

1. 기금개요

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 사업효과 정밀분석을 토대로 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립
- 기금운용의 공공성, 재정의 효율성 증진 및 투명성 제고방향으로 운용
- 기금운용의 성과분석 철저를 통한 기금의 정비 및 제도개선
- 지속적인 조례의 개정 및 정기점검으로 집행기준 정비

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지방채상환기금	2000	지역개발사업및 각종사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 지방채상환기금의 설치 및 관리운용	동두천시지방채상환기금설치및운용조례	기획감사실	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인,장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	동두천시사회복지기금설치및운용조례	사회복지과	
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행	동두천시식품진흥기금설치및 운용조례	사회복지과	
체육진흥기금	1998	시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수육성및 우수체육 지도자 발굴육성	동두천시체육진흥기금조성및운용조례	문화체육과	
옥외광고정비기금	2008	광고물등의정비,경관개선,간판시범거리조성사업등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시옥외광고기금설치및운용조례	건축과	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구	동두천시재난관리기금운용관리조례	안전총괄과	
애향및자립장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수,저소득 학생을 내고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.	동두천시 애향및 자립 장학기금 설치 및 운용조례	평생교육원	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2006	각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	동두천시통합관리기금설치및운용조례	기획감사실	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2014년
예산구분 : 본예산
부서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자 성사업비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지 출
합 계	23,162,057 (12,051,418)	492,400 (492,400)	24,800 (24,800)	0 (0)	0 (0)	300,000 (0)	21,488,018 (11,183,540)	200,000 (0)	619,580 (313,419)	37,259 (37,259)	23,162,057 (12,051,418)	486,892 (486,892)	0 (0)	0 (0)	32,900 (32,900)	10,814,702 (10,814,702)	11,520,626 (705,924)	0 (0)	295,937 (0)	11,000 (11,000)
지방채상환기금	359,173	0	0	0	0	0	348,948	0	10,225	0	359,173	0	0	0	0	359,173	0	0	0	0
사회복지기금	3,429,285	0	0	0	0	0	3,338,032	0	91,253	0	3,429,285	117,092	0	0	1,680	3,233,908	76,605	0	0	0
식품진흥기금	147,482	0	24,800	0	0	0	111,322	0	1,360	10,000	147,482	35,300	0	0	18,220	0	82,962	0	0	11,000
체육진흥기금	1,272,494	0	0	0	0	0	1,236,409	0	36,085	0	1,272,494	40,000	0	0	0	1,231,574	920	0	0	0
재난관리기금	1,053,399	292,400	0	0	0	0	740,259	0	20,740	0	1,053,399	124,500	0	0	12,000	537,197	379,702	0	0	0
애항및자립장학기금	5,789,585	200,000	0	0	0	0	5,408,570	0	153,756	27,259	5,789,585	170,000	0	0	1,000	5,452,850	165,735	0	0	0
통합관리기금	11,110,639	0	0	0	0	300,000	10,304,478	200,000	306,161	0	11,110,639	0	0	0	0	0	10,814,702	0	295,937	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2014년
예산구분 : 본예산
부서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획		2014년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	21,788,018 (11,183,540)	1,374,039 (867,878)	826,729 (530,792)	22,335,328 (11,520,626)	547,310 (337,086)
지방채상환기금	348,948	10,225	0	359,173	10,225
사회복지기금	3,338,032	91,253	118,772	3,310,513	△27,519
식품진흥기금	111,322	36,160	64,520	82,962	△28,360
체육진흥기금	1,236,409	36,085	40,000	1,232,494	△3,915
옥외광고정비기금	0	0	0	0	0
재난관리기금	740,259	313,140	136,500	916,899	176,640
애항및자립장학기금	5,408,570	381,015	171,000	5,618,585	210,015
통합관리기금	10,604,478	506,161	295,937	10,814,702	210,224

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시지방채상환기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 지역개발사업및 각종사회간접자본시설 확충을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위한 지방채상환기금의 설치 및 관리운용
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금의 연차별 상환에 필요한 자금을 확보 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 조기상환 대상이 없어 지출계획이 없음.

