

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

2026년도 기금운용계획서



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. 고향사랑기금 (자치행정과)	31
4. 신청사건립기금 (회계과)	41
5. 사회복지기금 (사회복지과·여성청소년과)	51
6. 식품진흥기금 (농업축산위생과)	61
7. 재난관리기금 (안전총괄과)	71
8. 철도건설기금 (교통행정과)	81
9. 옥외광고발전기금 (건축과)	91
10. 애향장학기금 (미래교육진흥원)	101
<붙임> 2024년도 기금운용 성과분석 결과보고서	111

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2026년도 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2026년
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	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금 (통합계정)	2020	동두천시에서 관리하는 각종 회계·기금의 여유자금 통합관리	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 동두천시 통합 재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2019	동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 동두천시 통합 재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사담당관	
고향사랑기금	2023	고향에 대한 건전한 기부문화 조성을 통한 지역경제 활성화 및 국가균형발전 이바지	고향사랑기부금법 제11조, 동두천시 고향사랑 기부금 모금 및 운용 조례	자치행정과	
신청사건립기금	2019	동두천시 신청사 건립에 필요한 재원 확보	동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례	회계과	
사회복지기금	2009	동두천시에 거주하는 노인, 장애인의 복지증진 및 양성 평등 사업의 안정적인 지원	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
문화예술진흥기금	2025	동두천시의 문화예술 진흥을 위한 사업이나 활동을 지원	동두천시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례	문화예술과	
체육진흥기금	2025	동두천시의 체육진흥을 위한 사업이나 활동을 지원	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	체육관광과	
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 각종 사업 수행	식품위생법 제89조, 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	농업축산위생과	
재난관리기금	1998	재난예방을 위한 교육과 홍보사업, 재난응급 복구 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 동두천시 재난관리 기금운용 관리조례	안전총괄과	
철도건설기금	2022	동두천시 철도사업의 계획·건설·관리·운영의 안정적인 재원 확보	동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례	교통행정과	
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 학생을 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례	미래교육진흥원	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2026년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	217,359,455	3,880,854	11,240	0	0	0	178,909,833	27,280,401	6,687,527	589,600
통합재정안정화기금 (통합계정)	131,453,855	0	0	0	0	0	101,589,290	27,280,401	2,584,164	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	73,660,741	0	0	0	0	0	72,023,373	0	1,637,368	0
고향사랑기금	164,298	0	0	0	0	0	137,432	0	2,866	24,000
신청사건립기금	3,970,899	3,294,056	0	0	0	0	20	0	676,823	0
사회복지기금	232,508	0	0	0	0	0	144,961	0	87,547	0
식품진흥기금	195,344	0	11,240	0	0	0	147,104	0	2,000	35,000
재난관리기금	4,908,798	526,798	0	0	0	0	4,290,000	0	92,000	0
철도건설기금	1,063,357	0	0	0	0	0	0	0	1,063,357	0
옥외광고발전기금	119,452	0	0	0	0	0	86,852	0	2,000	30,600
애향장학기금	1,590,203	60,000	0	0	0	0	490,801	0	539,402	500,000

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획										
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출
합 계	217,359,455	1,480,400	0	0	0	5,564,867	167,368,916	0	27,924,272	15,000,000	21,000
통합재정안정화기금 (통합계정)	131,453,855	0	0	0	0	0	103,529,583	0	27,924,272	0	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	73,660,741	0	0	0	0	0	58,660,741	0	0	15,000,000	0
고향사랑기금	164,298	0	0	0	0	0	164,298	0	0	0	0
신청사건립기금	3,970,899	0	0	0	0	3,970,899	0	0	0	0	0
사회복지기금	232,508	90,000	0	0	0	30,611	111,897	0	0	0	0
식품진흥기금	195,344	31,700	0	0	0	0	142,644	0	0	0	21,000
재난관리기금	4,908,798	593,700	0	0	0	0	4,315,098	0	0	0	0
철도건설기금	1,063,357	0	0	0	0	1,063,357	0	0	0	0	0
옥외광고발전기금	119,452	60,000	0	0	0	0	59,452	0	0	0	0
애향장학기금	1,590,203	705,000	0	0	0	500,000	385,203	0	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부서 : 전체

(단위:천원)

기금명	2025년도 말 현재액⑧	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 현재액 ⑨=⑧+⑩-⑪	증감 ⑩=⑧-⑨
		수입⑩	지출⑪		
합계	255,159,015	38,449,622	44,425,672	249,182,965	△5,976,050
통합재정안정화기금 (통합계정)	101,589,290	29,864,565	27,924,272	103,529,583	1,940,293
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	72,023,373	1,637,368	15,000,000	58,660,741	△13,362,632
고향사랑기금	137,432	26,866	0	164,298	26,866
신청사건립기금	23,314,638	3,970,879	0	27,285,517	3,970,879
사회복지기금	3,378,869	87,547	90,000	3,376,416	△2,453
문화예술진흥기금	200,000	0	0	200,000	0
체육진흥기금	200,000	0	0	200,000	0
식품진흥기금	147,104	48,240	52,700	142,644	△4,460
재난관리기금	4,290,000	618,798	593,700	4,315,098	25,098
철도건설기금	30,300,656	1,063,357	0	31,364,013	1,063,357
옥외광고발전기금	86,852	32,600	60,000	59,452	△27,400
애향장학기금	19,490,801	1,099,402	705,000	19,885,203	394,402

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2026년도말 조성액①	융자금 미회수채권⑥	지역개발채권 미상환잔액⑦	총 조성규모 ①+⑥-⑦
합 계	249,182,965	0	0	249,182,965
통합재정안정화기금(통합계정)	103,529,583	0	0	103,529,583
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	58,660,741	0	0	58,660,741
고향사랑기금	164,298	0	0	164,298
신청사건립기금	27,285,517	0	0	27,285,517
사회복지기금	3,376,416	0	0	3,376,416
문화예술진흥기금	200,000	0	0	200,000
체육진흥기금	200,000	0	0	200,000
식품진흥기금	142,644	0	0	142,644
재난관리기금	4,315,098	0	0	4,315,098
철도건설기금	31,364,013	0	0	31,364,013
옥외광고발전기금	59,452	0	0	59,452
애향장학기금	19,885,203	0	0	19,885,203

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

통합재정안정화기금 (통합계정) (기획감사담당관)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 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 융자 등 여유자금의 효율적인 활용
(2) 2026년도 기금사업 개요 : 예탁 회계·기금에 대한 은행 예치 및 이자 발생액 상환

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
101,589,290	29,864,565	27,924,272	1,940,293	103,529,583	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
103,529,583	0	0	103,529,583

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

2. 자금운용계획

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	131,453,855	131,542,839	△88,984	합 계	131,453,855	131,542,839	△88,984
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	101,589,290	90,979,009	10,610,281	예치금	103,529,583	98,217,507	5,312,076
예수금	27,280,401	38,864,507	△11,584,106	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	2,584,164	1,699,323	884,841	예수금원금상환	27,924,272	33,325,332	△5,401,060
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,584,164	1,699,323	884,841	
210 경상적세외수입	2,584,164	1,699,323	884,841	
216 이자수입	2,584,164	1,699,323	884,841	
216-01 공공예금이자수입	2,584,164	1,699,323	884,841	○통합계정 적립금 이자 2,584,164 -도시재생특별회계 2,477,000원 = 2,477 -발전소주변지역지원사업 특별회계 131,729,000원 = 131,729 -상수도사업특별회계 65,250,000원 = 65,250 -하수도사업특별회계 31,179,000원 = 31,179 -사회복지기금 86,947,000원 = 86,947 -신청사건립기금 676,823,000원 = 676,823 -철도건설기금 1,063,357,000원 = 1,063,357 -애향장학기금 526,402,000원 = 526,402
700 보전수입등및내부거래	128,869,691	129,843,516	△973,825	
710 보전수입등	101,589,290	90,979,009	10,610,281	
714 예치금회수	101,589,290	90,979,009	10,610,281	
714-01 예치금회수	101,589,290	90,979,009	10,610,281	○통합계정 예치금 회수 101,589,290 -도시재생특별회계 450,500,000원 = 450,500 -발전소주변지역지원사업 특별회계 5,720,573,000원 = 5,720,573 -상수도사업특별회계 13,500,000,000원 = 13,500,000 -하수도사업특별회계 5,669,035,000원 = 5,669,035 -사회복지기금 3,233,908,000원 = 3,233,908 -신청사건립기금 23,314,618,000원 = 23,314,618

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				-문화예술진흥기금 200,000,000원 = 200,000 -체육진흥기금 200,000,000원 = 200,000 -철도건설기금 30,300,656,000원 = 30,300,656 -애향장학기금 19,000,000,000원 = 19,000,000
720 내부거래	27,280,401	38,864,507	△11,584,106	
722 예탁금및예수금	27,280,401	38,864,507	△11,584,106	
722-01 예수금수입	27,280,401	38,864,507	△11,584,106	○통합계정 예수금 27,280,401 -발전소주변지역지원사업 특별회계 5,742,262,000원 = 5,742,262 -상수도사업특별회계 10,918,428,000원 = 10,918,428 -하수도사업특별회계 5,054,844,000원 = 5,054,844 -신청사건립기금 3,970,899,000원 = 3,970,899 -사회복지기금 30,611,000원 = 30,611 -철도건설기금 1,063,357,000원 = 1,063,357 -애향장학기금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	131,453,855	131,542,839	△88,984	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	131,453,855	131,542,839	△88,984
재정 · 금융	131,453,855	131,542,839	△88,984
재무활동(기획감사담당관)	131,453,855	131,542,839	△88,984
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	27,924,272	33,325,332	△5,401,060
통합계정 예수금원금 상환	25,340,108	31,626,009	△6,285,901
705 예수금원리금상환	25,340,108	31,626,009	△6,285,901
01 예수금원금상환	25,340,108	31,626,009	△6,285,901
○통합계정 예수금원금 상환	25,340,108		
-도시재생특별회계 450,500,000원 = 450,500			
-발전소주변지역지원사업특별회계 5,720,573,000원 = 5,720,573			
-상수도사업특별회계 13,500,000,000원 = 13,500,000			
-하수도사업특별회계 5,669,035,000원 = 5,669,035			
통합계정 예수금이자 상환	2,584,164	1,699,323	884,841
705 예수금원리금상환	2,584,164	1,699,323	884,841
02 예수금이자상환	2,584,164	2,584,164	1,699,323
○통합계정 예수금 이자상환	2,584,164		
-도시재생특별회계 2,477,000원 = 2,477			
-발전소주변지역지원사업특별회계 131,729,000원 = 131,729			
-상수도사업특별회계 65,250,000원 = 65,250			
-하수도사업특별회계 31,179,000원 = 31,179			
-사회복지기금 86,947,000원 = 86,947			
-신청사건립기금 676,823,000원 = 676,823			
-철도건설기금 1,063,357,000원 = 1,063,357			
-애향장학기금 526,402,000원 = 526,402			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	103,529,583	98,217,507	5,312,076
통합계정 예치금	103,529,583	98,217,507	5,312,076
602 예치금	103,529,583	98,217,507	5,312,076
01 일반예치금	103,529,583	98,217,507	5,312,076
○통합계정 예치금	103,529,583		
-발전소주변지역지원사업특별회계 5,742,262,000원 = 5,742,262			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
-상수도사업특별회계	10,918,428,000원 =	10,918,428			
-하수도사업특별회계	5,054,844,000원 =	5,054,844			
-사회복지기금	3,264,519,000원 =	3,264,519			
-신청사건립기금	27,285,517,000원 =	27,285,517			
-문화예술진흥기금	200,000,000원 =	200,000			
-체육진흥기금	200,000,000원 =	200,000			
-철도건설기금	31,364,013,000원 =	31,364,013			
-애향장학기금	19,500,000,000원 =	19,500,000			
지 출 합 계			131,453,855	131,542,839	△88,984

