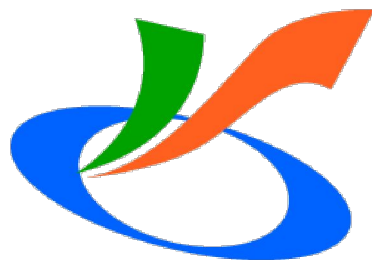


---

# 2012년도 총괄 기금운용계획

---



기 획 홍 보 실  
[ 예 산 팀 ]

# 2012년도 총괄 기금운용계획

## 목 차

1. 기금개요 .....	3
□ 운용방침 .....	3
□ 기금현황 .....	3
2. 기금운용계획 총괄표 .....	4
3. 기금조성규모 .....	5
4. 기금별 운용계획 .....	6
□ 기획총무위원회소관 .....	7
○ <a href="#">중소기업육성기금</a> .....	8
○ <a href="#">도시가스사업기금</a> .....	15
○ <a href="#">재난관리기금</a> .....	21
□ 복지도시위원회소관 .....	28
○ <a href="#">사회복지기금</a> .....	29
○ <a href="#">문화원진흥기금</a> .....	42
○ <a href="#">식품진흥기금</a> .....	48
○ <a href="#">옥외광고물정비기금</a> .....	55
○ <a href="#">여성발전기금</a> .....	61

# 기금운용계획

- 중소기업육성기금
- 도시가스사업기금
- 재난관리기금
- 사회복지기금
- 문화원진흥기금
- 식품진흥기금
- 옥외광고물정비기금
- 여성발전기금

# 총괄 기금운용계획

# 2012년도 총괄 기금운용계획

## 1. 기금개요

### □ 운용방침

- 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 사회복지과 가정복지과
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, 복지 증진 등 여성발전을 위한 사 업지원	인천광역시 서구 여성발전 기본조례	가정복지과

## 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	20,027,577	1,162,657	40,050	0	17,975,818	643,052	206,000	20,027,577	963,770	70,000	18,993,807	0
중소기업 육성기금	6,040,962	200,000			5,620,962	220,000		6,040,962	360,000		5,680,962	
도시가스 사업기금	760,226				733,518	26,708		760,226	6,000		754,226	
재난관리 기금	5,740,147	585,457			4,995,094	159,596		5,740,147	338,000		5,402,147	
사회복지 기금	4,385,695	200,000			4,028,000	157,695		4,385,695	145,000	70,000	4,170,695	
문화원진흥 기금	1,052,948				1,018,278	34,670		1,052,948	34,670		1,018,278	
식품진흥 기금	1,083,132		40,050		863,082	30,000	150,000	1,083,132	80,100		1,003,032	
옥외광고물 정비기금	555,407	77,200			407,824	14,383	56,000	555,407			555,407	
여성발전 기금	409,060	100,000			309,060			409,060			409,060	

### 3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2011년도말 조성액 ㉠	2012년 기금운용계획		2012도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합 계	17,975,818	2,051,759	1,033,770	18,993,807	1,017,989
중소기업육성기금	5,620,962	420,000	360,000	5,680,962	60,000
도시가스사업기금	733,518	26,708	6,000	754,226	20,708
재난관리기금	4,995,094	745,053	338,000	5,402,147	407,053
사회복지기금	4,028,000	357,695	215,000	4,170,695	142,695
문화원진흥기금	1,018,278	34,670	34,670	1,018,278	0
식품진흥기금	863,082	220,050	80,100	1,003,032	139,950
옥외광고물정비기금	407,824	147,583		555,407	147,583
여성발전기금	309,060	100,000		409,060	100,000

# 기금별 운용계획

# 기획총무위원회소관

# 중소기업육성기금

[경제지원과]

# 중소기업육성기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

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

### ② 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 가. 중소기업에 대한 저리의 융자 지원
- 나. 중소기업 제품의 기술개발과 판로개척 등 중소기업 육성에 필요한 경비 지원

#### (2) 2012년도 기금사업 개요

- 중소기업과 서구 협약은행간 융자금에 대한 이차차액 보전(3~4%)
  - 가. 융자규모 : 총 57억원 이내
  - 나. 업체당 융자한도 : 4억원 이내(최소 1천만원 이상)
    - ※ 일반기업 : 2억원 이내 , 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 : 당해년도 1인 이상 신규 고용창출 기업
- ※ 우대기업 : 여성기업, 장애인 기업, 벤처기업, 우리구 이전기업(당해년도), 시 유망중소기업 선정기업(최근 2년 이내), 서구 자랑스런 기업인상 및 구민상 수상기업(최근 2년 이내), 서구 경제관련 단체 가입기업

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=㉓+㉑	비고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
5,620,962	420,000	360,000	60,000	5,680,962	※ 2012년도 일반회계 출연금 2억원

#### (2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2012년도) : 200백만원
- 운용수입(2012년도 이자발생 수입) : 220백만원
- 예치금 회수(2011년도 원금 및 이자수입) : 5,620백만원

#### (3) 지원기준

- 운영자금 및 경쟁력 강화자금 지원이 필요한 관내 중소기업

#### (4) 지원대상

- 공장 또는 주사업장이 인천광역시 서구에 소재하는 중소기업중 아래에 해당하는 기업
  1. 제조업(전업률 30%이상, 공장등록이 된 업체에 한함)
  2. 제조업 관련 서비스업, 제조업 관련 지식기반 서비스업
  3. 시내버스 및 택시운송업, 자동차정비업(종합 및 소형)
  4. 건설업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방설비공사업
  5. 재해중소기업

