

2020년도 기금운용계획(안)



동두천시
DONGDUCHEON-SI

목 차

□ 총괄기금 운용계획

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

□ 기금별 운용계획

1. 지방채상환기금 [기획감사담당관]	9
2. 재정안정화기금 [기획감사담당관]	19
3. 사회복지기금 [사회복지과 · 여성청소년과]	29
4. 체육진흥기금 [문화체육과]	39
5. 신청사건립기금 [회계과]	49
6. 재난관리기금 [안전총괄과]	59
7. 식품진흥기금 [농업축산위생과]	69
8. 옥외광고발전기금 [건축과]	79
9. 애향및자립장학기금 [평생교육원]	89
10. 통합관리기금 [기획감사담당관]	99
〈붙임〉 2018년도 기금별 성과분석보고서	109

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

2020년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2020년
예산구분 : 기 금
부 서 : 전 체

가. 운용방침

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

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지 방 채 상 환 기 금	2000	동두천시에서 추진하는 지역 개발사업 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원적립	동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
재 정 안 정 화 기 금	2019	동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	지방재정법 제14조, 동두천시 재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
사 회 복 지 기 금	2009	동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사 회 복 지 과	
체 육 진 흥 기 금	1998	시민건강과 체력증진 도모 및 건전한 체육활동 활성화 여건 조성	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	문 화 체 육 과	
신 청 사 건 립 기 금	2019	동두천시 신청사 건립에 필요한 재원 확보	동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례	회 계 과	
재 난 관 리 기 금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구 추진	동두천시 재난관리기금운용 관리조례	안 전 총 괄 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 각종 사업 수행	식품위생법 제89조, 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농업축산위생과	
옥 외 광 고 발 전 기 금	2008	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건 축 과	
애 향 및 자 립 장 학 기 금	1994	동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	평 생 교 육 원	
통 합 관 리 기 금	2006	동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통한 관리하고 이를 효율적으로 활용	동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2020년
예산구분 : 기 금
부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	73,504,173 (55,398,242)	5,136,542 (5,136,542)	10,260 (10,260)	0 (0)	0 (0)	408,162 (408,162)	62,652,955 (49,214,948)	4,420,913 (0)	772,041 (525,030)	103,300 (103,300)
지방채상환기금	401,415	0	0	0	0	394,162	0	0	7,253	0
재정안정화기금	46,839,915	401,415	0	0	0	0	46,200,000	0	238,500	0
사 회 복 지 기 금	113,316	0	0	0	0	0	53,263	0	60,053	0
체 육 진 흥 기 금	43,101	0	0	0	0	14,000	110	0	21,291	7,700
신청사건립기금	3,073,763	3,073,763	0	0	0	0	0	0	0	0
재 난 관 리 기 금	2,966,559	388,364	0	0	0	0	2,543,195	0	35,000	0
식 품 진 흥 기 금	273,395	0	10,260	0	0	0	201,635	0	1,500	60,000
옥외광고발전기금	165,350	0	0	0	0	0	127,750	0	2,000	35,600
애항및자립장학기금	1,521,428	1,273,000	0	0	0	0	88,995	0	159,433	0
통 합 관 리 기 금	18,105,931	0	0	0	0	0	13,438,007	4,420,913	247,011	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2020년
예산구분 : 기 금
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	73,504,173 (55,398,242)	819,430 (819,430)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4,420,913 (4,420,913)	67,173,242 (49,722,484)	0 (0)	655,173 (0)	435,415 (435,415)
지방채상환기금	401,415	0	0	0	0	0	0	0	0	401,415
재정안정화기금	46,839,915	0	0	0	0	0	46,839,915	0	0	0
사회복지기금	113,316	69,000	0	0	0	0	44,316	0	0	0
체육진흥기금	43,101	43,000	0	0	0	0	101	0	0	0
신청사건립기금	3,073,763	0	0	0	0	3,073,763	0	0	0	0
재난관리기금	2,966,559	454,680	0	0	0	0	2,511,879	0	0	0
식품진흥기금	273,395	31,750	0	0	0	0	207,645	0	0	34,000
옥외광고발전기금	165,350	50,000	0	0	0	0	115,350	0	0	0
애항및자립장학기금	1,521,428	171,000	0	0	0	1,347,150	3,278	0	0	0
통합관리기금	18,105,931	0	0	0	0	0	17,450,758	0	655,173	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 기금
부서 : 전체

(단위 : 천원)

기금명	2019년도 말 현재액 ^㉔	2020년도 기금운용계획		2020년도 말 현재액 $d=a+b-c$	증감 $e=d-a$
		수입 ^㉕	지출 ^㉖		
합계	76,090,962 (62,652,955)	10,443,056 (5,775,132)	1,910,018 (1,254,845)	84,624,000 (67,173,242)	8,533,038 (4,520,287)
지방채상환기금	394,162	7,253	401,415	0	△394,162
재정안정화기금	46,200,000	639,915	0	46,839,915	639,915
사회복지기금	3,287,171	60,053	69,000	3,278,224	△8,947
체육진흥기금	1,157,197	28,991	43,000	1,143,188	△14,009
신청사건립기금	0	3,073,763	0	3,073,763	3,073,763
재난관리기금	2,543,195	423,364	454,680	2,511,879	△31,316
식품진흥기금	201,635	71,760	65,750	207,645	6,010
옥외광고발전기금	127,750	37,600	50,000	115,350	△12,400
애항및자립장학기금	8,741,845	1,432,433	171,000	10,003,278	1,261,433
통합관리기금	13,438,007	4,667,924	655,173	17,450,758	4,012,751

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 기금
부서 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	2020년도말 조성액②	융자금 미회수채권①	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=②+①-③
합 계	84,624,000 (67,173,242)	0 (0)	0 (0)	84,624,000 (67,173,242)
지방채상환기금	0	0	0	0
재정안정화기금	46,839,915	0	0	46,839,915
사회복지기금	3,278,224	0	0	3,278,224
체육진흥기금	1,143,188	0	0	1,143,188
신청사건립기금	3,073,763	0	0	3,073,763
재난관리기금	2,511,879	0	0	2,511,879
식품진흥기금	207,645	0	0	207,645
옥외광고발전기금	115,350	0	0	115,350
애향및자립장학기금	10,003,278	0	0	10,003,278
통합관리기금	17,450,758	0	0	17,450,758

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

지 방 채 상 환 기 금

(기 획 감 사 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금 확보 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 지방채의 안정적 상환 기능에 예측하지 못한 재정악화 등에 대비할 수 있는 기능을 더한 재정안정화기금 설치에 따라 지방채상환기금 폐지
지방채상환기금에 속하는 자산과 그 밖의 권리의무를 재정안정화기금에 승계

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
394,162	7,253	401,415	△394,162	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	401,415	6,169	395,246	합 계	401,415	6,169	395,246
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	394,162	0	394,162	예 탁 금	0	6,169	△6,169
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	7,253	6,169	1,084	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	401,415	0	401,415

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	401,415	6,169	395,246	
720 내부거래	401,415	6,169	395,246	
722 예탁금및예수금	401,415	6,169	395,246	
722-03 예탁금원금회수수입	394,162	0	394,162	
				○통합관리기금 예탁금 원금회수 394,162,000원 = 394,162
722-04 예탁금이자수입	7,253	6,169	1,084	
				○통합관리기금 예탁금 이자 7,253,000원 = 7,253
수 입 합 계	401,415	6,169	395,246	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관		401,415	6,169	395,246
재정 · 금융		401,415	6,169	395,246
재무활동(기획감사담당관)		401,415	6,169	395,246
내부거래지출(지방채상환기금)		401,415	6,169	395,246
지방채상환기금 예탁금		401,415	6,169	395,246
702 기금전출금		401,415	0	401,415
01 기금전출금		401,415	0	401,415
○재정안정화기금 전출금		401,415,000원 = 401,415		
지 출 합 계		401,415	6,169	395,246

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	4,120,373	3,991,994	0	0	0	0	128,379	0
2015년도	9,266	0	0	0	0	0	9,266	0
2016년도	7,727	0	0	0	0	0	7,727	0
2017년도	6,696	0	0	0	0	0	6,696	0
2018년도	5,131	0	0	0	0	0	5,131	0
2019년도	6,169	0	0	0	0	0	6,169	0
2020년도	7,253	0	0	0	0	0	7,253	0
계	4,162,615	3,991,994	0	0	0	0	170,621	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	359,173
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	9,266
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	7,727
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	6,696
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	5,131
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	6,169
2020년도	401,415	0	0	0	0	0	401,415	△394,162
계	4,162,615	3,761,200	0	0	0	0	401,415	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	387,993	394,162	0	△394,162	
예	탁	387,993	394,162	0	△394,162	
	통합관리기금	387,993	394,162	0	△394,162	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

