

# 2021년도 기금 운용계획서



동두천시  
DONGDUCHEON-SI



# 목 차

## □ 총괄기금 운용계획

1. 기금 개요 .....	3
2. 기금 운용계획 총괄표 .....	4
3. 기금 조성규모 .....	5
4. 기금 총 조성규모 .....	7

## □ 기금별 운용계획

1. 통합재정안정화기금(통합계정) [기획감사담당관] .....	9
2. 통합재정안정화기금(재정안정화계정) [기획감사담당관] ..	19
3. 사회복지기금 [사회복지과 · 여성청소년과] .....	29
4. 신청사건립기금 [회계과] .....	39
5. 체육진흥기금 [문화체육과] .....	49
6. 식품진흥기금 [농업축산위생과] .....	59
7. 재난관리기금 [안전총괄과] .....	69
8. 옥외광고발전기금 [건축과] .....	79
9. 애향장학기금 [평생교육원] .....	89
〈붙임〉 2019년도 기금운용 성과분석 결과보고서 .....	99



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 2021년도 총괄기금운용계획



# 1. 기금개요

회계년도 : 2021년  
 예산구분 : 본예산  
 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
통합재정안정화기금 (통합계정)	2020	동두천시에서 관리하는 각종 회계·기금의 여유자금 통합관리	지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2019	동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
신청사건립기금	2019	동두천시 신청사 건립에 필요한 자원 확보	동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례	회계과	
체육진흥기금	1998	시민건강과 체력증진 도모 및 건전한 체육활동 활성화 여건 조성	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	문화체육과	
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 각종 사업 수행	식품위생법 제89조, 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농업축산위생과	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구 추진	동두천시 재난관리기금운용 관리조례	안전총괄과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축과	
애향장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례	평생교육원	

## 2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2021년  
 예산구분 : 본예산  
 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	77,655,965	3,692,983	14,340	0	0	57,000	52,559,807	19,480,352	1,245,455	606,028
통합재정안정화기금 ( 통합 계 정 )	37,109,117	0	0	0	0	0	17,457,837	19,480,352	170,928	0
통합재정안정화기금 ( 재정안정화계정 )	32,669,775	0	0	0	0	0	31,802,415	0	867,360	0
사 회 복 지 기 금	93,788	0	0	0	0	0	54,978	0	38,810	0
신청사건립기금	3,260,352	3,260,352	0	0	0	0	0	0	0	0
체 육 진 흥 기 금	88,636	0	0	0	0	57,000	754	0	15,454	15,428
식 품 진 흥 기 금	225,552	0	14,340	0	0	0	149,712	0	1,500	60,000
재 난 관 리 기 금	2,332,829	402,631	0	0	0	0	1,905,198	0	25,000	0
옥외광고발전기금	181,531	0	0	0	0	0	149,931	0	1,000	30,600
애 향 장 학 기 금	1,694,385	30,000	0	0	0	0	1,038,982	0	125,403	500,000

### 3. 기금조성규모

회계년도 : 2021년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 말 현재액 <sup>㉑</sup>	2021년도 기금운용계획		2021년도말 현재액 <sup>㉒</sup> = <sup>㉑</sup> + <sup>㉓</sup> - <sup>㉔</sup>	증 감 <sup>㉕</sup> = <sup>㉒</sup> - <sup>㉑</sup>
		수입 <sup>㉓</sup>	지출 <sup>㉔</sup>		
합 계	70,010,565	25,039,158	1,887,637	93,162,086	23,151,521
통합재정안정화기금 ( 통합 계 정 )	17,457,837	19,651,280	235,007	36,874,110	19,416,273
통합재정안정화기금 ( 재정안정화계정 )	31,802,415	867,360	0	32,669,775	867,360
사 회 복 지 기 금	3,288,886	38,810	62,000	3,265,696	△23,190
신 청 사 건 립 기 금	3,073,763	3,260,352	0	6,334,115	3,260,352
체 육 진 흥 기 금	1,143,841	30,882	88,000	1,086,723	△57,118
식 품 진 흥 기 금	149,712	75,840	86,950	138,602	△11,110
재 난 관 리 기 금	1,905,198	427,631	1,194,680	1,138,149	△767,049
옥 외 광 고 발 전 기 금	149,931	31,600	50,000	131,531	△18,400
애 향 장 학 기 금	11,038,982	655,403	171,000	11,523,385	484,403

회계년도 : 2021년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	77,655,965	1,625,630	0	0	0	4,260,352	71,507,976	0	235,007	27,000
통합재정안정화기금 ( 통합 계 정 )	37,109,117	0	0	0	0	0	36,874,110	0	235,007	0
통합재정안정화기금 ( 재정안정화계정)	32,669,775	0	0	0	0	0	32,669,775	0	0	0
사회복지기금	93,788	62,000	0	0	0	0	31,788	0	0	0
신청사건립기금	3,260,352	0	0	0	0	3,260,352	0	0	0	0
체육진흥기금	88,636	88,000	0	0	0	0	636	0	0	0
식품진흥기금	225,552	59,950	0	0	0	0	138,602	0	0	27,000
재난관리기금	2,332,829	1,194,680	0	0	0	0	1,138,149	0	0	0
옥외광고발전기금	181,531	50,000	0	0	0	0	131,531	0	0	0
애향장학기금	1,694,385	171,000	0	0	0	1,000,000	523,385	0	0	0

## 4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2021년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액 <sup>㉔</sup>	융자금 미회수채권 <sup>㉕</sup>	지역개발채권 미상환잔액 <sup>㉖</sup>	총 조성규모 $\text{㉔}=\text{㉔}+\text{㉕}-\text{㉖}$
합 계	93,162,086	0	0	93,162,086
통합재정안정화기금 (통합계정)	36,874,110	0	0	36,874,110
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	32,669,775	0	0	32,669,775
사회복지기금	3,265,696	0	0	3,265,696
신청사건립기금	6,334,115	0	0	6,334,115
체육진흥기금	1,086,723	0	0	1,086,723
식품진흥기금	138,602	0	0	138,602
재난관리기금	1,138,149	0	0	1,138,149
옥외광고발전기금	131,531	0	0	131,531
애향장학기금	11,523,385	0	0	11,523,385



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 통합재정안정화기금 (통합계정) (기획감사담당관)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에서 관리하는 각종 회계·기금의 여유자금 통합관리
- (3) 설치년도 : 2020년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리  
자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 예탁 회계·기금에 대한 은행 예치 및 이자 발생액 상환

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉒ - ㉔		
17,457,837	19,651,280	235,007	19,416,273	36,874,110	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉔	총 조성규모 ㉕ = ㉑ + ㉒ - ㉔
36,874,110	0	0	36,874,110

- (2) 재원조성 : 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받는 자금, 용자금의 원금 및 이자수입, 통합계정의 운용 수익금
- (3) 지원기준 : 일반회계 및 특별회계, 기금 등에 소요되는 자금
- (4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 기금 등에 소요되는 자금의 용자

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### 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	37,109,117	18,105,931	19,003,186	합 계	37,109,117	18,105,931	19,003,186
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	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	17,457,837	13,438,007	4,019,830	예치금	36,874,110	17,450,758	19,423,352
예수금	19,480,352	4,420,913	15,059,439	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	170,928	247,011	△76,083	예수금원리금상환	235,007	655,173	△420,166
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	170,928	247,011	△76,083	
210 경상적세외수입	170,928	247,011	△76,083	
216 이자수입	170,928	247,011	△76,083	
216-01 공공예금이자수입	170,928	247,011	△76,083	
				○통합계정 적립금 이자 170,928
				-사회복지기금 36,185,000원 = 36,185
				-체육진흥기금 15,318,000원 = 15,318
				-애향장학기금 119,425,000원 = 119,425
700 보전수입등및내부거래	36,938,189	17,858,920	19,079,269	
710 보전수입등	17,457,837	13,438,007	4,019,830	
714 예치금회수	17,457,837	13,438,007	4,019,830	
714-01 예치금회수	17,457,837	13,438,007	4,019,830	
				○통합계정 예치금 회수 17,457,837
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
				-신청사건립기금 3,073,763,000원 = 3,073,763
				-체육진흥기금 1,143,087,000원 = 1,143,087
				-애향장학기금 10,000,000,000원 = 10,000,000
				-보통예금 예치금 7,079,000원 = 7,079
720 내부거래	19,480,352	4,420,913	15,059,439	
722 예탁금및예수금	19,480,352	4,420,913	15,059,439	
722-01 예수금수입	19,480,352	4,420,913	15,059,439	
				○통합계정 예수금 19,480,352
				-상수도사업특별회계 8,700,000,000원 = 8,700,000
				-하수도사업특별회계 4,530,000,000원 = 4,530,000
				-토지구획정리사업특별회계 1,990,000,000원 = 1,990,000

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				-신청사건립기금 3,260,352,000원 = 3,260,352  -애향장학기금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계	37,109,117	18,105,931	19,003,186	