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
348,948	10,225	0	10,225	359,173	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
359,173	0	359,173

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 지방채원리금 상환

(4) 지원대상 : 지역개발사업 및 각종 사회간접자본시설 확충을 위한 지방채발행 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	359,173	348,948	10,225	합 계	359,173	348,948	10,225
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	359,173	348,948	10,225
예치금회수	348,948	337,414	11,534	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,225	11,534	△1,309	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		359,173	348,948	10,225	
710 보전수입등		348,948	337,414	11,534	
714 예치금회수		348,948	337,414	11,534	
714-01 예치금회수		348,948	337,414	11,534	
					○ 예치금 348,948,000원 = 348,948
720 내부거래		10,225	11,534	△ 1,309	
722 예탁금및예수금		10,225	11,534	△ 1,309	
722-04 예탁금이자수입		10,225	11,534	△ 1,309	
					○ 통합관리기금 예탁금이자 10,225,000원 = 10,225
수 입 합 계		359,173	348,948	10,225	

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실						359,173	348,948	10,225
재정 · 금융						359,173	348,948	10,225
재무활동(기획감사실)						359,173	348,948	10,225
내부거래지출(지방채상환기금)						359,173	348,948	10,225
지방채상환기금 예탁금						359,173	348,948	10,225
704 예탁금						359,173	348,948	10,225
01 예탁금						359,173	348,948	10,225
○통합관리기금예탁						359,173,000원 = 359,173		
지출합계						359,173	348,948	10,225

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	4,056,056	3,991,994	0	0	0	0	64,062	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	294,856
2009년도	18,655	0	0	0	0	0	18,655	0	0	0	0	0	0	0	0	18,655
2010년도	3,918	0	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918
2011년도	9,206	0	0	0	0	0	9,206	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206
2012년도	10,779	0	0	0	0	0	10,779	0	0	0	0	0	0	0	0	10,779
2013년도	11,534	0	0	0	0	0	11,534	0	0	0	0	0	0	0	0	11,534
2014년도	10,225	0	0	0	0	0	10,225	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225
계	4,120,373	3,991,994	0	0	0	0	128,379	0	3,761,200	3,761,200	0	0	0	0	0	359,173

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		337,414	348,948	359,173	10,225	
예탁금	소계	337,414	348,948	359,173	10,225	
	농협	337,414	348,948	359,173	10,225	

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시사회복지기금설치및운용조례
- (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 사회복지사업의 안정적인 지원 및 기금의 효율적 운용
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 노인회시지회운영지원, 노인지도자현장 체험학습, 노인관련행사참가비등
여성권익증진사업 및 장애인복지사업 공모후 민간단체에 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,338,032	91,253	118,772	△27,519	3,310,513	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
3,310,513	0	3,310,513

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 사업계획 검토지원 및 우수경로당, 모범노인단체로 선정된곳

(4) 지원대상 : 노인회시지회및각분회, 경로당, 노인교실, 충효예절등 전통문화 선양교육

여성의 권익증진을 위한 사업, 여성단체 사업비, 여성관련시설 설치 및 운영비, 요보호 여성의 복리증진사업

기타 여성발전을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업비의 지원

장애인의 생활안정을 위한 재활, 자립 지원사업, 장애인단체 행사지원 및 운영비

기타 장애인복지증진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업비의 지원

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	3,429,285	3,454,785	△25,500	합계	3,429,285	3,454,785	△25,500
전입금	0	0	0	비용자성사업비	117,092	116,193	899
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자자금포함수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	1,680	560	1,120
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	3,233,908	3,233,908	0
예치금회수	3,338,032	3,344,584	△6,552	예치금	76,605	104,124	△27,519
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	91,253	110,201	△18,948	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				3,429,285	3,454,785	△ 25,500	
710 보전수입등				3,338,032	3,344,584	△ 6,552	
714 예치금회수				3,338,032	3,344,584	△ 6,552	
714-01 예치금회수				3,338,032	3,344,584	△ 6,552	
							○예치금 3,338,032,000원 = 3,338,032
720 내부거래				91,253	110,201	△ 18,948	
722 예탁금및예수금				91,253	110,201	△ 18,948	
722-04 예탁금이자수입				91,253	110,201	△ 18,948	
							○통합관리기금 예탁금이자 91,253,000원 = 91,253
수 입 합 계				3,429,285	3,454,785	△ 25,500	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				3,429,285	3,454,785	△25,500
보육 · 가족및여성				3,310,513	3,338,032	△27,519
재무활동(사회복지과)				3,310,513	3,338,032	△27,519
내부거래지출(사회복지기금)				3,233,908	3,233,908	0
사회복지기금예탁금				3,233,908	3,233,908	0
704 예탁금				3,233,908	3,233,908	0
01 예탁금				3,233,908	3,233,908	0
○통합관리기금 예탁금				3,233,908,000원 = 3,233,908		
보전지출(사회복지기금)				76,605	104,124	△27,519
사회복지기금예치금				76,605	104,124	△27,519
602 예치금				76,605	104,124	△27,519
01 예치금				76,605	104,124	△27,519
○예치금				76,605,000원 = 76,605		
사회복지일반				118,772	116,753	2,019
노인여성장애인 복지증진				118,772	116,753	2,019
사회복지지금운용(사회복지기금)				118,772	116,753	2,019
사회복지기금운용				118,772	116,753	2,019
201 일반운영비				1,680	560	1,120

