

2008년 기금운용계획(안)

Yangju

양 주 시

목 차

<input type="checkbox"/> 총괄기금 운용계획	3
<input type="checkbox"/> 지방채조기상환운용기금	7
<input type="checkbox"/> 노인복지기금	17
<input type="checkbox"/> 식품진흥기금	27
<input type="checkbox"/> 체육진흥기금	41
<input type="checkbox"/> 농기계임대사업기금	53
<input type="checkbox"/> 재난관리기금	65
<input type="checkbox"/> 통합관리기금	77

총괄 기금운용계획

1. 기금개요

① 운용방침

- 기금의 지속적인 혁신
 - '07년 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
 - 각 기금의 여유자금 통합관리하고 이를 효율적으로 활용
 - 일반회계 및 기타특별회계와 유사한 기금의 통합·폐지 등 운용혁신
- 기금의 사업예산편성 및 복식부기 결산
 - '08년 사업예산제도 본격 시행에 따른 기금운용계획의 사업예산 체계 도입
 - 기금의 복식부기 결산에 따른 효율적인 재정지표로 활용
- 기금통합심의위원회 기능의 내실화
 - 기금운용계획 수립, 성과분석, 결산 등 기금운용 전반에 전문가가 참여토록하여 기금의 운용성과 향상

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
지방채 조기상환 운용기금	2002	건전한 재정운영도모	지방채조기상환등 운용조례	기획감사담당관실	
노인복지기금	1997	노인복지증진	노인복지기금설치 및 운용조례	사회복지과	
식품진흥기금	2003	시민의 식품위생 수준 및 영양수준 향상	식품위생법 제71조 식품진흥기금설치 및 운용조례	사회복지과	
체육진흥기금	1994	시민의 체력증진 및 건전한 정신함양	체육진흥조례	문화체육과	
농기계임대사업기금	2004	농촌경제 활성화	농기계임대사업기금설치 및 운용조례	농축산과	
재난관리기금	2005	재난예방	재난 및 안전관리기본법 제67조 재난관리기금운용·관리조례	재난민방위과	
통합관리기금	2007	여유자금 통합관리·운용	지방자치단체 기금관리기본법 제16조 양주시 통합관리기금 설치 및 운용조례	기획감사담당관실	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 상환금	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	고유 목적 사업비	융자금	인건비	물건비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출	
총 계	19,109,124	1,710,000	37,265			5,125,071	7,668,641	3,757,551	685,224	125,372	19,109,124	530,950				8,882,622	9,356,626	318,726	20,200	
순 계	9,907,776	1,710,000	37,265			5,125,071	2,543,570		366,498	125,372	9,907,776	530,950				8,882,622	474,004		20,200	
지방채 조기상환 운용기금	3,067,178	1,000,000				1,977,767			89,411		3,067,178					3,067,178				
노인복지 기금	1,245,134					401,730	767,603		75,801		1,245,134	35,000				1,146,870	63,264			
식품진흥 기금	182,106		37,265			78,090	24,852		3,899	38,000	182,106	58,950				78,090	24,866		20,200	
체육진흥 기금	2,160,783	300,000				300,000	1,481,228		79,555		2,160,783	50,000				2,000,000	110,783			
농기계 임대사업 기금	252,122						157,729		7,021	87,372	252,122	100,000				100,000	52,122			
재난관리 기금	3,000,453	410,000				2,367,484	112,158		110,811		3,000,453	287,000				2,490,484	222,969			
통합관리 기금	9,201,348						5,125,071	3,757,551	318,726		9,201,348						8,882,622	318,726		

※ 총계 : 통합관리기금 포함

※순계 : 통합관리기금 제외

3. 기금조성 규모

(단위:천원)

기 금 명	'07년도말 현재액 ㉠	'08년도 기금운용계획		'08년도말 현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
총 계	12,793,712	6,315,412	869,876	18,239,248	5,445,536
순 계	7,668,641	2,239,135	551,150	9,356,626	1,687,985
지방채조기상환운용기금	1,977,767	1,089,411		3,067,178	1,089,411
노인복지기금	1,169,333	75,801	35,000	1,210,134	40,801
식품진흥기금	102,942	79,164	79,150	102,956	14
체육진흥기금	1,781,228	379,555	50,000	2,110,783	329,555
농기계임대사업기금	157,729	94,393	100,000	152,122	△5,607
재난관리기금	2,479,642	520,811	287,000	2,713,453	233,811
통합관리기금	5,125,071	4,076,277	318,726	8,882,622	3,757,551