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	37,109,117	18,105,931	19,003,186
재정 · 금융	37,109,117	18,105,931	19,003,186
재무활동(기획감사담당관)	37,109,117	18,105,931	19,003,186
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	235,007	655,173	△420,166
통합계정 예수금원금 상환	57,000	408,162	△351,162
705 예수금원리금상환	57,000	408,162	△351,162
01 예수금원금상환	57,000	408,162	△351,162
○통합계정 예수금원금 상환	57,000		
-체육진흥기금	57,000,000원 = 57,000		
통합계정 예수금이자 상환	178,007	247,011	△69,004
705 예수금원리금상환	178,007	247,011	△69,004
02 예수금이자상환	178,007	247,011	△69,004
○통합계정 예수금 이자상환	178,007		
-사회복지기금	38,401,000원 = 38,401		
-체육진흥기금	15,454,000원 = 15,454		
-애향장학기금	124,152,000원 = 124,152		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	36,874,110	17,450,758	19,423,352
통합계정 예치금	36,874,110	17,450,758	19,423,352
602 예치금	36,874,110	17,450,758	19,423,352
01 일반예치금	36,874,110	17,450,758	19,423,352
○통합계정 예치금	36,874,110		
-상수도사업특별회계	8,700,000,000원 = 8,700,000		
-하수도사업특별회계	4,530,000,000원 = 4,530,000		
-토지구획정리사업특별회계	1,990,000,000원 = 1,990,000		
-사회복지기금	3,233,908,000원 = 3,233,908		
-신청사건립기금	6,334,115,000원 = 6,334,115		
-체육진흥기금	1,086,087,000원 = 1,086,087		
-애향장학기금	11,000,000,000원 = 11,000,000		
지출합계	37,109,117	18,105,931	19,003,186

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	13,388,642	0	0	0	0	11,105,962	2,282,680	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	1,253,448	0	0	0	0	1,056,169	197,079	200
2020년도	4,674,799	0	0	0	0	4,420,913	253,886	0
2021년도	19,651,280	0	0	0	0	19,480,352	170,928	0
계	41,305,717	0	0	0	0	37,832,949	3,472,568	200

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	2,701,870	0	0	0	0	2,701,870	0	10,686,772
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	1,043,371
2020년도	655,171	0	0	0	0	655,171	0	4,019,628
2021년도	235,007	0	0	0	0	235,007	0	19,416,273
계	4,431,607	0	0	0	0	4,431,607	0	36,874,110

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합 계		13,438,209	17,457,837	36,874,110	19,416,273	
예치금	소 계	13,438,209	17,457,837	36,874,110	19,416,273	
	능 협	13,438,209	17,457,837	36,874,110	19,416,273	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 통합재정안정화기금 (재정안정화계정) (기획감사담당관)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보
- (3) 설치년도 : 2019년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체계적인 재정운용을 통한 계획적·안정적 행정서비스 제공
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 체계적인 재정운용을 위한 통합재정안정화 기금 조성

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ①	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ② = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
31,802,415	867,360	0	867,360	32,669,775	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④ = ① + ② - ③
32,669,775	0	0	32,669,775

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 재정안정화계정 운용 수익금, 그 밖의 특별회계, 기금 폐지로 발생하는 재원
- (3) 지원기준 : 세입이 부족할 경우 총당, 대규모 재난·재해가 발생한 경우, 지방채 원리금 상환, 시에서 추진하는 대규모 사업
- (4) 지원대상 : 전년도 대비 세입 감소, 재난·재해 및 시에서 추진하는 대규모 사업

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

### 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	32,669,775	46,839,915	△14,170,140	합 계	32,669,775	46,839,915	△14,170,140
전 입 금	0	401,415	△401,415	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	0	0	0
예 치 금 회 수	31,802,415	46,200,000	△14,397,585	예 치 금	32,669,775	46,839,915	△14,170,140
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	867,360	238,500	628,860	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	867,360	238,500	628,860	
210 경상적세외수입	867,360	238,500	628,860	
216 이자수입	867,360	238,500	628,860	
216-01 공공예금이자수입	867,360	238,500	628,860	
				○재정안정화계정 적립금 이자 867,360,000원 = 867,360
700 보전수입등및내부거래	31,802,415	46,601,415	△14,799,000	
710 보전수입등	31,802,415	46,200,000	△14,397,585	
714 예치금회수	31,802,415	46,200,000	△14,397,585	
714-01 예치금회수	31,802,415	46,200,000	△14,397,585	
				○재정안정화계정 예치금 회수 31,802,415,000원 = 31,802,415
수 입 합 계	32,669,775	46,839,915	△14,170,140	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	46,200,000	46,200,000	0	0	0	0	0	0
2020년도	602,415	401,415	0	0	0	0	201,000	0
2021년도	867,360	0	0	0	0	0	867,360	0
계	47,669,775	46,601,415	0	0	0	0	1,068,360	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	46,200,000
2020년도	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	△14,397,585
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	867,360
계	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	32,669,775

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	46,200,000	31,802,415	32,669,775	867,360	
예	소	46,200,000	31,802,415	32,669,775	867,360	
치	능	46,200,000	31,802,415	32,669,775	867,360	
금	협	46,200,000	31,802,415	32,669,775	867,360	



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 사회복지기금

## (사회복지과 · 여성청소년과)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 공모사업을 통한 노인, 장애인, 여성복지 분야 우수 사업 발굴 지원  
 발굴된 사업 중 지속적이고 안정적 지원이 필요한 사업은 예산사업으로 전환

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,288,886	38,810	62,000	△23,190	3,265,696	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
3,265,696	0	0	3,265,696

- (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 재활·자립 지원 사업
- 다. 장애인 건강 및 취미활동사업 지원
- 라. 건강하고 안정된 생활축진을 위한 장애인가족 지원 사업
- 마. 기타 장애인 복지증진에 필요하다고 인정하는 사업

□ 여성발전 지원사업

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 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	93,788	113,316	△19,528	합 계	93,788	113,316	△19,528
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	62,000	69,000	△7,000
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	54,978	53,263	1,715	예 치 금	31,788	44,316	△12,528
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	38,810	60,053	△21,243	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	409	549	△140	
210 경상적세외수입	409	549	△140	
216 이자수입	409	549	△140	
216-01 공공예금이자수입	409	549	△140	
				○공공예금 이자수입 409,000원 = 409
700 보전수입등및내부거래	93,379	112,767	△19,388	
710 보전수입등	54,978	53,263	1,715	
714 예치금회수	54,978	53,263	1,715	
714-01 예치금회수	54,978	53,263	1,715	
				○예치금 회수 54,978,000원 = 54,978
720 내부거래	38,401	59,504	△21,103	
722 예탁금및예수금	38,401	59,504	△21,103	
722-04 예탁금이자수입	38,401	59,504	△21,103	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 38,401,000원 = 38,401
수 입 합 계	93,788	113,316	△19,528	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	4,236,193	3,000,000	0	0	0	0	1,235,548	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	43,726	0	0	0	0	0	43,726	0
2019년도	51,828	0	0	0	0	0	51,828	0
2020년도	59,787	0	0	0	0	0	59,787	0
2021년도	38,810	0	0	0	0	0	38,810	0
계	4,558,592	3,000,000	0	0	0	0	1,552,956	5,636

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	932,893	930,723	0	2,170	0	0	0	3,303,300
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	49,477	49,477	0	0	0	0	0	△5,751
2019년도	48,043	48,043	0	0	0	0	0	3,785
2020년도	58,094	58,094	0	0	0	0	0	1,693
2021년도	62,000	62,000	0	0	0	0	0	△23,190
계	1,292,896	1,290,726	0	2,170	0	0	0	3,265,696

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	3,287,193	3,288,886	3,265,696	△23,190	
예	소	53,285	54,978	31,788	△23,190	
	계					
	농	53,285	54,978	31,788	△23,190	
	협					
예	소	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	탁					
	금					
	계					
	통합재정안정화기금	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	노					
	인	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	
	장					
	애	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	인					
	여	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	성					

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 신청사건립기금 (회계과)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 신청사건립기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시 신청사 건립에 필요한 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2019년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 향후 20년간 장기 분산 예산적립으로 동두천시 신청사 건립 사업 추진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 시정역점사업 영향 최소화 및 지속적이며 안정적인 신청사 건립 자원 확보

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,073,763	3,260,352	0	3,260,352	6,334,115	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
6,334,115	0	0	6,334,115

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 공유재산 매각대금, 대부료, 변상금 등
- (3) 지원기준 : 동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례에 따른 지원
- (4) 지원대상 : 동두천시 신청사 건립

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 신청사건립기금

### 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	3,260,352	3,073,763	186,589	합 계	3,260,352	3,073,763	186,589
전 입 금	3,260,352	3,073,763	186,589	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	3,260,352	3,073,763	186,589
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	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	3,260,352	3,073,763	186,589	
720 내부거래	3,260,352	3,073,763	186,589	
721 전입금	3,260,352	3,073,763	186,589	
721-03 기타회계전입금	3,260,352	3,073,763	186,589	
				○일반회계 전입금 3,000,000,000원 =    3,000,000
				○공유재산 매각대금 등 260,352,000원 =    260,352
수 입 합 계	3,260,352	3,073,763	186,589	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	3,073,763	3,073,763	0	0	0	0	0	0
2021년도	3,260,352	3,260,352	0	0	0	0	0	0
계	6,334,115	6,334,115	0	0	0	0	0	0



## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	0	3,073,763	6,334,115	3,260,352	
예	탁	0	3,073,763	6,334,115	3,260,352	
	소	0	3,073,763	6,334,115	3,260,352	
	계	0	3,073,763	6,334,115	3,260,352	
	통합재정안정화기금	0	3,073,763	6,334,115	3,260,352	



