
2013년도 총괄 기금운용계획



기 획 홍 보 실
[예 산 팀]

총괄 기금운용계획

2013년도 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 융자지원	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)

기 금 명	수 입 계 획							지 출 계 획				
	계	전입금	보조금	융자금 회 수	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	예치금	기타 지출
합 계	21,591,309	1,421,504	40,050		019,092,405	615,350	422,000	21,591,309	1,223,100		020,368,209	0
중소기업 육성기금	5,950,529	200,000			5,590,529	160,000		5,950,529	600,000		5,350,529	
도시가스 사업기금	788,678				760,067	28,611		788,678	6,000		782,678	
재난관리 기 금	6,548,063	821,204			5,552,979	173,880		6,548,063	335,000		6,213,063	
사회복지 기 금	4,979,552	200,000			4,308,349	165,203	306,000	4,979,552	144,000		4,835,552	
문화원진흥 기 금	1,056,305				1,018,305	38,000		1,056,305	38,000		1,018,305	
식품진흥 기 금	1,045,385		40,050		915,335	30,000	60,000	1,045,385	100,100		945,285	
옥외광고물 정비기금	713,737	100,300			537,781	19,656	56,000	713,737			713,737	
여성발전 기 금	509,060	100,000			409,060			509,060			509,060	

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획		2013년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합 계	19,092,405	2,498,904	1,223,100	20,368,209	1,275,804
중소기업육성기금	5,590,529	360,000	600,000	5,350,529	△ 240,000
도시가스사업기금	760,067	28,611	6,000	782,678	22,611
재 난 관 리 기 금	5,552,979	995,084	335,000	6,213,063	660,084
사 회 복 지 기 금	4,308,349	671,203	144,000	4,835,552	527,203
문 화 원 진 흥 기 금	1,018,305	38,000	38,000	1,018,305	0
식 품 진 흥 기 금	915,335	130,050	100,100	945,285	29,950
옥외광고물정비기금	537,781	175,956		713,737	175,956
여 성 발 전 기 금	409,060	100,000		509,060	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) 2013년도 기금사업 개요
 - 중소기업과 서구 협약은행간 융자금에 대한 이차차액 보전(2.5~3.0%)
 - 가. 융자규모 : 총 50억원 이내
 - 나. 업체당 융자한도 : 3억원 이내(최소 1천만원 이상)
 - ※ 일반기업 : 2억원 이내 , 고용기업 : 3억원 이내
 - 다. 지원조건

구분	융자한도	융자기간	이자차액보전
일반지원	2억원 이내	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)	일반기업 : 2.5% 우대기업 : 3.0%
고용기업	3억원 이내 (융자규모 30%범위이내 지원)	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)	고용기업 : 3.0%

※ 고용기업 : 당해년도 1인(우리구 1개월이상 거주자)이상 신규 고용창출 기업

※ 우대기업 : 여성기업, 장애인기업, 우리구 이전기업(발생일후 1년이내), 서구 자랑스러운 기업인상 및 구민상 수상기업(최근 3년 이내), 서구 경제관련 단체 가입기업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
5,590,529	360,000	600,000	△240,000	5,350,529	※ 2013년도 일반회계 출연금 2억원

(2) 재원조성 :

- 일반회계 출연금(2013년도) : 200백만원
- 운용수입(2013년도 이자발생 수입) : 160백만원
- 예치금 회수(2012년도 원금 및 이자수입) : 5,591백만원

(3) 지원기준

- 운영자금 및 경쟁력 강화자금 지원이 필요한 관내 중소기업

(4) 지원대상 :

- 주사무소(본사)와 사업장(공장)이 인천광역시 서구에 소재하는 중소기업
중 아래에 해당하는 기업
 1. 제조업(전업률 30%이상)
 2. 제조업 관련 서비스업, 제조업 관련 지식기반 서비스업
 3. 시내버스 및 택시운송업, 자동차정비업(종합 및 소형)
 4. 건설업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방설비공사업
 5. 재해중소기업(2013년도 재해를 입은 기업으로 해당관청에 확인서를
발급받은 기업)

