

총괄 기금운용계획

2010년도 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

□ 운영방침

- 기금운용의 공공성 및 지방재정의 효율성 증진
- 기금관리의 투명성 제고

□ 기금현황

기 금 명	설치일자	설 치 목 적	설 치 근 거	운용부서
중소기업 육성기금	1995.01.10	중소기업의 육성을 위해 필 요한 자금을 확보 지원	인천광역시 서구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	지역경제과
도시가스 사업기금	1993.01.12	도시가스 보급 확대를 위한 설치자금 융자지원	인천광역시 서구 도시가스 사업기금 설치 및 운용 조례	지역경제과
재난관리 기 금	1999.08.06 (2005.04.01)	재난사고를 사전에 예방을 통 한 국민의 생명과 재산 보호	인천광역시 서구 재난관리 기금 운용조례	재난관리과
사회복지 기 금	1999.08.06 (통합)	사회복지사업 및 노인복지 사업과 기초생활보장사업의 효율적인 추진	인천광역시 서구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	주민생활지원과 복지서비스과
문화원진흥 기 금	2002.03.21	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	인천광역시 서구 문화원 지 원 및 육성에 관한 조례	문화관광체육과
식품진흥 기 금	2000.12.12	식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업수행	인천광역시 서구 식품진흥 기금 설치 및 운용 조례	위 생 과
옥외광고물 정비기금	2008.08.08	광고물 등의 정비를 통해 아 름답고 쾌적한 생활환경 조성	인천광역시 서구 옥외광고물 정비기금 설치 및 운용 조례	녹지경관과
여성발전 기 금	2009.03.06	여성의 사회참여 확대, 한부 모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원	인천광역시 서구 여성발전 기본조례	복지서비스과

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계	출연금	보조금	융자금 회수	예치금 회수	이자 수입	기타	계	고유목적 사업비	융자금	예치금	기타
합계	17,361,670	1,489,282	53,400	0	14,949,023	684,965	185,000	17,361,670	2,443,193	500,000	14,418,477	0
중소기업 육성기금	5,758,824	500,000	0	0	5,038,824	220,000	0	5,758,824	263,852	0	5,494,972	0
도시가스 사업기금	713,483	0	0	0	672,183	41,300	0	713,483	6,000	0	707,483	0
재난관리 기금	4,811,582	389,282	0	0	4,239,140	183,160	0	4,811,582	1,905,791	500,000	2,405,791	0
사회복지 기금	3,763,800	300,000	0	0	3,314,285	149,515	0	3,763,800	120,750	0	3,643,050	0
문화원진흥 기금	1,059,147	200,000	0	0	815,947	43,200	0	1,059,147	40,000	0	1,019,147	0
식품진흥 기금	790,091	0	53,400	0	646,691	40,000	50,000	790,091	106,800	0	683,291	0
옥외광고물 정비기금	261,233	0	0	0	121,953	4,280	135,000	261,233	0	0	261,233	0
여성발전 기금	203,510	100,000	0	0	100,000	3,510	0	203,510	0	0	203,510	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2009년도말 현재액 ㉠	2010년 조성계획		2010년도말 현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 (㉡-㉠)
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합 계	14,949,023	2,412,647	2,943,193	14,418,477	△ 530,546
중소기업육성기금	5,038,824	720,000	263,852	5,494,972	456,148
도시가스사업기금	672,183	41,300	6,000	707,483	35,300
재 난 관 리 기 금	4,239,140	572,442	2,405,791	2,405,791	△ 1,833,349
사 회 복 지 기 금	3,314,285	449,515	120,750	3,643,050	328,765
문 화 원 진 흥 기 금	815,947	243,200	40,000	1,019,147	203,200
식 품 진 흥 기 금	646,691	143,400	106,800	683,291	36,600
옥외광고물정비기금	121,953	139,280	0	261,233	139,280
여 성 발 전 기 금	100,000	103,510	0	203,510	103,510

기금별 운용계획

기획총무위원회소관

중소기업육성기금

[지역경제과]

중소기업육성기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 중소기업 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원
- (3) 설치년도 : 1995년 1월 10일

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 중소기업에 대한 저리의 융자 지원
 - 중소기업 제품의 기술개발과 판로개척등 중소기업 육성에 필요한 경비 지원
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 중소기업 운전자금 융자지원에 대한 이자차액 보전(3%)
 - 융자규모 : 총 50억원 이내
 - 융자한도 : 2억원 이내(최소 1천만원 이상)
 - 융자기간 : 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 ①	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (① + ②)	비고
	수입	지출	증감 ②		
5,038,824	720,000	263,852	456,148	5,494,972	

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2010년도): 500백만원
- 운용수입(2010년도 이자발생 수입) : 220백만원
- 예치금 회수(2009년도 원금 및 이자수입) : 5,038백만원

(3) 지원기준

- 운영자금 지원이 필요한 관내 중소기업

(4) 지원대상

- 공장 또는 주사업장이 인천광역시 서구에 소재하는 다음에 해당하는 중소기업
 1. 제조업(전업률 30%이상, 공장등록이 된 업체에 한함)
 2. 제조업관련 서비스업
 3. 시내버스 및 택시운송업, 자동차정비업(종합 및 소형)
 4. 건설업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방설비공사업

2. 자금운영계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	5,084,679	5,758,824	674,145	합 계	5,084,679	5,758,824	674,145
출연금	3,000,000	500,000	△2,500,000	고유목적 사업비	45,855	263,852	217,997
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	1,864,473	5,038,824	3,174,351	예치금	5,038,824	5,494,972	456,148
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	220,206	220,000	△206	예 수 금 원리금상환			
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				3,220,206	720,000	△2,500,206	
210 경상적 세외수입				220,206	220,000	△206	
216 이자수입				220,206	220,000	△206	
216-01 공공예금 이자수입				220,206	220,000	△206	○ 금고 예치금 이자 = 220,000
220 임시적 세외수입				3,000,000	500,000	△2,500,000	
224 전입금				3,000,000	500,000	△2,500,000	
224-04 기금 전입금				3,000,000	500,000	△2,500,000	○ 일반회계 출연금 = 500,000
600 지방채 및 예치금 회수				1,864,473	5,038,824	3,174,351	
630 예치금 회수				1,864,473	5,038,824	3,174,351	
631 예치금 회수				1,864,473	5,038,824	3,174,351	
631-01 예치금 회수				1,864,473	5,038,824	3,174,351	○ 금고 예치금 회수 = 5,038,824
수입합계				5,084,679	5,758,824	674,145	

나. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
지역경제과					5,084,679	5,758,824	674,145	
				중소기업 발전	45,855	263,852	217,997	
				중소기업육성 기금 운용(중소 기업육성기금)	45,855	263,852	217,997	
				중소기업 육성자금	45,855	263,852	217,997	
				307 민간이전	45,855	263,852	217,997	
					45,855	263,852	217,997	08 이차보전금 ○ 이차차액 보전금 = 263,852
재무활동 (지역경제과)					5,038,824	5,494,972	456,148	
				보전지출 (중소기업육성기금)	5,038,824	5,494,972	456,148	
				기금적립 운용(중소기업 육성기금)	5,038,824	5,494,972	456,148	
				602 예치금	5,038,824	5,494,972	456,148	
					5,038,824	5,494,972	456,148	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 5,494,972
지출합계					5,084,679	5,758,824	674,145	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시 비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	용자금	기타	
설치 ~2003	563,675	400,000		163,675			0				563,675
2004	26,818			26,818			0				26,818
2005	22,204			22,204			0				22,204
2006	18,482			18,482			0				18,482
2007	24,018			24,018			22,937	22,937			1,081
2008	1,232,525	1,200,000		32,525			312	312			1,232,213
2009	3,220,206	3,000,000		220,206			45,855	45,855			3,174,351
2010	720,000	500,000		220,000			263,852	263,852			456,148
계	5,827,928	5,100,000	0	727,928	0	0	332,956	332,956	0	0	5,494,972

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 (a)	2010년말 현 재 액 (b)	증 감 (b-a)	
합 계		1,864,473	5,038,824	5,494,972	456,148	
예치금	신한은행	1,864,473	5,038,824	5,494,972	456,148	정기예금

도시가스사업기금

[지역경제과]

도시가스사업기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 도시가스사업기금설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 도시가스보급 확대를 위한 설치자금 융자지원
- (3) 설치년도 : 1993년 1월 12일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 서구 관내 도시가스보급 확대
- 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 저리융자 지원

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 융자지원에 대한 이차차액보전

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (㉠ + ㉡)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ㉡		
672,183	41,300	6,000	35,300	707,483	

(2) 재원조성

- 운용수입(2010년도 이자발생 수입) : 41,300천원
- 예치금회수(2009년도 원금 및 이자발생분) : 672,183천원

(3) 지원대상

- 당해 년도 도시가스수용가 신규시설 설치자로서 관내 해당 주택의 건축물관리대장 상 건물주

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ①	수 입 액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
합 계	673,894	713,483	39,589	합 계	673,894	713,483	39,589
출연금				고유목적 사업비	1,711	6,000	4,289
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	636,507	672,183	35,676	예치금	672,183	707,483	35,300
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	37,387	41,300	3,913	예수금 원리금상환			
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ①	수입액 ②	증감 (②-①)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				37,387	41,300	3,913	
210 경상적 세외수입				37,387	41,300	3,913	
216 이자수입				37,387	41,300	3,913	
216-01 공공예금 이자수입				37,387	41,300	3,913	○ 금고 예치금 이자 = 41,300
600 지방채 및 예치금 회수				636,507	672,183	35,676	
630 예치금 회수				636,507	672,183	35,676	
631 예치금 회수				636,507	672,183	35,676	
631-01 예치금 회수				636,507	672,183	35,676	○ 금고 예치금 회수 = 672,183
수입합계				673,894	713,483	39,589	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
지역경제과					673,894	713,483	39,589	
에너지수급안정					1,711	6,000	4,289	
도시가스사업 기금 운용					1,711	6,000	4,289	
도시가스시설 설치 용자금					1,711	6,000	4,289	
307 민간이전					1,711	6,000	4,289	
								08 이차보전금 ○ 이차차액 보전금 = 6,000
재무활동 (지역경제과)					672,183	707,483	35,300	
보전지출 (도시가스사업기금)					672,183	707,483	35,300	
기금적립 운용(도시 가스사업기금)					672,183	707,483	35,300	
602 예치금					672,183	707,483	35,300	
					672,183	707,483	35,300	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 707,483
지출합계					673,894	713,483	39,589	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액						집 행 액				잔액 (a-b)
	계(㉑)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(㉒)	고유목적 사업비	융자금	기타	
설치 ~2003	2,243,197	1,200,000		1,043,197			166,970	166,970			2,076,227
2004	88,503			88,503			5,601	5,601			82,902
2005	27,467			27,467			1,604,821	4,821		1,600,000	-1,577,354
2006	26,691			26,691			2,881	2,881			23,810
2007	22,271			22,271			2,125	2,125			20,146
2008	11,725			11,725			949	949			10,776
2009	37,387			37,387			1,711	1,711			35,676
2010	41,300			41,300			6,000	6,000			35,300
계	2,498,541	1,200,000	0	1,298,541	0	0	1,791,058	191,058	0	1,600,000	707,483

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 ㉑	2010년말 현 재 액 ㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합 계		636,507	672,183	707,483	35,300	
예치금	소계	636,507	672,183	707,483	35,300	
	신한은행	6,507	5,183	7,483	2,300	공공예금
		630,000	667,000	700,000	33,000	정기예금

재난관리기금

[재난관리과]

재난관리기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제2조(기금의구성)
- (2) 설치목적 : 재난사고의 사전예방을 통한 국민의 생명과 재산 보호
- (3) 설치년도 : 1999. 8. 6 서구재난재해대책기금설치및운용조례 제정(조례 제547호) 2005. 4. 1 폐지
⇒ 2005. 4. 1 재난관리기금 운용 조례 제정(조례 제783호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 자연재해 발생 예상지역에 대한 사전예방 및 조치사업
- 자연재해발생시 신속한 응급복구 및 응급조치 사업

