- 2016년도 -
각종기금운용계획

하 남 시

목 차

Ⅰ. 총괄 기금운용계획 ····· 5

1. 기금개요 ····· 7

2. 기금운용계획 총괄표 ····· 9

3. 기금조성규모 ····· 10

4. 기금 총 조성규모 ····· 11

Ⅱ. 개별 기금운용계획 ····· 13

1. 재난관리기금 ····· 15

2. 문화예술진흥기금 ····· 25

3. 체육진흥기금 ····· 35

4. 보훈복지기금 ····· 47

5. 자활기금 ····· 59

6. 노인복지기금 ····· 71
7. 장애인복지기금 ····· 81
8. 성평등기금 ····· 91
9. 중소기업육성기금 ····· 101
10. 환경미화원자녀학자금대여기금 ····· 113
11. 옥외광고정비기금 ····· 123
12. 식품진흥기금 ····· 133

총 괄 기 금 운 영 계 획

1. 기금개요

회계년도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 전　　체

가. 운용방침

○기금의 설치목적과 기금별 실정에 맞는 합리적 계획수립으로 기금운용의 공공성과 재정의 효율성 증진에 기여

○사업효과 정밀분석을 통하여 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
재난관리기금	1997	하남시 재난관리에 필요한 자금 조성	하남시재난관리기금운용관리조례	안전총괄과	
문화예술진흥기금	1997	하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원	하남시 문화예술진흥기금조성및운용조례제2조	문화체육과	
체육진흥기금	1998	시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 여건 조성	하남시체육진흥기금운용관리조례	문화체육과	
보훈복지기금	2000	하남시 국가유공자 및 유족에 대한 예우	국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제3조 및 동법시행령 제2조	주민생활지원과	
자활기금	2000	저소득층의 종합적 자립 자활서비스 제공으로 생산적 복지 구현	국민기초생활보장법 제18조3(자활기금의 적립) 및 동법시행령 제26조2(자활기금의 설치), 하남시자활기금설치 및 운용조례	주민생활지원과	
노인복지기금	1996	노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여	하남시노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	사회복지과	
장애인복지기금	2001	하남시 장애인 복지증진과 경제적 자립기반 조성	하남시장애인복지기금조성및운용조례(장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조)	사회복지과	
성평등기금	2000	성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진	하남시 성평등 기본조례(2012.08.09. 제정)	사회복지과	
중소기업육성기금	2010	하남시 중소기업 육성에 필요한 자금조성	하남시중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제3조	기업지원과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
환경미화원자녀학자금대여기금	2000	하남시 소속 환경미화원의 사기 양양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원	하남시환경미화원자녀학자금대여기금설치조례	자원관리과	
옥외광고정비기금	2009	하남시 옥외광고물의 질적향상을 위한 기반조성	하남시옥외광고정비기금설치및운영조례	도시과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함	식품위생법 제89조 및 하남시식품진흥기금설치 및 운용조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기금명	수입계획										지출계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합　계	21,622,210	1,596,666	26,300	0	247,096	0	19,045,972	0	417,216	288,960	21,622,210	1,217,360	1,742,000	0	0	0	18,642,850	0	0	20,000
재난관리기금	7,779,211	936,666	0	0	0	0	6,625,931	0	216,614	0	7,779,211	240,000	0	0	0	0	7,539,211	0	0	0
문화예술진흥기금	541,472	0	0	0	0	0	533,172	0	8,300	0	541,472	8,000	0	0	0	0	533,472	0	0	0
체육진흥기금	2,244,155	0	0	0	0	0	2,110,955	0	33,200	100,000	2,244,155	174,650	0	0	0	0	2,069,505	0	0	0
보훈복지기금	2,121,164	0	0	0	0	0	2,082,619	0	38,545	0	2,121,164	32,000	0	0	0	0	2,089,164	0	0	0
자활기금	1,268,869	0	0	0	2,400	0	1,244,869	0	6,600	15,000	1,268,869	17,000	0	0	0	0	1,251,869	0	0	0
노인복지기금	1,792,257	200,000	0	0	0	0	1,562,257	0	30,000	0	1,792,257	29,550	0	0	0	0	1,762,707	0	0	0
장애인복지기금	1,231,811	0	0	0	0	0	1,204,811	0	27,000	0	1,231,811	26,000	0	0	0	0	1,205,811	0	0	0
성평등기금	1,208,257	0	0	0	0	0	1,181,257	0	27,000	0	1,208,257	26,000	0	0	0	0	1,182,257	0	0	0
중소기업육성기금	2,410,326	460,000	0	0	211,696	0	1,722,920	0	15,710	0	2,410,326	465,000	1,700,000	0	0	0	245,326	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	460,198	0	0	0	33,000	0	420,198	0	7,000	0	460,198	0	42,000	0	0	0	418,198	0	0	0
옥외광고정비기금	99,400	0	0	0	0	0	0	0	1,000	98,400	99,400	79,400	0	0	0	0	20,000	0	0	0
식품진흥기금	465,090	0	26,300	0	0	0	356,983	0	6,247	75,560	465,090	119,760	0	0	0	0	325,330	0	0	20,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	18,469,090	2,576,238	2,979,360	18,065,968	△403,122
재난관리기금	6,625,931	1,153,280	240,000	7,539,211	913,280
문화예술진흥기금	529,172	8,300	8,000	529,472	300
체육진흥기금	2,110,956	133,200	174,650	2,069,506	△41,450
보훈복지기금	2,082,619	38,545	32,000	2,089,164	6,545
자활기금	1,244,869	24,000	17,000	1,251,869	7,000
노인복지기금	1,562,257	230,000	29,550	1,762,707	200,450
장애인복지기금	1,204,811	27,000	26,000	1,205,811	1,000
성평등기금	1,181,258	27,000	26,000	1,182,258	1,000
중소기업육성기금	1,140,659	687,406	2,165,000	△336,935	△1,477,594
환경미화원자녀학자금대여기금	402,534	40,000	42,000	400,534	△2,000
옥외광고정비기금	27,640	99,400	79,400	47,640	20,000
식품진흥기금	356,384	108,107	139,760	324,731	△31,653

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2016년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	18,065,968	1,460,227	19,526,195
재난관리기금	7,539,211	0	7,539,211
문화예술진흥기금	529,472	0	529,472
체육진흥기금	2,069,506	0	2,069,506
보훈복지기금	2,089,164	0	2,089,164
자활기금	1,251,869	240,000	1,491,869
노인복지기금	1,762,707	0	1,762,707
장애인복지기금	1,205,811	0	1,205,811
성평등기금	1,182,258	0	1,182,258
중소기업육성기금	△336,935	988,924	651,989
환경미화원자녀학자금대여기금	400,534	231,303	631,837
옥외광고정비기금	47,640	0	47,640
식품진흥기금	324,731	0	324,731

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

개 별 기 금 운 용 계 획

재 난 관 리 기 금

안전자치행정국

안 전 총 괄 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시재난관리기금운용관리조례

(2) 설치목적 : 하남시 재난관리에 필요한 자금 조성

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 복구

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 재난대책 기금의 적립, 재난예방대책 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,625,931	1,153,280	240,000	913,280	7,539,211	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
7,539,211	0	7,539,211

(2) 재원조성 : 최저 적립액은 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액 이상 조달(재난 및 안전관리기본법 제67조 제2항)