※ 총계 : 통합관리기금 포함

※순계 : 통합관리기금 제외

【 2008년도 기금운용계획 】

지방채조기상환운용기금

지방채조기상환운용기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 양주시지방채조기상환등운용조례
- (2) 설치목적 : 양주시 지방채무를 조기상환하여 건전한 재정운영 도모
- (3) 설치년도 : 2007년 12월 3일(조례제정일 2001년 12월 3일 조례 제78호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채원리금 상환
- (2) 2008년도 기금사업 개요 : 출연금(순세계잉여금의 20%)을 적립하여 향후 지방채 상환시 대비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액①	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액②=(①+③)	비 고
	수입②	지출③	증감④=(②-③)		
1,978	1,089		1,089	3,067	

(2) 재원조성 : 시비출연금 및 기금운용에 따른 이자수입

(3) 지원기준 : 양주시에서 사회간접자본확충을 위하여 발행한 지방채원리금상환

(4) 지원대상 : 양주시 지방채원리금 상환

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,977,767	3,067,178	1,089,411	합 계	1,977,767	3,067,178	1,089,411
출연금	1,000,000	1,000,000		고유목적사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금		1,977,767	1,977,767	예탁금	1,977,767	3,067,178	1,089,411
예탁금이자상환금	27,218	89,411	62,193	예치금			
예치금회수	912,292		△912,292	차입원리금 상환			
예수금				예수금원리금 상환			
이자수입	38,257		△38,257				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			1,065,475	3,067,178	2,001,703	
	220	임시적세외수입		1,027,218	3,067,178	2,039,960	
		224	전입금	1,000,000	1,000,000		
			224-04 기금전입금	1,000,000	1,000,000		
							○ 시비출연금 · 지방채조기상환운용기금 = 1,000,000
		225	예탁금 및 예수금	27,218	2,067,178	2,039,960	
			225-02 예탁금상환금		1,977,767	1,977,767	
							○ 통합관리기금 예탁금 = 1,977,767
			225-03 예탁금이자수입	27,218	89,411	62,193	
							○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 = 89,411
세 입 합 계				1,977,767	3,067,178	1,089,411	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
일반공공행정						1,977,767	3,067,178	1,089,411
	지방재정·재정지원					1,977,767	3,067,178	1,089,411
		재무활동				1,977,767	3,067,178	1,089,411
			내부거래지출			1,977,767	3,067,178	1,089,411
				내부거래지출		1,977,767	3,067,178	1,089,411
				704	예탁금	1,977,767	3,067,178	1,089,411
				01	예탁금	1,977,767	3,067,178	1,089,411
				○ 통합관리기금 예탁금				
				3,067,178,000원×1식				
					= 3,067,178			
세출합계						1,977,767	3,067,178	1,089,411

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ㉠-㉡
	계㉠	출연금	도비 보조금	시군비	지방채	이자 수입	기타 수입	계㉡	고유목적 사업비	융자금	장학금	지방채 상 환	기타	
2002	1,800,000			1,800,000				1,452,069				1,452,069		347,931
2003	1,634,945			1,627,413		7,532								1,634,948
2004	1,554,611			1,500,000		54,611		3,444,520				3,444,520		△1,889,909
2005	402,867			400,000		2,867								402,867
2006	416,458			400,000		16,458								416,458
2007	1,065,475			1,000,000		65,475								1,065,475
2008	1,089,411			1,000,000		89,411								1,089,411
계	7,963,767			7,727,413		236,354		4,896,589				4,896,589		3,067,178

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(a)	2008년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합계		912,292	1,977,767	3,067,178	1,089,411	
예치금	농협	912,292				
예탁금	통합관리기금		1,977,767	3,067,178	1,089,411	

【 2008년도 기금운용계획 】

노 인 복 지 기 금

노인복지기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체기금관리 기본법 제4조 및 양주시 노인복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 노인복지향상을 위한 자립기반 조성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지 향상을 위한 자립기반 조성을 위하여 기금 필요
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 노인건강증진을 위한 체육프로그램 운영
 - 노인여가를 위한 쾌적한 환경제공

