

총괄 기금운용계획

2011년도 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	경제지원과
도시가스 사업기금	1993.01.12	도시가스 보급 확대를 위한 설치자금 용자지원	인천광역시 서구 도시가스 사업기금 설치 및 운용 조례	경제지원과
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 수입	계	고유목적 사업비	융자금	예치금	기타 지출
합계	18,638,925	1,151,650	41,900	0	16,602,323	693,052	150,000	18,638,925	2,730,600	500,000	15,408,325	0
중소기업 육성기금	5,925,957	300,000	0	0	5,405,957	220,000	0	5,925,957	350,000	0	5,575,957	0
도시가스 사업기금	737,493	0	0	0	709,262	28,231	0	737,493	6,000	0	731,493	0
재난관리 기금	5,262,800	482,650	0	0	4,595,680	184,470	0	5,262,800	2,131,400	500,000	2,631,400	0
사회복지 기금	4,017,118	200,000	0	0	3,649,872	167,246	0	4,017,118	121,400	0	3,895,718	0
문화원진흥 기금	1,063,077	0	0	0	1,016,504	46,573	0	1,063,077	40,000	0	1,023,077	0
식품진흥 기금	835,654	0	41,900	0	713,754	30,000	50,000	835,654	81,800	0	753,854	0
옥외광고물 정비기금	487,899	69,000	0	0	307,640	11,259	100,000	487,899	0	0	487,899	0
여성발전 기금	308,927	100,000	0	0	203,654	5,273	0	308,927	0	0	308,927	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2010년도말 현재액 ㉠	2011년 기금운용계획		2011년도말 현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합 계	16,602,323	2,036,602	3,230,600	15,408,325	△1,193,998
중소기업육성기금	5,405,957	520,000	350,000	5,575,957	170,000
도시가스사업기금	709,262	28,231	6,000	731,493	22,231
재 난 관 리 기 금	4,595,680	667,120	2,631,400	2,631,400	△1,964,280
사 회 복 지 기 금	3,649,872	367,246	121,400	3,895,718	245,846
문화원진흥기금	1,016,504	46,573	40,000	1,023,077	6,573
식품진흥기금	713,754	121,900	81,800	753,854	40,100
옥외광고물정비기금	307,640	180,259	0	487,899	180,259
여성발전기금	203,654	105,273	0	308,927	105,273

기금별 운용계획

기획총무위원회소관

중소기업육성기금

[경제지원과]

중소기업육성기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 중소기업에 대한 저리의 융자 지원
- 중소기업 제품의 기술개발과 판로개척등 중소기업 육성에 필요한 경비 지원

(2) 2011년도 기금사업 개요

- 중소기업과 서구 협약 은행간 융자금에 대한 이차차액 보전(3~4%)

가. 융자규모 : 총 55억원 이내

나. 업체당 융자한도 : 4억원 이내(최소 1천만원 이상)

※ 일반기업 : 2억원이내 , 고용창출 기업 : 4억원 이내

다. 지원조건

구분	융자한도	융자기간	이자차액보전
일반지원	2억원 이내	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)	일반기업: 3% 우대기업: 3.5%
고용기업	4억원 이내	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환) 4년(1년거치 6회 균등분할 상환)	융자기간에 따라 차등적용 - 3년 이내 : 4% - 4년 : 3.5%
	※ 융자한도 2억원 이내는 2년, 3년중 택1		

※ 고용기업 : 당해연도 1인이상 신규 고용창출 기업

※ 우대기업 : 여성기업, 장애인 기업, 벤처기업, 우리구 이전기업(당해년도), 시
유망중소기업 선정기업(최근 2년이내), 서구 자랑스런 기업인상 및
구민상 수상기업(최근 2년이내), 서구 경제관련 단체 가입기업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현 재 액 ㉠	2011년도 조성계획			2011년도말 현 재 액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수 입 ㉢	지 출 ㉣	증 감 ㉤=㉢-㉣		
5,405,957	520,000	350,000	170,000	5,575,957	※ 2011년도 일반회계 출연금 3억원

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2011년도): 300백만원
- 운용수입(2011년도 이자발생 수입) : 220백만원
- 예치금 회수(2010년도 원금 및 이자수입) : 5,405백만원