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	21,654,461	0	0	0	0	18,352,597	3,301,664	200
2021년도	27,275,530	0	0	0	0	27,090,352	185,178	0
2022년도	35,787,217	0	0	0	0	35,536,336	250,881	0
2023년도	44,326,694	0	0	0	0	43,499,927	826,767	0
2024년도	49,358,882	0	0	0	0	47,941,111	1,417,771	0
2025년도	44,038,156	0	0	0	0	42,236,089	1,802,067	0
2026년도	29,864,565	0	0	0	0	27,280,401	2,584,164	0
계	252,305,505	0	0	0	0	241,936,813	10,368,492	200

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	4,196,600	0	0	0	0	4,196,600	0	0	17,457,861
2021년도	235,006	0	0	0	0	235,006	0	0	27,040,524
2022년도	22,187,391	0	0	0	0	22,187,391	0	0	13,599,826
2023년도	33,956,791	0	0	0	0	33,956,791	0	0	10,369,903
2024년도	26,846,983	0	0	0	0	26,846,983	0	0	22,511,899
2025년도	33,428,879	0	0	0	0	33,428,879	0	0	10,609,277
2026년도	27,924,272	0	0	0	0	27,924,272	0	0	1,940,293
계	148,775,922	0	0	0	0	148,775,922	0	0	103,529,583

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		90,980,013	101,589,290	103,529,583	1,940,293	
예치금	소계	90,980,013	101,589,290	103,529,583	1,940,293	
	농협	90,980,013	101,589,290	103,529,583	1,940,293	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

통합재정안정화기금 (재정안정화계정) (기획감사담당관)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 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) 2026년도 기금사업 개요 : 체계적인 재정운용을 위한 통합재정안정화 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
72,023,373	1,637,368	15,000,000	△13,362,632	58,660,741	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
58,660,741	0	0	58,660,741

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 재정안정화계정 운용 수익금, 그 밖의 특별회계, 기금 폐지로 발생되는 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

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	73,660,741	109,010,042	△35,349,301	합 계	73,660,741	109,010,042	△35,349,301
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	72,023,373	103,235,366	△31,211,993	예치금	58,660,741	82,010,042	△23,349,301
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	1,637,368	5,774,676	△4,137,308	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	15,000,000	0	15,000,000
				기타지출	0	27,000,000	△27,000,000

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,637,368	5,774,676	△4,137,308	
210 경상적세외수입	1,637,368	5,774,676	△4,137,308	
216 이자수입	1,637,368	5,774,676	△4,137,308	
216-01 공공예금이자수입	1,637,368	5,774,676	△4,137,308	
				○재정안정화계정 적립금 이자 1,637,368,000원 = 1,637,368
700 보전수입등및내부거래	72,023,373	103,235,366	△31,211,993	
710 보전수입등	72,023,373	103,235,366	△31,211,993	
714 예치금회수	72,023,373	103,235,366	△31,211,993	
714-01 예치금회수	72,023,373	103,235,366	△31,211,993	
				○재정안정화계정 예치금 회수 72,023,373,000원 = 72,023,373
수 입 합 계	73,660,741	109,010,042	△35,349,301	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획감사담당관	73,660,741	109,010,042	△35,349,301
재정 · 금융	73,660,741	109,010,042	△35,349,301
재무활동(기획감사담당관)	73,660,741	109,010,042	△35,349,301
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	15,000,000	27,000,000	△12,000,000
일반회계전출금	15,000,000	27,000,000	△12,000,000
701 기타회계등전출금	15,000,000	27,000,000	△12,000,000
01 기타회계전출금	15,000,000	27,000,000	△12,000,000
○일반회계 전출금	15,000,000,000원 =	15,000,000	
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	58,660,741	82,010,042	△23,349,301
재정안정화계정 예치금	58,660,741	82,010,042	△23,349,301
602 예치금	58,660,741	82,010,042	△23,349,301
01 일반예치금	58,660,741	82,010,042	△23,349,301
○재정안정화계정 예치금	58,660,741,000원 =	58,660,741	
지 출 합 계	73,660,741	109,010,042	△35,349,301

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	46,802,414	46,601,414	0	0	0	0	201,000	0
2021년도	68,868,948	68,000,000	0	0	0	0	868,948	0
2022년도	85,998,814	85,110,547	0	0	0	0	888,267	0
2023년도	5,701,483	0	0	0	0	0	5,701,483	0
2024년도	2,864,873	0	0	0	0	0	2,864,873	0
2025년도	5,786,841	0	0	0	0	0	5,786,841	0
2026년도	1,637,368	0	0	0	0	0	1,637,368	0
계	217,660,741	199,711,961	0	0	0	0	17,948,780	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	31,802,414
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	68,868,948
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	85,998,814
2023년도	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000	△12,298,517
2024년도	67,000,000	0	0	0	0	0	0	67,000,000	△64,135,127
2025년도	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	△38,213,159
2026년도	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	△13,362,632
계	159,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	144,000,000	58,660,741

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		110,236,532	72,023,373	58,660,741	△13,362,632	
예치금	소계	110,236,532	72,023,373	58,660,741	△13,362,632	
	농협	110,236,532	72,023,373	58,660,741	△13,362,632	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

고향사랑기금 (자치행정과)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 고향사랑기부금법 제11조, 동두천시 고향사랑 기부금 모금 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 고향에 대한 건전한 기부문화 조성을 통한 지역경제 활성화 및 국가균형발전 이바지
(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 고향의 균형적인 발전을 위한 건전한 기부문화 조성
(2) 2026년도 기금사업 개요 : 고향사랑기부금법 제7조에 따른 기부금의 적립
지역주민의 문화·예술·보건 등의 증진 및 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
그밖의 주민 복리 증진에 필요한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
137,432	26,866	0	26,866	164,298	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
164,298	0	0	164,298

- (2) 재원조성 : 고향사랑기부금

- (3) 지원기준 : 동두천시 고향사랑 기부금 모금 및 운용조례 제9조에서 정한 사업

- (4) 지원대상 : 고향사랑기부금법 시행령 제7조에 따른 지방자치단체의 기존사업과 중복되지 않는 사업

2. 자금운용계획

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	164,298	99,294	65,004	합 계	164,298	99,294	65,004
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	137,432	73,252	64,180	예치금	164,298	99,294	65,004
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	2,866	2,042	824	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	24,000	24,000	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	26,866	26,042	824	
210 경상적세외수입	2,866	2,042	824	
216 이자수입	2,866	2,042	824	
216-01 공공예금이자수입	2,866	2,042	824	
				○기금적립금 예금이자 2,866,000원 = 2,866
220 임시적세외수입	24,000	24,000	0	
224 기타수입	24,000	24,000	0	
224-03 기부금수입	24,000	24,000	0	
				○고향사랑기부금 수입 24,000,000원 = 24,000
700 보전수입등및내부거래	137,432	73,252	64,180	
710 보전수입등	137,432	73,252	64,180	
714 예치금회수	137,432	73,252	64,180	
714-01 예치금회수	137,432	73,252	64,180	
				○예치금 회수 137,432,000원 = 137,432
수 입 합 계	164,298	99,294	65,004	

③ 지출계획

(단위: 천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	49,277	0	0	0	0	0	25	49,252
2024년도	62,113	0	0	0	0	0	627	61,486
2025년도	26,042	0	0	0	0	0	2,042	24,000
2026년도	26,866	0	0	0	0	0	2,866	24,000
계	164,298	0	0	0	0	0	5,560	158,738

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	49,277
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	62,113
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	26,042
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	26,866
계	0	0	0	0	0	0	0	0	164,298

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		111,390	137,432	164,298	26,866	
예치금	소계	111,390	137,432	164,298	26,866	
	농협	111,390	137,432	164,298	26,866	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

신청사건립기금 (회 계 과)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 향후 20년간 장기 분산 예산적립으로 동두천시 신청사 건립 사업 추진
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 시정역점사업 영향 최소화 및 지속적이며 안정적인 신청사 건립 재원 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
23,314,638	3,970,879	0	3,970,879	27,285,517	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
27,285,517	0	0	27,285,517

(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

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	3,970,899	3,661,004	309,895	합 계	3,970,899	3,661,004	309,895
전 입 금	3,294,056	3,233,632	60,424	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	3,970,899	3,660,804	310,095
예치금회수	20	5,506	△5,486	예치금	0	200	△200
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	676,823	421,866	254,957	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	3,970,899	3,660,954	309,945	
710 보전수입등	20	5,506	△5,486	
714 예치금회수	20	5,506	△5,486	
714-01 예치금회수	20	5,506	△5,486	
				○보통예금 예치금 20,000원 = 20
720 내부거래	3,970,879	3,655,448	315,431	
721 전입금	3,294,056	3,233,632	60,424	
721-03 기타회계전입금	3,294,056	3,233,632	60,424	
				○일반회계 전입금 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○공유재산 매각대금 등 294,056,000원 = 294,056
722 예탁금및예수금	676,823	421,816	255,007	
722-04 예탁금이자수입	676,823	421,816	255,007	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 676,823,000원 = 676,823
수 입 합 계	3,970,899	3,661,004	309,895	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
회계과	3,970,899	3,661,004	309,895
일반행정	3,970,899	3,661,004	309,895
재무활동(회계과)	3,970,899	3,661,004	309,895
내부거래지출(신청사건립기금)	3,970,899	3,661,004	309,895
신청사건립기금 예탁금	3,970,899	3,661,004	309,895
704 예탁금	3,970,899	3,660,804	310,095
01 예탁금	3,970,899	3,660,804	310,095
○통합재정안정화기금 예탁금	3,970,899,000원 =	3,970,899	
지 출 합 계	3,970,899	3,661,004	309,895

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	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	3,898,057	3,895,942	0	0	0	0	2,115	0
2023년도	5,572,237	5,372,090	0	0	0	0	200,147	0
2024년도	3,820,410	3,259,780	0	0	0	0	560,630	0
2025년도	3,689,819	3,233,632	0	0	0	0	456,187	0
2026년도	3,970,879	3,294,056	0	0	0	0	676,823	0
계	27,285,517	25,389,615	0	0	0	0	1,895,902	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	3,073,763
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,352
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898,057
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	5,572,237
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,410
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,819
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,879
계	0	0	0	0	0	0	0	0	27,285,517

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		19,624,819	23,314,638	27,285,517	3,970,879	
예치금	소계	5,526	20	0	△20	
	농협	5,526	20	0	△20	
예탁금	소계	19,619,293	23,314,618	27,285,517	3,970,899	
	통합재정 안정화기금	19,619,293	23,314,618	27,285,517	3,970,899	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

사회복지기금 (사회복지과·여성청소년과)

1. 운용총칙

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) 2026년도 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

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
3,378,869	87,547	90,000	△2,453	3,376,416	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
3,376,416	0	0	3,376,416