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 체육진흥기금

## (문화체육과)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시민건강과 체력증진 도모 및 건전한 체육활동 활성화 여건 조성
- (3) 설치년도 : 1998년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민 체력증진 및 우수선수 육성 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 학교운동경기부 지원 - 동·하계 강화훈련비, 학교운동부 용품 지원  
 우수체육 육성지원 - 학교운동부 대회 출전 지원, 우수단체 격려금, 우수선수 특별훈련 장려금 및 용품 지원  
 시 체육회 노후차량 교체 구입

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,143,841	30,882	88,000	△57,118	1,086,723	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,086,723	0	0	1,086,723

- (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 : 2021년  
 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	88,636	43,101	45,535	합 계	88,636	43,101	45,535
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	88,000	43,000	45,000
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	57,000	14,000	43,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	754	110	644	예 치 금	636	101	535
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	15,454	21,291	△5,837	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	15,428	7,700	7,728	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,428	7,700	7,728	
220 임시적세외수입	15,428	7,700	7,728	
224 기타수입	15,428	7,700	7,728	
224-07 그외수입	15,428	7,700	7,728	
				○보조금 집행잔액 반환금 15,428,000원 = 15,428
700 보전수입등및내부거래	73,208	35,401	37,807	
710 보전수입등	754	110	644	
714 예치금회수	754	110	644	
714-01 예치금회수	754	110	644	
				○예치금 회수 754,000원 = 754
720 내부거래	72,454	35,291	37,163	
722 예탁금및예수금	72,454	35,291	37,163	
722-03 예탁금원금회수수입	57,000	14,000	43,000	
				○예탁금 원금회수 수입 57,000,000원 = 57,000
722-04 예탁금이자수입	15,454	21,291	△5,837	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 15,454,000원 = 15,454
수 입 합 계	88,636	43,101	45,535	

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	88,636	43,101	45,535
체육	88,636	43,101	45,535
체육산업 육성	88,000	43,000	45,000
체육진흥기금운용(체육진흥기금)	88,000	43,000	45,000
선수 및 체육지도자 육성	88,000	43,000	45,000
307 민간이전	50,000	43,000	7,000
02 민간경상사업보조 50,000	50,000	43,000	7,000
○학교운동경기부 지원 16,000			
-동·하계 강화훈련비 6,000,000원 = 6,000			
-학교운동부 용품 10,000,000원 = 10,000			
○우수체육 육성지원 34,000			
-학교운동부 대회 출전 지원 24,000,000원 = 24,000			
-우수단체 격려금 1,000,000원*4개단체 = 4,000			
-우수선수 특별훈련 장려금 및 용품 지원 6,000,000원 = 6,000			
402 민간자본이전	38,000	0	38,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 38,000	38,000	0	38,000
○시 체육회 차량 구입 38,000,000원 = 38,000			
재무활동(문화체육과)	636	101	535
보전지출(체육진흥기금)	636	101	535
체육진흥기금 예치금	636	101	535
602 예치금	636	101	535
01 일반예치금 636	636	101	535
○예치금 636,000원 = 636			
지출합계	88,636	43,101	45,535

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	1,531,591	1,000,000	0	0	0	0	531,591	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	35,140	0	0	0	0	0	15,721	19,419
2019년도	25,136	0	0	0	0	0	18,619	6,517
2020년도	29,643	0	0	0	0	0	21,291	8,352
2021년도	30,882	0	0	0	0	0	15,454	15,428
계	1,733,723	1,000,000	0	0	0	0	649,784	83,939

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	299,000	299,000	0	0	0	0	0	1,232,591
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	△860
2019년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△14,864
2020년도	43,000	43,000	0	0	0	0	0	△13,357
2021년도	88,000	88,000	0	0	0	0	0	△57,118
계	647,000	647,000	0	0	0	0	0	1,086,723

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	1,157,197	1,143,841	1,086,723	△57,118	
예치금	소	110	754	636	△118	
	능					
예탁금	소	1,157,087	1,143,087	1,086,087	△57,000	
	통합재정안정화기금					



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 식품진흥기금 (농업축산위생과)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 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 각종 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상
- (2) 2021년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
149,712	75,840	86,950	△11,110	138,602	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
138,602	0	0	138,602

- (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 : 2021년  
 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	225,552	273,395	△47,843	합 계	225,552	273,395	△47,843
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	59,950	31,750	28,200
보 조 금	14,340	10,260	4,080	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	149,712	201,635	△51,923	예 치 금	138,602	207,645	△69,043
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,500	1,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	기 타 지 출	27,000	34,000	△7,000

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	61,500	61,500	0	
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0	
216 이자수입	1,500	1,500	0	
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0	
				○기금적립금 예금이자 1,500,000원 = 1,500
220 임시적세외수입	5,000	10,000	△5,000	
224 기타수입	5,000	10,000	△5,000	
224-07 그외수입	5,000	10,000	△5,000	
				○과징금 반환금 5,000,000원 = 5,000
230 지방행정제재·부과금	55,000	50,000	5,000	
231 과징금	55,000	50,000	5,000	
231-01 과징금	55,000	50,000	5,000	
				○과징금 수입 55,000,000원 = 55,000
500 보조금	14,340	10,260	4,080	
520 시·도비보조금등	14,340	10,260	4,080	
521 시·도비보조금등	14,340	10,260	4,080	
521-01 시·도비보조금등	14,340	10,260	4,080	
				○어린이식품안전보호구역 교육 홍보(19개소) 1,140,000원 = 1,140
				○소비자식품위생감시원 활동 지원 7,200,000원 = 7,200
				○음식문화 특화사업 지원 6,000,000원 = 6,000
700 보전수입등및내부거래	149,712	201,635	△51,923	
710 보전수입등	149,712	201,635	△51,923	
714 예치금회수	149,712	201,635	△51,923	
714-01 예치금회수	149,712	201,635	△51,923	
				○예치금회수 149,712,000원 = 149,712
수 입 합 계	225,552	273,395	△47,843	



(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
12	기타부담금	20,000	20,000	24,000	△4,000
	○과징금 귀속(40%)	20,000,000원 = 20,000			
재무활동(식품진흥기금)			145,602	217,645	△72,043
보전지출(식품진흥기금)			145,602	217,645	△72,043
식품진흥기금 예치금			145,602	217,645	△72,043
602 예치금			138,602	207,645	△69,043
01	일반예치금	138,602	138,602	207,645	△69,043
	○예치금	138,602,000원 = 138,602			
802 반환금기타			7,000	10,000	△3,000
02	시·도비보조금반환금	4,000	4,000	5,000	△1,000
	○도비보조 집행잔액 반납	4,000,000원 = 4,000			
03	기타반환금등	3,000	3,000	5,000	△2,000
	○과오납금 등	3,000,000원 = 3,000			
지 출 합 계			225,552	273,395	△47,843

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	471,328	0	232,919	0	0	0	19,771	218,638
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	72,008	0	13,423	0	0	0	1,385	57,200
2019년도	38,888	0	18,420	0	0	0	1,568	18,900
2020년도	16,804	0	10,260	0	0	0	1,542	5,002
2021년도	75,840	0	14,340	0	0	0	1,500	60,000
계	817,849	0	320,002	0	0	0	28,882	468,965

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	362,118	234,982	0	31,047	0	0	96,089	109,210
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	44,513	28,588	0	0	0	0	15,925	27,495
2019년도	56,243	39,384	0	0	0	0	16,859	△17,355
2020년도	18,066	8,450	0	0	0	0	9,616	△1,262
2021년도	86,950	59,950	0	0	0	0	27,000	△11,110
계	679,247	418,271	0	31,047	0	0	229,929	138,602

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	150,974	149,712	138,602	△11,110	
예	소	150,974	149,712	138,602	△11,110	
	능	150,974	149,712	138,602	△11,110	
	협					

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 재난관리기금

## (안전총괄과)



# 1. 운용총칙

회계연도 : 2021년  
 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) 2021년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,905,198	427,631	1,194,680	△767,049	1,138,149	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,138,149	0	0	1,138,149

- (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, 같은법 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 : 2021년  
 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	2,332,829	2,966,559	△633,730	합 계	2,332,829	2,966,559	△633,730
전 입 금	402,631	388,364	14,267	비용자성사업비	1,194,680	454,680	740,000
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	1,905,198	2,543,195	△637,997	예 치 금	1,138,149	2,511,879	△1,373,730
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,000	35,000	△10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 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	35,000	△10,000	
210 경상적세외수입	25,000	35,000	△10,000	
216 이자수입	25,000	35,000	△10,000	
216-01 공공예금이자수입	25,000	35,000	△10,000	
				○공공예금 이자수입 25,000,000원 = 25,000
700 보전수입등및내부거래	2,307,829	2,931,559	△623,730	
710 보전수입등	1,905,198	2,543,195	△637,997	
714 예치금회수	1,905,198	2,543,195	△637,997	
714-01 예치금회수	1,905,198	2,543,195	△637,997	
				○예치금 회수 1,905,198,000원 = 1,905,198
720 내부거래	402,631	388,364	14,267	
721 전입금	402,631	388,364	14,267	
721-03 기타회계전입금	402,631	388,364	14,267	
				○일반회계 전입금 402,631,000원 = 402,631
수 입 합 계	2,332,829	2,966,559	△633,730	