## 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	5,924,903	6,040,962	116,059	합 계	5,924,903	6,040,962	116,059
출연금	300,000	200,000	△100,000	고유목적 사업비	303,941	360,000	56,059
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	5,405,958	5,620,962	215,004	예치금	5,620,962	5,680,962	60,000
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	218,945	220,000	1,055	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				518,945	420,000	△98,945	
210 경상적 세외수입				218,945	220,000	1,055	
216 이자수입				218,945	220,000	1,055	
216-01 공공예금 이자수입				218,945	220,000	1,055	○ 정기예금 이자수입 220,000,000원
220 임시적 세외수입				300,000	200,000	△100,000	
224 전입금				300,000	200,000	△100,000	
224-03 기타회계 전입금				300,000	200,000	△100,000	○ 일반회계 출연금 200,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				5,405,958	5,620,962	215,004	
630 예치금 회수				5,405,958	5,620,962	215,004	
631 예치금 회수				5,405,958	5,620,962	215,004	
631-01 예치금 회수				5,405,958	5,620,962	215,004	○ 구금고 예치금 회수 5,620,962,000원
<b>수입합계</b>				<b>5,924,903</b>	<b>6,040,962</b>	<b>116,059</b>	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
조직	부문	정책	단위	세부			
경제지원과					5,924,903	6,040,962	116,059
산업·중소기업일반					5,924,903	6,040,962	116,059
중소기업 발전					303,941	360,000	56,059
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)					303,941	360,000	56,059
중소기업육성자금					303,941	360,000	56,059
307 민간이전					303,941	360,000	56,059
08 이차보전금 ○ 이차차액 보전금 360,000,000원					303,941	360,000	56,059
재무활동(경제지원과)					5,620,962	5,680,962	60,000
보전지출(중소기업육성기금)					5,620,962	5,680,962	60,000
기금적립운용(중소기업육성기금)					5,620,962	5,680,962	60,000
602 예치금					5,620,962	5,680,962	60,000
01 예치금 ○ 구금고 예치금 5,680,962,000원					5,620,962	5,680,962	60,000
<b>지출합계</b>					<b>5,924,903</b>	<b>6,040,962</b>	<b>116,059</b>

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(b)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2006년 까지	631,179	400,000		231,179		0				631,179
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	527,732	500,000		27,732		160,830	160,830			366,902
2011	518,945	300,000		218,945		303,941	303,941			215,004
2012	420,000	200,000		220,000		360,000	360,000			60,000
계	6,574,836	5,600,000		974,836		893,874	893,874			5,680,962

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(a)	2012년도말 현재액(b)	증감 (b-a)	
합계		5,405,958	5,620,962	5,680,962	60,000	
예치금	신한은행	5,405,958	5,620,962	5,680,962	60,000	정기예금

# 도시가스사업기금

[경제지원과]

# 도시가스사업기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

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

### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 서구 관내 도시가스 보급 확대
  - 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 저리융자 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요
  - 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 융자지원에 대한 이차차액보전

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ①	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ②=①+③	비고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
733,518	26,708	6,000	20,708	754,226	

#### (2) 재원조성

- 운용수입(2012년도 이차발생 수입) : 26,708천원
- 예치금회수(2011년도 원금 및 이차발생분) : 733,518천원

#### (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 ①	수 입 액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
합 계	735,491	760,226	24,735	합 계	735,491	760,226	24,735
출연금				고유목적 사업비	1,973	6,000	4,027
보조금				용자금			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	709,657	733,518	23,861	예치금	733,518	754,226	20,708
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	25,834	26,708	874	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				25,834	26,708	874	
210 경상적 세외수입				25,834	26,708	874	
216 이자수입				25,834	26,708	874	
216-01 공공예금 이자수입				25,834	26,708	874	○정기, 공공예금 이자수입 = 26,708,000원
600 지방채 및 예치금 회수				709,657	733,518	23,861	
630 예치금 회수				709,657	733,518	23,861	
631 예치금 회수				709,657	733,518	23,861	
631-01 예치금 회수				709,657	733,518	23,861	○구금고 예치금 회수 = 733,518,000원
수입합계				735,491	760,226	24,735	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

지 출 항 목					전년도 지출액 ㉠	지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
조 직	부 문	정 책	단 위	세 부			
경제지원과					735,491	760,226	24,735
에너지및자원개발					1,973	6,000	4,027
에너지수급안정					1,973	6,000	4,027
도시가스사업기금 운용					1,973	6,000	4,027
도시가스시설설치 용자금					1,973	6,000	4,027
307 민간이전					1,973	6,000	4,027
08 이차보전금 ○ 이차차액 보전금 6,000,000원					1,973	6,000	4,027
재무활동(경제지원과)					733,518	754,226	20,708
보전지출(도시가스사업기금)					733,518	754,226	20,708
기금적립운용					733,518	754,226	20,708
602 예치금					733,518	754,226	20,708
01 예치금 ○ 금고 예치금 754,226,000원					733,518	754,226	20,708
지 출 합 계					735,491	760,226	24,735

### 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	
2006년 까지	2,385,858	1,200,000		1,185,858		1,780,273	180,273		1,600,000	605,585
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		1,505	1,505			26,059
2011	25,834			25,834		1,973	1,973			23,861
2012	26,708			26,708		6,000	6,000			20,708
계	2,548,751	1,200,000		1,348,751		1,794,525	194,525		1,600,000	754,226

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현 재 액	2011년도말 현재액(a)	2012년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합 계		709,657	733,518	754,226	20,708	
예 치 금	신한은행	6,657	6,518	6,226	△292	공공예금
		703,000	727,000	748,000	21,000	정기예금

# 재 난 관 리 기 금

[재난관리과]

# 재난관리기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제2조(기금의 조성)
- (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) 2012년도 기금사업 개요
  - 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조에 해당하는 사업
  - 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제6조에 해당하는 사업

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
4,995,094	745,053	338,000	407,053	5,402,147	

#### (2) 재원조성

- 일반회계 출연금(2012년도) : 585,457천원
- 운용수입(2012년도 이자발생 수입) : 159,596천원
- 예치금회수(2011년도 원금 및 이자발생분) : 4,995,094천원