(3) 지원기준

- 운영자금 및 경쟁력 강화자금 지원이 필요한 관내 중소기업

(4) 지원대상

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

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
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	5,566,787	5,925,957	359,170	합 계	5,566,787	5,925,957	359,170
출연금	500,000	300,000	△200,000	고유목적 사업비	160,830	350,000	189,170
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	5,039,056	5,405,957	366,901	예치금	5,405,957	5,575,957	170,000
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	27,731	220,000	192,269	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				527,731	520,000	△7,731	
210 경상적 세외수입				27,731	220,000	192,269	
216 이자수입				27,731	220,000	192,269	
216-01 공공예금 이자수입				27,731	220,000	192,269	○정기예금 이자수입 220,000,000원
220 임시적 세외수입				500,000	300,000	△200,000	
224 전입금				500,000	300,000	△200,000	
224-03 기타회계 전입금				500,000	300,000	△200,000	○일반회계 출연금 300,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				5,039,056	5,405,957	366,901	
630 예치금 회수				5,039,056	5,405,957	366,901	
631 예치금 회수				5,039,056	5,405,957	366,901	
631-01 예치금 회수				5,039,056	5,405,957	366,901	○구금고 예치금 회수 5,405,957,000원
수입합계				5,566,787	5,925,957	359,170	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)
경제지원과						5,566,787	5,925,957	359,170
산업·중소기업일반						5,566,787	5,925,957	359,170
중소기업 발전						160,830	350,000	189,170
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)						160,830	350,000	189,170
중소기업육성자금						160,830	350,000	189,170
307 민간이전						160,830	350,000	189,170
08 이차보전금 ○이자차액 보전금 350,000,000원						160,830	350,000	189,170
재무활동(경제지원과)						5,405,957	5,575,957	170,000
보전지출(중소기업육성기금)						5,405,957	5,575,957	170,000
기금적립운용(중소기업육성기금)						5,405,957	5,575,957	170,000
602 예치금						5,405,957	5,575,957	170,000
01 예치금 ○구금고 예치금 5,575,957,000원						5,405,957	5,575,957	170,000
지출합계						5,566,787	5,925,957	359,170

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	612,697	400,000		212,697		0				612,697
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	3,220,437	3,000,000		220,437		45,854	45,854			3,174,583
2010	527,731	500,000		27,731		160,830	160,830			366,901
2011	520,000	300,000		220,000		350,000	350,000			170,000
계	6,155,890	5,400,000	0	755,890	0	579,933	579,933	0	0	5,575,957

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2010년도말 현재액(a)	2011년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합 계		5,039,056	5,405,957	5,575,957	170,000	
예치금	신한은행	5,039,056	5,405,957	5,575,957	170,000	정기예금

도시가스사업기금

[경제지원과]

도시가스사업기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 서구 관내 도시가스 보급 확대
 - 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 저리용자 지원
- (2) 2011년도 기금사업 개요
 - 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 용자지원에 대한 이차차액보전

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액 ①	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액 ②=①+③	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
709,262	28,231	6,000	22,231	731,493	

(2) 재원조성

- 운용수입(2011년도 이차발생 수입) : 28,231천원
- 예치금회수(2010년도 원금 및 이차발생분) : 709,262천원

(3) 지원기준

- 관내 도시가스수용가 신규시설 설치자로서 건축물관리대장상 주택 부분

(4) 지원대상

- 당해 년도 도시가스수용가 신규시설 설치자로서 관내 해당 주택의 건축물관리대장상 건물주

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전년도 지출액 ㉠	지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	711,162	737,493	26,331	합 계	711,162	737,493	26,331
출연금				고유목적 사업비	1,900	6,000	4,100
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	683,598	709,262	25,664	예치금	709,262	731,493	22,231
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	27,564	28,231	667	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				27,564	28,231	667	
210 경상적 세외수입				27,564	28,231	667	
216 이자수입				27,564	28,231	667	
216-01 공공예금 이자수입				27,564	28,231	667	○정기,공공예금 이자수입 28,231,000원
600 지방채 및 예치금 회수				683,598	709,262	25,664	
630 예치금 회수				683,598	709,262	25,664	
631 예치금 회수				683,598	709,262	25,664	
631-01 예치금회수				683,598	709,262	25,664	○구금고 예치금 회수 709,262,000원
수입합계				711,162	737,493	26,331	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)
경제지원과						711,162	737,493	26,331
에너지및자원개발						711,162	737,493	26,331
에너지수급안정						1,900	6,000	4,100
도시가스사업기금 운용(도시가스사업기금)						1,900	6,000	4,100
도시가스시설설치 용자금						1,900	6,000	4,100
307 민간이전						1,900	6,000	4,100
08 이차보전금 ○이자차액 보전금 6,000,000원						1,900	6,000	4,100
재무활동(경제지원과)						709,262	731,493	22,231
보전지출(도시가스사업기금)						709,262	731,493	22,231
기금적립운용(도시가스사업기금)						709,262	731,493	22,231
602 예치금						709,262	731,493	22,231
01 예치금 ○금고 예치금 731,493,000원						709,262	731,493	22,231
지출합계						711,162	737,493	26,331

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(b)	고유목적사업비	용자금	기타지출	
2005년 까지	2,359,167	1,200,000		1,159,167		1,777,392	177,392		1,600,000	581,775
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	48,791			48,791		1,700	1,700			47,091
2010	27,564			27,564		1,900	1,900			25,664
2011	28,231			28,231		6,000	6,000			22,231
계	2,524,440	1,200,000	0	1,324,440	0	1,792,947	192,947	0	1,600,000	731,493