재정안정화기금 (기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제14조, 동두천시 재정안정화기금 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) 2020년도 기금사업 개요 : 체계적인 재정운용을 위한 재정안정화 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
46,200,000	639,915	0	639,915	46,839,915	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
46,839,915	0	0	46,839,915

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용 수익금, 그 밖의 특별회계, 기금 폐지로 발생하는 재원
- (3) 지원기준 : 세입이 부족할 경우 총당, 대규모 재난·재해가 발생하여 긴급복구가 필요한 경우, 지방재 원리금 상황, 시 자체재원으로 추진하는 대규모 사업
- (4) 지원대상 : 전년도 대비 세입 감소, 재난·재해 및 시 자체재원으로 추진하는 대규모 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

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	46,839,915	0	46,839,915	합 계	46,839,915	0	46,839,915
전 입 금	401,415	0	401,415	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	46,200,000	0	46,200,000	예 치 금	46,839,915	0	46,839,915
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	238,500	0	238,500	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	238,500	0	238,500	
210 경상적세외수입	238,500	0	238,500	
216 이자수입	238,500	0	238,500	
216-01 공공예금이자수입	238,500	0	238,500	
				○기금적립금 예금이자 238,500,000원 = 238,500
700 보전수입등및내부거래	46,601,415	0	46,601,415	
710 보전수입등	46,200,000	0	46,200,000	
714 예치금회수	46,200,000	0	46,200,000	
714-01 예치금회수	46,200,000	0	46,200,000	
				○예치금 회수 46,200,000,000원 = 46,200,000
720 내부거래	401,415	0	401,415	
721 전입금	401,415	0	401,415	
721-04 기금전입금	401,415	0	401,415	
				○지방채상환기금 전입금 401,415,000원 = 401,415
수 입 합 계	46,839,915	0	46,839,915	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관				46,839,915	0	46,839,915
재정 · 금융				46,839,915	0	46,839,915
재무활동(기획감사담당관)				46,839,915	0	46,839,915
보전지출(재정안정화기금)				46,839,915	0	46,839,915
재정안정화기금 예치금				46,839,915	0	46,839,915
602 예치금				46,839,915	0	46,839,915
01 예치금				46,839,915	0	46,839,915
○예치금				46,839,915,000원 = 46,839,915		
지 출 합 계				46,839,915	0	46,839,915

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	639,915	401,415	0	0	0	0	238,500	0
계	46,839,915	46,601,415	0	0	0	0	238,500	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	0	0	0	0	0	0	0	639,915
계	0	0	0	0	0	0	0	46,839,915

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	0	46,200,000	46,839,915	639,915	
예	소	0	46,200,000	46,839,915	639,915	
치	금					
	농	0	46,200,000	46,839,915	639,915	
	협					

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

사 회 복 지 기 금

(사회복지과 · 여성청소년과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,287,171	60,053	69,000	△8,947	3,278,224	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
3,278,224	0	0	3,278,224

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

□ 장애인복지 지원사업

- 가. 장애인의 사회활동 참여와 지도를 위한 사업
- 나. 장애인의 생활안정을 위한 재할 · 자립 지원 사업
- 다. 장애인 건강 및 취미활동사업 지원
- 라. 건강하고 안정된 생활촉진을 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 : 2020년
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	113,316	98,024	15,292	합 계	113,316	98,024	15,292
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	69,000	55,000	14,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	53,263	46,345	6,918	예 치 금	44,316	43,024	1,292
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	60,053	51,679	8,374	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	549	260	289	
210 경상적세외수입	549	260	289	
216 이자수입	549	260	289	
216-01 공공예금이자수입	549	260	289	
				○공공예금이자수입 549,000원 = 549
700 보전수입등및내부거래	112,767	97,764	15,003	
710 보전수입등	53,263	46,345	6,918	
714 예치금회수	53,263	46,345	6,918	
714-01 예치금회수	53,263	46,345	6,918	
				○예치금회수 53,263,000원 = 53,263
720 내부거래	59,504	51,419	8,085	
722 예탁금및예수금	59,504	51,419	8,085	
722-04 예탁금이자수입	59,504	51,419	8,085	
				○통합관리기금 예탁금이자 59,504,000원 = 59,504
수 입 합 계	113,316	98,024	15,292	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과				113,316	98,024	15,292
사회복지일반				113,316	98,024	15,292
노인여성장애인 복지증진				69,000	55,000	14,000
사회복지기금운용(사회복지기금)				69,000	55,000	14,000
사회복지기금운용				69,000	55,000	14,000
307 민간이전				69,000	55,000	14,000
02 민간경상사업보조				69,000	55,000	14,000
○노인복지기금 사업지원				19,000,000원 = 19,000		
○장애인복지기금 사업지원				25,000,000원 = 25,000		
○여성발전기금 사업지원				25,000,000원 = 25,000		
재무활동(사회복지과)				44,316	43,024	1,292
보전지출(사회복지기금)				44,316	43,024	1,292
사회복지기금예치금				44,316	43,024	1,292
602 예치금				44,316	43,024	1,292
01 예치금				44,316	43,024	1,292
○예치금				44,316,000원 = 44,316		
지 출 합 계				113,316	98,024	15,292

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	4,149,635	3,000,000	0	0	0	0	1,149,635	0
2015년도	86,558	0	0	0	0	0	85,913	645
2016년도	71,195	0	0	0	0	0	66,204	4,991
2017년도	57,053	0	0	0	0	0	57,053	0
2018년도	43,726	0	0	0	0	0	43,726	0
2019년도	51,703	0	0	0	0	0	51,703	0
2020년도	60,053	0	0	0	0	0	60,053	0
계	4,519,923	3,000,000	0	0	0	0	1,514,287	5,636

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	827,942	825,772	0	2,170	0	0	0	3,321,693
2015년도	104,951	104,951	0	0	0	0	0	△18,393
2016년도	77,574	77,574	0	0	0	0	0	△6,379
2017년도	64,815	64,815	0	0	0	0	0	△7,762
2018년도	49,477	49,477	0	0	0	0	0	△5,751
2019년도	47,940	47,940	0	0	0	0	0	3,763
2020년도	69,000	69,000	0	0	0	0	0	△8,947
계	1,241,699	1,239,529	0	2,170	0	0	0	3,278,224

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합 계		3,283,408	3,287,171	3,278,224	△8,947	
예치금	소 계	49,500	53,263	44,316	△8,947	
	농협	49,500	53,263	44,316	△8,947	
예탁금	소 계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	통합관리기금 노인	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	통합관리기금 여성	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	통합관리기금 장애인	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

체 육 진 흥 기 금

(문 화 체 육 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 학교운동경기부 지원 - 동·하계 강화훈련비, 학교운동부 용품 지원
우수체육 육성지원 - 학교운동부 대회 출전 지원, 우수단체 격려금, 우수선수 특별훈련 장려금 및 용품 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,157,197	28,991	43,000	△14,009	1,143,188	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,143,188	0	0	1,143,188