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	6,002,861	5,950,529	△52,332	합 계	6,002,861	5,950,529	△52,332
전입금	200,000	200,000	0	비용자성사업비	412,332	600,000	187,668
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	5,623,013	5,590,529	△32,484	예치금	5,590,529	5,350,529	△240,000
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	179,848	160,000	△19,848	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				360,000	379,848	△19,848	
	210 경상적 세외수입			160,000	179,848	△19,848	
		216 이자수입		160,000	179,848	△19,848	
			216-01 공공예금 이자수입	160,000	179,848	△19,848	○ 정기예금 이자수입 160,000,000원
	220 임시적 세외수입			200,000	200,000	0	
		224 전입금		200,000	200,000	0	
			224-03 기타회계 전입금	200,000	200,000	0	○ 일반회계 출연금 200,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				5,590,529	5,623,013	△32,484	
	630 예치금 회수			5,590,529	5,623,013	△32,484	
		631 예치금 회수		5,590,529	5,623,013	△32,484	
			631-01 예치금 회수	5,590,529	5,623,013	△32,484	○구금고 예치금 회수 5,590,529,000원
세 입 합 계				5,950,529	6,002,861	△52,332	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
경제지원과						5,950,529	6,002,861	△52,332
	산업·중소기업 일반					5,950,529	6,002,861	△52,332
		중소기업 발전				600,000	412,332	187,668
			중소기업육성기금 운용 (중소기업육성기금)			600,000	412,332	187,668
				중소기업육성자금		600,000	412,332	187,668
					307 민간이전	600,000	412,332	187,668
					08 이차보전금 ○ 이차차액 보전금 600,000,000원	600,000	412,332	187,668
		재무활동(경제지원과)				5,350,529	5,590,529	△240,000
			보전지출(중소기업육성기금)			5,350,529	5,590,529	△240,000
				기금적립운용 (중소기업육성기금)		5,350,529	5,590,529	△240,000
					602 예치금	5,350,529	5,590,529	△240,000
					01 예치금 ○ 구금고 예치금 5,350,529,000원	5,350,529	5,590,529	△240,000
세 출 총 계						5,950,529	6,002,861	△52,332

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 자성사 업비	융자 성사 업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2007년 까지	655,197	400,000					255,197		22,937	22,937						632,260
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		301,890	301,890						217,055
2012	379,848	200,000					179,848		412,332	412,332						△32,484
2013	360,000	200,000					160,000		600,000	600,000						△240,000
계	6,894,684	5,800,000					1,094,684		1,544,155	1,544,155						5,350,529

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		5,623,013	5,590,529	5,350,529	△240,000	
예치금	소 계	5,623,013	5,590,529	5,350,529	△240,000	
	신한은행	5,623,013	5,590,529	5,350,529	△240,000	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) 2013년도 기금사업 개요
 - 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 융자지원에 대한 이차차액보전

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
760,067	28,611	6,000	22,611	782,678	

(2) 재원조성

- 운용수입(2013년도 이차발생 수입) : 28,611천원
- 예치금회수(2012년도 원금 및 이차발생분) : 760,067천원

(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	761,220	788,678	27,458	합 계	761,220	788,678	27,458
전입금				비용자성 사 업 비	1,153	6,000	4,847
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	733,511	760,067	26,556	예치금	760,067	782,678	22,611
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	27,709	28,611	902	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
200 세외수입				28,611	27,709	902	
	210 경상적 세외수입			28,611	27,709	902	
		216 이자수입		28,611	27,709	902	
			216-01 공공예금 이자수입	28,611	27,709	902	○ 정기, 공공예금 이자수입 = 28,611,000원
600 지방채 및 예치금 회수				760,067	733,511	26,556	
	630 예치금 회수			760,067	733,511	26,556	
		631 예치금 회수		760,067	733,511	26,556	
			631-01 예치금 회수	760,067	733,511	26,556	○ 구금고 예치금 회수 = 760,067,000원
세입합계				788,678	761,220	27,458	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목						지출액	전년도 지출액	증감
조직	부문	정책	단위	세부	편성목			
경제지원과						788,678	761,220	27,458
	에너지및자원개발					6,000	1,153	4,847
	에너지수급안정					6,000	1,153	4,847
		도시가스사업기금 운용				6,000	1,153	4,847
			도시가스시설설치 용자금			6,000	1,153	4,847
				307	민간이전	6,000	1,153	4,847
				08	이차보전금			
					○ 이차차액 보전금 6,000,000원	6,000	1,153	4,847
	재무활동(경제지원과)					782,678	760,067	22,611
		보전지출(도시가스사업기금)				782,678	760,067	22,611
			기금적립운용			782,678	760,067	22,611
				602	예치금	782,678	760,067	22,611
				01	예치금			
					○ 금고 예치금 782,678,000원	782,678	760,067	22,611
세출총계						788,678	761,220	27,458

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007년 까지	2,408,129	1,200,000		1,208,129		1,782,398	182,398		1,600,000	625,731
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	25,835			25,835		1,981	1,981			23,854
2012	27,709			27,709		1,153	1,153			26,556
2013	28,611			28,611		6,000	6,000			22,611
계	2,578,364	1,200,000		1,378,364		1,795,686	195,686		1,600,000	782,678

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현 재 액	2012년도말 현재액㉑	2013년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합 계		733,511	760,067	782,678	22,611	
예 치 금	신한은행	5,511	6,000	6,000	-	공공예금
		728,000	754,067	776,678	22,611	정기예금