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01 사무관리비	1,680	1,680	560	1,120
					○사회복지기금심의위원회 수당지급	1,680,000원 =	1,680		
					307 민간이전		117,092	115,593	1,499
					02 민간경상보조금	85,000	85,000	77,500	7,500
					○민간경상보조	85,000,000원 =	85,000		
					03 사회단체보조금	32,092	32,092	38,093	△6,001
					○노인회시지회 운영지원	25,392,000원 =	25,392		
					○노인관련 행사 참가비	1,300,000원 =	1,300		
					○노인신문보급	5,400,000원 =	5,400		
					지 출 합 계				

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	응자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	3,122,150	2,600,000	0	0	0	0	522,150	0	293,293	293,293	0	0	0	0	0	2,828,857
2009년도	373,791	200,000	0	0	0	0	173,791	0	83,127	83,127	0	0	0	0	0	290,664
2010년도	243,671	200,000	0	0	0	0	43,671	0	76,509	75,949	0	560	0	0	0	167,162
2011년도	108,799	0	0	0	0	0	108,799	0	57,915	57,255	0	660	0	0	0	50,884
2012년도	96,702	0	0	0	0	0	96,702	0	89,685	89,195	0	490	0	0	0	7,017
2013년도	110,201	0	0	0	0	0	110,201	0	116,753	116,193	0	560	0	0	0	△6,552
2014년도	91,253	0	0	0	0	0	91,253	0	118,772	117,092	0	1,680	0	0	0	△27,519
계	4,146,567	3,000,000	0	0	0	0	1,146,567	0	836,054	832,104	0	3,950	0	0	0	3,310,513

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,344,584	3,338,032	3,310,513	△27,519	
예치금	소계	110,676	104,124	76,605	△27,519	
	농협	110,676	104,124	76,605	△27,519	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	농협	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시식품진흥기금설치및 운용조례
- (2) 설치목적 : 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업의 지원
모범음식점 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
111,322	36,160	64,520	△28,360	82,962	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
82,962	0	82,962

(2) 재원조성 : 식품위생법 제65조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금
식품위생단체의 출연금, 기금의 운용으로 생기는 수익금 기타 법 시행령이 정하는 수입금등

(3) 지원기준 : 동두천시식품진흥기금설치및운용조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 동두천시에서 식품위생영업을 하는 영업자, 시민식품감시인, 위생관련단체 자율지도원, 기금의 관리 운용의 업무를 수행하는 공무원
부정불량식품, 유해식품등을 신고하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	147,482	129,391	18,091	합 계	147,482	129,391	18,091
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	35,300	6,280	29,020
보 조 금	24,800	28,775	△3,975	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	18,220	5,959	12,261
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	111,322	92,006	19,316	예 치 금	82,962	111,322	△28,360
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,360	1,360	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	10,000	7,250	2,750	기 타 지 출	11,000	5,830	5,170