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조에 해당하는 사업
- 재난 및 안전관리기본법 시행규칙 제20조에 해당하는 사업
- 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제6조에 해당하는 사업

다. 기금구성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현 재 액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현 재 액 (㉠ + ㉡)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ㉡		
4,239,140	572,442	2,405,791	-1,833,349	2,405,791	지출액은 2010년 3월 재예치 금액(4,811,582천원)의 50%

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2010년도) : 389,282천원
- 운용수입(2010년도 이자발생 수입) : 183,160천원
- 예치금회수(2009년도 원금 및 이자발생분) : 4,239,140천원

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	4,290,658	4,811,582	520,924	합 계	4,290,658	4,811,582	520,924
출 연 금	308,996	389,282	80,286	고유목적 사 업 비	1,645,329	1,905,791	260,462
보 조 금				용 자 금	500,000	500,000	0
차 입 금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	3,816,629	4,239,140	422,511	예 치 금	2,145,329	2,405,791	260,462
예 수 금				차입원리금 상 환			
이자수입	165,033	183,160	18,127	예 수 금 원리금상환			
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

지출항목				전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
부서	정책	단위	세부				
200 세외수입				474,029	572,442	98,413	
210 경상적 세외수입				165,033	183,160	18,127	
216 이자수입				165,033	183,160	18,127	
216-01 공공예금 이자수입				165,033	183,160	18,127	○적립기금이자수입 = 183,160
220 임시적 세외수입				308,996	389,282	80,286	
224 전입금				308,996	389,282	80,286	
224-04 기금 전입금				308,996	389,282	80,286	○일반회계 출연금 = 389,282
600 지방채 및 예치금회수				3,816,629	4,239,140	422,511	
630 예치금 회수				3,816,629	4,239,140	422,511	
631 예치금 회수				3,816,629	4,239,140	422,511	
631-01 예치금회수				3,816,629	4,239,140	422,511	○예치금(정기예금) = 4,239,140
수입합계				4,290,658	4,811,582	520,924	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
재난관리과					4,290,658	4,811,582	520,924	
재해 및 재난예방					2,145,329	2,405,791	260,462	
재난관리기금운용(재난관리과)					2,145,329	2,405,791	260,462	
재난응급복구 및 추진					329,066	381,158	52,092	
201 일반운영비					329,066	381,158	52,092	
					329,066	381,158	52,092	02 공공운영비 ○ 재난피해공공시설 응급복구 및 조치 = 381,158
재난예방 및 재난관리					1,316,263	1,524,633	208,370	
401 시설비및부대비					1,316,263	1,524,633	208,370	
					1,316,263	1,524,633	208,370	01 시설비 ○ 재난예방 및 재난관리정비사업 = 1,524,633
재난피해주민 이주지원					500,000	500,000	0	
501 융자금					500,000	500,000	0	
					500,000	500,000	0	01 민간융자금 ○ 재난피해주민 이주지원 및 주택임차비 = 500,000
재무활동(재난관리과)					2,145,329	2,405,791	260,462	
보전지출(재난관리기금)					2,145,329	2,405,791	260,462	
기금적립·운용(재난관리기금)					2,145,329	2,405,791	260,462	
602 예치금					2,145,329	2,405,791	260,462	
					2,145,329	2,405,791	260,462	01 예치금 ○ 재난관리기금 예치 = 2,405,791
지출합계					4,290,658	4,811,582	520,924	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)	누 계
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방 채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타		
설치 ~2003	1,989,943	1,729,000		260,943			0				1,989,943	1,989,943
2004	320,558	229,000		91,558			0				320,558	2,310,501
2005	335,540	241,000		94,540			26,056	26,056			309,484	2,619,985
2006	342,715	257,266		85,449			1,584	1,584			341,131	2,961,116
2007	430,197	260,138		170,059			2,981	2,981			427,216	3,388,332
2008	463,667	282,994		180,673			28,340	28,340			435,327	3,823,659
2009	439,051	308,996		130,055			23,570	23,570			415,481	4,239,140
2010	572,442	389,282		183,160			2,405,791	1,905,791	500,000		-1,833,349	2,405,791
계	4,894,113	3,697,676	0	1,196,437	0	0	2,488,322	1,988,322	500,000	0	2,405,791	2,405,791

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 a	2010년말 현 재 액 b	증 감 (b-a)	
합 계		3,823,659	4,239,140	2,405,791	△1,833,349	
예치금	신한은행 (기금금고)	3,823,659	4,239,140	2,405,791	△1,833,349	

복지도시위원회소관

사 회 복 지 기 금

[주민생활지원과 복지서비스과]

사회복지기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (2) 설치근거 : 인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (3) 설치목적 : 사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진
- (4) 설치년도 : 1999년 8월 6일(조례 제549호), 개정 : 2000년11월23일(조례 제619호)
2005년 7월 14일(조례 제797호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지, 기초생활보장, 저소득주민자녀장학금, 노인복지 4개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 사회복지계정 : 더불어 잘 사는 복지사회 구현 및 훈훈한 사회분위기 조성
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 2억원 적립 예정(목표액 : 20억원)
- 기초생활보장계정 : 자활공동체, 금융기관 대여금 보전금, 자활공동체 사업자금 대여 지원
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 적립 예정(목표액 : 10억원)
- 저소득주민자녀장학금계정 : 국민기초생활보장 수급자 및 저소득주민자녀에게 학비를 지원 학업증진 기회 제공
 - 2010년도 사업비 : 39백만원
- 노인복지계정 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지증진 사업지원
 - 2010년도 사업비 : 81백만원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