재난관리기금

[재난관리과]

재난관리기금 기금운용계획

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) 2013년도 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)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
5,552,979	995,084	335,000	660,084	6,213,063	

(2) 재원조성

- 일반회계 전입금(2013년도) : 821,204천원
- 운용수입(2013년도 이자발생 수입) : 173,880천원
- 예치금회수(2012년도 원금 및 이자발생분) : 5,552,979천원

(3) 지원기준 : 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례

(4) 지원대상 : 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제6조 기금의 용도에 부합하는 사업

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	5,817,779	6,548,063	730,284	합 계	5,817,779	6,548,063	730,284
전입금	585,457	821,204	235,747	비용자성사업비	264,800	335,000	70,200
보조금	56,000	0	△56,000	용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	5,016,726	5,552,979	536,253	예치금	5,552,979	6,213,063	660,084
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	159,596	173,880	14,284	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				995,084	745,053	250,031	
	210 경상적세외수입			173,880	159,596	14,284	
		216 이자수입		173,880	159,596	14,284	
			216-01 공공예금이자수입	173,880	159,596	14,284	○금고 예치금 이자 173,880,000원
	220 임시적 세외수입			821,204	585,457	235,747	
		224 전입금		821,204	585,457	235,747	
			224-03 기타회계 전입금	821,204	585,457	235,747	○일반회계 전입금 821,204,000원
500 보조금				0	56,000	△56,000	
	520 시·도비보조금등			0	56,000	△56,000	
		521 시·도비보조금등		0	56,000	△56,000	
			521-01 시·도비보조금등	0	56,000	△56,000	
600 지방채 및 예치금 회수				5,552,979	5,016,726	536,253	
	630 예치금 회수			5,552,979	5,016,726	536,253	
		631 예치금 회수		5,552,979	5,016,726	536,253	
			632-01 예치금 회수	5,552,979	5,016,726	536,253	○금고 예치금 회수 5,552,979,000원
세 입 합 계				6,548,063	5,817,779	730,284	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
					재난관리과	6,548,063	5,817,779	730,284
					재난방재·민방위	6,548,063	5,817,779	730,284
					재해 및 재난예방	335,000	264,800	70,200
					재난관리기금운용(재난관리과)	335,000	264,800	70,200
					재난응급복구 및 추진	285,000	256,790	28,210
					201 일반운영비	30,000	4,015	25,985
					01 사무관리비 ○ 재해발생복구장비 임차료 = 30,000,000원	30,000	4,015	25,985
					206 재료비	150,000	150,000	0
					01 재료비 ○ 방재장비 구입비 = 50,000,000원 ○ 설해대책관련 자재구입비 = 100,000,000원	150,000	150,000	0
					401 시설비 및 부대비	100,000	82,853	17,147
					01 시설비 ○ 재난피해공공시설 응급복구 및 조치 = 100,000,000원	100,000	82,853	17,147
					405 자산취득비	5,000	19,922	△14,922
					01 자산및물품취득비 ○ 양수기 구입 = 5,000,000원	5,000	19,922	△14,922
					재난예방 및 재난관리	50,000	8,010	41,990
					401 시설비 및 부대비	50,000	8,010	41,990
					01 시설비 ○ 재난예방 및 재난관리정비사업 = 50,000,000원	50,000	8,010	41,990

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
					재무활동(재난관리과)	6,213,063	5,552,979	660,084
					보전지출(재난관리기금)	6,213,063	5,552,979	660,084
					기금적립·운용(재난관리기금)	6,213,063	5,552,979	660,084
					602 예치금	6,213,063	5,552,979	660,084
					01 예치금 ○재난관리기금 예치 6,213,063,000원	6,213,063	5,552,979	660,084
세출총계						6,548,063	5,817,779	730,284

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	이자수입	기타수입	계 ②	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타지출	
2007년 까지	3,418,953	2,716,404		702,549		30,621	30,621			3,388,332
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	681,444	482,650	12,296	184,923	1,575	203,107	203,107			478,337
2012	801,053	585,457	56,000	159,596		264,800	264,800			536,253
2013	995,084	821,204		173,880		335,000	335,000			660,084
계	7,392,237	5,586,987	88,296	1,715,379	1,575	1,179,174	1,179,174			6,213,063

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액①	2013년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		5,016,726	5,552,979	6,213,063	660,084	
예치금	신한은행 (구금고)	5,016,726	5,552,979	6,213,063	660,084	

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

사회복지, 저소득주민자녀장학금, 기초생활보장, 노인복지 4개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함