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				11,360	8,610	2,750	
	210 경상적세외수입			1,360	1,360	0	
		216 이자수입		1,360	1,360	0	
			216-01 공공예금이자수입	1,360	1,360	0	
							○기금적립금이자 1,360,000원 = 1,360
220 임시적세외수입				10,000	7,250	2,750	
	223 기타수입			10,000	7,250	2,750	
		223-04 과징금및이행강제금		10,000	7,250	2,750	
							○과징금 10,000,000원 = 10,000
500 보조금				24,800	28,775	△3,975	
	520 시·도비보조금등			24,800	28,775	△3,975	
		521 시·도비보조금등		24,800	28,775	△3,975	
			521-01 시·도비보조금등	24,800	28,775	△3,975	
							○도 목적사업비 24,800,000원 = 24,800
700 보전수입등및내부거래				111,322	92,006	19,316	
	710 보전수입등			111,322	92,006	19,316	
		714 예치금회수		111,322	92,006	19,316	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	111,322	92,006	19,316	
							○예치금 111,322,000원 = 111,322
수 입 합 계				147,482	129,391	18,091	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과						147,482	129,391	18,091
보육·가족및여성						82,962	111,322	△28,360
재무활동(사회복지과)						82,962	111,322	△28,360
보전지출(식품진흥기금)						82,962	111,322	△28,360
식품진흥기금 예치금						82,962	111,322	△28,360
602 예치금						82,962	111,322	△28,360
01 예치금						82,962	111,322	△28,360
○예치금						82,962,000원 = 82,962		
식품의약안전						64,520	18,069	46,451
식품위생관리						64,520	18,069	46,451
식품진흥기금운용(식품진흥기금)						64,520	18,069	46,451
식품진흥기금지원						50,020	11,115	38,905
201 일반운영비						15,220	4,835	10,385
01 사무관리비						15,220	4,835	10,385
○모범음식점 지원 및 홍보 사업비						500,000원 * 6개소 = 3,000		
						[도 1,500]		
						[시 1,500]		
○식품진흥기금심의위원회 수당						70,000원*3명*2회 = 420		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○어린이기호식품판매업소 시설개선비 지원	500,000원*10개소 =	5,000		
					[도	2,500]		
					[시	2,500]		
				○어린이식품안전보호구역 지역 운영사업	200,000원*19개구역 =	3,800		
					[도	1,900]		
					[시	1,900]		
				○음식문화특화거리 우수실천업소 지원	3,000,000원 =	3,000		
					[도	1,500]		
					[시	1,500]		
				301 일반보상금		34,800	6,280	28,520
				11 기타보상금	34,800	34,800	6,280	28,520
				○소비자식품감시원 활동사례비지원	40,000원*870명 =	34,800		
					[도	17,400]		
					[시	17,400]		
				식품진흥기금운영		14,500	6,954	7,546
				201 일반운영비		3,000	1,124	1,876

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 사무관리비	3,000	3,000	1,124	1,876
				○모범음식점 지정표지판 지원	100,000원*10개소 = 1,000			
				○위생서비스 교육관련등	2,000,000원 = 2,000			
				301 일반보상금		500	0	500
				11 기타보상금	500	500	0	500
				○부정불량식품 및 퇴폐변태행위신고	50,000원*10건 = 500			
				308 자치단체등이전		4,000	1,560	2,440
				08 기타부담금	4,000	4,000	1,560	2,440
				○과징금 귀속(40%)	4,000,000원 = 4,000			
				802 반환금기타		7,000	4,270	2,730
				02 시·도비보조금반환금	5,000	5,000	4,270	730
				○도비보조 집행잔액 반납	5,000,000원 = 5,000			
				03 과오납금등	2,000	2,000	0	2,000
				○과오납금등	2,000,000원 = 2,000			
				지출합계		147,482	129,391	18,091

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	203,407	0	115,439	0	0	0	7,990	79,978	132,995	119,618	0	0	0	0	13,377	70,412
2009년도	12,181	0	6,170	0	0	0	2,411	3,600	13,045	9,620	0	0	0	0	3,425	△864
2010년도	16,160	0	9,550	0	0	0	1,450	5,160	21,634	17,140	0	0	0	0	4,494	△5,474
2011년도	47,061	0	11,450	0	0	0	1,671	33,940	32,133	16,718	0	0	0	0	15,415	14,928
2012년도	58,835	0	16,715	0	0	0	1,760	40,360	45,831	41,905	0	0	0	0	3,926	13,004
2013년도	37,385	0	28,775	0	0	0	1,360	7,250	18,069	6,280	0	5,959	0	0	5,830	19,316
2014년도	36,160	0	24,800	0	0	0	1,360	10,000	64,520	35,300	0	18,220	0	0	11,000	△28,360
계	411,189	0	212,899	0	0	0	18,002	180,288	328,227	246,581	0	24,179	0	0	57,467	82,962

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		92,006	111,322	82,962	△ 28,360	
예치금	소계	92,006	111,322	82,962	△ 28,360	
	농협	92,006	111,322	82,962	△ 28,360	

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시체육진흥기금조성및운용조례
- (2) 설치목적 : 시민의 체력증진을 도모하고 건전 체육활동 활성화 여건조성, 우수선수육성및 우수체육 지도자 발굴육성
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시민건강과 체력증진을 위해 체육시설확충 및 우수선수, 지도자 양성을 위한 사업 지원
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 엘리트(학교운동경기부)체육 육성지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,236,409	36,085	40,000	△3,915	1,232,494	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,232,494	0	1,232,494

