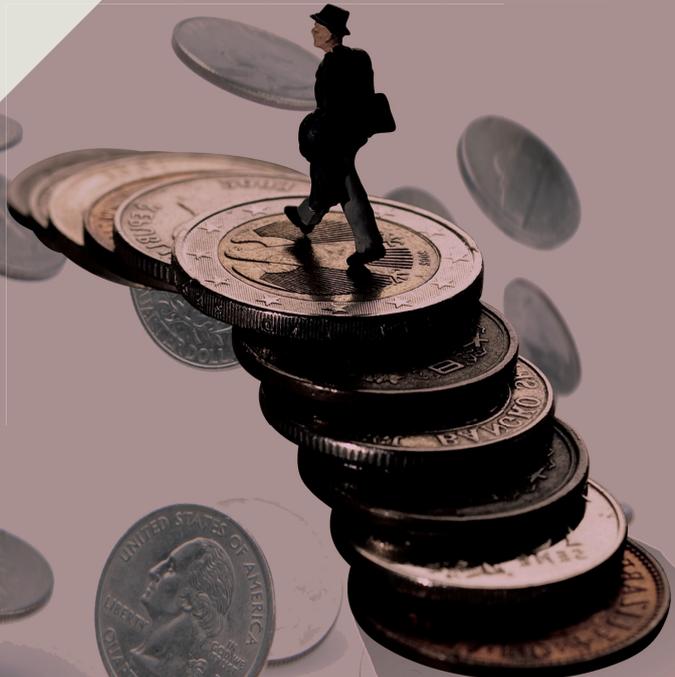


동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

제1권

2023년도 기금운용계획서

DONG DU CHEON



동두천시

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. 통합재정안정화기금(통합계정) [기획감사담당관]	9
2. 통합재정안정화기금(재정안정화계정) [기획감사담당관]	21
3. 사회복지기금 [사회복지과 · 여성청소년과]	31
4. 신청사건립기금 [회계과]	41
5. 식품진흥기금 [농업축산위생과]	51
6. 재난관리기금 [안전총괄과]	61
7. 옥외광고발전기금 [건축과]	71
8. 애향장학기금 [평생교육원]	81
<붙임> 2021년도 기금운용 성과분석 결과보고서	91

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2023년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

가. 운용방침

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

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금(통합계정)	2020	동두천시에서 관리하는 각종 회계·기금의 여유자금 통합관리	지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2019	동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인, 장애인의 복지증진 및 양성평등 사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
신청사건립기금	2019	동두천시 신청사 건립에 필요한 자원 확보	동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례	회계과	
식품진흥기금	2001	주인에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 각종 사업 수행	식품위생법 제89조, 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	농업축산위생과	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 동두천시 재난관리 기금운용 관리조례	안전총괄과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축과	
애향장학기금	1994	동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례	평생교육원	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	214,340,180	7,929,187	12,320	0	0	0	164,651,459	36,673,919	4,487,695	585,600
통합재정안정화기금 (통합계정)	95,532,623	0	0	0	0	0	58,094,481	36,673,919	764,223	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	105,877,011	0	0	0	0	0	102,665,891	0	3,211,120	0
사회복지기금	114,945	0	0	0	0	0	69,650	0	45,295	0
신청사건립기금	5,574,134	5,372,090	0	0	0	0	2,108	0	199,936	0
식품진흥기금	214,291	0	12,320	0	0	0	145,571	0	1,400	55,000
재난관리기금	3,491,064	452,097	0	0	0	0	3,008,967	0	30,000	0
육외광고발전기금	198,787	55,000	0	0	0	0	111,187	0	2,000	30,600
애향장학기금	3,337,325	2,050,000	0	0	0	0	553,604	0	233,721	500,000

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	214,340,180	800,200	0	0	0	8,074,134	171,544,107	0	33,894,739	27,000
통합재정안정화기금(통합계정)	95,532,623	0	0	0	0	0	61,637,884	0	33,894,739	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	105,877,011	0	0	0	0	0	105,877,011	0	0	0
사회복지기금	114,945	61,000	0	0	0	0	53,945	0	0	0
신청사건립기금	5,574,134	0	0	0	0	5,574,134	0	0	0	0
식품진흥기금	214,291	41,600	0	0	0	0	145,691	0	0	27,000
재난관리기금	3,491,064	281,400	0	0	0	0	3,209,664	0	0	0
옥외광고발전기금	198,787	105,000	0	0	0	0	93,787	0	0	0
애향장학기금	3,337,325	311,200	0	0	0	2,500,000	526,125	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2022년도 말 현재액 ^㉑	2023년도 기금운용계획		2023년도말 현재액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	189,615,423	49,688,721	34,721,939	204,582,205	14,966,782
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	58,094,481	37,438,142	33,894,739	61,637,884	3,543,403
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	102,665,891	3,211,120	0	105,877,011	3,211,120
사 회 복 지 기 금	3,303,558	45,295	61,000	3,287,853	△15,705
신 청 사 건 립 기 금	10,232,165	5,572,026	0	15,804,191	5,572,026
식 품 진 흥 기 금	145,571	68,720	68,600	145,691	120
재 난 관 리 기 금	3,008,967	482,097	281,400	3,209,664	200,697
옥 외 광 고 발 전 기 금	111,186	87,600	105,000	93,786	△17,400
애 향 장 학 기 금	12,053,604	2,783,721	311,200	14,526,125	2,472,521

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2023년도말 조성액 ^㉑	응자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 $\text{㉑}=\text{㉑}+\text{㉒}-\text{㉓}$
합 계	204,582,205	0	0	204,582,205
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	61,637,884	0	0	61,637,884
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	105,877,011	0	0	105,877,011
사회복지기금	3,287,853	0	0	3,287,853
신청사건립기금	15,804,191	0	0	15,804,191
식품진흥기금	145,691	0	0	145,691
재난관리기금	3,209,664	0	0	3,209,664
옥외광고발전기금	93,786	0	0	93,786
애향장학기금	14,526,125	0	0	14,526,125

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

통합재정안정화기금 (통합계정) (기획감사담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리
 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 예탁 회계·기금에 대한 은행 예치 및 이자 발생액 상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
58,094,481	37,438,142	33,894,739	3,543,403	61,637,884	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
61,637,884	0	0	61,637,884

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	95,532,623	68,197,742	27,334,881	합 계	95,532,623	68,197,742	27,334,881
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	58,094,481	44,496,023	13,598,458	예 치 금	61,637,884	44,073,965	17,563,919
예 수 금	36,673,919	23,505,942	13,167,977	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	764,223	195,777	568,446	예수금원리금상환	33,894,739	24,123,777	9,770,962
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	764,223	195,777	568,446	
210 경상적세외수입	764,223	195,777	568,446	
216 이자수입	764,223	195,777	568,446	
216-01 공공예금이자수입	764,223	195,777	568,446	
				○통합계정 적립금 이자 764,223
				-도시재생특별회계 4,477,000원 = 4,477
				-토지구획정리사업특별회계 33,089,000원 = 33,089
				-발전소주변지역지원사업 특별회계 15,407,000원 = 15,407
				-상수도사업특별회계 147,009,000원 = 147,009
				-하수도사업특별회계 92,978,000원 = 92,978
				-사회복지기금 44,693,000원 = 44,693
				-신청사건립기금 197,070,000원 = 197,070
				-애향장학기금 229,500,000원 = 229,500
700 보전수입등및내부거래	94,768,400	68,001,965	26,766,435	
710 보전수입등	58,094,481	44,496,023	13,598,458	
714 예치금회수	58,094,481	44,496,023	13,598,458	
714-01 예치금회수	58,094,481	44,496,023	13,598,458	
				○통합계정 예치금 회수 58,094,481
				-도시재생특별회계 455,265,000원 = 455,265
				-토지구획정리사업특별회계 2,015,781,000원 = 2,015,781
				-발전소주변지역지원사업 특별회계 1,946,000,000원 = 1,946,000
				-상수도사업특별회계 16,600,000,000원 = 16,600,000
				-하수도사업특별회계 12,110,000,000원 = 12,110,000
				-사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				-신청사건립기금 10,230,057,000원 = 10,230,057
				-애향장학기금 11,500,000,000원 = 11,500,000
				-보통예금 예치금 3,470,000원 = 3,470
720 내부거래	36,673,919	23,505,942	13,167,977	
722 예탁금및예수금	36,673,919	23,505,942	13,167,977	
722-01 예수금수입	36,673,919	23,505,942	13,167,977	
				○통합계정 예수금 36,673,919
				-도시재생특별회계 462,742,000원 = 462,742
				-토지구획정리사업특별회계 2,050,043,000원 = 2,050,043
				-발전소주변지역지원사업 특별회계 1,446,000,000원 = 1,446,000
				-상수도사업특별회계 14,400,000,000원 = 14,400,000
				-하수도사업특별회계 10,241,000,000원 = 10,241,000
				-신청사건립기금 5,574,134,000원 = 5,574,134
				-애향장학기금 2,500,000,000원 = 2,500,000
수 입 합 계	95,532,623	68,197,742	27,334,881	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	95,532,623	68,197,742	27,334,881
재정·금융	95,532,623	68,197,742	27,334,881
재무활동(기획감사담당관)	95,532,623	68,197,742	27,334,881
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	33,894,739	24,123,777	9,770,962
통합계정 예수금원금 상환	33,127,046	23,916,087	9,210,959
705 예수금원리금상환	33,127,046	23,916,087	9,210,959
01 예수금원금상환	33,127,046	23,916,087	9,210,959
○통합계정 예수금원금 상환	33,127,046		
-도시재생특별회계	455,265,000원 = 455,265		
-토지구획정리사업특별회계	2,015,781,000원 = 2,015,781		
-발전소주변지역지원사업특별회계	1,946,000,000원 = 1,946,000		
-상수도사업특별회계	16,600,000,000원 = 16,600,000		
-하수도사업특별회계	12,110,000,000원 = 12,110,000		
통합계정 예수금이자 상환	767,693	207,690	560,003
705 예수금원리금상환	767,693	207,690	560,003
02 예수금이자상환	767,693	207,690	560,003
○통합계정 예수금 이자상환	767,693		
-도시재생특별회계	4,477,000원 = 4,477		
-토지구획정리사업특별회계	33,165,000원 = 33,165		
-발전소주변지역지원사업특별회계	15,407,000원 = 15,407		
-상수도사업특별회계	147,009,000원 = 147,009		
-하수도사업특별회계	92,978,000원 = 92,978		
-사회복지기금	44,795,000원 = 44,795		
-애향장학기금	229,926,000원 = 229,926		
-신청사건립기금	199,936,000원 = 199,936		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	61,637,884	44,073,965	17,563,919
통합계정 예치금	61,637,884	44,073,965	17,563,919
602 예치금	61,637,884	44,073,965	17,563,919
01 일반예치금	61,637,884	44,073,965	17,563,919
○통합계정 예치금	61,637,884		
-도시재생특별회계	462,742,000원 = 462,742		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
	-토지구획정리사업특별회계	2,050,043,000원 =	2,050,043		
	-발전소주변지역지원사업특별회계	1,446,000,000원 =	1,446,000		
	-상수도사업특별회계	14,400,000,000원 =	14,400,000		
	-하수도사업특별회계	10,241,000,000원 =	10,241,000		
	-사회복지기금	3,233,908,000원 =	3,233,908		
	-신청사건립기금	15,804,191,000원 =	15,804,191		
	-애향장학기금	14,000,000,000원 =	14,000,000		
지 출 합 계			95,532,623	68,197,742	27,334,881