(2) 2013년도 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
 - 2013년도 사업비 : 39백만원
- 기초생활보장계정 : 자활공동체, 금융기관 대여금 보전금, 자활공동체 사업자금 대여 지원
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 적립 예정(목표액 : 20억원)
: 자활사업기관의 사업장 조성목적(2012 목표액 10억원 ⇒ 2013 목표액 20억)
※ 자활기금은 지침에 의거 적립된 기금의 50% 범위 내에서 활용가능
 - 기금의 사업내용 : 자활참여자의 자활의지 고취를 위한 연수기회 제공
 - 2013년도 사업비 : 25백만원
- 노인복지계정 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지증진 사업지원
 - 2013년도 사업비 : 80백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
4,308,349	671,203	144,000	527,203	4,835,552	
698,115	126,388	0	126,388	824,503	사회복지분야
1,041,631	39,373	39,000	373	1,042,004	저소득주민자녀 장학금분야
988,080	440,442	25,000	415,442	1,403,522	기초생활보장분야
1,580,523	65,000	80,000	△15,000	1,565,523	노인복지분야

(2) 재원조성 4,979,552천 원

○ 일반회계 전입금(2013년도) 200,000천 원

○ 운용수입 4,473,552천 원

- 예치금회수 4,308,349천 원

· 사회복지분야 698,115천 원

· 저소득장학금분야 1,041,631천 원

· 기초생활보장분야 988,080천 원

· 노인복지분야 1,580,523천 원

- 예치금 이자발생 수입 165,203천 원

· 사회복지분야 26,388천 원

· 저소득장학금분야 39,373천 원

· 기초생활보장분야 34,442천 원

· 노인복지분야 65,000천 원

○ 외부수입금 306,000천 원

· 기초생활보장분야 306,000천 원

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

(4) 지원대상 : 국민기초생활수급자 자녀, 자활공동체 및 자활사업단, 자활참여
자, 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	4,423,349	4,979,552	556,203	합 계	4,423,349	4,979,552	556,203
전입금	200,000	200,000	-	비용자성사업비	115,000	144,000	29,000
사회복지분야	100,000	100,000	-	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	39,000	39,000	-
기초생활보장분야	100,000	100,000	-	기초생활보장분야	-	25,000	25,000
노인복지분야	-	-	-	노인복지분야	76,000	80,000	4,000
보조금	-	-	-	용자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
용자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	4,043,660	4,308,349	264,689	예치금	4,308,349	4,835,552	527,203
사회복지분야	576,042	698,115	122,073	사회복지분야	698,115	824,503	126,388
저소득장학금분야	1,040,526	1,041,631	1,105	저소득장학금분야	1,041,631	1,042,004	373
기초생활보장분야	835,169	988,080	152,911	기초생활보장분야	988,080	1,403,522	415,442
노인복지분야	1,591,923	1,580,523	△11,400	노인복지분야	1,580,523	1,565,523	△15,000
예수금	-	-	-	차입원리금 상환	-	-	-
이자수입	152,964	165,203	12,239	예수금원리금 상환	-	-	-
사회복지분야	22,073	26,388	4,315	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	40,105	39,373	△732	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	29,961	34,442	4,481	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	60,825	65,000	4,175	노인복지분야	-	-	-
기타수입	26,725	306,000	279,275	기타지출	-	-	-
사회복지분야	-	-	-	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	22,950	306,000	283,050	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	3,775	-	△3,775	노인복지분야	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				671,203	379,689	291,514	
	210 경상적 세외수입			165,203	152,964	12,239	
		216 이자수입		165,203	152,964	12,239	
		216-01	공공예금 이자수입	165,203	152,964	12,239	○ 금고 예치금 이자 - 사회 복지분야 = 26,388,000원 - 저소득주민자녀장학금분야 = 39,373,000원 - 기초생활보장분야 = 34,442,000원 - 노인 복지분야 = 65,000,000원
220 임시적 세외수입				506,000	226,725	279,275	
		224 전입금		200,000	200,000	-	
		224-03	기타회계 전입금	200,000	200,000	-	○ 일반회계 전입금 - 사회복지분야 = 100,000,000원 - 기초생활보장분야 = 100,000,000원
		228 기타수입		306,000	26,725	279,275	
		228-09	그외 수입	306,000	26,725	279,275	- 지역자활센터 공동체 창업자금 반납액 = 306,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				4,308,349	4,043,660	264,689	
	630 예치금 회수			4,308,349	4,043,660	264,689	
		631 예치금 회수		4,308,349	4,043,660	264,689	