## 2. 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액 ㉠	당해년도 수 입 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	항 목	전 년 도 지 출 액 ㉠	당해년도 지 출 액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)
합 계	5,221,294	5,740,147	518,853	합 계	5,221,294	5,740,147	518,853
출 연 금	482,650	585,457	102,807	고유목적 사 업 비	226,200	338,000	111,800
보 조 금	14,000	0	△14,000	용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	4,538,389	4,995,094	456,705	예 치 금	4,995,094	5,402,147	407,053
예 수 금				차입원리금 상 환			
이자수입	184,680	159,596	△25,084	예 수 금 원리금상환			
기타수입	1,575	0	△1,575	기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	당해년도 수입액 ㉡	증 감 (㉢-㉠)	산	출	내	역
200 세외수입				668,905	745,053	76,148				
210 경상적 세외수입				184,680	159,596	△25,084				
216 이자수입				184,680	159,596	△25,084				
216-01 공공예금이자 수입				184,680	159,596	△25,084	○금고 예치금 이자			159,596,000원
220 임시적 세외수입				484,225	585,457	101,232				
224 전입금				482,650	585,457	102,807				
224-03 기타회계전입금				482,650	585,457	102,807	○일반회계 출연금			585,457,000원
228 기타수입				1,575	0	△1,575				
228-09 그외수입				1,575	0	△1,575				
500 보조금				14,000	0	△14,000				
520 시·도비보조금등				14,000	0	△14,000				
521 시·도비보조금등				14,000	0	△14,000				
521-01 시·도비보조금등				14,000	0	△14,000				
600 지방채 및 예치금 회수				4,538,389	4,995,094	456,705				
630 예치금 회수				4,538,389	4,995,094	456,705				
631 예치금 회수				4,538,389	4,995,094	456,705				
631-01 예치금 회수				4,538,389	4,995,094	456,705	○금고 예치금 회수			4,995,094,000원
수 입 합 계				5,221,294	5,740,147	518,853				

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	전 년 도 지 출 액 ①	당 해 년 도 지 출 액 ②	증 감 (②-①)
					재난관리과	5,221,294	5,740,147	518,853
					재난방재·민방위	5,221,294	5,740,147	518,853
					재해 및 재난예방	226,200	338,000	111,800
					재난관리기금운용(재난관리과)	226,200	338,000	111,800
					재난응급복구 및 추진	185,000	280,000	95,000
					201 일반운영비	10,000	10,000	0
					01 사무관리비	10,000	10,000	0
					○ 재해발생복구장비 임차료 = 10,000,000원			
					206 재료비	135,000	150,000	15,000
					01 재료비	135,000	150,000	15,000
					○ 방재장비 구입비 = 50,000,000원			
					○ 설해대책관련 자재구입비 = 100,000,000원			
					401 시설비 및 부대비	20,000	100,000	80,000
					01 시설비	20,000	100,000	80,000
					○ 재난피해공공시설 응급복구 및 조치 = 100,000,000원			
					405 자산취득비	20,000	20,000	0
					01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
					○ 양수기 구입 = 20,000,000원			
					재난예방 및 재난관리	41,200	58,000	16,800
					401 시설비 및 부대비	41,200	58,000	16,800
					01 시설비	41,200	58,000	16,800
					○ 재난예방 및 재난관리정비사업 = 50,000,000원			
					○ 강우량기 설치 = 8,000,000원			

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ㉠	당해년도 지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
					재무활동(재난관리과)	4,995,094	5,402,147	407,053
					보전지출(재난관리기금)	4,995,094	5,402,147	407,053
					기금적립·운용(재난관리기금)	4,995,094	5,402,147	407,053
					602 예치금	4,995,094	5,402,147	407,053
					01 예치금 ○재난관리기금 예치 5,402,147,000원	4,995,094	5,402,147	407,053
지출합계						5,221,294	5,740,147	518,853

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (㉠-㉡)
	계(㉠)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(㉡)	고유목적사업비	융자금	기타지출	
2006년 까지	2,988,756	2,456,266		532,490		27,640	27,640			2,961,116
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	592,766	389,282	20,000	183,484		251,276	251,276			341,490
2011	682,905	482,650	14,000	184,680	1,575	226,200	226,200			456,705
2012	745,053	585,457		159,596		338,000	338,000			407,053
계	6,342,614	4,765,783	34,000	1,541,256	1,575	940,467	940,467	0	0	5,402,147

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현 재 액	2011년도말 현재액 <sup>㉠</sup>	2012년도말 현재액 <sup>㉡</sup>	증 감 ( <sup>㉡</sup> - <sup>㉠</sup> )	
합 계		4,538,389	4,995,094	5,402,147	407,053	
예치금	신한은행 (기금금고)	4,538,389	4,995,094	5,402,147	407,053	

# 복지도시위원회소관

# 사 회 복 지 기 금

[주민생활지원과·사회복지과·가정복지과]

# 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(기금운용의 취지 필요성 서술)  
사회복지, 저소득주민자녀장학금, 기초생활보장, 노인복지 4개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함
- (2) 2012년도 기금사업 개요
  - 사회복지계정 : 더불어 잘 사는 복지사회 구현 및 훈훈한 사회분위기 조성
    - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 적립 예정(목표액 : 20억원)
  - 저소득주민자녀장학금계정 : 국민기초생활보장 수급자에게 학비를 지원 학업증진 기회 제공
    - 2012년도 사업비 : 39백만원
  - 기초생활보장계정 : 자활공동체, 금융기관 대여금 보전금, 자활공동체 사업자금 대여 지원
    - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 적립 예정(목표액 : 10억원)
    - 기금의 사업내용 : 자활사업단의 전세점포 및 토지임대 용자사업  
자활사업실시기관의 수급자를 위한 복지증진사업
  - 노인복지계정 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지증진 사업지원
    - 2012년도 사업비 : 76백만원

