의 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- 기금조성 : 식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 과징금 및 이자수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년 말 조성액	'17년도 운용현황			'17년 말 조성액	'18년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
100	110	70	40	140	56	59	△3	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 모범음식점 지원 : 1,999천 원
- 음식문화특화거리 지원 : 2,900천 원
- 어린이식품안전보호구역 교육 등 : 3,738천 원

- 소비자식품감시원 활동비 : 12,750천 원
 - 기타부담금 등(과징금40%) : 38,530천 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, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
55	30	55	39	61	156

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 7백만 원 ○소비자 감시원 활동비지원 : 30백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 6백만 원 ○과징금 귀속 : 12백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 7백만 원 ○소비자 감시원 활동비지원 : 13백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○기타부담금(과징금40%) : 5백만 원 ○교육홍보 : 1백만 원 	55%
'17년	<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 7백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 17백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○위생서비스 교육 등 : 3백만 원 ○과징금귀속 : 8백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> ○소비자 감시원 활동비지원 : 13백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○기타부담금(과징금40%) : 39백만 원 	156%

- 정성적 성과지표 평가

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

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동 두 천 시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생법 제89조의 규정에 의거 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당하기 위하여 동두천시 식품진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운영	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 육성 및 지원 5. 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업 7. 기금의 관리 운용에 수반되는 소요경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원	상 (법정의무)	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대하여 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과한 과징금과 기금의 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성하여 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 지적사항 : 해당사항 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

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

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
 - 성격 : 과징금 및 이자수입 등
 - 규모 : 140,834,770원(2017. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 향후 조치계획

- 2001년 10월 15일 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정하여 2001년부터 2018년도 말까지 182백만 원의 기금을 조성. 부족한 감시 인력을 보강하기 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원 활동비 지원 등을 중점 지원함으로써 부정불량식품 및 퇴폐, 변태 등 불법영업 근절과 식품안전사고를 미연에 예방할 계획임. 좋은 식단 정착과 누구나 즐길 수 있는 먹거리로 안전한 음식문화의 중심지로 육성하여 시민 건강 및 식습관을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공되도록 적극적으로 지원할 계획임.

○ 건의사항

- 식품위생법 제65조의 규정에 의거 과징금 처분에 대한 귀속비율을 현행 시·도 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		'15년		'16년		'17년	
수 입	합 계	149	%	142	%	210	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	18	12	18	13	12	6
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	122	82	109	77	100	47
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	1	1	2	1	1	1
	기타수입	8	5	13	9	97	46
지 출	합 계	149	%	142	%	210	%
	비용자성사업비	17	11	25	18	21	10
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	109	73	100	70	141	67
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	23	16	17	12	48	23

2017년도 옥외광고발전기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

- 2008년 9월 23일(조례 제1446호) 제정
- 2017년 6월 13일(조례 제1295호) 개정

- 설치근거 : 동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함

○ 기금조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년 말 조성액	'17년도 운용현황			'17년 말 조성액	'18년 운용계획			비고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
0	55	5	50	50	125	100	25	

II. 분석결과

1. 총 평

- 불법광고물 시민 수거 보상제도를 통하여 시민이 직접 불법광고물을 정비하여 불법 사각지대를 해소하고 깨끗한 거리환경 조성에 기여
- 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법」에 근거한 과징금 및 인허가 수수료 등의 수익금으로 기금을 조성하여 광고물 정비사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	5	5	100

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	불법광고물 시민수거보상제 (5백만 원)	불법광고물 시민수거보상제 (5백만 원)	100%

- 정성적 성과지표 평가

- 불법광고물 시민수거보상제를 시행하여 불법 사각지대를 해소하고, 깨끗한 도시환경 조성에 이바지함

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	아름답고 쾌적한 도시환경 조성	불법광고물 시민수거보상금 지급	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금 및 인허가 수수료 등의 수익금으로 기금을 조성하여 광고물정비사업 등을 통한 쾌적한 도시환경 조성

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
불법광고물 수거보상제	30	시민보상금은 수요에 따라 지급액이 변동 가능성이 있기에 기금에서 탄력적으로 운용될 필요성이 있음	상 (탄력성)

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

- 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법령에 근거한
인허가 수수료 및 과징금 등의 수익금으로 광고물정비사업을 수행
하는 것으로 기금 조성이 적정함

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 아름답고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 기금의 안정적 운용을 위해
지속적으로 운용할 계획임

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘15년		‘16년		‘17년	
수 입	합 계	-	%	-	%	55	%
	전입금	-	-	-	-	32	58
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	-	-	-	-	-	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	-	-	-	-	-	-
	기타수입	-	-	-	-	23	42
지 출	합 계	-	%	-	%	55	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	5	9
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	-	-	-	-	50	91
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 애향 및 자립 장학기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치일자 : 1994년 12월 28일
- 설치근거 : 동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 동두천시 거주 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'16년말 조성액	'17년도 운용현황			'17년말 조성액	'18년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
6,293	995	123	872	7,165	622	171	451	

II. 분석결과

1. 총 평

- 애향 및 자립장학기금은 기금수입액 995백만 원(일반회계 전입금 883백만 원, 이자수입 등 112백만 원)으로 고등학생 75명, 대학생 26명에게 장학금 123백만 원을 지급하고 차액 872백만 원은 기금으로 적립하였음.
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 장학금을 지급하여 애향심을 높이고 있으나, 낮은 이자율 때문에 이자 수입만으로는 조성목표액 100억 원 조성이 어려워 부족한 재원을 일반회계 전입금으로 충당하고 있음.

- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생의 장학사업을 통해 지역인재의 외부 이탈을 방지하고, 지역사회 발전에 이바지할 인재 양성을 위해 애향장학기금의 존치 및 확대가 필요함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	145	85	171	123	72

② 사업목표 및 기대효과의 달성

- 고등학생 82명, 대학생 23명 총 105명에 대해 170백만 원을 장학금으로 지급하고자 하였으나 성적미달 및 중복지급 대상자를 제외하고 고등학생 75명, 대학생 26명에게 123백만 원의 장학금을 지급하였음.
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 장학금을 지급하여 학업에 열중하고, 애향심을 높이는 계기가 되어 기대효과가 매우 높음.

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	○애향및자립장학사업 (170백만 원, 105명)	○애향및자립장학사업 (145백만 원, 104명)	85%
'17년	○애향및자립장학사업 (170백만 원, 105명)	○애향및자립장학사업 (123백만 원, 101명)	72%

○ 정성적 성과지표 평가

- 동두천시에 대한 애향심과 학업성취도를 높이는 동기부여 효과 증대로 기금 설치 목적에 적합하게 운용되고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 우수학생 및 저소득 학생 대상 장학사업	- 애향및자립장학기금운용심의위원회 개최 - 장학생선발 및 장학금지급 - 기금전출입 등 기금운용	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 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사업명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향 및 자립 장학금 지원	171	관내 우수학생의 외부이탈 방지 및 지역인재 육성을 위해 지속적인 존치 및 확대가 필요함	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복유사 사업현황 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

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

(단위 : 백만 원)

구분	2015년도	2016년도	2017년도	계
수입	473	452	995	1,920
지출	133	145	123	401
증감	340	307	872	1,519

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 장학생 선발 시 보다 합리적인 심의기준을 마련함으로써 수혜자 선정에 있어 합리성 및 투명성 제고
- 예금 금리의 인하로 기금 이자수입이 감소하고 있으므로 중복지급 및 조건 미달에 따른 장학금 지급이 되지 않도록 관리 철저
- 장학기금을 100억 원까지 확대하여 더 많은 우수한 학생들이 수혜를 받도록 할 계획

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'15년		'16년		'17년	
수 입	합 계	6,120	%	6,438	%	7,288	%
	전입금	327	5	331	5	883	12
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	5,526	90	5,853	91	6,153	84
	예치금회수	120	2	133	2	140	2
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	147	3	121	2	110	2
	기타수입	-	-	-	-	2	-
지 출	합 계	6,120	%	6,438	%	7,288	%
	비용자성사업비	133	2	145	2	123	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	5,853	96	6,153	96	7,003	96
	예치금	133	2	140	2	162	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2017년도 통합관리기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

- 2006년 11월 6일(조례 제1325호)

- 설치근거 : 동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제1조

- 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)

'16년 말 조성액	'17년도 운용 현황			'17년 말 조성액	'18년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
10,942	1,049	201	848	11,790	763	158	605	

II. 분석결과

1. 총 평

- 통합관리기금은 2007년부터 사회복지기금 외 3개 기금의 여유자금을 통합운용 하여 2017년도 말 기준 지방채상환기금 383백만 원, 사회복지기금 3,234백만 원, 애향및자립장학기금 7,003백만 원, 체육진흥기금 1,170백만 원 등 총 11,790백만 원을 통합관리기금으로 조성
- 장·단기 금융상품을 적극 활용하여 기금의 수익성을 높이고 전체 기금의 효율성과 건전성을 도모하기 위해 통합관리기금을 지속적으로 확대 운영

- 향후 지역개발기반시설사업 및 지역경제 활성화와 지역주민의 복리 증진을 위하여 소요되는 사업에 용자요청 시 위원회의 심의를 거쳐 사업선정 후 용자금 및 이율 등을 결정하여 운용할 계획임.

2. 사업운영의 성과

- 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'16년도			'17년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

- 사업목표 및 기대효과 달성 : 재무활동이므로 해당 없음

- 정성적 성과지표 평가

- 적립된 기금 조성액을 금융기관에 재 예치함으로써 세수증대에 기여 하였으며, 2010년 사업비 미확보로 사업을 추진하지 못하는 특별회계에 54억 원을 용자하여 사업의 준공처리로 기존 부동산 소유주들의 재산권 행사를 가능하게 하여 민원소지를 없애는 등 기금의 효율성을 제고하였음. 통합관리기금의 당초 지원목적 사업에 적절히 지원되고 있음.

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'16년	예수금이자 각 개별기금 상환 216백만 원	지방채상환기금 등 4개 기금 217백만 원	101%
'17년	예수금이자 각 개별기금 상환 192백만 원	지방채상환기금 7백만 원 사회복지기금 56백만 원 애향및자립장학기금 108백만 원 체육진흥기금 21백만 원	100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자 	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사업명	'18년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
예수금이자 상환	158	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 (신축적집행)

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

- 각 기금의 여유자금을 통합하여 재원을 조성하고 있으며, 이에 발생하는 이자수입을 통해 당해 연도 사업비로 사용하고 있어 재원조성이 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2006. 11. 6. 조례가 제정되어 2007년부터 각 개별기금의 여유자금을 통합 운용하여 11,790백만 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		'15년		'16년		'17년	
수 입	합 계	11,506	%	11,212	%	11,991	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	300	3	-	-	-	-
	예치금회수	10,615	92	10,687	95	10,942	91
	예수금	309	3	308	3	857	7
	이자수입	282	2	217	2	192	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	11,506	%	11,212	%	11,991	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	10,687	93	10,942	98	11,790	98
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	819	7	270	2	201	2
	기타지출	-	-	-	-	-	-