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			631-01 예치금회수	4,308,349	4,043,660	264,689	○ 금고 예치금 회수 - 사회 복지 분야 = 698,115,000원 - 저소득주민자녀장학금분야 = 1,041,631,000원 - 기초생활보장분야 = 988,080,000원 - 노인 복지 분야 = 1,580,523,000원
세 입 합 계				4,979,552	4,423,349	556,203	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원과						1,905,507	1,778,746	126,761
	기초생활보장					1,905,507	1,778,746	126,761
	국민기초생활보장					39,000	39,000	-
		취약계층지원(사회복지기금)				39,000	39,000	-
			저소득층 주민자녀 교육비 지원			39,000	39,000	-
				301 일반보상금		39,000	39,000	-
				02 장학금및학자금 ○ 저소득층 주민자녀장학금 -고등학생 500,000원×39명×2회		39,000	39,000	-
	재무활동(주민생활지원과)					1,866,507	1,739,746	126,761
		보전지출(사회복지기금)/사회복지기금전출금				1,866,507	1,739,746	126,761
			기금적립·운용(사회복지계정)			824,503	698,115	126,388
				602 예치금		824,503	698,115	126,388
				01 예치금 ○ 사회복지분야 예치금 824,503,000원		824,503	698,115	126,388
			기금적립·운용(저소득주민자녀장학금계정)			1,042,004	1,041,631	373
				602 예치금		1,042,004	1,041,631	373
				01 예치금 ○ 저소득주민자녀장학금분야 예치금 1,042,004,000원		1,042,004	1,041,631	373

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						1,428,522	988,080	440,442
	기초생활보장					1,428,522	988,080	440,442
		국민기초생활보장				25,000	-	25,000
			취약계층지원(기초생활보장기금)			25,000	-	25,000
				자활사업참여자 복지증진사업		25,000	-	25,000
					307 민간이전	25,000	-	25,000
					02 민간경상보조 ○자활사업참여자 복지증진사업 250명×100,000원=25,000,000원	25,000	-	25,000
		재무활동(사회복지과)				1,403,522	988,080	415,442
			보전지출(사회복지기금)			1,403,522	988,080	415,442
				기금적립·운용(기초생활보장계정)		1,403,522	988,080	415,442
					602 예치금	1,403,522	988,080	415,442
					01 예치금 ○ 기초생활보장분야 예치금 1,403,522,000원	1,403,522	988,080	415,442
가정복지과						1,645,523	1,656,523	△11,000
	노인복지 증진					1,645,523	1,656,523	△11,000
		노인복지 증진				80,000	76,000	4,000
			노인복지사업(사회복지기금)			80,000	76,000	4,000
				노인복지증진사업		68,000	60,000	8,000
					301 일반보상금	68,000	60,000	8,000
					01 사회보장적수혜금 ○ 경로위안잔치 - 3,000,000원×13개동 - 4,000,000원× 6개동	63,000	60,000	3,000
					10행사실비보상금 ○ 10월 노인10월가림식 및 경로위안공연 - 5,000,000원×1회	5,000	0	5,000
				노인복지증진 단체지원		12,000	16,000	△4,000
					307 민간이전	12,000	16,000	△4,000

				10 사회복지보조 ○ 제17회 지회장기 노인게이트볼경기대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000,000원 ○ 제6회 지회장기 노인척사대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000,000원 ○ 경로당 화장단고작지탐방 - 30,000원×200명×1회 = 6,000,000원	12,000	16,000	△4,000
	재무활동(가정복지과)				1,565,523	1,580,523	△15,000
		보전지출(사회복지기금)			1,565,523	1,580,523	△15,000
			기금적립·운용(노인복지계정)		1,565,523	1,580,523	△15,000
				602 예치금	1,565,523	1,580,523	△15,000
				01 예치금 ○ 노인복지분야 예치금 1,565,523,000원	1,565,523	1,580,523	△15,000
세출총계					4,979,552	4,423,349	556,203

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용자성 사업비	융자 성업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	
2007년 까지	4,054,330	3,020,000					897,569	136,761	1,881,106	1,881,106					2,173,224
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	505,912	200,000					169,950	135,962	119,507	119,507					386,405
2012	379,689	200,000					152,964	26,725	115,000	115,000					264,689
2013	671,203	200,000					165,203	306,000	144,000	144,000					527,203
계	7,420,654	4,970,000	0				1,831,135	619,519	2,585,102	2,585,102	0			0	4,835,552

3-1 연도별 기금조성 및 집행현황(사회복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (㉠-㉡)
	계(㉠)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(㉡)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007년 까지	1,183,147	1,020,000	0	26,386	136,761	1,058,459	1,058,459	0	0	124,688
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	122,073	100,000		22,073						122,073
2013	126,388	100,000		26,388						126,388
계	1,882,962	1,620,000	0	119,678	143,284	1,058,459	1,058,459	0	0	824,503