기금계정별	2009년도말 현 재 액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현 재 액 (㉠ + ㉡)	비 고
		수 입	지 출	증 감 ㉡		
합 계	3,314,285	449,515	120,750	328,765	3,643,050	
사회복지분야	245,403	209,412	0	209,412	454,815	
기초생활보장 분야	457,118	117,553	0	117,553	574,671	
저소득주민자녀 장학금분야	1,031,957	39,627	39,000	627	1,032,584	
노인복지분야	1,579,807	82,923	81,750	1,173	1,580,980	

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2010년도) : 300,000천원
- 운용수입 191,849천원
 - 2009년도 이자발생 수입 174,481천원
 - 수익금반환등 17,368천원
- 예치금회수(2009년도 원금 및 이자발생분) : 3,314,285천원

(3) 지원기준 : 사회복지시설 복지지원, 자활공동체 육성사업, 장학금 지급, 노인복지 증진에 관한 사항

(4) 지원대상 : 사회복지시설·단체, 사회증진에 기여하는 사업주체, 자활공동체 및 자활사업 실시기관, 국민기초생활수급자 자녀, 노인복지 증진에 기여하는 단체 및 사업주체 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ①	수 입 액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
합 계	3,439,400	3,763,800	324,400	합 계	3,439,400	3,763,800	324,400
○출 연 금	200,000	300,000	100,000	○고유목적사업비	125,115	120,750	-4,365
기초생활보장분야	100,000	100,000	0	저소득주민자녀 장 학 금 분 야	50,000	39,000	-11,000
사회복지분야	100,000	200,000	100,000	노인복지분야	75,115	81,750	6,635
○예치금회수	3,047,551	3,314,285	266,734	○예 치 금	3,314,285	3,643,050	328,765
사회복지분야	131,090	245,403	114,313	사회복지분야	245,403	454,815	209,412
기초생활보장분야	326,900	457,118	130,218	기초생활보장분야	457,118	574,671	117,553
저소득주민자녀 장 학 금 분 야	1,021,270	1,031,957	10,687	저소득주민자녀 장 학 금 분 야	1,031,957	1,032,584	627
노인복지분야	1,568,291	1,579,807	11,516	노인복지분야	1,579,807	1,580,980	1,173
○이 자 수 입	174,481	149,515	-24,966				
사회복지분야	7,790	9,412	1,622				
기초생활보장분야	19,373	17,553	-1,820				
저소득주민자녀 장 학 금 분 야	60,687	39,627	-21,060				
노인복지분야	86,631	82,923	-3,708				
○기타잡수입	17,368	0	-17,368				
기초생활보장분야	10,845	0	-10,845				
사회복지분야	6,523	0	-6,523				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ㉑	수입액 ㉒	증감 (㉒-㉑)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				391,849	449,515	57,666	
210 경상적 세외수입				174,481	149,515	△24,966	
216 이자수입				174,481	149,515	△24,966	
216-01 공공예금 이자수입				174,481	149,515	△24,966	○ 금고 예치금 이자 - 사회복지분야 = 9,412 - 기초생활분야 = 17,553 - 저소득주민자녀장학금분야 = 39,627 - 노인복지분야 = 82,923
220 임시적 세외수입				217,368	300,000	82,632	
224 전입금				200,000	300,000	100,000	
224-04 기금 전입금				200,000	300,000	100,000	○ 일반회계 출연금 - 기초생활보장분야 = 100,000 - 사회복지분야 = 200,000
228 잡수입				17,368	0	△17,368	
228-09 기타 잡수입				17,368	0	△17,368	
600 지방채 및 예치금 회수				3,047,551	3,314,285	266,734	
630 예치금 회수				3,047,551	3,314,285	266,734	
631 예치금 회수				3,047,551	3,314,285	266,734	

(단위 : 천원)

수 입 항 목				전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산 출 내 역
장	관	항	목				
			631-01 예치금회수	3,047,551	3,314,285	266,734	○ 금고 예치금 회수 - 사회복지분야 = 245,403 - 기초생활분야 = 457,118 - 저소득주민자립학급분야 = 1,031,957 - 노인복지분야 = 1,579,807
수 입 합 계				3,439,400	3,763,800	324,400	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉑	지출액 ㉒	증감 (㉒-㉑)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
주민생활지원과					1,784,478	2,101,070	316,592	
국민기초생활보장					50,000	39,000	△11,000	
취약계층 지원 (사회복지기금)					50,000	39,000	△11,000	
저소득층주민자녀 교육비 지원					50,000	39,000	△11,000	
301 일반보상금					50,000	39,000	△11,000	
					50,000	39,000	△11,000	02 장학금및학자금 ○ 저소득주민자녀장학금지급 - 고등학생 50,000원 39명 2회 = 39,000
재무활동(주민생활지원과)					1,734,478	2,061,470	327,592	
보전지출(사회복지기금)					1,734,478	2,061,470	327,592	
기금적립운용 (사회복지계정)					245,403	454,815	209,412	
602 예치금					245,403	454,815	209,412	
					245,403	454,815	209,412	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 454,815

(단위 : 천원)

지출항목				전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)	산출내역
부서	정책	단위	세부 편성목				
			기금적립운용 (기초생활보장계정)	457,118	574,671	117,553	
			602 예치금	457,118	574,671	117,553	
				457,118	574,671	117,553	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 574,671
			기금적립운용 (저소득주민자녀장학금계정)	1,038,480	1,032,584	627	
			602 예치금	1,038,480	1,032,584	627	
				1,031,957	1,032,584	627	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 1,032,584
복지서비스과				1,654,922	1,662,730	7,808	
노인복지 증진				75,115	81,750	6,635	
			노인복지사업 (사회복지기금)	75,115	81,750	6,635	
			노인복지증진 사업	75,115	81,750	6,635	
			301 일반보상금	55,965	56,000	35	
				55,965	56,000	35	01 사회보장수혜금 ○ 경로위안잔치 - 3,000,000원×12개동 = 36,000 - 4,000,000원× 5개동 = 20,000

(단위 : 천원)