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액(a)	2011년도말 현재액(b)	증감 (b-a)	
합계		683,598	709,262	731,493	22,231	
예치금	신한은행	6,598	6,562	7,493	931	공공예금
		677,000	702,700	724,000	21,300	정기예금

재난관리기금

[재난관리과]

재난관리기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (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 서구 재난재해대책기금 설치 및 운용조례 제정 (조례 제547호) 2005. 4. 1 폐지
⇒ 2005. 4. 1 재난관리기금 운용 조례 제정(조례 제783호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2011년도 기금사업 개요

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

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액 ①	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액 ⑤=④+①	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
4,595,680	667,120	2,631,400	△1,964,280	2,631,400	지출액은 2011년 3월 재예치 금액(5,262,800천원)의 50%

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2011년도) : 482,650천원
- 운용수입(2011년도 이자발생 수입) : 184,470천원
- 예치금회수(2010년도 원금 및 이자발생분) : 4,595,680천원

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
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	4,769,519	5,262,800	493,281	합 계	4,769,519	5,262,800	493,281
출 연 금	389,282	482,650	93,368	고유목적 사 업 비	1,905,791	2,131,400	225,609
보 조 금				용 자 금	500,000	500,000	0
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	4,196,899	4,595,680	398,781	예 치 금	2,363,728	2,631,400	267,672
예 수 금				차입원리금 상 환			
이자수입	183,338	184,470	1,132	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				572,620	667,120	94,500	
210 경상적 세외수입				183,338	184,470	1,132	
216 이자수입				183,338	184,470	1,132	
216-01 공공예금 이자 수입				183,338	184,470	1,132	○적립기금이자수입 184,470,000원
220 임시적 세외수입				389,282	482,650	93,368	
224 전입금				389,282	482,650	93,368	
224-03 기타회계 전입금				389,282	482,650	93,368	○일반회계 출연금 482,650,000원
600 지방채 및 예치금 회수				4,196,899	4,595,680	398,781	
630 예치금 회수				4,196,899	4,595,680	398,781	
631 예치금 회수				4,196,899	4,595,680	398,781	
631-01 예치금회수				4,196,899	4,595,680	398,781	○금고 예치금 회수 4,595,680,000원
수입합계				4,769,519	5,262,800	493,281	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)
					재난관리과	4,769,519	5,262,800	493,281
					재난방재·민방위	4,769,519	5,262,800	493,281
					재해 및 재난예방	2,405,791	2,631,400	225,609
					재난관리기금운용(재난관리과)	2,405,791	2,631,400	225,609
					재난응급복구 및 추진	381,158	415,761	34,603
					201 일반운영비	381,158	415,761	34,603
					02 공공운영비 ○재난피해공공시설 응급복구 및 조치 415,761,000원	381,158	415,761	34,603
					재난예방 및 재난관리	1,524,633	1,715,639	191,006
					401시설비 및 부대비	1,524,633	1,715,639	191,006
					01 시설비 ○재난예방 및 재난관리정비사업 1,715,639,000원	1,524,633	1,715,639	191,006
					재난피해주민 이주지원	500,000	500,000	0
					501 용자금	500,000	500,000	0
					01 민간용자금 ○재난피해주민 이주지원 및 주택임차비 500,000,000원	500,000	500,000	0
					재무활동(재난관리과)	2,363,728	2,631,400	267,672
					보전지출(재난관리기금)	2,363,728	2,631,400	267,672
					기금적립·운용(재난관리기금)	2,363,728	2,631,400	267,672
					602 예치금	2,363,728	2,631,400	267,672
					01 예치금 ○재난관리기금 예치 2,631,400,000원	2,363,728	2,631,400	267,672
					지출합계	4,769,519	5,262,800	493,281

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유 목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	2,646,041	2,199,000		447,041		26,056	26,056			2,619,985
2006	342,715	257,266		85,449		1,584	1,584			341,131
2007	430,197	260,138		170,059		2,981	2,981			427,216
2008	463,667	282,994		180,673		28,340	28,340			435,327
2009	439,270	308,996		130,274		66,030	66,030			373,240
2010	572,620	389,282		183,338		173,839	173,839			398,781
2011	667,120	482,650		184,470		2,631,400	2,131,400	500,000		-1,964,280
계	5,561,630	4,180,326	0	1,381,304	0	2,930,230	2,430,230	500,000	0	2,631,400

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2010년도말 현재액(a)	2011년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합 계		4,196,899	4,595,680	2,631,400	△1,964,280	
예치금	신한은행 (기금금고)	4,196,899	4,595,680	2,631,400	△1,964,280	

복지도시위원회소관

사 회 복 지 기 금

[주민생활지원과·복지서비스과]