3-2 연도별 기금조성 및 집행현황(저소득자녀장학금분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (㉠-㉡)
	계(㉠)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(㉡)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007년 까지	486,052	300,000	0	186,052	0	228,030	228,030	0	0	258,022
2008	763,248	750,000	0	13,248	0	0	0	0	0	763,248
2009	63,880	0	0	63,880	0	50,000	50,000	0	0	13,880
2010	39,745	0	0	39,745	0	35,000	35,000	0	0	4,745
2011	43,631	0	0	43,631	0	43,000	43,000	0	0	631
2012	40,105	0	0	40,105	0	39,000	39,000	0	0	1,105
2013	39,373	0	0	39,373	0	39,000	39,000	0	0	373
계	1,476,034	1,050,000	0	426,034	0	434,030	434,030	0	0	1,042,004

3-3 연도별 기금조성 및 집행현황(기초생활보장분야)

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자 사업비	융 성 사업비	인 력 운 영 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출		
2007년 까지	215,503	200,000					15,503		0	0						215,503	
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	260,177	100,000					24,215	135,962	0	0						260,177	
2012	152,911	100,000					29,961	22,950	0	0						152,911	
2013	440,442	100,000					34,442	306,000	25,000	25,000						415,442	
계	1,428,522	800,000					156,062	472,460	25,000	25,000						1,403,522	

3-4 연도별 기금조성 및 집행현황(노인복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ㉠-㉡		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	융자성 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 금상 환		예수 금원 금상 환	기타 지출
2007년 까지	216,628	1,500,000					669,628		594,617	594,617						1,575,011
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	82,960						82,960		76,507	76,507						6,453
2012	64,600						60,825	3,775	76,000	76,000						△11,400
2013	65,000						65,000		80,000	80,000						△15,000
계	2,633,136	1,500,000					1,129,361		1,067,613	1,067,613						1,565,523

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액①	2013년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계	신한은행	4,043,660	4,308,349	4,835,552	527,203	
예치금	신한은행	576,042	698,115	824,503	126,388	사회복지분야
	신한은행	1,040,526	1,041,631	1,042,004	373	저소득층자녀장학금분야
	신한은행	835,169	988,080	1,403,522	415,442	기초생활보장분야
	신한은행	1,591,923	1,580,523	1,565,523	△15,000	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) 2013년도 기금사업 개요
 - 보호수가 전하는 서구 옛이야기

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액 ①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ⑤=④+①	비고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
1,018,305	38,000	38,000	0	1,018,305	

(2) 재원조성

- 자금조달 계획
 - 운용수입(2013년도 이자발생수입) : 38,000천원
 - 예치금회수(2012년도 원금 및 이자발생분) : 1,018,305천원

(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 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,052,975	1,056,305	3,330	합 계	1,052,975	1,056,305	3,330
전입금				비용자성 사업비	34,670	38,000	3,330
보조금				용자 성 사 업 비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금 회 수	1,018,305	1,018,305	0	예치금	1,018,305	1,018,305	0
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	34,670	38,000	3,330	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				38,000	34,670	3,330	
	210 경상적 세외수입			38,000	34,670	3,330	
		216 이자수입		38,000	34,670	3,330	
		216-01	공공예금 이자수입	38,000	34,670	3,330	○ 금고 예치금 이자 = 38,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				1,018,305	1,018,305	0	
	630 예치금 회수			1,018,305	1,018,305	0	
		631 예치금 회수		1,018,305	1,018,305	0	
		631-01	예치금 회수	1,018,305	1,018,305	0	○ 금고 예치금 회수 = 1,018,305,000원
세입합계				1,056,305	1,052,975	3,330	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

지출항목						지출액	전년도 지출액	증 감
조직	부문	정책	단위	세부	편성목			
문화관광체육과						1,056,305	1,052,975	3,330
	문화예술					38,000	34,670	3,330
		문화도시조성				38,000	34,670	3,330
			문화원진흥기금운용			38,000	34,670	3,330
					지역문화진흥을위한환경조성	38,000	34,670	3,330
					307 민간이전	38,000	34,670	3,330
					05 민간위탁금 ○ 보호수가 전하는 서구 옛이야기 38,000,000원	38,000		
	재무활동					1,018,305	1,018,305	0
		보전지출				1,018,305	1,018,305	0
			기금적립운용			1,018,305	1,018,305	0
					602 예치금	1,018,305	1,018,305	0
					01 예치금 ○ 금고예치금 1,018,305,000원	1,018,305	1,018,305	0
세출총계						1,056,305	1,052,975	3,330

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	전입금	보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007년 까지	945,956	800,000			145,956		145,135	145,135			800,821
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	39,103				39,103		39,076	39,076			27
2012	34,670				34,670		34,670	34,670			0
2013	38,000				38,000		38,000	38,000			0
계	1,384,261	1,000,000			384,261		365,956	365,956			1,018,305