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	14,963,079	0	0	0	0	12,270,385	2,692,694	0
2018년도	763,111	0	0	0	0	605,130	157,981	0
2019년도	1,253,448	0	0	0	0	1,056,169	197,079	200
2020년도	4,674,823	0	0	0	0	4,420,913	253,910	0
2021년도	27,275,530	0	0	0	0	27,090,352	185,178	0
2022년도	35,783,491	0	0	0	0	35,532,988	250,503	0
2023년도	37,438,142	0	0	0	0	36,673,919	764,223	0
계	122,151,624	0	0	0	0	117,649,856	4,501,568	200

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	3,173,371	0	0	0	0	3,173,371	0	11,789,708
2018년도	157,981	0	0	0	0	157,981	0	605,130
2019년도	210,077	0	0	0	0	210,077	0	1,043,371
2020년도	655,171	0	0	0	0	655,171	0	4,019,652
2021년도	235,005	0	0	0	0	235,005	0	27,040,525
2022년도	22,187,396	0	0	0	0	22,187,396	0	13,596,095
2023년도	33,894,739	0	0	0	0	33,894,739	0	3,543,403
계	60,513,740	0	0	0	0	60,513,740	0	61,637,884

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합	계	44,498,386	58,094,481	61,637,884	3,543,403	
예	치	44,498,386	58,094,481	61,637,884	3,543,403	
	금					
	소					
	계					
	농					
	협					
	합					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

통합재정안정화기금 (재정안정화계정) (기획감사담당관)

1. 운용 총칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체계적인 재정운용을 통한 계획적·안정적 행정서비스 제공
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 체계적인 재정운용을 위한 통합재정안정화 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
102,665,891	3,211,120	0	3,211,120	105,877,011	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
105,877,011	0	0	105,877,011

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	105,877,011	102,693,904	3,183,107	합 계	105,877,011	102,693,904	3,183,107
전 입 금	0	1,108,953	△1,108,953	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	102,665,891	100,671,362	1,994,529	예 치 금	105,877,011	102,693,904	3,183,107
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,211,120	913,589	2,297,531	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,211,120	913,589	2,297,531	
210 경상적세외수입	3,211,120	913,589	2,297,531	
216 이자수입	3,211,120	913,589	2,297,531	
216-01 공공예금이자수입	3,211,120	913,589	2,297,531	
				○재정안정화계정 적립금 이자 3,211,120,000원 = 3,211,120
700 보전수입등및내부거래	102,665,891	101,780,315	885,576	
710 보전수입등	102,665,891	100,671,362	1,994,529	
714 예치금회수	102,665,891	100,671,362	1,994,529	
714-01 예치금회수	102,665,891	100,671,362	1,994,529	
				○재정안정화계정 예치금 회수 102,665,832,000원 = 102,665,832 ○보통예금 예치금 59,000원 = 59
수 입 합 계	105,877,011	102,693,904	3,183,107	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	46,200,000	46,200,000	0	0	0	0	0	0
2020년도	602,414	401,414	0	0	0	0	201,000	0
2021년도	68,868,948	68,000,000	0	0	0	0	868,948	0
2022년도	1,994,529	1,110,546	0	0	0	0	883,983	0
2023년도	3,211,120	0	0	0	0	0	3,211,120	0
계	120,877,011	115,711,960	0	0	0	0	5,165,051	0

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	46,200,000
2020년도	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	△14,397,586
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	68,868,948
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	1,994,529
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	3,211,120
계	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	105,877,011

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	100,671,362	102,665,891	105,877,011	3,211,120	
예	치	100,671,362	102,665,891	105,877,011	3,211,120	
	금					
	소					
	계					
	농					
	협					
	합					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사회복지기금

(사회복지과 · 여성청소년과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 노인, 장애인의 복지증진 및 양성평등 사업의 안정적인 지원
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인, 장애인 및 양성평등 관련 사회복지사업 안정적인 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 공모사업을 통한 노인, 장애인, 양성평등 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,303,558	45,295	61,000	△15,705	3,287,853	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,287,853	0	0	3,287,853

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

□ 장애인복지 지원사업

- 가. 장애인의 사회활동 참여와 지도를 위한 사업
- 나. 장애인의 생활안정을 위한 재활·자립 지원 사업
- 다. 장애인 건강 및 취미활동사업 지원
- 라. 건강하고 안정된 생활촉진을 위한 장애인가족 지원 사업
- 마. 기타 장애인 복지증진에 필요하다고 인정하는 사업

□ 양성평등 지원사업

- 가. 양성평등 실현을 위한 사업
- 나. 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 양성평등 촉진을 위한 사업
- 다. 여성 인권보호 및 복지 증진을 위한 사업
- 라. 다문화가족 등의 가족지원 사업
- 마. 기타 양성평등을 실현하기 위하여 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	114,945	117,133	△2,188	합 계	114,945	117,133	△2,188
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	61,000	68,000	△7,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	69,650	90,218	△20,568	예 치 금	53,945	49,133	4,812
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	45,295	26,915	18,380	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	370	130	
210 경상적세외수입	500	370	130	
216 이자수입	500	370	130	
216-01 공공예금이자수입	500	370	130	
				○공공예금 이자수입 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래	114,445	116,763	△2,318	
710 보전수입등	69,650	90,218	△20,568	
714 예치금회수	69,650	90,218	△20,568	
714-01 예치금회수	69,650	90,218	△20,568	
				○예치금 회수 69,650,000원 = 69,650
720 내부거래	44,795	26,545	18,250	
722 예탁금및예수금	44,795	26,545	18,250	
722-04 예탁금이자수입	44,795	26,545	18,250	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 44,795,000원 = 44,795
수 입 합 계	114,945	117,133	△2,188	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	4,364,441	3,000,000	0	0	0	0	1,358,805	5,636
2018년도	43,726	0	0	0	0	0	43,726	0
2019년도	51,828	0	0	0	0	0	51,828	0
2020년도	60,325	0	0	0	0	0	60,325	0
2021년도	52,012	0	0	0	0	0	39,082	12,930
2022년도	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0
2023년도	45,295	0	0	0	0	0	45,295	0
계	4,656,627	3,000,000	0	0	0	0	1,638,061	18,566

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	1,075,282	1,073,112	0	2,170	0	0	0	3,289,159
2018년도	49,477	49,477	0	0	0	0	0	△5,751
2019년도	48,043	48,043	0	0	0	0	0	3,785
2020년도	13,418	13,418	0	0	0	0	0	46,907
2021년도	54,023	54,023	0	0	0	0	0	△2,011
2022년도	67,531	67,531	0	0	0	0	0	△28,531
2023년도	61,000	61,000	0	0	0	0	0	△15,705
계	1,368,774	1,366,604	0	2,170	0	0	0	3,287,853