- (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

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	232,508	219,411	13,097	합 계	232,508	219,411	13,097
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	90,000	80,000	10,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	30,611	0	30,611
예치금회수	144,961	116,870	28,091	예치금	111,897	139,411	△27,514
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	87,547	102,541	△14,994	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	600	600	0	
210 경상적세외수입	600	600	0	
216 이자수입	600	600	0	
216-01 공공예금이자수입	600	600	0	
				○공공예금 이자수입 600,000원 = 600
700 보전수입등및내부거래	231,908	218,811	13,097	
710 보전수입등	144,961	116,870	28,091	
714 예치금회수	144,961	116,870	28,091	
714-01 예치금회수	144,961	116,870	28,091	
				○예치금 회수 144,961,000원 = 144,961
720 내부거래	86,947	101,941	△14,994	
722 예탁금및예수금	86,947	101,941	△14,994	
722-04 예탁금이자수입	86,947	101,941	△14,994	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자 86,947,000원 = 86,947
수 입 합 계	232,508	219,411	13,097	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	232,508	219,411	13,097
사회복지일반	232,508	219,411	13,097
노인장애인 복지증진 및 양성평등 지원	90,000	80,000	10,000
사회복지기금운용(사회복지기금)	90,000	80,000	10,000
사회복지기금운용	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	80,000
○노인복지기금 사업지원 40,000,000원 = 40,000			
○장애인복지기금 사업지원 30,000,000원 = 30,000			
○양성평등 사업지원 20,000,000원 = 20,000			
재무활동(사회복지과)	142,508	139,411	3,097
보전지출(사회복지기금)	142,508	139,411	3,097
사회복지기금예치금	142,508	139,411	3,097
602 예치금	111,897	139,411	△27,514
01 일반예치금	111,897	139,411	△27,514
○예치금 111,897,000원 = 111,897			
704 예탁금	30,611	0	30,611
01 예탁금	30,611	0	30,611
○통합재정안정화기금 예탁금 30,611,000원 = 30,611			
지 출 합 계	232,508	219,411	13,097

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	4,520,320	3,000,000	0	0	0	0	1,514,684	5,636
2021년도	52,012	0	0	0	0	0	39,082	12,930
2022년도	38,920	0	0	0	0	0	38,920	0
2023년도	73,421	0	0	0	0	0	73,421	0
2024년도	103,915	0	0	0	0	0	103,915	0
2025년도	107,724	0	0	0	0	0	107,724	0
2026년도	87,547	0	0	0	0	0	87,547	0
계	4,983,859	3,000,000	0	0	0	0	1,965,293	18,566

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	1,186,219	1,184,049	0	2,170	0	0	0	0	3,334,101
2021년도	54,023	54,023	0	0	0	0	0	0	△2,011
2022년도	65,884	65,884	0	0	0	0	0	0	△26,964
2023년도	57,304	57,304	0	0	0	0	0	0	16,117
2024년도	74,013	74,013	0	0	0	0	0	0	29,902
2025년도	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	27,724
2026년도	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	△2,453
계	1,607,443	1,605,273	0	2,170	0	0	0	0	3,376,416

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,351,145	3,378,869	3,376,416	△2,453	
예치금	소계	117,237	144,961	111,897	△33,064	
	농협	117,237	144,961	111,897	△33,064	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,264,519	30,611	
	통합재정안정화기금-노인	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	통합재정안정화기금-양성평등	1,069,520	1,069,520	1,100,131	30,611	
	통합재정안정화기금-장애인	1,064,388	1,064,388	1,064,388	0	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

식품진흥기금 (농업축산위생과)

1. 운용총칙

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 시민영양의 수준향상

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 식품위생에 관한 교육·홍보
소비자식품위생감시원에 대한 활동지원
식품정책지원사업(위생등급 지정 업소 지원 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 협회

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
147,104	48,240	52,700	△4,460	142,644	

○ 기금 총 조성규모

(단원 : 학원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
142,644	0	0	142,644

- (2) 재원조성 : 「식품위생법」 제82조 및 제83조, 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조에 따라 징수한 과징금 및 기금운용에서 발생하는 이자 등

(3) 지원기준 : 동두천시 식품진흥기금설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생에 관한 교육·홍보사업, 소비자식품위생감시원에 대한 활동지원, 식품위생 및 시민영양 등에 관한 사업

2. 자금운용계획

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	195,344	230,998	△35,654	합 계	195,344	230,998	△35,654
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	31,700	30,445	1,255
보 조 금	11,240	10,738	502	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	147,104	163,760	△16,656	예치금	142,644	171,553	△28,909
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	2,000	1,500	500	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	35,000	55,000	△20,000	전출금	0	0	0
				기타지출	21,000	29,000	△8,000

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	37,000	56,500	△19,500	
210 경상적세외수입	2,000	1,500	500	
216 이자수입	2,000	1,500	500	
216-01 공공예금이자수입	2,000	1,500	500	
				○예치금 이자수입 2,000,000원 = 2,000
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 지방행정제재 · 부과금	30,000	50,000	△20,000	
231 과징금	30,000	50,000	△20,000	
231-01 과징금	30,000	50,000	△20,000	
				○과징금 수입 30,000,000원 = 30,000
500 보조금	11,240	10,738	502	
520 시 · 도비보조금등	11,240	10,738	502	
521 시 · 도비보조금등	11,240	10,738	502	
521-01 시 · 도비보조금등	11,240	10,738	502	
				○어린이식품안전보호구역 교 육 홍보(20개소) 1,200,000원 = 1,200 ○소비자식품위생감시원 활동지원 6,800,000원 = 6,800 ○소비자식품위생감시원 단체 상해보험 가입비 1,000,000원 = 1,000 ○음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원(8개소) 2,240,000원 = 2,240
700 보전수입등및내부거래	147,104	163,760	△16,656	
710 보전수입등	147,104	163,760	△16,656	
714 예치금회수	147,104	163,760	△16,656	
714-01 예치금회수	147,104	163,760	△16,656	
				○예치금회수 147,104,000원 = 147,104
수 입 합 계	195,344	230,998	△35,654	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
농업축산위생과	195,344	230,998	△35,654
식품의약안전	195,344	230,998	△35,654
식품위생관리	43,700	50,445	△6,745
식품진흥기금운용(식품진흥기금)	43,700	50,445	△6,745
식품진흥기금지원	28,700	27,445	1,255
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식품진흥기금심의위원회 수당 100,000원*3명*2회 = 600			
○어린이식품안전보호구역 교육 홍보 150,000원*20개소 = 3,000 [도 1,200] [시 1,800]			
301 일반보전금	17,000	16,845	155
14 기타보상금	17,000	17,000	155
○소비자식품위생감시원 활동비 지원(18명) 50,000원*20명*17회 = 17,000 [도 6,800] [시 10,200]			
307 민간이전	8,100	7,000	1,100
02 민간경상사업보조	5,600	5,600	7,000
○음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원 700,000원*8개소 = 5,600 [도 2,240] [시 3,360]			
06 보험금	2,500	2,500	0
○소비자식품위생감시원 단체 상해보험 가입 지원 100,000원*25명 = 2,500 [도 1,000] [시 1,500]			
식품진흥기금운영	15,000	23,000	△8,000
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			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감	
308 자치단체등이전	12,000	20,000	△8,000	
14 기타부담금	12,000	12,000	20,000	△8,000
○과징금 귀속(40%)	12,000,000원 =	12,000		
재무활동(식품진흥기금)	151,644	180,553	△28,909	
보전지출(식품진흥기금)	151,644	180,553	△28,909	
식품진흥기금 예치금	151,644	180,553	△28,909	
602 예치금	142,644	171,553	△28,909	
01 일반예치금	142,644	142,644	171,553	△28,909
○예치금	142,644,000원 =	142,644		
802 반환금기타	9,000	9,000	0	
02 시 · 도비보조금반환금	6,000	6,000	6,000	0
○도비보조 집행잔액 반납	6,000,000원 =	6,000		
03 기타반환금등	3,000	3,000	3,000	0
○과오납금 등	3,000,000원 =	3,000		
지 출 합 계	195,344	230,998	△35,654	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	741,974	0	305,662	0	0	0	27,347	408,965
2021년도	52,507	0	14,340	0	0	0	967	37,200
2022년도	22,207	0	8,340	0	0	0	947	12,920
2023년도	68,210	0	12,320	0	0	0	1,380	54,510
2024년도	26,157	0	10,360	0	0	0	2,147	13,650
2025년도	50,622	0	10,738	0	0	0	2,000	37,884
2026년도	48,240	0	11,240	0	0	0	2,000	35,000
계	1,009,917	0	373,000	0	0	0	36,788	600,129

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	600,950	366,194	0	31,047	0	0	0	203,709	141,024
2021년도	51,349	32,739	0	0	0	0	0	18,610	1,158
2022년도	22,333	13,572	0	0	0	0	0	8,761	△126
2023년도	46,567	21,443	0	0	0	0	0	25,124	21,643
2024년도	33,929	24,326	0	0	0	0	0	9,603	△7,772
2025년도	59,445	30,445	0	0	0	0	0	29,000	△8,823
2026년도	52,700	31,700	0	0	0	0	0	21,000	△4,460
계	867,273	520,419	0	31,047	0	0	0	315,807	142,644

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		155,926	147,104	142,644	△4,460	
예치금	소계	155,926	147,104	142,644	△4,460	
	농협	155,926	147,104	142,644	△4,460	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

재난관리기금 (안전총괄과)

1. 운용총칙

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) 2026년도 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

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
4,290,000	618,798	593,700	25,098	4,315,098	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
4,315,098	0	0	4,315,098

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

(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

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	4,908,798	4,335,738	573,060	합 계	4,908,798	4,335,738	573,060
전 입 금	526,798	523,738	3,060	비융자성사업비	593,700	331,700	262,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,290,000	3,730,000	560,000	예치금	4,315,098	4,004,038	311,060
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	92,000	82,000	10,000	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,000	82,000	10,000	
210 경상적세외수입	92,000	82,000	10,000	
216 이자수입	92,000	82,000	10,000	
216-01 공공예금이자수입	92,000	82,000	10,000	
				○공공예금 이자수입 92,000,000원 = 92,000
700 보전수입등및내부거래	4,816,798	4,253,738	563,060	
710 보전수입등	4,290,000	3,730,000	560,000	
714 예치금회수	4,290,000	3,730,000	560,000	
714-01 예치금회수	4,290,000	3,730,000	560,000	
				○예치금 회수 4,290,000,000원 = 4,290,000
720 내부거래	526,798	523,738	3,060	
721 전입금	526,798	523,738	3,060	
721-03 기타회계전입금	526,798	523,738	3,060	
				○일반회계 전입금 526,798,000원 = 526,798
수 입 합 계	4,908,798	4,335,738	573,060	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	4,908,798	4,335,738	573,060
재난방재 · 민방위	4,908,798	4,335,738	573,060
재해 및 재난복구능력강화	593,700	331,700	262,000
재난관리기금운용(재난관리기금)	593,700	331,700	262,000
재난관리기금운용	593,700	331,700	262,000
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	54,000
○재난관리기금 운용심의위원회 회의수당 1,000,000원 = 1,000			
○재난발생 위험시설 긴급 안전점검 3,000,000원 = 3,000			
○감염병 및 재난대응 공통운영 일반운영비 50,000,000원 = 50,000			
02 공공운영비	4,000	4,000	4,000
○재난대응 장비, 공 · 기구 유지관리비 4,000,000원 = 4,000			
03 행사운영비	5,000	5,000	5,000
○재난대응 긴급훈련 운영비 5,000,000원 = 5,000			
206 재료비	60,000	48,000	12,000
01 재료비	60,000	60,000	48,000
○재난대비 자재 및 수방자재 구입(POOL) 30,000,000원 = 30,000			
○감염병 및 재난대응 공통운영 재료비 30,000,000원 = 30,000			
301 일반보전금	3,700	3,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	2,700
○재난훈련 및 재난대응 참여자 급량비 등 9,000원*150명*2회 = 2,700			
14 기타보상금	1,000	1,000	1,000
○재난훈련 참여자 상해보험 가입비 500,000원*2회 = 1,000			
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	350,000	350,000	100,000
○재난예방 및 응급 복구사업(POOL) 350,000,000원 = 350,000			
03 시설부대비	100,000	100,000	100,000
○재난예방 및 응급 복구사업(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 ○재난장비 구입(POOL) 7,000,000원 = 7,000 ○재난대응 공통운영 자산및물품취득비 10,000,000원 = 10,000	17,000	17,000	17,000 0
재무활동(안전총괄과)	4,315,098	4,004,038	311,060
보전지출(재난관리기금)	4,315,098	4,004,038	311,060
재난관리기금 예치금	4,315,098	4,004,038	311,060
602 예치금 01 일반예치금 3,089,136 ○일반예치금 3,089,136,000원 = 3,089,136 02 의무예치금 1,225,962 ○의무예치금 1,225,962,000원 = 1,225,962	4,315,098	4,004,038	311,060
지 출 합 계	4,908,798	4,335,738	573,060