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 시민건강과 체력증진 도모, 건전 체육활동 활성화 여건 조성

(4) 지원대상 : 시민체육진흥을 위한 연구, 개발 및 보급사업

시민체육시설 확충을 위한 지원사업, 우수선수및 체육지도자 양성을 위한 사업

기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,272,494	1,276,409	△3,915	합 계	1,272,494	1,276,409	△3,915
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	40,000	40,000	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
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	1,231,574	1,231,574	0
예 치 금 회 수	1,236,409	1,234,306	2,103	예 치 금	920	4,835	△3,915
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	36,085	42,103	△6,018	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래		1,272,494	1,276,409	△3,915	
710 보전수입등		1,236,409	1,234,306	2,103	
714 예치금회수		1,236,409	1,234,306	2,103	
714-01 예치금회수		1,236,409	1,234,306	2,103	
					○예치금 1,236,409,000원 = 1,236,409
720 내부거래		36,085	42,103	△6,018	
722 예탁금및예수금		36,085	42,103	△6,018	
722-04 예탁금이자수입		36,085	42,103	△6,018	
					○통합관리기금예탁금 이자 36,085,000원 = 36,085
수 입 합 계		1,272,494	1,276,409	△3,915	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과				1,272,494	1,276,409	△3,915
체육				1,272,494	1,276,409	△3,915
체육산업 육성				40,000	40,000	0
체육진흥기금운용(체육진흥기금)				40,000	40,000	0
선수 및 체육지도자 육성				40,000	40,000	0
307 민간이전				40,000	40,000	0
02 민간경상보조금				40,000	40,000	0
○학교운동경기부(16개교)종목별지원				40,000,000원 = 40,000		
재무활동(문화체육과)				1,232,494	1,236,409	△3,915
내부거래지출(체육진흥기금)				1,231,574	1,231,574	0
체육진흥기금 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
704 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
01 예탁금				1,231,574	1,231,574	0
○통합관리기금예탁				1,231,574,000원 = 1,231,574		
보전지출(체육진흥기금)				920	4,835	△3,915
체육진흥기금 예치금				920	4,835	△3,915
602 예치금				920	4,835	△3,915
01 예치금				920	4,835	△3,915

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
									○예치금	920,000원 = 920		
지출합계										1,272,494	1,276,409	△3,915

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	응자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	1,252,150	1,000,000	0	0	0	0	252,150	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	1,232,150
2009년도	77,300	0	0	0	0	0	77,300	0	62,000	62,000	0	0	0	0	0	15,300
2010년도	15,444	0	0	0	0	0	15,444	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△14,556
2011년도	35,737	0	0	0	0	0	35,737	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	737
2012년도	40,675	0	0	0	0	0	40,675	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	675
2013년도	42,103	0	0	0	0	0	42,103	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	2,103
2014년도	36,085	0	0	0	0	0	36,085	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	△3,915
계	1,499,494	1,000,000	0	0	0	0	499,494	0	267,000	267,000	0	0	0	0	0	1,232,494

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,234,306	1,236,409	1,232,494	△3,915	
예치금	소계	2,732	4,835	920	△3,915	
	농협	2,732	4,835	920	△3,915	
예탁금	소계	1,231,574	1,231,574	1,231,574	0	
	농협	1,231,574	1,231,574	1,231,574	0	

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시재난관리기금운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산 보호
재난발생시 신속한 응급복구로 주민불편 해소
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 방재시설물 사전보수, 정비사업 추진
재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진
재난관련법령 및 조례로 정하는 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
740,259	313,140	136,500	176,640	916,899	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
916,899	0	916,899

(2) 재원 조성 : 재난및안전관리법 제67조제2항의 규정에 의한 출연금(최근3년간 보통세수입 평균의 1/100)