(3) 지원기준 : 하남시 재난관리기금 운용 관리조례 제6조 및 제7조

(4) 지원대상 : 재난예방 및 복구사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	7,779,211	6,724,794	1,054,417	합계	7,779,211	6,724,794	1,054,417
전입금	936,666	906,018	30,648	비융자성사업비	240,000	220,000	20,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	6,625,931	5,718,776	907,155	예치금	7,539,211	6,504,794	1,034,417
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	216,614	100,000	116,614	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	216,614	100,000	116,614	
210 경상적세외수입	216,614	100,000	116,614	
216 이자수입	216,614	100,000	116,614	
216-01 공공예금이자수입	216,614	100,000	116,614	
				○이자수입 216,614,000원 = 216,614
700 보전수입등및내부거래	7,562,597	6,624,794	937,803	
710 보전수입등	6,625,931	5,718,776	907,155	
714 예치금회수	6,625,931	5,718,776	907,155	
714-01 예치금회수	6,625,931	5,718,776	907,155	
				○예치금 회수수입 6,625,931,000원 = 6,625,931
720 내부거래	936,666	906,018	30,648	
721 전입금	936,666	906,018	30,648	
721-03 기타회계전입금	936,666	906,018	30,648	
				○전입금 936,666,000원 = 936,666
수 입 합 계	7,779,211	6,724,794	1,054,417	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과	7,779,211	6,724,794	1,054,417
재난방재·민방위	7,779,211	6,724,794	1,054,417
재난예방 및 복구능력 강화	240,000	220,000	20,000
재난관리기금의 효율적 운용 및 관리(재난관리기금)	240,000	220,000	20,000
재난예방 및 복구사업 추진	240,000	220,000	20,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비 20,000	20,000	20,000	0
○재해대비 수방자재 구입 20,000,000원*1식 = 20,000			
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비 220,000	220,000	200,000	20,000
○재난재해 긴급조치 및 응급복구 200,000,000원*1식 = 200,000			
○재난발생우려지역 CCTV 신규설치 10,000,000원*1개소 = 10,000			
○방재시설물 보강공사 10,000,000원*1식 = 10,000			
재무활동(안전총괄과)	7,539,211	6,504,794	1,034,417
보전지출(재난관리기금)	7,539,211	6,504,794	1,034,417
보전지출(재난관리기금)	7,539,211	6,504,794	1,034,417
602 예치금	7,539,211	6,504,794	1,034,417

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 예치금		7,539,211	7,539,211	6,504,794	1,034,417
○예치금	7,539,211,000 =	7,539,211			
지 출 합 계			7,779,211	6,724,794	1,054,417

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	4,931,759	4,060,596	28,250	0	0	0	842,913	0	562,484	547,441	0	0	0	0	15,043	4,369,275
2011년도	766,940	543,654	100,000	0	0	0	123,286	0	207,459	207,459	0	0	0	0	0	559,481
2012년도	734,625	577,259	0	0	0	0	157,366	0	448,192	316,051	0	132,141	0	0	0	286,433
2013년도	869,219	702,883	0	0	0	0	166,336	0	804,554	593,777	0	210,777	0	0	0	64,665
2014년도	845,463	819,746	0	0	0	0	25,717	0	285,404	285,404	0	0	0	0	0	560,059
2015년도	1,006,018	906,018	0	0	0	0	100,000	0	220,000	220,000	0	0	0	0	0	786,018
2016년도	1,153,280	936,666	0	0	0	0	216,614	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	913,280
계	10,307,304	8,546,822	128,250	0	0	0	1,632,232	0	2,768,093	2,410,132	0	342,918	0	0	15,043	7,539,211

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,839,913	6,625,931	7,539,211	913,280	
예치금	소계	5,839,913	6,625,931	7,539,211	913,280	
	농협중앙회	5,839,913	6,625,931	7,539,211	913,280	

문 화 예 술 진 흥 기 금

안전자치행정국

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시 문화예술진흥기금조성및운용조례제2조

(2) 설치목적 : 하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시 문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설을 지원하여 하남시 문화예술발전 도모

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 하남시민이 직접 참여하는 문화예술체험의 기회마련, 수준높은 문화예술 공연을 통한 정서함양 및 삶의 질 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
529,172	8,300	8,000	300	529,472	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
529,472	0	529,472

(2) 재원조성 : 기금적립금 이자수입

(3) 지원기준 : 미술, 음악, 국악, 무용 등 문화예술 전반에 대한 활동

전통문화의 발굴, 전승보전을 위한 사업 및 조사연구 활동

지방문화시설의 건립 및 개보수

문화재 및 향토유적의 전승보전에 관한 사업

기타 문화예술의 발전과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업이나 활동

(4) 지원대상 : 문화예술 활동을 직접 수행하는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	541,472	541,837	△365	합계	541,472	541,837	△365
전입금	0	0	0	비융자성사업비	8,000	12,750	△4,750
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	533,172	528,787	4,385	예치금	533,472	529,087	4,385
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,300	13,050	△4,750	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	8,300	13,050	△4,750	
210 경상적세외수입	8,300	13,050	△4,750	
216 이자수입	8,300	13,050	△4,750	
216-01 공공예금이자수입	8,300	13,050	△4,750	
				○문화예술진흥기금 예치금 이자수입 8,300,000원 = 8,300
700 보전수입등및내부거래	533,172	528,787	4,385	
710 보전수입등	533,172	528,787	4,385	
714 예치금회수	533,172	528,787	4,385	
714-01 예치금회수	533,172	528,787	4,385	
				○문화예술진흥기금 예치금 회수 533,172,000원 = 533,172
수 입 합 계	541,472	541,837	△365	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과	541,472	541,837	△365
문화예술	541,472	541,837	△365
시민과 함께하는 문화예술진흥	8,000	12,750	△4,750
문화예술진흥기금 운영(문화예술진흥기금)	8,000	12,750	△4,750
지역문화예술활동 지원 및 활성화	8,000	12,750	△4,750
307 민간이전	8,000	12,750	△4,750
04 민간행사사업보조 8,000	8,000	12,750	△4,750
○문화예술프로그램지원 8,000,000원*1식 = 8,000			
재무활동(문화체육과)	533,472	529,087	4,385
보전지출(문화예술진흥기금)	533,472	529,087	4,385
보전지출(문화예술진흥기금)	533,472	529,087	4,385
602 예치금	533,472	529,087	4,385
01 예치금 533,472	533,472	529,087	4,385
○예치금 533,472,000원 = 533,472			
지 출 합 계	541,472	541,837	△365

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	787,106	500,000	0	0	0	0	287,106	0	253,150	253,150	0	0	0	0	0	533,956
2011년도	13,027	0	0	0	0	0	13,027	0	24,183	24,183	0	0	0	0	0	△11,156
2012년도	16,268	0	0	0	0	0	16,268	0	16,000	16,000	0	0	0	0	0	268
2013년도	17,264	0	0	0	0	0	17,264	0	11,845	11,845	0	0	0	0	0	5,419
2014년도	13,050	0	0	0	0	0	13,050	0	12,750	12,750	0	0	0	0	0	300
2015년도	13,050	0	0	0	0	0	13,050	0	12,750	12,750	0	0	0	0	0	300
2016년도	8,300	0	0	0	0	0	8,300	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	300
계	868,065	500,000	0	0	0	0	368,065	0	338,678	338,678	0	0	0	0	0	529,387

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		528,872	533,172	533,472	300	
예치금	소계	528,872	533,172	533,472	300	
	농협중앙회	528,872	533,172	533,472	300	

체 육 진 흥 기 금

안전자치행정국

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시체육진흥기금운용관리조례

(2) 설치목적 : 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동 여건 조성

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 우수선수 육성 및 경기력 향상지원

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 각종 대회 출전 및 개최 지원

우수선수 육성지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,110,956	133,200	174,650	△41,450	2,069,506	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
2,069,506	0	2,069,506