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	8,882,264	5,360,347	2,910,250	0	0	0	609,604	2,063
2021년도	718,984	402,631	276,780	0	0	0	39,573	0
2022년도	923,460	414,806	487,434	0	0	0	21,220	0
2023년도	557,506	452,097	72,000	0	0	0	33,409	0
2024년도	567,865	492,655	0	0	0	0	75,210	0
2025년도	605,738	523,738	0	0	0	0	82,000	0
2026년도	618,798	526,798	0	0	0	0	92,000	0
계	12,874,615	8,173,072	3,746,464	0	0	0	953,016	2,063

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ②-①
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	6,334,662	6,279,557	0	2,561	0	0	0	52,544	2,547,602
2021년도	924,233	924,233	0	0	0	0	0	0	△205,249
2022년도	255,688	255,688	0	0	0	0	0	0	667,772
2023년도	250,450	243,779	0	6,671	0	0	0	0	307,056
2024년도	151,035	137,482	0	0	0	0	0	13,553	416,830
2025년도	49,749	49,749	0	0	0	0	0	0	555,989
2026년도	593,700	593,700	0	0	0	0	0	0	25,098
계	8,559,517	8,484,188	0	9,232	0	0	0	66,097	4,315,098

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,734,011	4,290,000	4,315,098	25,098	
예치금	소계	3,734,011	4,290,000	4,315,098	25,098	
	농협	3,734,011	4,290,000	4,315,098	25,098	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

철도건설기금 (교통행정과)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례
(2) 설치목적 : 동두천시 철도사업의 계획·건설·관리·운영의 안정적인 재원 확보
(3) 설치년도 : 2022년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : GTX-C 동두천 연장, 경원선 증편 등 동두천시 철도망 구축 및 사업 추진
(2) 2026년도 기금사업 개요 : 원활한 철도망 구축사업의 계획·건설 등을 위한 안정적 재원 확보

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
30,300,656	1,063,357	0	1,063,357	31,364,013	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
31,364,013	0	0	31,364,013

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용 수익금 등
(3) 지원기준 : 동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례에 따른 지원
(4) 지원대상 : 동두천시 철도사업 추진

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,063,357	10,301,643	△9,238,286	합 계	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
전 입 금	0	10,000,000	△10,000,000	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	1,063,357	301,643	761,714	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,063,357	10,301,643	△9,238,286	
720 내부거래	1,063,357	10,301,643	△9,238,286	
722 예탁금및예수금	1,063,357	301,643	761,714	
722-04 예탁금이자수입	1,063,357	301,643	761,714	
수 입 합 계	1,063,357	10,301,643	△9,238,286	○통합재정안정화기금 예탁금 이자 1,063,357,000원 = 1,063,357

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
교통행정과	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
대중교통 · 물류등기타	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
재무활동(교통행정과)	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
내부거래지출(철도건설기금)	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
철도건설기금 예탁금	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
704 예탁금	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
01 예탁금	1,063,357	10,301,643	△9,238,286
○통합재정안정화기금 예탁금	1,063,357,000원 =	1,063,357	
지 출 합 계	1,063,357	10,301,643	△9,238,286

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2024년도	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2025년도	10,300,656	10,000,000	0	0	0	0	300,656	0
2026년도	1,063,357	0	0	0	0	0	1,063,357	0
계	31,364,013	30,000,000	0	0	0	0	1,364,013	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,656
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,357
계	0	0	0	0	0	0	0	0	31,364,013

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		20,000,000	30,300,656	31,364,013	1,063,357	
예탁금	소계	20,000,000	30,300,656	31,364,013	1,063,357	
	통합재정 안정화기금	20,000,000	30,300,656	31,364,013	1,063,357	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

옥외광고발전기금 (건 축 과)

1. 운용총칙

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) 2026년도 기금사업 개요 : 불법광고물 시민수거보상제 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도별 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
86,852	32,600	60,000	△27,400	59,452	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
59,452	0	0	59,452

(2) 재원조성 : 옥외광고물 등의 허가 또는 신고 수수료

불법광고물 과태료, 이행강제금

일반회계 출연금 또는 다른 기금으로부터의 전입금

국가 또는 경기도로부터의 보조금 등

(3) 지원기준 : 동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례 제3조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥, 광고물 등의 정비, 경관개선사업 등

2. 자금운용계획

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	119,452	151,401	△31,949	합 계	119,452	151,401	△31,949
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	60,000	60,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	86,852	118,801	△31,949	예치금	59,452	91,401	△31,949
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	2,000	2,000	0	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	30,600	30,600	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	32,600	32,600	0	
210 경상적세외수입	17,600	17,600	0	
213 수수료수입	15,600	15,600	0	
213-05 기타수수료	15,600	15,600	0	
				○옥외광고물 등 표시 허가신 고 수수료 1,300,000원*12월 = 15,600
216 이자수입	2,000	2,000	0	
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0	
				○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	86,852	118,801	△31,949	
710 보전수입등	86,852	118,801	△31,949	
714 예치금회수	86,852	118,801	△31,949	
714-01 예치금회수	86,852	118,801	△31,949	
				○예치금회수 86,852,000원 = 86,852
수 입 합 계	119,452	151,401	△31,949	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과	119,452	151,401	△31,949
일반행정	60,000	60,000	0
아름답고 쾌적한 생활환경 조성	60,000	60,000	0
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)	60,000	60,000	0
옥외광고발전기금 운용	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○불법광고물 수거 보상	60,000,000원 =	60,000	
기타	59,452	91,401	△31,949
재무활동(옥외광고발전기금)	59,452	91,401	△31,949
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)	59,452	91,401	△31,949
옥외광고발전기금 예치금	59,452	91,401	△31,949
602 예치금	59,452	91,401	△31,949
01 일반예치금	59,452	59,452	91,401
○예치금	59,452,000원 =	59,452	
지 출 합 계	119,452	151,401	△31,949

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	481,069	337,000	0	0	0	0	13,348	130,721
2021년도	116,828	0	92,734	0	0	0	1,222	22,872
2022년도	87,581	55,000	0	0	0	0	166	32,415
2023년도	135,129	55,000	0	0	0	0	1,166	78,963
2024년도	35,163	0	0	0	0	0	2,364	32,799
2025년도	51,138	0	0	0	0	0	2,000	49,138
2026년도	32,600	0	0	0	0	0	2,000	30,600
계	939,508	447,000	92,734	0	0	0	22,266	377,508

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	332,532	219,067	0	0	0	0	0	113,465	148,537
2021년도	142,734	142,734	0	0	0	0	0	0	△25,906
2022년도	97,091	97,091	0	0	0	0	0	0	△9,510
2023년도	125,558	125,558	0	0	0	0	0	0	9,571
2024년도	62,141	60,000	0	0	0	0	0	2,141	△26,978
2025년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	△8,862
2026년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	△27,400
계	880,056	764,450	0	0	0	0	0	115,606	59,452

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		95,714	86,852	59,452	△27,400	
예치금	소계	95,714	86,852	59,452	△27,400	
	농협	95,714	86,852	59,452	△27,400	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!!

애향장학기금 (미래교육진흥원)

1. 운용총칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시 애향장학기금 설치 및 운용조례
(2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생을 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) 2026년도 기금사업 개요 : 동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 다자녀 학생의 장학사업에 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ④ = ③ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
19,490,801	1,099,402	705,000	394,402	19,885,203	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
19,885,203	0	0	19,885,203

- (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
4. 소속학교 인근 기숙사에 입사하거나 월세로 거주하는 대학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,590,203	3,578,280	△1,988,077	합 계	1,590,203	3,578,280	△1,988,077
전 입 금	60,000	2,050,000	△1,990,000	비융자성사업비	705,000	661,600	43,400
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	500,000	2,500,000	△2,000,000
예치금회수	490,801	487,755	3,046	예치금	385,203	416,680	△31,477
예수금	0	0	0	차입금원금상환	0	0	0
이자수입	539,402	540,525	△1,123	예수금원금상환	0	0	0
기타수입	500,000	500,000	0	전출금	0	0	0
				기타지출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	513,000	513,000	0	
210 경상적세외수입	13,000	13,000	0	
216 이자수입	13,000	13,000	0	
216-01 공공예금이자수입	13,000	13,000	0	
				○공공예금 이자수입 13,000,000원 = 13,000
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	1,077,203	3,065,280	△1,988,077	
710 보전수입등	490,801	487,755	3,046	
714 예치금회수	490,801	487,755	3,046	
714-01 예치금회수	490,801	487,755	3,046	
				○예치금 회수 490,801,000원 = 490,801
720 내부거래	586,402	2,577,525	△1,991,123	
721 전입금	60,000	2,050,000	△1,990,000	
721-03 기타회계전입금	60,000	2,050,000	△1,990,000	
				○일반회계 전입금(제휴카드 적립기금) 60,000,000원 = 60,000
722 예탁금및예수금	526,402	527,525	△1,123	
722-04 예탁금이자수입	526,402	527,525	△1,123	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이 자 526,402,000원 = 526,402
수 입 합 계	1,590,203	3,578,280	△1,988,077	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
미래교육진흥원	1,590,203	3,578,280	△1,988,077
고등교육	1,590,203	3,578,280	△1,988,077
애향장학기금 운용	705,000	661,600	43,400
애향장학기금 운용(애향장학기금)	705,000	661,600	43,400
애향장학기금 운용	705,000	661,600	43,400
201 일반운영비	3,000	1,600	1,400
01 사무관리비	3,000	3,000	1,600
○위원회 운영 수당 및 사무경비	3,000,000원 =	3,000	
301 일반보전금	702,000	660,000	42,000
04 장학금및학자금	702,000	702,000	660,000
○고등학생 및 대학생	702,000,000원 =	702,000	42,000
재무활동(애향장학기금)	885,203	2,916,680	△2,031,477
내부거래지출(애향장학기금)	500,000	2,500,000	△2,000,000
애향장학기금 예탁금	500,000	2,500,000	△2,000,000
704 예탁금	500,000	2,500,000	△2,000,000
01 예탁금	500,000	500,000	2,500,000
○통합재정안정화기금 예탁금	500,000,000원 =	500,000	△2,000,000
보전지출(애향장학기금)	385,203	416,680	△31,477
애향장학기금 예치금	385,203	416,680	△31,477
602 예치금	385,203	416,680	△31,477
01 일반예치금	385,203	385,203	416,680
○예치금	385,203,000원 =	385,203	△31,477
지 출 합 계	1,590,203	3,578,280	△1,988,077

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 애향장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계@	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	13,673,876	10,334,325	0	0	0	0	2,639,956	699,595
2021년도	667,342	38,574	0	0	0	0	126,833	501,935
2022년도	667,420	48,579	0	0	0	0	117,792	501,049
2023년도	2,827,611	2,053,274	0	0	0	0	247,337	527,000
2024년도	3,020,475	2,062,099	0	0	0	0	458,376	500,000
2025년도	3,151,696	2,065,270	0	0	0	0	582,216	504,210
2026년도	1,099,402	60,000	0	0	0	0	539,402	500,000
계	25,107,822	16,662,121	0	0	0	0	4,711,912	3,733,789

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

(단위:천원)