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	2,332,829	2,966,559	△633,730
재난방재·민방위	2,332,829	2,966,559	△633,730
재해 및 재난복구능력강화	1,194,680	454,680	740,000
재난관리기금운용(재난관리기금)	1,194,680	454,680	740,000
재난관리기금운용	1,194,680	454,680	740,000
201 일반운영비	245,000	15,000	230,000
01 사무관리비 206,000	206,000	6,000	200,000
○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		
○코로나19 및 재난대응 공동운영 일반운영비 200,000,000원 =	200,000		
02 공공운영비 34,000	34,000	4,000	30,000
○재난장비(양수기등) 유지관리비 4,000,000원 =	4,000		
○코로나19 격리시설 공공요금 지원 30,000,000원 =	30,000		
03 행사운영비 5,000	5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	318,000	18,000	300,000
01 재료비 318,000	318,000	18,000	300,000
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(POOL) 118,000,000원 =	118,000		
○코로나19 및 재난대응 공동운영 재료비 200,000,000원 =	200,000		
207 연구개발비	261,280	261,280	0
01 연구용역비 261,280	261,280	261,280	0
○풍수해저감 종합계획 재수립 용역 261,280,000원 =	261,280		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
09 행사실비지원금 2,400	2,400	2,400	0
○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		
307 민간이전	200,000	0	200,000

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
01	의료및구료비 ○코로나19 및 재난대응 공동운영 의료및구료비 200,000,000원 =	200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	150,000	150,000	0
01	시설비 ○재난예방 및 복구사업(P00L) 50,000,000원 =	50,000	50,000	0
03	시설부대비 ○재난응급복구(P00L) 100,000,000원 =	100,000	100,000	0
405	자산취득비	17,000	7,000	10,000
01	자산및물품취득비 ○재난장비 구입(P00L) 7,000,000원 = ○코로나19 및 재난대응 공동운영 자산및물품취득비 10,000,000원 =	17,000	7,000	10,000
재무활동(안전총괄과)		1,138,149	2,511,879	△1,373,730
보전지출(재난관리기금)		1,138,149	2,511,879	△1,373,730
재난관리기금 예치금		1,138,149	2,511,879	△1,373,730
602	예치금	1,138,149	2,511,879	△1,373,730
01	일반예치금 ○일반예치금 273,149,000원 =	273,149	2,511,879	△2,238,730
02	의무예치금 ○의무예치금 865,000,000원 =	865,000	0	865,000
지 출 합 계		2,332,829	2,966,559	△633,730

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	6,975,042	3,585,212	2,910,250	0	0	0	477,517	2,063
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	385,985	353,294	0	0	0	0	32,691	0
2019년도	415,223	375,989	0	0	0	0	39,234	0
2020년도	428,364	388,364	0	0	0	0	40,000	0
2021년도	427,631	402,631	0	0	0	0	25,000	0
계	9,342,146	5,762,978	2,910,250	0	0	0	666,855	2,063

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	5,467,799	5,412,694	0	2,561	0	0	52,544	1,507,243
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	58,029	58,029	0	0	0	0	0	327,956
2019년도	274,623	274,623	0	0	0	0	0	140,600
2020년도	1,075,680	1,075,680	0	0	0	0	0	△647,316
2021년도	1,194,680	1,194,680	0	0	0	0	0	△767,049
계	8,203,997	8,148,892	0	2,561	0	0	52,544	1,138,149

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	2,552,514	1,905,198	1,138,149	△767,049	
예	소	2,552,514	1,905,198	1,138,149	△767,049	
	능	2,552,514	1,905,198	1,138,149	△767,049	
	협					

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 옥외광고발전기금 (건축과)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 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) 2021년도 기금사업 개요 : 불법광고물 시민수거보상제 운영

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ①	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ② = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
149,931	31,600	50,000	△18,400	131,531	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ①	용자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④ = ① + ② - ③
131,531	0	0	131,531

- (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 : 2021년  
 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	181,531	165,350	16,181	합 계	181,531	165,350	16,181
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	50,000	50,000	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	149,931	127,750	22,181	예 치 금	131,531	115,350	16,181
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,000	2,000	△1,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	30,600	35,600	△5,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	31,600	37,600	△6,000	
210 경상적세외수입	16,600	17,600	△1,000	
213 수수료수입	15,600	15,600	0	
213-05 기타수수료	15,600	15,600	0	
				○옥외광고물 등 표시 허가신고 수수료 1,300,000원*12월 = 15,600
216 이자수입	1,000	2,000	△1,000	
216-01 공공예금이자수입	1,000	2,000	△1,000	
				○공공예금 이자수입 1,000,000원 = 1,000
230 지방행정제재·부과금	15,000	20,000	△5,000	
234 과태료	15,000	20,000	△5,000	
234-02 기타과태료	15,000	20,000	△5,000	
				○불법광고물 과태료 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래	149,931	127,750	22,181	
710 보전수입등	149,931	127,750	22,181	
714 예치금회수	149,931	127,750	22,181	
714-01 예치금회수	149,931	127,750	22,181	
				○예치금회수 149,931,000원 = 149,931
수 입 합 계	181,531	165,350	16,181	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	55,094	32,000	0	0	0	0	172	22,922
2018년도	142,270	100,000	0	0	0	0	1,148	41,122
2019년도	144,284	100,000	0	0	0	0	2,019	42,265
2020년도	26,761	0	0	0	0	0	1,161	25,600
2021년도	31,600	0	0	0	0	0	1,000	30,600
계	400,009	232,000	0	0	0	0	5,500	162,509

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	4,990	4,990	0	0	0	0	0	50,104
2018년도	99,994	99,994	0	0	0	0	0	42,276
2019년도	99,994	99,994	0	0	0	0	0	44,290
2020년도	13,500	13,500	0	0	0	0	0	13,261
2021년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△18,400
계	268,478	268,478	0	0	0	0	0	131,531

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	136,671	149,931	131,531	△18,400	
예	소	136,671	149,931	131,531	△18,400	
치	능	136,671	149,931	131,531	△18,400	
금	협					



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 애향 장학기금 (평생교육원)



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애향장학기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 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 학생에게 장학금을 지급하여 유능한 인재 양성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 다자녀 학생의 장학사업에 사용

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
11,038,982	655,403	171,000	484,403	11,523,385	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉡ = ㉠ + ㉢ - ㉣
11,523,385	0	0	11,523,385

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 대학생(성적우수자, 저소득층 부문), 고등학생(다자녀 부문)
- (4) 지원대상 : 관내에 거주하는 다자녀 및 성적우수, 저소득층 장학생
  1. 학업성적이 우수하거나 기능, 예능, 체능부문에서 지역의 명예를 드높인 대학생
  2. 저소득층 중 일정기준의 최저성적을 충족한 학생
  3. 다자녀가구의 셋째아 이상인 자녀 중 고등학교에 입학한 학생
  4. 관내 대학교 학생

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애향장학기금

### 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	1,694,385	1,521,428	172,957	합 계	1,694,385	1,521,428	172,957
전 입 금	30,000	1,273,000	△1,243,000	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	1,000,000	1,347,150	△347,150
예 치 금 회 수	1,038,982	88,995	949,987	예 치 금	523,385	3,278	520,107
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	125,403	159,433	△34,030	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	500,000	0	500,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애항장학기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	501,251	470	500,781	
210 경상적세외수입	1,251	470	781	
216 이자수입	1,251	470	781	
216-01 공공예금이자수입	1,251	470	781	
				○공공예금 이자수입 1,251,000원 = 1,251
220 임시적세외수입	500,000	0	500,000	
224 기타수입	500,000	0	500,000	
224-07 그외수입	500,000	0	500,000	
				○드림파워 상생협력지원금 500,000,000원 = 500,000
700 보전수입등및내부거래	1,193,134	1,520,958	△327,824	
710 보전수입등	1,038,982	88,995	949,987	
714 예치금회수	1,038,982	88,995	949,987	
714-01 예치금회수	1,038,982	88,995	949,987	
				○예치금 회수 1,038,982,000원 = 1,038,982
720 내부거래	154,152	1,431,963	△1,277,811	
721 전입금	30,000	1,273,000	△1,243,000	
721-03 기타회계전입금	30,000	1,273,000	△1,243,000	
				○일반회계 전입금 (제휴카드 적립기금) 30,000,000원 = 30,000
722 예탁금및예수금	124,152	158,963	△34,811	
722-04 예탁금이자수입	124,152	158,963	△34,811	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 124,152,000원 = 124,152
수 입 합 계	1,694,385	1,521,428	172,957	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애향장학기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년까지	7,954,111	5,726,589	0	0	0	0	2,029,677	197,845
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	679,891	583,444	0	0	0	0	96,447	0
2019년도	1,159,862	1,037,596	0	0	0	0	122,266	0
2020년도	2,432,106	1,772,107	0	0	0	0	159,999	500,000
2021년도	655,403	30,000	0	0	0	0	125,403	500,000
계	14,329,003	10,364,325	0	0	0	0	2,765,083	1,199,595

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애향장학기금

(단위 : 천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2015년까지	1,967,749	1,965,740	0	2,009	0	0	0	5,986,362
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	121,857	121,857	0	0	0	0	0	558,034
2019년도	140,986	140,986	0	0	0	0	0	1,018,876
2020년도	135,323	135,323	0	0	0	0	0	2,296,783
2021년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	484,403
계	2,805,618	2,803,609	0	2,009	0	0	0	11,523,385

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 애향장학기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합	계	8,742,198	11,038,982	11,523,385	484,403	
예	소	89,348	1,038,982	523,385	△515,597	
	계					
	능	89,348	1,038,982	523,385	△515,597	
예	소	8,652,850	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
	계					
	통합재정안정화기금	8,652,850	10,000,000	11,000,000	1,000,000	