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉠</sup> + <sup>㉢</sup>	비 고
	수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>	증감 <sup>㉤</sup> = <sup>㉢</sup> - <sup>㉣</sup>		
4,028,000	357,695	215,000	142,695	4,170,695	
576,042	121,834	0	121,834	697,876	사회복지분야
1,040,384	39,434	39,000	434	1,040,818	저소득주민자녀 장학금분야
835,167	129,427	100,000	29,427	864,594	기초생활보장분야
1,576,407	67,000	76,000	△9,000	1,567,407	노인복지분야

(2) 재원조성 ..... 4,385,695천원

○ 일반회계 출연금(2012년도) ..... 200,000천원

○ 운용수입 ..... 4,185,695천원

- 예치금회수 ..... 4,028,000천원

· 사회복지분야 ..... 576,042천원

· 저소득장학금분야 ..... 1,040,384천원

· 기초생활보장분야 ..... 835,167천원

※ 기초분야 11년도 기타수입 135,962천원 중 100,000천원은 출연금으로 전환

· 노인복지분야 ..... 1,576,407천원

- 예치금 이자발생 수입 ..... 157,695천원

· 사회복지분야 ..... 21,834천원

· 저소득장학금분야 ..... 39,434천원

· 기초생활보장분야 ..... 29,427천원

· 노인복지분야 ..... 67,000천원

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

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

## 2. 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	4,146,400	4,385,695	239,295	합 계	4,146,400	4,385,695	239,295
출연금	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	고유목적 사업비	<b>118,400</b>	<b>145,000</b>	<b>26,600</b>
사회복지분야	100,000	100,000	0	사회복지분야	0	0	0
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	43,000	39,000	△4,000
기초생활보장분야	100,000	100,000	0	기초생활보장분야		30,000	30,000
노인복지분야	-	-	-	노인복지분야	75,400	76,000	600
보조금	-	-	-	융자금	-	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
차입금	-	-	-	인력운영비	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비	-	-	-
예탁금상환금	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	<b>3,657,255</b>	<b>4,028,000</b>	<b>370,745</b>	예치금	<b>4,028,000</b>	<b>4,170,695</b>	<b>142,695</b>
사회복지분야	456,898	576,042	119,144	사회복지분야	576,042	697,876	121,834
저소득장학금분야	1,039,895	1,040,384	489	저소득장학금분야	1,040,384	1,040,818	434
기초생활보장분야	574,992	835,167	260,175	기초생활보장분야	835,167	864,594	29,427
노인복지분야	1,585,470	1,576,407	△9,063	노인복지분야	1,576,407	1,567,407	△9,000
예수금	-	-	-	차입원리금 상환	-	-	-
이자수입	<b>153,183</b>	<b>157,695</b>	<b>4,512</b>	예수금원리금 상환	-	-	-
사회복지분야	19,144	21,834	2,690	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	43,489	39,434	△4,055	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	24,213	29,427	5,214	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	66,337	67,000	663	노인복지분야	-	-	-
기타수입	<b>135,962</b>	<b>0</b>	<b>△135,962</b>	기타지출	-	-	-
사회복지분야	-	-	-	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	135,962	0	△135,962	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	-	-	-	노인복지분야	-	-	-

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ㉑	수입액 ㉒	증감 (㉒-㉑)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				489,145	357,695	△131,450	
210 경상적 세외수입				153,183	157,695	4,512	
216 이자수입				153,183	157,695	4,512	
216-01 공공예금 이자수입				153,183	157,695	4,512	○ 금고 예치금 이자 - 사회복지분야 = 21,834,000원 - 저소득주민자녀장학금분야 = 39,434,000원 - 기초생활보장분야 = 29,427,000원 - 노인복지분야 = 67,000,000원
220 임시적 세외수입				335,962	200,000	△135,962	
224 전입금				200,000	200,000	0	
224-03 기타회계 전입금				200,000	200,000	0	○ 일반회계 출연금 - 사회복지분야 = 100,000,000원 - 기초생활보장분야 = 100,000,000원
228 기타수입				135,962	0	△135,962	
228-09 그외수입				135,962	0	△135,962	
600 지방채 및 예치금 회수				3,657,255	4,028,000	370,745	
630 예치금 회수				3,657,255	4,028,000	370,745	
631 예치금 회수				3,657,255	4,028,000	370,745	

수 입 항 목				전년도 수입액 ㉠	수 입 액 ㉡	증 감 (㉢-㉠)	산 출 내 역
장	관	항	목				
			631-01 예치금회수	3,657,255	4,028,000	370,745	○ 금고 예치금 회수 - 사회복지분야 = 576,042,000원 - 저소득주민재정확금분야 = 1,040,384,000원 - 기초생활보장분야 = 835,167,000원 - 노인복지분야 = 1,576,407,000원
수 입 합 계				4,146,400	4,385,695	239,295	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

지 출 항 목					전년도 지출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
조 직	부 문	정 책	단 위	세 부			
주민생활지원과					1,659,426	1,777,694	118,268
기초생활보장					1,659,426	1,777,694	118,268
국민기초생활보장					43,000	39,000	△4,000
취약계층지원(사회복지기금)					43,000	39,000	△4,000
저소득층 주민자녀 교육비 지원					43,000	39,000	△4,000
301 일반보상금					43,000	39,000	△4,000
02 장학금및학자금 ○ 저소득층 주민자녀장학금 - 고등학생 500,000원×39명×2회 39,000,000원					43,000	39,000	△4,000
재무활동(주민생활지원과)					1,616,426	1,738,694	122,268
보전지출(사회복지기금)/사회복지기금전출금					1,616,426	1,738,694	122,268
기금적립·운용(사회복지계정)					576,042	697,876	121,834
602 예치금					576,042	697,876	121,834
01 예치금 ○ 사회복지분야 예치금 697,876,000원					576,042	697,876	121,834
기금적립·운용(저소득주민자녀장학금계정)					1,040,384	1,040,818	434
602 예치금					1,040,384	1,040,818	434
01 예치금 ○ 저소득주민자녀장학금분야 예치금 1,040,818,000원					1,040,384	1,040,818	434

