

목 차

□ 총괄기금운용계획서

1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금조성규모	6
4. 기금 총 조성규모	7

□ 기금별 운용계획서

○ 지방채상환기금 [기획감사담당관]	9
○ 사회복지기금 [사회복지과 · 여성청소년과]	19
○ 체육진흥기금 [문화체육과]	29
○ 재난관리기금 [안전총괄과]	39
○ 식품진흥기금 [농업축산위생과]	49
○ 애향및자립장학기금 [평생교육원]	61
○ 통합관리기금 [기획감사담당관]	71

붙임] 2015년도 기금성과분석보고서

Let's Move! 동두천

2017년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2017년
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
지 방 채 상 환 기 금	2000	동두천시에서 추진하는 지역개발사업 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	사회복지과	
체 육 진 흥 기 금	1998	시민의 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화 여건 조성, 우수선수 육성 및 우수 체육 지도자 발굴 육성	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	문화체육과	
재 난 관 리 기 금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보 사업, 재난응급 복구 추진	동두천시 재난관리기금운용 관리조례	안전총괄과	
식 품 진 흥 기 금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양 수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당	동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농업축산위생과	
애 향및자립장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	평생교육원	
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 : 2017년
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	14,448,675 (2,957,809)	709,454 (709,454)	12,420 (12,420)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12,924,052 (1,982,103)	356,696 (0)	406,453 (214,232)	39,600 (39,600)
지방채상환기금	6,696	0	0	0	0	0	0	0	6,696	0
사회복지기금	117,185	0	0	0	0	0	60,415	0	56,770	0
체육진흥기금	52,557	0	0	0	0	0	13,969	0	20,988	17,600
재난관리기금	2,052,731	333,454	0	0	0	0	1,700,277	0	19,000	0
식품진흥기금	127,810	0	12,420	0	0	0	92,390	0	1,000	22,000
애항및자립장학 기금	600,830	376,000	0	0	0	0	115,052	0	109,778	0
통합관리기금	11,490,866	0	0	0	0	0	10,941,949	356,696	192,221	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	14,448,675 (2,957,809)	471,000 (471,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	356,696 (356,696)	13,409,758 (2,111,113)	0 (0)	192,221 (0)	19,000 (19,000)
지방채상환기금	6,696	0	0	0	0	6,696	0	0	0	0
사 회 복 지 기금	117,185	70,000	0	0	0	0	47,185	0	0	0
체 육 진 흥 기금	52,557	50,000	0	0	0	0	2,557	0	0	0
재 난 관 리 기금	2,052,731	149,000	0	0	0	0	1,903,731	0	0	0
식 품 진 흥 기금	127,810	31,000	0	0	0	0	77,810	0	0	19,000
애 향 및 자 립 장 학 기 금	600,830	171,000	0	0	0	350,000	79,830	0	0	0
통 합 관 리 기금	11,490,866	0	0	0	0	0	11,298,645	0	192,221	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 현재액①	2017년도 기금운용계획		2017년도말 현재액 ④=③+⑤-⑥	증 감 ⑦=④-①
		수입③	지출⑤		
합 계	23,866,001 (12,924,052)	1,524,623 (975,706)	682,221 (490,000)	24,708,403 (13,409,758)	842,402 (485,706)
지 방 채 상 환 기 금	376,103	6,696	0	382,799	6,696
사 회 복 지 기 금	3,294,323	56,770	70,000	3,281,093	△13,230
체 육 진 흥 기 금	1,193,057	38,588	50,000	1,181,645	△11,412
재 난 관 리 기 금	1,700,277	352,454	149,000	1,903,731	203,454
식 품 진 흥 기 금	92,390	35,420	50,000	77,810	△14,580
애향및자립장학기금	6,267,902	485,778	171,000	6,582,680	314,778
통 합 관 리 기 금	10,941,949	548,917	192,221	11,298,645	356,696

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉢	지역개발채권 미상환잔액㉡	총 조성규모 ㉠=㉠+㉢-㉡
합 계	24,708,403 (13,409,758)	0 (0)	0 (0)	24,708,403 (13,409,758)
지 방 채 상 환 기 금	382,799	0	0	382,799
사 회 복 지 기 금	3,281,093	0	0	3,281,093
체 육 진 흥 기 금	1,181,645	0	0	1,181,645
재 난 관 리 기 금	1,903,731	0	0	1,903,731
식 품 진 흥 기 금	77,810	0	0	77,810
애향및자립장학기금	6,582,680	0	0	6,582,680
통 합 관 리 기 금	11,298,645	0	0	11,298,645

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Let's Move! 동두천

지 방 채 상 환 기 금

(기 획 감 사 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
376,103	6,696	0	6,696	382,799	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
382,799	0	0	382,799

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	6,696	7,664	△968	합 계	6,696	7,664	△968
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	6,696	7,664	△968
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,696	7,664	△968	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획
 (단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				6,696	7,664	△968	
	720 내부거래			6,696	7,664	△968	
		722 예탁금및예수금		6,696	7,664	△968	
			722-04 예탁금이자수입	6,696	7,664	△968	
							○통합관리기금 예탁 이자 6,696,000원 = 6,696
수 입 합 계				6,696	7,664	△968	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관				6,696	7,664	△968
재정 · 금융				6,696	7,664	△968
재무활동(기획감사담당관)				6,696	7,664	△968
내부거래지출(지방채상환기금)				6,696	7,664	△968
지방채상환기금 예탁금				6,696	7,664	△968
704 예탁금				6,696	7,664	△968
01 예탁금				6,696	7,664	△968
○통합관리기금 예탁				6,696,000원 = 6,696		
지 출 합 계				6,696	7,664	△968

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	4,087,835	3,991,994	0	0	0	0	95,841	0
2012년도	10,779	0	0	0	0	0	10,779	0
2013년도	11,535	0	0	0	0	0	11,535	0
2014년도	10,224	0	0	0	0	0	10,224	0
2015년도	9,267	0	0	0	0	0	9,267	0
2016년도	7,663	0	0	0	0	0	7,663	0
2017년도	6,696	0	0	0	0	0	6,696	0
계	4,143,999	3,991,994	0	0	0	0	152,005	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	326,635
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	10,779
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	11,535
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	10,224
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	9,267
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	7,663
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	6,696
계	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	382,799

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		368,440	376,103	382,799	6,696	
예탁금	소계	368,440	376,103	382,799	6,696	
	농협은행 (통합관리기금)	368,440	376,103	382,799	6,696	

Let's Move! 동두천

사회복지기금

(사회복지과 · 여성청소년과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉣	지출 ㉤	증감 ㉥ = ㉣ - ㉤		
3,294,323	56,770	70,000	△13,230	3,281,093	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,281,093	0	0	3,281,093

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수익금
- (3) 지원기준 : 노인, 장애인 및 여성 사업의 공모 후 우수 사업 선정(일반회계 중복사업 배제)
- (4) 지원대상 : ☐ 노인복지 지원사업
- 가. 대한노인회 동두천시지회 사업지원
- 나. 경로당 및 노인교실 운영사업 지원
- 다. 충효예절 등 전통문화 선양사업 지원
- 라. 노인건강 및 취미활동사업 지원
- 마. 노인복지 증진에 필요하다고 인정하는 사업

□ 장애인복지 지원사업

- 가. 장애인의 사회활동 참여와 지도를 위한 사업
- 나. 장애인의 생활안정을 위한 재활·자립 지원사업
- 다. 각종 장애인단체 행사지원 및 운영비
- 라. 재가장애인 복지사업
- 마. 저소득 장애인을 위한 생계보호
- 바. 기타 장애인 복지증진에 필요하다고 인정하는 사업

□ 여성발전 지원사업

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	117,185	134,248	△17,063	합 계	117,185	134,248	△17,063
전입금	0	0	0	비용자성사업비	70,000	80,000	△10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	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	60,415	69,187	△8,772	예치금	47,185	54,248	△7,063
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	56,770	65,061	△8,291	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	446	329	117	
210 경상적세외수입	446	329	117	
216 이자수입	446	329	117	
216-01 공공예금이자수입	446	329	117	
				○공공예금이자수입 446,000원 = 446
700 보전수입등및내부거래	116,739	133,919	△17,180	
710 보전수입등	60,415	69,187	△8,772	
714 예치금회수	60,415	69,187	△8,772	
714-01 예치금회수	60,415	69,187	△8,772	
				○예치금회수 60,415,000원 = 60,415
720 내부거래	56,324	64,732	△8,408	
722 예탁금및예수금	56,324	64,732	△8,408	
722-04 예탁금이자수입	56,324	64,732	△8,408	
				○통합관리기금 예탁금이자 56,324,000원 = 56,324
수 입 합 계	117,185	134,248	△17,063	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과				117,185	134,248	△17,063
사회복지일반				117,185	134,248	△17,063
노인여성장애태인 복지증진				70,000	80,000	△10,000
사회복지기금운용(사회복지기금)				70,000	80,000	△10,000
사회복지기금운용				70,000	80,000	△10,000
307 민간이전				70,000	80,000	△10,000
02 민간경상사업보조				70,000	80,000	△10,000
○노인복지기금 사업지원				25,000,000원 = 25,000		
○여성발전기금 사업지원				20,000,000원 = 20,000		
○장애인복지기금 사업지원				25,000,000원 = 25,000		
재무활동(사회복지과)				47,185	54,248	△7,063
보전지출(사회복지기금)				47,185	54,248	△7,063
사회복지기금예치금				47,185	54,248	△7,063
602 예치금				47,185	54,248	△7,063
01 예치금				47,185	54,248	△7,063
○예치금				47,184,370원 = 47,185		
지 출 합 계				117,185	134,248	△17,063