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	3,332,089	3,303,558	3,287,853	△15,705	
예	치	98,181	69,650	53,945	△15,705	
	소	98,181	69,650	53,945	△15,705	
	계					
예	탁	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	소	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	계					
	통	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	합	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	재	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	정	1,069,520	1,069,520	1,069,520	0	
	안	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	
	정	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	
	화					
	기					
	금					
	노					
	인					
	평					
	등					
	장					
	애					
	인					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

신청사건립기금 (회계과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 시정역점사업 영향 최소화 및 지속적이며 안정적인 신청사 건립 자원 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,232,165	5,572,026	0	5,572,026	15,804,191	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
15,804,191	0	0	15,804,191

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	5,574,134	3,895,942	1,678,192	합 계	5,574,134	3,895,942	1,678,192
전 입 금	5,372,090	3,895,942	1,476,148	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	5,574,134	3,895,942	1,678,192
예 치 금 회 수	2,108	0	2,108	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	199,936	0	199,936	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	5,574,134	3,895,942	1,678,192	
710 보전수입등	2,108	0	2,108	
714 예치금회수	2,108	0	2,108	
714-01 예치금회수	2,108	0	2,108	
				○보통예금 예치금 2,108,000원 = 2,108
720 내부거래	5,572,026	3,895,942	1,676,084	
721 전입금	5,372,090	3,895,942	1,476,148	
721-03 기타회계전입금	5,372,090	3,895,942	1,476,148	
				○일반회계 전입금 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○공유재산 매각대금 등 2,372,090,000원 = 2,372,090
722 예탁금및예수금	199,936	0	199,936	
722-04 예탁금이자수입	199,936	0	199,936	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 199,936,000원 = 199,936
수 입 합 계	5,574,134	3,895,942	1,678,192	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	3,073,763	3,073,763	0	0	0	0	0	0
2021년도	3,260,352	3,260,352	0	0	0	0	0	0
2022년도	3,898,050	3,895,942	0	0	0	0	2,108	0
2023년도	5,572,026	5,372,090	0	0	0	0	199,936	0
계	15,804,191	15,602,147	0	0	0	0	202,044	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	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
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	3,260,352
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	3,898,050
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	5,572,026
계	0	0	0	0	0	0	0	15,804,191

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉢-㉠)	
합	계	6,334,115	10,232,165	15,804,191	5,572,026	
예	탁	6,334,115	10,232,165	15,804,191	5,572,026	
	통	6,334,115	10,232,165	15,804,191	5,572,026	
	합					
	재					
	정					
	안					
	정					
	화					
	기					
	금					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

식품진흥기금 (농업축산위생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선
 식품정책지원(위생등급 지정업소 지원 등) 및 식품위생관리
 식품위생에 관한 교육·홍보
 어린이 식생활 안전관리에 대한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
145,571	68,720	68,600	120	145,691	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
145,691	0	0	145,691

- (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 : 2023년
 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	214,291	207,972	6,319	합 계	214,291	207,972	6,319
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	41,600	31,650	9,950
보 조 금	12,320	8,340	3,980	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	145,571	138,232	7,339	예 치 금	145,691	149,322	△3,631
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,400	1,400	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	55,000	60,000	△5,000	기 타 지 출	27,000	27,000	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	56,400	61,400	△5,000	
210 경상적세외수입	1,400	1,400	0	
216 이자수입	1,400	1,400	0	
216-01 공공예금이자수입	1,400	1,400	0	
				○기금적립금 예금이자 1,400,000원 = 1,400
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0	
224 기타수입	5,000	5,000	0	
224-07 그외수입	5,000	5,000	0	
				○과징금 반환금 5,000,000원 = 5,000
230 지방행정체재·부과금	50,000	55,000	△5,000	
231 과징금	50,000	55,000	△5,000	
231-01 과징금	50,000	55,000	△5,000	
				○과징금 수입 50,000,000원 = 50,000
500 보조금	12,320	8,340	3,980	
520 시·도비보조금등	12,320	8,340	3,980	
521 시·도비보조금등	12,320	8,340	3,980	
521-01 시·도비보조금등	12,320	8,340	3,980	
				○어린이식품안전보호구역 교육 홍보(20개소) 1,200,000원 = 1,200
				○소비자식품위생감시원 활동지원 7,200,000원 = 7,200
				○음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원 3,920,000원 = 3,920
700 보전수입등및내부거래	145,571	138,232	7,339	
710 보전수입등	145,571	138,232	7,339	
714 예치금회수	145,571	138,232	7,339	
714-01 예치금회수	145,571	138,232	7,339	
				○예치금회수 145,571,000원 = 145,571
수 입 합 계	214,291	207,972	6,319	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
농업축산위생과	214,291	207,972	6,319
식품의약안전	214,291	207,972	6,319
식품위생관리	61,600	51,650	9,950
식품진흥기금운용(식품진흥기금)	61,600	51,650	9,950
식품진흥기금지원	38,600	28,650	9,950
201 일반운영비	3,600	3,450	150
01 사무관리비	3,600	3,450	150
○식품진흥기금심의위원회 수당	100,000원*3명*2회 = 600		
○어린이식품안전보호구역 교육 홍보	150,000원*20개소 = 3,000		
[도	1,200]		
[시	1,800]		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 지원	50,000원*18명*20회 = 18,000		
[도	7,200]		
[시	10,800]		
307 민간이전	17,000	7,200	9,800
02 민간경상사업보조	17,000	7,200	9,800
○식품위생 영업자 등 위생교육비 지원	7,200		
-일반음식점	5,000원*800명 = 4,000		
-유흥주점	20,000원*160명 = 3,200		
○음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원	700,000원*14개소 = 9,800		
[도	3,920]		
[시	5,880]		
식품진흥기금운영	23,000	23,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○위생서비스 교육관련 등	2,000,000원 = 2,000		
○음식점 위생 등급제 홍보	1,000,000원 = 1,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
12	기타부담금		20,000	20,000	20,000	0
	○과징금 귀속(40%)	20,000,000원 =	20,000			
재무활동(식품진흥기금)				152,691	156,322	△3,631
보전지출(식품진흥기금)				152,691	156,322	△3,631
식품진흥기금 예치금				152,691	156,322	△3,631
602 예치금				145,691	149,322	△3,631
01	일반예치금		145,691	145,691	149,322	△3,631
	○예치금	145,691,000원 =	145,691			
802 반환금기타				7,000	7,000	0
02	시·도비보조금반환금		4,000	4,000	4,000	0
	○도비보조 집행잔액 반납	4,000,000원 =	4,000			
03	기타반환금등		3,000	3,000	3,000	0
	○과오납금 등	3,000,000원 =	3,000			
지 출 합 계				214,291	207,972	6,319

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	614,309	0	263,559	0	0	0	22,887	327,863
2018년도	72,008	0	13,423	0	0	0	1,385	57,200
2019년도	38,888	0	18,420	0	0	0	1,568	18,900
2020년도	16,769	0	10,260	0	0	0	1,507	5,002
2021년도	52,507	0	14,340	0	0	0	967	37,200
2022년도	19,507	0	8,340	0	0	0	597	10,570
2023년도	68,720	0	12,320	0	0	0	1,400	55,000
계	882,708	0	340,662	0	0	0	30,311	511,735

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	473,475	281,899	0	31,047	0	0	160,529	140,834
2018년도	44,514	28,589	0	0	0	0	15,925	27,494
2019년도	56,243	39,384	0	0	0	0	16,859	△17,355
2020년도	26,718	16,322	0	0	0	0	10,396	△9,949
2021년도	51,349	32,739	0	0	0	0	18,610	1,158
2022년도	16,118	8,295	0	0	0	0	7,823	3,389
2023년도	68,600	41,600	0	0	0	0	27,000	120
계	737,017	448,828	0	31,047	0	0	257,142	145,691

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	142,182	145,571	145,691	120	
예	치	142,182	145,571	145,691	120	
	금					
	소					
	계					
	농	142,182	145,571	145,691	120	
	협					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

재난관리기금 (안전총괄과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,008,967	482,097	281,400	200,697	3,209,664	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
3,209,664	0	0	3,209,664