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액(a)	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액(e)=(d)+(a)	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감(d)=(b)-(c)		
1,169	76	35	41	1,210	

(2) 재원조성 : 시비출연금 및 기금운영에 따른 이자수입

(3) 지원기준 : 영주시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제4조

(4) 지원대상 : 양주시 노인복지기금 설치 및 운용조례 시행규칙 제3조

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,204,533	1,245,134	40,601	합 계	1,204,533	1,245,134	40,601
출연금				고유목적사업비	35,200	35,000	△200
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금		401,730	401,730	예탁금	401,730	1,146,870	745,140
예탁금이자수입	8,229	46,517	38,288	예탁금 이자수입			
예치금회수	1,146,870	767,603	△379,267	예치금	767,603	63,264	△704,339
예수금				차입원리금상환			
이자수입	45,671	29,284	△16,387	예수금원리금상환			
기타수입	3,763		△3,763				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				57,663	477,531	419,868	
	210 경상적세외수입			45,671	29,284	△16,387	
		216 이자수입		45,671	29,284	△16,387	
			216-01 공공예금이자수입				o 예치금 이자 = 29,284
	220 임시적세외수입			11,992	448,247	436,255	
		225 예탁금 및 예수금		11,992	448,247	436,255	
			225-02 예탁금 상환금		401,730	401,730	
							o 통합관리기금 예탁금 = 401,730
			225-03 예탁금 이자수입	8,229	46,517	38,288	
							o 통합관리기금 예탁금 이자수입 = 46,517
600 지방채 및 예치금 회수				1,146,870	767,603	△379,267	
	630 예치금 회수			1,146,870	767,603	△379,267	
		631 예치금 회수		1,146,870	767,603	△379,267	
			631-01 예치금 회수	1,146,870	767,603	△379,267	o 예치금 회수금 = 767,603
세 입 합 계				1,204,533	1,245,134	40,601	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
사회복지						1,204,533	1,245,134	40,601
	노인·청소년					1,204,533	1,245,134	40,601
		노인복지사업 내실화				35,200	35,000	△ 200
			노인자립기반 조성			35,200	35,000	△ 200
			노인건강 진흥사업			11,300	24,000	12,700
				307 민간이전		11,300	24,000	12,700
				04 민간행사보조		11,300	24,000	12,700
				o 전국 그라운드 골프대회 참가 지원 1,000,000원×5회	= 5,000			
				o 그라운드 골프대회 19,000,000원×1회	= 19,000			
			노인여가환경 개선사업			23,900	11,000	△ 12,900
				307 민간이전		23,900	11,000	△ 12,900
				02 민간경상보조		23,900	11,000	△ 12,900
				o 경로당 냉온수기 관리 6,000,000원×1식	= 6,000			
				o 혈당기 및 소모품 구입 5,000,000원×1식	= 5,000			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
					재무활동	1,169,333	1,210,134	40,801
					보전지출	767,603	63,264	△704,339
					보전지출	767,603	63,264	△704,339
					602 예치금	767,603	63,264	△704,339
					01 예치금 ○ 2008년 예치금 63,264,000원×1식 = 63,264	767,603	63,264	△704,339
					내부거래지출	401,730	1,146,870	745,140
					내부거래지출	401,730	1,146,870	745,140
					704 예탁금	401,730	1,146,870	745,140
					01 예탁금 ○ 통합관리기금 예탁 1,146,870,000원×1식 = 1,146,870	401,730	1,146,870	745,140
					세 출 총 계	1,204,533	1,245,134	40,601

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ①-②
	계①	출연금	국고 보조금	도비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계②	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2002년 까지	748,314	650,000				98,314		60,540	60,540					687,774
2003	186,186	150,000				36,186		32,570	32,570					153,616
2004	183,482	150,000				33,482		33,212	33,212					150,270
2005	185,255	150,000				35,255		31,666	31,666					153,589
2006	33,352					33,352		31,731	31,731					1,621
2007	57,663					53,900	3,763	35,200	35,200					22,463
2008 년도	75,801					75,801		35,000	35,000					40,801
계	1,470,053	1,100,000				366,290	3,763	259,919	259,919					1,210,134