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	3,848,411	3,000,000	0	0	0	0	848,411	0
2012년도	96,702	0	0	0	0	0	96,702	0
2013년도	111,474	0	0	0	0	0	111,474	0
2014년도	93,048	0	0	0	0	0	93,048	0
2015년도	86,558	0	0	0	0	0	85,913	645
2016년도	71,023	0	0	0	0	0	71,023	0
2017년도	56,770	0	0	0	0	0	56,770	0
계	4,363,986	3,000,000	0	0	0	0	1,363,341	645

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	510,844	510,284	0	560	0	0	0	3,337,567
2012년도	89,686	89,196	0	490	0	0	0	7,016
2013년도	111,751	111,191	0	560	0	0	0	△277
2014년도	115,661	115,101	0	560	0	0	0	△22,613
2015년도	104,951	104,951	0	0	0	0	0	△18,393
2016년도	80,000	80,000	0	0	0	0	0	△8,977
2017년도	70,000	70,000	0	0	0	0	0	△13,230
계	1,082,893	1,080,723	0	2,170	0	0	0	3,281,093

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액⑥	2017년도말현재액⑦	증감(⑦-⑥)	
합계		3,303,300	3,294,323	3,281,093	△13,230	
예치금	소계	69,392	60,415	47,185	△13,230	
	농협	69,392	60,415	47,185	△13,230	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	농협은행(노인) (통합관리기금)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	농협은행(여성) (통합관리기금)	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	농협은행(장애인) (통합관리기금)	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	

Let's Move! 동두천

체 육 진 흥 기 금

(문 화 체 육 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민건강과 체력증진을 위한 체육시설 확충 및 우수 선수·지도자 양성을 위한 사업 지원
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : ○ 학교운동경기부 지원, 빙상선수단 지원, 우수체육 육성지원
○ 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,193,057	38,588	50,000	△11,412	1,181,645	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,181,645	0	0	1,181,645

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	52,557	92,993	△40,436	합 계	52,557	92,993	△40,436
전입금	0	0	0	비용자성사업비	50,000	81,000	△31,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	52,487	△52,487	예탁금	0	0	0
예치금회수	13,969	996	12,973	예치금	2,557	11,993	△9,436
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,988	25,617	△4,629	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	17,600	13,893	3,707	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	17,600	13,893	3,707	
220 임시적세외수입	17,600	13,893	3,707	
224 기타수입	17,600	13,893	3,707	
224-06 그외수입	17,600	13,893	3,707	
				○보조금 집행잔액 반환금 17,600,000원 = 17,600
700 보전수입등및내부거래	34,957	79,100	△44,143	
710 보전수입등	13,969	996	12,973	
714 예치금회수	13,969	996	12,973	
714-01 예치금회수	13,969	996	12,973	
				○예치금 회수 13,969,000원 = 13,969
720 내부거래	20,988	78,104	△57,116	
722 예탁금및예수금	20,988	78,104	△57,116	
722-04 예탁금이자수입	20,988	25,617	△4,629	
				○통합관리기금 예탁금 이자 20,988,000원 = 20,988
수 입 합 계	52,557	92,993	△40,436	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과				52,557	92,993	△40,436
체육				52,557	92,993	△40,436
체육산업 육성				50,000	81,000	△31,000
체육진흥기금운용(체육진흥기금)				50,000	81,000	△31,000
선수 및 체육지도자 육성				50,000	81,000	△31,000
307 민간이전				33,000	46,000	△13,000
02 민간경상사업보조				33,000	46,000	△13,000
○학교운동경기부 지원				19,000,000원 = 19,000		
○동두천시 빙상선수단 지원				4,000,000원 = 4,000		
○우수체육 육성지원				10,000,000원 = 10,000		
402 민간자본이전				17,000	35,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				17,000	35,000	△18,000
○고소작업대 구입				11,500,000원*1대 = 11,500		
○장애인 배드민턴 선수용 휠체어 구입				5,500,000원*1대 = 5,500		
재무활동(문화체육과)				2,557	11,993	△9,436
보전지출(체육진흥기금)				2,557	11,993	△9,436
체육진흥기금 예치금				2,557	11,993	△9,436
602 예치금				2,557	11,993	△9,436
01 예치금				2,557	11,993	△9,436
○예치금				2,557,000원 = 2,557		
지 출 합 계				52,557	92,993	△40,436

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	1,380,685	1,000,000	0	0	0	0	380,685	0
2012년도	40,675	0	0	0	0	0	40,675	0
2013년도	42,103	0	0	0	0	0	42,103	0
2014년도	36,226	0	0	0	0	0	36,226	0
2015년도	31,902	0	0	0	0	0	31,902	0
2016년도	41,466	0	0	0	0	0	25,827	15,639
2017년도	38,588	0	0	0	0	0	20,988	17,600
계	1,611,645	1,000,000	0	0	0	0	578,406	33,239

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	147,000	147,000	0	0	0	0	0	1,233,685
2012년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	675
2013년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	2,103
2014년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△3,774
2015년도	32,000	32,000	0	0	0	0	0	△98
2016년도	81,000	81,000	0	0	0	0	0	△39,534
2017년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△11,412
계	430,000	430,000	0	0	0	0	0	1,181,645

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		1,232,591	1,193,058	1,181,645	△11,413	
예치금	소계	1,017	13,970	2,557	△11,413	
	농협	1,017	13,970	2,557	△11,413	
예탁금	소계	1,231,574	1,179,088	1,179,088	0	
	농협은행 (통합관리기금)	1,231,574	1,179,088	1,179,088	0	

Let's Move! 동두천

재난관리기금

(안전총괄과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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 : ○ 재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산 보호
○ 재난발생시 신속한 응급복구로 주민불편 해소
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : ○ 방재시설물 사전보수 및 정비사업 추진
○ 재난응급복구 자재구입 및 복구사업 추진
○ 재난관련법령 및 조례로 정하는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,700,277	352,454	149,000	203,454	1,903,731	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓
1,903,731	0	0	1,903,731

- (2) 재원조성 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조 규정에 의한 출연금(최근 3년간 보통세수입 평균의 1/100)

기금운용수익금, 기타잡수입

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

재난피해의 정도에 따라 적립기금 운용 가능

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	2,052,731	1,543,511	509,220	합 계	2,052,731	1,543,511	509,220
전입금	333,454	324,034	9,420	비용자성사업비	149,000	149,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	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	1,700,277	1,201,477	498,800	예치금	1,903,731	1,394,511	509,220
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	19,000	18,000	1,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,000	18,000	1,000	
210 경상적세외수입	19,000	18,000	1,000	
216 이자수입	19,000	18,000	1,000	
216-01 공공예금이자수입	19,000	18,000	1,000	
				○기금적립금이자 19,000,000원 = 19,000
700 보전수입등및내부거래	2,033,731	1,525,511	508,220	
710 보전수입등	1,700,277	1,201,477	498,800	
714 예치금회수	1,700,277	1,201,477	498,800	
714-01 예치금회수	1,700,277	1,201,477	498,800	
				○예치금회수 1,700,277,000원 = 1,700,277
720 내부거래	333,454	324,034	9,420	
721 전입금	333,454	324,034	9,420	
721-03 기타회계전입금	333,454	324,034	9,420	
				○일반회계전입금 333,454,000원 = 333,454
수 입 합 계	2,052,731	1,543,511	509,220	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과				2,052,731	1,543,511	509,220
재난방재 · 민방위				2,052,731	1,543,511	509,220
재해 및 재난복구능력강화				149,000	149,000	0
재난관리기금운용(재난관리기금)				149,000	149,000	0
재난관리기금운용				149,000	149,000	0
201 일반운영비				17,500	17,500	0
01 사무관리비				7,500	7,500	0
○재난관리기금운용위원회 회의수당				1,500,000원 =	1,500	
○재난예방홍보물제작(리후렛등)				3,000,000원 =	3,000	
○재난발생 위험시설 안전점검				3,000,000원 =	3,000	
02 공공운영비				5,000	5,000	0
○재난장비(양수기등)유지관리비				5,000,000원 =	5,000	
03 행사운영비				5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비				5,000,000원*1회 =	5,000	
206 재료비				20,000	20,000	0
01 재료비				20,000	20,000	0
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(P00L)				20,000,000원 =	20,000	
301 일반보상금				4,500	4,500	0
09 행사실비보상금				3,500	3,500	0
○재난훈련 및 재난대응 급량비 등				7,000원*250명*2회 =	3,500	
11 기타보상금				1,000	1,000	0
○재난훈련 참여자 상해보험가입비				500,000원*2회 =	1,000	
401 시설비및부대비				100,000	100,000	0
01 시설비				50,000	50,000	0
○재난예방 및 복구사업(P00L)				50,000,000원 =	50,000	
03 시설부대비				50,000	50,000	0
○재난응급복구(P00L)				50,000,000원 =	50,000	
405 자산취득비				7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비				7,000	7,000	0
○재난장비 구입(P00L)				7,000,000원 =	7,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
			재무활동(안전총괄과)	1,903,731	1,394,511	509,220
			보전지출(재난관리기금)	1,903,731	1,394,511	509,220
			재난관리기금 예치금	1,903,731	1,394,511	509,220
			602 예치금	1,903,731	1,394,511	509,220
			01 예치금	1,903,731	1,394,511	509,220
			○예치금	1,903,731,000원 = 1,903,731		
			지 출 합 계	2,052,731	1,543,511	509,220