즐거움 변화, 더 좋은 동두천

# 2019년도 기금운용 성과분석 결과보고서



## 동두천시 기금운용 성과분석 결과보고서

### 1 총 평

- 동두천시의 총 기금 수는 9개로 법정의무기금 3개, 법정재량기금 2개, 자체 기금 4개를 설치하고 있음.
  - 2019년에 지방채의 안정적 상환 기능에 예측하지 못한 재정악화 등에 대비할 수 있는 기능을 더한 재정안정화기금\*을 설치하고, 기존 지방채상환기금을 폐지함.
    - \* 2019년 3회 추경 시 462억 원 적립
- 9개 기금에 대하여 운용성과를 분석한 결과 전체 사업비 집행률은 전년대비 4% 증가한 88%임. 이는 전년도 집행실적을 비교하여 예산을 편성한 결과로 기금의 효율성을 높이기 위하여 노력하였음.
  - 다만, 사업비 편성비율은 23%, 타회계 의존율은 42%로 낮은 편임.
    - 이는, 애향및자립장학기금의 경우 조성액(100억 원) 완료시까지 매년 일반회계에서 출연금으로 조성하도록 규정하고 있어 조성목표액 미 도달로 2019년에 10억 원을 적립한 결과임.
- 대부분의 기금에 대하여, 기금운용심의위원회에서 민간전문가 참여 비율이 50% 이상인 위원회가 6개이고, 30%이상이 1개로 비교적 높은 편으로 분석됨.
  - 다만, 재난관리기금의 경우 민간전문가 비율이 25%로 「동두천시 재난관리기금 운용·관리 조례」 제9조제2항에 따라 민간 전문가를 1/3이상으로 구성 할 필요가 있음.

## 2 지표별 분석결과

< 동두천시 기금운용 성과분석 지표별 결과 >

자치 단체	기금 운용 효율성 분야				기금 운용 건전성 분야			기금 정비 분야	
	사업비 편성비율 (%)	사업비 집행률 (%)	통합관리 기금 설치여부 및 지출액 (백만원)	재정안정화 기금 설치여부 및 지출액 (백만원)	미회수 채권 비율 (%)	위원회 운영 적정성 지표 (산술평균)	타회계 의존율 (%)	기금조성액 비율 (%)	기금 수 (개)
동두천시	23.5	87.82	설치 13,648	설치 46,200	-	75.0	42.37	2.25	3

### ① 사업비 편성 비율

- 기금운용계획서상 해당연도 지출액 대비 사업비 편성액 비율은 23%로 낮은 편임.
- 사업비 편성률이 낮은 이유는 애향 및 자립 장학기금의 경우 운용 조례 제3조에서 기금 조성액(100억 원) 완료시까지 매년 일반회계 세출예산의 1/1000 이상을 출연금으로 조성하도록 규정하고 있어 조성목표액 미 도달로 2019년에 1,038백만 원을 적립한 결과임.
- 사회복지기금 및 식품진흥기금은 적재적소 예산이 필요한 사업에만 편성하고, 나머지 가용예산은 은행에 예치(168백만 원)함.
- 옥외광고발전기금의 경우 자생력 강화를 위해 2020년에는 일반회계 지원 없이 자체예산만으로 편성함.

(단위 : 백만 원, %)

자치단체	기금	사업비 편성액 (A)	계획상 지출액 (B)	사업비 편성률 (A/B×100)
동두천시	평균			23.50
	옥외광고발전기금	100	221	45.25
	사회복지기금	55	98	56.12
	체육진흥기금	40	40	100.00
	식품진흥기금	69	220	31.36
	애향및자립장학기금	171	1,272	13.44

## ② 사업비 집행률

- 기금의 효율성을 높이기 위하여 전년도 집행실적에 따라 예산을 편성한 결과 사업비 집행률이 88%로 다소 높아짐.
- 다만, 애향및자립장학기금의 경우 당초 158명에게 장학금을 지급하고자 하였으나, 성적미달(9명) 및 다자녀 장학생 미신청(26명), 대학생 추가(9명) 등으로 132명에게 장학금을 지급한 결과임.

(단위 : 백만 원, %)

자치단체	기금	사업비 지출액 (A)	사업비 편성액 (B)	사업비 집행률 (A/B×100)
동두천시	평균			87.82
	옥외광고발전기금	100	100	100.00
	사회복지기금	48	55	87.27
	체육진흥기금	40	40	100.00
	식품진흥기금	53	69	76.81
	애향및자립장학기금	141	171	82.46

## ③ 통합관리기금 설치·운영 실적

- 2006년에 통합관리기금을 설치하여 지방채상환기금, 사회복지기금, 체육진흥기금, 애향및자립장학기금 등 총 4개 기금을 조성하여 운영하고 있음.

(단위 : 백만 원)

자치단체	기금명	설치여부	조례명 및 제·개정일	지출액
동두천시	동두천시 통합관리기금	설치	동두천시 통합관리기금 설치 및 운영 조례 2006. 11. 6.	13,648

#### ④ 재정안정화기금 설치·운용 실적

- 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위하여 2019년에 해당기금을 설치하고, 462억 원을 적립함.

(단위 : 백만 원)

자치단체	기금명	설치여부	조례명 및 제·개정일	지출액
동두천시	동두천시 재정안정화기금	설치	동두천시 재정안정화기금 설치 및 운영 조례 2019. 10. 7.	46,200

#### ⑤ 미회수채권 비율

- 해당사항 없음

#### ⑥ 기금운용심의위원회 운영 적정성

- 위원회 위원 중 민간전문가 비율이 50% 이상인 위원회는 6개이고, 30%이상은 1개로 민간전문가 비율이 비교적 높은 편이나,
- 다만, 재난관리기금의 경우 민간전문가 비율이 25%로 「동두천시 재난관리기금 운용·관리 조례」 제9조제2항에 따라 민간 전문가를 1/3이상으로 구성 할 필요가 있음.

자치단체	기금	민간전문가 1/2 이상	소집회의 연간 2회 이상	소집회의 시 참석율 1/2 이상	소집회의 시 참석율 2/3 이상	운영 적정성
동두천시	평균					75
	지방채상환기금	Y	N	Y	Y	90
	사회복지기금	Y	Y	Y	Y	100
	식품진흥기금	Y	N	N	N	70
	체육진흥기금	Y	N	Y	Y	90
	옥외광고발전기금	Y	N	N	N	70
	재난관리기금	N	N	N	N	0
	애항및자립장학기금	N	Y	Y	Y	90
	통합관리기금	Y	N	Y	Y	90

### ⑦ 타회계 의존율

- 애향 및 자립 장학기금의 경우 운용조례 제3조에서 기금 조성액 (100억 원) 완료시까지 매년 일반회계 세출예산의 1/1000 이상을 출연금으로 조성하도록 규정하고 있음.

(2020년에 100억 원 조성 완료)

- 옥외광고발전기금의 경우 자생력 강화를 위해 2020년에는 일반회계 지원 없이 자체예산만으로 편성함.

(단위 : 백만 원, %)

자치단체	기금	타회계 전입금 (A)	기금 수입결산 총액(B)	타회계 의존율 (A/B×100)
동두천시	계	1,138	2,686	42.37
	옥외광고발전기금	100	144	69.44
	애향 및 자립 장학기금	1,038	1,160	89.48
	사회복지기금	-	52	-
	식품진흥기금	-	39	-
	체육진흥기금	-	38	-
	통합관리기금	-	1,253	-

### ⑧ 재정수입 대비 기금 조성액 비율

- 분석대상 기금은 사회복지기금, 체육진흥기금, 애향및자립장학기금 등 3개 기금으로 기금총액은 13,187백만 원임.
- 재정수입 대비 기금 조성액 비율은 2%로 비율이 낮아 기금 정비가 잘 이루어진 것으로 판단됨.

(단위 : 백만 원, %)

자치단체	일반회계 통합재정 수입 총액 (A)	모든 기금 총액 (B)	법정 의무기금 총액 (C)	감채기금 총액 (D)	통합관리기금 총액 (E)	재정 안정화기금 총액 (F)	분석대상 기금총액 (G=B-C-D -E-F)	재정수입 대비 기금 조성액 비율 (G/A×100)
동두천시	585,551	76,059	2,840	394	13,438	46,200	13,187	2.25

### ⑨ 기금 수 현황

- 우리시 분석대상 기금수는 3개로 동종 자치단체 평균 기금 수보다 적어 기금 준비가 잘 이루어진 것으로 판단됨.

(단위 : 개)

자치단체	모든 기금 수 (A)	법정의무 기금 수 (B)	감채 기금 수 (C)	통합관리 기금 수 (D)	재정안정화 기금 수 (E)	분석대상 기금 수 (F=A-B-C-D-E)
동두천시	9	3	1	1	1	3

### ⑩ 기타 지표

- 전년도 개선권고 사항 불이행
  - 해당사항 없음
- 경상적 경비 비율

(단위 : 백만 원, %)

자치단체	기금	경상적 경비(A)	기금 총 지출액(B)	경상적 경비 비율
동두천시	계	-	382	-
	사회복지기금	-	48	-
	식품진흥기금	-	53	-
	체육진흥기금	-	40	-
	옥외광고발전기금	-	100	-
	애항및자립장학기금	-	141	-

- 성인지 기금운용계획·결산서 작성
  - 성인지 기금운용계획 작성 대상기금은 총 10개 기금 중 재무활동적 성격의 기금 2개(통합관리기금, 재정안정화기금)를 제외한 8개 기금임.