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(a)	2008년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합계		1,282,689	1,169,333	1,210,134	40,801	
예치금	농 협	1,282,689	767,603	63,264	△704,339	
예탁금	통합관리기금		401,730	1,146,870	745,140	

【 2008년도 기금운용계획 】

식 품 진 흥 기 금

식품진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제71 및 양주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 식품위생수준 향상 및 영양수준 향상을 위한 사업수행
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 음식문화개선사업 추진
 - 식품안전사고 예방사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액①	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액②=(①+③)	비 고
	수입②	지출③	증감④=(②-③)		
102	79	79		102	

(2) 재원조성

○ 과징금 중 귀속분 100분의 60과 기금운용에서 발생하는 이자수입 등(단, 100분의 40은 도 귀속)

○ 건강기능식품에 관한 법률 제37조 제5항의 규정에 의하여 도지사가 교부한 소요경비

(3) 지원기준

식품위생법 제71조 제3항 및 양주시 식품진흥기금설치 및 운용조례 제4조에서 정한 사업

(4) 지원대상

- 식품위생에 관한 교육·홍보사업
- 소비자식품위생감시원에대한 활동지원
- 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업
- 기타 식품위생 및 시민 영양 등에 관한 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	348,533	182,106	△166,427	합 계	348,533	182,106	△166,427
출연금				고유목적사업비	211,350	58,950	△152,400
보조금	155,445	37,265	△118,180	융자금			
차입금				인건비			
예탁금 상환금		78,090	78,090	물건비			
예탁금 이자수입	50	3,651	3,601	예탁금	78,090	78,090	
예치금회수	139,720	24,852	△114,868	예치금	24,852	24,866	14
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	3,818	248	△3,570	반환금 등	14,441	5,000	△9,441
과징금	49,500	38,000	△11,500	과징금 귀속	19,800	15,200	△4,600

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			208,813	157,254	△51,559	
	210	경상적세외수입		3,818	248	△3,570	
		216	이자수입	3,818	248	△3,570	
			216-01 공공예금 이자수입	3,818	248	△3,570	
							○ 예치금 이자 24,852,000원 × 1.0% = 248
	220	임시적세외수입		204,995	157,006	△47,989	
		224	전입금	155,445	37,265	△118,180	
			224-04 기금전입금	155,445	37,265	△118,180	
							○ 경기도식품진흥기금 전입금 = 37,265
		225	예탁금 및 예수금	50	81,741	81,691	
			225-02 예탁금 상환금	0	78,090	78,090	
							○ 통합관리기금 예탁금 = 78,090
			225-03 예탁금 이자수입	50	3,651	3,601	
							○ 통합관리기금 예탁금이자 = 3,651
		228	잡수입	49,500	38,000	△11,500	
			228-04 과태료및벌칙금수입	49,500	38,000	△11,500	
							○ 식품진흥기금 과징금 = 38,000