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	5,741,445	2,454,444	2,910,250	0	0	0	374,688	2,063
2012년도	273,063	253,170	0	0	0	0	19,893	0
2013년도	295,507	271,615	0	0	0	0	23,892	0
2014년도	320,202	292,400	0	0	0	0	27,802	0
2015년도	344,825	313,583	0	0	0	0	31,242	0
2016년도	342,034	324,034	0	0	0	0	18,000	0
2017년도	352,454	333,454	0	0	0	0	19,000	0
계	7,669,530	4,242,700	2,910,250	0	0	0	514,517	2,063

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	5,139,955	5,087,411	0	0	0	0	52,544	601,490
2012년도	161,773	161,353	0	420	0	0	0	111,290
2013년도	92,413	91,363	0	1,050	0	0	0	203,094
2014년도	14,181	13,090	0	1,091	0	0	0	306,021
2015년도	59,477	59,477	0	0	0	0	0	285,348
2016년도	149,000	149,000	0	0	0	0	0	193,034
2017년도	149,000	149,000	0	0	0	0	0	203,454
계	5,765,799	5,710,694	0	2,561	0	0	52,544	1,903,731

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		1,507,243	1,700,277	1,903,731	203,454	
예치금	소계	1,507,243	1,700,277	1,903,731	203,454	
	농협은행	1,507,243	1,700,277	1,903,731	203,454	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Let's Move! 동두천

식품진흥기금

(농업축산위생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상
(2) 2017년도 기금사업 개요 : ☐ 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업의 지원
☐ 모범음식점 지원
☐ 식품위생에 관한 교육·홍보사업
☐ 어린이 식생활 안전관리에 대한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

☐ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
92,390	35,420	50,000	△14,580	77,810	

☐ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
77,810	0	0	77,810

- (2) 재원조성 : 「식품위생법」 제82조 및 제83조, 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금
과징금 수입, 식품위생단체의 출연금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법 시행령이 정하는 수입금 등
(3) 지원기준 : 동두천시 식품진흥기금설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업
(4) 지원대상 : 동두천시에서 식품위생영업을 하는 영업자, 시민식품감시인, 위생관련단체 자율지도원, 기금의 관리 운용의 업무를 수행하는 공무원 및 부정불량식품, 유해식품등을 신고하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
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	127,810	165,289	△37,479	합 계	127,810	165,289	△37,479
전입금	0	0	0	비용자성사업비	31,000	43,400	△12,400
보조금	12,420	18,220	△5,800	융자성사업비	0	0	0
차입금	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	92,390	115,709	△23,319	예치금	77,810	98,889	△21,079
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,000	1,360	△360	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	22,000	30,000	△8,000	기타지출	19,000	23,000	△4,000

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	23,000	31,360	△8,360	
210 경상적세외수입	1,000	1,360	△360	
216 이자수입	1,000	1,360	△360	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,360	△360	
				○기금적립금 예금이자 1,000,000원 = 1,000
220 임시적세외수입	22,000	30,000	△8,000	
223 과징금및과태료등	20,000	30,000	△10,000	
223-01 과징금	20,000	30,000	△10,000	
				○과징금수입 20,000,000원 = 20,000
224 기타수입	2,000	0	2,000	
224-06 그외수입	2,000	0	2,000	
				○과징금 반환금 2,000,000원 = 2,000
500 보조금	12,420	18,220	△5,800	
520 시·도비보조금등	12,420	18,220	△5,800	
521 시·도비보조금등	12,420	18,220	△5,800	
521-01 시·도비보조금등	12,420	18,220	△5,800	
				○모범음식점 지원사업 1,000,000원 = 1,000
				○음식문화특화거리 우수업소 지원사업(3개소) 1,200,000원 = 1,200
				○어린이식품안전보호구역 교 육 홍보(19개소) 1,520,000원 = 1,520
				○어린이기호식품판매업소 위 생시설 개선지원(1개소) 200,000원 = 200
				○소비자식품위생감시원 활동 지원 6,000,000원 = 6,000
				○시니어감시단 활동비 지원 2,500,000원 = 2,500
700 보전수입등및내부거래	92,390	115,709	△23,319	
710 보전수입등	92,390	115,709	△23,319	
714 예치금회수	92,390	115,709	△23,319	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	92,390	115,709	△23,319	
							○예치금회수 92,390,000원 = 92,390
수 입 합 계				127,810	165,289	△37,479	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
농업축산위생과		127,810	165,289	△37,479
식품의약안전		127,810	66,400	61,410
식품위생관리		50,000	66,400	△16,400
식품진흥기금운용(식품진흥기금)		50,000	66,400	△16,400
식품진흥기금지원		27,900	40,900	△13,000
201 일반운영비		10,400	12,400	△2,000
01 사무관리비		10,400	12,400	△2,000
○식품진흥기금심의위원회 수당 100,000원*3명*2회 =		600		
○모범음식점지원 및 홍보사업비 500,000원*5개소 =		2,500		
[도 1,000]				
[시 1,500]				
○음식문화특화거리 우수실천업소 지원 600,000원*5개소 =		3,000		
[도 1,200]				
[시 1,800]				
○어린이식품안전보호구역 교육 홍보 200,000원*19개소 =		3,800		
[도 1,520]				
[시 2,280]				
○어린이보호식품판매업소 위생시설 개선지원 500,000원*1개소 =		500		
[도 200]				
[시 300]				
301 일반보상금		17,500	28,500	△11,000
11 기타보상금		17,500	28,500	△11,000
○소비자식품감시원 활동사례비지원 50,000원*30명*10일 =		15,000		
[도 6,000]				
[시 9,000]				
○시니어감시단 활동비 지원 50,000원*2명*25일 =		2,500		
[도 2,500]				
식품진흥기금운영		22,100	25,500	△3,400
201 일반운영비		3,100	2,500	600

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
	01	사무관리비		3,100	3,100	2,500	600
		○모범음식점 지정표지판 지원	100,000원*5개소 =	500			
		○위생서비스 교육관련 등	2,000,000원 =	2,000			
		○소비자식품위생감시원 피복비	20,000원*30명 =	600			
	308	자치단체등이전			8,000	12,000	△4,000
	11	기타부담금		8,000	8,000	12,000	△4,000
		○과징금 귀속(40%)	8,000,000원 =	8,000			
	802	반환금기타			11,000	11,000	0
	02	시 · 도비보조금반환금		9,000	9,000	9,000	0
		○도비보조 집행잔액 반납	9,000,000원 =	9,000			
	03	과오납금등		2,000	2,000	2,000	0
		○과오납금 등	2,000,000원 =	2,000			
	재무활동(식품진흥기금)				77,810	0	77,810
	보전지출(식품진흥기금)				77,810	0	77,810
	식품진흥기금 예치금				77,810	98,889	△21,079
	602	예치금			77,810	0	77,810
	01	예치금		77,810	77,810	0	77,810
		○예치금	77,810,000원 =	77,810			
지 출 합 계					127,810	165,289	△37,479

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	278,809	0	142,609	0	0	0	13,522	122,678
2012년도	58,835	0	16,715	0	0	0	1,760	40,360
2013년도	39,280	0	30,275	0	0	0	1,755	7,250
2014년도	66,643	0	24,800	0	0	0	1,813	40,030
2015년도	27,761	0	18,520	0	0	0	921	8,320
2016년도	49,580	0	18,220	0	0	0	1,360	30,000
2017년도	35,420	0	12,420	0	0	0	1,000	22,000
계	556,328	0	263,559	0	0	0	22,131	270,638

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	199,807	163,096	0	0	0	0	36,711	79,002
2012년도	45,831	41,905	0	0	0	0	3,926	13,004
2013년도	41,769	9,050	0	25,550	0	0	7,169	△2,489
2014년도	34,161	3,840	0	5,497	0	0	24,824	32,482
2015년도	40,550	17,091	0	0	0	0	23,459	△12,789
2016년도	66,400	43,400	0	0	0	0	23,000	△16,820
2017년도	50,000	31,000	0	0	0	0	19,000	△14,580
계	478,518	309,382	0	31,047	0	0	138,089	77,810

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		109,210	92,390	77,810	△ 14,580	
예치금	소계	109,210	92,390	77,810	△ 14,580	
	농협은행	109,210	92,390	77,810	△ 14,580	

Let's Move! 동두천

애 향 및 자립 장학 기금

(평생교육원)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,267,902	485,778	171,000	314,778	6,582,680	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
6,582,680	0	0	6,582,680