(2) 재원조성 : 기금적립금 이자 수익금 및 기타 수익금

(3) 지원기준 : 도 및 전국규모 이상 체육대회 개최 및 출전지원

도 단위 이상 대회 입상자 포상금(장학금) 지원

체육회장기 (축구.육상, 농구 등) 대회 개최 및 리틀야구단 출전지원

우수선수 선발 지원

(4) 지원대상 : 하남시 체육회 및 하남시 장애인 체육회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,244,155	2,238,111	6,044	합계	2,244,155	2,238,111	6,044
전입금	0	0	0	비융자성사업비	174,650	248,450	△73,800
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,110,955	2,016,911	94,044	예치금	2,069,505	1,989,661	79,844
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	33,200	51,200	△18,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	100,000	170,000	△70,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	133,200	221,200	△88,000	
210 경상적세외수입	133,200	221,200	△88,000	
214 사업수입	100,000	170,000	△70,000	
214-07 배당금수입	100,000	170,000	△70,000	
				○2015년도분 경정 수익금 배분액 100,000,000원 = 100,000
216 이자수입	33,200	51,200	△18,000	
216-01 공공예금이자수입	33,200	51,200	△18,000	
				○체육진흥기금 예치금 이자수입 32,800,000원 = 32,800
				○체육진흥기금 보통예금 이자수입 400,000원 = 400
700 보전수입등및내부거래	2,110,955	2,016,911	94,044	
710 보전수입등	2,110,955	2,016,911	94,044	
714 예치금회수	2,110,955	2,016,911	94,044	
714-01 예치금회수	2,110,955	2,016,911	94,044	
				○체육진흥기금 예치금 회수 2,110,955,000원 = 2,110,955
수 입 합 계	2,244,155	2,238,111	6,044	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과			2,244,155	2,238,111	6,044
체육			2,244,155	2,238,111	6,044
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성			174,650	248,450	△73,800
체육진흥기금 운영(체육진흥기금)			174,650	248,450	△73,800
체육단체 각종대회 참가 지원			174,650	248,450	△73,800
307 민간이전			174,650	248,450	△73,800
04 민간행사사업보조		174,650	174,650	248,450	△73,800
○제45회 전국소년체육대회 출전지원		5,000			
-훈련비		3,700			
·현지적응훈련비	3,700,000원*1식 =	3,700			
-현지격려		1,300			
·식대	20,000원*20명*2일 =	800			
·숙박비	50,000원*10실*1일 =	500			
○제97회 전국체육대회 출전지원		5,000			
-훈련비		3,700			
·현지적응훈련비	3,700,000원*1식 =	3,700			
-현지격려		1,300			
·식대	20,000원*20명*2일 =	800			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
·숙박비	50,000원*10실*1일 =	500			
○도 및 전국규모 이상 체육대회 출전지원		20,000			
-훈련비		20,000			
·훈련비	1,000,000원*20회 =	20,000			
○제35회 전국장애인체육대회 출전지원		5,650			
-훈련비		4,500			
·현지적응훈련비	4,500,000원*1식 =	4,500			
-현지격려		1,150			
·식대	22,500원*10명*4일 =	900			
·숙박비	50,000원*5실*1일 =	250			
○제10회 전국장애인학생체육대회 출전 지원	3,000,000원*1식 =	3,000			
○도 및 전국규모 이상 장애인체육대회 출전지원		10,000			
-훈련비		10,000			
·훈련비	500,000원*20회 =	10,000			
○도단위이상 체육대회 입상자 포상금(장학금) 지원		55,000			
-개인전	27,500,000원*1식 =	27,500			
-단체전	27,500,000원*1식 =	27,500			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○제22회 체육회장기 어린이 축구대회 개최지원	15,000,000원*1식 =	15,000			
○제8회 체육회장기 청소년 축구대회 개최지원	10,000,000원*1식 =	10,000			
○제8회 체육회장기 초.중.고 육상대회 개최지원	15,000,000원*1식 =	15,000			
○제20회 체육회장기 초.중.고 농구대회 개최지원	7,000,000원*1식 =	7,000			
○리틀야구단 전국대회 출전지원	1,500,000원*10회 =	15,000			
○제1회 체육회장기 초,중 배구대회	9,000,000원*1식 =	9,000			
재무활동(문화체육과)			2,069,505	1,989,661	79,844
보전지출(체육진흥기금)			2,069,505	1,989,661	79,844
보전지출(체육진흥기금)			2,069,505	1,989,661	79,844
602 예치금			2,069,505	1,989,661	79,844
01 예치금		2,069,505	2,069,505	1,989,661	79,844
○예치금	2,069,505,000원 =	2,069,505			
지 출 합 계			2,244,155	2,238,111	6,044

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	2,568,674	1,000,000	0	0	0	0	1,054,747	513,927	1,042,860	1,042,860	0	0	0	0	0	1,525,814
2011년도	303,137	0	0	0	0	0	33,393	269,744	92,987	92,987	0	0	0	0	0	210,150
2012년도	360,680	0	0	0	0	0	50,059	310,621	163,937	163,937	0	0	0	0	0	196,743
2013년도	251,606	0	0	0	0	0	60,993	190,613	127,352	127,352	0	0	0	0	0	124,254
2014년도	251,600	0	0	0	0	0	51,600	200,000	291,650	291,650	0	0	0	0	0	△40,050
2015년도	221,200	0	0	0	0	0	51,200	170,000	0	0	0	0	0	0	0	221,200
2016년도	133,200	0	0	0	0	0	33,200	100,000	174,650	174,650	0	0	0	0	0	△41,450
계	4,090,097	1,000,000	0	0	0	0	1,335,192	1,754,905	1,893,436	1,893,436	0	0	0	0	0	2,196,661

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,016,911	2,110,955	2,069,505	△41,450	
예치금	소계	2,016,911	2,110,955	2,069,505	△41,450	
	농협중앙회	2,016,911	2,110,955	2,069,505	△41,450	

보 훈 복 지 기 금

주 민 지 원 국

주민생활지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제3조 및 동법시행령 제2조

(2) 설치목적 : 하남시 국가유공자 및 유족에 대한 예우

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 국가를 위하여 헌신하신 분에 대한 지원을 함으로써 국가유공자의 사기를 진작시키고 보훈복지 향상에 기여하고자 함.

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 적립원금에서 발생한 이자수익금으로 보훈복지사업 지원금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,082,619	38,545	32,000	6,545	2,089,164	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
2,089,164	0	2,089,164

(2) 재원조성 : 보훈복지기금 이자수입

(3) 지원기준 : 보훈단체 육성지원 사업, 국가유공자 및 단체 예우증진 사업, 보훈가족의 생활안정 및 복지향상 사업

(4) 지원대상 : 하남시 국가유공자, 유족 및 보훈단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,121,164	2,106,048	15,116	합계	2,121,164	2,106,048	15,116
전입금	0	200,000	△200,000	비융자성사업비	32,000	31,000	1,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,082,619	1,860,048	222,571	예치금	2,089,164	2,075,048	14,116
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,545	46,000	△7,455	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
200 세외수입	38,545	46,000	△7,455			
210 경상적세외수입	38,545	46,000	△7,455			
216 이자수입	38,545	46,000	△7,455			
216-01 공공예금이자수입	38,495	46,000	△7,505			
				○공공예금이자수입	2,000,000,000원*1.85% =	37,000
				○공공예금이자수입	70,000,000원*1.85% =	1,295
				○보통예금이자수입	200,000원 =	200
216-05 기타이자수입	50	0	50			
				○기타이자수입	50,000원 =	50
700 보전수입등및내부거래	2,082,619	2,060,048	22,571			
710 보전수입등	2,082,619	1,860,048	222,571			
714 예치금회수	2,082,619	1,860,048	222,571			
714-01 예치금회수	2,082,619	1,860,048	222,571			
				○예치금회수	2,082,619,000원 =	2,082,619
수 입 합 계	2,121,164	2,106,048	15,116			