- (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 : 2023년
 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	3,491,064	2,936,777	554,287	합 계	3,491,064	2,936,777	554,287
전 입 금	452,097	414,806	37,291	비용자성사업비	281,400	631,400	△350,000
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,008,967	2,501,971	506,996	예 치 금	3,209,664	2,305,377	904,287
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	30,000	20,000	10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,000	20,000	10,000	
210 경상적세외수입	30,000	20,000	10,000	
216 이자수입	30,000	20,000	10,000	
216-01 공공예금이자수입	30,000	20,000	10,000	
				○공공예금 이자수입 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래	3,461,064	2,916,777	544,287	
710 보전수입등	3,008,967	2,501,971	506,996	
714 예치금회수	3,008,967	2,501,971	506,996	
714-01 예치금회수	3,008,967	2,501,971	506,996	
				○예치금 회수 3,008,967,000원 = 3,008,967
720 내부거래	452,097	414,806	37,291	
721 전입금	452,097	414,806	37,291	
721-03 기타회계전입금	452,097	414,806	37,291	
				○일반회계 전입금 452,097,000원 = 452,097
수 입 합 계	3,491,064	2,936,777	554,287	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	3,491,064	2,936,777	554,287
재난방재·민방위	3,491,064	2,936,777	554,287
재해 및 재난복구능력강화	281,400	631,400	△350,000
재난관리기금운용(재난관리기금)	281,400	631,400	△350,000
재난관리기금운용	281,400	631,400	△350,000
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비 54,000	54,000	54,000	0
○재난관리기금 운용심의위원회 회의수당 1,000,000원 =	1,000		
○재난발생 위험시설 안전점검 3,000,000원 =	3,000		
○코로나19 및 재난대응 공동운영 일반운영비 50,000,000원 =	50,000		
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	48,000	48,000	0
01 재료비 48,000	48,000	48,000	0
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(POOL) 18,000,000원 =	18,000		
○코로나19 및 재난대응 공동운영 재료비 30,000,000원 =	30,000		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금 2,400	2,400	2,400	0
○재난훈련 및 재난대응 급량비 등 8,000원*150명*2회 =	2,400		
14 기타보상금 1,000	1,000	1,000	0
○재난훈련 참여자 상해보험 가입비 500,000원*2회 =	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비 50,000	50,000	50,000	0
○재난예방 및 복구사업(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
03 시설부대비 100,000	100,000	100,000	0
○재난응급복구(POOL) 100,000,000원 =	100,000		
405 자산취득비	17,000	17,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01	자산및물품취득비	17,000	17,000	17,000	0
	○재난장비 구입(P00L)	7,000,000원 = 7,000			
	○재난대응 공통운영 자산및물품취득비	10,000,000원 = 10,000			
재무활동(안전총괄과)			3,209,664	2,305,377	904,287
보전지출(재난관리기금)			3,209,664	2,305,377	904,287
재난관리기금 예치금			3,209,664	2,305,377	904,287
602 예치금			3,209,664	2,305,377	904,287
01	일반예치금	2,215,182	2,215,182	1,378,377	836,805
	○일반예치금	2,215,182,000원 = 2,215,182			
02	의무예치금	994,482	994,482	927,000	67,482
	○의무예치금	994,482,000원 = 994,482			
지 출 합 계			3,491,064	2,936,777	554,287

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	7,684,943	4,242,700	2,910,250	0	0	0	529,930	2,063
2018년도	385,985	353,294	0	0	0	0	32,691	0
2019년도	415,223	375,989	0	0	0	0	39,234	0
2020년도	396,113	388,364	0	0	0	0	7,749	0
2021년도	718,984	402,631	276,780	0	0	0	39,573	0
2022년도	922,240	414,806	487,434	0	0	0	20,000	0
2023년도	482,097	452,097	0	0	0	0	30,000	0
계	11,005,585	6,629,881	3,674,464	0	0	0	699,177	2,063

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	5,600,985	5,545,880	0	2,561	0	0	52,544	2,083,958
2018년도	58,029	58,029	0	0	0	0	0	327,956
2019년도	274,623	274,623	0	0	0	0	0	140,600
2020년도	401,025	401,025	0	0	0	0	0	△4,912
2021년도	924,233	924,233	0	0	0	0	0	△205,249
2022년도	255,626	255,626	0	0	0	0	0	666,614
2023년도	281,400	281,400	0	0	0	0	0	200,697
계	7,795,921	7,740,816	0	2,561	0	0	52,544	3,209,664

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	2,501,971	3,008,967	3,209,664	200,697	
예	치	2,501,971	3,008,967	3,209,664	200,697	
	금					
	소					
	계	2,501,971	3,008,967	3,209,664	200,697	
	농					
	협	2,501,971	3,008,967	3,209,664	200,697	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

옥외광고발전기금 (건축과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 불법광고물 시민수거보상제 운영
현수막 지정 게시대 설치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
111,186	87,600	105,000	△17,400	93,786	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
93,786	0	0	93,786

- (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
간판개선사업(옥외광고소비쿠폰)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	198,786	209,885	△11,099	합 계	198,786	209,885	△11,099
전 입 금	55,000	55,000	0	비용자성사업비	105,000	105,000	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	111,186	123,285	△12,099	예 치 금	93,786	102,385	△8,599
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,000	1,000	1,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	30,600	30,600	0	기 타 지 출	0	2,500	△2,500

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	32,600	31,600	1,000	
210 경상적세외수입	17,600	16,600	1,000	
213 수수료수입	15,600	15,600	0	
213-05 기타수수료	15,600	15,600	0	
				○옥외광고물 등 표시 허가신고 수수료 1,300,000원*12월 = 15,600
216 이자수입	2,000	1,000	1,000	
216-01 공공예금이자수입	2,000	1,000	1,000	
				○공공예금 이자수입 2,000,000원 = 2,000
230 지방행정제재·부과금	15,000	15,000	0	
234 과태료	15,000	15,000	0	
234-02 기타과태료	15,000	15,000	0	
				○불법광고물 과태료 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래	166,186	178,285	△12,099	
710 보전수입등	111,186	123,285	△12,099	
714 예치금회수	111,186	123,285	△12,099	
714-01 예치금회수	111,186	123,285	△12,099	
				○예치금회수 111,186,000원 = 111,186
720 내부거래	55,000	55,000	0	
721 전입금	55,000	55,000	0	
721-03 기타회계전입금	55,000	55,000	0	
				○일반회계 전입금 55,000,000원 = 55,000
수 입 합 계	198,786	209,885	△11,099	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	55,094	32,000	0	0	0	0	172	22,922
2018년도	142,270	100,000	0	0	0	0	1,148	41,122
2019년도	144,284	100,000	0	0	0	0	2,019	42,265
2020년도	25,956	0	0	0	0	0	1,544	24,412
2021년도	116,828	0	92,734	0	0	0	1,222	22,872
2022년도	111,282	55,000	0	0	0	0	1,000	55,282
2023년도	87,600	55,000	0	0	0	0	2,000	30,600
계	683,314	342,000	92,734	0	0	0	9,105	239,475

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	4,990	4,990	0	0	0	0	0	50,104
2018년도	99,994	99,994	0	0	0	0	0	42,276
2019년도	99,994	99,994	0	0	0	0	0	44,290
2020년도	14,089	14,089	0	0	0	0	0	11,867
2021년도	142,734	142,734	0	0	0	0	0	△25,906
2022년도	122,727	97,916	0	0	0	0	24,811	△11,445
2023년도	105,000	105,000	0	0	0	0	0	△17,400
계	589,528	564,717	0	0	0	0	24,811	93,786

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합	계	122,631	111,186	93,786	△17,400	
예	치	122,631	111,186	93,786	△17,400	
	금					
	소					
	계					
	농					
	협					
	합	122,631	111,186	93,786	△17,400	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

애향장학기금 (평생교육원)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 장학금을 지급하여 유능한 인재 양성
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 다자녀 학생의 장학사업에 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,053,604	2,783,721	311,200	2,472,521	14,526,125	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
14,526,125	0	0	14,526,125

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,337,325	1,173,602	2,163,723	합 계	3,337,325	1,173,602	2,163,723
전 입 금	2,050,000	30,000	2,020,000	비용자성사업비	311,200	171,000	140,200
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	2,500,000	500,000	2,000,000
예 치 금 회 수	553,604	551,072	2,532	예 치 금	526,125	502,602	23,523
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	233,721	92,530	141,191	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	500,000	500,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	503,795	501,288	2,507	
210 경상적세외수입	3,795	1,288	2,507	
216 이자수입	3,795	1,288	2,507	
216-01 공공예금이자수입	3,795	1,288	2,507	
				○공공예금 이자수입 3,795,000원 = 3,795
220 임시적세외수입	500,000	500,000	0	
224 기타수입	500,000	500,000	0	
224-07 그외수입	500,000	500,000	0	
				○드림파워 상생협력지원금 500,000,000원 = 500,000
700 보전수입등및내부거래	2,833,530	672,314	2,161,216	
710 보전수입등	553,604	551,072	2,532	
714 예치금회수	553,604	551,072	2,532	
714-01 예치금회수	553,604	551,072	2,532	
				○예치금 회수 553,604,000원 = 553,604
720 내부거래	2,279,926	121,242	2,158,684	
721 전입금	2,050,000	30,000	2,020,000	
721-03 기타회계전입금	2,050,000	30,000	2,020,000	
				○일반회계 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○일반회계 전입금 (제휴카드 적립기금) 50,000,000원 = 50,000
722 예탁금및예수금	229,926	91,242	138,684	
722-04 예탁금이자수입	229,926	91,242	138,684	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 229,926,000원 = 229,926
수 입 합 계	3,337,325	1,173,602	2,163,723	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 애향장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	9,401,741	6,941,178	0	0	0	0	2,260,968	199,595
2018년도	679,891	583,444	0	0	0	0	96,447	0
2019년도	1,159,862	1,037,596	0	0	0	0	122,266	0
2020년도	2,432,382	1,772,107	0	0	0	0	160,275	500,000
2021년도	667,342	38,574	0	0	0	0	126,833	501,935
2022년도	666,455	48,579	0	0	0	0	117,561	500,315
2023년도	2,783,721	2,050,000	0	0	0	0	233,721	500,000
계	17,791,394	12,471,478	0	0	0	0	3,118,071	2,201,845