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 애향(고등학생:수업료 전액), 대학생(2년제 2,000천원, 4년제 3,500천원), 자립(고등학생 600천원)
- (4) 지원대상 : ○ 관내에 거주하는 우수 및 저소득 고등학생, 대학생
1. 학업성적이 우수하거나 기능, 예능, 체능부문에서 지역의 명예를 드높인 학생
 2. 저소득 주민의 자녀(소년,소녀가장 포함) 중·고등학교에 재학중인 학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	600,830	580,672	20,158	합 계	600,830	580,672	20,158
전입금	376,000	326,000	50,000	비용자성사업비	171,000	171,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	350,000	300,000	50,000
예치금회수	115,052	133,204	△18,152	예치금	79,830	109,672	△29,842
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	109,778	121,468	△11,690	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,565	3,000	△1,435	
210 경상적세외수입	1,565	3,000	△1,435	
216 이자수입	1,565	3,000	△1,435	
216-01 공공예금이자수입	1,565	3,000	△1,435	
				○공공예금 이자수입 1,565,000원 = 1,565
700 보전수입등및내부거래	599,265	577,672	21,593	
710 보전수입등	115,052	133,204	△18,152	
714 예치금회수	115,052	133,204	△18,152	
714-01 예치금회수	115,052	133,204	△18,152	
				○예치금 115,052,000원 = 115,052
720 내부거래	484,213	444,468	39,745	
721 전입금	376,000	326,000	50,000	
721-03 기타회계전입금	376,000	326,000	50,000	
				○일반회계 전입금 350,000,000원 = 350,000
				○일반회계 전입금(금고 출연 등 협력사업비) 26,000,000원 = 26,000
722 예탁금및예수금	108,213	118,468	△10,255	
722-04 예탁금이자수입	108,213	118,468	△10,255	
				○통합관리기금 예탁금이자 108,213,000원 = 108,213
수 입 합 계	600,830	580,672	20,158	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
평생교육원				600,830	0	600,830
고등교육				171,000	0	171,000
애향및자립장학기금운용				171,000	0	171,000
애향및자립장학기금운용(애향및자립장학기금)				171,000	0	171,000
애향및자립장학기금운용				171,000	0	171,000
201 일반운영비				1,000	0	1,000
01 사무관리비				1,000	0	1,000
○위원회 운영 수당 및 사무경비				1,000,000원 = 1,000		
301 일반보상금				170,000	0	170,000
02 장학금및학자금				170,000	0	170,000
○고등학생 및 대학생				170,000,000원 = 170,000		
보육 · 가족및여성				429,830	0	429,830
재무활동(애향및자립장학기금)				429,830	0	429,830
내부거래지출(애향및자립장학기금)				350,000	0	350,000
애향및자립장학기금 예탁금				350,000	0	350,000
704 예탁금				350,000	0	350,000
01 예탁금				350,000	0	350,000
○통합관리기금예탁				350,000,000원 = 350,000		
보전지출(애향및자립장학기금)				79,830	0	79,830
애향및자립장학기금 예치금				79,830	0	79,830
602 예치금				79,830	0	79,830
01 예치금				79,830	0	79,830
○예치금				79,830,000원 = 79,830		
지 출 합 계				600,830	580,672	20,158

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	6,371,354	4,900,000	0	0	0	0	1,389,410	81,944
2012년도	224,840	0	0	0	0	0	165,016	59,824
2013년도	499,266	300,000	0	0	0	0	172,007	27,259
2014년도	385,457	200,000	0	0	0	0	156,639	28,818
2015년도	473,194	326,589	0	0	0	0	146,605	0
2016년도	452,540	331,072	0	0	0	0	121,468	0
2017년도	485,778	376,000	0	0	0	0	109,778	0
계	8,892,429	6,433,661	0	0	0	0	2,260,923	197,845

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	1,400,592	1,399,962	0	630	0	0	0	4,970,762
2012년도	137,797	137,465	0	332	0	0	0	87,043
2013년도	148,497	147,740	0	757	0	0	0	350,769
2014년도	147,729	147,439	0	290	0	0	0	237,728
2015년도	133,134	133,134	0	0	0	0	0	340,060
2016년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	281,540
2017년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	314,778
계	2,309,749	2,307,740	0	2,009	0	0	0	6,582,680

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액④	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-④)	
합계		5,986,362	6,267,902	6,582,680	314,778	
예치금	소계	133,512	115,052	79,830	△35,222	
	농협은행	133,512	115,052	79,830	△35,222	
예탁금	소계	5,852,850	6,152,850	6,502,850	350,000	
	농협은행 (통합관리기금)	5,852,850	6,152,850	6,502,850	350,000	

Let's Move! 동두천

통합관리기금

(기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
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 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : ☐ 대상사업계획이 없어 지출계획 없음.
- ☐ 「지방자치단체 기금관리기본법」 규정에 의거 기금의 설치목적 달성을 위해 존속기한을 2021년 12월 31일까지 연장 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

☐ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,941,949	548,917	192,221	356,696	11,298,645	

☐ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
11,298,645	0	0	11,298,645

- (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 : 2017년
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	11,490,866	11,210,917	279,949	합 계	11,490,866	11,210,917	279,949
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	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	10,941,949	10,686,772	255,177	예치금	11,298,645	10,941,949	356,696
예수금	356,696	307,664	49,032	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	192,221	216,481	△24,260	예수금원리금상환	192,221	268,968	△76,747
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	192,221	216,481	△24,260	
210 경상적세외수입	192,221	216,481	△24,260	
216 이자수입	192,221	216,481	△24,260	
216-01 공공예금이자수입	192,221	216,481	△24,260	
				○기금적립금 이자 192,221
				-지방채상환기금 6,696,000원 = 6,696
				-사회복지기금 56,324,000원 = 56,324
				-애항및자립장학기금 108,213,000원 = 108,213
				-체육진흥기금 20,988,000원 = 20,988
700 보전수입등및내부거래	11,298,645	10,994,436	304,209	
710 보전수입등	10,941,949	10,686,772	255,177	
714 예치금회수	10,941,949	10,686,772	255,177	
714-01 예치금회수	10,941,949	10,686,772	255,177	
				○예치금회수 10,941,949
				-지방채상환기금 376,103,000원 = 376,103
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
				-체육진흥기금 1,179,088,000원 = 1,179,088
				-애항및자립장학기금 6,152,850,000원 = 6,152,850
720 내부거래	356,696	307,664	49,032	
722 예탁금및예수금	356,696	307,664	49,032	
722-01 예수금수입	356,696	307,664	49,032	
				○예수금(애항및자립장학기금) 350,000,000원 = 350,000
				○예수금(지방채상환기금) 6,696,000원 = 6,696
수 입 합 계	11,490,866	11,210,917	279,949	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	11,490,866	11,210,917	279,949
재정 · 금융	11,490,866	11,210,917	279,949
재무활동(기획감사담당관)	11,490,866	11,210,917	279,949
보전지출(통합관리기금)	11,298,645	10,941,949	356,696
통합관리기금 예치금	11,298,645	10,941,949	356,696
602 예치금	11,298,645	10,941,949	356,696
01 예치금	11,298,645	10,941,949	356,696
○예치금	11,298,645		
-예치금(지방채상환기금) 382,799,000원 =	382,799		
-예치금(사회복지기금) 3,233,908,000원 =	3,233,908		
-예치금(체육진흥기금) 1,179,088,000원 =	1,179,088		
-예치금(애항및자립장학기금) 6,502,850,000원 =	6,502,850		
내부거래지출(통합관리기금)	192,221	268,968	△76,747
통합관리기금 예수금이자상환	192,221	216,481	△24,260
705 예수금원리금상환	192,221	216,481	△24,260
02 예수금이자상환	192,221	216,481	△24,260
○예수금 이자상환	192,221		
-예수금이자상환(지방채상환기금) 6,696,000원 =	6,696		
-예수금이자상환(사회복지기금) 56,324,000원 =	56,324		
-예수금이자상환(체육진흥기금) 20,988,000원 =	20,988		
-예수금이자상환(애항 및 자립장학기금) 108,213,000원 =	108,213		
지 출 합 계	11,490,866	11,210,917	279,949

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	11,213,313	0	0	0	0	10,196,696	1,016,617	0
2012년도	326,927	0	0	0	0	0	326,927	0
2013년도	651,375	0	0	0	0	300,000	351,375	0
2014년도	606,161	0	0	0	0	300,000	306,161	0
2015년도	590,866	0	0	0	0	309,266	281,600	0
2016년도	524,145	0	0	0	0	307,664	216,481	0
2017년도	548,917	0	0	0	0	356,696	192,221	0
계	14,461,704	0	0	0	0	11,770,322	2,691,382	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	931,147	0	0	0	0	931,147	0	10,282,166
2012년도	316,148	0	0	0	0	316,148	0	10,779
2013년도	339,840	0	0	0	0	339,840	0	311,535
2014년도	295,937	0	0	0	0	295,937	0	310,224
2015년도	818,798	0	0	0	0	818,798	0	△227,932
2016년도	268,968	0	0	0	0	268,968	0	255,177
2017년도	192,221	0	0	0	0	192,221	0	356,696
계	3,163,059	0	0	0	0	3,163,059	0	11,298,645

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액③	2017년도말현재액⑤	증감(⑤-③)	
합계		10,686,772	10,941,949	11,298,645	356,696	
예치금	소계	10,686,772	10,941,949	11,298,645	356,696	
	농협은행	10,686,772	10,941,949	11,298,645	356,696	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Let's Move! 동두천

2015년도 기금운용성과분석보고서

목차

I. 기금운용 성과분석 총괄	85
II. 기금별 성과분석 보고서	93
1. 지방채상환기금	95
2. 사회복지기금	100
3. 식품진흥기금	106
4. 체육진흥기금	112
5. 재난관리기금	118
6. 애향및자립장학기금	123
7. 통합관리기금	129



I. 기금운용 성과분석 총괄

1. 성과분석제도

□ 목 적

- 지방자치단체 기금사업의 성과와 기금자산의 운용성과를 객관적 통계자료 및 지표를 토대로 종합 분석·평가하여
 - 지방기금의 건전성, 효율성, 투명성을 높이고 기금정책 수립 및 제도개선에 반영

□ 근 거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제14조 및 동법 시행령 제8조

□ 성과분석 주요내용

- 지방자치단체의 장은 대통령령이 정하는 바에 따라 회계연도마다 기금의 운용성과를 분석하고, 분석결과를 지방의회와 행정자치부장관에게 제출
 - 기금사업의 성과와 기금자산의 운용성과 등을 분석하되, 구체적인 성과분석의 기준은 행정자치부장관이 정함(동법 시행령 제8조 제1항)
- 행정자치부장관은 기금운용의 성과분석을 위한 계획을 수립하여 시행하되, 기금별로 '3년마다 1회 이상' 성과분석이 이루어지도록 하여야 함(동법 시행령 제8조 제2항)
- 행정자치부장관은 성과분석 결과를 확인·점검하여 기금운용의 성과가 현저히 떨어지는 자치단체에 대해 기금운용의 성과향상을 위한 조치를 권고 및 공개 가능(법 제14조 제3항)

2. 자체 성과분석 총괄

① 중 평

- 우리시는 총 8개의 기금을 운용하고 있으며 이 중 법정의무기금인 옥외광고정비기금은 일반회계로 전환하여 실질적으로 7개 기금을 운용하고 있음.