지출항목				전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)	산출내역
부서	정책	단위	세부				
			307 민간이전	19,150	25,750	6,600	
				19,150	25,750	6,600	02 민간경상보조 ○ 제14회 지회장기 노인게이트볼경기대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000 ○ 제4회 지회장기 노인척사대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000 ○ 경로당 화장단고적자탐방 - 30,000원×200명×1회 = 6,000 ○ 10월 노인의 달 기념식 - 2,000,000원×2회 = 4,000 ○ 청소년 효친 문화학교 - 강사료:30,000원×50일 = 1,500 - 교재비:5,000원×350명 = 1,750 - 수료비:50,000원×10기 = 500 ○ 경로당이동영화관사업 - 프로젝터 = 1,500 - 노트북 = 1,200 - 화이트스크린 = 600 - 스피커 = 300 - DVD = 1,000 - 수용비 = 1,400
			재무 활동(복지서비스과)	1,579,807	1,580,980	1,173	
			보전지출(사회복지기금)	1,579,807	1,580,980	1,173	
			기금적립운용 (노인복지계정)	1,579,807	1,580,980	1,173	
			602 예치금	1,579,807	1,580,980	1,173	
							01 예치금 ○ 금고 예치금 = 1,580,980
지출합계				3,439,400	3,763,800	324,400	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

□ 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
1991	20,000	20,000					0				20,000
1992	20,000	20,000					0				20,000
1993	20,000	20,000					0				20,000
1994	43,251	20,000		23,251			0				43,251
1995	167,687	90,000		15,724		61,963	102,743	102,743			64,944
1996	347,603	300,000		24,603		23,000	124,069	124,069			223,534
1997	398,854	300,000		62,423		36,431	169,229	169,229			229,625
1998	302,355	200,000		86,988		15,367	144,482	144,482			157,873
1999	143,554	50,000		93,554			117,859	117,859			25,695
2000	192,879	100,000		92,879			111,091	111,091			81,788
2001	369,861	300,000		69,861			154,760	154,760			215,101
2002	417,578	350,000		67,578			187,457	187,457			230,121
2003	422,623	350,000		72,623			216,024	216,024			206,599
2004	168,020	100,000		68,020			181,130	181,130			-13,110
2005	447,423	400,000		47,423			190,287	190,287			257,136
2006	184,036	100,000		84,036			95,890	95,890			88,146
2007	388,604	300,000		88,604			86,083	86,083			302,521
2008	966,701	850,000		116,701			92,374	92,374			874,327
2009	391,849	200,000		174,481		17,368	125,115	125,115			266,734
2010	449,515	300,000		149,515			120,750	120,750			328,765
계	5,862,393	4,370,000	0	1,338,264	0	154,129	2,219,343	2,219,343	0	0	3,643,050

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

□ 사회복지 분야

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(㉒)	고유목적 사업비	융자금	기타	
1995	131,963	70,000				61,963	89,943	89,943			42,020
1996	123,941	100,000		941		23,000	113,669	113,669			10,272
1997	138,283	100,000		1,852		36,431	155,549	155,549			-17,266
1998	119,572	100,000		4,205		15,367	116,862	116,862			2,710
1999	50,363	50,000		363			74,856	74,856			-24,493
2000	101,193	100,000		1,193			68,375	68,375			32,818
2001	105,434	100,000		5,434			98,390	98,390			7,044
2002	100,683	100,000		683			96,138	96,138			4,545
2003	100,916	100,000		916			101,226	101,226			-310
2004	101,009	100,000		1,009			58,991	58,991			42,018
2005	101,648	100,000		1,648			84,460	84,460			17,188
2006	3,577			3,577			0				3,577
2007	4,565			4,565			0				4,565
2008	6,402			6,402			0				6,402
2009	114,313	100,000		7,790		6,523	0				114,313
2010	209,412	200,000		9,412			0				209,412
계	1,513,274	1,320,000	0	49,990	0	143,284	1,058,459	1,058,459	0	0	454,815

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

□ 기초생활보장 분야

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
1995											
1996											
1997											
1998											
1999											
2000											
2001											
2002											
2003											
2004											
2005											
2006	103,324	100,000		3,324			0				103,324
2007	112,179	100,000		12,179			0				112,179
2008	111,397	100,000		11,397			0				111,397
2009	130,218	100,000		19,373		10,845	0				130,218
2010	117,553	100,000		17,553			0				117,553
계	574,671	500,000	0	63,826	0	10,845	0	0	0	0	574,671

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

□ 저소득자녀장학금 분야

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
1991	20,000	20,000					0				20,000
1992	20,000	20,000					0				20,000
1993	20,000	20,000					0				20,000
1994	43,251	20,000		23,251			0				43,251
1995	35,724	20,000		15,724			12,800	12,800			22,924
1996	15,907			15,907			10,400	10,400			5,507
1997	15,838			15,838			13,680	13,680			2,158
1998	16,046			16,046			16,200	16,200			-154
1999	19,941			19,941			18,800	18,800			1,141
2000	19,179			19,179			19,400	19,400			-221
2001	10,600			10,600			10,000	10,000			600
2002	108,543	100,000		8,543			27,000	27,000			81,543
2003	109,168	100,000		9,168			30,000	30,000			79,168
2004	4,718			4,718			35,000	35,000			-30,282
2005	745			745			34,750	34,750			-34,005
2006	16,945			16,945			0				16,945
2007	9,447			9,447			0				9,447
2008	763,248	750,000		13,248			0				763,248
2009	60,687			60,687			50,000	50,000			10,687
2010	39,627			39,627			39,000	39,000			627
계	1,349,614	1,050,000	0	299,614	0	0	317,030	317,030	0	0	1,032,584