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계⑥	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	2,236,452	2,234,443	0	2,009	0	0	0	7,165,289
2018년도	121,857	121,857	0	0	0	0	0	558,034
2019년도	140,986	140,986	0	0	0	0	0	1,018,876
2020년도	130,230	130,230	0	0	0	0	0	2,302,152
2021년도	153,544	153,544	0	0	0	0	0	513,798
2022년도	171,000	171,000	0	0	0	0	0	495,455
2023년도	311,200	311,200	0	0	0	0	0	2,472,521
계	3,265,269	3,263,260	0	2,009	0	0	0	14,526,125

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애항장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합	계	11,558,149	12,053,604	14,526,125	2,472,521	
예	치	558,149	553,604	526,125	△27,479	
	소	558,149	553,604	526,125	△27,479	
	계					
예	탁	11,000,000	11,500,000	14,000,000	2,500,000	
	소	11,000,000	11,500,000	14,000,000	2,500,000	
	계					
	통	11,000,000	11,500,000	14,000,000	2,500,000	
	합	11,000,000	11,500,000	14,000,000	2,500,000	
	재					
	정					
	안					
	정					
	화					
	기					
	금					

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2021년 도 기금운용 성과분석 결과보고서

동두천시 기금운용 성과분석 결과보고서

1 총 평

- 동두천시 총 기금 수는 7개로 법정의무기금 3개, 법정재량기금 1개, 자체기금 3개를 설치하고 있음.
 - 동두천시 자체기금 중 체육진흥기금의 존속기한 만료되었으며, 기금 운용의 효율성 및 효과성 등 분석한 결과 폐지함
- 7개 기금에 대하여 운용 성과를 분석한 결과 전체 사업비 집행률은 87.5%임. 코로나19 감염병 확산세 등을 고려하여 적정 예산을 편성한 결과로 기금의 효율성을 높이기 위해 노력하였음.
- 또한, 사업비 편성비율은 19.9%이고 타회계 의존율은 5.42%로 작년 대비 대폭 개선되었음.
 - 애향장학기금은 조성 목표액(140억원) 달성을 노력하고 있으며, 2021회계연도부터는 일반회계에서 별도 전출없이 자체적으로 장학기금 적립
- 대부분의 기금에 대해, 기금운용심의위원회 민간전문가 참여 비율이 50% 이상은 4개, 30% 이상은 2개로 비교적 높은 편으로 분석됨.
 - 다만, 재난관리기금은 민간전문가의 비율이 25%로 「동두천시 재난관리기금 운용·관리 조례」 제9조제2항에 따라 민간전문가를 1/3이상으로 구성할 필요가 있음.

2 지표별 분석결과

< 동두천시 기금운용 성과분석 지표별 결과 >

자치단체	기금 운용 효율성 분야		기금 운용 건전성 분야			
	사업비 편성비율 (%)	사업비 집행률 (%)	위원회 운영 적정성 지표 (산술평균)	기금 수입의 타회계 의존율 (%)	기금조성액 비율 (%)	기금 수 (개)
동두천시	19.93	87.50	81.4	5.42	3.45	3

① 사업비 편성 비율

- 기금운용계획서 상 지출액 대비 사업비 편성액 비율은 19.9%로 낮은 편임.
- 애향장학기금의 경우 운용 조례 제3조의 기금 조성 목표액이 40억원이 증가함에 따라 2021년에 15억원을 적립한 결과임
- 사회복지기금 및 식품진흥기금은 적재적소 예산이 필요한 사업에만 사업비를 편성하고 나머지 가용예산은 은행에 예치함
- 옥외광고발전기금의 경우 자생력 강화를 위해 일반회계 지원없이 자체 예산만으로 편성함

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	사업비 편성액 (A)	계획상 지출액 (B)	사업비 편성률 (A/B×100)
동두천시	평균			19.93
	사회복지기금	62	94	65.96
	식품진흥기금	80	226	35.40
	옥외광고발전기금	143	274	52.19
	애향장학기금	171	1,694	10.09

② 사업비 집행률

- 기금의 효율성을 높이기 위해 전년도 집행실적에 따라 예산을 편성한 결과 사업비 집행률이 87.5%로 다소 높아짐.
- 다만, 애향장학기금의 경우 당초 115명에게 장학금을 지급하고자 하였으나, 성적 미달 및 중복 지급 대상자를 제외하여 104명에게 장학금을 지급한 결과임.

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	사업비 지출액 (A)	사업비 편성액 (B)	사업비 집행률 (A/B×100)
동두천시	평균			87.50
	사회복지기금	54	62	87.10
	식품진흥기금	48	80	60.00
	옥외광고발전기금	143	143	100.00
	애향장학기금	154	171	90.06

③ 기금운용심의위원회 운영 적정성

- 위원회 위원 중 민간전문가 비율이 50% 이상인 위원회는 4개이고, 30% 이상은 2개로 민간전문가 비율이 비교적 높은 편임
- 다만, 재난관리기금의 경우 민간전문가 비율이 25%로 「동두천시 재난관리기금 운용·관리 조례」 제9조제2항에 따라 민간전문가를 1/3 이상으로 구성할 필요가 있음.

자치단체	기금	①번	②번	③번	④번	운영 적정성
동두천시	평균	-	-	-	-	81.4
	통합재정안정화기금	Y	Y	Y	Y	100.0
	사회복지기금	Y	N	Y	Y	90.0
	신청사건립기금	N	Y	Y	Y	90.0
	식품진흥기금	Y	Y	Y	Y	100.0
	재난관리기금	N	Y	Y	Y	0.0
	옥외광고발전기금	Y	Y	Y	Y	100.0
	애향장학기금	N	Y	Y	Y	90.0

④ 타회계 의존율

- 기금 본래 목적을 달성하기 위해 타회계 의존도를 축소하고 자생력을 강화하고자 타회계의 전입없이 자체예산 위주로 편성함
- 애향장학기금의 경우 법인카드 사용 제휴 포인트 금액 일부 전입

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	타회계 전입금 (A)	기금 수입결산 총액(B)	타회계 의존율 (A/B×100)
동두천시	계	39	719	5.42
	사회복지기금	0	52	0.00
	애향장학기금	39	667	5.85

⑤ 재정수입 대비 기금 조성액 비율

- 분석대상 기금은 사회복지기금, 신청사건립기금, 체육진흥기금, 애향장학기금 등 4개 기금으로 기금 총액 21,224백만원임.
- 신청사 건립에 필요한 재원을 적립하기 위해 설치한 신청사건립기금의 조성액(32억원)의 증가로 비율이 다소 높음

(단위: 백만원, %)

자치단체	일반회계 통합재정 수입 총액 (A)	모든 기금 총액 (B)	법정 의무기금 총액 (C)	감채기금 총액 (D)	통합재정안정화 기금 등 총액 (E)	분석대상 기금총액 (F=B-C-D-E)	재정수입 대비 기금 조성액 비율 (F/A×100)
동두천시	614,352	169,001	2,607	0	145,170	21,224	3.45

⑥ 기금 수 현황

- 2021년부터 통합관리기금과 재정안정화기금을 통합한 통합재정안정화기금을 운용 중임.
- 우리 시 분석대상 기금 수는 3개로 동종 자치단체 평균 기금 수보다 적어 기금 정비가 잘 이루어진 것으로 판단됨.