- (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 : 2020년
 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	43,101	40,177	2,924	합 계	43,101	40,177	2,924
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	43,000	40,000	3,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	14,000	13,000	1,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	110	1,973	△1,863	예 치 금	101	177	△76
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	21,291	18,604	2,687	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	7,700	6,600	1,100	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,700	6,600	1,100	
220 임시적세외수입	7,700	6,600	1,100	
224 기타수입	7,700	6,600	1,100	
224-06 그외수입	7,700	6,600	1,100	
				○보조금 집행잔액 반환금 7,700,000원 = 7,700
700 보전수입등및내부거래	35,401	33,577	1,824	
710 보전수입등	110	1,973	△1,863	
714 예치금회수	110	1,973	△1,863	
714-01 예치금회수	110	1,973	△1,863	
				○예치금 회수 110,000원 = 110
720 내부거래	35,291	31,604	3,687	
722 예탁금및예수금	35,291	31,604	3,687	
722-03 예탁금원금회수수입	14,000	13,000	1,000	
				○예탁금 원금회수 수입 14,000,000원 = 14,000
722-04 예탁금이자수입	21,291	18,604	2,687	
				○통합관리기금 예탁금 이자 21,291,000원 = 21,291
수 입 합 계	43,101	40,177	2,924	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	43,101	40,177	2,924
체육	43,101	40,177	2,924
체육산업 육성	43,000	40,000	3,000
체육진흥기금운용(체육진흥기금)	43,000	40,000	3,000
선수 및 체육지도자 육성	43,000	40,000	3,000
307 민간이전	43,000	40,000	3,000
02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
○학교운동경기부 지원	15,000		
- 동·하계 강화훈련비	10,000,000원 = 10,000		
- 학교운동부 용품	5,000,000원 = 5,000		
○우수체육 육성지원	28,000		
- 학교운동부 대회 출전 지원	18,000,000원 = 18,000		
- 우수단체 격려금	1,000,000원*4개단체 = 4,000		
- 우수선수 특별훈련 장려금 및 용품 지원	6,000,000원 = 6,000		
재무활동(문화체육과)	101	177	△76
보전지출(체육진흥기금)	101	177	△76
체육진흥기금 예치금	101	177	△76
602 예치금	101	177	△76
01 예치금	101	177	△76
○예치금	101,000원 = 101		
지출합계	43,101	40,177	2,924

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	1,499,689	1,000,000	0	0	0	0	499,689	0
2015년도	31,902	0	0	0	0	0	31,902	0
2016년도	41,536	0	0	0	0	0	26,031	15,505
2017년도	39,795	0	0	0	0	0	21,077	18,718
2018년도	35,140	0	0	0	0	0	15,721	19,419
2019년도	25,135	0	0	0	0	0	18,618	6,517
2020년도	28,991	0	0	0	0	0	21,291	7,700
계	1,702,188	1,000,000	0	0	0	0	634,329	67,859

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	267,000	267,000	0	0	0	0	0	1,232,689
2015년도	32,000	32,000	0	0	0	0	0	△98
2016년도	81,000	81,000	0	0	0	0	0	△39,464
2017년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	△20,205
2018년도	36,000	36,000	0	0	0	0	0	△860
2019년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△14,865
2020년도	43,000	43,000	0	0	0	0	0	△14,009
계	559,000	559,000	0	0	0	0	0	1,143,188

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	1,172,061	1,157,197	1,143,188	△14,009	
예	소	1,974	110	101	△9	
	농	1,974	110	101	△9	
예	소	1,170,087	1,157,087	1,143,087	△14,000	
	통합관리기금	1,170,087	1,157,087	1,143,087	△14,000	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

신청사건립기금 (회계과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 시정역점사업 영향 최소화 및 지속적이며 안정적인 신청사 건립 자원 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	3,073,763	0	3,073,763	3,073,763	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,073,763	0	0	3,073,763

- (2) 자원조성 : 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 : 2020년
 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	3,073,763	0	3,073,763	합 계	3,073,763	0	3,073,763
전 입 금	3,073,763	0	3,073,763	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	3,073,763	0	3,073,763
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 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	3,073,763	0	3,073,763	
720 내부거래	3,073,763	0	3,073,763	
721 전입금	3,073,763	0	3,073,763	
721-03 기타회계전입금	3,073,763	0	3,073,763	
				○일반회계 전입금 3,000,000,000원 = 3,000,000
				○공유재산 매각대금 등 73,763,000원 = 73,763
수 입 합 계	3,073,763	0	3,073,763	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
회계과		3,073,763	0	3,073,763
일반행정		3,073,763	0	3,073,763
재무활동(회계과)		3,073,763	0	3,073,763
내부거래지출(신청사건립기금)		3,073,763	0	3,073,763
신청사건립기금 예탁금		3,073,763	0	3,073,763
704 예탁금		3,073,763	0	3,073,763
01 예탁금		3,073,763	0	3,073,763
○통합관리기금 예탁금		3,073,763,000원 = 3,073,763		
지 출 합 계		3,073,763	0	3,073,763

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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
계	3,073,763	3,073,763	0	0	0	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	0	0	0	0	0	0	0	3,073,763
계	0	0	0	0	0	0	0	3,073,763

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액②	2020년도 말 현재액①	증감(①-②)	
합	계	0	0	3,073,763	3,073,763	
예	탁	0	0	3,073,763	3,073,763	
	금	0	0	3,073,763	3,073,763	
	소	0	0	3,073,763	3,073,763	
	계	0	0	3,073,763	3,073,763	
	통합관리기금	0	0	3,073,763	3,073,763	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

재난관리기금

(안전총괄과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,543,195	423,364	454,680	△31,316	2,511,879	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,511,879	0	0	2,511,879

- (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 : 2020년
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	2,966,559	2,713,738	252,821	합 계	2,966,559	2,713,738	252,821
전 입 금	388,364	375,989	12,375	비용자성사업비	454,680	643,400	△188,720
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,543,195	2,312,749	230,446	예 치 금	2,511,879	2,070,338	441,541
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	35,000	25,000	10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,000	25,000	10,000	
210 경상적세외수입	35,000	25,000	10,000	
216 이자수입	35,000	25,000	10,000	
216-01 공공예금이자수입	35,000	25,000	10,000	
				○공공예금 이자수입 35,000,000원 = 35,000
700 보전수입등및내부거래	2,931,559	2,688,738	242,821	
710 보전수입등	2,543,195	2,312,749	230,446	
714 예치금회수	2,543,195	2,312,749	230,446	
714-01 예치금회수	2,543,195	2,312,749	230,446	
				○예치금 회수 2,543,195,000원 = 2,543,195
720 내부거래	388,364	375,989	12,375	
721 전입금	388,364	375,989	12,375	
721-03 기타회계전입금	388,364	375,989	12,375	
				○일반회계 전입금 388,364,000원 = 388,364
수 입 합 계	2,966,559	2,713,738	252,821	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과		2,966,559	2,713,738	252,821
재난방재 · 민방위		2,966,559	2,713,738	252,821
재해 및 재난복구능력강화		454,680	643,400	△188,720
재난관리기금운용(재난관리기금)		454,680	643,400	△188,720
재난관리기금운용		454,680	643,400	△188,720
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비 6,000		6,000	6,000	0
○재난관리기금 운용심의위원회 회의수당 1,000,000원 = 1,000				
○재난예방홍보물 제작(현수막, 전단지 등) 2,000,000원 = 2,000				
○재난발생 위험시설 안전점검 3,000,000원 = 3,000				
02 공공운영비 4,000		4,000	4,000	0
○재난장비(양수기등) 유지관리비 4,000,000원 = 4,000				
03 행사운영비 5,000		5,000	5,000	0
○재난훈련 운영비 5,000,000원 = 5,000				
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비 18,000		18,000	18,000	0
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(P00L) 18,000,000원 = 18,000				
207 연구개발비		261,280	500,000	△238,720
01 연구용역비 261,280		261,280	500,000	△238,720
○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				
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비 50,000		50,000	50,000	0
○재난예방 및 복구사업(P00L) 50,000,000원 = 50,000				
03 시설부대비 100,000		100,000	50,000	50,000

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○재난응급복구(P00L)	100,000,000원 = 100,000		
				405 자산취득비	7,000	7,000	0
				01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
				○재난장비 구입(P00L)	7,000,000원 = 7,000		
				재무활동(안전총괄과)	2,511,879	2,070,338	441,541
				보전지출(재난관리기금)	2,511,879	2,070,338	441,541
				재난관리기금 예치금	2,511,879	2,070,338	441,541
				602 예치금	2,511,879	2,070,338	441,541
				01 예치금	2,511,879	2,511,879	441,541
				○예치금	2,511,879,000원 = 2,511,879		
				지 출 합 계	2,966,559	2,713,738	252,821

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	6,630,217	3,271,629	2,910,250	0	0	0	446,275	2,063
2015년도	344,825	313,583	0	0	0	0	31,242	0
2016년도	347,872	324,034	0	0	0	0	23,838	0
2017년도	362,029	333,454	0	0	0	0	28,575	0
2018년도	385,985	353,294	0	0	0	0	32,691	0
2019년도	409,989	375,989	0	0	0	0	34,000	0
2020년도	423,364	388,364	0	0	0	0	35,000	0
계	8,904,281	5,360,347	2,910,250	0	0	0	631,621	2,063