※ 잔액은 기금운용총칙(기금구성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

□ 노인복지 분야

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a)-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
1996	207,755	200,000		7,755			0				207,755
1997	244,733	200,000		44,733			0				244,733
1998	166,737	100,000		66,737			11,420	11,420			155,317
1999	73,250			73,250			24,203	24,203			49,047
2000	72,508			72,508			23,316	23,316			49,192
2001	253,827	200,000		53,827			46,370	46,370			207,457
2002	208,352	150,000		58,352			64,319	64,319			144,033
2003	212,539	150,000		62,539			84,798	84,798			127,741
2004	62,293			62,293			87,139	87,139			-24,846
2005	345,030	300,000		45,030			71,077	71,077			273,953
2006	60,190			60,190			95,892	95,892			-35,702
2007	262,414	200,000		62,414			86,083	86,083			176,331
2008	85,654			85,654			92,374	92,374			-6,720
2009	86,631			86,631			75,115	75,115			11,516
2010	82,923			82,923			81,750	81,750			1,173
계	2,424,836	1,500,000	0	924,836	0	0	843,856	843,856	0	0	1,580,980

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 ①	2010년말 현 재 액 ②	증 감 (②-①)	
합 계		3,047,551	3,314,285	3,643,050	328,765	
예치금	신한은행	131,090	245,403	454,815	209,412	사회복지분야
	신한은행	326,900	457,118	574,671	117,553	기초생활보장 분야
	신한은행	1,021,270	1,031,957	1,032,584	627	저소득주민자녀 장 학 금 분 야
	신한은행	1,568,291	1,579,807	1,580,980	1,173	노인복지분야

문화원진흥기금

[문화관광체육과]

문화원진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 서구문화원의 각종 문화행사 지원사업
- (3) 설치년도 : 2002년 3월 21일 조례 제681호(개정 : 2004년 3월 24일 조례 제748호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 서구문화원의 각종 문화행사 사업보조
- 문화에 관한 각종 자료의 수집보존 및 지역사회 문화활동전개 등

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 서구 문화원의 각종 문화행사 사업보조, 향토사의 조사연구
- 문화에 관한 각종 자료의 수집보존, 지방문화행사 개최
- 지역문화에 관한 사회·문화활동 지원과 문화원 운영비 등 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현 재 액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현 재 액 (㉠ + ㉡)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ㉡		
815,947	243,200	40,000	203,200	1,019,147	

(2) 재원조성

- 자금조달 계획
 - 일반회계 전입금(출연금) : 200,000천원
 - 운용수입(2010년도 이자발생수입) : 43,200천원
 - 2009년도 이월금(2008년도 원금 및 이자발생분) : 815,947천원

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	863,022	1,059,147	196,125	합 계	863,022	1,059,147	196,125
출연금		200,000	200,000	고유목적 사업비	47,075	40,000	△7,075
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	811,840	815,947	4,107	예치금	815,947	1,019,147	203,200
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	39,055	43,200	4,145	예 수 금 원리금상환			
기타수입	12,127		△12,127				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ㉑	수입액 ㉒	증감 (㉒-㉑)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				51,182	243,200	192,018	
210 경상적 세외수입				51,182	43,200	△7,982	
216 이자수입				51,182	43,200	△7,982	
216-01 공공예금 이자수입				51,182	43,200	△7,982	○ 금고 예치금 이자 = 43,200
220 임시적 세외수입				0	200,000	200,000	
224 전입금				0	200,000	200,000	
224-04 기금전입금				0	200,000	200,000	○ 일반회계 출연금 = 200,000
600 지방채 및 예치금 회수				811,840	815,947	4,107	
630 예치금 회수				811,840	815,947	4,107	
631 예치금 회수				811,840	815,947	4,107	
631-01 예치금 회수				811,840	815,947	4,107	○ 금고 예치금 회수 = 815,947
수입합계				863,022	1,059,147	196,125	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉢-㉠)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
문화관광체육과					863,022	1,059,147	196,125	
문화예술					47,075	40,000	△7,075	
문화도시조성					47,075	40,000	△7,075	
문화원진흥 기금운용					47,075	40,000	△7,075	
지역문화진흥을 위한 환경조성					47,075	40,000	△7,075	
307 민간이전					47,075	40,000	△7,075	05 민간위탁금 ○ 향토지 발간 = 30,000 ○ 향토자료수집사업 = 5,710 ○ 내고장바로알기문화답사기 = 4,290
재무활동					815,947	1,019,147	203,200	
보전지출					815,947	1,019,147	203,200	
기금적립 운용					815,947	1,019,147	203,200	
602 예치금					815,947	1,019,147	203,200	
					815,947	1,019,147	203,200	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 1,019,147 =
지출합계					863,022	1,059,147	196,125	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
설치 ~2002	201,734	200,000		1,734			0	0			201,734
2003	219,632	200,000		19,632			14,430	14,430			205,202
2004	228,083	200,000		28,083			32,598	32,598			195,485
2005	233,523	200,000		33,523			34,349	34,349			199,174
2006	31,950			31,950			31,635	31,635			315
2007	27,685			27,685			32,123	32,123			-4,438
2008	36,368			36,368			22,000	22,000			14,368
2009	51,182			39,055		12,127	47,075	47,075			4,107
2010	243,200	200,000		43,200			40,000	40,000			203,200
계	1,273,357	1,000,000		261,230		12,127	254,210	254,210			1,019,147

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 ①	2010년말 현 재 액 ②	증 감 (②-①)	
합 계		811,840	815,947	1,019,147	203,200	
예치금	씨티은행	200,000				정기예금
	씨티은행	200,000				정기예금
	신한은행	211,840	215,947	219,147	3,200	정기예금
	신한은행	200,000	200,000	200,000		정기예금
	신한은행		200,000	200,000		정기예금
	신한은행		200,000	200,000		정기예금
	신한은행			200,000	200,000	정기예금

식품진흥기금

[위생과]

식품진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하고 이를 효율적으로 운용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2000. 12. 12.(조례 제635호) 개정 : 2008. 05. 16.(조례 제961호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 식품위생법령 위반업소에 대한 영업정지, 품목제조정지 등 처분에 따라 부과되는 수입금(과징금)과 기금운용으로 발생하는 운용수입금으로 재원 조성
- 식품제조가공업소의 HACCP업소 시설개선자금 및 도입자금, 식품제조가공업소, 식품접객업소(단란주점, 유흥주점 제외)의 영업시설개선자금, 접객업소의 화장실개선자금 및 모범음식점 지원을 위한 융자사업, 식품위생에 관한 교육·홍보사업, 음식문화개선 및 소비자 식품위생 감시원 활동사업 등 식품위생상의 위해를 사전에 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모함으로써 국민건강증진에 기여함