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활지원과			2,121,164	2,106,048	15,116
보훈			2,121,164	2,106,048	15,116
보훈단체 운영 지원			32,000	31,000	1,000
보훈복지기금운용(보훈복지기금)			32,000	31,000	1,000
보훈단체운영 및 행사지원			32,000	31,000	1,000
307 민간이전			32,000	31,000	1,000
04 민간행사사업보조		32,000	32,000	31,000	1,000
○상이군경회		6,000			
- 안보결의대회	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 안보교육	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 체육대회	1,000,000원*1회 =	1,000			
○전몰군경유족회		6,000			
- 유족회원 위안행사	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 유족회임원 연수	1,000,000원*1회 =	1,000			
- 안보교육	2,500,000원*1회 =	2,500			
○전몰군경미망인회		6,000			
- 전적지순례	2,500,000원*2회 =	5,000			
- 연말불우회원 위안행사	1,000,000원*1회 =	1,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○무공수훈자회		8,000			
- 안보결의대회	2,500,000원*1회 =	2,500			
- 정기총회	1,500,000워*1회 =	1,500			
- 불우회원 위안행사	2,000,000원*1회 =	2,000			
- 국경일 태극기달기 홍보	1,000,000원*1회 =	1,000			
- 보훈사진 전시회	1,000,000원*1회 =	1,000			
○월남참전자회		2,000			
- 안보결의대회	2,000,000원*1회 =	2,000			
○광복회 광주하남시연합지회		2,500			
- 현충원 참배	1,300,000원*1회 =	1,300			
- 원로회원 위안행사	1,200,000원*1회 =	1,200			
○6.25참전 유공자회		1,500			
- 불우회원 위안행사	1,500,000원*1회 =	1,500			
재무활동(보훈복지기금)			2,089,164	2,075,048	14,116
보전지출(보훈복지기금)			2,089,164	2,075,048	14,116
보전지출(보훈복지기금)			2,089,164	2,075,048	14,116
602 예치금			2,089,164	2,075,048	14,116
01 예치금		2,089,164	2,089,164	2,075,048	14,116

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○예치금	2,089,164,000원 =	2,089,164			
지 출 합 계			2,121,164	2,106,048	15,116

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,304,426	1,000,000	0	0	0	0	304,426	0	271,655	271,655	0	0	0	0	0	1,032,771
2011년도	204,177	200,000	0	0	0	0	4,177	0	27,500	27,500	0	0	0	0	0	176,677
2012년도	239,109	200,000	0	0	0	0	36,609	2,500	28,000	28,000	0	0	0	0	0	211,109
2013년도	248,291	200,000	0	0	0	0	48,291	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	218,291
2014년도	200,249	200,000	0	0	0	0	249	0	31,000	31,000	0	0	0	0	0	169,249
2015년도	304,863	200,000	0	0	0	0	104,863	0	31,000	31,000	0	0	0	0	0	273,863
2016년도	38,545	0	0	0	0	0	38,545	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	6,545
계	2,539,660	2,000,000	0	0	0	0	537,160	2,500	451,155	451,155	0	0	0	0	0	2,088,505

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 보훈복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,808,756	2,082,619	2,089,164	6,545	
예치금	소계	1,808,756	2,082,619	2,089,164	6,545	
	농협(시금고)	1,808,756	2,082,619	2,089,164	6,545	

자 활 기 금

주 민 지 원 국

주민생활지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조3(자활기금의 적립) 및 동법시행령 제26조2(자활기금의 설치), 하남시자활기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 저소득층의 종합적 자립 자활서비스 제공으로 생산적 복지 구현

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 국민기초수급자 및 차상위자의 복지증진 도모 및 자활사업 활성화

(2) 2016년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,244,869	24,000	17,000	7,000	1,251,869	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,251,869	240,000	1,491,869

(2) 재원조성 : 조성액 자금운용에 따른 이자 및 기타 수입

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 국민기초수급자, 차상위자 등 저소득층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,268,869	1,240,511	28,358	합계	1,268,869	1,240,511	28,358
전입금	0	0	0	비융자성사업비	17,000	25,000	△8,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	2,400	3,000	△600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,244,869	1,227,911	16,958	예치금	1,251,869	1,215,511	36,358
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,600	4,600	2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	15,000	5,000	10,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,000	12,600	11,400	
210 경상적세외수입	9,000	7,600	1,400	
216 이자수입	9,000	7,600	1,400	
216-01 공공예금이자수입	6,600	4,600	2,000	
				○예치금 이자수입 200,000,000원*1.85%*1년 = 3,700
				○공공예금 이자수입 2,900,000원 = 2,900
216-02 민간융자금회수이자수입	2,400	3,000	△600	
				○민간융자금회수 이자수입 200,000원*12월 = 2,400
220 임시적세외수입	15,000	5,000	10,000	
224 기타수입	15,000	5,000	10,000	
224-06 그외수입	15,000	5,000	10,000	
				○자활사업단 수익금 및 적립금 10,000,000원 = 10,000
				○자활기금 반납 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	1,244,869	1,227,911	16,958	
710 보전수입등	1,244,869	1,227,911	16,958	
714 예치금회수	1,244,869	1,227,911	16,958	
714-01 예치금회수	1,244,869	1,227,911	16,958	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○예치금 회수 1,244,869,000원 = 1,244,869
수 입 합 계	1,268,869	1,240,511	28,358	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활지원과			1,268,869	1,240,511	28,358
기초생활보장			1,268,869	1,240,511	28,358
저소득주민 생활보장			17,000	25,000	△8,000
자활기금 운영(자활기금)			17,000	25,000	△8,000
자활공동체 지원			17,000	25,000	△8,000
307 민간이전			5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	5,000	0
○자활참여자 취업능력 향상 지원		5,000			
- 운전면허증	510,000원*2명 =	1,020			
- 요양보호사	500,000원*2명 =	1,000			
- 바리스타교육	440,000원*2명 =	880			
- 재활복지레크레이션	300,000원*3명 =	900			
- 컴퓨터	450,000원*2명 =	900			
- 세탁기능사	300,000원*1명 =	300			
402 민간자본이전			12,000	20,000	△8,000
01 민간자본사업보조		12,000	12,000	20,000	△8,000
○지역자활센터 등 기능보강사업		12,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
- 지역자활센터 수공예사업단 비품(미싱기)구입 비 12,000,000원*1회 = 12,000			
재무활동(주민생활지원과)	1,251,869	1,215,511	36,358
보전지출(자활기금)	1,251,869	1,215,511	36,358
보전지출(자활기금)	1,251,869	1,215,511	36,358
602 예치금	1,251,869	1,215,511	36,358
01 예치금 1,251,869	1,251,869	1,215,511	36,358
○예치금 1,251,869,000원 = 1,251,869			
지 출 합 계	1,268,869	1,240,511	28,358

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,406,553	1,000,000	0	0	11,125	0	293,082	102,346	31,200	21,200	10,000	0	0	0	0	1,375,353
2011년도	75,964	0	0	0	291	0	3,556	72,117	13,080	13,080	0	0	0	0	0	62,884
2012년도	83,035	0	0	0	11,592	0	70,225	1,218	199,935	24,935	175,000	0	0	0	0	△116,900
2013년도	11,275	0	0	0	2,771	0	8,317	187	73,000	73,000	0	0	0	0	0	△61,725
2014년도	76,299	0	0	0	3,499	0	67,800	5,000	108,000	38,000	70,000	0	0	0	0	△31,701
2015년도	27,600	0	0	0	2,500	0	5,100	20,000	115,000	25,000	90,000	0	0	0	0	△87,400
2016년도	24,000	0	0	0	2,400	0	6,600	15,000	17,000	17,000	0	0	0	0	0	7,000
계	1,704,726	1,000,000	0	0	34,178	0	454,680	215,868	557,215	212,215	345,000	0	0	0	0	1,147,511

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,227,911	1,244,869	1,251,869	7,000	
예치금	소계	1,227,911	1,244,869	1,251,869	7,000	
	농협(시금고)	1,227,911	1,244,869	1,251,869	7,000	

노 인 복 지 기 금

주 민 지 원 국

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례

(2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여

(3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 고령화 사회 대비 건전하고 활기찬 노인문화 조성
노인복지 증진 및 지역사회 발전기여

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 노인지도자 세미나
경로당 취미교실 운영
대한노인회 경기도연합회장기대회 참가경비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,562,257	230,000	29,550	200,450	1,762,707	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,762,707	0	1,762,707