사회복지기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2011년도 기금사업 개요

- 사회복지계정 : 더불어 잘 사는 복지사회 구현 및 훈훈한 사회분위기 조성
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 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 저소득주민자녀
에게 학비를 지원 학업증진 기회 제공
 - 2011년도 사업비 : 43백만원
- 노인복지계정 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지증진 사업지원
 - 2011년도 사업비 : 78백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

기금계정별	2010년도말 현 재 액 ①	2011년 조성계획			2011년도말 현 재 액 (① + ②)	비 고
		수 입	지 출	증 감 ②		
합 계	3,649,872	367,246	121,400	245,846	3,895,718	
사회복지분야	456,893	119,143	0	119,143	576,036	
기초생활보장 분야	574,686	124,079	0	124,079	698,765	
저소득주민자녀 장학금분야	1,035,823	43,401	43,000	401	1,036,224	
노인복지분야	1,582,470	80,623	78,400	2,223	1,584,693	

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2011년도) : 200,000천원
- 운용수입(2011년도 이자발생 수입) : 167,246천원
- 예치금회수(2010년도 원금 및 이자발생분) : 3,649,872천원

(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

① 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	3,770,622	4,017,118	246,496	합 계	3,770,622	4,017,118	246,496
○출 연 금	300,000	200,000	-100,000	○고유목적사업비	120,750	121,400	650
사회복지분야	200,000	100,000	-100,000	저소득주민자녀 장 학 금 분 야	39,000	43,000	4,000
기초생활보장분야	100,000	100,000	0	노인복지분야	81,750	78,400	-3,350
○예치금회수	3,320,614	3,649,872	329,258	○예 치 금	3,649,872	3,895,718	245,846
사회복지분야	245,489	456,893	211,404	사회복지분야	456,893	576,036	119,143
기초생활보장분야	457,133	574,686	117,553	기초생활보장분야	574,686	698,765	124,079
저소득주민자녀 장 학 금 분 야	1,035,150	1,035,823	673	저소득주민자녀 장 학 금 분 야	1,035,823	1,036,224	401
노인복지분야	1,582,842	1,582,470	-372	노인복지분야	1,582,470	1,584,693	2,223
○이 자 수 입	147,813	167,246	19,433				
사회복지분야	9,255	19,143	9,888				
기초생활보장분야	17,553	24,079	6,526				
저소득주민자녀 장 학 금 분 야	39,627	43,401	3,774				
노인복지분야	81,378	80,623	-755				
○기타잡수입	2,195	0	-2,195				
사회복지분야	2,149	0	-2,149				
저소득주민자녀 장 학 금 분 야	46	0	-46				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ①	수입액 ②	증감 (②-①)	산출내역
200 세외수입				450,008	367,246	△82,762	
210 경상적 세외수입				147,813	167,246	19,433	
216 이자수입				147,813	167,246	19,433	
216-01 공공예금 이자수입				147,813	167,246	19,433	○ 금고 예치금 이자 - 사회복지분야 19,143,000원 - 기초생활보장분야 24,079,000원 - 저소득주민자녀장학금분야 43,401,000원 - 노인복지분야 80,623,000원
220 임시적 세외수입				302,195	200,000	△102,195	
224 전입금				300,000	200,000	△100,000	
224-03 기타회계 전입금				300,000	200,000	△100,000	○ 일반회계 출연금 - 사회복지분야 100,000,000원 - 기초생활보장분야 100,000,000원
228 잡수입				2,195	0	△2,195	
228-09 기타 잡수입				2,195	0	△2,195	
600 지방채 및 예치금 회수				3,320,614	3,649,872	329,258	
630 예치금 회수				3,320,614	3,649,872	329,258	
631 예치금 회수				3,320,614	3,649,872	329,258	

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산 출 내 역
			631-01 예치금회수	3,320,614	3,649,872	329,258	○ 금고 예치금 회수 - 사회복지분야 456,893,000원 - 기초생활보장분야 574,686,000원 - 저소득주민자립자금분야 1,035,823,000원 - 노인복지분야 1,582,470,000원
수 입 합 계				3,770,622	4,017,118	246,496	

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
					복지서비스과	1,664,220	1,663,093	△1,127
					노인·청소년	1,664,220	1,663,093	△1,127
					노인복지증진	81,750	78,400	△3,350
					노인복지사업(사회복지기금)	81,750	78,400	△3,350
					노인복지증진 사업	81,750	78,400	△3,350
					301 일반보상금	56,000	60,000	4,000
					01 사회보장적수혜금			
					○ 경로위안잔치			
					- 3,000,000원×12개동 36,000,000원	56,000	60,000	4,000
					- 4,000,000원×6개동 24,000,000원			
					노인복지증진 단체지원	25,750	18,400	△7,350
					307 민간이전	25,750	18,400	△7,350
					10 사회복지보조금			
					○ 제14회 지회장기 노인게이트볼경기대회			
					- 3,000,000원×1회 3,000,000원			
					○ 제4회 지회장기 노인척사대회			
					- 3,000,000원×1회 3,000,000원			
					○ 경로당 회장단고적지탐방	25,750	18,400	△7,350
					- 30,000원×200명×1회 6,000,000원			
					○ 10월 노인의 달 기념식			
					- 2,000,000원×2회 4,000,000원			
					○ 노인회지회 운영비 지원			
					- 200,000원×12월 2,400,000원			
					재무활동(복지서비스과)	1,582,470	1,584,693	2,223
					보전지출(사회복지기금)	1,582,470	1,584,693	2,223
					기금적립운용(노인복지계정)	1,582,470	1,584,693	2,223
					602 예치금	1,582,470	1,584,693	2,223
					01 예치금			
					○ 노인복지분야 예치금 1,584,693,000원	1,582,470	1,584,693	2,223
					지출합계	3,770,622	4,017,118	246,496