기금운용수익금, 기타잡수입

(3) 지원 기준 : 당해년도 출연금의 70/100이내의 기금과 발생이자로 운용

재난피해의 정도에 따라 적립기금 운용 가능

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

재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 행안부령 및 조례로 정하는 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,053,399	1,003,759	49,640	합 계	1,053,399	1,003,759	49,640
전 입 금	292,400	271,615	20,785	비 용 자 성 사 업 비	124,500	239,500	△ 115,000
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 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	12,000	24,000	△ 12,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	537,197	537,197	0
예 치 금 회 수	740,259	712,780	27,479	예 치 금	379,702	203,062	176,640
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,740	19,364	1,376	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		5,000	1,000	4,000	
	210 경상적세외수입	5,000	1,000	4,000	
	216 이자수입	5,000	1,000	4,000	
	216-01 공공예금이자수입	5,000	1,000	4,000	
					○기금적립금이자 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래		1,048,399	1,002,759	45,640	
	710 보전수입등	740,259	712,780	27,479	
	714 예치금회수	740,259	712,780	27,479	
	714-01 예치금회수	740,259	712,780	27,479	
					○예치금 740,259,000원 = 740,259
720 내부거래		308,140	289,979	18,161	
	721 전입금	292,400	271,615	20,785	
	721-03 기타회계전입금	292,400	271,615	20,785	
					○일반회계전입금 292,400,000원 = 292,400
	722 예탁금및예수금	15,740	18,364	△2,624	
	722-04 예탁금이자수입	15,740	18,364	△2,624	
					○통합관리기금 예탁금이자 15,740,000원 = 15,740

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	1,053,399	1,003,759	49,640	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과						1,053,399	1,003,759	49,640
재난방재 · 민방위						1,053,399	1,003,759	49,640
재해 및 재난복구능력강화						136,500	263,500	△ 127,000
재난관리기금운용(재난관리기금)						136,500	263,500	△ 127,000
재난관리기금운용						136,500	263,500	△ 127,000
201 일반운영비						12,000	19,000	△ 7,000
01 사무관리비						2,000	1,000	1,000
○재난관리기금운용위원회 회의수당						1,000,000원 = 1,000		
○재난예방홍보물제작(리후렛등)						1,000,000원 = 1,000		
02 공공운영비						5,000	8,000	△ 3,000
○재난장비(양수기등)유류비						3,000,000원 = 3,000		
○재난장비(양수기등)유지관리비						2,000,000원 = 2,000		
03 행사운영비						5,000	10,000	△ 5,000
○재난훈련 운영비						5,000,000원*1회 = 5,000		
206 재료비						20,000	20,000	0
01 재료비						20,000	20,000	0
○자재(마대,비닐,우의등)구입, 수방자재 유지관리						20,000,000원 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				301 일반보상금	4,500	4,500	0
				09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
				○재난훈련및재난대응 급량비등	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	215,000	△ 115,000
				01 시설비	50,000	100,000	△ 50,000
				○재난예방 및 복구사업	50,000,000원 = 50,000		
				03 시설부대비	50,000	115,000	△ 65,000
				○재난응급복구	50,000,000원 = 50,000		
				재무활동(안전총괄과)	916,899	740,259	176,640
				내부거래지출(재난관리기금)	537,197	537,197	0
				재난관리기금 예탁금	537,197	537,197	0
				704 예탁금	537,197	537,197	0
				01 예탁금	537,197	537,197	0
				○통합관리기금예탁	537,197,000원 = 537,197		
				보전지출(재난관리기금)	379,702	203,062	176,640
				재난관리기금 예치금	379,702	203,062	176,640

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					602 예치금		379,702	203,062	176,640
					01 예치금	379,702	379,702	203,062	176,640
					○예치금	379,702,000원 = 379,702			
지 출 합 계							1,053,399	1,003,759	49,640

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	4,969,202	1,819,444	2,910,250	0	0	0	237,445	2,063	3,700,881	3,648,337	0	0	0	0	52,544	1,268,321
2009년도	271,312	188,586	0	0	0	0	82,726	0	116,819	116,819	0	0	0	0	0	154,493
2010년도	238,059	211,734	0	0	0	0	26,325	0	236,816	236,816	0	0	0	0	0	1,243
2011년도	262,872	234,680	0	0	0	0	28,192	0	1,085,439	1,085,439	0	0	0	0	0	△822,567
2012년도	273,063	253,170	0	0	0	0	19,893	0	161,773	160,057	0	1,716	0	0	0	111,290
2013년도	290,979	271,615	0	0	0	0	19,364	0	263,500	239,500	0	24,000	0	0	0	27,479
2014년도	313,140	292,400	0	0	0	0	20,740	0	136,500	124,500	0	12,000	0	0	0	176,640
계	6,618,627	3,271,629	2,910,250	0	0	0	434,685	2,063	5,701,728	5,611,468	0	37,716	0	0	52,544	916,899