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년말 현 재 액	2012년말 현 재 액 ㉑	2013년말 현 재 액 ㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합 계		1,018,305	1,018,305	1,018,305	0	
예 치 금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
	신한은행	600,000	600,000	600,000	-	정기예금
	신한은행	18,305	18,305	18,305	-	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) 2013년도 기금사업 개요 (시 40,050천원, 구 60,050천원)

(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
○ 가공식품 브랜드개발 지원금(구 100%)	20,000
○ 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)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
915,335	130,050	100,100	29,950	945,285	

(2) 재원조성

(단위 : 천원)

구 분	금 액
○ 징수교부금수입금(2013년도)	60,000
○ 운용수입(2013년도 이자발생 수입)	30,000
○ 시비보조금(2013년도)	40,050
○ 예치금회수(2013년도 원금)	915,335

(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	995,435	1,045,385	49,950	합 계	995,435	1,045,385	49,950
전입금				비용자성 사업비	80,100	100,100	20,000
보조금	40,050	40,050	0	융자성 사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	872,789	915,335	42,546	예치금	915,335	945,285	29,950
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	30,000	30,000	0	예수금원리금 상 환			
기타수입	52,596	60,000	7,404	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	90,000	82,596	7,404	
	210		경상적세외수입	90,000	82,596	7,404	
		215	징수교부금수입	60,000	52,596	7,404	
			215-01 징수교부금수입	60,000	52,596	7,404	○ 부과징수과징금 = 60,000,000원
		216	이자수입	30,000	30,000	0	
			216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000	0	○ 금고예치금 이자 = 30,000,000원
500			보조금	40,050	40,050	0	
	520		시·도비보조금등	40,050	40,050	0	
		521	시·도비보조금등	40,050	40,050	0	
			521-01 시·도비보조금등	40,050	40,050	0	○ 시비보조금 = 40,050,000원
600			지방채 및 예치금 회수	915,335	872,789	42,546	
	630		예치금 회수	915,335	872,789	42,546	
		631	예치금 회수	915,335	872,789	42,546	
			631-01 예치금 회수	915,335	872,789	42,546	○ 금고예치금 회수 = 915,335,000원 (정기예금, 보통예금)
세 입 합 계				1,045,385	995,435	49,950	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
위생과						1,045,385	995,435	49,950
					식품·위생 관리	100,100	80,100	20,000
					식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	100,100	80,100	20,000
					위생 및 음식문화 개선 지원	15,000	15,000	0
					201 일반운영비	15,000	15,000	0
					01 사무관리비	15,000	15,000	0
					○ 일반수용비			
					- 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	85,100	65,100	20,000
					301 일반보상비	85,100	65,100	20,000
					10 행사실비보상금	85,100	65,100	20,000
					○ 지역특색음식발굴사업지원 10,000,000원*1식(시 100%)			
					= 10,000,000원			
					○ 가공식품 브랜드개발 지원 20,000,000원(구 100%)			
					= 20,000,000원			
					○ 기존위생영업자 교육비 지원 3,000원*3,700명(시 50%, 구 50%)			
					= 11,100,000원			
					○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*50명*22일(시 50%, 구 50%)			
					= 44,000,000원			
					재무활동(위생과)	945,285	915,335	29,950
					보전지출(식품진흥기금)	945,285	915,335	29,950
					여유자금 예치(식품진흥기금)	945,285	915,335	29,950
					602 예치금	945,285	915,335	29,950
					01 예치금	945,285	915,335	29,950
					○ 금고 예치금	945,285,000원	945,285	915,335
							29,950	
지 출 합 계						1,045,385	995,435	49,950

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액				집 행 액			잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	보조금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	기타 지출	
2007년 까지	867,698	256,810	74,368	536,520	276,707	261,480	15,227	590,991
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	164,002	53,400	38,998	71,604	117,318	98,561	18,757	46,684
2011	226,680	41,900	30,357	154,423	81,800	81,800		144,880
2012	122,646	40,050	30,000	52,596	80,100	80,100		42,546
2013	130,050	40,050	30,000	60,000	100,100	100,100		29,950
계	1,860,581	597,323	259,439	1,003,819	915,296	881,312	33,984	945,285

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액㉠	2013년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		872,789	915,335	945,285	29,950	
예치금	신한은행	872,789	915,335	945,285	29,950	

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

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
537,781	175,956	-	175,956	713,737	

(2) 재원조성

○ 운용수입(2013년도 이자 및 기타 수입) : 175,956,000원

- 광고물 신고허가 : 90,000,000원
- 옥외광고업 등록 : 300,000원
- 옥외광고물관리법 위반 과태료 : 10,000,000원
- 옥외광고센터 예상 배당수익 : 56,000,000원
- 이자수입 : 19,656,000원