연도별	집행액								잔액 ①-②
	계⑥	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	2,629,525	2,627,516	0	2,009	0	0	0	0	11,044,351
2021년도	153,544	153,544	0	0	0	0	0	0	513,798
2022년도	156,162	156,162	0	0	0	0	0	0	511,258
2023년도	347,762	347,762	0	0	0	0	0	0	2,479,849
2024년도	568,026	568,026	0	0	0	0	0	0	2,452,449
2025년도	662,600	662,600	0	0	0	0	0	0	2,489,096
2026년도	705,000	705,000	0	0	0	0	0	0	394,402
계	5,222,619	5,220,610	0	2,009	0	0	0	0	19,885,203

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 애향장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		17,001,705	19,490,801	19,885,203	394,402	
예치금	소계	501,705	490,801	385,203	△105,598	
	농협	501,705	490,801	385,203	△105,598	
예탁금	소계	16,500,000	19,000,000	19,500,000	500,000	
	통합재정안정화기금	16,500,000	19,000,000	19,500,000	500,000	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2024년도 기금운용 성과분석 결과보고서

동두천시 기금운용 성과분석 결과보고서

① 총 평

- 동두천시 총 기금 수는 9개로 법정의무기금 4개, 법정재량기금 1개, 자체기금 4개를 설치하고 있음.
- 9개 기금에 대하여 운용 성과를 분석한 결과 사업비 집행률은 93.13%임. 전반적인 경제 상황과 지방재정 여건을 고려하여, 건전성 확보와 운용 효율성 향상에 중점을 두어 불필요한 지출을 줄이고, 계획상 편성액을 실제 사업비 지출액에 맞게 편성하기 위해 노력하였음.
- 또한, 사업비 편성비율은 4.37%이고 타회계 의존율은 91.91%로 전년 대비 사업비 편성비율을 늘리고 타회계 의존율을 줄이고자 노력함.
 - 애향장학기금, 신청사건립기금, 철도건설기금은 적립성 기금으로 설치 목적에 따른 조성 목표액 달성을 위해 노력하고 있음.
 - 적립성 기금인 철도건설기금의 설치 및 적립에 따라 사업비 편성 비율은 낮아지고, 타회계 의존률은 높아진 상황임.
 - 이외 사업관리기금인 고향사랑기금, 사회복지기금, 식품진흥기금, 옥외광고발전기금은 지출액 대비 사업비는 25.23%로, 고향사랑 기부금과 관련한 사업이 이루어지지 않아 사업비 집행률이 저조한 상황이지만, 그 밖에 기금은 기금의 목적에 맞게 사업비 편성 및 집행이 잘 이루어지고 있음.
- 9개의 기금운용심의위원회 전부 민간전문가 참여 비율이 30% 이상이고, 이 중 3개 위원회는 민간전문가 참여 비율이 50% 이상이며, 기금의 건전한 운용을 위해 9개 기금 전체를 기금관리정보시스템 (e호조)을 이용하여 처리하고 있음.
- 앞으로 효율적인 기금 운용을 위해 적립식 기금의 조성목표액을 달성하여 사업비에 지출이 될 수 있도록 개선해 나가겠음.

2 지표별 분석결과

< 동두천시 기금운용 성과분석 지표별 결과 >

자치 단체	기금 운용 효율성 분야					기금 운용 전전성 분야				
	사업비 편성비율 (%)	사업비 집행률 (%)	통합재정안정화기금 활용도			위원회 운영 적정성 지표 (산술평균)	기금 수입의 타회계 의존율 (%)	기금조성액 비율 (%)	기금 수 (개)	기금 수입·지출 관리 시 시스템 활용 비율 (%)
			분리운용 여부 (O/X/△)	잉여금 적립수준 (%)	예치금 예탁금 비중 (%)					수입
동두천시	4.37	93.13	O	0	98	73.33	91.91	8.88	4	100.00
										100.00

① 사업비 편성 비율

- 기금운용계획서 상 지출액 대비 사업비 편성액 비율은 4.37%로 낮은 편이나 전년도 3.80% 대비 개선되었음.
- 애향장학기금의 경우 운용 조례 제3조에 따른 기금 조성 목표액 달성을 위해 20억원, 신청사건립기금의 경우 운용 조례 제3조에 따른 기금 조성 목표액 달성을 위해 33억원, 철도건설기금의 경우 운용 조례 제5조에 따른 기금 조성 목표액 달성을 위해 100억원을 적립
- 이 중 신청사건립기금과 철도건설기금은 해당 사업을 위해 현재는 사업비 편성보다는 기금 조성에 목적을 두고 있으므로 전체적인 사업비 편성 비율은 낮은 편임.

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	사업비 편성액 (A)	계획상 지출액 (B)	사업비 편성률 (A/B×100)
동두천시	평균	786	17,975	4.37
	옥외광고발전기금	60	131	45.80
	사회복지기금	90	190	47.37
	신청사건립기금	0	3,821	0.00
	식품진흥기금	54	249	21.69
	철도건설기금	0	10,000	0.00
	고향사랑기금	0	40	0.00
	애향장학기금	582	3,544	16.42

② 사업비 집행률

- 사업비 집행률은 93.13%로 매우 높은 편임.
- 옥외광고발전기금의 경우 불법광고물 시민수거보상제를 통해 전액 집행하였으며, 애향장학기금의 경우 애향 장학사업으로 편성된 사업비의 97.6%를 집행하는 등 각 기금의 설치 목적에 맞는 사업의 집행을 통해 적합하게 운용될 수 있도록 노력하였음.

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	사업비 지출액 (A)	사업비 편성액 (B)	사업비 집행률 (A/B×100)
동두천시	평균	732	786	93.13
	옥외광고발전기금	60	60	100.00
	식품진흥기금	30	54	55.56
	애향장학기금	568	582	97.59
	사회복지기금	74	90	82.22

③ 통합재정안정화기금 활용도

(단위: 백만원, %)

자치 단체	통합재정 안정화기금 분리운용 여부	통합재정 안정화기금 적립액 (A)	전년도 순세계 잉여금 (B)	순세계 잉여금 중 지방채 상환 금액 (C)	통합재정 안정화기금		전체 기금 예치금 (F)	적립수준 (A/(B-C)× 100)	예치금 및 예탁금 비중 (D+E)/F× 100)
					예치금 (D)	예탁금 (E)			
동두천시	O	0	11,902	0	201,217	0	205,938	0.00	97.71

④ 기금운용심의위원회 운영 적정성

- 9개의 기금운용심의위원회 모두 민간전문가 참여 비율이 30% 이상이고, 이 중 3개 위원회는 민간전문가 참여 비율이 50% 이상임.

자치단체	기금	①번	②번	③번	④번	운영 적정성
동두천시	평균					73.33
	옥외광고발전기금	N	N	N	N	60
	사회복지기금	Y	Y	Y	Y	100
	신청사건립기금	N	N	N	N	60
	애향장학기금	N	Y	Y	Y	90
	통합재정인정회기금	Y	Y	Y	Y	100
	고향사랑기금	N	N	N	N	60
	식품진흥기금	Y	N	N	N	70
	재난관리기금	N	N	N	N	60
	철도건설기금	N	N	N	N	60

⑤ 타회계 의존율

- 기금 본래 목적을 달성하기 위해 타회계 의존도를 축소하고 자생력을 강화하고자 기금 자체의 수입원을 발굴하기 위해 노력하였으나, 적립식 기금인 철도건설기금의 일반회계 전입금으로 타회계 의존률이 높아짐.
- 애향장학기금의 경우 장학사업을 위하여 조성 목표액(250억 원)을 위하여 일반회계에서 20억 원과 법인카드 사용 제휴 포인트 금액 일부를 전입하고, 철도건설기금의 경우 조성 목표액(827억 원) 달성을 위해 100억 원을 적립함.

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	타회계 전입금 (A)	기금 수입결산 총액(B)	타회계 의존율 (A/B×100)
동두천시	계	12,062	13,124	91.91
	사회복지기금	0	104	0.00
	철도건설기금	10,000	10,000	100.00
	애향장학기금	2,062	3,020	68.28

⑥ 재정수입 대비 기금 조성액 비율

- 분석대상 기금은 사회복지기금, 신청사건립기금, 철도건설기금, 애향장학기금 등 4개 기금으로 기금 총액 59,977백만원임.
- 애향장학기금 조성 목표액 증가로 인한 전입금 반영 및 적립식 기금인 철도건설기금 조성액으로 재정수입 대비 기금 조성액 비율이 8.88%로 1.77% 높아짐.

(단위: 백만원, %)

자치 단체	일반회계통합재정 수입 총액 (A)	모든기금 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	675,542	265,291	4,097	0	201,217	59,977	8.88

⑦ 기금 수 현황

- 우리 시는 운용중인 9개 기금 모두 수입과 지출 관리 시 기금 관리정보시스템(e호조)을 사용하여 관리하고 있음.

(단위: 개수)

자치 단체	모든 기금 수 (A)	법정의무 기금 수 (B)	감채 기금 수 (C)	통합재정 안정화기금 등* 수 (D)	폐기물처리시설설치 기금 수 (E)	분석대상 기금 수 (F=A-B-C-D-E)
동두천시	9	4	0	1	0	4

⑧ 기금 수입 및 지출 관리의 적정성

(단위: %)

자치단체	기금	①번 (기금 수입 관리 시 시스템 활용률)	②번 (기금 지출 관리 시 시스템 활용률)
동두천시	평균	100.00	100.00
	옥외광고발전기금	丫	丫
	사회복지기금	丫	丫
	신청사건립기금	丫	丫
	애향장학기금	丫	丫
	통합재정안정화기금	丫	丫
	고향사랑기금	丫	丫
	식품진흥기금	丫	丫
	재난관리기금	丫	丫
	철도건설기금	丫	丫

⑨ 가·감점

- 우리 시 기금 중 신청사건립기금 및 철도건설기금은 목표액 도달 시 까지 조성만 이루어지는 기금으로, 사업비 편성 비율을 높리고 및 타회계에 대한 의존율을 줄이기는 어려운 구조임.
- 기금운용심의위원회의 민간전문가 50% 이상 참여유도와 관련하여 위원회 임기 만료 등 정비 시, 해당사항을 반영하도록 더욱 노력하겠음.
- 전년도 개선권고 사항 조치계획 및 이행계획

<동두천시>

평가지표	전년도 권고사항	해당 기금	3년 연속 해당 여부	조치계획	이행내역
사업비 편성 비율 (기금운용계획상 지출액 대비 사업비 편성액 비율)	10% 미만 사업비 편성 기금의 고유 목적사업 적극 활용 필요	신청사건립기금	○	목표 조성액이 달성 하지 못하는 등의 이유로 사업비 편성이 어려운 기금들로 추후 목표금액 달성을 사업비 편성액을 늘리겠음.	전년(3.8%) 대비 사업비 편성액 비율 증가(4.37%)
		철도건설기금	X		
		고향사랑기금	X		
기금운용심의위원회 운영 적정성 (기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적)	민간전문가 50% 이상 참여 유도	신청사건립기금	○	「지방자치단체 기금관리기본법 시행령」 제7조에 따라 민간전문가가 1/30이상 참여를 하고 있으며, 각 기금의 위원회 위원의 임기가 만료되는 시점을 확인하여 민간전문가의 참여를 늘리도록 하겠음.	당연직 공무원의 비율과 위촉직 중 시의원, 외부공무원 (경찰 등)이 위촉되어 민간전문가 참여율이 개선되지 못함.
		철도건설기금	X		
		고향사랑기금	X		
		재난관리기금	○		
		애향장학기금	○		
타회계 의존율	타회계 의존율이 50% 이상인 기금	애향장학기금	X	신청사건립사업 완료 후, 적립성 기금 폐지	조성액 목표 미달로 적립만 하고 있음. (제외필요)
		철도건설기금	X	GTX-C 동두천 연장, 경원선 증편 사업 완료 후 적립성 기금 폐지	조성액 목표 미달로 적립만 하고 있음. (제외필요)
재정수입 대비 기금조성액 비율	일반회계 수입총액 대비 기금 총액의 비율이 동종단체 평균의 150%를 초과하는 자치단체	경기 동두천시	X	일반회계 수입액을 높이고, 불필요한 기금 통·폐합, 적정 재원 구조 마련, 기금 고유목적에 맞는 사업 확대 및 적극 추진	일반회계 수입액은 전년보다 증가하였으나, 적립식 기금 등으로 인하여 조성액도 늘어남.