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		712,780	740,259	916,899	176,640	
예치금	소계	175,583	203,062	379,702	176,640	
	농협	175,583	203,062	379,702	176,640	
예탁금	소계	537,197	537,197	537,197	0	
	농협	537,197	537,197	537,197	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향및 자립 장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수, 저소득 학생을 내고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지 할 수 있도록 함.
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 동두천시에 거주하는 우수, 저소득 학생에게 장학금을 지급하여 유능한 인재 양성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 동두천에 거주하는 우수, 저소득 학생에게 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
5,408,570	381,015	171,000	210,015	5,618,585	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
5,618,585	0	5,618,585

(2) 재원조성 : 출연금, 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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,789,585	5,524,917	264,668	합 계	5,789,585	5,524,917	264,668
전입금	200,000	300,000	△100,000	비용자성사업비	170,000	167,396	2,604
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	1,000	1,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	5,452,850	5,252,850	200,000
예치금회수	5,408,570	5,027,521	381,049	예치금	165,735	103,671	62,064
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	153,756	168,396	△14,640	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	27,259	29,000	△1,741	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애항및자립장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		28,157	29,000	△ 843	
	210 경상적세외수입	898	0	898	
	216 이자수입	898	0	898	
	216-01 공공예금이자수입	898	0	898	
					○공공예금 이자수입 898,000원 = 898
	220 임시적세외수입	27,259	29,000	△ 1,741	
	223 기타수입	27,259	29,000	△ 1,741	
	223-09 그외수입	27,259	29,000	△ 1,741	
					○그외수입 27,259,000원 = 27,259
700 보전수입등및내부거래		5,761,428	5,495,917	265,511	
	710 보전수입등	5,408,570	5,027,521	381,049	
	714 예치금회수	5,408,570	5,027,521	381,049	
	714-01 예치금회수	5,408,570	5,027,521	381,049	
					○예치금 5,408,570,000원 = 5,408,570
720 내부거래		352,858	468,396	△ 115,538	
	721 전입금	200,000	300,000	△ 100,000	
	721-03 기타회계전입금	200,000	300,000	△ 100,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000
			722	예탁금및예수금	152,858	168,396	△ 15,538	
			722-04	예탁금이자수입	152,858	168,396	△ 15,538	
								○통합관리기금예탁금이자 152,858,000원 = 152,858
			수 입 합 계					5,789,585

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향및자립장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
평생교육원						5,789,585	5,524,917	264,668
	고등교육					171,000	168,396	2,604
	애향및자립장학기금운용					171,000	168,396	2,604
	애향및자립장학기금운용(애향및자립장학기금)					171,000	168,396	2,604
	애향및자립장학기금운용					171,000	168,396	2,604
	201 일반운영비					1,000	1,000	0
	01 사무관리비1,000					1,000	1,000	0
	○위원회 운영 수당및 사무경비1,000,000원 =1,000							
	301 일반보상금					170,000	167,396	2,604
	02 장학금및학자금170,000					170,000	167,396	2,604
	○고등학생및 대학생170,000,000원 =170,000							
보육 · 가족및여성						5,618,585	5,356,521	262,064
	재무활동(평생교육원)					5,618,585	5,356,521	262,064
	내부거래지출(애향및자립장학기금)					5,452,850	5,252,850	200,000
	애향및자립장학기금 예탁금					5,452,850	5,252,850	200,000
	704 예탁금					5,452,850	5,252,850	200,000
	01 예탁금5,452,850					5,452,850	5,252,850	200,000
○통합관리기금예탁5,452,850,000원 =5,452,850								

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(애항및자립장학기금)			165,735	103,671	62,064
			애항및자립장학기금 예치금			165,735	103,671	62,064
			602 예치금			165,735	103,671	62,064
			01 예치금			165,735	103,671	62,064
			○ 예치금			165,735,000원 = 165,735		
지 출 합 계						5,789,585	5,524,917	264,668

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	4,413,903	3,300,000	0	0	0	0	1,043,377	70,526	1,029,180	1,029,180	0	0	0	0	0	3,384,723
2009년도	945,700	800,000	0	0	0	0	141,566	4,134	126,031	126,031	0	0	0	0	0	819,669
2010년도	888,442	800,000	0	0	0	0	84,431	4,011	110,774	110,144	0	630	0	0	0	777,668
2011년도	123,311	0	0	0	0	0	120,037	3,274	134,608	133,982	0	626	0	0	0	△11,297
2012년도	224,840	0	0	0	0	0	165,016	59,824	137,798	137,466	0	332	0	0	0	87,042
2013년도	499,263	300,000	0	0	0	0	172,004	27,259	148,498	147,741	0	757	0	0	0	350,765
2014년도	381,015	200,000	0	0	0	0	153,756	27,259	171,000	170,000	0	1,000	0	0	0	210,015
계	7,476,474	5,400,000	0	0	0	0	1,880,187	196,287	1,857,889	1,854,544	0	3,345	0	0	0	5,618,585