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	5,408,322	5,353,217	0	2,561	0	0	52,544	1,221,895
2015년도	59,477	59,477	0	0	0	0	0	285,348
2016년도	56,259	56,259	0	0	0	0	0	291,613
2017년도	76,927	76,927	0	0	0	0	0	285,102
2018년도	58,029	58,029	0	0	0	0	0	327,956
2019년도	278,708	278,708	0	0	0	0	0	131,281
2020년도	454,680	454,680	0	0	0	0	0	△31,316
계	6,392,402	6,337,297	0	2,561	0	0	52,544	2,511,879

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	2,411,914	2,543,195	2,511,879	△31,316	
예	치	2,411,914	2,543,195	2,511,879	△31,316	
	금					
	소					
	계	2,411,914	2,543,195	2,511,879	△31,316	
	농					
	협	2,411,914	2,543,195	2,511,879	△31,316	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

식품진흥기금 (농업축산위생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은식단 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
201,635	71,760	65,750	6,010	207,645	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
207,645	0	0	207,645

- (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 : 2020년
 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	273,395	219,671	53,724	합 계	273,395	219,671	53,724
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	31,750	44,800	△13,050
보 조 금	10,260	18,420	△8,160	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	201,635	129,751	71,884	예 치 금	207,645	124,871	82,774
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	70,000	△10,000	기 타 지 출	34,000	50,000	△16,000

회계연도 : 2020년
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	71,500	△10,000	
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	60,000	70,000	△10,000	
223 과징금및과태료등	50,000	60,000	△10,000	
223-01 과징금	50,000	60,000	△10,000	
				○과징금 수입 50,000,000원 = 50,000
224 기타수입	10,000	10,000	0	
224-06 그외수입	10,000	10,000	0	
				○과징금 반환금 10,000,000원 = 10,000
500 보조금	10,260	18,420	△8,160	
520 시·도비보조금등	10,260	18,420	△8,160	
521 시·도비보조금등	10,260	18,420	△8,160	
521-01 시·도비보조금등	10,260	18,420	△8,160	
				○어린이식품안전보호구역 교육 홍보(19개소) 1,140,000원 = 1,140
				○소비자식품위생감시원 활동 지원 8,400,000원 = 8,400
				○소비자식품위생감시원 보험 지원 720,000원 = 720
700 보전수입등및내부거래	201,635	129,751	71,884	
710 보전수입등	201,635	129,751	71,884	
714 예치금회수	201,635	129,751	71,884	
714-01 예치금회수	201,635	129,751	71,884	
				○예치금회수 201,635,000원 = 201,635
수 입 합 계	273,395	219,671	53,724	

③ 지출계획

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
농업축산위생과	273,395	219,671	53,724
식품의약안전	273,395	219,671	53,724
식품위생관리	55,750	68,800	△13,050
식품진흥기금운용(식품진흥기금)	55,750	68,800	△13,050
식품진흥기금지원	26,250	42,900	△16,650
201 일반운영비	3,450	25,400	△21,950
01 사무관리비 3,450	3,450	25,400	△21,950
○식품진흥기금심의위원회 수당 100,000원*3명*2회 = 600			
○어린이식품안전보호구역 교육 홍보 150,000원*19개소 = 2,850			
[도 1,140]			
[시 1,710]			
301 일반보전금	22,800	17,500	5,300
12 기타보상금 22,800	22,800	17,500	5,300
○소비자식품위생감시원 활동비 지원 50,000원*21명*20회 = 21,000			
[도 8,400]			
[시 12,600]			
○소비자식품위생감시원 보험가입 지원 100,000원*18명 = 1,800			
[도 720]			
[시 1,080]			
식품진흥기금운영	29,500	25,900	3,600
201 일반운영비	5,500	1,900	3,600
01 사무관리비 5,500	5,500	1,900	3,600
○모범음식점 지정표지판 지원 100,000원*5개소 = 500			
○위생서비스 교육관련 등 2,000,000원 = 2,000			
○음식점 위생 등급제 홍보 3,000,000원 = 3,000			
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
11 기타부담금 24,000	24,000	24,000	0
○과징금 귀속(40%) 24,000,000원 = 24,000			
재무활동(식품진흥기금)	217,645	150,871	66,774
보전지출(식품진흥기금)	217,645	150,871	66,774

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
			식품진흥기금 예치금	217,645	150,871	66,774
			602 예치금	207,645	124,871	82,774
			01 예치금 207,645	207,645	124,871	82,774
			○예치금 207,645,000원 = 207,645			
			802 반환금기타	10,000	26,000	△16,000
			02 시·도비보조금반환금 5,000	5,000	8,000	△3,000
			○도비보조 집행잔액 반납 5,000,000원 = 5,000			
			03 기타반환금등 5,000	5,000	18,000	△13,000
			○과오납금 등 5,000,000원 = 5,000			
지 출 합 계				273,395	219,671	53,724

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	443,567	0	214,399	0	0	0	18,850	210,318
2015년도	27,761	0	18,520	0	0	0	921	8,320
2016년도	32,792	0	18,220	0	0	0	1,672	12,900
2017년도	110,189	0	12,420	0	0	0	1,444	96,325
2018년도	72,008	0	13,423	0	0	0	1,385	57,200
2019년도	64,920	0	18,420	0	0	0	1,500	45,000
2020년도	71,760	0	10,260	0	0	0	1,500	60,000
계	822,997	0	305,662	0	0	0	27,272	490,063

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	321,568	217,891	0	31,047	0	0	72,630	121,999
2015년도	40,550	17,091	0	0	0	0	23,459	△12,789
2016년도	41,714	24,485	0	0	0	0	17,229	△8,922
2017년도	69,643	22,432	0	0	0	0	47,211	40,546
2018년도	44,513	28,588	0	0	0	0	15,925	27,495
2019년도	31,614	18,595	0	0	0	0	13,019	33,306
2020년도	65,750	31,750	0	0	0	0	34,000	6,010
계	615,352	360,832	0	31,047	0	0	223,473	207,645

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	168,329	201,635	207,645	6,010	
예	치	168,329	201,635	207,645	6,010	
	금					
	소					
	계	168,329	201,635	207,645	6,010	
	농					
	협	168,329	201,635	207,645	6,010	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

옥외광고발전기금 (건축과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 불법광고물 시민수거보상제 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
127,750	37,600	50,000	△12,400	115,350	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
115,350	0	0	115,350

- (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 : 2020년
 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	165,350	221,000	△55,650	합 계	165,350	221,000	△55,650
전 입 금	0	100,000	△100,000	비용자성사업비	50,000	100,000	△50,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	127,750	90,200	37,550	예 치 금	115,350	121,000	△5,650
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,000	200	1,800	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	35,600	30,600	5,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	37,600	30,800	6,800	
210 경상적세외수입	17,600	15,800	1,800	
213 수수료수입	15,600	15,600	0	
213-04 기타수수료	15,600	15,600	0	
				○옥외광고물 등 표시 허가신고 수수료 1,300,000원*12월 = 15,600
216 이자수입	2,000	200	1,800	
216-01 공공예금이자수입	2,000	200	1,800	
				○공공예금 이자수입 2,000,000원 = 2,000
220 임시적세외수입	20,000	15,000	5,000	
223 과징금및과태료등	20,000	15,000	5,000	
223-05 과태료	20,000	15,000	5,000	
				○불법광고물 과태료 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	127,750	190,200	△62,450	
710 보전수입등	127,750	90,200	37,550	
714 예치금회수	127,750	90,200	37,550	
714-01 예치금회수	127,750	90,200	37,550	
				○예치금회수 127,750,000원 = 127,750
수 입 합 계	165,350	221,000	△55,650	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과				165,350	221,000	△55,650
일반행정				50,000	100,000	△50,000
아름답고 쾌적한 생활환경 조성				50,000	100,000	△50,000
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)				50,000	100,000	△50,000
옥외광고발전기금 운용				50,000	100,000	△50,000
301 일반보전금				50,000	30,000	20,000
12 기타보상금				50,000	30,000	20,000
○불법광고물 수거 보상				50,000,000원 = 50,000		
기타				115,350	121,000	△5,650
재무활동(옥외광고발전기금)				115,350	121,000	△5,650
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)				115,350	121,000	△5,650
옥외광고발전기금 예치금				115,350	121,000	△5,650
602 예치금				115,350	121,000	△5,650
01 예치금				115,350	121,000	△5,650
○예치금				115,350,000원 = 115,350		
지 출 합 계				165,350	221,000	△55,650