- 경상적 경비 비율

(단위: 백만원, %)

자치단체	기금	경상적 경비(A)	기금 총 지출액(B)	경상적 경비 비율
동두천시	계	0	869	0.00
	옥외광고발전기금	0	60	0.00
	사회복지기금	0	74	0.00
	재난관리기금	0	137	0.00
	식품진흥기금	0	30	0.00
	애향장학기금	0	568	0.00

2024년도 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)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
68,468	49,359	26,847	22,512	90,980	40,564	33,325	7,239	

II. 분석결과

1. 총 평

- 기존에 운용 중인 통합관리기금과 재정안정화기금을 통합하여 2020년부터 통합재정안정화기금을 설치하였으며, 통합관리기금은 통합계정으로 구분하여 운용
- 2024년 말 기준 사회복지기금 외 3개 기금의 여유자금 59,354 백만 원과 도시재생특별회계 외 3개 특별회계 여유자금 31,626백만 원을 관리하고 있음.

- 향후 지역개발기반시설사업 및 지역경제 활성화와 지역주민의 복리 증진을 위하여 소요되는 사업에 융자요청 시 위원회의 심의를 거쳐 융자금 및 융자기간 등을 결정하여 운용할 계획임.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

- 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	<p>예수금이자 각 개별기금 상환 826백만원</p>	<p>사회 복지 기금 73백만원 애 향 장 학 기 금 230백만원 신 청 사 건 립 기 금 200백만원 도시 재 생 특 별 회 계 4백만원 토 지 구 획 정 리 사 업 특 별 회 계 33백만원 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계 22백만원 상 수 도 사 업 특 별 회 계 168백만원 하 수 도 사 업 특 별 회 계 96백만원</p>	100%
'24년	<p>예수금이자 각 개별기금 상환 1,421백만원</p>	<p>사회 복지 기금 103백만원 애 향 장 학 기 금 445백만원 신 청 사 건 립 기 금 561백만원 도시 재 생 특 별 회 계 4백만원 토 지 구 획 정 리 사 업 특 별 회 계 65백만원 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계 72백만원 상 수 도 사 업 특 별 회 계 131백만원 하 수 도 사 업 특 별 회 계 40백만원</p>	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 적립된 기금 조성액을 금융기관에 재예치함으로써 세수증대에 기여하고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	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 지역경제 활성화 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	'24년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
예수금 이자 상환	1,429	각종 회계·기금의 여유자금을 통합관리 하고 지역개발기반시설사업에 소요되는 자금의 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 목적달성을 위한 운용액을 제외한 여유자금을 통합계정으로 관리하여 기금의 수익성을 제고하고 지속적으로 활성화하는 것이 바람직함.
- 금리 변동 추세를 대비하여 최적의 금융상품 예치기간 선택과 저금리 공금예금의 최소화 및 고금리 금융상품 선택 등 최선의 자금운용으로 기금운용 수익을 지속적으로 증대하여 각종 회계기금 사업의 활성화 추진

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	80,286	%	102,425	%	117,287	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	44,498	55	58,098	57	68,468	58
	예수금	35,537	44	43,500	42	47,941	41
	이자수입	251	1	827	1	1,418	1
	기타수입						
지 출	합 계	80,286	%	102,425	%	117,287	%
	비용자성사업비						
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	58,098	72	68,468	67	90,980	78
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환	22,188	28	33,957	33	26,847	22
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 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)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
174,372	2,865	67,000	△64,135	110,237	5,775	27,000	△21,225	

II. 분석결과

1. 총 평

- GTX-C 노선 연장을 위한 철도건설기금 조성을 위해 100억원, 교부세 및 교부금 감소로 인한 재정 악화 방지를 위해 570억원을 전출함.
- 향후 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황 악화 등을 대비하고, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정의 안정적 운용을 위하여 기금 존치가 필요함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	-	-	-
'23년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가

- 2024년에 GTX-C 노선 연장을 위한 철도건설기금 조성을 위해 일반회계로 100억원을 전출하고, 교부세 및 교부금 감소로 인한 재정 악화를 방지하기 위해 일반회계로 570억원을 전출하여 주요 사업을 추진함.

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)

사업명	‘24년 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 1,058억원 및 지방채상환기금의 폐지로 발생된 4억원, 체육진흥기금 폐지로 발생된 11억원 기금 운용으로 발생한 이자 수익금 29억원 등 1,102억원의 재원을 조성하고 있음.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기준금리 변동 상황을 파악하여 정기예금 기간과 금액을 판단할 예정이며 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금이 최근 3년 평균금액보다 감소됐는지 여부 및 향후 대규모 사업에 필요한 경비 등을 면밀히 검토할 예정임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분	'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	186,670	%	192,372	%	177,237
	전입금	85,111	45			
	보조금					
	차입금					
	융자금회수 (이자포함)					
	예탁금원금회수					
	예치금회수	100,671	54	186,670	97	174,372
	예수금					
	이자수입	888	1	5,702	3	2,865
	기타수입					
지 출	합 계	186,670	%	192,372	%	117,237
	비용자성사업비					
	융자성사업비					
	인력운영비					
	기본경비					
	예탁금					
	예치금	186,670	100	174,372	91	110,237
	차입금 원리금상환					
	예수금 원리금상환					
	기타지출			18,000	9	67,000

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

고향사랑기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도
- 2022년 12월 30일(조례 제2318호) 제정
- 설치근거
- 「고향사랑기부금법」 제11조, 「동두천시 고향사랑 기부금 모금 및 운용 조례」
- 설치목적
- 고향에 대한 건전한 기부문화 조성을 통한 지역경제 활성화 및 국가 균형발전 이바지

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
49	62	0	62	111	26	0	26	

II. 분석결과

1. 총 평

- 2023년 고향사랑기부제의 시행에 따라 고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화, 국가균형발전에 이바지하기 위해 기금을 조성하여 고향사랑기부제의 활성화에 기여하고 있음.
- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 주민복리증진 사업을 추진하기 위해 기부금 모금액 전액을 기금에 적립하고 추후 기존의 사업과 중복되지 않는 사업을 발굴하여 주민복리 증진에 기여하고자 함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	-	-	-
'24년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가 : 해당 없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
고향사랑기부금에 관한 법률 제11조, 동두천시 고향사랑 기부금 모금 및 운용 조례	고향에 대한 건전한 기부문화 조성을 통한 지역경제 활성화 및 국가균형발전 이바지	- 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호 - 지역 주민의 문화·예술· 보건 등의 증진 - 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 - 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진	-	사업 발굴 예정

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도
 - 주민복리증진과 관련된 사업 발굴 예정
- 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 》

사 업 명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
사업 발굴 예정	-	주민복리 증진을 위한 사업의 안정적인 재원 확보 및 탄력적 추진을 위해 기금의 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

- 고향사랑기금은 고향사랑기부금을 재원으로 하여 2024년말 기준 111백만원이 조성됨.
- 고향사랑기금은 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조에 따른 각종 주민복리증진사업을 위해 사용되어야 하며, 효율적인 사업 추진을 위해 기금 수입액을 전액 적립하고 있음.
- 추후 주민과 기부자의 의견을 수렴하여 사업 추진할 예정

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 고향에 대한 건전한 기부문화 조성을 통한 지역경제 활성화를 위하여 기금의 운용이 필요하며, 이를 위한 고향사랑기부금 규모를 확대할 수 있는 방안 강구

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'22년	'23년	'24년
수 입	합 계		49 %	111 %
	전입금			
	보조금			
	차입금			
	융자금회수 (이자포함)			
	예탁금원금회수			
	예치금회수			49 44
	예수금			
	이자수입		1 2	1 1
지 출	기타수입		48 98	61 55
	합 계		49 %	111 %
	비용자성사업비			
	융자성사업비			
	인력운영비			
	기본경비			
	예탁금			
	예치금		49 100	111 100
	차입금 원리금상환			
	예수금 원리금상환			
	기타지출			

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 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 관련 사업의 안정적 지원

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,321	104	74	30	3,351	106	80	26	

II. 분석결과

1. 총 평

- 사회복지기금은 지역사회의 복지향상을 위해 필요한 재원을 탄력적으로 지원함으로써 노인, 장애인, 양성평등 복지사업에 기여하고 있음.
- 노인복지사업의 경우 「경로당 회장 문화탐방」, 「시니어합창단운영」, 「노인성질환 먹거리 지원사업'알GO 먹GO」, 「차와 간식 제공 및 말벗 서비스 제공」 등 총4개 공모사업을 지원함으로 지역노인의 권리 신장과 복지 증진을 위해 다양한 사업을 선정, 지원하여 노인복지 향상에 기여하였음.

- 장애인복지사업은 발달장애인의 녹색치유프로젝트「팜팡(Farm Fang) 도파밍」, 「브라보 나의인생아」, 「내건강을 부탁해」, 「장애인합창단운영」 외 총 6개 공모 사업을 지원함으로써 장애인식 개선 및 이용편의 증진과 장애인 문화여가 활성화 등 복지증진에 기여하였음.
- 양성평등사업은 「다문화부모들의 한국이해하기 힐링교실」, 「네일로 남(男)기는 여(女)가 생활」, 「양성평등 패밀리데이」 등 6개 공모사업을 선정하고 지원함으로써 여성의 사회활동 참여 확대와 양성평등 발전에 기여하였음.
- 장애인복지기금이 예산 대비 지출이 저조한 이유는 신청취소 기관이 있었으며 신청기관 심의 과정에서 산출 근거가 규정에 맞지 않아 감액이 있어 기금 달성을 2023년 대비 11% 하향하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
61	57	93	90	74	82

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	<input type="radio"/> 노인복지사업(20백만원) <input type="radio"/> 장애인복지사업(21백만원) <input type="radio"/> 여성복지사업(20백만원)	<input type="radio"/> 노인복지사업(19백만원) <input type="radio"/> 장애인복지사업(21백만원) <input type="radio"/> 양성평등사업(17백만원)	93%
'24년	<input type="radio"/> 노인복지사업(35백만원) <input type="radio"/> 장애인복지사업(35백만원) <input type="radio"/> 여성복지사업(20백만원)	<input type="radio"/> 노인복지사업(34백만원) <input type="radio"/> 장애인복지사업(21백만원) <input type="radio"/> 양성평등사업(17백만원)	82%

○ 정성적 성과지표 평가

- 공모를 통해 다양한 민간주도형 복지사업을 선정·지원함으로서 지역 사회 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 : 34백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 동두천노인지회(노인대학 운영 및 경로당 임원진 현장학습) - 가비사랑(지역사회 어르신 사랑나눔릴레이) - 동두천시장기요양센터 (노인성질환 먹거리 지원사업'알GO 먹GO') - 동두천시노인복지관(시니어합창단) ○ 장애인복지 공모사업 : 21백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인복지관(갑진해의값진 나) - 장애인주간보호센터(밸달장애인의 녹색치유 프로젝트“팜팡(Farm Fang)도파밍“) - 시각장애인협회동두천시지회 (내건강을 부탁해) - 한국농아인협회(브라보나의 인생아) - 장애인복지회동두천시지부(장애인합창단운영) - 장애인보호작업장(업사이클링 커피박) ○ 양성평등 공모사업 : 17백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 동두천시어린이집연합회 (다문화부모들의 한국이해하기 힐링교실) - 동두천시장애인종합복지관 (네일로 남(男)기는 여(女)가 생활) 	<p>상</p> <p>중</p> <p>상</p>	

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 여성단체협의회 (학교밖 청소년과 함께하는 굳세어라 꿈드림 힐링캠프) - 동두천지역사회복장협의체 (사회복지종사자 보호체계 구축을 위한 심리지원사업) - 동두천시기족센터 (양성평등 패밀리데이) - 생연1동 지역사회보장협의체 (일곱색깔 무지개 다문화가족과 함께하는 전통장 만들기) 		

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 노인복지사업의 경우 지역 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업의 안정적 지원을 위해 매년 사업을 진행하고 있으며, 노인대학 운영, 현장 학습 등을 통해 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, 「다문화가족과 함께하는 전통장만들기」, 「학교밖 청 소년과 함께하는 굳세어라 꿈드림 힐링캠프」, 「사회복지종사자 보호체계구축을 위한 심리지원사업」 등 다양한 민간주도형 복지사업을 지원함으로써 다양한 사회활동 참여 촉진 및 양성평등 발전에 기여하였음.