※ 자체기금 중 체육진흥기금은 폐지

(단위: 개수)

자치단체	모든 기금 수 (A)	법정의무 기금 수 (B)	감채 기금 수 (C)	통합재정안정화기금 등* 수 (D)	폐기물처리시설설치 기금 수 (E)	분석대상 기금 수 (F=A-B-C-D-E)
동두천시	7	3	0	1	0	3

⑦ 기타

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

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	경상적 경비(A)	기금 총 지출액(B)	경상적 경비 비율
동두천시	계	0	399	0.00
	사회복지기금	0	54	0.00
	신청사건립기금	0	0	0.00
	식품진흥기금	0	48	0.00
	옥외광고발전기금	0	143	0.00
	애향장학기금	0	154	0.00

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2006년 11월 6일(조례 제1325호)
- 2020년 10월 8일(조례 제2161호) 통합관리기금 폐지 후 통합재정안정화기금으로 통합

- 설치근거

- 지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년 말 조성액	'21년도 운용 현황			'21년 말 조성액	'22년 운용 계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
17,458	27,275	235	27,040	44,498	23,702	24,124	△422	

II. 분석결과

1. 총 평

- 기존에 운용 중인 통합관리기금과 재정안정화기금을 통합하여 2020년부터 통합재정안정화기금을 설치하였으며, 통합관리기금은 통합계정으로 구분하여 운용
- 2021년 말 기준 사회복지기금 외 3개 기금의 여유자금 21,654백만원과 토지구획정리사업특별회계 외 4개 특별회계 여유자금 22,830백만원을 관리하고 있음

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

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	예수금이자 각 개별기금 상환 247백만 원	지방채상환기금 7백만 원 사회복지기금 60백만 원 애향장학기금 159백만 원 체육진흥기금 21백만 원	100%
'21년	예수금이자 각 개별기금 상환 178백만 원	사회복지기금 38백만 원 애향장학기금 125백만 원 체육진흥기금 15백만 원	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 적립된 기금 조성액을 금융기관에 재 예치함으로써 세수증대에 기여하고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
동두천시 통합재정 안정화기금 설치 및 운용조례	각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.	<ul style="list-style-type: none"> 지역개발기반시설 사업에 소요되는 자금의 용자 지역경제활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 자금의 용자 	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

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

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만원)

사업명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
예수금이자 상환	208	각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금을 용자 등 여유자금의 효율적인 활용을 통해 기금의 활용도 제고 및 여유자금의 수익증대를 위해 설치한 기금으로 각종 회계·기금 운용에 필요함	상 (신축적집행)

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

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

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 개별 회계·기금의 목적달성에 필요한 운용액을 제외한 여유자금을 통합계정으로 관리하여 기금의 수익성을 제고하고 지속적으로 활성화하는 것이 바람직함.
- 금리 변동 추세를 대비하여 최적의 금융상품 예치기간 선택과 저금리 보통예금의 최소화 및 고금리 금융상품 선택 등 최선의 자금운용으로 기금운용 수익을 지속적으로 증대하여 각종 회계기금 사업의 활성화 추진

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	13,648	%	18,113	%	44,733	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	12,395	91	13,438	74	17,458	39.0
	예수금	1,056	8	4,421	25	27,090	60.6
	이자수입	197	1	254	1	185	0.4
	기타수입						
지 출	합 계	13,648	%	18,113	%	44,733	%
	비용자성사업비						
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	13,438	98	17,458	96	44,498	99.5
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환	210	2	655	4	235	0.5
	기타지출						

2021년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2019년 10월 7일(조례 제2088호) 제정
- 2020년 10월 8일(조례 제2161호) 개정

- 설치근거

- 지방기금법 제16조, 동두천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보를 위함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
31,802	68,869	0	68,869	100,671	2,023	0	2,023	

II. 분석결과

1. 총 평

- 회계연도 간 재정수입의 불균형 조정으로 재정 건전성 및 안정성 확보를 위한 일반조정교부금 등의 일반회계 여유자금 680억원을 3회 추경 시 반영하여 예치함.
- 향후 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황 악화 등을 대비 하고, 재정의 안정적 운용을 위하여 기금 존치가 필요함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	-	-	-
'21년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가

- 2020년에 코로나19로 위축된 경제위기를 극복하기 위해 일반회계로 150억원을 전출하여 전 시민에게 1인당 150천원씩 재난기본소득을 지급하였으며, 2021년에는 일반회계 여유자금 680억원을 조성함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
지방기금법 제16조	회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	세입 감소 및 대규모 재난, 재해 발생, 지역경제 악화, 대규모 사업의 경비 필요시 자금 지원	상	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도
 - 회계연도 간 재정수입 불균형 조정으로 재정 건전성 및 안정성 확보와 대규모사업의 추진 등을 대비하기를 위해 여유자금을 예치하여 관리·활용함으로써 당초 기금의 설치목적대로 활용하였음
- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당 없음
- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당 없음

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
재난, 재해, 대규모사업 경비 지원	-	대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황 악화 등을 대비하고, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정의 안정적 운용을 위하여 기금 존치가 필요함.	상

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

- 일반회계의 여유자금 994억원 및 지방채상환기금의 폐지로 발생된 4억원, 기금 운용으로 발생한 이자 수익금 9억원 등 1,007억원의 재원을 조성하고 있음.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2년 만기 정기예금 4억원이 3월 중 만기되고 1년 만기 정기예금 703억원이 12월에 각각 만기됨에 따라 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금이 최근 3년 평균금액보다 감소됐는지 여부 및 향후 대규모 사업에 필요한 경비 등을 면밀히 검토하여 정기예금 기간 및 금액을 판단할 예정임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	46,200	%	46,802	%	100,671	%
	전입금	46,200	100	401	0.9	68,000	67.5
	보조금						
	차입금						
	용자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수			46,200	98.7	31,802	31.6
	예수금						
	이자수입			201	0.4	869	0.9
	기타수입						
지 출	합 계	46,200	%	46,802	%	100,671	%
	비용자성사업비						
	용자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	46,200	100	31,802	68	100,671	100
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출			15,000	32		

2021년도 사회복지기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2009년 7월 24일 조례제정(조례 제1483호)

노인복지기금, 장애인복지기금, 양성평등기금을 사회복지기금으로 통합

- 조성 목표액 : 3,000백만 원

- 설치근거 : 동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

- 동두천시에 거주하는 노인 및 장애인의 복지증진과 양성평등 관련사업의 안정적 지원

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,334	52	54	△2	3,332	27	68	△41	

II. 분석결과

1. 총 평

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

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

- 장애인복지사업은 「햇살 시니어 아카데미», 「햇살 썸머 드림», 「행복 더하기 평생대학», 「화려한 꽃꽂이」 등 4개 공모 사업을 지원함으로써 장애인식 개선 및 이용편의 증진과 장애인 문화여가 활성화 등 복지 증진에 기여하였고 3백만원의 집행잔액이 발생함.
- 양성평등사업은 「여성장애인의 특기활동을 통한 사회적응 프로그램», 「아름다운 우리문화 체험교실», 「사랑의 합동결혼식 및 찾아가는 경로당 힐링봉사」 등 6개 공모사업을 선정하여 19백만원을 지원함으로써 여성의 사회활동 참여 확대와 지역사회 발전에 기여하고자 하였으나, 코로나19 대유행으로 감염병 확산 방지를 위해 상반기에 사업추진 한계로 하반기에 사업을 추진함으로써 3백만원의 집행잔액이 발생함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
69	13	19	62	54	87

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	○ 노인복지사업(19백만원) ○ 장애인복지사업(25백만원) ○ 양성평등사업(25백만원)	○ 노인복지사업(3백만원) ○ 장애인복지사업(10백만원) ○ 양성평등사업(실적 없음)	19%
'21년	○ 노인복지사업(19백만원) ○ 장애인복지사업(18백만원) ○ 여성복지사업(25백만원)	○ 노인복지사업(16백만원) ○ 장애인복지사업(27백만원) ○ 양성평등사업(11백만원)	87%

○ 정성적 성과지표 평가

- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로써 지역사회 복지 욕구에 대해 지역사회 구성원이 직접 해법을 제시할 수 있도록 하여 민간주도형 복지사업 활성화에 기여함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 노인 및 장애인의 복지증진과 양성평등 관련사업의 안정적 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지 공모사업 : 19백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 동두천노인지회(노인대학 운영 및 경로당 임원진 현장학습) - 가비사랑(지역사회 어르신 사랑나눔 릴레이) ○ 장애인복지관 공모사업 : 18백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인복지관(장애인 부모교육 및 평생학습) - 장애인주간보호센터(중증장애인 평생교육) - 장애인부모연대(장애인주차표지 부착) - 장애인부모회(발달장애인 제빵교실) - 지체장애인협회(장애인 꽃꽂이 교실) ○ 양성평등 공모사업 : 25백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 동두천시어린이집연합회(어린이집교직원 및 부모교육) - 동두천시장애인종합복지관(여성장애인의 사회적응프로그램-그녀의 감성생활) - 동두천시 여성단체협의회(사랑의 합동결혼식 및 찾아가는 경로당 힐링봉사) - 동두천시건강가정다문화가족지원센터(중년기 여성 힐링프로그램-비긴 어게인) - 동두천예절원(아름다운 우리문화체험교실) - 동두천목련라이온스클럽(취약계층 아동과 함께하는 힐링체험) 	상 상 중	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있으며, 노인복지향상에 기여하고 있음.
- 장애인복지사업은 일회성 행사가 아닌 장애인식 개선, 장애인 평생학습 교실 운영, 장애인 가족(보호자)을 위한 상담 및 교육, 장애인을 위한 특화교육 등 우리시 전반적인 장애인 지원사업의 수준을 향상시키고 있음.
- 양성평등 지원사업은 「여성장애인 사회적응 프로그램」, 「중년기 여성 힐링 프로그램」, 「아름다운 우리문화 체험교실」 등 다양한 민간주도형 복지사업을 지원함으로써 여성권의 향상과 여성의 사회활동 참여 촉진에 기여하였고, 코로나19 감염병 확산 규모를 분석하여 일부 사업을 하반기에 실시함