(2) 2010년도 기금사업의 개요(시 53,400천원, 구 53,400천원)

- 음식문화개선 및 모범음식점 운영지원금(시 50%, 구 50%) ----- 34,000천원
- 모범음식점 지정표지판(시 50%, 구 50%) ----- 2,000천원
- 지역특색음식 발굴 지원금(시 100%) ----- 10,000천원
- 기존위생영업자 교육비 지원금(시 50%, 구 50%) ----- 10,800천원
- 소비자식품위생감시원 활동비(시 50%, 구 50%) ----- 40,000천원
- 남은 음식 싸주고 싸가기 운동(구 100%) ----- 10,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도 말 현 재 액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도 말 현 재 액 (㉠ + ㉡)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ㉡		
646,691	143,400	106,800	36,600	683,291	

(2) 재원조성

- 징수교부금수입금(2010년도) : 50,000천원
- 운용수입(2010년도 이자발생 수입) : 40,000천원
- 시비보조금(2010년도) : 53,400천원
- 예치금회수(2009년도 원금) : 646,691천원

(3) 지원기준

- 관내 식품위생법에 의해 신고를 득한 영업장

(4) 지원대상

- 영업자의 위생 관리시설 개선을 위한 용자사업
- 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생 감시원의 교육·활동에 대한 지원
- 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업
- 기금의 관리·운용에 수반되는 소요경비 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	804,895	790,091	△14,804	합 계	804,895	790,091	△14,804
출연금				고유목적 사업비	158,204	106,800	△51,404
시비보조금	91,550	53,400	△38,150	융자금			
차입금				인건비			
융자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	628,345	646,691	18,346	예치금	646,691	683,291	36,600
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	25,000	40,000	15,000	예 수 금 원리금상환			
기타수입	60,000	50,000	△10,000				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ①	수입액 ②	증 감 (②-①)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				85,000	90,000	5,000	
210 경상적 세외수입				85,000	90,000	5,000	
215 징수교부금수입				60,000	50,000	△10,000	
215-01 징수교부금 수입				60,000	50,000	△10,000	○ 시기금 전입금 (부과징수과징금) = 50,000
216 이자수입				25,000	40,000	15,000	
216-01 공공예금 이자수입				25,000	40,000	15,000	○ 금고 예치금 이자 = 40,000
500 보조금				91,550	53,400	△38,150	
520 시·도비보조금등				91,550	53,400	△38,150	
521 시·도비보조금등				91,550	53,400	△38,150	
521-01 시·도비보조금등				91,550	53,400	△38,150	○ 시비보조금(기금) = 53,400
600 지방채 및 예치금 회수				628,345	646,691	18,346	
630 예치금 회수				628,345	646,691	18,346	
631 예치금 회수				628,345	646,691	18,346	
631-01 예치금 회수				628,345	646,691	18,346	○ 금고 예치금 회수 (정기예금, 보통예금) = 646,691
수입합계				804,895	790,091	△14,804	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉑	지출액 ㉒	증 감 (㉒-㉑)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
위생과					804,895	790,091	△14,804	
식품·위생관리					158,204	106,800	△51,404	
식품진흥기금 운용					158,204	106,800	△51,404	
위생 및 음식문화 개선지원					81,404	46,000	△35,404	
201 일반운영비					81,404	46,000	△35,404	
								01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 음식문화개선 및 모범음식점운영 지원사업 200,000원*170개소(시50%, 구50%) = 34,000 - 모범음식점 표지판 제작 100,000원*20개소(시 50%, 구 50%) = 2,000 - 남은음식 찌주고 싸가기 운동사업 10,000,000원*1식(구 100%) = 10,000
특색음식 발굴 및 위생교육 지원					76,800	60,800	△16,000	
301 일반보상금					36,500	60,800	24,300	
								10 행사실비보상금 ○ 지역특색음식발굴사업지원 10,000,000원*1식(시 100%) = 10,000 ○ 기존위생영업자 교육비 지원 3,000원*3,600명(시 50%, 구 50%) = 10,800 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*20명*50일(시50%, 구50%) = 40,000
307 민간이전					14,300	0	△14,300	
401 시설비 및 부대비					26,000	0	△26,000	
재무활동(위생과)					646,691	683,291	36,600	
보전지출 (식품진흥기금)					646,691	683,291	36,600	
기금적립운용					646,691	683,291	36,600	
602 예치금					646,691	683,291	36,600	
					646,691	683,291	36,600	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 683,291
지출합계					804,895	790,091	△14,804	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
설치 ~2003	320,835		42,800	16,423		261,612	42,800	42,800			278,035
2004	89,105		25,600	1,033		62,472	25,600	25,600			63,505
2005	175,982		62,430	12,392		101,160	62,430	62,430			113,552
2006	135,398		60,880	21,958		52,560	60,880	56,894		3,986	74,518
2007	146,378		65,100	22,562		58,716	84,997	73,756		11,241	61,381
2008	160,982		73,563	19,235		68,184	123,628	123,628			37,354
2009	176,550		91,550	25,000		60,000	158,204	158,204			18,346
2010	143,400		53,400	40,000		50,000	106,800	106,800			36,600
계	1,348,630		475,323	158,603		714,704	665,339	650,112		15,227	683,291

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 a	2010년말 현 재 액 b	증 감 (b-a)	
합 계		628,345	646,691	683,291	36,600	
예치금	신한은행	628,345	646,691	683,291	36,600	

옥외 광고물 정비 기금

[녹지경관과]

옥외광고물정비기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및
인천광역시 서구 옥외광고물정비기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조
- (3) 설치년도 : 2008년 8월 8일