○ 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 :
- 일반예산으로 통합되면 타분야 예산과의 경쟁으로 자원배분이 분산되어 지속적 지원이 어려움.
 - 기금형태는 특정목적에 맞춰 지원되므로 목적의 특수성 보장

《 기금 존치의 필요성 》

(단위:백만원)

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 노인복지사업	35	민간단체 참여 활성화를 통한 노인복지 증진을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
② 장애인복지사업	25	장애인의 권리보호를 위한 다양한 프로그램 진행을 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
③ 양성평등지원	20	양성평등 발전을 위한 다양한 민간사업 활성화를 위해 기금 지원 필요	상 (신축적 집행)
합계	80		

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 원씩 일반회계 출연금으로 기금을 조성하여 운영하다가 2009년부터 사회복지기금으로 통합 운영하고 있음.
- 기금에서 발생하는 이자로 각 사업을 운영하고 있으며, 통합재정 안정화기금 예탁금의 이율에 따라 매년 가용할 수 있는 재원이 변동되고 있으나, 이율변동에 따른 재예치 등을 통해 적정한 재원조성을 위해 노력하고 있음.

6. 향후 조치계획 및 전의사항

- 동두천 시민의 복지 향상을 위한 다양한 사업에 기금이 사용될 수 있도록 홍보하고 노력해 나갈 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	3,371	%	3,378	%	3,425	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	3,234	96	3,234	96	3,234	95
	예치금회수	98	3	71	2	87	3
	예수금						
	이자수입	39	1	73	2	104	3
지 출	합 계	3,371	%	3,378	%	3,425	%
	비융자성사업비	66	2	57	2	74	2
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	3,234	96	3,234	96	3,234	95
	예치금	71	2	87	2	117	3
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 신청사건립기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도
 - 2009년 7월 24일 조례제정(조례 제1483호)
 - 2019년 2월 1일(조례 제2035호) 제정
 - 2020년 10월 8일(조례 제2161호) 개정
 - 2022년 5월 10일(조례 제2280호) 개정
 - 2023년 9월 18일(조례 제2382호) 개정
- 설치근거 : 「동두천시 신청사 건립기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 동두천시 신청사 건립에 필요한 재원 확보

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년말 조성액	'24년도 운용현황			'24년말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
15,804	3,820	-	3,820	19,624	3,655	-	3,655	

II. 분석결과

1. 총 평

- 신청사 건립기금은 동두천시 신청사 건립에 필요한 재원을 안정적으로 적립하기 위하여 「지방자치법」 및 「지방자치단체 기금관리 기본법」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 2023년 말 기준 15,804백만원을 조성하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
-	-	-	-	-	-

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	-	-	-
'24년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가 : 해당없음

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	신청사 건립시까지 분산 적립함으로써 재정 건전성 확보 및 효율적인 사업 추진	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 신청사를 건립하기 위해서는 방대한 자체예산이 필요함에 따라 향후 신청사 건립시까지 분산하여 적립함으로써 재정 건전성 확보 및 효율적인 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 》

사업명	'25년 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

- 2024년 말 기준 신청사 건립기금은 총 19,624백만원으로 일반회계 전입금 15,000백만원, 공유재산 매각대금 및 이자수입 등 4,624백만원의 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 : 백만원)

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	10,232	%	15,804	%	19,625	%
	전입금	3,896	38	5,372	34	3,260	17
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	6,334	61	10,230	64	15,804	81
	예치금회수			2	1		
	예수금						
	이자수입	2	1	200	1	561	2
	기타수입						
지 출	합 계	10,232	%	15,804	%	19,625	%
	비융자성사업비						
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	10,232	100	15,804	100	19,625	100
	예치금						
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

식품진흥기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도 : 2001년 10월 15일
- 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
- 조례개정 : 식품진흥기금 일부개정(2007년 4월 13일, 2010년 3월 15일)
- 설치목적 : 주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 각종 사업 수행
- 기금조성 : 「식품위생법」 및 「건강기능식품에 관한 법률」 위반 과징금 및 이자수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
163	26	34	△8	155	67	60	7	

II. 분석결과

1. 총 평

- 경기도식품진흥기금 보조금 및 식품위생 관계 법령을 위반한 업소에 대한 과징금(5,460천원)과 기금 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성하여 어린이 식생활 안전관리 사업, 위생등급 지정업소 지원(4,226천원) 및 소비자식품위생 감시원 활동비를 지원(16,100천원)함으로써 식품 안전관리 및 시민 음식문화 수준 향상에 기여함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
68	47	69	62	34	55

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이식생활안전사업 : 3,000천 원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 18,000천 원 ○ 식품위생영업자위생교육비지원 : 7,000천 원 ○ 위생등급지정업소청소비지원 : 10,000천 원 ○ 과징금귀속(과징금40%) : 24,000천 원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이식생활안전사업 : 3,000천 원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 14,000천 원 ○ 위생등급지정업소청소비지원 : 4,000천 원 ○ 과징금귀속(과징금40%) : 22,000천 원 	69%
'24년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이식생활안전사업 : 3,000천 원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 18,000천 원 ○ 위생등급지정업소청소비지원 : 4,900천 원 ○ 과징금귀속(과징금40%) : 24,000천 원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이식생활안전사업 : 3,000천 원 ○ 소비자감시원활동비지원 : 16,100천 원 ○ 위생등급지정업소청소비지원 : 4,226천 원 ○ 과징금귀속(과징금40%) : 5,460천 원 	55%

○ 정성적 성과지표 평가

- 경기도식품진흥기금에서 보조금을 교부받아 어린이 식생활 안전관리 및 소비자식품위생감시원 교육활동 지원을 통해 관내 식품위생업소의 위생수준 향상 및 안전한 먹거리 제공하였으며, 음식점 위생등급 지정업소 지원사업(청소비)을 통하여 위생등급제 재지정률을 높이고 음식점 위생등급 지정업소 확대를 도모함.
- 향후, 식품진흥기금 확보를 높여 관내 위생업소에 실질적으로 지원할 수 있는 방안을 강구토록 함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생법 제89조의 규정에 따라 식품위생 및 시민 영양의 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당하기 위하여 동두천시 식품 진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운영	1. 위생관리시설개선 융자사업 2. 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생감시원의 교육·활동지원 3. 시민의 식품위생 및 영양에 관한 조사·연구사업 4. 식품위생관련 교육 연구기관의 육성 및 지원 5. 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 6. 식품위생법 시행령 제61조에서 정한 사업 7. 기금의 관리 운용에 수반경비 8. 제90조 규정에 의한 포상금 지급의 지원	상 (법정의무)	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 식품위생 관계법령을 위반한 업소에 대하여 부과한 과징금(영업정지 등의 행정처분에 갈음)과 기금의 운용 등으로 생기는 수익금으로 기금을 조성하여 어린이 식생활 안전사업 및 소비자식품감시원 활동비 등의 지원을 통해 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 》

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 소비자식품위생 감시원활동비 지원	16	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)

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
② 음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원	7	식품위생법 제47조의2에 의해 지정·관리되는 음식점 위생등급 지정업소 주방, 객석 등의 청소비용 지원으로 위생등급제 재지정률을 높이고 음식점 위생등급 지정업소 확대 도모하고자 함.	상 (법정의무)
③ 어린이 식생활 안전관리 사업	3	어린이식생활안전관리 특별법 제5조에 따라 어린이 식품안전보호구역을 지정하고, 지정구역에 대한 지속적인 홍보 등 어린이 식생활 안전관리 강화를 위한 사업으로, 일반회계에서 미지원되는 부분으로 어린이 식생활 안전관리 강화를 위해 유지해야 함.	상 (법정의무)
합계	26		

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 : 과정금 및 이자수입 등
 - 규모 : 155,926천원(2024. 12. 31.)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 향후 계획

- 동두천시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례를 제정(2001. 10. 15.)하여 2001년부터 2024년도 말까지 155백만 원의 기금을 조성. 부족한 감시 인력을 보강하기 위하여 위촉된 소비자식품위생감시원 활동비 지원 등을 중점 지원함으로써 부정불량식품, 불법영업 근절 및 식품안전사고를 미연에 예방할 계획임. 음식점 위생등급제를 정착하여 안심하고 이용 할 수 있는 외식문화 구축과 음식문화개선 사업을 통해 시민건강 및 영양수준을 향상시켜 안전한 먹거리가 시민에게 제공되도록 적극적으로 지원할 계획임.

○ 건의 사항

- 기금 재원 부족 문제를 해결하기 위하여 「식품위생법」 제65조에 따라 과징금 처분에 대한 귀속 비율을 (현행 시·도 100분의 40, 시·군·구는 100분의 60 귀속) 부과 징수한 시·군·구에 전액 귀속 또는 귀속 비율을 시·군·구에 100분의 80 이상으로 변경하는 법 개정 필요

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분	'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	164	%	210	%	189
	전입금					
	보조금	8	5	12	6	10
	차입금					
	융자금회수 (이자포함)					
	예탁금원금회수					
	예치금회수	142	86	142	67	164
	예수금					
	이자수입	1	1	1	1	2
지 출	기타수입	13	8	55	26	13
	합 계	164		210	%	189
	비용자성사업비	14	9	21	10	24
	융자성사업비					
	인력운영비					
	기본경비					
	예탁금					
	예치금	142	86	164	78	156
	차입금 원리금상환					
	예수금 원리금상환					
	기타지출	9	5	25	12	9
						5

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 재난관리기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도
 - 2005년 1월 10일(조례 제1239호) 제정
(재해대책기금과 재난관리기금을 재난관리기금으로 통합)
 - 2005년 1월 10일(규칙 제817호) 동두천시 재난관리기금운용 관리조례 시행규칙 개정
- 설치근거 : 「재난 및 안전관리기본법」 제67조, 「동두천시 재난관리 기금운용 관리조례」
 - 설치목적
 - 재난 사전대비를 통한 시민의 생명과 재산보호
 - 재난 발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,317	568	151	417	3,734	606	332	274	

II. 분석결과

1. 총 평

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

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 반지하주택 등 재해취약주택 침수 방지시설 설치사업 : 1회 25,220천원
- 수해복구 건설장비 계약 : 3회 80,663천원
- 침수흔적도 작성 : 1회 18,200천원

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
412	251	60	312	137	44

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	<ul style="list-style-type: none">○ 재난대응 운영비 등(37)○ 재난대응 재료비 구입(48)○ 재난대응 물품 구입(33)○ 재난예방 및 복구사업(294)	<ul style="list-style-type: none">○ 재난대응 운영비 등(14)○ 재난대응 재료비 구입(44)○ 재난대응 물품 구입(15)○ 재난예방 및 복구사업(178)	60%
'24년	<ul style="list-style-type: none">○ 재난대응 운영비 등(30)○ 재난대응 재료비 구입(48)○ 재난대응 물품 구입(33)○ 재난예방 및 복구사업(200)	<ul style="list-style-type: none">○ 재난대응 운영비 등(3)○ 재난대응 재료비 구입(17)○ 재난대응 물품 구입(0)○ 재난예방 및 복구사업(117)	44%

○ 정성적 성과지표 평가

- 재난의 예방과 재난발생 시 신속히 대처하여 시민의 생명과 재산 보호를 위해 필요한 수방자재 및 복구물품 구입과 예방 및 복구사업 등 기금의 용도에 맞게 운용·관리되었음. 이자율이 높은 예금에 예치·관리하여 이자 수입 증대 제고 2024년도에는 재난상황 발생의 감소에 따라 기금의 사용액 감소

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 재난관리기금을 사용하여 신속히 대응할 수 있어 목적달성도 높음.