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

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

○ 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	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지사업	19	민간단체 참여 활성화를 통한 노인 복지 증진을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
② 장애인복지사업	24	장애인의 권익보호를 위한 다양한 프로그램 진행을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
③ 양성평등지원	25	양성평등 발전을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
합 계	68		

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

- 노인, 장애인, 양성평등 각 10억 원 씩 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다가 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하고 있음.
- 기금에서 발생하는 이자로 각 사업을 운영하고 있으나 통합재정안정화기금 예탁금의 이율에 따라 매년 가용할 수 있는 재원이 변동되고 있음.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 노인 및 장애인, 양성평등 발전을 위한 관련 사업의 수요는 점증적으로 늘고 있으나, 처음 시행 당시와 상당한 금리 차이로 사업비의 감소가 예상되어 이자수입만으로 사업을 유지하는데 어려움이 있음.
- 비영리 법인 또는 단체를 대상으로 양성평등사업의 필수경비만을 지원하고 있으며, 예산 지원을 받는 유사한 사업은 기금 지원을 하지 않고 있으므로 사회복지기금 존치필요성이 있음.
- 2020년에 이어 2021년에도 코로나19 확산 방지를 위해 일부 공모사업을 연기·취소하였으며, 2022년에는 변이바이러스 감염확산이 지속되고 있는 상황으로 사업 추진에 어려움이 있을 것으로 예상되나, 백신 접종률 향상 및 철저한 방역지침을 준수하여 단계적 일상회복이 추진될 수 있도록 사회복지기금을 지원할 필요성이 있음.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	3,335	%	3,347	%	3,386	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	3,234	97	3,234	97	3,234	97
	예치금회수	50	1	53	1	100	2
	예수금						
	이자수입	51	2	60	1	39	1
	기타수입					13	1
지 출	합 계	3,335	%	3,347	%	3,386	%
	비용자성사업비	48	1	13	1	54	36
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	3,234	97	3,234	97	3,234	97
	예치금	53	2	100	2	98	64
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

2021년도 신청사건립기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2019년 2월 1일(조례 제2035호) 제정
- 2020년 10월 8일(조례 제2161호) 개정

- 설치근거 : 동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적 : 동두천시 신청사 건립에 필요한 재원 확보

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,074	3,260	-	3,260	6,334	3,896	-	3,896	

II. 분석결과

1. 총 평

- 신청사 건립기금은 동두천시 신청사 건립에 필요한 재원을 안정적으로 적립하기 위하여 「지방자치법」 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따라 설치된 기금으로,
- 2019년 2월 1일 동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례 제정 이후 신청사 건립을 위한 일반회계 전입금, 공유재산 매각대금·대부료, 변상금 등을 적립하여 2021년말 기준 6,334백만원을 조성하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	-	-	-
'21년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가 : 해당 없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례	동두천시 신청사 건립 재원 확보	향후 20년간 장기 분산 예산을 적립하여 동두천시 신청사 건립사업 추진	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 신청사를 건립하기 위해서는 방대한 자체예산이 필요함에 따라 향후 20년간 장기 분산하여 적립함으로써 재정 건전성 확보 및 효율적인 신청사 건립 사업 추진 도모

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
동두천시 신청사 건립	-	<ul style="list-style-type: none"> • 시청사 신축을 위한 재원 안정적 확보 • 기존 중장기 시정역점사업 영향 최소화 및 시 재정 부담 감소 	상

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

- 2021년 말 기준 신청사 건립기금은 총 6,334백만원으로 일반회계 전입금 6,000백만원, 공유재산 매각대금 등 334백만원의 재원으로 조성됨.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례에 따라 550억원 이상 기금적립을 목표로 매 회계 연도마다 28억원 이상 세출예산에 계상하여 적립하여 조성하고자 함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위: 백만 원)

구 분		'19년		'20년		'21년			
수 입	합 계			3,074			6,334		
			%		%		%		
	전입금			3,074	100	3,260	51		
	보조금								
	차입금								
	용자금회수 (이자포함)								
	예탁금원금회수					3,074	49		
	예치금회수								
	예수금								
	이자수입								
기타수입									
지 출	합 계			3,074			6,334		
			%		%		%		
	비용자성사업비								
	용자성사업비								
	인력운영비								
	기본경비								
	예탁금			3,074	100	6,334	100		
	예치금								
	차입금 원리금상환								
	예수금 원리금상환								
기타지출									

2021년도 식품진흥기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
141	52	51	1	142	70	59	11	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 음식문화개선 및 좋은 식단 실천사업: 19,239천원
- 소비자식품위생감시원 활동비 : 13,500천원
- 기타부담금 등(과징금40%) : 18,611천원

- 경기도식품진흥기금 보조금 및 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대한 과징금과 기금 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성하여 음식문화개선 및 모범음식점 지원, 소비자식품위생 감시원 활동비를 지원함으로써 식품안전관리 및 시민 음식문화 수준 향상에 기여

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
56	23	41	87	51	59

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	○음식문화개선 사업 : 5백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 3백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 21백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 24백만 원	○어린이식생활안전사업 : 2백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 14백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 7백만 원	41%
'21년	○음식문화개선 및 좋은 식단 실천사업 : 39백만 원 ○어린이식생활안전사업 : 3백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 18백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 27백만 원	○음식문화개선 및 좋은 식단 실천사업 : 19백만 원 ○소비자 감시원활동비지원 : 13백만 원 ○과징금귀속(과징금40%) : 19백만 원	59%

○ 정성적 성과지표 평가

- 경기도식품진흥기금에서 보조금을 교부받아 소비자식품위생감시원의 교육·활동 지원과 좋은식단실천사업의 일환으로 특화사업을 시행함으로써 시민이 이용하는 식품위생업소의 위생수준 향상과 안전한 먹거리를 제공하였음.

- 외식환경 개선 및 코로나19 지속에 따른 경영이 악화된 식품위생업소에 대한 입식테이블 교체지원 사업을 보조금30 : 자부담 70으로 계획하였으나, 자부담이 없는 소상공인환경개선사업의 사업 범위가 중복됨으로써 사업 실적이 저조하였음.
- 향후, 식품진흥기금 확보를 높여 관내 위생업소에 실질적으로 지원 될 수 있는 방안을 강구토록 함.

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 시민 영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당하기 위하여 동두천시 식품 진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운영	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위생관리시설개선 용자사업 2. 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생감시원의 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 수반경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원 	상 (법정의무)	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

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

사 업 명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 소비자식품위생 감시원활동비 지원	18	부족한 감시인력 보강을 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원들을 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)
② 식품위생 영업자 등 위생교육비 지원	7	식품위생법 제41조에 의해 매년 의무적으로 실시하는 식품위생업소 대표자 위생교육비 일부를 지원하여 집합교육 참여를 유도하고 위생교육기관의 비용 부담을 경감하여 내실있는 교육 운영을 일반회계에서 미 지원되는 것이므로 식품위생업소 대표자 및 식품위생단체 지원을 위해 유지해야 함	상 (법정의무)
합 계	25		

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

- 재원의 성격 및 규모
 - 성격 : 과징금 및 이자수입 등
 - 규모 : 142,182천원(2021. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 향후 조치계획
 - 2001년 10월 15일 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정하여 2001년부터 2021년도 말까지 142백만 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 시민건강 및 식습관을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공되도록 적극적으로 지원할 계획임.
- 건의사항
 - 기금 재원 부족 문제를 해결하기 위하여 식품위생법 제65조에 따라 과징금 처분에 대한 귀속비율을 현행 시·도 100분의 40, 시·군·구는 100분의 60 귀속시키는 것을 부과징수한 시·군·구에 전액 귀속 또는 귀속비율을 시·군·구에 100분의 80이상으로 변경하는 법 개정 필요

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	207	%	167	%	193	%
	전입금						
	보조금	18	9	10	6	14	7
	차입금						
	용자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	168	81	151	90	141	73
	예수금						
	이자수입	2	1	1	1	1	1
	기타수입	19	9	5	3	37	19
지 출	합 계	207	%	167	%	193	%
	비용자성사업비	39	19	16	10	33	17
	용자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	151	73	141	84	142	74
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출	17	8	10	6	18	9

2021년도 재난관리기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

- 2005년 1월 10일(조례 제1239호) 제정

(재해대책기금과 재난관리기금을 재난관리기금으로 통합)

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

- 설치근거

- 『재난 및 안전관리기본법』 제67조, 동두천시 재난관리기금운용 관리조례

- 설치목적

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
2,548	719	924	△206	2,342	435	631	△196	

II. 분석결과

1. 총 평

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

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 자가격리자 구호물품 지원 : 25회 566,884천원
- 풍수해저감 종합계획 재수립 용역 : 1회 261,280천원
- 제설용 소금 구입 : 2회 49,338천원
- 코로나19 안면 체온인식기 구입 : 1회 6,604천원