개별기금의 자금은 2007년부터 통합관리기금에서 통합 관리·운용함으로써 조성액을 이자율이 높은 금융상품에 예치함으로써 기금운용의 효과성·효율성을 향상시키고 수익성 향상에도 노력하고 있음.

- 분석대상 모든 기금이 기금조성의 목적 및 계획에 따라 일부 기금을 제외하고 경상적 경비 집행 비율과 타회계 의존도가 낮은 등 목적에 맞는 적절한 기금운용을 하고 있는 것으로 분석됨.

※ 기금 총지출액 중 경상적 경비 지출비율 100%

※ 기금 조성액 중 타회계 의존율 1.52%

- 다만, 기금의 일몰제 이행 및 대부분의 기금의 심의위원회의 민간전문가의 참여 및 서면심의 위주로 위원회를 운영하고 있어, 2016년까지 관련 조례 개정을 통해 기금의 존치기간을 명시하는 한편 서면심의보다는 소집심의 비중을 높여 위원회의 기능을 강화할 필요가 있음.

※ 기금 일몰제는 대상기금 5개 중 1개(통합관리기금)만 시행중

- 앞으로 지방자치단체 기금관리기본법에 따른 기금의 일몰제 검토를 통한 제도개선 및 효율적인 기금운용을 위해서 연2회 이상 소집회의를 의무화하고 차년도 기금운용계획 수립시 사업추진 가능성을 꼼꼼히 분석하여 지출계획을 수립하는 등 미흡한 지표에 대한 개선 노력이 필요한 것으로 판단됨.

2 지표별 분석결과

□ 종합적 분석결과

- 우리시에서 운용중인 8개의 기금에 대하여 성과분석한 결과 기금 정비율 중 기금 수, 타회계 의존율, 경상적 경비 집행비율 등에서 우수한 반면, 일몰제 적용율, 기금운용심의위원회 운영의 적정성에서는 미흡한 것으로 분석됨.

□ 지표별 분석결과

① 기금 정비율

- 2015회계연도 일반회계 통합재정 수입총액 358,147백만원, 분석대상 기금총액은 10,523백만원으로 일반회계 대비 2.94%임. 법정기금, 감채적립기금(지방채상환기금), 통합관리기금을 제외한 3개 기금을 운용하는 등 최소의 기금을 운용하고 있어 양호한 상태임.

①-1 기금 금액 기준

(단위 : 백만원)

일반회계 통합재정 수입 총액	모든기금 총액(A)	법정의무기금 총액(B)	감채적립기금 (지방채상환기금) 총액(C)	통합관리 기금총액 (D)	분석대상 기금 총액 (A-B-C-D)
358,147	23,194	1,616	368	10,687	10,523

①-2 기금 수 기준

(2015년 결산기준)

일반회계 통합재정 수입 총액	모든 기금수 (A)	법정의무기금 수(B)	감채적립기금수 (지방채상환기금) (C)	통합관리 기금수 (D)	분석대상 기금수 (A-B-C-D)
358,147	8	3	1	1	3

② 일몰제 적용률

- 법정의무기금을 제외한 일몰제가 적용되는 5개 기금 중 1개만 일몰제를 적용하고 있어 관련 조례의 정비가 시급함.

기금명	대상 여부	관련법령 및 조문	일몰제 규정여부	조례제개정일
지방채상환기금	○	동두천시지방채상환기금조례	×	00.08.09
옥외광고정비기금	×	옥외광고물 등 관리법 제6조의2 (옥외광고정비기금의 설치)	×	08.09.23
사회복지기금	○	동두천시사회복지기금 설치 및 운용조례	×	09.07.24
애향및자립장학기금	○	동두천시애향 및 자립장학기금설치조례	×	05.09.30
체육진흥기금	○	동두천시체육진흥기금조성및운용조례	×	98.01.19
식품진흥기금	×	식품위생법 제89조 (식품진흥기금)	×	01.10.15
재난관리기금	×	재난 및 안전관리 기본법 제67조 (재난관리기금의 적립)	×	05.01.10
통합관리기금	○	지방자치단체 기금관리기본법 제16조 (통합관리기금의 설치·운용)	○	06.11.06

③ 채권관리 적정성 : 해당없음

④ 타회계(일반·기타특별) 의존율

- 분석대상 기금수입 결산총액은 21,479백만원, 타회계 전입금은 327백만원으로 타회계 의존율은 1.52%임. 애향 및 자립장학기금만 조성 목표액 달성을 위해 일반회계 전입금에 일부 의존하고 있음.

(단위 : 백만원)

구분	타회계 전입금 (A)	기금 수입결산 총액(B)	지표값(%) 100-((A/B)×100)
사회복지기금	0	3,408	100
애향및자립장학기금	327	6,119	94.66
체육진흥기금	0	1,265	100
통합관리기금	0	10,687	100
(계)	327	21,479	98.48

⑤ 기금운용심의위원회 운영 적정성

- 4개의 분석대상 기금(통합관리기금 포함) 중 민간전문가 50% 이상 기금은 2개(50%), 민간전문가 30% 이상은 2개(50%)로 저조한 편이고, 대부분의 기금이 서면심의 위주로 위원회를 운영하고 있어 기금운용심의위원회의 운영의 개선에 대한 적극적인 노력이 필요함.

구분	점수
사회복지기금	90
애향및자립장학기금	80
체육진흥기금	90
통합관리기금	80

⑥ 계획 대비 기금 집행률

- 성과분석 대상 기금의 기금집행액은 270백만원으로 당초계획 316백만원으로 계획대비 집행률은 평균 85.44%임. 애향 및 자립장학기금의 경우 장학금 지급대상자 축소에 따라 당초 사업계획 대비 집행률이 다소 미흡하지만 대부분의 기금이 당초계획에 따라 계획적인 기금 운용을 하였음.

(단위 : 백만원)

구분	기금총지출액(A)	당초계획 사업비(B)	지표값(%) (A/B)×100
사회복지기금	105	113	92.92
애향및자립장학기금	133	171	77.78
체육진흥기금	32	32	100
(계)	270	316	85.44

⑦ 경상적 경비 비율

- 분석대상 기금(3개) 모두 고유목적사업비 외의 일반회계 등으로 집행하여 기금의 경상적 경비 집행하여 경상경비 지출비율 100%로 매우 양호함.

(단위 : 백만원)

구분	경상적 경비			기금 총지출액(D)	지표값(%) $100 - ((C/D) \times 100)$
	소계 (A)	재난관리기금, 재해구호기금(B)	대상기금 (C=A-B)		
사회복지기금	0	0	0	105	100
애항및자립장학기금	0	0	0	133	100
체육진흥기금	0	0	0	32	100
(계)	0	0	0	270	100

⑧ 가점평가 (통합관리기금 조성·활용율)

- 2006. 11. 6. 조례 제정되어 2007년부터 각 개별기금의 여유자금을 통합 운용하고 있으며, 향후 기금의 자금운용 일원화로 여유자금의 수익증대뿐만 아니라, 지역개발기반 시설사업 및 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업에 용자를 하여 기금의 집행투명성 및 안전성, 기금의 활용도 제고 등 효율적으로 운용할 계획임.

3 우수사례

□ 기금운용의 최소화

우리시는 법정 의무기금 3개, 지방채상환기금 및 통합관리기금, 자체기금 3개 등 총 8개의 기금을 운용 중에 있으며, 법정 의무기금 중 활용률이 저조한 옥외광고정비기금을 일반회계로 전환하여 기금의 최소화하여 투명한 재정운영을 위해 노력하고 있음.



Ⅱ. 기금별 성과분석 보고서



‘15년도 지방채상환기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

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

- 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금설치 및 운용 조례

- 설치목적

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

○ 기금조성현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
359	9	-		368	8	-	8	

II. 분석결과

1. 총 평

- 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위하여 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금으로 현재 우리시 지방채상환비 비율이 2013년말 1.59%, 2014년말 1.62%로 일반회계의 지방채 상환비 비율이 5% 미만이어서 기금의 재원적립을 하지 않았으나(조례에 명시된 사항: 지방채상환비비율 5% 미만일 경우에는 적립하지 아니할 수 있다) 향후 지방채 원리금 연차별 상환에 대비 안정적으로 기금에서 연차적으로 재원을 확보할 필요성은 있으며, 지방채상환기금의 자금은 통합관리기금에 예탁 관리하고 있음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도		
최초계획	집행실적	비율	최초계획	집행실적	비율
	없음			없음	

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	없음		
'15년	없음		

○ 정성적 성과지표 평가

- 지방채상환기금은 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본 시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 기금으로, 일반회계 채무상환비 비율이 5% 미만일시는 적립하지 아니한다는 자체 조례의 조항에 따라 기금을 조성하지 않았으나, 향후 지방채 원리금 상환을 위해 적립할 계획임.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목 적 달성정도	비고
동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용조례	시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립	• 지방채 원리금의 연차별 상환에 필요한 자금 확보 지원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 2000년도에 설치되어 2002년까지 총 11건의 일반회계 지방채사업 37억원을 조기상환하였으며, 현재는 조기상환계획이 없으나, 향후 지방채상환을 위한 기금을 적립할 계획