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음

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

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
재난대응 일반운영비 및 공공운영비 등	66	재난대응 운영비 및 재난장비 유지 관리 등의 비용으로 존치 필요	상
재난대응 재료비	48	재난대비 자재 구입 등	상
재난예방 및 복구사업	200	재난발생시 신속한 재난대응 및 응급조치를 위한 긴급사업 및 지원비용, 재난예방사업 추진비용으로 존치 필요	상
자산취득비	17	재난장비 및 재난대응 공통운영 물품취득비 등	상
합계	331		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격
 - 재원의 성격 : 일반회계 전입금 및 이자
 - 전입금 : 최근 3년 동안 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액 평균 연액의 100분의 1에 해당하는 금액
- 기금의 규모 : 3,734백만 원(2024. 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 》

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	3,266	%	3,568	%	3,885	%
	전입금	416	12	452	13	493	13
	보조금	487	15	72	2	-	
	차입금	-		-		-	
	융자금회수 (이자포함)	-		-		-	
	예탁금원금회수	-		-		-	
	예치금회수	2,342	71	3,011	84	3,317	85
	예수금	-		-		-	
	이자수입	21	1	33	1	75	2
	기타수입	-		-		-	
지 출	합 계	3,266	%	3,568	%	3,885	%
	비용자성사업비	256	8	251	7	151	4
	융자성사업비	-		-		-	
	인력운영비	-		-		-	
	기본경비	-		-		-	
	예탁금						
	예치금	3,011	92	3,317	93	3,734	96
	차입금 원리금상환	-		-		-	
	예수금 원리금상환	-		-		-	
	기타지출	-		-		-	

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

철도건설기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도
• 2022년 12월 30일(조례 제2320호) 제정
- 설치근거 : 「동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 동두천시 내 철도교통망 건설 및 운영을 위해 필요한 재원 확보

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
10,000	10,000	-	10,000	20,000	10,000	-	10,000	

II. 분석결과

1. 총 평

- 철도건설기금은 동두천시 내 철도교통망 건설 및 운영에 필요한 재원을 안정적으로 적립하기 위하여「지방자치법」 및 「지방자치 단체 기금관리기본법」에 따라 설치된 기금임.
- 2022년 12월 30일 「동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례」제정 이후 GTX-C 동두천 연장, 경원선 증편 등 철도사업을 위한 일반 회계 전입금을 적립하여 2024년 말 기준 20,000백만 원을 조성 하였음.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
0	0	0	0	0	0

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	-	-	-
'24년	-	-	-

○ 정성적 성과지표 평가 : 해당없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 철도건설기금 설치 및 운용조례	동두천시 철도망 건설 및 운영을 위한 재원 확보	GTX-C 동두천 연장 사업 경원선 증편 사업	상	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도
 - GTX-C 동두천 연장, 경원선 증편 등 동두천시 내 철도망 건설 및 운영을 위해서는 방대한 자체예산이 필요함에 따라 향후 5년 (GTX-C 개통 시기)간 장기 분산하여 적립함으로써 재정 건전성 확보 및 효율적인 철도 건설 사업 추진 도모
- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항 : 해당사항 없음
- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당사항 없음
- 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유 : 해당사항 없음

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
GTX-C 동두천 연장	-	<ul style="list-style-type: none"> • GTX-C 동두천 연장을 원인자부담으로 추진하기 위한 안정적인 재원 확보 • 기존 시정 역점사업 영향 최소화 및 시 재정 부담 감소 	상
합계	-	-	-

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 2024년 말 기준 철도건설기금은 총 20,000백만 원으로 일반회계 전입금 20,000백만 원의 재원으로 조성됨.

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- GTX-C 동두천 연장 총사업비 827억 원 이상 기금적립을 목표로 매 회계 연도마다 100억 원 이상 세출예산에 계상하여 적립하고자 함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계		%	10,000	%	10,000	%
	전입금			10,000	100	10,000	100
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수						
	예수금						
	이자수입						
지 출	합 계		%	10,000	%	10,000	%
	비용자성사업비						
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금			10,000	100	10,000	100
	예치금						
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
기타지출							

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 옥외광고발전기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도

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

- 설치근거

- 「동두천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」

- 설치목적

- 광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활 환경 조성

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년말 조성액	'24년도 운용현황			'24년말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
123	35	62	△27	96	33	60	△27	

II. 분석결과

1. 총 평

- 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법」에 근거한 과태료 및 수수료 등의 수익금으로 기금을 조성하여 불법광고물 시민 수거 보상제 실시
- 시민 수거 보상제를 통하여 깨끗한 거리 환경 조성 및 저소득 노년층의 소액 수입 지원에 기여

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
135	125	93	62	62	100

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 시민수거보상제 (50백만원, 373명) ○ 현수막 게시대 이전설치 (25백만원, 4개소) ○ 옥외광고(간판)소비쿠폰사업 (30백만원, 10개 업소) ○ 친환경 현수막제작 사업 (10백만원) ○ 정치현수막 우선게시대 설치 (20백만원 9개소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 시민수거보상제 (50백만원, 373명) ○ 현수막 게시대 이전설치 (17백만원, 4개소) ○ 옥외광고(간판)소비쿠폰사업 (30백만원, 10개 업소) ○ 친환경 현수막제작 사업 (10백만원) ○ 정치현수막 우선게시대 설치 (18백만원 9개소) 	93%
'24년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 시민수거보상제 (60백만원, 1,000명) ○ 2023년도 옥외광고 수익금 활용 지원사업 집행잔액 반납 (2백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 시민수거보상제 (60백만원, 1,166명) ○ 2023년도 옥외광고 수익금 활용 지원사업 집행잔액 반납 (2백만원) 	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 불법유동광고물 시민수거보상제 보상금을 통해 시민참여를 독려하여 깨끗한 거리환경 조성과 아울러 노인 일자리 창출 및 저소득층 복지 향상에 기여

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 옥외광고발전 기금설치 및 운용조례	광고물등의 정비, 경관개선, 간판 시범 거리조성 사업 등 쾌적한 도시환경조성	불법광고물 시민수거보상제	상	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 옥외광고물 등의 관리와 「옥외광고산업진흥에 관한 법률」에 따라 과태료 및 현수막 게시대 수수료 등 수익금으로 기금 조성을 통한 불법광고물 시민수거 보상제를 실시하여 쾌적한 도시환경 조성에 기여

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

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당없음

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 불법광고물 수거보상제	60	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민보상금은 수요에 따라 지급액의 변동 가능성이 있기에 기금에서 탄력적으로 운용될 필요성이 있음. ○ 저소득층과 노년층의 소액 수입 지원 차원에서 존치되어야 함. 	상
합계	60		

4. 사업의 유사성

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

5. 재원조성의 적정성

- 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률」에 따라 하여 과태료 및 현수막 게시대 수수료 등의 수익금 적립으로 광고물 등의 정비사업을 시행하는 것으로 기금 조성이 적정함.

6. 향후 조치계획 및 전의사항

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

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	236	%	240	%	160	%
	전입금	55	23	55	22		
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	123	52	113	47	123	76
	예수금						
	이자수입	1	1	1	1	2	1
지 출	기타수입	57	24	72	30	35	23
	합 계	236	%	240	%	160	%
	비용자성사업비	122	52	125	52	64	41
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	114	48	115	48	96	59
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2024년도 애향장학기금 운용 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

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

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위: 백만원)

'23년 말 조성액	'24년도 운용현황			'24년 말 조성액	'25년도 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
14,549	3,020	568	2,452	17,001	3,090	661	2,429	

II. 분석결과

1. 총 평

- 2024년 애향 장학기금의 기금수입액은 3,020백만원(일반회계전입금 2,062백만원, 이자수입 458백만원, 기타수입 500백만원)으로 구성되어 있음. 전년도 지정 기탁금으로 대학 신입생 40명에게 학업장려금 20백만원을 지급하였으며, 애향 장학사업을 통해 고등학생 100명과 대학생 259명에게 총 547백만 원의 장학금을 지급하고, 차액 2,452백만 원은 기금으로 적립함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초 계획 대비 집행실적

(단위: 백만원, %)

'23년도			'24년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
310	348	112	560	547	97.6

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'23년	○애향 장학사업 (310백만원, 190명)	○애향 장학사업 (348백만원, 272명)	112%
'24년	○애향 장학사업 (560백만원, 275명)	○애향 장학사업 (547백만원, 359명)	97.6%

- 2024년 고등학생 100명, 대학생 259명에게 547백만원의 장학금을 지급

○ 정성적 성과지표 평가

- 동두천시에 거주하는 우수한 학생에게 장학금을 지급하여 학업에 열중하고, 애향심을 높이는 계기가 되어 기대효과가 매우 높음.
- 동두천시에 대한 애향심과 학업성취도를 높이는 동기부여 효과 증대로 기금 설치 목적에 적합하게 운용되고 있음.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
동두천시 애향 장학기금 설치 및 운용 조례	동두천시에 거주하는 성적우수, 다자녀, 예체능 학생 대상 주거지원 및 장학 사업	- 애향장학기금운용심의 위원회 개최 - 장학생 선발 및 장학금 지급 - 기금전출입 등 기금운용	상	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도
 - 관내의 우수학생에게 애향장학금을 지원함으로써 우수한 인재 양성 및 지역 사회 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 》

사 업 명	'25년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
애향장학금 지원	660	관내 우수학생 지원을 통한 인재 양성 및 지역사회 발전을 위해 사업의 장기지속과 안정적인 재원 확보가 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 집행하고 남은 금액은 기금으로 조성하고 있음.
- 중장기적으로 충분히 조달할 수 있으며, 안정성이 있다고 평가할 수 있고, 최근 3년간 기금운용현황은 아래 표와 같음.

(단위: 백만원, %)

구 분	'22년	'23년	'24년	비고
수입	667	2,828	3,020	
지출	156	348	568	
증감	511	2,480	2,452	

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 장학생 선발 시, 보다 합리적인 심의기준을 마련함으로써 수혜자 선정에 있어 합리성 및 투명성 제고
- 중복지급 및 조건 미달에 따른 장학금 지급이 되지 않도록 관리 철저

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'22년		'23년		'24년	
수 입	합 계	12,225	%	14,897	%	17,569	%
	전입금	48	1	2,053	14	2,062	12
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	11,000	90	11,500	77	14,000	80
	예치금회수	558	5	569	4	549	3
	예수금						
	이자수입	118	1	248	2	458	3
지 출	기타수입	501	3	527	3	500	3
	합 계	12,225	%	14,897	%	17,569	%
	비용자성사업비	156	1	348	2	568	3
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금	11,500	94	14,000	94	16,500	94
	예치금	569	5	549	4	501	3
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)