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
600	지방채 및 예치금회수			139,720	24,852	△114,868	
	630	예치금회수		139,720	24,852	△114,868	
		631	예치금회수	139,720	24,852	△114,868	
			631-01 예치금회수	139,720	24,852	△114,868	
							○2007년도 만기예치금 = 24,852
세 입 합 계				348,533	182,106	△166,427	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
보건분야						348,533	182,106	△166,427
	식품의약안전부문					348,533	182,106	△166,427
		음식문화개선				233,150	76,150	△157,000
			식품진흥사업			233,150	76,150	△157,000
				모범음식점 지원 및 홍보		20,100	22,700	2,600
				201 일반운영비		20,100	22,700	2,600
				01 사무관리비		20,100	22,700	2,600
				○ 모범음식점 지원 및 홍보				
				100,000원 × 120개소	= 12,000			
					(도) 8,400			
					(시) 3,600			
				○ 모범음식점 표지판 교체				
				100,000원 × 107개소	= 10,700			
					(도) 7,490			
					(시) 3,210			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
					향토·전통음식 발굴	175,000	20,000	△155,000
					201 일반운영비	175,000	20,000	△155,000
					03 행사운영비	175,000	20,000	△155,000
					○ 향토·전통음식 발굴 경진대회 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
					(도) 10,000			
					(시) 10,000			
					식품안전사고 예방사업	16,250	16,250	
					201 일반운영비	500	500	
					01 사무관리비	500	500	
					○ 식품수거 증거제품 구입비 500,000원 × 1식 = 500			
					(도) 350			
					(시) 150			
					301 일반보상금	15,750	15,750	
					12 기타보상금	15,750	15,750	
					○ 소비자식품위생감시원 활동비 35,000원 × 30일 × 15명 = 15,750			
					(도) 11,025			
					(시) 4,725			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
					식품진흥기금 관리	21,800	17,200	△4,600
					308 자치단체등이전	19,800	15,200	△4,600
					08 기타부담금 ○ 과징금 도 귀속분 38,000,000원 × 40/100 = 15,200	19,800	15,200	△4,600
					802 반환금기타	2,000	2,000	
					03 과오납금등 ○ 과징금반환금 2,000,000원 = 2,000	2,000	2,000	
					재무활동	115,383	105,956	△9,427
					보전지출	37,293	27,866	△9,427
					보전지출	37,293	27,866	△9,427
					602 예치금	24,852	24,866	14
					01 예치금 ○ 2008년 예치금 24,866,000원×1식 = 24,866	24,852	24,866	14

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
					802 반환금기타	12,441	3,000	△9,441
					02 시·도비보조금반환금 ○ 도비보조금 사용잔액 반납 3,000,000원 = 3,000	12,441	3,000	△9,441
					내부거래지출	78,090	78,090	
					내부거래지출	78,090	78,090	
					704 예탁금	78,090	78,090	
					01 예탁금 ○ 통합관리기금 예탁 78,090,000원×1식 = 78,090	78,090	78,090	
세 출 총 계						348,533	182,106	△166,427

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ①-②
	계①	출연금	국고 보조금	도비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계②	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자 금	차입금 원리금 상환	기타	
~ 2002	31,898					338	31,560							31,898
2003	8,706					483	8,223							8,706
2004	64,204			16,845		2,618	44,741	16,845	16,845					47,359
2005	53,158			33,034		684	19,440	33,196	33,030				166	19,962
2006	258,066			213,165		5,481	39,420	226,271	209,699				16,572	31,795
2007	208,813			155,445		3,868	49,500	245,591	211,350				34,241	△36,778
2008	79,164			37,265		3,899	38,000	79,150	58,950				20,200	14
계	704,009			455,754		17,371	230,884	601,053	529,874				71,179	102,956

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액①	2008년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		139,720	102,942	102,956	14	
예치금	농협	139,720	24,852	24,866	14	
예탁금	양주시통합관리기금		78,090	78,090		

【 2008년도 기금운용계획 】

체 육 진 흥 기 금

체육진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 양주시 체육진흥조례 제11조
- (2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동을 지원
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 양주시의 체육발전과 시민의 건강 및 체력증진에 기여

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 기금사업의 기본방향

- 기금의 지출은 체육진흥기금 이자발생 범위 내에서 최소한의 경비로 최대의 효과를 거둘 수 있는 방향으로 함
- 기금의 원금은 양주시 통합관리기금으로 예탁하여 관리함

○ 중점 추진사업 및 개선사항

- 선수저변의 안정적 유지와 확대를 위하여 체육지도자 활동에 전념토록 지도자 수당 지원 계획
- 우수 체육선수 및 가맹단체 육성을 위한 지원 계획

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액(a)	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액(e)=(d)+(a)	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감(d)=(b)-(c)		
1,781	379	50	329	2,110	