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

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

사 업 명	'16년 사업비	이 유	불가피성 정도
지방채상환	-	지방채 연차별 상환에 필요한 자금을 지방채 발행시를 대비 안정적으로 기금에서 확보할 필요가 있으며, 시급을 요하는 사업추진시 발행한 지방채 원리금 상환 시에도 신속적으로 집행할 수 있어 지방채상환기금의 관리 및 운용은 필요함	상 (적립성)

4. 사업의 중복성 · 유사성

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

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

5. 재원조성의 적정성

○ 각 기금의 여유자금과 이자수입을 지방채 조기 상환을 대비해 통합하여 재원을 적립하는 것으로 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 기금으로 현재 우리시 지방채상환비 비율이 2014년말 1.62%로 일반회계의 지방채 상환비 비율이 5% 미만이어서 기금의 재원 적립을 하지 않았으나(조례에 명시된사항 : 지방채상환비비율 5% 미만일 경우에는 적립하지 아니할 수 있다) 향후 지방채 발행시를 대비하여 안정적으로 기금에서 연차적으로 재원을 확보할 필요성이 있어, 2016년부터 기금 운용계획 심의시 위원회의 심의를 거쳐 지방채 원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	349	%	359	%	368	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	337	97	349	97	359	98
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	12	3	10	3	9	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	349	%	359	%	368	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	1	-	1	-	-	-
	예탁금	349	100	359	100	368	100
	예치금	-	-	-	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

‘15년도 사회복지기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2009년 7월 24일(조례제정일 2009년 7월 24일 조례 제1483호)
노인복지기금, 여성발전기금, 장애인복지기금을 사회복지기금으로 통합

- 조성 목표액 : 3,000백만원

- 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,321	86	104	△18	3,303	65	80	△15	

II. 분석결과

1. 총 평

- 사회복지기금은 지역사회의 복지향상을 위해 필요한 재원을 신축적으로 지원하여, 노인, 여성, 장애인 복지사업에 기여하고 있음.
- 노인복지사업의 경우 지역노인의 권익 신장과 복지증진을 위해 노인지회 운영비, 노인관련행사 참가지원 사업을 추진하였으나, 노인복지 증진 사업 추진보다 단체 운영지원에 비중이 높아 개선이 필요하며,

- 여성복지기금 사업의 경우 적극적인 공모사업 추진으로 어린이집 교사 및 학부모 교육, 경력단절 여성의 경제활동 촉진 프로그램 등 총 13개 공모사업을 선정 지원함으로써 기금의 목적을 달성함.
- 장애인복지기금 사업의 경우 장애인의 사회참여 활성화와 자립생활을 지원을 위한 장애인 가족 체계 강화 및 역량 강화 프로그램, 장애인 편의 시설 개선 사업 등 총 5개 공모 사업을 지원함으로써 장애인 복지증진에 기여함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
119	116	97	113	105	93

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○ 노인복지사업(34백만원) ○ 여성복지사업(45백만원) ○ 장애인복지사업(40백만원)	○ 노인복지사업(33백만원) ○ 여성복지사업(44백만원) ○ 장애인복지사업(39백만원)	97%
'15년	○ 노인복지사업(32백만원) ○ 여성복지사업(40백만원) ○ 장애인복지사업(40백만원)	○ 노인복지사업(28백만원) ○ 여성복지사업(40백만원) ○ 장애인복지사업(36백만원)	93%

○ 정성적 성과지표 평가

- 노인복지 단체를 지원하여 공공복지의 사각지대를 해소하고, 노인들의 생활과 밀접히 관계된 여가 활동 지원 단체를 지속 지원하여 노인복지 증진사업에 이바지함.
- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로써 지역 사회의 복지욕구를 지역사회의 구성원이 해법을 제시하는 민간주도형복지 사업 활성화 기여.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적달성 정도	비고
동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원	○ 노인단체 운영지원 : 28백만원 ▪ 대한노인회 동두천시지회 운영지원 및 노인행사 지원 ○ 여성복지 공모사업 : 40백만원 • 건강가정지원센터 : 2,500천원 • 여성단체협의회 : 6,500천원 • 어린이집연합회 : 2,300천원 • 샘솟는기쁨심리상담연구소 : 3,000천원 • 목련 라이온스 클럽 : 3,500천원 • 동두천예절원 : 4,000천원 • 한국연극협회 동두천지부 : 4,000천원 • 나자렛동두천성가원 : 4,000천원 • 소요문학회 : 2,000천원 • 동두천시 다문화가족 지원센터 : 2,000천원 • 동두천성폭력상담소 : 3,200천원 • 여성장애인어울림센터 : 3,000천원 ○ 장애인복지 공모사업 : 36백만원 • 장애인복지관 : 18,940천원 • 지체장애인협회 : 8,000천원 • 샘솟는기쁨재단 : 9,660천원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있음.

- 여성복지사업은 다양한 민간주도형 복지사업이 응모되어 ‘여성장애인 주체성 향상프로그램’, 다문화지원센터의 ‘한식대접 프로그램’ 등 신규 사업이 추진되어 매년 기금 목적 사업에 적합한 사업이 확대 되고 있음.
 - 장애인복지사업 또한 장애인 가족간 지원체계 및 역량강화 프로그램, 장애인편의시설 개선사업이 지속적으로 추진되어 그 효과가 크다 하겠음.
- 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : **해당사항 없음**
- 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : **해당사항 없음**
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	‘16년 사업비 (백만원)	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지 사업	25백만원	노인의 복지 증진을 위한 지속적인 예산 지원 필요함.	상 (신축성)
① 여성복지 사업	25백만원	여성권익 향상을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위한 예산 지원이 필요함.	상 (신축성)
② 장애인복지 사업	30백만원	장애인복지사업 관련 신축성 있는 재정 지원을 위해 필요함.	상 (신축성)
합 계	80백만원		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당사항없음
- 지방의회의 행정사무감사 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장
 - 노인복지기금의 경우 노인복지 사업보다 노인복지단체의 운영비 지원에 치우쳐 있어 개선이 필요함. → 2016년 공모사업시 노인복지 사업 위주 집행

5. 재원조성의 적정성

- 사회복지사업 추진을 위한 안정적인 재원 확보를 위하여 노인, 여성, 장애인 사업별 각 10억원의 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하였고, 2015년말 현재 33억원의 기금을 적립하여 이에 발생하는 이자를 당해년도 사업비로 사용하고 있어 재원조성 적정.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 노인복지증진과 관련된 단체의 안정적 지원을 위해 기금지원이 지속적으로 필요하나 지속적으로 하락하는 기금의 이자수입만으로 노인 단체 운영지원이 어려운 상황으로 일반회계에서 지원예산이 필요함.
- 여성복지기금 및 장애인복지기금사업에 다수의 응모가 있어 적정 사업선정을 위한 공정한 심사 기준이 필요함으로 이에 대한 전문위원 확보 및 선정 방안의 구체적 수립이 필요함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	3,456	%	3,437	%	3,408	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	3,345	97	3,344	97	3,322	97
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	111	3	93	3	86	3
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	3,456	%	3,437	%	3,408	%
	비용자성사업비	112	3	116	3	105	3
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	3,234	94	3,234	94	3,234	95
	예치금	110	3	88	3	69	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

‘15년도 식품진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도 : 2001년 10월 15일
- 설치근거 : 동두천시식품진흥기금설치및운용조례
- 조례개정 :
 - 2007년 4월 13일 식품진흥기금 일부개정
 - 2010년 3월 15일 식품진흥기금 일부개정
- 설치목적 : 동두천시 거주하는 시민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- 기금구성 : 2001년부터 식품위생법 및 건강기능식품에관한법률위반 과징금 및 이자수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
122	28	41	△13	109	50	67	△17	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 모범음식점 지원 : 2,587천원
- 음식문화특화거리 지원 : 1,888천원
- 어린이식품안전보호구역 교육 등 : 4,486천원
- 소비자식품감시원 활동비 : 8,130천원
- 도비보조집행잔액 반납 : 20,131천원
- 기타부담금 등(과징금40%) : 3,328천원

- 경기도식품진흥기금의 지원과 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대하여 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과한 과징금과 기금의 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성하여 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 등에 지원하고 식품위생 및 음식문화개선사업으로 시민 영양의 수준향상에 기여하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
64	34	53%	79	41	52%

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 6백만원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 35백만원 ○ 어린이식생활안전사업 : 9백만원 ○ 과징금귀속,도비보조잔액반납 : 14백만원	○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 4백만원 ○ 도비보조집행잔액 반납 : 9백만원 ○ 기타부담금(과징금40%) : 16백만원	53%
'15년	○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 9백만원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 31백만원 ○ 어린이식생활안전사업 : 6백만원 ○ 과징금귀속,도비보조잔액반납 : 33백만원	○ 모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 8백만원 ○ 어린이식생활안전사업 : 5백만원 ○ 도비보조집행잔액 반납 : 20백만원 ○ 기타부담금(과징금40%) : 3백만원	52%

○ 정성적 성과지표 평가

경기도식품진흥기금에서 보조금을 교부받아 음식문화의 개선 및 좋은식단 실천을 위한 홍보사업과 모범음식점 사업에 지원을 하였으나, 향후 우리시 식품진흥기금을 많이 확보하여 관내 식품위생업소에 실질적으로 지원될 수 있는 방안을 강구도록 하며 현재는 경기도 식품진흥기금을 활용 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생감시원의 교육·활동지원과 음식문화의 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업의 지원에 사용할 계획임.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적달성 정도	비고
동 두 천 시 식 품 진 흥 기 금 설 치 및 운용조례	식품위생법 제89조의 규정에 의거 식품위생 및 시민영양의 수준향 상을 위한 사업을 수행 하는데 필요한 재원에 충당하기 위하여 동두 천시식품진흥기금을 설 치하고 이를 효율적으 로 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 용석 및 지원 5. 음식문화의 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업 7. 기금의 관리 운용에 수반되는 소요경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대하여 영업정지 등의 행정처분에
갈음하여 부과한 과징금과 기금의 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을
조성하여 모범음식점 지원, 음식문화개선 및 좋은식단실천사업, 소비자식품
감시원 활동비 등을 지원하여 식품위생 및 시민영양의 수준 향상에 기여
하였음.