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	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	135,354	100,000	0	0	0	0	1,980	33,374
2020년도	37,600	0	0	0	0	0	2,000	35,600
계	370,318	232,000	0	0	0	0	5,300	133,018

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	4,990	4,990	0	0	0	0	0	50,104
2018년도	99,994	99,994	0	0	0	0	0	42,276
2019년도	99,984	99,984	0	0	0	0	0	35,370
2020년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△12,400
계	254,968	254,968	0	0	0	0	0	115,350

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액②	2020년도 말 현재액⑤	증감(⑤-②)	
합	계	92,380	127,750	115,350	△12,400	
예치금	소계	92,380	127,750	115,350	△12,400	
	농협	92,380	127,750	115,350	△12,400	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

애 향 및 자립 장학 기금 (평생교육원)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향 및 자립 장학기금 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) 2020년도 기금사업 개요 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 다자녀 학생의 장학사업에 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,741,845	1,432,433	171,000	1,261,433	10,003,278	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
10,003,278	0	0	10,003,278

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 애향(고등학생 1,000천원, 특성화고등학생 500천원, 2년제 대학생 2,000천원, 4년제 대학생 3,500천원)
다자녀(고등학생 500천원)
- (4) 지원대상 : 관내에 거주하는 다자녀 및 우수 장학생
1. 학업성적이 우수하거나 기능, 예능, 체능부문에서 지역의 명예를 드높인 학생
 2. 다자녀가구의 셋째아 이상인 자녀 중 고등학교에 입학한 학생
 3. 관내 대학교 학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

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	1,521,428	1,272,279	249,149	합 계	1,521,428	1,272,279	249,149
전 입 금	1,273,000	1,030,000	243,000	비용자성사업비	171,000	171,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,347,150	1,050,000	297,150
예 치 금 회 수	88,995	120,550	△31,555	예 치 금	3,278	51,279	△48,001
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	159,433	121,729	37,704	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	470	844	△374	
210 경상적세외수입	470	844	△374	
216 이자수입	470	844	△374	
216-01 공공예금이자수입	470	844	△374	
				○공공예금 이자수입 470,000원 = 470
700 보전수입등및내부거래	1,520,958	1,271,435	249,523	
710 보전수입등	88,995	120,550	△31,555	
714 예치금회수	88,995	120,550	△31,555	
714-01 예치금회수	88,995	120,550	△31,555	
				○예치금 회수 88,995,000원 = 88,995
720 내부거래	1,431,963	1,150,885	281,078	
721 전입금	1,273,000	1,030,000	243,000	
721-03 기타회계전입금	1,273,000	1,030,000	243,000	
				○일반회계 전입금 1,240,000,000원 = 1,240,000
				○일반회계 전입금(제휴카드 적립기금) 33,000,000원 = 33,000
722 예탁금및예수금	158,963	120,885	38,078	
722-04 예탁금이자수입	158,963	120,885	38,078	
				○통합관리기금 예탁금 이자 158,963,000원 = 158,963
수 입 합 계	1,521,428	1,272,279	249,149	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
평생교육원	1,521,428	1,272,279	249,149
고등교육	1,521,428	1,272,279	249,149
애향및자립장학기금운용	171,000	171,000	0
애향및자립장학기금운용(애향및자립장학기금)	171,000	171,000	0
애향및자립장학기금운용	171,000	171,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○위원회 운영 수당 및 사무경비	1,000,000원 = 1,000		
301 일반보전금	170,000	170,000	0
02 장학금및학자금	170,000	170,000	0
○고등학생 및 대학생	170,000,000원 = 170,000		
재무활동(애향및자립장학기금)	1,350,428	1,101,279	249,149
내부거래지출(애향및자립장학기금)	1,347,150	1,050,000	297,150
애향및자립장학기금 예탁금	1,347,150	1,050,000	297,150
704 예탁금	1,347,150	1,050,000	297,150
01 예탁금	1,347,150	1,050,000	297,150
○통합관리기금예탁	1,347,150,000원 = 1,347,150		
보전지출(애향및자립장학기금)	3,278	51,279	△48,001
애향및자립장학기금 예치금	3,278	51,279	△48,001
602 예치금	3,278	51,279	△48,001
01 예치금	3,278	51,279	△48,001
○예치금	3,278,000원 = 3,278		
지출합계	1,521,428	1,272,279	249,149

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	7,480,917	5,400,000	0	0	0	0	1,883,072	197,845
2015년도	473,194	326,589	0	0	0	0	146,605	0
2016년도	452,137	331,072	0	0	0	0	121,065	0
2017년도	995,493	883,517	0	0	0	0	110,226	1,750
2018년도	679,891	583,444	0	0	0	0	96,447	0
2019년도	1,159,708	1,037,595	0	0	0	0	122,113	0
2020년도	1,432,433	1,273,000	0	0	0	0	159,433	0
계	12,673,773	9,835,217	0	0	0	0	2,638,961	199,595

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	1,834,615	1,832,606	0	2,009	0	0	0	5,646,302
2015년도	133,134	133,134	0	0	0	0	0	340,060
2016년도	145,328	145,328	0	0	0	0	0	306,809
2017년도	123,375	123,375	0	0	0	0	0	872,118
2018년도	121,857	121,857	0	0	0	0	0	558,034
2019년도	141,186	141,186	0	0	0	0	0	1,018,522
2020년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	1,261,433
계	2,670,495	2,668,486	0	2,009	0	0	0	10,003,278

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항및자립장학기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	7,723,323	8,741,845	10,003,278	1,261,433	
예	치					
금	소	120,473	88,995	3,278	△85,717	
	계					
	농	120,473	88,995	3,278	△85,717	
	협					
예	탁					
금	소	7,602,850	8,652,850	10,000,000	1,347,150	
	계					
	통합관리기금	7,602,850	8,652,850	10,000,000	1,347,150	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

통 합 관 리 기 금

(기 획 감 사 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리
지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 융자 등 여유자금의 효율적인 활용
(2) 2020년도 기금사업 개요 : 예탁 기금에 대한 은행 예치 및 이자 발생액 상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
13,438,007	4,667,924	655,173	4,012,751	17,450,758	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
17,450,758	0	0	17,450,758

- (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 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	18,105,931	13,648,083	4,457,848	합 계	18,105,931	13,648,083	4,457,848
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	13,438,007	12,394,837	1,043,170	예 치 금	17,450,758	13,438,006	4,012,752
예 수 금	4,420,913	1,056,169	3,364,744	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	247,011	197,077	49,934	예수금원리금상환	655,173	210,077	445,096
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	247,011	197,077	49,934	
210 경상적세외수입	247,011	197,077	49,934	
216 이자수입	247,011	197,077	49,934	
216-01 공공예금이자수입	247,011	197,077	49,934	
				○기금적립금 이자 247,011
				-지방채상환기금 7,253,000원 = 7,253
				-사회복지기금 59,504,000원 = 59,504
				-체육진흥기금 21,291,000원 = 21,291
				-애항및자립장학기금 158,963,000원 = 158,963
700 보전수입등및내부거래	17,858,920	13,451,006	4,407,914	
710 보전수입등	13,438,007	12,394,837	1,043,170	
714 예치금회수	13,438,007	12,394,837	1,043,170	
714-01 예치금회수	13,438,007	12,394,837	1,043,170	
				○예치금회수 13,438,007
				-지방채상환기금 394,162,000원 = 394,162
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908
				-체육진흥기금 1,157,087,000원 = 1,157,087
				-애항및자립장학기금 8,652,850,000원 = 8,652,850
720 내부거래	4,420,913	1,056,169	3,364,744	
722 예탁금및예수금	4,420,913	1,056,169	3,364,744	
722-01 예수금수입	4,420,913	1,056,169	3,364,744	
				○예수금(신청사건립기금) 3,073,763,000원 = 3,073,763
				○예수금(애항및자립장학기금) 1,347,150,000원 = 1,347,150
수 입 합 계	18,105,931	13,648,083	4,457,848	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	18,105,931	13,648,083	4,457,848
재정 · 금융	18,105,931	13,648,083	4,457,848
재무활동(기획감사담당관)	18,105,931	13,648,083	4,457,848
보전지출(통합관리기금)	17,450,758	13,438,006	4,012,752
통합관리기금 예치금	17,450,758	13,438,006	4,012,752
602 예치금	17,450,758	13,438,006	4,012,752
01 예치금	17,450,758	13,438,006	4,012,752
○예치금	17,450,758		
-예치금(사회복지기금)	3,233,908,000원 = 3,233,908		
-예치금(체육진흥기금)	1,143,087,000원 = 1,143,087		
-예치금(신청사건립기금)	3,073,763,000원 = 3,073,763		
-예치금(애항및자립장학기금)	10,000,000,000원 = 10,000,000		
내부거래지출(통합관리기금)	655,173	210,077	445,096
통합관리기금 예수금이자상환	247,011	197,077	49,934
705 예수금원리금상환	247,011	197,077	49,934
02 예수금이자상환	247,011	197,077	49,934
○예수금 이자상환	247,011		
-예수금이자상환(지방채상환기금)	7,253,000원 = 7,253		
-예수금이자상환(사회복지기금)	59,504,000원 = 59,504		
-예수금이자상환(체육진흥기금)	21,291,000원 = 21,291		
-예수금이자상환(애항및자립장학기금)	158,963,000원 = 158,963		
통합관리기금 예수금원금상환	408,162	13,000	395,162
705 예수금원리금상환	408,162	13,000	395,162
01 예수금원금상환	408,162	13,000	395,162
○예수금원금상환(지방채상환기금)	394,162,000원 = 394,162		
○예수금원금상환(체육진흥기금)	14,000,000원 = 14,000		
지 출 합 계	18,105,931	13,648,083	4,457,848