자치단체	성인지 기금운용계획서(2020년)			성인지 기금운용결산서(2018년)		
	작성대상 기금 수	작성	미작성	작성대상 기금 수	작성	미작성
동두천시	8	2	6	7	1	6

# 2019년도 지방채상환기금 운용 성과분석 보고서

## I. 기금운용 개요

### ○ 연 혁

#### - 설치연도

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

#### - 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례 제2조

#### - 설치목적

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

### ○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'18년 말 조성액	'19년도 운용현황			'19년 말 조성액	'20년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
388	6	-	6	394	7	401	△394	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금으로 2018년에 일반예산으로 시 지방채무를 전액 상환하여 기금의 적립 필요성이 크지는 않고, 지방채의 안정적 상환 기능에 예측하지 못한 재정악화 등에 대비할 수 있는 기능을 더한 재정안정화기금 설치에 따라 지방채상환기금 적립액은 재정안정화기금에 전액 전출 후 폐지할 예정임.

## 2. 사업운영의 성과

### ① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	-	-	-
'19년	-	-	-

#### ○ 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 없음.

### ○ 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	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
지방채 상환	-	지방채의 안정적 상환 기능에 예측하지 못한 재정악화 등에 대비할 수 있는 기능을 더한 재정안정화기금 설치에 따라 지방채상환기금은 폐지할 예정임.	하

#### 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

- 재정안정화기금 설치에 따라 재원조성 불필요

#### 6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 시의 지방채무가 없어 기금의 적립이 불필요 하고, 재정안정화기금을 설치 하여 지방채상환기금은 폐지 할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	383	%	388	%	394	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	376	98	383	99	388	98
	예치금회수	-	-	-	-	-	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	7	2	5	1	6	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	383	%	388	%	394	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	383	100	388	100	394	100
	예치금	-	-	-	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

# 2019년도 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)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,283	52	48	4	3,287	60	69	△9	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 사회복지기금은 지역사회의 복지향상을 위해 필요한 재원을 탄력적으로 지원함으로써 노인, 여성, 장애인 복지사업에 기여하고 있음.

- 노인복지사업의 경우 「경로당 회장 문화탐방」, 「어르신들의 정신·육체적 건강 증진」, 「어르신들의 취미활동을 통해 건강한 삶」, 「차와 간식 제공 및 말벗 서비스 제공」 등 지역노인의 권익 신장과 복지증진을 위해 다양한 사업을 선정, 지원하여 기금의 목적을 달성하였고,

- 장애인복지사업은 「무(無)장애 동두천지도」, 「따뜻한 한 솔밥 이야기」, 「나의 아름다운 꿈」 3개 공모 사업을 지원함으로써 장애인식 개선 및 이용편의 증진과 장애인 문화여가 활성화 등 복지증진에 기여하였음.
- 여성복지사업은 「여성장애인의 건강증진 프로그램 ‘힐링요리교실」, 「우리전통문화 체험교실」, 「사랑의 합동결혼식」등 6개 공모사업을 선정하여 15백만 원을 지원함으로써 여성의 사회활동 참여 확대와 지역사회 발전을 위한 각종 사업을 추진하였음.  
그러나 2019. 10월 아프리카 돼지열병(ASF) 중점관리지역 지정에 따라 확산 방지를 위해 「사랑의 합동결혼식」등 총 3개 사업이 전부 또는 일부 취소되어 보조금 6백만 원의 집행잔액이 발생하였음.

## 2. 사업운영의 성과

### ① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
55	50	91	55	48	87

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	○ 노인복지사업(20백만 원) ○ 장애인복지사업(20백만 원) ○ 여성복지사업(15백만 원)	○ 노인복지사업(19백만 원) ○ 장애인복지사업(17백만 원) ○ 여성복지사업(14백만 원)	91%
'19년	○ 노인복지사업(20백만 원) ○ 장애인복지사업(20백만 원) ○ 여성복지사업(15백만 원)	○ 노인복지사업(20백만 원) ○ 장애인복지사업(19백만 원) ○ 여성복지사업(9백만 원)	87%

○ 정성적 성과지표 평가

- 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 사회복지기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 노인 및 장애인, 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인복지 공모사업 : 20백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동두천노인지회 : 13백만원</li> <li>- 성비오영성대학 : 1.1백만원</li> <li>- 낙원은빛노인대학 : 1.1백만원</li> <li>- 행인 : 1.8백만원</li> <li>- 가비사랑 : 3백만원</li> </ul> </li> <li>○ 장애인복지 공모사업 : 19백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인복지관 : 11.3백만원</li> <li>- 샘솟는기쁨재단 : 7.7백만원</li> </ul> </li> <li>○ 여성복지 공모사업 : 15백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동두천시어린이집연합회 (어린이집교직원 및 부모교육) : 2.3백만원</li> <li>- 동두천시장애인종합복지관 (여성장애인의 건강증진프로그램 힐링요리교실) : 2백만원</li> <li>- 동두천시 여성단체협의회 (사랑의 합동 결혼식) : 3.5백만원</li> <li>- 샘솟는 기쁨 복지재단(10대 20대 여성 발달장애인들의 성(性)인지 개선 프로그램) 나는 내!인(人)결(girl) : 1.3백만원</li> <li>- 동두천예절원 (우리전통문화체험교실) : 3.6백만원</li> <li>- 동두천목련라이온스클럽 (환경사랑이야기) : 2.3백만원</li> </ul> </li> </ul>	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있음.
- 또한 장애인복지사업은 일회성 행사가 아닌 장애인식 개선, 장애인 평생 학습 교실 운영, 장애인 가족(보호자)을 위한 상담 및 교육 등 우리시 전반적인 장애인 지원사업의 수준을 향상시키고 있음.
- 「여성장애인 건강증진 프로그램」, 「10대·20대 여성발달 장애인들의 성(性)인지 개선 프로그램」, 「우리전통문화 체험교실」 등 다양한 민간 주도형 복지사업을 지원하고 있으며, 여성권의 향상과 여성의 사회활동 참여를 촉진함.

○ 기금설치 목적과 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	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지사업	19	민간단체 참여 활성화를 통한 노인복지 증진을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
② 장애인복지사업	25	장애인의 권익보호를 위한 다양한 프로그램 진행을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
③ 여성복지사업	25	여성권의 향상을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
합 계	69		

#### 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

- 노인, 여성, 장애인 각 10억 원 씩 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다가 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하고 있음.
- 기금에서 발생하는 이자로 각 사업을 운영하고 있으나 통합관리 기금 예탁금의 이율에 따라 매년 가용할 수 있는 재원이 변동되고 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.
- 비영리 법인 또는 단체를 대상으로 여성복지사업의 필수경비만을 지원하고 있으며, 예산 지원을 받는 유사한 사업은 기금 지원을 하지 않고 있으므로 사회복지기금 존치필요성이 있음.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위: 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	3,354	%	3,333	%	3,335	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	3,234	96	3,234	97	3,234	97
	예치금회수	63	2	55	2	50	1
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	57	2	44	1	51	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	3,354	%	3,333	%	3,335	%
	비용자성사업비	65	2	49	1	48	1
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	3,234	96	3,234	97	3,234	97
	예치금	55	2	50	2	53	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

# 2019년도 체육진흥기금 운용 성과분석 보고서

## I. 기금운용 개요

### ○ 연혁

#### - 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)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,172	25	40	△15	1,157	29	43	△14	

## 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(이자수익)을 적립하여 2019년 말 1,157백만 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.
- 2019년 집행규모는 40백만 원이며 우수체육 육성 지원 및 학교운동경기부 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

### ① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
36	29.5	82	40	31.7	79

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	○학교운동경기부 지원(18백만원)	○학교운동부 용품(3백만원, 27명) ○동·하계 강화 훈련비 (9.7백만원, 97명)	82%
	○우수체육 육성지원(18백만원)	○학교운동부 대회 출전 지원 (10백만원, 17개 대회) ○우수단체 격려금 (4백만원, 4개 단체) ○우수선수 특별훈련 장려금 (2.8백만원, 3명)	

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'19년	○학교운동경기부 지원(18백만원)	○동·하계 강화훈련비 (7.1백만원, 71명) ○학교운동부 용품 (3백만원, 29명)	79%
	○우수체육 육성지원(22백만원)	○학교운동부 대회 출전 지원 (14백만원, 18개 대회) ○우수단체 격려금 (4백만원, 4개 단체) ○우수선수 특별훈련 장려금 (3.6백만원, 9명)	

○ 정성적 성과지표 평가

- 2019년 학교운동부 소속 선수들이 전국 대회에 출전하여 금메달 29개, 은메달 27개, 동메달 30개를 획득하는 등 우수한 성적을 거두었으며, 특히 초.중.고 합동 빙상경기부는 제100회 동계체육대회에서 금 7, 은 2, 동 2 획득하는 등 뛰어난 성적을 거두었음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 2007년도 말 기금조성 목표액 10억 원 달성으로 2008년부터 우수 선수 육성 및 우수단체 지원을 통한 체육선진화 사업을 추진하고 있으며, 2019년도에는 계획대비 79% 사업을 추진하였음.