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

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'16년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
①모범음식점 지원 및 음식문화개선사업	12백만원	모범음식점 지정업소중 재심사 평가기준 상위 20%업소에 대한 위생용품 및 홍보사업등을 지원하여 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 지원하는 사업으로 일반회계에서 미지원되는 부분을 지원하는 것이므로 사업의 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	(상) (법정의무기금)
②소비자식품위생 감시원활동비 지원	29백만원	부족한 감시인력 보강을 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원들을 동원하여 부정·불량식품 및 불법영업행위 근절과 식품안전사고 예방에 소요되는 활동사례비 지원으로 일반회계에서 지원되지 않는 부분을 보충 지원하는 것으로 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	(상) (법정의무기금)
합 계	41백만원		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

○ 재원의 성격 및 규모

- 재원의 성격 : 과징금 및 이자수입 등
- 기금의 규모 : 109,210,520원(2015.12월말 현재)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 향후 조치계획

2001년 10월 15일 동두천시식품진흥기금설치및운용조례를 제정하여 2001년부터 2015년도말까지 109백만원의 기금을 조성하였으며, 부족한 감시인력을 보강하기 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원 활동비 지원 등을 중점 지원함으로써 부정불량식품 및 퇴폐,변태등 불법영업 근절과 식품 안전사고를 미연에 예방할 계획이며, 식품위생 및 시민영양에 관한 조사 연구사업, 음식문화의 개선 및 좋은식단 실천을 위한 추진사업 등에 폭넓은 사업계획을 추진하여 좋은 식단 정착과 누구나 즐길 수 있는 먹거리로 안전한 음식문화의 중심지로 육성하여 시민건강 및 식습관을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공되도록 적극적으로 지원할 계획임.

○ 건의사항

- 식품위생법 제65조의 규정에 의거 과징금 처분에 대한 귀속비율을 현행 시도는 100분의 40, 시군구는 100분의 60 귀속시키는 것을 부과징수한 시군구에 전액 귀속시킬 수 있도록 법개정 필요.
- 열악한 식품위생 감시여건을 개선하고 수준향상을 위하여 현실적이고 직접적인 측면에서의 지원 확대 필요.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		‘13년		‘14년		‘15년	
수 입	합 계	131	%	156	%	150	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	30	23	25	16	19	12.1
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	92	70	89	57	122	81.9
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	2	2	2	1	1	0.7
	기타수입	7	5	40	26	8	5.3
지 출	합 계	131	%	156	%	150	%
	비용자성사업비	38	29	9	6	17	13.4
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	89	68	122	78	109	73.2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	4	3	25	16	24	13.4

‘15년도 체육진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도
 - 1998년 1월 19일(조례 제916호) 제정
 - 2006년 12월 8일(조례 제1335호) 개정
- 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금조성및운용조례
- 설치목적
 - 시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수 육성 및 우수체육 지도 발굴 육성하기 위함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,232	32	32	0	1,232	40	81	△ 41	

II. 분석결과

1. 총 평

- 체육진흥기금은 시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 활성화를 위해 국민체육진흥법 제8조의 규정에 의거 설치한 기금으로,
 - 1998년 1월 19일 동두천시 체육진흥기금조성및운용조례 제정 이후 효율적인 관리 및 운영을 하여 매년 출연금과 기금운용수익금(이자 수익금)을 적립하여 2015년 말 1,232백만원을 조성하였으며,
 - 운용관리 및 사용처를 조례에 명시하여 동두천시 체육진흥협의회의 심의를 거쳐 일반회계 사업과의 유사성 및 중복 지원 등을 면밀히 검토하여 공정하고 투명하게 대상자를 선정하고 있으며,
 - 2015년 집행규모는 32백만원이며 우수체육 육성 지원 및 학교운동 경기부 지원 등 동두천시 체육발전을 위한 사업을 추진하여 지역체육 활성화에 기여.

- 이전까지 학교운동경기부 지원 등 동두천시 체육발전을 위한 사업을 차질 없이 추진하고 있었으나, 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 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
40	40	100%	32	32	100%

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○학교운동경기부 종목별지원 (40백만원)	○체육대회 훈련 장려금 (8.5백만원) ○동·하계 강화 훈련비 (21백만원) ○학교운동경기부 종목별지원 (10.5백만원)	100%
'15년	○우수체육 육성지원 (32백만원)	○훈련 장려금 (11.6백만원) ○학교운동부 창단지원금 (10백만원) ○동·하계 강화 훈련비 (7.6백만원) ○선수 격려금 (2.8백만원)	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 기금조성목표액 10억원이 달성되어 당초의 사업 목적대로 우수선수 육성을 위한 학교운동경기부 지원으로 체육발전을 위한 사업을 차질 없이 추진하고 있음.
- 당초 기금 조성 계획대로 우수체육 육성지원, 학교운동경기부 지원 등 체육발전을 위한 사업을 차질없이 추진하고 있으나, 기금 지원 사업이 대부분 학교 체육 등 전문체육에 집중되어 있어, 사업을 보다 다양화하여 생활체육 시설지원 등 폭넓게 지원할 수 있도록 방안을 강구하여 지원대상사업을 점차 확대할 계획임.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 2007년도 말 기금조성 목표액 10억원 달성으로 2008년부터 우수선수 육성 및 우수단체 지원을 통한 체육선진화 사업을 추진하고 있으며, 2015년도에는 계획대비 100% 사업을 추진하였음.

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

사 업 명	‘16년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
우수체육 육성지원	46백만원	○ 각 대회에서 우수한 성적을 거둔 단체 및 개인에게 장려금 등을 지급하여 경기력 향상을 도모하기 위한 사업으로, 일반회계로 미지원되는 부분에 대한 보완적 지원의 성격을 갖고 있으므로 지속적인 기금 지급이 필요한 사업임.	상

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

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	1,276	%	1,272	%	1,264	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	1,234	97	1,236	97	1,232	97
	예수금						
	이자수입	42	3	36	3	32	3
	기타수입						
지 출	합 계	1,276	%	1,272	%	1,264	%
	비용자성사업비	40	2.8	40	3.1	32	2.5
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	1,232	97	1,231	96.8	1,231	97.4
	예치금	4	0.2	1	0.1	1	0.1
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기금 10억 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.

‘15년도 재난관리기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치년도

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

- 설치근거 : 동두천시 재난관리기금운용 관리조례

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,222	345	60	285	1,507	342	149	193	

II. 분석결과

1. 총 평

- 2001.11.29. 동두천시 재난관리기금운용 관리조례의 기금용도 범위를 확대하여, 재난의 사전발생 예방과 재난발생시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호하고 기금의 운용관리를 원활하게 하였음.
- 또한 장기예치 기금액은 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하고 있음.
- 주요사업에 대한 추진실적
 - 재난예방홍보물제작 : 4회 1,170천원
 - 메르스 격리대상자 구호물품 지원 : 3회 337천원
 - 재난관리기금운용심의위원회 회의수당 : 1회 300천원

- 장비수리 : 2회 1,140천원
 - 수방자재 및 재난장비 구입 : 9회 55,389천원
 - 행사실비보상금 : 1회 1,141천원
- 기금의 설치목적과 용도에 맞게 사용하고, 기금의 운용 시 이자율이 높은 예금에 예치 관리하여 이자수입 증대에도 최선을 다할 것이며, 또한 각종 재난 발생 시 신속하고 효율적으로 운용되도록 하겠음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
136	14	10	348	60	17

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○위원회 수당 및 공공운영비 (7) ○재난훈련 (9) ○수방자재 및 응급복구물품구입 (20) ○재난예방 및 복구 (100)	○재난장비 수리 등 공공운영비 (1) ○수방자재 및 응급복구물품구입 (13)	10
'15년	○위원회 수당 및 공공운영비 (6.5) ○재난훈련(9.5) ○수방자재 및 응급복구물품구입(229) ○재난예방 및 복구 (103)	○위원회 수당 및 공공운영비(1.5) ○재난훈련(1.1) ○수방자재 및 응급복구물품구입 (55) ○재난예방 및 복구 (1.5)	17

○ 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호할 수 있도록 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구사업 등 기금의 용도에 맞게 운용관리 되었으며, 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하였으나 2015년에는 재난상황이 발생하지 않아 복구비용 등의 미집행으로 집행실적이 저조함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
재난 및 안전관리 기본법 제67조 (재난관리기금 의 적립)	재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산을 보호하고, 재난발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소	○방재시설물 사전 보수, 정비 사업 추진 ○재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진 ○재난관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진	재난사전대비 및 재난발생시 응급복구에 대하여 기금사업으로 신속히 대응할 수 있어 목 적달성도 높음	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

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

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

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'13년	해당없음	
	'14년	재난관리기금의 통합관리기금 예탁에 관한 사항 지적	2015년 3월 통합관리기금 예탁금을 재난관리기금에 예치 완료하였음.
	'15년	해당없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		해당없음	
기 타		해당없음	