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금의 운용으로 발생되는 수익금, 특정사업에 지정된 지원금 등

(3) 지원기준 : 대한노인회 도연합회 및 산하노인회 육성, 노인들의 건강, 교육, 취미활동, 취업활동, 취업상담 및 알선지도, 노인복지증진사업

(4) 지원대상 : 대한노인회 하남시지회 사업지원, 경로당 시설지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,792,257	1,591,096	201,161	합계	1,792,257	1,591,096	201,161
전입금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	29,550	29,550	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,562,257	1,356,802	205,455	예치금	1,762,707	1,561,546	201,161
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	34,294	△4,294	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,000	34,294	△4,294	
210 경상적세외수입	30,000	34,294	△4,294	
216 이자수입	30,000	34,294	△4,294	
216-01 공공예금이자수입	30,000	34,294	△4,294	
				○기금적립금 이자 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래	1,762,257	1,556,802	205,455	
710 보전수입등	1,562,257	1,356,802	205,455	
714 예치금회수	1,562,257	1,356,802	205,455	
714-01 예치금회수	1,562,257	1,356,802	205,455	
				○예치금 회수 1,562,257,000원 = 1,562,257
720 내부거래	200,000	200,000	0	
721 전입금	200,000	200,000	0	
721-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0	
				○전입금 200,000,000원 = 200,000
수 입 합 계	1,792,257	1,591,096	201,161	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과			1,792,257	1,591,096	201,161
노인・청소년			29,550	29,550	0
노인 복지 증진			29,550	29,550	0
노인복지기금 운용(노인복지기금)			29,550	29,550	0
노인복지사업 지원			29,550	29,550	0
307 민간이전			29,550	29,550	0
02 민간경상사업보조		1,190	1,190	1,190	0
○대한노인회 경기도연합회장기대회 참가경비		1,190			
-그라운드골프대회참가 식대 및 피복비	70,000원*9명 =	630			
-환궁대회참가 식대 및 피복비	70,000원*8명 =	560			
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	10,000	0
○노인지도자 세미나	10,000,000원*1회 =	10,000			
11 사회복지사업보조		18,360	18,360	18,360	0
○경로당 취미교실 운영(강사수당)	30,000원*17개소*36주 =	18,360			
사회복지일반			1,762,707	1,561,546	201,161
재무활동(사회복지과)			1,762,707	1,561,546	201,161
보전지출(노인복지기금)			1,762,707	1,561,546	201,161

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(노인복지기금)			1,762,707	1,561,546	201,161
602 예치금			1,762,707	1,561,546	201,161
01 예치금	1,762,707		1,762,707	1,561,546	201,161
○예치금	1,762,707,000원 =	1,762,707			
지 출 합 계			1,792,257	1,591,096	201,161

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,518,211	1,000,000	8,800	0	0	0	509,411	0	386,057	386,057	0	0	0	0	0	1,132,154
2011년도	32,699	0	2,200	0	0	0	30,499	0	29,200	29,200	0	0	0	0	0	3,499
2012년도	36,332	0	0	0	0	0	36,332	0	28,400	28,400	0	0	0	0	0	7,932
2013년도	38,844	0	0	0	0	0	38,844	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	8,844
2014년도	231,084	200,000	0	0	0	0	31,084	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	205,084
2015년도	234,294	200,000	0	0	0	0	34,294	0	29,550	29,550	0	0	0	0	0	204,744
2016년도	230,000	200,000	0	0	0	0	30,000	0	29,550	29,550	0	0	0	0	0	200,450
계	2,321,464	1,600,000	11,000	0	0	0	710,464	0	558,757	558,757	0	0	0	0	0	1,762,707

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,357,513	1,562,257	1,762,707	200,450	
예치금	소계	1,357,513	1,562,257	1,762,707	200,450	
	농협중앙회	1,357,513	1,562,257	1,762,707	200,450	

장 애 인 복 지 기 금

주 민 지 원 국

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시장애인복지기금조성및운용조례(장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조)

(2) 설치목적 : 하남시 장애인 복지증진과 경제적 자립기반 조성

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 장애인복지법 제9조 및 지방자치법 제133조 규정에 의하여 장애인복지증진과 경제적 자립기반조성

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 기금 정기예치에 의한 이자 발생분으로 장애인 복지사업의 지원금 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,204,811	27,000	26,000	1,000	1,205,811	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,205,811	0	1,205,811

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 장애인의 자립을 위한 복리증진사업

(4) 지원대상 : 장애인단체 운영지원에 관한 사항

- 장애인단체 총연합회 운영비

- 저소득 장애인의 문화체험 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,231,811	1,234,222	△2,411	합계	1,231,811	1,234,222	△2,411
전입금	0	0	0	비융자성사업비	26,000	26,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,204,811	1,207,312	△2,501	예치금	1,205,811	1,208,222	△2,411
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,000	26,910	90	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,000	26,910	90	
210 경상적세외수입	27,000	26,910	90	
216 이자수입	27,000	26,910	90	
216-01 공공예금이자수입	27,000	26,910	90	
				○이자수입 27,000 - 이자수입 27,000,000원 = 27,000
700 보전수입등및내부거래	1,204,811	1,207,312	△2,501	
710 보전수입등	1,204,811	1,207,312	△2,501	
714 예치금회수	1,204,811	1,207,312	△2,501	
714-01 예치금회수	1,204,811	1,207,312	△2,501	
				○예치금 회수수입 1,204,811,093원 = 1,204,811
수 입 합 계	1,231,811	1,234,222	△2,411	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	1,231,811	1,234,222	△2,411
취약계층지원	26,000	26,000	0
장애인복지증진	26,000	26,000	0
장애인복지기금운용(장애인복지기금)	26,000	26,000	0
장애인단체운영지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
03 민간단체법정운영비보조 20,000	20,000	20,000	0
○장애인단체총연합회 운영비 20,000,000원*1식 = 20,000			
장애인 의식향상 교육	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조 3,000	3,000	3,000	0
○장애인 의식향상 교육 3,000,000원*1식 = 3,000			
저소득장애인 문화체험비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조 3,000	3,000	3,000	0
○저소득장애인 문화체험비 지원 20,000원*150명 = 3,000			
사회복지일반	1,205,811	1,208,222	△2,411
재무활동(사회복지과)	1,205,811	1,208,222	△2,411

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(장애인복지기금)			1,205,811	1,208,222	△2,411
보전지출(장애인복지기금)			1,205,811	1,208,222	△2,411
602 예치금			1,205,811	1,208,222	△2,411
01 예치금		1,205,811	1,205,811	1,208,222	△2,411
○예치금	1,205,811,000원 =	1,205,811			
지 출 합 계			1,231,811	1,234,222	△2,411

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,294,276	1,095,866	0	0	0	0	198,410	0	117,329	117,329	0	0	0	0	0	1,176,947
2011년도	33,204	0	0	0	0	0	33,204	0	27,876	27,876	0	0	0	0	0	5,328
2012년도	36,973	0	0	0	0	0	36,973	0	23,590	23,590	0	0	0	0	0	13,383
2013년도	35,232	0	0	0	0	0	35,232	0	28,371	28,371	0	0	0	0	0	6,861
2014년도	30,205	0	0	0	0	0	30,205	0	28,823	28,823	0	0	0	0	0	1,382
2015년도	26,910	0	0	0	0	0	26,910	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	910
2016년도	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	1,000
계	1,483,800	1,095,866	0	0	0	0	387,934	0	277,989	277,989	0	0	0	0	0	1,205,811

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,203,901	1,204,811	1,205,811	1,000	
예치금	소계	1,203,901	1,204,811	1,205,811	1,000	
	농협(시금고)	1,203,901	1,204,811	1,205,811	1,000	

성 평 등 기 금

주 민 지 원 국

사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시 성평등 기본조례(2012.08.09. 제정)