지출항목					전년도 지출액 ①	지출액 ②	증감 (②-①)
조직	부문	정책	단위	세부			
사회복지과					835,167	964,594	129,427
기초생활보장					835,167	964,594	129,427
국민기초생활보장					0	100,000	100,000
저소득가구자활지원(기초생활보장기금)					0	100,000	100,000
자활사업토지임차					0	30,000	30,000
307 민간이전					0	30,000	30,000
02 민간경상보조금 ○ 자활사업단 토지 임차료 지원 30,000,000원					0	30,000	30,000
자활사업자금대여					0	70,000	70,000
501 융자금					0	70,000	70,000
01 민간융자금 ○ 자활근로사업단 자활사업자금대여 70,000,000원					0	70,000	70,000
재무활동(사회복지과)					835,167	864,594	29,427
보전지출(사회복지기금)					835,167	864,594	29,427
기금적립·운용(기초생활보장계정)					835,167	864,594	29,427
602 예치금					835,167	864,594	29,427
01 예치금 ○ 기초생활보장분야 예치금 864,594,000원					835,167	864,594	29,427
가정복지과					1,651,807	1,643,407	△8,400
노인복지 증진					1,651,807	1,643,407	△8,400
노인복지 증진					75,400	76,000	600
노인복지사업(사회복지기금)					75,400	76,000	600
노인복지증진사업					60,000	60,000	0
301 일반보상금					60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금 ○ 경로위안잔치 - 3,000,000원×12개동 36,000,000원 - 4,000,000원× 6개동 24,000,000원					60,000	60,000	0

		노인복지증진 단체지원	15,400	16,000	600
		307 민간이전	15,400	16,000	600
		10 사회복지보조 ○ 제16회 지회장기 노인케이트볼경기대회 - 3,000,000원×1회 3,000,000원 ○ 제5회 지회장기 노인척사대회 - 3,000,000원×1회 3,000,000원 ○ 경로당 회장단고적지탐방 - 30,000원×200명×1회 6,000,000원 ○ 10월 노인의 달 기념식 - 2,000,000원×2회 4,000,000원	15,400	16,000	600
		재무활동(가정복지과)	1,576,407	1,567,407	△9,000
		보전지출(사회복지기금)	1,576,407	1,567,407	△9,000
		기금적립·운용(노인복지계정)	1,576,407	1,567,407	△9,000
		602 예치금	1,576,407	1,567,407	△9,000
		01 예치금 ○ 노인복지분야 예치금 1,567,407,000원	1,576,407	1,567,407	△9,000
		<b>세 출 총 계</b>	<b>4,146,400</b>	<b>4,385,695</b>	<b>239,295</b>

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 a-b
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	고유목적사업비	융자금	인력운영 및 기본 경비	차입 금 원 금 상 환	예수 금 원 금 상 환	
2006년 까지	3,665,725	270,000					808,964	136,761	1,795,023	1,795,023					1,870,702
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	450,391	300,000					150,391		113,750	113,750					336,641
2011	489,145	200,000					153,183	135,962	118,400	118,400					370,745
2012	357,695	200,000					157,695		215,000	145,000	70,000				142,695
계	6,710,690	4,770,000	0				1,653,896	286,794	2,539,995	2,469,995	70,000			0	4,170,695

### 3-1 연도별 기금조성 및 집행현황(사회복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2006년 까지	1,178,582	1,020,000	0	21,821	136,761	1,058,459	1,058,459	0	0	120,123
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	211,409	200,000		11,409						211,409
2011	119,144	100,000		19,144						119,144
2012	121,834	100,000		21,834						121,834
계	1,756,335	1,520,000	0	93,051	143,284	1,058,459	1,058,459	0	0	697,876

### 3-2 연도별 기금조성 및 집행현황(저소득자녀장학금분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	출연금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	고유목적 사업비	융자금	기타 지출	
2006년 까지	476,605	300,000		176,605		228,030	228,030	0	0	248,575
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	39,745			39,745		35,000	35,000			4,745
2011	43,489			43,489		43,000	43,000			489
2012	39,434			39,434		39,000	39,000			434
계	1,435,848	1,050,000	0	385,848	0	395,030	395,030	0	0	1,040,818

### 3-3 연도별 기금조성 및 집행현황(기초생활보장분야)

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 (a)-(b)		
	계 (a)	출연금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 (b)	고유 목적 사업비	융자 금	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환		예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출
2006년 까지	103,324	100,000					3,324		0	0						103,324
2007	112,179	100,000					12,179		0	0						112,179
2008	111,397	100,000					11,397		0	0						111,397
2009	130,233	100,000					22,685	7,548	0	0						130,233
2010	117,859	100,000					17,859		0	0						117,859
2011	260,175	100,000					24,213	135,962	0	0						260,175
2012	129,427	100,000					29,427		100,000	30,000	70,000					29,427
계	964,594	700,000					121,084	143,510	100,000	30,000	70,000					864,594

### 3-4 연도별 기금조성 및 집행현황(노인복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 (a)-(b)		
	계 (a)	출연금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 (b)	고유 목적 사업비	융자 금	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환		예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출
2006년 까지	1,907,214	1,300,000					607,214		508,534	508,534						1,398,680
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		78,750	78,750						2,628
2011	66,337						66,337		75,400	75,400						△9,063
2012	67,000						67,000		76,000	76,000						△9,000
계	2,553,913	1,500,000					1,053,913		986,506	986,506						1,567,407