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
1,075	401	37	1,194	924	77

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난대응 운영비 등(395) ○ 재난대응 재료비 구입(218) ○ 의료 및 구료비(150) ○ 재난예방 및 복구사업(150) ○ 재난대응 자산취득비(162) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난대응 운영비 등(103) ○ 재난대응 재료비 구입(104) ○ 의료 및 구료비(129) ○ 재난예방 및 복구사업(38) ○ 재난대응 자산취득비(27) 	37%
'21년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난대응 운영비 등(265) ○ 재난대응 재료비 구입(318) ○ 의료 및 구료비(200) ○ 재난예방 및 복구사업(150) ○ 풍수해저감 계획 수립(261) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난대응 운영비 등(17) ○ 재난대응 재료비 구입(60) ○ 의료 및 구료비(567) ○ 재난예방 및 복구사업(19) ○ 풍수해저감 계획 수립(261) 	77%

○ 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호를 위해 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구 사업, 풍수해저감 종합계획 재수립 용역 실시 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리되었음. 2021년에도 코로나19 등 재난상황발생에 따라 기금 사용액이 증가됨.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
재난 및 안전관리 기본법 제67조	재난사전대비를 통한 시민의 생명과 재산을 보호하고, 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소	<ul style="list-style-type: none"> · 방재시설물 사전 보수, 정비사업 추진 · 재난응급복구 장비구입 및 복구사업 추진 · 재난관련 법령 및 조례로 정하는 사업 추진 	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

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

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

사 업 명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 재난대응 일반운영비 및 일반보전금 등	66	코로나19 및 재난대응 운영비, 재난장비 유지 관리, 재난대비 훈련 등의 비용으로 존치 필요	상 (법정 의무)
② 재난대응 재료비 및 자산및물품 구입	65	코로나19 대응 및 재난대응 자재, 장비 등 구입	
③ 의료 및 구료비	300	코로나19 및 재난 발생 시 긴급지원 구료비로 존치 필요	
④ 재난예방 및 복구사업	150	재난발생시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존치 필요	
⑤ 코로나19 안심콜서비스 지원	50	코로나19 안심콜서비스 운영 지원	
합 계	631		

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

- 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
 - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액
 - 보조금 : 경기도 재해구호기금 보조금 (277백만 원)
- 기금의 규모 : 2,342백만 원(2021. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	2,827	%	2,948	%	3,266	%
	전입금	376	13	388	13	402	12
	보조금					277	9
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	2,412	86	2,552	86	2,548	78
	예수금						
	이자수입	39	1	8	1	40	1
	기타수입						
지 출	합 계	2,827	%	2,948	%	3,266	%
	비용자성사업비	275	10	401	14	924	28
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	2,552	90	2,547	86	2,342	72
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

2021년도 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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
148	116	142	△25	122	87	107	△20	

II. 분석결과

1. 총 평

- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법』에 근거한 과태료 및 수수료 등의 수익금(23백만원)으로 기금을 조성하여 불법광고물 시민 수거 보상제 실시
- 불법광고물 시민 수거 보상제를 통하여 258명의 참여로 깨끗한 거리 환경 조성기여
- 도비보조금(92백만원)을 지원받아 옥외광고(간판) 소비쿠폰사업과 광고물정비 및 안전점검 지원 사업 실시

- 옥외광고(간판) 소비쿠폰 사업으로 코로나19로 피해를 입은 소상공인 28개 업소를 선정하여 업소 간판 제작 및 설치비 지원
- 광고물정비 및 안전점검 지원 사업으로 지정계시대 상판 28개를 교체하고 교육지원청 전용 지정계시대 2개, 불법광고물 부착 방지판 76개를 설치하여 쾌적한 도시환경 조성 기여

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
50	14	28	142	142	100

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	○불법광고물 시민수거보상제 (50백만원, 550명)	○불법광고물 시민수거보상제 (14백만원, 191명)	28%
'21년	○ 불법광고물 시민수거보상제 (50백만원, 550명) ○ 옥외광고(간판)소비쿠폰사업 (55백만원, 28개 업소) ○ 지정계시대 상판 교체 (13백만원, 25개) ○ 지정계시대 설치 (18백만원, 2개소) ○ 불법광고물 부착방지판 설치 (7백만원, 71개소)	○ 불법광고물 시민수거보상제 (50백만원, 258명) ○ 옥외광고(간판)소비쿠폰사업 (55백만원, 28개 업소) ○ 지정계시대 상판 교체 (14백만원, 28개) ○ 지정계시대 설치 (16백만원, 2개소) ○ 불법광고물 부착방지판 설치 (7백만원, 76개소)	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 불법유동광고물 시민수거보상제 보상금 및 1인당 지급액 한도 인상으로 시민참여를 독려하여 깨끗한 거리환경 조성과 함께, 노인일자리 창출 및 저소득층 복지 향상에 기여
- 코로나19로 피해를 입은 소상공인의 간판 제작 및 설치비를 지원하여 영업개선 기여
- 지정게시대 2개소를 추가 설치하여 불법현수막 게시 감소 기여
- 불법광고물 부착방지판 설치사업으로 무분별한 불법광고물 부착 사전 차단

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 옥외광고발전 기금설치 및 운용조례	광고물등의 정비, 경관개선, 간판시범거리 조성 등 쾌적한 도시환경조성	불법광고물 시민수거보상제 및 불법광고물부착방지판 설치사업	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률』에 의거 과태료 및 현수막 게시 수수료 등 수익금으로 기금 조성을 통한 불법 광고물 시민수거 보상제를 실시하여 쾌적한 도시환경조성에 기여

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
불법광고물 수거보상제	50	시민보상금은 시민참여 및 코로나19 상황 등에 따라 지급액이 변동 가능성이 있기에 기금에서 탄력적으로 운용할 필요성이 있음	상 (탄력성)
현수막지정게시대 설치(5개소)	55	현수막 지정 게시대 설치로 불법 현수막 게시 감소 효과로 기금에서 운용	상 (탄력성)
합 계	105		

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

- 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률』에 의거
하여 과태료 및 현수막 게시대 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 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	236	%	162	%	264	%
	전입금	100	42				
	보조금					93	35
	차입금						
	용자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	92	39	137	84	148	56
	예수금						
	이자수입	2	1	1	1	1	1
	기타수입	42	18	24	15	22	8
지 출	합 계	236	%	162	%	264	%
	비용자성사업비	100	42	14	9	142	54
	용자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	136	58	148	91	122	46
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

2021년도 애향장학기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치일자 : 1994년 12월 28일
- 설치근거 : 동두천시 애향 장학기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 동두천시 거주 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'20년말 조성액	'21년도 운용현황			'21년말 조성액	'22년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
11,044	668	154	514	11,558	623	171	452	

II. 분석결과

1. 총 평

- 애향장학기금은 기금수입액 668백만원(일반회계전입금 39백만원, 이자수입 127백만원, 기타수입 502백만원)으로 고등학생 56명, 대학생 48명에게 장학금 154백만원을 지급하고 차액 514백만원은 기금으로 적립함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'20년도			'21년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
171	130	76	171	154	90

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'20년	○애향 장학사업 (171백만 원, 115명)	○애향 장학사업 (130백만 원, 110명)	76%
'21년	○애향 장학사업 (171백만 원, 115명)	○애향 장학사업 (154백만 원, 104명)	90%

- 고등학생 79명, 대학생 36명 총 115명에 대해 171백만원을 장학금 등으로 지급하고자 하였으나 성적미달 및 중복지급 대상자를 제외하고 고등학생 56명, 대학생 48명에게 154백만원의 장학금을 지급하였음.

○ 정성적 성과지표 평가

- 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 장학금을 지급하여 학업에 열중하고, 애향심을 높이는 계기가 되어 기대효과가 매우 높음.
- 동두천시에 대한 애향심과 학업성취도를 높이는 동기부여 효과 증대로 기금 설치 목적에 적합하게 운용되고 있음.
- 장학금 지급범위가 확대되어 학생들의 경제적 부담 경감과 학비 감면의 실효성이 높아짐.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 애향 장학기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 성적우수, 다자녀, 예체능 학생 대상 장학사업	- 애향장학기금운용심의위원회 개최 - 장학생선발 및 장학금 지급 - 기금전출입 등 기금운용	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 관내의 우수학생에게 애향장학금을 지원함으로써 우수한 인재 양성 및 지역사회 발전에 기여

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

(단위 : 백만원)

사업명	'22년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향장학금 지원	171	관내 우수학생 지원을 통한 인재양성 및 지역사회 발전을 위해 사업의 장기지속과 안정적인 재원확보가 필수적이므로 지속적인 존치 및 확대가 필요함	상

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

- 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 : 백만원)

구분	'19년	'20년	'21년	비고
수입	1,160	2,432	668	
지출	141	130	154	
증감	1,019	2,302	514	

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'19년		'20년		'21년	
수 입	합 계	8,883	%	11,174	%	11,712	%
	전입금	1,038	12	1,772	16	39	1
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	7,603	86	8,653	77	10,000	85
	예치금회수	120	1	89	1	1,044	9
	예수금						
	이자수입	122	1	160	1	127	1
	기타수입			500	5	502	4
지 출	합 계	8,883	%	11,174	%	11,712	%
	비용자성사업비	141	2	130	1	154	1
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	8,653	97	10,000	90	11,000	94
	예치금	89	1	1,044	9	558	5
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						