(2) 설치목적 : 성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 촉진을 지원

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 여성단체·비영리법인 또는 비영리단체의 성평등 목적 사업과 여성의 사회참여 확대 및 권익증진 사업 추진을 통하여 여성의 지위향상 및 사회참여 확대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,181,258	27,000	26,000	1,000	1,182,258	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,182,258	0	1,182,258

(2) 재원조성 : 지방자치단체 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 여성의 권익과 복지증진을 위한 사업

여성의 사회참여 활성화와 복지증진을 위한 세미나, 토론회 등

성평등을 목적으로 하는 여성단체사업

취약계층여성의 자활자립과 보호를 위한 사업

여성의 사회교육, 국내외 연수, 교류증진사업

여성자원봉사활동의 지원

그 밖에 남녀평등실현과 여성발전을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 활동

(4) 지원대상 : 여성권익증진사업 추진기관 및 단체, 전문교육기관, 여성단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	1,208,257	1,196,854	11,403	합계	1,208,257	1,196,854	11,403
전입금	0	0	0	비융자성사업비	26,000	26,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,181,257	1,169,990	11,267	예치금	1,182,257	1,170,854	11,403
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,000	26,864	136	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,000	26,864	136	
210 경상적세외수입	27,000	26,864	136	
216 이자수입	27,000	26,864	136	
216-01 공공예금이자수입	27,000	26,864	136	
				○이자수입 27,000,000원 = 27,000
700 보전수입등및내부거래	1,181,257	1,169,990	11,267	
710 보전수입등	1,181,257	1,169,990	11,267	
714 예치금회수	1,181,257	1,169,990	11,267	
714-01 예치금회수	1,181,257	1,169,990	11,267	
				○예치금 회수수입 1,181,257,544원 = 1,181,257
수 입 합 계	1,208,257	1,196,854	11,403	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	1,208,257	1,196,854	11,403
보육・가족및여성	26,000	26,000	0
여성 복지 증진	26,000	26,000	0
성평등기금 운용(성평등기금)	26,000	26,000	0
성평등 기금사업	26,000	26,000	0
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
03 행사운영비 12,000 ○여성의 직업능력 개발 및 경쟁력향상을 위한교육 12,000,000원*1식 = 12,000	12,000	13,000	△1,000
307 민간이전	14,000	13,000	1,000
04 민간행사사업보조 14,000 ○여성권익증진,다문화지원,성평등목적 사업 14,000,000원*1식 = 14,000	14,000	13,000	1,000
사회복지일반	1,182,257	1,170,854	11,403
재무활동(사회복지과)	1,182,257	1,170,854	11,403
보전지출(성평등기금)	1,182,257	1,170,854	11,403
보전지출(성평등기금)	1,182,257	1,170,854	11,403
602 예치금	1,182,257	1,170,854	11,403
01 예치금 1,182,257	1,182,257	1,170,854	11,403

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○예치금	1,182,257,000원 =	1,182,257			
지 출 합 계			1,208,257	1,196,854	11,403

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,288,021	1,000,000	0	0	0	0	288,021	0	174,882	174,882	0	0	0	0	0	1,113,139
2011년도	30,448	0	0	0	0	0	30,448	0	12,900	12,900	0	0	0	0	0	17,548
2012년도	34,498	0	0	0	0	0	34,498	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	31,498
2013년도	39,093	0	0	0	0	0	39,093	0	32,997	32,997	0	0	0	0	0	6,096
2014년도	31,813	0	0	0	0	0	31,813	0	19,701	19,701	0	0	0	0	0	12,112
2015년도	26,864	0	0	0	0	0	26,864	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	864
2016년도	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	1,000
계	1,477,737	1,000,000	0	0	0	0	477,737	0	295,480	295,480	0	0	0	0	0	1,182,257

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,180,393	1,181,257	1,182,257	1,000	
예치금	소계	1,180,393	1,181,257	1,182,257	1,000	
	농협중앙회	1,180,393	1,181,257	1,182,257	1,000	

중 소 기 업 육 성 기 금

주 민 지 원 국
기 업 지 원 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제3조

(2) 설치목적 : 하남시 중소기업 육성에 필요한 자금조성

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기술력과 성장 가능성 높은 기업을 육성하여 하남시 지역경제 활성화

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 중소기업 운영 및 시설자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,140,659	687,406	2,165,000	△1,477,594	△336,935	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
-336,935	988,924	651,989

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금운영 수익금

(3) 지원기준 : 하남시 중소기업육성기금설치 및 운용조례 제15조 및 제16조

(4) 지원대상 : 관내 중소제조업체, 벤처기업, 기술혁신형 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,410,326	2,229,609	180,717	합계	2,410,326	2,229,609	180,717
전입금	460,000	360,000	100,000	비융자성사업비	465,000	365,000	100,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	1,700,000	1,700,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	211,696	473,250	△261,554	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,722,920	1,378,734	344,186	예치금	245,326	164,609	80,717
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,710	17,625	△1,915	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	39,906	115,875	△75,969	
210 경상적세외수입	39,906	115,875	△75,969	
216 이자수입	39,906	115,875	△75,969	
216-01 공공예금이자수입	15,710	17,625	△1,915	
				○예치금 이자 수입 15,710,000원 = 15,710
216-02 민간융자금회수이자수입	24,196	98,250	△74,054	
				○민간융자금 이자수입 24,196,000원*1식 = 24,196
700 보전수입등및내부거래	2,370,420	2,113,734	256,686	
710 보전수입등	1,910,420	1,753,734	156,686	
713 융자금원금수입	187,500	375,000	△187,500	
713-01 민간융자금회수수입	187,500	375,000	△187,500	
				○민간융자금회수수입 187,500,000원*1식 = 187,500
714 예치금회수	1,722,920	1,378,734	344,186	
714-01 예치금회수	1,722,920	1,378,734	344,186	
				○예치금회수 1,722,920,000원*1식 = 1,722,920
720 내부거래	460,000	360,000	100,000	
721 전입금	460,000	360,000	100,000	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
721-03 기타회계전입금	460,000	360,000	100,000	
				○전입금 460,000,000원 *1식 = 460,000
수 입 합 계	2,410,326	2,229,609	180,717	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과			2,410,326	2,229,609	180,717
산업금융지원			2,410,326	2,229,609	180,717
중소기업 경쟁력 강화			2,165,000	2,065,000	100,000
중소기업지원(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)			2,165,000	2,065,000	100,000
중소기업 활성화 추진			2,165,000	2,065,000	100,000
201 일반운영비			20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	20,000	0
○금융기관위탁수수료	5,000,000원*4분기 =	20,000			
306 출연금			300,000	200,000	100,000
01 출연금		300,000	300,000	200,000	100,000
○경기신보출연금	300,000,000원*1식 =	300,000			
307 민간이전			145,000	145,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	45,000	0
○해외전시참가지원	5,000,000원*5개업체 =	25,000			
○지식재산권 인증지원	1,000,000원 *20개업체 =	20,000			
08 이차보전금		100,000	100,000	100,000	0
○중소기업이자 차액보전금지원	100,000,000원*1식 =	100,000			
501 융자금			1,700,000	1,700,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
02 통화금융기관융자금	1,700,000		1,700,000	1,700,000	0
○ 중소기업 융자금	1,700,000,000원*1식 =	1,700,000			
중소기업자금지원			245,326	164,609	80,717
보전지출(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)			245,326	164,609	80,717
보전지출(중소기업육성기금)			245,326	164,609	80,717
602 예치금			245,326	164,609	80,717
01 예치금	245,326		245,326	164,609	80,717
○예치금	245,326,000원*1식 =	245,326			
지 출 합 계			2,410,326	2,229,609	180,717