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금과 적립금 이자

(3) 지원기준 : 적립금 이자 발생액 이내

(4) 지원대상 : 시 체육진흥과 관련된 사업, 체육지도자의 보호와 육성,

기타 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업 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	1,825,083	2,160,783	335,700	합 계	1,825,083	2,160,783	335,700
출연금	300,000	300,000		고유목적사업비	43,855	50,000	6,145
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금		300,000	300,000	예탁금	300,000	2,000,000	1,700,000
예탁금 이자수입	6,382	64,727	58,345	예치금	1,481,228	110,783	△1,370,445
예치금회수	1,416,521	1,481,228	64,707	차입원리금상환			
예수금				예수금원리금상환			
이자수입	102,180	14,828	△87,352				
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				408,562	679,555	270,993	
	210 경상적세외수입			102,180	14,828	△87,352	
		216 이자수입		102,180	14,828	△87,352	
			216-01 공공예금이자수입	102,180	14,828	△87,352	
							○예치금이자 = 14,828
	220 임시적세외수입			306,382	664,727	358,345	
		224 전입금		300,000	300,000		
			224-04 기금전입금	300,000	300,000		
							○시비출연금 = 300,000
		225 예탁금및예수금		6,382	364,727	358,345	
			225-02 예탁금 상환금		300,000	300,000	
							○통합관리기금 예탁금 = 300,000
			225-03 예탁금이자수입	6,382	64,727	58,345	
							○통합관리기금 이자 = 64,727
600 지방채및예치금회수				1,416,521	1,481,228	64,707	
	630 예치금회수			1,416,521	1,481,228	64,707	
		631 예치금회수		1,416,521	1,481,228	64,707	
			631-01 예치금 회수	1,416,521	1,481,228	64,707	
							○2008년 만기 예차금 = 1,481,228
세 입 합 계				1,825,083	2,160,783	335,700	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
문화및관광						1,825,083	2,160,783	335,700
	체육					1,825,083	2,160,783	335,700
		생활체육의 활성화로 시민체력 증진				43,855	50,000	6,145
			체육진흥사업			43,855	50,000	6,145
				생활체육 육성지원		43,855	50,000	6,145
				307 민간이전		43,855	50,000	6,145
				02 민간경상보조		43,855	50,000	6,145
				○ 체육지도자 육성지원 30,000,000원×1식 = 30,000		43,855	50,000	6,145
				○ 체육우수선수 및 가맹단체 육성지원 20,000,000원×1식 = 20,000				

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
					재무활동	1,781,228	2,110,783	329,555
					보전지출	1,481,228	110,783	△1,370,445
					보전지출	1,481,228	110,783	△1,370,445
					602 예치금	1,481,228	110,783	△1,370,445
					01 예치금 ○ 2008년 예치금 = 110,783	1,481,228	110,783	△1,370,445
					내부거래지출	300,000	2,000,000	1,700,000
					내부거래지출	300,000	2,000,000	1,700,000
					704 예탁금	300,000	2,000,000	1,700,000
					01 예탁금 ○ 통합관리기금 예탁금 = 2,000,000	300,000	2,000,000	1,700,000
					세출총계	1,825,083	2,160,783	335,700

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ㉠-㉡
	계㉠	출연금	국고 보조금	도비 보조금	차입금	이자 수입	예치금 이자수 입	계㉡	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2002년 까지	785,298	500,000				285,298		257,034	257,034					528,264
2003	23,436	-				23,436		20,515	20,515					2,921
2004	322,775	-				22,775		22,000	22,000					300,775
2005	319,203	300,000				19,203		30,000	30,000					289,203
2006	334,658	300,000				34,658		39,300	39,300					295,358
2007	408,562	300,000				108,562		43,855	43,855					364,707
2008 년도	379,555	300,000				79,555		50,000	50,000					329,555
계	2,573,487	2,000,000				573,487		462,704	462,704					2,110,783

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(a)	2008년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합계		1,416,521	1,781,228	2,110,783	329,555	
예치금	농 협	1,410,000	1,400,000		△1,400,000	자유적립 정기예금
	농 협	6,521	81,228	110,783	29,555	보통예금
예탁금	통합관리기금		300,000	2,000,000	1,700,000	

【 2008년도 기금운용계획 】

농기계임대사업기금

농기계임대사업기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 양주시농기계임대사업기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 농촌경제 활성화
- (3) 설치년도 : 2004년 4월 26일(조례제정일2004년 4월 26일 조례 제162호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농기계 임대사업 추진
- (2) 2007년 기금사업의 개요 : 임대농기계구입 공급(1억원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증 감 (B)		
158	94	100	△6	152	

(2) 재원조성 : 농기계 임대사업 수입금(필요시 시출연금 부담)