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향및자립장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		5,057,805	5,408,570	5,618,585	210,015	
예치금	소계	104,955	155,720	165,735	10,015	
	농협	104,955	155,720	165,735	10,015	
예탁금	소계	4,952,850	5,252,850	5,452,850	200,000	
	농협	4,952,850	5,252,850	5,452,850	200,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시통합관리기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 각종기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 융자등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고및 여유자금의 수익증대
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 대상사업계획이 없어 지출계획 없음

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
10,604,478	506,161	295,937	210,224	10,814,702	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
10,814,702	0	10,814,702

(2) 재원조성 : 다른기금으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계 및 지역개발기반시설사업등에 소요되는 자금의 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,110,639	10,942,903	167,736	합 계	11,110,639	10,942,903	167,736
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음(이)자금포함수	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	300,000	900,000	△600,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,304,478	9,392,943	911,535	예치금	10,814,702	10,604,415	210,287
예수금	200,000	300,000	△100,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	306,161	349,960	△43,799	예수금원리금상환	295,937	338,488	△42,551
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					297,371	319,360	△21,989	
210 경상적세외수입					297,371	319,360	△21,989	
216 이자수입					297,371	319,360	△21,989	
216-01 공공예금이자수입					297,371	319,360	△21,989	
								○ 기금적립금이자 297,371,000원 = 297,371
700 보전수입등및내부거래					10,813,268	10,623,543	189,725	
710 보전수입등					10,304,478	9,392,943	911,535	
714 예치금회수					10,304,478	9,392,943	911,535	
714-01 예치금회수					10,304,478	9,392,943	911,535	
								○ 예치금 10,304,478,000원 = 10,304,478
720 내부거래					508,790	1,230,600	△721,810	
722 예탁금및예수금					508,790	1,230,600	△721,810	
722-01 예수금수입					200,000	300,000	△100,000	
								○예수금(애항및자립장학기금) 200,000,000원 = 200,000
722-03 예탁금원금회수수입					300,000	900,000	△600,000	
								○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 상환금 300,000,000원 = 300,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			722-04 예탁금이자수입	8,790	30,600	△21,810	
							○동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업특별회계 예탁금 이자수입 8,790,000원 = 8,790
수 입 합 계				11,110,639	10,942,903	167,736	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실				11,110,639	10,942,903	167,736
재정·금융				11,110,639	10,942,903	167,736
재무활동(기획감사실)				11,110,639	10,942,903	167,736
보전지출(통합관리기금)				10,814,702	10,604,415	210,287
통합관리기금 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
602 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
01 예치금				10,814,702	10,604,415	210,287
○예치금				10,814,702,000원 =	10,814,702	
내부거래지출(통합관리기금)				295,937	338,488	△42,551
통합관리기금 예수금이자상환				295,937	338,488	△42,551
705 예수금원리금상환				295,937	338,488	△42,551
02 예수금이자상환				295,937	338,488	△42,551
○각기금 예수금 이자상환				295,937,000원 =	295,937	
지출합계				11,110,639	10,942,903	167,736

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	7,450,732	0	0	0	0	7,296,696	154,036	0	154,036	0	0	0	0	154,036	0	7,296,696
2009년도	2,329,050	0	0	0	0	1,900,000	429,050	0	368,531	0	0	0	0	368,531	0	1,960,519
2010년도	1,151,639	0	0	0	0	1,000,000	151,639	0	135,895	0	0	0	0	135,895	0	1,015,744
2011년도	281,890	0	0	0	0	0	281,890	0	272,685	0	0	0	0	272,685	0	9,205
2012년도	326,927	0	0	0	0	0	326,927	0	316,148	0	0	0	0	316,148	0	10,779
2013년도	651,375	0	0	0	0	300,000	351,375	0	339,840	0	0	0	0	339,840	0	311,535
2014년도	506,161	0	0	0	0	200,000	306,161	0	295,937	0	0	0	0	295,937	0	210,224
계	12,697,774	0	0	0	0	10,696,696	2,001,078	0	1,883,072	0	0	0	0	1,883,072	0	10,814,702

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	
예치금	소계	10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	
	농협	10,292,943	10,604,478	10,814,702	210,224	