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(총괄)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	3,481,689	2,620,000		724,928	136,761	1,669,131	1,669,131			1,812,558
2006	184,036	100,000		84,036		95,892	95,892			88,144
2007	388,605	300,000		88,605		86,083	86,083			302,522
2008	966,701	850,000		116,701		92,374	92,374			874,327
2009	392,428	200,000		178,357	14,071	119,365	119,365			273,063
2010	450,008	300,000		147,813	2,195	120,750	120,750			329,258
2011	367,246	200,000		167,246		121,400	121,400			245,846
계	6,230,713	4,570,000	0	1,507,686	153,027	2,334,995	2,334,995	0	0	3,895,718

3-1 연도별 기금조성 및 집행현황(사회복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	1,175,005	1,020,000		18,244	136,761	1,058,459	1,058,459		0	116,546
2006	3,577			3,577						3,577
2007	4,565			4,565						4,565
2008	6,402			6,402						6,402
2009	114,399	100,000		7,876	6,523					114,399
2010	211,404	200,000		9,255	2,149					211,404
2011	119,143	100,000		19,143						119,143
계	1,634,495	1,420,000	0	69,062	145,433	1,058,459	1,058,459	0	0	576,036

3-2 연도별 기금조성 및 집행현황(기초생활보장분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2006	103,324	100,000		3,324						103,324
2007	112,179	100,000		12,179						112,179
2008	111,397	100,000		11,397						111,397
2009	130,233	100,000		22,685	7,548					130,233
2010	117,553	100,000		17,553						117,553
2011	124,079	100,000		24,079						124,079
계	698,765	600,000	0	91,217	7,548	0	0	0	0	698,765

3-3 연도별 기금조성 및 집행현황(저소득자녀장학금분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a)-(b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	459,660	300,000		159,660		228,030	228,030			231,630
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	63,880			63,880		50,000	50,000			13,880
2010	39,673			39,627	46	39,000	39,000			673
2011	43,401			43,401		43,000	43,000			401
계	1,396,254	1,050,000	0	346,208	46	360,030	360,030	0	0	1,036,224

3-4 연도별 기금조성 및 집행현황(노인복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a)-(b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005년 까지	1,847,024	1,300,000		547,024		412,642	412,642			1,434,382
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	83,916			83,916		69,365	69,365			14,551
2010	81,378			81,378		81,750	81,750			△372
2011	80,623			80,623		78,400	78,400			2,223
계	2,501,199	1,500,000	0	1,001,199	0	916,506	916,506	0	0	1,584,693

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2009년말 현 재 액	2010년말 현재액 [㉠]	2011년말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		3,320,614	3,649,872	3,895,718	245,846	
예치금	신한은행	245,489	456,893	576,036	119,143	사회복지분야
	신한은행	457,133	574,686	698,765	124,079	기초생활보장 분야
	신한은행	1,035,150	1,035,823	1,036,224	401	저소득주민자녀 장 학 금 분 야
	신한은행	1,582,842	1,582,470	1,584,693	2,223	노인복지분야

문화원진흥기금

[문화관광체육과]

문화원진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

① 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 : 2009년 2월 23일 조례 제989호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2011년도 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

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액 ①	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 (① + ②)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ②		
1,016,504	46,573	40,000	6,573	1,023,077	