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 <sup>(a)</sup>	2012년도말 현재액 <sup>(b)</sup>	증 감 ( <sup>(b)</sup> - <sup>(a)</sup> )	
합계	신한은행	3,657,255	4,028,000	4,170,695	142,695	
예치금	신한은행	456,898	576,042	697,876	121,834	사회복지분야
	신한은행	1,039,895	1,040,384	1,040,818	434	저소득자녀장학금분야
	신한은행	574,992	835,167	864,594	29,427	기초생활보장분야
	신한은행	1,585,470	1,576,407	1,567,407	△9,000	노인복지분야

# 문화원진흥기금

[문화관광체육과]

# 문화원진흥기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

- (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) 2012년도 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 기금구성 및 운용

#### (1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ①	2012년 조성계획			2012년도말 조성액 ②=①+③	비고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
1,018,278	34,670	34,670	0	1,018,278	

#### (2) 재원조성

- 자금조달 계획
  - 운용수입(2012년도 이자발생수입) : 34,670천원
  - 예치금회수(2011년도 원금 및 이자발생분) : 1,018,278천원

(3) 지원기준 : 인천광역시 서구문화원 지원 및 육성에 관한 조례

(4) 지원대상 : 인천광역시 서구문화원

## 2. 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도 수 입액 ①	수 입 액 ②	증 감 (②-①)	항 목	전년도 지 출액 ①	지 출 액 ②	증 감 (②-①)
합 계	1,057,354	1,052,948	△4,406	합 계	1,057,354	1,052,948	△4,406
출연금				고유목적 사업비	39,076	34,670	△4,406
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	1,018,278	1,018,278	0	예치금	1,018,278	1,018,278	0
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	39,076	34,670	△4,406	예 수 금 원리금상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	산출내역
장	관	항	목				
<b>200</b> 세외수입				<b>39,076</b>	<b>34,670</b>	<b>△4,406</b>	
210 경상적 세외수입				39,076	34,670	△4,406	
216 이자수입				39,076	34,670	△4,406	
216-01 공공예금 이자수입				39,076	34,670	△4,406	○ 금고 예치금 이자 = 34,670,000원
<b>600</b> 지방채 및 예치금 회수				<b>1,018,278</b>	<b>1,018,278</b>	<b>0</b>	
630 예치금 회수				1,018,278	1,018,278	0	
631 예치금 회수				1,018,278	1,018,278	0	
631-01 예치금 회수				1,018,278	1,018,278	0	○ 금고 예치금 회수 = 1,018,278,000원
<b>수입합계</b>				<b>1,057,354</b>	<b>1,052,948</b>	<b>△4,406</b>	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목					전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
조직	부문	정책	단위	세부			
문화관광체육과					1,057,354	1,052,948	△4,406
문화예술					39,076	34,670	0
문화도시조성					39,076	34,670	0
문화원진흥기금운용					39,076	34,670	0
지역문화진흥을위한환경조성					39,076	34,670	0
307 민간이전					39,076	34,670	0
05 민간위탁금 ○ 서구생활사화보집제작 24,670,000원 ○ 서구문화지도제작 10,000,000원					39,076	34,670	△4,406
재무활동					1,018,278	1,018,278	0
보전지출					1,018,278	1,018,278	0
기금적립운용					1,018,278	1,018,278	0
602 예치금					1,018,278	1,018,278	0
01 예치금 ○ 금고예치금 1,018,278,000원					1,018,278	1,018,278	0
지출합계					1,057,354	1,052,948	△4,406

### 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	
2006년 까지	918,271	800,000		118,271			113,012	113,012			805,259
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	254,583	200,000		54,583			40,000	40,000			214,583
2011	39,076			39,076			39,076	39,076			0
2012	34,670			34,670			34,670	34,670			0
계	1,346,234	1,000,000		346,234		0	327,956	327,956			1,018,278

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년말 현 재 액	2011년말 현 재 액 (a)	2012년말 현 재 액 (b)	증 감 (b-a)	
합 계		1,018,278	1,018,278	1,018,278	0	
예치금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
예치금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
예치금	신한은행	- (통합)	-	-	-	정기예금
예치금	신한은행	- (통합)	-	-	-	정기예금
예치금	신한은행	600,000	600,000	600,000	-	정기예금
예치금	신한은행	18,278	18,278	18,278	0	보통예금

# 식 품 진 흥 기 금

[위 생 과]

# 식품진흥기금 기금운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 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)

### ② 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 식품위생법 및 건강기능식품에관한법률 위반업소에 대한 영업정지, 품목제조정지 등 처분에 따라 부과되는 수입금(과징금)과 기금운용으로 발생하는 운용수입금으로 재원 조성
- 식품제조가공업소의 HACCP 시설개선자금 및 도입자금, 식품제조업소 및 가공업소와 식품접객업소의 영업시설개선자금, 식품접객업소의 화장실 개선자금 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업, 식품위생에 관한 교육홍보사업, 음식문화개선 및 소비자식품위생감시원 활동사업 등을 통하여 식품위생상의 위해를 사전에 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모함으로써 국민건강증진에 기여함.

#### (2) 2012년도 기금사업 개요 (시 40,050천원, 구 40,050천원)

(단위 : 천원)

구	분	금	액
○ 모범음식점 지정표지판(시 50%,구 50%)		5,000	
○ 남은 음식 싸주고 싸가기 운동(구 100%)		10,000	
○ 지역특색음식 발굴 지원금(시 100%)		10,000	
○ 기존위생영업자 교육비 지원금(시 50%,구 50%)		11,100	
○ 소비자식품위생감시원 활동비(시 50%,구 50%)		44,000	

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉢</sup> + <sup>㉠</sup>	비고
	수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>	증감 <sup>㉤</sup> = <sup>㉢</sup> - <sup>㉣</sup>		
863,082	220,050	80,100	139,950	1,003,032	

#### (2) 재원조성

(단위 : 천원)