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	509,738	500,000	0	0	7,693	0	2,045	0	502,052	0	500,000	2,052	0	0	0	7,686
2011년도	953,127	800,000	0	0	150,259	0	2,868	0	806,556	6,556	800,000	0	0	0	0	146,571
2012년도	2,014,707	1,350,000	0	0	656,010	0	8,697	0	1,424,099	412,919	1,000,000	11,180	0	0	0	590,608
2013년도	1,968,080	1,060,000	0	0	878,403	0	29,677	0	822,211	613,463	200,000	8,748	0	0	0	1,145,869
2014년도	1,053,000	365,000	0	0	685,000	0	3,000	0	1,565,000	365,000	1,200,000	0	0	0	0	△512,000
2015년도	850,875	360,000	0	0	473,250	0	17,625	0	2,065,000	365,000	1,700,000	0	0	0	0	△1,214,125
2016년도	687,406	460,000	0	0	211,696	0	15,710	0	2,165,000	465,000	1,700,000	0	0	0	0	△1,477,594
계	8,036,933	4,895,000	0	0	3,062,311	0	79,622	0	9,349,918	2,227,938	7,100,000	21,980	0	0	0	△1,312,985

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,378,734	1,722,920	245,326	△1,477,594	
예치금	소계	1,378,734	1,722,920	245,326	△1,477,594	
	농협	1,378,734	1,722,920	245,326	△1,477,594	

환경미화원자녀 학자금대여기금

주 민 지 원 국

자 원 관 리 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시환경미화원자녀학자금대여기금설치조례

(2) 설치목적 : 하남시 소속 환경미화원의 사기 양양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 하남시 소속 환경미화원의 사기앙양과 자녀들이 학업에 열중할 수 있도록 지원하기 위함

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 하남시 소속 환경미화원으로 그 자녀의 2년제 이상 대학이학 또는 재학중인 자녀의 학자금 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
402,534	40,000	42,000	△2,000	400,534	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
400,534	231,303	631,837

(2) 재원조성 : 기금 적립금 운용 이자

(3) 지원기준 : 하남시 소속 환경미화원으로 그 자녀가 국내의 2년제 전문대학, 4년제 대학(대학교 포함) 및 기타 교육과학기술부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자녀

(4) 지원대상 : 하남시 소속 재직중인 환경미화원 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	460,198	441,350	18,848	합계	460,198	441,350	18,848
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	42,000	42,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	33,000	33,000	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	420,198	401,350	18,848	예치금	418,198	399,350	18,848
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,000	7,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,000	7,000	0	
210 경상적세외수입	7,000	7,000	0	
216 이자수입	7,000	7,000	0	
216-01 공공예금이자수입	7,000	7,000	0	
				○이자수입(신자유적립정기예금) 7,000,000원 = 7,000
700 보전수입등및내부거래	453,198	434,350	18,848	
710 보전수입등	453,198	434,350	18,848	
713 융자금원금수입	33,000	33,000	0	
713-01 민간융자금회수수입	33,000	33,000	0	
				○민간융자금회수수입 33,000,000원 = 33,000
714 예치금회수	420,198	401,350	18,848	
714-01 예치금회수	420,198	401,350	18,848	
				○예치금회수수입(신자유적립정기예금) 420,198,000원 = 420,198
수 입 합 계	460,198	441,350	18,848	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자원관리과	460,198	441,350	18,848
폐기물	42,000	42,000	0
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	42,000	42,000	0
환경미화원자녀학자금대여기금 운용(환경미화원자녀학자금대여기금)	42,000	42,000	0
환경미화원자녀 학자금 대여 추진	42,000	42,000	0
501 융자금	42,000	42,000	0
01 민간융자금 42,000	42,000	42,000	0
○환경미화원자녀 학자금 대여 3,500,000원*6명*2회 = 42,000			
환경보호일반	418,198	399,350	18,848
재무활동(자원관리과)	418,198	399,350	18,848
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	418,198	399,350	18,848
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	418,198	399,350	18,848
602 예치금	418,198	399,350	18,848
01 예치금 418,198	418,198	399,350	18,848
○예치금 418,198,000원 = 418,198			
지 출 합 계	460,198	441,350	18,848

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	32,241	0	0	0	20,039	0	12,202	0	95,432	0	95,432	0	0	0	0	△63,191
2011년도	30,584	0	0	0	21,295	0	9,289	0	78,816	0	78,816	0	0	0	0	△48,232
2012년도	77,730	0	0	0	74,289	0	3,441	0	50,032	0	50,032	0	0	0	0	27,698
2013년도	30,515	0	0	0	16,295	0	14,220	0	21,577	0	21,577	0	0	0	0	8,938
2014년도	46,680	0	0	0	45,188	0	1,492	0	41,696	0	41,696	0	0	0	0	4,984
2015년도	40,000	0	0	0	33,000	0	7,000	0	42,000	0	42,000	0	0	0	0	△2,000
2016년도	40,000	0	0	0	33,000	0	7,000	0	42,000	0	42,000	0	0	0	0	△2,000
계	297,750	0	0	0	243,106	0	54,644	0	371,553	0	371,553	0	0	0	0	△73,803

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		401,350	420,198	418,198	△2,000	
예치금	소계	401,350	420,198	418,198	△2,000	
	농협(시금고)	401,350	420,198	418,198	△2,000	

옥 외 광 고 정 비 기 금

도 시 건 설 국
도 시 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 하남시옥외광고정비기금설치및운영조례

(2) 설치목적 : 하남시 옥외광고물의 질적향상을 위한 기반조성

(3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 정비등을 통하여 아름다운 도시미관 조성

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 게시시설 정비등(2009년도 기금설치, 2015년 조성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
27,640	99,400	79,400	20,000	47,640	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
47,640	0	47,640

(2) 재원조성 : 옥외광고사업 수익금, 광고물등관리법 수수료(과태료등), 전입금, 보조금

(3) 지원기준 : 노후현수막게시대 보수등

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	99,400	111,090	△11,690	합계	99,400	111,090	△11,690
전입금	0	0	0	비융자성사업비	79,400	83,450	△4,050
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	20,000	27,640	△7,640
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,000	1,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	98,400	110,090	△11,690	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	99,400	111,090	△11,690	
210 경상적세외수입	79,400	96,090	△16,690	
213 수수료수입	38,400	48,000	△9,600	
213-01 증지수입	38,400	48,000	△9,600	
				○옥외광고물관리법 관련 수수료 3,200,000원*12월 = 38,400
214 사업수입	40,000	47,090	△7,090	
214-09 기타사업수입	40,000	47,090	△7,090	
				○옥외광고 수익금 40,000,000원*1식 = 40,000
216 이자수입	1,000	1,000	0	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0	
				○공공예금 이자수입 1,000,000원*1식 = 1,000
220 임시적세외수입	20,000	15,000	5,000	
223 과징금및과태료등	20,000	15,000	5,000	
223-03 과태료	20,000	15,000	5,000	
				○옥외광고물관리법 위반 과태료 20,000,000원*1식 = 20,000
수 입 합 계	99,400	111,090	△11,690	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
도시과			99,400	111,090	△11,690
지역및도시			99,400	111,090	△11,690
도시미관정비 추진			79,400	83,450	△4,050
아름다운 도시미관 조성(옥외광고정비기금)			79,400	83,450	△4,050
광고문화개선			79,400	83,450	△4,050
201 일반운영비			1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	1,200	0
○기금심의위원회 수당	80,000원*5명*3회 =	1,200			
401 시설비및부대비			78,200	82,250	△4,050
01 시설비		78,200	78,200	82,250	△4,050
○현수막게시대 관리	32,000,000원*1식 =	32,000			
○벽보게시판 관리	8,000,000원*1식 =	8,000			
○불법광고물 부착방지판 설치	38,200,000원*1식 =	38,200			
재무활동(도시과)			20,000	27,640	△7,640
보전지출(옥외광고정비기금)			20,000	27,640	△7,640
보전지출(옥외광고정비기금)			20,000	27,640	△7,640
602 예치금			20,000	27,640	△7,640
01 예치금		20,000	20,000	27,640	△7,640

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○예치금	20,000,000원*1식 =	20,000			
지 출 합 계			99,400	111,090	△11,690