- 기금설치 목적과 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	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
①학교운동경기부 지원	15	○ 학교운동경기부 및 등록 학생 선수들의 용품 및 강화 훈련비를 지원하는 사업으로 선수 경기력 향상과 운동에 전념할 수 있는 안정적 환경 조성에 큰 기여를 하고 있으므로 지속적인 기금 지원이 필요함.	상
②우수체육 육성지원	28	○ 각 대회에서 우수한 성적을 거둔 단체 및 개인에게 장려금 등을 지급하여 경기력 향상을 도모하고 일반회계로 미지원 되는 관내 학생운동선수의 대회출전 지원으로 각종 대회 출전을 통해 우수한 성적을 거두고 있으며 학교운동부 활성화에 긍정적 영향을 미치고 있으므로 지속적인 기금 지원이 필요함.	상
합 계	43		

#### 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
  - 일반회계의 민간보조금은 주로 생활체육 동호인의 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 이자 수입 등으로 가용재원을 확보하여 우수체육 육성지원 및 학교운동경기부 지원 등 기금 목적사업을 원활하게 추진하고 있으나, 최근 예금금리의 인하로 이자발생액이 낮아지고 있는 실정으로 기금 조성액을 확대하여 운용액을 증액시키는 방안에 대한 검토가 필요함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위: 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	1,233	%	1,208	%	1,197	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	1,179	96	1,170	97	1,170	97
	예치금회수	14	1	3	-	2	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	21	2	16	1	19	2
	기타수입	19	1	19	2	6	1
지 출	합 계	1,233	%	1,208	%	1,197	%
	비용자성사업비	60	5	36	3	40	3
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	1,170	95	1,170	97	1,157	97
	예치금	3	-	2	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

# 2019년도 식품진흥기금 운용 성과분석 보고서

## I. 기금운용 개요

### ○ 연혁

- 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)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
168	39	56	△17	151	72	66	6	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

#### ○ 주요사업에 대한 추진실적

- 모범음식점 지원 : 2,000천원
- 음식문화특화거리 우수업소지원 : 3,000천원
- 어린이식품안전보호구역 교육 등 : 3,569천원
- 소규모 식품접객업소 컨설팅 : 14,992천원
- 소비자식품위생감시원 및 시니어감시단 활동비 : 15,050천원
- 기타부담금 등(과징금40%) : 13,600천원

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

## 2. 사업운영의 성과

### ① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
49	39	79	69	53	77

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원</li> <li>○ 어린이식생활안전사업 : 4백만 원</li> <li>○ 위생등급제 지정평가사업 : 3백만 원</li> <li>○ 소비자 감시원활동비지원 : 18백만 원</li> <li>○ 위생서비스 교육 홍보 등 : 3백만 원</li> <li>○ 과징금귀속(과징금40%) : 16백만 원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원</li> <li>○ 어린이식생활안전사업 : 4백만 원</li> <li>○ 위생등급제 지정평가사업 : 3백만 원</li> <li>○ 소비자 감시원활동비지원 : 17백만 원</li> <li>○ 위생서비스 교육 홍보 등 : -</li> <li>○ 과징금귀속(과징금40%) : 10백만 원</li> </ul>	79%
'19년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원</li> <li>○ 어린이식생활안전사업 : 4백만 원</li> <li>○ 음식문화특화거리 및 특화사업 지원 : 18백만 원</li> <li>○ 소비자 감시원활동비지원 : 18백만 원</li> <li>○ 과징금귀속(과징금40%) : 24백만 원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 3백만 원</li> <li>○ 어린이식생활안전사업 : 4백만 원</li> <li>○ 음식문화특화거리 및 특화사업 지원 : 18백만 원</li> <li>○ 소비자 감시원활동비지원 : 15백만 원</li> <li>○ 과징금귀속(과징금40%) : 13백만 원</li> </ul>	77%

○ 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 소비자식품 위생 감시원의 교육·활동지원과 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업의 지원에 사용할 계획이나, 향후 우리시 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
동두천시 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 위생관리시설개선을 위한 용자사업</li> <li>2. 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생감시원의 교육·활동 지원</li> <li>3. 시민의 식품위생 및 영양에 관한 조사연구사업</li> <li>4. 식품위생관련 교육 연구기관의 육성 및 지원</li> <li>5. 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업</li> <li>6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업</li> <li>7. 기금의 관리 운용에 수반되는 소요 경비</li> <li>8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원</li> </ol>	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 : 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	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 모범음식점 지원 및 음식문화개선사업	5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 모범음식점 지정업소 중 재심사 평가 기준 상위 20%업소에 대한 위생용품 및 홍보사업 등을 통하여 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 지원하는 사업으로</li> <li>- 일반회계에서 미 지원되는 부분을 지원하는 것이므로 사업의 신축적 집행을 위해 유지해야 함.</li> </ul>	상 (법정의무)
② 소비자식품위생 감시원활동비 지원	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부족한 감시인력 보강을 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원들을 동원하여 부정·불량식품 및 불법영업행위 근절과 식품안전사고 예방에 소요되는 활동비 지원으로</li> <li>- 일반회계에서 미 지원되는 부분을 보충 지원하는 것으로 신축적 집행을 위해 유지해야 함.</li> </ul>	상 (법정의무)
합 계	26.5		

4. 사업의 유사성

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

## 5. 재원조성의 적정성

### ○ 재원의 성격 및 규모

- 성격 : 과징금 및 이자수입 등
- 규모 : 150,974천 원(2019. 12. 31.)

## 6. 향후 조치계획 및 건의사항

### ○ 향후 조치계획

- 2001년 10월 15일 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정하여 2001년부터 2019년도 말까지 151백만 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

- 열악한 식품위생 감시여건을 개선하고 직원의 사기진작과 전문지식 습득 기회제공을 위해 식품위생공무원 워크숍 및 연수 등에 따른 비용을 기금에서 지원될 수 있도록 근거 마련

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	210	%	212	%	207	%
	전입금						
	보조금	12	6	13	6	18	9
	차입금						
	용자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	100	47	141	66	168	81
	예수금						
	이자수입	1	1	1	1	2	1
	기타수입	97	46	57	27	19	9
지 출	합 계	210	%	212	%	207	%
	비용자성사업비	21	10	28	13	39	19
	용자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	141	67	168	80	151	73
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출	48	23	16	7	17	8

# 2019년도 재난관리기금 운용 성과분석 보고서

## I. 기금운용 개요

### ○ 연혁

#### - 설치연도

- 2005년 1월 10일(조례 제1239호) 제정

(재해대책기금과 재난관리기금을 재난관리기금으로 통합)

- 2005년 1월 10일(규칙 제817호) 동두천시 재난관리기금운용 관리조례 시행규칙 개정

- #### - 설치근거 : 『재난 및 안전관리기본법』 제67조, 동두천시 재난관리 기금운용 관리조례

#### - 설치목적

- 재난 사전대비를 통한 시민의 생명과 재산보호
- 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소

### ○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만 원)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
2,412	415	275	140	2,552	423	454	△31	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 기금의 설치목적과 용도에 맞게 사용하고, 장기 예치금은 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하고 있음.

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 재난예방홍보물 제작 : 3회 726천원
- 재난취약시설 안전점검 수수료 : 5회 800천원
- 수방자재 및 재난장비 구입 : 7회 10,357천원
- 위원회 참석수당 지급 : 1회 100천원
- 긴급 복구공사 및 장비임차 : 7회 12,640천원
- 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 선금 지급 : 1회 250,000천원

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
146	58	40	643	275	43

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	○ 위원회 운영 및 공공운영비(6) ○ 재난훈련(9.5) ○ 수방자재 및 응급복구물품구입(25) ○ 재난예방활동 및 복구(106)	○ 위원회 운영 및 공공운영비(2) ○ 재난훈련(0) ○ 수방자재 및 응급복구물품구입(15) ○ 재난예방활동 및 복구(41)	40%
'19년	○ 위원회 운영 및 공공운영비(5) ○ 재난훈련(8.4) ○ 수방자재 및 응급복구물품구입(25) ○ 재난예방활동 및 복구(105) ○ 자연재해저감 재수립 용역(500)	○ 위원회 운영 및 공공운영비(1) ○ 재난훈련(0) ○ 수방자재 및 응급복구물품구입(10) ○ 재난예방활동 및 복구(14) ○ 자연재해저감 재수립 용역(250)	43%

○ 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호를 위해 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구 사업, 공공시설에 대한 정밀안전진단 용역 실시 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리되었음. 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하였으나, 2019년에는 특별한 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 주민불편 해소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방재시설물 사전 보수, 정비사업 추진</li> <li>· 재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진</li> <li>· 재난관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진</li> </ul>	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 재난사전대비 점검결과 시급한 보수 및 정비를 요하는 사업과 재난 발생 시 응급복구, 조치가 필요한 사업에 대하여 재난관리 기금을 사용하여 신속히 대응할 수 있어 목적달성도 높음.

○ 기금설치 목적과 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	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 위원회 운영 및 공공운영비	5	기금운용심의 수당, 재난장비 유지 관리 등의 비용으로 존치 필요	상 (법정 의무)
② 재난훈련 사업	8	재난대비 훈련 운영비용으로 존치 필요	
③ 수방자재 및 응급복구물품 구입	25	긴급 수해 발생 시 수방자재 긴급지원 사업비로 존치 필요	
④ 재난예방 및 복구사업	155	재난발생 시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존치 필요	
⑤ 자연재해저감 재수립 용역	261	풍수해 위험도 분석 및 평가를 기초로 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 존치 필요	
합 계	454		

### 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

- 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
  - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액  
평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액
- 기금의 규모 : 2,552백만 원(2019. 12. 31.)