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 광고물 등의 정비 및 경관개선
 - 간판시범거리 조성사업
 - 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 일정기간(5년) 기금 적립 (2013년까지)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (㉠ + ㉡)	비고
	수입	지출	증감 ㉡		
121,953	139,280	0	139,280	261,233	

(2) 재원조성

- 운용수입(2010년도 이자 및 기타 수입) : 139,280천원
- 예치금회수(2009년도 원금 및 이자발생분) : 121,953천원

(3) 사용기준

- 기금조성 완료 후 시행 (목표액 10억원)

(4) 사용대상

- 기금조성 완료 후 시행 (목표액 10억원)

2. 자금운용 계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ①	수 입 액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
합 계	121,953	261,233	139,280	합 계	121,953	261,233	139,280
출연금				고유목적 사업비			
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수		121,953	121,953	예치금	121,953	261,233	139,280
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	7	4,280	4,273	예 수 금 원리금상환			
기타수입	121,946	135,000	13,054				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목			전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉢-㉠)	산출내역
장	관	항목				
200 세외수입			121,953	139,280	17,327	
210 경상적 세외수입			119,520	134,280	14,760	
213 수수료수입			69,513	80,000	10,487	
213-01 증지수수료			69,513	80,000	10,487	○ 허가·신고 접수수수료 = 80,000
214 사업수입			50,000	50,000	0	
214-09 기타 사업수입			50,000	50,000	0	○ 옥외광고센터 배당 수익금 = 50,000
216 이자수입			7	4,280	4,273	
216-01 공공예금 이자수입			7	4,280	4,273	○ 금고 예치금 이자 = 4,280
220 임시적 세외수입			2,433	5,000	2,567	
228 잡수입			2,433	5,000	2,567	
228-03 과태료			2,433	5,000	2,567	○ 과태료 = 5,000
600 지방채 및 예치금 회수				121,953	121,953	
630 예치금 회수				121,953	121,953	
631 예치금 회수				121,953	121,953	
631-01 예치금 회수				121,953	121,953	○ 금고 예치금 회수 = 121,953
수입합계			121,953	261,233	139,280	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉢-㉠)	산출내역
부서	정책	단위	세부	편성목				
녹지경관과					121,953	261,233	139,280	
재무활동 (녹지경관과)					121,953	261,233	139,280	
보존지출 (옥외광고물정비기금)					121,953	261,233	139,280	
기금적립운용					121,953	261,233	139,280	
602 예치금					121,953	261,233	139,280	
					121,953	261,233	139,280	01 예치금 = 261,233 ○ 금고 예치금
지출합계					121,953	261,233	139,280	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	출연금	국시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(㉒)	고유목적 사업비	융자금	기타	
2009	121,953			7		121,946	0				121,953
2010	139,280			4,280		135,000	0				139,280
계	261,233			4,287		256,946	0				261,233

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2008년말 현 재 액	2009년말 현 재 액 ㉑	2010년말 현 재 액 ㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합 계		0	121,953	261,233	139,280	
예치금	신한은행 (기금금고)	0	121,953	261,233	139,280	

여 성 발 전 기 금

[복지서비스과]

여성발전기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (2) 설치근거 : 인천광역시 서구 여성발전 기본조례
- (3) 설치목적 : 여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원
- (4) 설치년도 : 2009년 3월 6일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원
- 남녀평등 실현과 여성의 사회참여 활성화를 위한 사업 지원

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 기금 조성 단계로 일반회계 출연금으로 기금 조성

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 ㉠	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (㉠ + ㉡)	비고
	수입	지출	증감 ㉡		
100,000	103,510	0	103,510	203,510	

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2010년도) : 100,000천원
- 운용수입(2010년도 이자발생 수입) : 3,510천원
- 예치금회수(2009년도 원금) : 100,000천원

(3) 지원기준

- 여성의 권익증진을 위한 여성단체 사업의 지원
- 한부모가족 자녀 대학입학금 지원

(4) 지원대상

- 인천광역시 서구 여성단체협의회 소속 여성단체
- 주민센터 추천 한부모 가정

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	100,000	203,510	103,510	합 계	100,000	203,510	103,510
출연금	100,000	100,000	0	고유목적 사업비			
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수		100,000	100,000	예치금	100,000	203,510	103,510
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입		3,510	3,510	예수금 원리금상환			
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목		전년도 수입액 ①	수입액 ②	증감 (②-①)	산출내역
장관항	목				
200 세외수입		100,000	103,510	3,510	
210 경상적 세외수입		0	3,510	3,510	
216 이자수입		0	3,510	3,510	
216-01 공공예금 이자수입		0	3,510	3,510	○ 금고 예치금 이자 = 3,510
220 임시적 세외수입		100,000	100,000	0	
224 전입금		100,000	100,000	0	
224-04 기금 전입금		100,000	100,000	0	○ 일반회계 출연금 = 100,000
600 지방채및예치금회수		0	100,000	100,000	
630 예치금회수		0	100,000	100,000	
631 예치금회수		0	100,000	100,000	
631-01 예치금회수		0	100,000	100,000	○ 금고 예치금 회수 = 100,000
수입합계		100,000	203,510	103,510	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산출내역
부 서	정 책	단 위	세 부	편성 목				
복지서비스과					100,000	203,510	103,510	
재무활동					100,000	203,510	103,510	
보전지출 (여성발전기금)					100,000	203,510	103,510	
기금적립운용					100,000	203,510	103,510	
602 예치금					100,000	203,510	103,510	01 예치금 ○ 금고 예치금 = 203,510
지출합계					100,000	203,510	103,510	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	시비 보조금	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타	
2009	100,000	100,000		0			0				100,000
2010	103,510	100,000		3,510			0				103,510
계	203,510	200,000		3,510			0				203,510

※ 잔액은 기금운용총칙(기금조성규모)의 2010년도말 현재액과 동일함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액			비 고
		2009년말 현 재 액 (a)	2010년말 현 재 액 (b)	증 감 (b-a)	
합 계		100,000	203,510	103,510	
예치금	신한은행 (기금금고)	100,000	203,510	103,510	정기예금