(2) 재원조성

○ 자금조달 계획

- 운용수입(2011년도 이자발생수입) : 46,573천원
- 2010년도 이월금(2009년도 원금 및 이자발생분) : 1,016,504천원

(3) 지원기준 : 인천광역시 서구문화원 지원 및 육성에 관한 조례

(4) 지원대상 : 인천광역시 서구문화원

2. 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(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	1,056,504	1,063,077	6,573	합 계	1,056,504	1,063,077	6,573
출연금	200,000	0	△200,000	고유목적 사업비	40,000	40,000	0
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	803,695	1,016,504	212,809	예치금	1,016,504	1,023,077	6,573
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	52,809	46,573	△6,236	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기 타 지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				252,809	46,573	△206,236	
210 경상적 세외수입				52,809	46,573	△6,236	
216 이자수입				52,809	46,573	△6,236	
216-01 공공예금 이자수입				52,809	46,573	△6,236	○금고 예치금 이자 46,573,000원
220 임시적 세외수입				200,000	0	△200,000	
224 전입금				200,000	0	△200,000	
224-04 기금전입금				200,000	0	△200,000	
600 지방채 및 예치금 회수				803,695	1,016,504	212,809	
630 예치금 회수				803,695	1,016,504	212,809	
631 예치금 회수				803,695	1,016,504	212,809	
631-01 예치금 회수				803,695	1,016,504	212,809	○금고 예치금 회수 1,016,504,000원
수입합계				1,056,504	1,063,077	6,573	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
					문화관광체육과	1,056,504	1,063,077	6,573
					문화예술	1,056,504	1,063,077	6,573
					문화도시조성	40,000	40,000	0
					문화원진흥기금운용(문화원진흥기금)	40,000	40,000	0
					지역문화 진흥을 위한 환경조성	40,000	40,000	0
					307 민간이전	40,000	40,000	0
					05 민간위탁금 ○ 향토지 발간 35,000,000원 ○ 향토자료수집사업 5,000,000원	40,000	40,000	0
					재무활동(문화관광체육과)	1,016,504	1,023,077	6,573
					보전지출(문화원진흥기금)	1,016,504	1,023,077	6,573
					기금적립운용(문화원진흥기금)	1,016,504	1,023,077	6,573
					602 예치금	1,016,504	1,023,077	6,573
					01 예치금 ○ 금고예치금 1,023,077,000원	1,016,504	1,023,077	6,573
					지출합계	1,056,504	1,063,077	6,573

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a)-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	용자금	기타 지출	
2005 까지	886,321	800,000		86,321		81,377	81,377			804,944
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	35,581			35,581		47,075	47,075			-11,494
2010	252,809	200,000		52,809		40,000	40,000			212,809
2011	46,573			46,573		40,000	40,000			6,573
계	1,317,287	1,000,000	0	317,287	0	294,210	294,210	0	0	1,023,077

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(a)	2011년말 현재액(b)	증 감 (b)-a)	
합 계		803,695	1,016,504	1,023,077	6,573	
예치금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
예치금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
예치금	신한은행	200,000	- (통합)	-	-	정기예금
예치금	신한은행	200,000	- (통합)	-	-	정기예금
예치금	신한은행	-	600,000	600,000	-	정기예금
예치금	신한은행	3,695	16,504	23,077	6,573	보통예금

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 : 2010. 02. 17.(조례 제1036호)

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 용자사업, 식품위생에 관한 교육·홍보사업, 음식문화개선 및 소비자 식품위생 감시원 활동사업 등 식품위생상의 위해를 사전에 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모함으로써 국민건강증진에 기여함

(2) 2011년도 기금사업의 개요(시 41,900천원, 구 39,900천원)

- 모범음식점 지정표지판(시 50%, 구 50%) ----- 5,000천원
- 음식문화개선 원스푸드 사업 지원(시 100%) ----- 2,000천원
- 지역특색음식 발굴 지원금(시 100%) ----- 10,000천원
- 기존위생영업자 교육비 지원금(시 50%, 구 50%) ----- 10,800천원
- 소비자식품위생감시원 활동비(시 50%, 구 50%) ----- 44,000천원
- 남은 음식 싸주고 싸가기 운동(구 100%) ----- 10,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현 재 액 ㉠	2011년 조성계획			2011년도말 현 재 액 (㉠ + ㉡)	비 고
	수 입	지 출	증 감 ㉡		
713,754	121,900	81,800	40,100	753,854	

(2) 재원조성

- 징수교부금수입금(2011년도) : 50,000천원
- 운용수입(2011년도 이자발생 수입) : 30,000천원
- 시비보조금(2011년도) : 41,900천원
- 예치금회수(2010년도 원금) : 713,754천원

(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	839,312	835,654	△3,658	합 계	839,312	835,654	△3,658
출연금				고유목적 사업비	106,800	81,800	△25,000
시비보조금	53,400	41,900	△11,500	용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	681,225	713,754	32,529	예치금	713,754	753,854	40,100
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	30,000	30,000	0	예 수 금 원리금상환			
기타수입	74,687	50,000	△24,687	기타지출	18,758	0	△18,758