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'16년 사업비 (백만원)	존치 필요성	불가피성 정도
위원회 수당 및 공공운영비 사업	6.5	기금운용심의 및 성과분석보고 심의 비용으로 존치 필요	상 (법정의무기금)
재난훈련 사업	9.5	재난대비 훈련비용으로 존치 필요	
수방자재 및 응급 복구물품 구입 사업	27	긴급 수해 발생 시 수방자재 긴급지원 사업비로 존치 필요	
재난예방 및 복구사업	106	재난발생시 신속하고 효율적인 재난응급 및 응급조치를 위한 긴급 사업비 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용	
합 계	149		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 및 규모
 - 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
 - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균 연액의 100분의 1에 해당하는 금액
 - 기금의 규모 : 1,507백만원(2015.12.31. 현재)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 재난의 사전예방과 재난발생시 응급복구에 원활한 사업비를 확보하기 위해 재난관리기금 적립이 절대적으로 필요하며, 기금의 탄력적인 운영 및 재예치시 이자수익을 높일 수 있는 방안 강구

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	1,008	%	1,236	%	1,567	%
	전입금	271	27	292	24	314	20
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	713	71	916	74	1,222	78
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	24	2	28	2	31	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	1,008	%	1,236	%	1,567	%
	비용자성사업비	91	9	13	1	60	4
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	1		1		-	-
	예탁금	537	53	537	44	-	-
	예치금	379	38	685	55	1,507	96
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

‘14년도 애향및자립장학기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 1994년 12월 28일(조례제정일 1994년 12월 28일 조례 제761호)

※ 애향장학기금과 자립장학기금을 애향 및 자립장학기금으로 통합
(2005.9.30. 조례 제1268호)

- 조성 목표액 : 100억

- 설치근거 : 동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례

- 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.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
5,646	473	133	340	5,986	447	171	276	

II. 분석결과

1. 총 평

- 애향 및 자립장학기금은 1994년 12월 동두천시 애향 및 자립장학 기금 운용조례를 제정하여 일반회계 출연금 및 동두천시와 농협·비씨카드사 제휴카드의 사용결과 적립된 수입과 기금의 운용으로써 발생하는 수익금으로 기금을 조성하여, 동두천시에 주소를 두고 거주하는 학생을 대상으로 관내의 6개 고등학교 재학생 중 전(前)학기 성적이 학년석차 100분의 10이내인 자에 대하여 애향장학금을 지급하고, 저소득 주민의 자녀 중 전(前) 학기 성적이 학년석차 100분의 60이내인 자에 대하여 자립장학금을 지원하고 있으며 또한 대학생을 대상으로 지급하는 애향장학금은 전(前) 학기 성적이 전 과목 평점 3.0(4.5만점 기준) 이상인 자에 대하여 애향장학금을 지급하고 있음.
- 1994년부터 시작하여 그동안 애향 장학금 1,599명의 장학생을 선발하여 17억 5천만원의 장학금을 지급함으로써 많은 학생들에게 열심히 공부할 수 있는 계기를 심어 주었고 또한, 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득층 학생의 지원으로 지역인재가 외부로 진출하는 것을 방지하고 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 하였음.
- 앞으로 현재 60억원인 애향 및 자립장학기금을 100억원으로 확대 활성화 하여 더 많은 우수한 지역 인재 학생들이 확고한 목적의식과 확신을 가지고 학업에 정진하는데 도움을 주고자 함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위:백만원,%)

'14년도			'15년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	147	86%	171	133	78%

② 사업목표 및 기대효과의 달성

동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역 사회 발전에 이바지하는데 있어, 시민들의 관심과 신청이 증가하는 등 기대효과가 매우 높음.

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○애향및자립장학사업 (170백만원, 103명)	○애향및자립장학사업 (147백만원, 106인원)	86%
'15년	○애향및자립장학사업 (170백만원, 102명)	○애향및자립장학사업 (133백만원, 102인원)	78%

○ 정성적 성과지표 평가

「동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례 시행규칙」 제5조 제2항 “장학금은 연2회 분할 지급하되, 하반기 지급 시에는 상반기 장학생을 대상으로 장학금 지급중지 사유에 해당하는지 여부에 대하여 심의 후 지급”에만 의거 할 경우 당초 계획대비 집행실적이 부진(2015년 달성도 78%) 할 수 있으므로 이에 대한 대비책 마련이 필요 할 것으로 보이나, 전반적으로 기금목적에 적합하게 운용되고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목표의 달성정도	비고
동두천 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 함	○ 장학생 선발 및 장학금 지원 ■ 애향 장학 : 성적우수자 ■ 자립 장학 : 저소득주민 자녀 ■ 예술·체육·기능·문학 장학 ○ 장학기금 조성 ■ 목표액 : 100억원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

일반회계 출연금 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금으로 기금을 조성하여 관내의 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 애향 및 자립 장학금을 지원함으로써 우수한 인재의 양성 및 지역사회 발전에 기여함.

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

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'16년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향 및 자립 장학금지원운영	171백만원	기금 외에 일반회계에서 일정금액을 지원하도록 한다면 목표액 100억원의 기금을 설치한 목적과 맞지 않고, 현재 우리 시에서 운영하는 타기금과의 형평성 문제가 있음. 그보다는 기금 조성액의 이자액으로 장학금을 지원 하는 것이 타당하다고 사료됨	상 (신축적 집행)

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

일반회계 출연금, 동두천시와 농협·비씨카드사 제휴카드의 사용 적립금 수입, 기금 운용에 따른 이자수입금 등으로 기금을 적립하고 있으며, 당해연도 발생 수입금을 사업비로 활용하고 있어 재원 조성이 적정함

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 애향장학생의 선발에 있어서 보다 합리적인 심의기준을 마련함으로써 수혜자 선정에 있어서 합리성, 투명성 제고
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 현재 56억원인 장학기금을 앞으로 100억원까지 확대 활성화 하여 더 많은 우수한 학생들이 수혜를 받도록 할 계획임

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	5,557	%	5,794	%	6,120	%
	전입금	300	5	200	3	327	5
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	5,058	91	5,408	93	5,646	92
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	172	3	157	3	147	3
	기타수입	27	1	29	1	-	-
지 출	합 계	5,557	%	5,794	%	6,120	%
	비용자성사업비	148	3	148	3	133	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	1	-	-	-	-	-
	예탁금	5,253	94	5,553	95	5,853	96
	예치금	155	3	93	2	133	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

‘15년도 통합관리기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도
 - 2006년 11월 6일(조례 제1325호)
- 설치근거 : 동두천시 통합관리기금설치 및 운용 조례
- 설치목적
 - 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 융자등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대

○ 기금운용 및 조성현황

(단위 : 백만원)

‘14년말 조성액	‘15년도 운용현황			‘15년말 조성액	‘16년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
10,915	591	819	△228	10,687	524	269	255	

II. 분석결과

1. 총 평

- 통합관리기금은 2007년부터 사회복지기금 외 2개기금의 여유자금을 통합운용하여 10,687백만원을 조성하여 이자율이 높은 금융상품에 예치하였고, 2010년 경기불황에 따른 부동산매매 침체로 체비지 매각 저조로 시설공사를 완료하였으나 사업비 미확보로 부담금등을 납부하지 못하는 특별회계에 54억원을 융자하여 사업의 준공처리로 기존 부동산 소유자들의 재산권 행사를 가능케 하여 민원해결 및 원활한 사업추진을 위해 노력하였으며, 2015년 전액 상환 완료하였음.

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

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'14년도			'15년도			지표반영여부
최초계획	집행실적	비율	최초계획	집행실적	비율	재무활동이므로 미반영
없음			없음			

② 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가 : 재무활동이므로 해당없음

○ 정성적 성과지표 평가

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

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목 적 달성정도	비고
동두천시 통합관리기금설치 및 운용조례	각종기금의 여유 자금을 통합관리 하고 이를 효율적 으로 활용하기 위 함.	- 지역개발기반시설 사업에 소요되는 자금의 용자 - 지역경제활성화 및 지역주의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 통합관리기금은 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반 시설사업에 소요되는 자금의 용자등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고하는등 당초 기금의 설치목적대로 활용하였음.

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

○ 기금설치목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'16년 사업비	이 유	불가피성 정도
예수금이자 상환	269백만원	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금을 융자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익 증대를 위해 설치한 기금으로 통합관리 기금의 관리 및 운용은 필요함	상 (신축성집행)

4. 사업의 중복성 · 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

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

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2006. 11. 6. 조례 제정되어 2007년부터 각 개별기금의 여유자금을 통합 운용하여 10,687백만원을 조성하였으며, 조성액중 일부는 특별회계에 융자 하여 원활한 사업추진을 하였으며, 향후에도 기금의 자금운용 일원화로 여유자금의 수익증대뿐만 아니라, 지역개발기반시설사업 및 일반회계, 특별회계 및 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업에 융자를 하여 기금의 집행투명성 및 안전성, 기금의 활용도 제고등 효율적으로 운용할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'13년		'14년		'15년	
수 입	합 계	10,944	%	11,211	%	11,506	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	900	8	300	3	300	3
	예치금회수	9,393	86	10,305	91	10,615	92
	예수금	300	3	300	3	309	3
	이자수입	351	3	306	3	282	2
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	10,944	%	11,211	%	11,506	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	300	3	300	3	-	-
	예치금	10,304	94	10,615	94	10,687	93
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	340	3	296	3	819	7
	기타지출	-	-	-	-	-	-