구 분	금 액
○ 징수교부금수입금(2012년도)	150,000
○ 운용수입(2012년도 이자발생 수입)	30,000
○ 시비보조금(2012년도)	40,050
○ 예치금회수(2011년도 원금)	863,082

#### (3) 지원기준

- 관내 식품위생법에 의해 신고를 득한 영업장

#### (4) 지원대상

- 영업자의 위생 관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자사업
- 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생 감시원의 교육·활동 지원
- 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원
- 기금의 관리·운용에 수반되는 소요경비 등

## 2. 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	944,882	1,083,132	138,250	합 계	944,882	1,083,132	138,250
출연금				고유목적 사업비	81,727	80,100	△1,627
보조금	41,900	40,050	△1,850	융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	727,909	863,082	135,173	예치금	863,082	1,003,032	139,950
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	25,000	30,000	5,000	예수금원리금 상 환			
기타수입	150,073	150,000	△73	기타지출	73	0	△73

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				175,073	180,000	4,927	
210 경상직세외수입				175,000	180,000	5,000	
215 징수교부금수입				150,000	150,000	0	
215-01 징수교부금수입				150,000	150,000	0	○ 부과징수과징금 = 150,000,000원
216 이자수입				25,000	30,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입				25,000	30,000	5,000	○ 금고예치금 이자 = 30,000,000원
220 임시적 세외수입				73	0	△73	
223 이월금				73	0	△73	
223-02 사도비보조금사용잔액				73	0	△73	
500 보조금				41,900	40,050	△1,850	
520 사·도비보조금등				41,900	40,050	△1,850	
521 사·도비보조금등				41,900	40,050	△1,850	
521-01 사·도비보조금등				41,900	40,050	△1,850	○ 시비보조금 = 40,050,000원
600 지방채 및 예치금 회수				727,909	863,082	135,173	
630 예치금 회수				727,909	863,082	135,173	
631 예치금 회수				727,909	863,082	135,173	
631-01 예치금 회수				727,909	863,082	135,173	○ 금고예치금 회수 = 863,082,000원 (정기예금, 보통예금)
세 입 합 계				944,882	1,083,132	138,250	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
위생과						944,882	1,083,132	138,250
식품·위생 관리						81,727	80,100	△1,627
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)						81,727	80,100	△1,627
위생 및 음식문화 개선 지원						16,927	15,000	△1,927
201 일반운영비						16,927	15,000	△1,927
01 사무관리비 ○ 일반수용비						16,927	15,000	△1,927
- 모범음식점 표지판 제작 100,000원*50개소(시 50%, 구 50%) = 5,000,000원								
- 남은음식 싸주고 싸가기 운동사업 10,000,000원*1식(구 100%) = 10,000,000원								
특색음식 발굴 및 위생교육 지원						64,800	65,100	300
301 일반보상비						64,800	65,100	300
10 행사실비보상금						64,800	65,100	300
○ 지역특색음식발굴사업지원 10,000,000원*1식(시 100%) = 10,000,000원								
○ 기존위생영업자 교육비 지원 3,000원*3,700명(시 50%, 구 50%) = 11,100,000원								
○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*22명*50일(시 50%, 구 50%) = 44,000,000원								
재무활동(위생과)						863,155	1,003,032	139,877
보전지출(식품진흥기금)						863,155	1,003,032	139,877
여유자금 예치(식품진흥기금)						863,082	1,003,032	139,950
602 예치금						863,082	1,003,032	139,950
01 예치금						863,082	1,003,032	139,950
○ 금고 예치금 1,003,032,000원						863,082	1,003,032	139,950
반환금기타						73	0	△73
802 반환금기타						73	0	△73
<b>지 출 합 계</b>						<b>944,882</b>	<b>1,083,132</b>	<b>138,250</b>

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	보조금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유 목적 사업비	기타 지출	
2006년 까지	721,320	191,710	51,806	477,804	191,710	187,724	3,986	529,610
2007	146,378	65,100	22,562	58,716	84,997	73,756	11,241	61,381
2008	160,982	73,563	68,184	68,184	123,628	123,628		37,354
2009	188,523	91,550	60,492	60,492	135,643	135,643		52,880
2010	164,002	53,400	38,998	71,604	117,318	98,561	18,757	46,684
2011	216,973	41,900	25,000	150,073	81,800	81,727	73	135,173
2012	220,050	40,050	30,000	150,000	80,100	80,100		139,950
계	1,818,228	557,273	297,042	1,036,873	815,196	781,139	34,057	1,003,032

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액㉠	2012년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
합계		727,909	863,082	1,003,032	139,950	
예치금	신한은행	727,909	863,082	1,003,032	139,950	

# 옥외광고물정비기금

[녹지경관과]

# 옥외광고물정비기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

- (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

### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 광고물 등의 정비 및 경관개선
  - 간판시범거리 조성사업
  - 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
- (2) 2012년도 기금사업 개요
  - 일정기간(5년) 기금 적립 (2013년까지 기금 10억 조성 목표)

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액(a)	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액(e)=(d)+a	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감(d)=(b)-c		
407,824	147,583	0	147,583	555,407	

#### (2) 재원조성

- 운용수입(2012년도 이자 및 기타 수입) : 147,583,483원
  - 광고물 신고허가 : 70,000,000원
  - 옥외광고업 등록 : 200,000원
  - 옥외광고물관리법 위반 과태료 : 7,000,000원
  - 옥외광고센터 예상 배당수익 : 56,000,000원
  - 이자수입 : 191,517,433원 × 3.75% × 2년 = 14,383,483원
- 예치금회수(2011년도 예치금 및 이자) : 407,824천원