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산 출 내 역
200 세외수입				104,687	80,000	△24,687	
210 경상적 세외수입				85,929	80,000	△5,929	
215 징수교부금수입				55,929	50,000	△5,929	
215-01 징수교부금수입				55,929	50,000	△5,929	○시기금 전입금(부과징수과징금) 50,000,000원
216 이자수입				30,000	30,000	0	
216-01 공공예금 이자수입				30,000	30,000	0	○금고 예치금 이자 30,000,000원
220 임시적 세외수입				18,758	0	△18,758	
223 이월금				18,758	0	△18,758	
223-02 시·도비보조금 사용잔액				18,758	0	△18,758	
500 보조금				53,400	41,900	△11,500	
520 시·도비보조금등				53,400	41,900	△11,500	
521 시·도비보조금등				53,400	41,900	△11,500	
521-01 시·도비보조금등				53,400	41,900	△11,500	○시비보조금 41,900,000원
600 지방채 및 예치금 회수				681,225	713,754	32,529	
630 예치금 회수				681,225	713,754	32,529	
631 예치금 회수				681,225	713,754	32,529	
631-01 예치금 회수				681,225	713,754	32,529	○금고 예치금 회수(정기예금, 보통예금) 713,754,000원
수 입 합 계				839,312	835,654	△3,658	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 채	단 위	세 부	편 성 목	전 년 도 지 출 액 (a)	지 출 액 (b)	증 감 (b-a)
					위생과	839,312	835,654	△3,658
					식품의약안전	839,312	835,654	△3,658
					식품·위생관리	106,800	81,800	△25,000
					식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	106,800	81,800	△25,000
					위생 및 음식문화 개선지원	46,000	17,000	△29,000
					201 일반운영비	46,000	17,000	△29,000
					01 사무관리비	46,000	17,000	△29,000
					○ 일반수용비			
					- 모범음식점 표지판 제작 100,000원*50개소(시50%, 구50%)	5,000,000원		
					- 음식문화개선 원스푸드 사업 지원 100,000원*20개소(시100%)	2,000,000원		
					- 남은음식 짜주고 짜가기 운동사업 10,000,000원*1식(구100%)	10,000,000원		
					특색음식 발굴 및 위생교육 지원	60,800	64,800	4,000
					301 일반보상금	60,800	64,800	4,000
					10 행사실비보상금	60,800	64,800	4,000
					○ 지역특색음식발굴사업지원 10,000,000원*1식(시100%)	10,000,000원		
					○ 기존위생영업자 교육비 지원 3,000원*3,600명(시50%, 구50%)	10,800,000원		
					○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*22명*50일(시50%, 구50%)	44,000,000원		
					재무활동(위생과)	732,512	753,854	21,342
					보전지출(식품진흥기금)	732,512	753,854	21,342
					기금적립운용(식품진흥기금)	713,754	753,854	40,100
					602 예치금	713,754	753,854	40,100
					01 예치금			
					○ 금고 예치금	753,854,000원	753,854	40,100
					반환금기타	18,758	0	△18,758
					802 반환금 기타	18,758	0	△18,758
					지출합계	839,312	835,654	△3,658

3. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

년 도 별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2005 까지	585,922		130,830	29,848	425,244	130,830	130,830			455,092
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	188,523		91,550	36,481	60,492	135,643	135,643			52,880
2010	158,087		53,400	30,000	74,687	125,558	106,800		18,758	32,529
2011	121,900		41,900	30,000	50,000	81,800	81,800			40,100
계	1,497,190	0	517,223	190,084	789,883	743,336	709,351	0	33,985	753,854

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2010년도말 현재액(a)	2011년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합 계		681,225	713,754	753,854	40,100	
예치금	신한은행	681,225	713,754	753,854	40,100	

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 조성
- (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) 2011년도 기금사업 개요
 - 일정기간(5년) 기금 적립 (2013년까지 기금 10억 조성)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액 ㉠	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 (㉠ + ㉡)	비고
	수입	지출	증감 ㉡		
307,640	180,259	0	180,259	487,899	

(2) 재원조성

- 운용수입(2011년도 이자 및 기타 수입) : 180,259천원
 - 광고물 신고허가 : 60,000천원
 - 옥외광고업 등록 : 4,000천원
 - 옥외광고물관리법 위반 과태료 : 5,000천원
 - 옥외광고센터 예상 배당수익 : 100,000천원
 - 이자수입 : 307,640,000원 × 3.66% = 11,259천원
- 예치금회수(2010년도 예치금) : 307,640천원

(3) 사용기준

- 기금조성 완료 후 시행 (목표액 10억원)

(4) 사용대상

- 광고물정비, 경관개선 (기금조성 완료 후 시행)