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	111,090	0	0	0	0	0	1,000	110,090	83,450	83,450	0	0	0	0	0	27,640
2016년도	99,400	0	0	0	0	0	1,000	98,400	79,400	79,400	0	0	0	0	0	20,000
계	210,490	0	0	0	0	0	2,000	208,490	162,850	162,850	0	0	0	0	0	47,640

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	20,000	20,000	
예치금	소계	0	0	20,000	20,000	
		0	0	20,000	20,000	

식 품 진 흥 기 금

보 건 소

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 하남시식품진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업수행

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 음식문화 개선사업 및 식품안전사고 예방사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
356,384	108,107	139,760	△31,653	324,731	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
324,731	0	324,731

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조,제83조 및 「건강기능 식품에 관한 법률 」제37조에 의거 징수한 과징금

기금운용으로 생기는 수익금(이자)

(3) 지원기준 : 식품위생법 제89조 제3항

하남시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제5조 규정에 의한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생에 관한 교육 홍보사업

소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원

음식문화 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업

식품사고 예방과 사후관리를 위한 사업

어린이 식품안전보호구역 시범사업 추진

기타 식품위생 및 시민영양 등에 관한 사업으로서 식품위생법 시행령 제61조 규정에 의한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	465,090	504,780	△39,690	합계	465,090	504,780	△39,690
전입금	0	0	0	비융자성사업비	119,760	73,847	45,913
보조금	26,300	18,050	8,250	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	356,983	401,670	△44,687	예치금	325,330	372,933	△47,603
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,247	9,500	△3,253	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	75,560	75,560	0	기타지출	20,000	58,000	△38,000

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	81,807	85,060	△3,253	
210 경상적세외수입	6,247	9,500	△3,253	
216 이자수입	6,247	9,500	△3,253	
216-01 공공예금이자수입	6,247	9,500	△3,253	
				○적립금에 대한 이자수입 6,247,000원 = 6,247
220 임시적세외수입	75,560	75,560	0	
223 과징금및과태료등	70,000	70,000	0	
223-01 과징금및이행강제금	70,000	70,000	0	
				○과징금 수입 70,000,000원 = 70,000
225 지난연도수입	5,560	5,560	0	
225-01 지난연도수입	5,560	5,560	0	
				○미수납 과징금 5,560,000원 = 5,560
500 보조금	26,300	18,050	8,250	
520 시·도비보조금등	26,300	18,050	8,250	
521 시·도비보조금등	26,300	18,050	8,250	
521-01 시·도비보조금등	26,300	18,050	8,250	
				○도기금보조금 26,300,000원 = 26,300

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	356,983	401,670	△44,687	
710 보전수입등	356,983	401,670	△44,687	
714 예치금회수	356,983	401,670	△44,687	
714-01 예치금회수	356,983	401,670	△44,687	
				○예치금 회수 356,983,000원 = 356,983
수 입 합 계	465,090	504,780	△39,690	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
보건위생과	465,090	504,780	△39,690
식품의약안전	465,090	504,780	△39,690
식품 위생 관리	119,760	101,847	17,913
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	119,760	101,847	17,913
음식문화개선 및 식품안전관리(보조)	58,000	36,100	21,900
201 일반운영비	8,500	4,100	4,400
01 사무관리비 8,500	8,500	4,100	4,400
○모범음식점 지원 및 홍보사업 500,000원*1종*12개소 = 6,000 [도 2,400] [시 3,600]			
○어린이 식품안전보호구역 교육 홍보 200,000원*10구역 = 2,000 [도 800] [시 1,200]			
○어린이기호식품판매업소 위생시설 개선지원 500,000원*1식 = 500 [도 200] [시 300]			
301 일반보상금	49,500	32,000	17,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
11 기타보상금		49,500	49,500	32,000	17,500
○소비자식품위생감시원 활동사례비					
	50,000원*23명*40일 =	46,000			
	[도	18,400]			
	[시	27,600]			
○경기도 시니어감시단 활동지원비					
	50,000원*2명*35일 =	3,500			
	[도	3,500]			
음식문화개선 및 식품안전관리(자체)			61,760	65,747	△3,987
201 일반운영비			53,720	30,120	23,600
01 사무관리비		43,720	43,720	22,120	21,600
○모범음식점,좋은식단 실천 우수업소 지정표지판 제작					
	100,000원*1종*60개소 =	6,000			
○모범음식점 지정축하 현수막 제작					
	50,000원*1종*30개소 =	1,500			
○경기으뜸맛집 메뉴판 제작	200,000원*4개소 =	800			
○좋은식단실천 및 나트륨 저감사업 홍보물 제작					
	1,000원*10종*1,200부 =	12,000			
○식품진흥기금심의위원회 참석수당					
	80,000원*3명*1회 =	240			
○공모전 심사수당	100,000원*2명*1회 =	200			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○모범음식점 홈페이지 유지보수	415,000원*12월 =	4,980			
○남은음식포장봉투(Food-Bag)구입	500원*100개*60개소 =	3,000			
○위생복 제작	50,000원*1세트*60개소 =	3,000			
○소형 복합 찬기 제작구입	5,000원*10종*60개소 =	3,000			
○식품안전관리 홍보물 제작	1,250원*4종*1,000부 =	5,000			
○좋은식습관형성 위한 어린이 홍보물 제작	500원*1종*4,000부 =	2,000			
○식품접객업소 영업주 길라잡이 홍보물 제작	2,000원*1종*1,000부 =	2,000			
03 행사운영비		10,000	10,000	8,000	2,000
○좋은식습관 개선 아동인형극 공연	8,000,000원*1식 =	8,000			
○식품안전의 날 행사 운영경비	2,000,000원*1회 =	2,000			
301 일반보상금			840	427	413
09 행사실비보상금		840	840	427	413
○모범음식점 등 업주 시책추진 교육	7,000원*60개소*2회 =	840			
307 민간이전			7,200	7,200	0
05 민간위탁금		7,200	7,200	7,200	0
○식품위생수준향상을 위한 영업주 위생교육	6,000원*1,200명 =	7,200			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동			345,330	402,933	△57,603
보전지출(식품진흥기금)			345,330	402,933	△57,603
보전지출(식품진흥기금)			345,330	402,933	△57,603
602 예치금			325,330	372,933	△47,603
01 예치금		325,330	325,330	372,933	△47,603
○예치금	325,330,000원 =	325,330			
802 반환금기타			20,000	30,000	△10,000
02 시·도비보조금반환금		10,000	10,000	20,000	△10,000
○도비보조금 사용잔액 반납	10,000,000원 =	10,000			
03 과오납금등		10,000	10,000	10,000	0
○과오납과징금 반납	10,000,000원 =	10,000			
지 출 합 계			465,090	504,780	△39,690

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,048,949	0	146,461	0	0	0	64,774	837,714	633,922	436,088	0	86,316	0	0	111,518	415,027
2011년도	127,267	0	19,300	0	0	0	10,287	97,680	122,394	84,536	0	0	0	0	37,858	4,873
2012년도	67,022	0	21,650	0	0	0	10,222	35,150	98,234	25,126	0	54,756	0	0	18,352	△31,212
2013년도	84,354	0	29,100	0	0	0	11,244	44,010	98,757	25,733	0	52,415	0	0	20,609	△14,403
2014년도	195,890	0	30,050	0	0	0	10,280	155,560	168,505	55,725	0	40,780	0	0	72,000	27,385
2015년도	112,860	0	27,800	0	0	0	9,500	75,560	157,547	99,547	0	0	0	0	58,000	△44,687
2016년도	108,107	0	26,300	0	0	0	6,247	75,560	139,760	119,760	0	0	0	0	20,000	△31,653
계	1,744,449	0	300,661	0	0	0	122,554	1,321,234	1,419,119	846,515	0	234,267	0	0	338,337	325,330

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		401,670	356,983	325,330	△31,653	
예치금	소계	401,670	356,983	325,330	△31,653	
		401,670	356,983	325,330	△31,653	