○ 예치금회수(2012년도 예치금 및 이자) : 537,781,000원

(3) 지원기준

○ 2013년까지 목표액(10억)에 달하지 않을 경우 2014년 상반기 사업 추진

(4) 지원대상

○ 광고물 등의 정비, 경관개선 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	537,781	713,737	175,956	합 계	537,781	713,737	175,956
전입금	77,200	100,300	23,100	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	390,172	537,781	147,609	예치금	537,781	713,737	175,956
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	14,409	19,656	5,247	예수금원리금 상환			
기타수입	56,000	56,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	175,956	147,609	28,347	
	210		경상적세외수입	75,656	70,409	5,247	
		214	사업수입	56,000	56,000	0	
			214-09 기타사업수입	56,000	56,000	0	○옥외광고센타 배당수익금 56,000,000원
		216	이자수입	19,656	14,409	5,247	
			216-01 공공예금이자수입	19,656	14,409	5,247	○ 금고 예치금 이자 19,656,000원
220			임시적세외수입	100,300	77,200	23,100	
		224	전입금	100,300	77,200	23,100	
			224-03 기타회계전입금	100,300	77,200	23,100	○ 광고물허가신고 90,000,000원 ○ 옥외광고업등록 300,000원 ○ 과태료 10,000,000원
600			지방채및예치금회수	537,781	390,172	147,609	
	630		예치금회수	537,781	390,172	147,609	
		631	예치금회수	537,781	390,172	147,609	
			631-01 예치금회수	537,781	390,172	147,609	○ 금고 예치금 회수 537,781,000원
			세 입 합 계	713,737	537,781	175,956	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
녹지경관과						713,737	537,781	175,956
	일반행정					713,737	537,781	175,956
		재무활동(녹지경관과)				713,737	537,781	175,956
			보전지출(옥외광고물정비기금)			713,737	537,781	175,956
				기금적립운용		713,737	537,781	175,956
					602 예치금	713,737	537,781	175,956
					01 예치금 ○ 금고예치금 713,737,000원	713,737	537,781	175,956
세 출 총 계						713,737	537,781	175,956

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

[illegible]

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액①	2013년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		390,172	537,781	713,737	175,956	
예치금	소 계	390,172	537,781	713,737	175,956	
	신한은행	390,172	537,781	713,737	175,956	

여 성 발 전 기 금

[가정복지과]

여성발전기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제29조 및 인천광역시 서구 여성발전 기본조례 제31조
- (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) 2013년도 기금사업 개요
 - 기금 조성 단계로 일반회계 출연금으로 기금 조성
 - 기금 조성목표액 10억원 도달시까지 미운용

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
409,060	100,000	0	100,000	509,060	

(2) 재원조성

- 2013년 일반회계 전입금 : 100,000,000원
- 전년도분 예치금회수(2년 정기예금) : 100,000,000원
- 전년도분 예치금회수(3년 정기예금) : 309,059,898원

(3) 지원기준 : 향후 적립액 목표달성시(5년내) 집행운용계획 수립 후 여성정책위원회에서 세부지원기준 결정하여 지출 예정

(4) 지원대상

- 공익활동을 하는 여성단체
- 여성관련 시설의 장
- 저소득 여성 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	409,060	509,060	100,000	합 계	409,060	509,060	100,000
전입금	100,000	100,000	0	비용자성 사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	309,060	409,060	100,000	예치금	409,060	509,060	100,000
예수금				차입원리금 상환			
이자수입				예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				100,000	100,000	0	
	220 임시적 세외수입			100,000	100,000	0	
		224 전입금		100,000	100,000	0	
			224-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0	일반회계전입금 100,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				409,060	309,060	100,000	
	630 예치금회수			409,060	309,060	100,000	
		631 예치금회수		409,060	309,060	100,000	
			631-01 예치금회수	409,060	309,060	100,000	금고예치금 회수 409,060,000원
세 입 합 계				509,060	409,060	100,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
가정복지과						509,060	409,060	100,000
	여성복지					509,060	409,060	100,000
		재무활동(가정복지과)				509,060	409,060	100,000
			보전지출(여성발전기금)			509,060	409,060	100,000
				기금적립운용		509,060	409,060	100,000
					602 예치금	509,060	409,060	100,000
					01 예치금 ○ 금고예치금 509,060,000원	509,060	509,060	100,000
세 출 총 계						509,060	409,060	100,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리상환	예수 금원 리상환	기타 지출	
2009 년도	100,000	100,000					0	0	0							100,000
2010	103,655	100,000					3,655	0	0							103,655
2011	105,405	100,000					5,405	0	0							105,405
2012	100,000	100,000					0	0	0							100,000
2013	100,000	100,000					0	0	0							100,000
계	509,060	500,000					9,060	0	0							509,060

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액①	2013년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		309,060	409,060	509,060	100,000	
예치금	신한은행 (구금고)	309,060	409,060	509,060	100,000	