2. 자금운용 계획

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	307,640	487,899	180,259	합 계	307,640	487,899	180,259
출연금	232,789	69,000	△163,789	고유목적 사업비			
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	70,571	307,640	237,069	예치금	307,640	487,899	180,259
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	4,280	11,259	6,979	예 수 금 원리금상환			
기타수입	0	100,000	100,000	기타 지출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				237,069	180,259	△ 56,810	
210 경상적 세외수입				4,280	111,259	106,979	
214 사업수입				0	100,000	100,000	
214-09 기타 사업수입				0	100,000	100,000	○ 옥외광고센터 배당수익금 100,000,000원
216 이자수입				4,280	11,259	6,979	
216-01 공공예금 이자수입				4,280	11,259	6,979	○ 금고 예치금 이자 11,259,000원
220 임시적 세외수입				232,789	69,000	△163,789	
224 전입금				232,789	69,000	△163,789	
224-03 기타회계 전입금				232,789	69,000	△163,789	○ 광고물 허가신고 60,000,000원 ○ 옥외광고업등록 4,000,000원 ○ 과태료 5,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				70,571	307,640	237,069	
630 예치금 회수				70,571	307,640	237,069	
631 예치금 회수				70,571	307,640	237,069	
631-01 예치금 회수				70,571	307,640	237,069	○ 금고 예치금 회수 307,640,000원
수입합계				307,640	487,899	180,259	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
					녹지경관과	307,640	487,899	180,259
					일반행정	307,640	487,899	180,259
					재무활동(녹지경관과)	307,640	487,899	180,259
					보전지출(옥외광고물정비기금)	307,640	487,899	180,259
					기금적립운용(옥외광고물정비기금)	307,640	487,899	180,259
					602 예치금	307,640	487,899	180,259
					01 예치금 ○금고 예치금 487,899,000원	307,640	487,899	180,259
					지출합계	307,640	487,899	180,259

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(b)	고유목적사업비	용자금	기타지출	
2009	70,571			18	70,553					70,571
2010	237,069			4,280	232,789					237,069
2011	180,259	69,000		11,259	100,000					180,259
계	487,899	69,000	0	15,557	403,342	0	0	0	0	487,899

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(a)	2011년말 현재액(b)	증감 (b-a)	
합계		70,571	307,640	487,899	180,259	
예치금	신한은행 (기금금고)	70,571	307,640	487,899	180,259	

여 성 발 전 기 금

[복지서비스과]

여성발전기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 여성발전기금
- (2) 설치근거 : 인천광역시 서구 여성발전 기본조례
- (3) 설치목적 : 여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원
- (4) 설치년도 : 2009년 3월 6일(조례 995호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원
 - 남녀평등 실현과 여성의 사회참여 활성화를 위한 사업 지원
- (2) 2011년도 기금사업 개요
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금으로 기금 조성
 - 기금 조성 목표액 : 10억원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액 ㉠	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 (㉠ + ㉡)	비고
	수입	지출	증감 ㉡		
203,654	105,273	0	105,273	308,927	

(2) 재원조성

- 2011년도 일반회계 출연금 : 100,000천원
- 운용수입(2011년도 이자발생 수입) : 5,273천원
- 전년도분 예치금회수(이자발생분 포함) : 203,654천원

(3) 지원기준

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

(4) 지원대상

- 인천광역시 서구 여성단체협의회 소속 여성단체
- 동주민센터 추천 저소득 한부모가정

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수입액 ①	수입액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지출액 ①	지출액 ②	증 감 (②-①)
합 계	203,654	308,927	105,273	합 계	203,654	308,927	105,273
출연금	100,000	100,000	0	고유목적 사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	100,000	203,654	103,654	예치금	203,654	308,927	105,273
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	3,654	5,273	1,619	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산	출	내	역	
200 세외수입				103,654	105,273	1,619					
210 경상적 세외수입				3,654	5,273	1,619					
216 이자수입				3,654	5,273	1,619					
216-01 공공예금 이자수입				3,654	5,273	1,619	○	금고	예치금	이자	5,273,000원
220 임시적 세외수입				100,000	100,000	0					
224 전입금				100,000	100,000	0					
224-03 기타회계 전입금				100,000	100,000	0	○	일반회계	전입금		100,000,000원
600 지방채및예치금 회수				100,000	203,654	103,654					
630 예치금회수				100,000	203,654	103,654					
631 예치금회수				100,000	203,654	103,654					
631-01 예치금회수				100,000	203,654	103,654	○	금고	예치금	회수	203,654,000원
수입합계				203,654	308,927	105,273					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)
					복지서비스과	203,654	308,927	105,273
					보육·가족 및 여성	203,654	308,927	105,273
					재무활동(복지서비스과)	203,654	308,927	105,273
					보전지출(여성발전기금)	203,654	308,927	105,273
					기금적립운용(여성발전기금)	203,654	308,927	105,273
					602 예치금	203,654	308,927	105,273
					01 예치금 ○ 금고 예치금 308,927,000원	203,654	308,927	105,273
					지출합계	203,654	308,927	105,273

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(b)	고유목적사업비	융자금	기타지출	
2009	100,000	100,000								100,000
2010	103,654	100,000		3,654						103,654
2011	105,273	100,000		5,273						105,273
계	308,927	300,000	0	8,927	0	0	0	0	0	308,927

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(a)	2011년말 현재액(b)	증감 (b-a)	
합계		100,000	203,654	308,927	105,273	
예치금	신한은행 (기금금고)	100,000	203,654	308,927	105,273	정기예금