#### (3) 지원기준

- 2013년까지 목표액(10억)에 달하지 않을 경우 2014년 상반기 사업추진

#### (4) 지원대상

- 광고물정비, 경관개선

## 2. 자금운용 계획

### ① 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	407,824	555,407	147,583	합 계	407,824	555,407	147,583
출연금	86,665	77,200	△ 9,465	고유목적 사업비			
보조금				용자금			
차입금				인건비			
용자금 회 수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	262,088	407,824	148,803	예치금	407,824	555,407	147,583
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	3,071	14,383	11,312	예 수 금 원리금상환			
기타수입	56,000	56,000	0	기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ㉠	수입액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	산출내역
200 세외수입				145,736	147,583	1,847	
210 경상적 세외수입				59,071	70,383	11,312	
214 사업수입				56,000	56,000	0	
214-09 기타 사업수입				56,000	56,000	0	○옥외광고센터 배당수익금 56,000,000원
216 이자수입				3,071	14,383	11,312	
216-01 공공예금 이자수입				3,071	14,383	11,312	○금고 예치금 이자 14,383,000원
220 임시적 세외수입				86,665	77,200	△ 9,465	
224 전입금				86,665	77,200	△ 9,465	
224-03 기타회계 전입금				86,665	77,200	△ 9,465	○광고물 허가신고 70,000,000원 ○옥외광고업등록 200,000원 ○과태료 7,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				262,088	407,824	145,736	
630 예치금 회수				262,088	407,824	145,736	
631 예치금 회수				262,088	407,824	145,736	
631-01 예치금회수				262,088	407,824	145,736	○금고 예치금 회수 407,824,000원
수입합계				407,824	555,407	147,583	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액 ㉠	지출액 ㉡	증감 (㉡-㉠)
					녹지경관과	407,824	555,407	147,583
					일반행정	407,824	555,407	147,583
					재무활동(녹지경관과)	407,824	555,407	147,583
					보전지출(옥외광고물정비기금)	407,824	555,407	147,583
					기금적립운용(옥외광고물정비기금)	407,824	555,407	147,583
					602 예치금	407,824	555,407	147,583
					01 예치금 ○ 금고 예치금           555,407,000원	407,824	555,407	147,583
					지출합계	407,824	555,407	147,583

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (a-b)
	계(a)	출연금	보조금	이자 수입	기타수입	계(b)	고유목적 사업비	용자금	기타 지출	
2009	70,571			18	70,553					70,571
2010	191,517	135,693		24	55,800					191,517
2011	145,736	86,665		3,071	56,000					145,736
2012	147,583	77,200		14,383	56,000					147,583
계	555,407	299,558	0	17,496	238,353	0	0	0	0	555,407

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(a)	2012년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합 계		262,088	407,824	555,407	147,583	
예치금	신한은행 (기금금고)	262,088	407,824	555,407	147,583	

# 여 성 발 전 기 금

[가정복지과]

# 여성발전기금 운용계획

## 1. 운용총칙

### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 여성발전 기본 조례
- (2) 설치목적 : 여성발전을 위한 사업의 지원
- (3) 설치년도 : 2009년 3월 6일(조례995호)

### ② 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원
- 공익을 목적으로 하는 여성단체 사업의 지원
- 여성관련 시설의 설치 및 운영의 지원
- 저소득 여성을 위한 여성복지사업

#### (2) 2012년도 기금사업 개요

- 기금 조성 단계로 일반회계 출연금으로 기금 조성
- 기금 조성목표액 10억원 도달시까지 미운용

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉢</sup> + <sup>㉠</sup>	비 고
	수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>	증감 <sup>㉤</sup> = <sup>㉢</sup> - <sup>㉣</sup>		
309,060	100,000	0	100,000	409,060	

(2) 재원조성

- 2012년 일반회계 출연금 : 100,000천원
- 전년도분 예치금회수 : 309,060천원

(3) 지원기준 : 향후 적립액 목표달성시 세부운용계획 수립 후 여성 정책위원회에서 지원기준 결정예정

(4) 지원대상

- 공익활동을 하는 여성단체
- 여성관련 시설의 장
- 저소득 한부모가정 등

## 2. 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	309,060	409,060	100,000	합 계	309,060	409,060	100,000
출연금	100,000	100,000	0	고유목적사업비			
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	203,655	309,060	105,405	예치금	309,060	409,060	100,000
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	5,405	0	△5,405	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액 ①	수입액 ②	증 감 (②-①)	산	출	내	역
200			세외수입	105,405	100,000	△5,405				
	210		경상적 세외수입	5,405	0	△5,405				
		216	이자수입	5,405	0	△5,405				
			216-01 공공예금 이자수입	5,405	0	△5,405				
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	출연금		100,000,000원
600			지방채및예치금회수	203,655	309,060	105,405				
	630		예치금회수	203,655	309,060	105,405				
		631	예치금회수	203,655	309,060	105,405				
			631-01 예치금회수	203,655	309,060	105,405	○ 금고예치금	회수		309,060,000원
			<b>수입합계</b>	<b>309,060</b>	<b>409,060</b>	<b>100,000</b>				

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
가정복지과						309,060	409,060	100,000
	여성복지					309,060	409,060	100,000
					재무활동(가정복지과)	309,060	409,060	100,000
					보전지출(여성발전기금)	309,060	409,060	100,000
					기금적립운용(여성발전기금)	309,060	409,060	100,000
					602 예치금	309,060	409,060	100,000
					01 예치금 ○금고예치금 409,060,000원	309,060	409,060	100,000
					<b>세출총계</b>	<b>309,060</b>	<b>409,060</b>	<b>100,000</b>

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 ①-②
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유 목적 사업 비	융자 금	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환	예수 원금 상환	
2009 년도	100,000	100,000					0	0							100,000
2010	103,655	100,000					3,655	0							103,655
2011	105,405	100,000					5,405	0							105,405
2012	100,000	100,000					0	0							100,000
계	409,060	400,000					9,060	0							409,060

### 4. 예치금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				증감 (②-①)	비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액①	2012년도말 현재액②			
합계		203,655	309,060	409,060	100,000		
예치금	신한은행 (구금고)	203,655	309,060	409,060	100,000		