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년까지	12,797,776	0	0	0	0	10,796,696	2,001,080	0
2015년도	590,866	0	0	0	0	309,266	281,600	0
2016년도	525,522	0	0	0	0	307,727	217,795	0
2017년도	1,048,915	0	0	0	0	856,696	192,219	0
2018년도	763,111	0	0	0	0	605,130	157,981	0
2019년도	1,253,246	0	0	0	0	1,056,169	197,077	0
2020년도	4,667,924	0	0	0	0	4,420,913	247,011	0
계	21,647,360	0	0	0	0	18,352,597	3,294,763	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2014년까지	1,883,073	0	0	0	0	1,883,073	0	10,914,703
2015년도	818,797	0	0	0	0	818,797	0	△227,931
2016년도	270,282	0	0	0	0	270,282	0	255,240
2017년도	201,219	0	0	0	0	201,219	0	847,696
2018년도	157,981	0	0	0	0	157,981	0	605,130
2019년도	210,077	0	0	0	0	210,077	0	1,043,169
2020년도	655,173	0	0	0	0	655,173	0	4,012,751
계	4,196,602	0	0	0	0	4,196,602	0	17,450,758

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도 말 현재액	2019년도 말 현재액㉔	2020년도 말 현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	12,394,838	13,438,007	17,450,758	4,012,751	
예	치	12,394,838	13,438,007	17,450,758	4,012,751	
	금					
	소					
	계	12,394,838	13,438,007	17,450,758	4,012,751	
	농					
	협	12,394,838	13,438,007	17,450,758	4,012,751	

즐거움 변화, 더 좋은 동두천

2018년도 기금별 성과분석보고서

2018년도 지방채상환기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

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

- 설치근거 : 동두천시 지방채상환기금설치 및 운용 조례 제2조

- 설치목적

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년 말 조성액	'18년도 운용현황			'18년 말 조성액	'19년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
383	5	-	5	388	6	-	6	

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 설치 예정으로 지방채상환기금은 2019년 말에 폐지할 예정임.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	-	-	-
'18년	-	-	-

- 정성적 성과지표 평가

- 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 위한 기금으로 사업실적 없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목 적 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	‘19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
지방채 상환	-	지방채의 안정적 상환 기능에 예측하지 못한 재정악화 등에 대비할 수 있는 기능을 더한 재정안정화기금을 설치 예정에 따라 지방채상환기금은 폐지할 예정임.	상 (적립성)

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 지방채 조기 상환을 대비하여 재원을 적립하는 것으로 적정함

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 시의 지방채무가 없어 기금의 적립 필요성이 크지 않고, 재정안정화기금을 설치 할 예정으로 지방채상환기금은 폐지 할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	376	%	383	%	388	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	368	98	376	98	383	99
	예치금회수	-	-	-	-	-	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	8	2	7	2	5	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	376	%	383	%	388	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	376	100	383	100	388	100
	예치금	-	-	-	-	-	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 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)

'17년말 조성액	'18년도 운용현황			'18년말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,289	44	50	△6	3,283	52	55	△3	

II. 분석결과

1. 총 평

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

- 장애인복지사업의 경우 고령 장애인의 삶의 질 향상을 위한 문화여가 지원, 부모 및 비장애인 형제·자매와의 이해와 심리적 안정을 위한 가족기능강화 프로그램 및 사회 구성원으로서 자아 존중감 향상을 위한 프로그램 등 총 3개 공모 사업을 지원함으로써 장애인 복지 증진에 기여하였으며,
- 여성복지기금사업은 「사랑의 합동결혼식」 「우리전통문화 체험교실」 「행복한 씬표」 등 6개 공모사업을 선정하여 15백만원을 지원함으로써 여성의 사회활동 참여 확대와 지역사회 발전을 위한 각종 사업을 추진하여 기금의 목적을 달성하였음.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
70	65	93	55	50	91

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	○ 노인복지사업(25백만 원) ○ 장애인복지사업(25백만 원) ○ 여성복지사업(20백만 원)	○ 노인복지사업(22백만 원) ○ 장애인복지사업(23백만 원) ○ 여성복지사업(20백만 원)	93%
'18년	○ 노인복지사업(20백만 원) ○ 장애인복지사업(20백만 원) ○ 여성복지사업(15백만 원)	○ 노인복지사업(19백만 원) ○ 장애인복지사업(17백만 원) ○ 여성복지사업(14백만 원)	91%

- 정성적 성과지표 평가

- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로써 지역사회 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, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적 지원	○ 노인복지 공모사업 : 20백만원 - 동두천노인지회 : 14백만원 - 성비오영성대학 : 2백만원 - 낙원은빛노인대학 : 2백만원 - 기독교노인대학 : 2백만원 ○ 장애인복지 공모사업 : 18백만원 - 장애인복지관 : 10백만원 - 샘솟는기쁨재단 : 8백만원 ○ 여성복지 공모사업 : 15백만원 - 동두천시어린이집연합회 (어린이집교직원 및 부모교육) : 2백만원 - 동두천시장애인종합복지관(여성장애인의 자존감향상프로그램뷰티페스티벌) : 1.2백만원 - 동두천시 여성단체협의회 (사랑의 합동 결혼식) : 3.5백만원 - 샘솟는 기쁨심리상담연구소(발달장애인 자녀를 둔 엄마의 내면찾기를 통한 힐링 프로그램·삶 그리고 휴(休)) : 1.3백만원 - 동두천예절원 (우리전통문화체험교실) : 3백만원 - 동두천시건강가정·다문화가족지원센터 (행복한 쉽표) : 4백만원	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있음.
- 또한 장애인복지사업은 「백세튼튼 - 황혼의 향기」 「따뜻한 한 숟밥 이야기」 「특기직업 창출 프로젝트 “Job-아래!”」 등 장애 생애주기와 특성을 고려한 사업을 지속적으로 발굴하여 추진하고 있으며,

- 「여성장애인 자존감향상 프로그램」 「발달장애인 자녀를 둔 엄마의 내면찾기를 통한 힐링프로그램」 「저소득 가정을 위한 무료합동 결혼식」 등 다양한 민간주도형 복지사업을 지원하고 있으며, 여성 권익 향상과 여성의 사회활동 참여를 촉진함.
- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음
- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지사업	20	민간단체 참여 활성화를 통한 노인복지 증진을 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)
② 장애인복지사업	20	장애인의 사회참여 확대를 위한 다양한 프로그램 진행을 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)
③ 여성복지사업	15	여성권익 향상을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위해 기금 지원 필요	상 (신축성)
합 계	55		

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 통합관리기금 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		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	3,374	%	3,354	%	3,333	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	3,234	96	3,234	96	3,234	97
	예치금회수	70	2	63	2	55	2
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	65	2	57	2	44	1
	기타수입	5	-	-	-	-	-
지 출	합 계	3,374	%	3,354	%	3,333	%
	비용자성사업비	77	2	65	2	49	1
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	3,234	96	3,234	96	3,234	97
	예치금	63	2	55	2	50	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 체육진흥기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

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

- 설치근거 : 동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례

- 설치목적

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년 말 조성액	'18년도 운용현황			'18년 말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,173	35	36	△1	1,172	25	40	△15	