### 6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 재난의 사전예방과 재난발생 시 응급복구에 원활한 사업비를 확보  
하기 위하여 재난관리기금 적립이 절대적으로 필요하며, 기금의  
탄력적인 운영 및 예치 시 이자수익을 높일 수 있는 방안 강구

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	2,161	%	2,470	%	2,827	%
	전입금	333	15	353	14	376	13
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	용자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	1,799	83	2,084	85	2,412	86
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	29	1	33	1	39	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	2,161	%	2,470	%	2,827	%
	비용자성사업비	77	4	58	2	275	10
	용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	2,084	96	2,412	98	2,552	90
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

# 2019년도 옥외광고발전기금 운용 성과분석 보고서

## I. 기금운용 개요

### ○ 연혁

#### - 설치연도

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

#### - 설치근거 : 동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

#### - 설치목적

- 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판시범거리조성사업 등 쾌적한 생활환경조성

### ○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
92	144	100	44	136	38	50	△12	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 불법광고물 시민 수거 보상제를 통하여 393여명의 참여로 깨끗한 거리 환경 조성기여
- 상습 불법광고물 방지를 위한 광고물 부착 방지판 620개소를 설치하여 쾌적한 거리 환경 조성기여
- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법』에 근거한 과태료 및 인·허가 수수료 등의 수익금(44,290천 원)으로 기금을 조성하여 광고물 정비사업 등 도시환경 개선사업 추진

## 2. 사업운영의 성과

### ① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
100	100	100	100	100	100

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 350명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 591개소)	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 360명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 597개소)	100%
'19년	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 363명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 620개소)	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 393명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 620개소)	100%

#### ○ 정성적 성과지표 평가

- 불법광고물 시민수거보상제를 통한 불법유동광고물에 대한 광범위하고 지속적인 정비체계 구축과 아울러 정부 일자리창출 및 저소득층 복지향상에 기여
- 불법광고물 부착방지판 설치 사업을 통한 각종 시설물에 무분별하게 부착된 불법광고물 사전 차단

### 3. 기금설치 목적의 유효성

#### ○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
동두천시 옥외광고발전 기금설치 및 운용조례	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판시범거리조성 사업 등 쾌적한 도시환경조성	불법광고물 시민수거보상제 및 불법광고물부착방지판 설치사업	상	

#### ○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률』에 의거 과태료 및 인·허가 수수료 등 수익금 기금 조성을 통한 광고물 등의 정비 사업을 실시하여 쾌적한 도시환경조성에 기여

○ 기금설치 목적과 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)

사업명	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 불법광고물 수거보상제	50	시민보상금은 수요에 따라 지급액이 변동 가능성이 있기에 기금에서 탄력적으로 운용될 필요성이 있음	상 (탄력성)
합 계	50		

#### 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

- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률』에 의거 과태료 및 인·허가 등의 수익금 적립으로 광고물 등의 정비 사업을 시행하는 것으로 기금 조성이 적정함.

#### 6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 아름답고 쾌적한 도시환경 조성을 위해 지속적인 기금 조성으로 향후 광고물 등의 정비 사업을 추진하고자 함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	55	%	192	%	236	%
	전입금	32	58	100	52	100	42
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	-	-	50	26	92	39
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	-	-	1	1	2	1
	기타수입	23	42	41	21	42	18
지 출	합 계	55	%	192	%	236	%
	비용자성사업비	5	9	100	52	100	42
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	50	91	92	48	136	58
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

# 2019년도 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 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.

### ○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만 원)

'18년말 조성액	'19년도 운용현황			'19년말 조성액	'20년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
7,723	1,160	141	1,019	8,742	1,432	171	1,261	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 애향 및 자립장학기금은 기금수입액 1,160백만 원(일반회계전입금 1,038백만 원, 이자수입 등 122백만 원)으로 고등학생 99명, 대학생 33명에게 장학금 141백만 원을 지급하고 차액 1,019백만 원은 기금으로 적립함.
- 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.

## 2. 사업운영의 성과

### ① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	122	71	171	141	82

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	○애향및자립장학사업 (171백만 원, 106명)	○애향및자립장학사업 (122백만 원, 95명)	71%
'19년	○애향및자립장학사업 (171백만 원, 158명)	○애향및자립장학사업 (141백만 원, 132명)	82%

- 고등학생 134명, 대학생 24명 총 158명에 대해 170백만 원을 장학금으로 지급하고자 하였으나 성적미달 및 중복지급 대상자를 제외하고 고등학생 99명, 대학생 33명에게 141백만 원의 장학금을 지급하였음.

#### ○ 정성적 성과지표 평가

- 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 장학금을 지급하여 학업에 열중하고, 애향심을 높이는 계기가 되어 기대효과가 매우 높음.
- 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 달성정도	비고
동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 우수학생 및 저소득 학생 대상 장학사업	- 애향및자립장학기금운영심의위원회 개최 - 장학생선발 및 장학금 지급 - 기금전출입 등 기금운용	상	

#### ○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 관내의 우수학생에게 애향 및 자립 장학금을 지원함으로써 우수한 인재 양성 및 지역사회 발전에 기여

#### ○ 기금설치 목적과 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)

사업명	'20년 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 중복·유사 사업현황 : 해당없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당없음

#### 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	'17년	'18년	'19년	비고
수입	995	842	1,160	
지출	123	122	141	
증감	872	720	1,019	

#### 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
- 동두천복합화력발전소 상생협력지원금 40억 원(육영사업비)을 애향 및 자립 장학기금으로 적립하기로 결정함에 따라 조성목표액을 140억 원으로 증액
- 장학금 지급범위를 애향장학금에서 등록금 한도 내로 확대하여 학생들의 실질적인 학비 감면에 도움을 주고자 함

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	7,288	%	7,845	%	8,883	%
	전입금	883	12	583	8	1,038	12
	보조금	-	-	-	-		
	차입금	-	-	-	-		
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-		
	예탁금원금회수	6,153	84	7,003	89	7,603	86
	예치금회수	140	2	162	2	120	1
	예수금	-	-	-	-		
	이자수입	110	2	97	1	122	1
	기타수입	2	-	-	-		
지 출	합 계	7,288	%	7,845	%	8,883	%
	비용자성사업비	123	2	122	2	141	2
	융자성사업비	-	-	-	-		
	인력운영비	-	-	-	-		
	기본경비	-	-	-	-		
	예탁금	7,003	96	7,603	96	8,653	97
	예치금	162	2	120	2	89	1
	차입금 원리금상환	-	-	-	-		
	예수금 원리금상환	-	-	-	-		
	기타지출	-	-	-	-		

# 2019년도 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)

'18년 말 조성액	'19년도 운용 현황			'19년 말 조성액	'20년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
12,395	1,253	210	1,043	13,438	4,668	655	4,013	

## II. 분석결과

### 1. 총 평

- 통합관리기금은 2007년부터 사회복지기금 외 3개 기금의 여유자금을 통합운용 하여 2019년도 말 기준 지방채상환기금 394백만 원, 사회복지기금 3,234백만 원, 애향및자립장학기금 8,653백만 원, 체육진흥기금 1,157백만 원 등 총 13,438백만 원을 통합관리기금으로 조성
- 각 개별기금 중 여유자금을 통합 관리하여 이율이 높은 정기예금 운용으로 효율적인 기금 운용을 도모하고 있으나, 저금리 시대의 안정적인 기금 운용의 수익 증대 방향을 다각적으로 모색할 필요성 대두

- 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

### ① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'18년도			'19년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

### ② 사업목표 및 기대효과의 달성

#### ○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'18년	예수금이자 각 개별기금 상환 158백만 원	지방채상환기금 5백만 원 사회복지기금 43백만 원 애향및자립장학기금 94백만 원 체육진흥기금 16백만 원	100%
'19년	예수금이자 각 개별기금 상환 197백만 원	지방채상환기금 6백만 원 사회복지기금 51백만 원 애향및자립장학기금 121백만 원 체육진흥기금 19백만 원	100%

#### ○ 정성적 성과지표 평가

- 적립된 기금 조성액을 금융기관에 재 예치함으로써 세수증대에 기여 하였으며, 통합관리기금의 당초 지원목적 사업에 적절히 지원되고 있음.

### 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"> <li>지역개발기반시설 사업에 소요되는 자금의 용자</li> <li>지역경제활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자</li> </ul>	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 : 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)

사업명	'20년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
예수금이자 상환	247	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 : 해당없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당없음

#### 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

- 개별기금의 목적달성에 필요한 운용액을 제외한 여유자금을 통합관리 기금으로 관리하여 기금의 수익성을 제고하고 지속적으로 활성화하는 것이 바람직함.
- 금리 변동 추세를 대비하여 최적의 금융상품 예치기간 선택과 저금리 보통예금의 최소화 및 고금리 금융상품 선택 등 최선의 자금운용으로 기금운용 수익을 지속적으로 증대하여 개별기금 사업의 활성화 추진

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'17년		'18년		'19년	
수 입	합 계	11,991	%	12,553	%	13,648	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	10,942	91	11,790	94	12,395	91
	예수금	857	7	605	5	1,056	8
	이자수입	192	2	158	1	197	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	11,991	%	12,553	%	13,648	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	11,790	98	12,395	99	13,438	98
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	201	2	158	1	210	2
	기타지출	-	-	-	-	-	-