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 2018년 말 1,172백만 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.
- 2018년 집행규모는 36백만 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

- 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
60	40.6	68	36	29.5	82

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	○학교운동경기부 지원(19백만원)	○동·하계 강화 훈련비(7.6백만원)	40.0%
	○우수체육 육성지원(26백만원)	○우수종목 훈련장려금(4백만원) ○우수선수 훈련장려금(2.5백만원) ○우수체육 육성지원(대회출전 지원) (11.5백만원)	69.2%
	○장애인 배드민턴 선수용 휠체어 구입 (5.5백만원)	○장애인 배드민턴 선수용 휠체어 구입 (5.5백만원)	100%
	○체육회 사무국 컴퓨터 등 구입 (9.5백만원)	○체육회 사무국 컴퓨터 등 구입 (9.5백만원)	100%
'18년	○학교운동경기부 지원(18백만원)	○학교운동부 용품(3백만원, 27명) ○동·하계 강화 훈련비 9.7백만원, 97명)	70.6%
	○우수체육 육성지원(18백만원)	○학교운동부 대회 출전 지원 (10백만원, 17개 대회) ○우수단체 격려금 (4백만원, 4개 단체) ○우수선수 특별훈련 장려금 (2.8백만원, 3명)	93.3%

- 정성적 성과지표 평가

- 2018년 학교운동부 소속 선수들이 전국 대회에 출전하여 금메달 22개, 은메달 15개, 동메달 25개를 획득하는 등 우수한 성적을 거두었으며, 특히 초·중·고 합동 빙상경기부는 제99회 동계체육대회에서 금 1, 동 5 획득 및 제100회 동계체육대회 선발전 고등부 종합우승 등 뛰어난 성적을 거두었음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 2007년도 말 기금조성 목표액 10억 원 달성으로 2008년부터 우수 선수 육성 및 우수단체 지원을 통한 체육선진화 사업을 추진하고 있으며, 2018년도에는 계획대비 82% 사업을 추진하였음.

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 학교운동경기부 지원	18	○ 학교운동경기부 및 등록 학생선수들의 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
② 우수체육 육성지원	22	○ 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

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황 : 해당없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의
중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장
 - 일반회계의 민간보조금은 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 10억원을 초과달성하여, 적립된 기금에서 발생하는 이자를 당해연도 사업비로 사용하고 있어 재원 조성은 적정함.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기금 10억 원 조성을 위한 조례 제정 이후 2007년에 목표액을 달성하여 기반을 마련하였으며, 지속적인 기금적립으로 발생하는 이자수입 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		‘16년		‘17년		‘18년	
수 입	합 계	1,274	%	1,233	%	1,208	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	1,231	97	1,179	96	1,170	97
	예치금회수	1	-	14	1	3	-
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	26	2	21	2	16	1
	기타수입	16	1	19	1	19	2
지 출	합 계	1,274	%	1,233	%	1,208	%
	비용자성사업비	81	6	60	5	36	3
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	1,179	93	1,170	95	1,170	97
	예치금	14	1	3	-	2	-
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 재난관리기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도

- 2005년 1월 10일(조례 제1239호) 제정

(재해대책기금과 재난관리기금을 재난관리기금으로 통합)

- 2005년 11월 10일(규칙 제817호) 동두천시 재난관리기금운용 관리조례 시행규칙 개정

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 동두천시 재난관리 기금운용 관리조례

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년 말 조성액	'18년도 운용현황			'18년 말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
2,084	386	58	328	2,412	401	643	△242	

II. 분석결과

1. 총 평

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

- 2018년에는 특별한 재난상황이 발생하지 않아 사업계획 대비 실적 달성도가 40%로 낮았음.

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 재난예방홍보물 제작 : 5회 1,477천원
- 재난취약시설 안전점검 수수료 : 8회 1,800천원
- 장비수리 : 1회 1,320천원
- 수방자재 및 재난장비 구입 : 6회 14,506천원
- 위원회 참석수당 지급 : 1회 100천원
- 긴급 복구공사 및 장비임차 : 4회 38,827천원 등

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
149	77	52	146	58	40

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

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

- 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구사업, 공공시설에 대한 정밀안전진단 용역 실시 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리되었음. 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자수입 증대도 제고하였으나 2018년에는 재난상황이 발생하지 않아 집행실적이 저조함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

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

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

- 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
위원회 운영 및 공공운영비 사업	5	기금운용심의 수당, 재난장비 유지 관리 등의 비용 으로 존치 필요	상 (법정의무)
재난훈련 사업	8.4	재난대비 훈련 운영비용으로 존치 필요	
수방자재 및 응급 복구물품구입 사업	25	긴급 수해 발생 시 수방자재 긴급지원 사업비로 존치 필요	
재난예방 및 복구사업	105	재난발생시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존치 필요	
풍수해저감 종합계획 재수립 용역	500	풍수해 위험도 분석 및 평가를 기초로 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 존치 필요	
합 계	643.4		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 및 규모
 - 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
 - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세의 수입 결산액
평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액
 - 기금의 규모 : 2,412백만 원(2018. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		‘16년		‘17년		‘18년	
수 입	합 계	1,855	%	2,161	%	2,470	%
	전입금	324	18	333	15	353	14
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	1,507	81	1,799	83	2,084	85
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	24	1	29	1	33	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	1,855	%	2,161	%	2,470	%
	비용자성사업비	56	3	77	4	58	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	1,799	97	2,084	96	2,412	98
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 식품진흥기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연 혁

- 설치연도 : 2001년 10월 15일
- 설치근거 : 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 조례개정
 - 2007년 4월 13일 식품진흥기금 일부개정
 - 2010년 3월 15일 식품진흥기금 일부개정
- 설치목적 : 동두천시 거주 시민의 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- 기금구성 : 식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 과징금 및 이자수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년말 조성액	'18년도 운용현황			'18년말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
140	72	44	28	168	90	95	△5	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 모범음식점 지원 : 2,000천원
- 음식문화특화거리 우수업소지원 : 3,000천원
- 어린이식품안전보호구역 교육 등 : 3,552천원
- 음식점 위생등급제 등급표시판 지원, 지정평가위탁비 : 2,833천원

- 소비자식품위생감시원 및 시니어감시단 활동비 : 16,400천원
- 기타부담금 등(과징금40%) : 10,120천원

○ 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

○ 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
39	61	156	49	39	79

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 18백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○위생서비스 교육 등 : 3백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 9백만 원	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○소비자 감시원 활동비지원 : 13백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 39백만 원	156%
'18년	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○위생등급제 지정평가사업 : 3백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 18백만 원 ○위생서비스 교육 홍보 등 : 3백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 16백만 원	○모범음식점지원 및 음식문화개선 : 5백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 4백만 원 ○위생등급제 지정평가사업 : 3백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 17백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 10백만 원	79%

- 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 동두천시식품진흥 기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운영	1. 위생관리시설개선을 위한 용자사업 2. 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생감시원의 교육·활동지원 3. 시민의 식품위생 및 영양에 관한 조사· 연구사업 4. 식품위생관련 교육 연구기관의 육성 및 지원 5. 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업 7. 기금의 관리 운용에 수반되는 소요경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원	상 (법정의무)	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	‘19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
모범음식점 지원 및 음식문화개선사업	5,000	모범음식점 지정업소 중 재심사 평가기준 상위 20%업소에 대한 위생용품 및 홍보사업 등을 통하여 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 지원하는 사업으로 일반회계에서 미 지원되는 부분을 지원하는 것이므로 사업의 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	상 (법정의무)
소비자식품위생 감시원활동비 지원	17,500	부족한 감시인력 보강을 위하여 위촉된 소비자 식품위생감시원들을 동원하여 부정·불량식품 및 불법영업행위 근절과 식품안전사고 예방에 소요되는 활동비 지원으로 일반회계에서 미 지원되는 부분을 보충 지원하는 것으로 신축적 집행을 위해 유지해야 함.	상 (법정의무)
합 계	22,500		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 및 규모
- 성격 : 과징금 및 이자수입 등
 - 규모 : 168,329,017원(2018. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 향후 조치계획

- 2001년 10월 15일 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정하여 2001년부터 2019년도 말까지 163백만 원의 기금을 조성. 부족한 감시 인력을 보강하기 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원 활동비 지원 등을 중점 지원함으로써 부정불량식품 및 퇴폐, 변태 등 불법영업 근절과 식품안전사고를 미연에 예방할 계획임. 좋은 식단 정착과 누구나 즐길 수 있는 먹거리로 안전한 음식문화의 중심지로 육성하여 시민 건강 및 식습관을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공되도록 적극적으로 지원할 계획임.

○ 건의사항

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	142	%	210	%	212	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	18	13	12	6	13	6
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	109	77	100	47	141	66
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	2	1	1	1	1	1
	기타수입	13	9	97	46	57	27
지 출	합 계	142	%	210	%	212	%
	비용자성사업비	25	18	21	10	28	13
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	100	70	141	67	168	80
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	17	12	48	23	16	7

2018년도 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 : 백만원)

'17년말 조성액	'18년도 운용현황			'18년말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
50	142	100	42	92	131	100	31	

II. 분석결과

1. 총 평

- 불법광고물 시민 수거 보상제를 통하여 360여명의 참여로 깨끗한 거리 환경 조성기여
- 상습 불법광고물 방지를 위한 광고물 부착 방지판 597개소를 설치하여 쾌적한 거리 환경 조성기여
- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법』에 근거한 과태료 및 인·허가 수수료 등의 수익금(42,276천원)으로 기금을 조성하여 광고물 정비사업 등 도시환경 개선사업 추진

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
5	5	100	100	100	100

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	○불법광고물 시민수거보상제 (5백만원, 60명)	○불법광고물 시민수거보상제 (5백만원, 70명)	100%
'18년	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 350명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 591개소)	○불법광고물 시민수거보상제 (30백만원, 360명) ○불법광고물 부착방지판 설치 (70백만원, 597개소)	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 달성 정도	비고
동두천시 옥외광고발전 기금설치 및 운용조례	광고물등의 정비, 경관개선, 간판시범거리조성 사업등 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 : 백만원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 불법광고물 수거보상제	30	시민보상금은 수요에 따라 지급액이 변동 가능성이 있기에 기금에서 탄력적으로 운용될 필요성이 있음	상 (탄력성)
② 불법광고물부착 방지판 설치	70	지속적인 기금 조성으로 광고물 등의 정비사업 추진	상 (적립성)
합 계	100		

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 하여 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		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	0	%	55	%	192	%
	전입금	-	-	32	58	100	52
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	-	-	-	-	50	26
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	-	-	-	-	1	1
	기타수입	-	-	23	42	41	21
지 출	합 계	0	%	55	%	192	%
	비용자성사업비	-	-	5	9	100	52
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	-	-	50	91	92	48
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 애향 및 자립 장학기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년말 조성액	'18년도 운용현황			'18년말 조성액	'19년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
7,165	680	122	558	7,723	1,152	171	981	

II. 분석결과

1. 총 평

- 애향 및 자립장학기금은 기금수입액 842백만원(일반회계전입금 583백만원, 이자수입 등 259백만원)으로 고등학생 70명, 대학생 25명에게 장학금 122백만원을 지급하고 차액 720백만 원은 기금으로 적립하였음.
- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 장학금을 지급하여 애향심을 높이고 있으나, 낮은 이자율 때문에 이자 수입만으로는 조성목표액 100억 원 조성이 어려워 부족한 재원을 일반회계 전입금으로 충당하고 있음.

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	123	72	171	122	71

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	○애향및자립장학사업 (171백만 원, 105명)	○애향및자립장학사업 (123백만 원, 101명)	72%
'18년	○애향및자립장학사업 (171백만 원, 106명)	○애향및자립장학사업 (122백만 원, 95명)	71%

- 고등학생 70명, 대학생 36명 총 106명에 대해 170백만 원을 장학금으로 지급하고자 하였으나 성적미달 및 중복지급 대상자를 제외하고 고등학생 70명, 대학생 25명에게 122백만 원의 장학금을 지급하였음.

- 정성적 성과지표 평가

- 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 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 달성 정도	비고
동두천시 애향 및 자립 장학기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주 하는 우수학생 및 저소득 학생 대상 장학사업	- 애향및자립장학기금운용심의 위원회 개최 - 장학생선발 및 장학금 지급 - 기금전출입 등 기금운용	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향 및 자립 장학금 지원	171	관내 우수학생의 외부이탈 방지 및 지역인재 육성을 위해 지속적인 존치 및 확대가 필요함	상

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

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

(단위 : 백만 원)

구분	2016년도	2017년도	2018년도	비고
수입	452	995	842	
지출	145	123	122	
증감	307	872	720	

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 장학생 선발 시 보다 합리적인 심의기준을 마련함으로써 수혜자 선정에 있어 합리성 및 투명성 제고
- 예금 금리의 인하로 기금 이자수입이 감소하고 있으므로 중복지급 및 조건 미달에 따른 장학금 지급이 되지 않도록 관리 철저
- 장학기금을 100억 원까지 확대하여 더 많은 우수한 학생들이 수혜를 받도록 할 계획
- 2019년부터 인구정책 세부추진계획에 따라 고등학교에 입학하는 다자녀 학생에게 장학금을 지급하여 우리 시 장학 사업을 확대할 계획임

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	6,438	%	7,288	%	7,845	%
	전입금	331	5	883	12	583	8
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	5,853	91	6,153	84	7,003	89
	예치금회수	133	2	140	2	162	2
	예수금	-	-	-	-	-	-
	이자수입	121	2	110	2	97	1
	기타수입	-	-	2	-	-	-
지 출	합 계	6,438	%	7,288	%	7,845	%
	비용자성사업비	145	2	123	2	122	2
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	6,153	96	7,003	96	7,603	96
	예치금	140	2	162	2	120	2
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	기타지출	-	-	-	-	-	-

2018년도 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 융자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만 원)

'17년 말 조성액	'18년도 운용 현황			'18년 말 조성액	'19년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
11,790	763	158	605	12,395	1,253	210	1,043	

II. 분석결과

1. 총 평

- 통합관리기금은 2007년부터 사회복지기금 외 3개 기금의 여유자금을 통합운용 하여 2018년도 말 기준 지방채상환기금 388백만 원, 사회복지기금 3,234백만 원, 애향및자립장학기금 7,603백만 원, 체육진흥기금 1,170백만 원 등 총 12,395백만 원을 통합관리기금으로 조성
- 장·단기 금융상품을 적극 활용하여 기금의 수익성을 높이고 전체 기금의 효율성과 건전성을 도모하기 위해 통합관리기금을 지속적으로 확대 운영

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

2. 사업운영의 성과

- 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만 원, %)

'17년도			'18년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

- 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'17년	예수금이자 각 개별기금 상환 192백만 원	지방채상환기금 7백만 원 사회복지기금 56백만 원 애향및자립장학기금 108백만 원 체육진흥기금 21백만 원	100%
'18년	예수금이자 각 개별기금 상환 158백만 원	지방채상환기금 5백만 원 사회복지기금 43백만 원 애향및자립장학기금 94백만 원 체육진흥기금 16백만 원	100%

- 정성적 성과지표 평가

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

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목 적 달성정도	비고
동두천시 통합관리기금 설치 및 운용조례	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.	- 지역개발기반시설 사업에 소요되는 자금의 융자 - 지역경제활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 융자	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

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

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만 원)

사 업 명	'19년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
예수금이자 상환	197	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 (신축적집행)

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

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

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2006. 11. 6. 조례가 제정되어 2007년부터 각 개별기금의 여유자금을 통합 운용하여 12,395백만 원을 조성하였음. 향후에도 기금의 자금운용 일원화로 여유자금의 수익증대와 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위한 사업에 융자하여 효율적으로 운용할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만 원)

구 분		'16년		'17년		'18년	
수 입	합 계	11,212	%	11,991	%	12,553	%
	전입금	-	-	-	-	-	-
	보조금	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	융자금회수	-	-	-	-	-	-
	예탁금원금회수	-	-	-	-	-	-
	예치금회수	10,687	95	10,942	91	11,790	94
	예수금	308	3	857	7	605	5
	이자수입	217	2	192	2	158	1
	기타수입	-	-	-	-	-	-
지 출	합 계	11,212	%	11,991	%	12,553	%
	비용자성사업비	-	-	-	-	-	-
	융자성사업비	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-
	예탁금	-	-	-	-	-	-
	예치금	10,942	98	11,790	98	12,395	99
	차입금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
	예수금 원리금상환	270	2	201	2	158	1
	기타지출	-	-	-	-	-	-