(3) 지원기준 : 적립금(임대료)에 대한 사업량 도달 시 사업대상자를 선정하여 지원

(4) 지원대상 : 관내에 소재하는 공동이용 조직(지역농협, 영농조합법인, 농업회사법인, 작목반 등)

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입				지출			
항목	전년도수입액	수입액	증감	항목	전년도지출액	지출액	증감
합계	247,825	252,122	4,297	합계	247,825	252,122	4,297
출연금				고유목적사업비	90,096	100,000	9,904
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금이자수입		3,721	3,721	예탁금		100,000	100,000
예수금				예치금	157,729	52,122	△105,607
예치금회수	131,076	157,729	26,653	차입원리금상황			
이자수입	2,798	3,300	502	예수금원리금상황			
기타수입	113,951	87,372	△26,579				

② 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				116,749	94,393	△22,356	
210 경상적세외수입				116,749	94,393	△26,077	
211 재산임대수입				113,951	87,372	△26,579	
211-02 공유재산임대료				113,951	87,372	△26,579	
							○ 농기계임대수입 = 87,372
216 이자수입				2,798	3,300	502	
216-01 공공예금이자수입				2,798	3,300	502	
							○ 기금적립금이자수입 100,000,000원×4.4%×3/4 = 3,300
220 임시적세외수입					3,721	3,721	
225 예탁금 및 예수금					3,721	3,721	
225-03 예탁금 이자수입					3,721	3,721	
							○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 = 3,721

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역		
장	관	항	목						
600 지방채 및 예치금회수				131,076	157,729	26,653			
	630 예치금회수			131,076	157,729	26,653			
		631 예치금회수		131,076	157,729	26,653			
			631-10 예치금회수	131,076	157,729	26,653			
									○ 2007년 만기예치금 = 157,729
세 입 합 계				247,825	252,122	4,297			

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
농림해양수산						247,825	252,122	4,297
	농업·농촌					247,825	252,122	4,297
		농업·농촌소득 증대지원				90,096	100,000	9,904
			농기계 임대사업			90,096	100,000	9,904
				농기계 임대 기금사업		90,096	100,000	9,904
				405	자산취득비	90,096	100,000	9,904
				01	자산및물품취득비	90,096	100,000	9,904
					○농기계임대사업 농기계구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
		재무활동				157,729	152,122	△5,607
			보전지출			157,729	52,122	△105,607
				보전지출		157,729	52,122	△105,607
				602 예치금		157,729	52,122	△105,607
				01 예치금		157,729	52,122	△105,607
				○ 2008년 예치금	= 52,122			
			내부거래지출				100,000	100,000
				내부거래지출			100,000	100,000
				704 예탁금			100,000	100,000
				01 예탁금			100,000	100,000
				○ 통합관리기금 예탁금	= 100,000			
세 출 총 계						247,825	252,122	4,297

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (a-b)
	계(a)	국 고 보조금	도 비	시군비	이자 수입	지방채	기타	계(b)	고유목적 사업비	융자금	장학금	지방채 상 환	기타	
2004	22,617				26		22,591							22,617
2005	80,774				293		80,481							80,774
2006	132,292				1,711		130,581	104,607	104,607					27,685
2007	116,749				2,798		113,951	90,096	90,096					26,653
2008	94,393				7,021		87,372	100,000	100,000					△5,607
계	446,825				11,849		434,976	294,703	294,703					152,122

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분 .	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(a)	2008년말 현재액(b)	증 감(B-A)	
합 계		131,076	157,729	148,401	△5,607	
예 치 금	농 협	131,076	157,729	52,122	△105,607	
예 탁 금	통합관리기금			100,000	100,000	

【2008년도 기금운용계획】

재 난 관 리 기 금

재난관리기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 재난 및안전관리기본법 제67조 및 양주시재난관리기금운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 재난발생시 신속한 응급대책 및 복구로 시민의 생명·재산보호
- (3) 설치년도 : 1996년 10월 24일(조례제정일 1996년 10월 24일 조례 제1602호) 개정 2005년 4월8일(조례 제194호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 최근 재난의 대형화, 기습화 됨에 따라 대형 재난발생시 신속히 대처할수 있도록 대비
- (2) 2008년도 기금사업 개요

○ 안전사고 예방사업 및 재난발생시 신속한 응급대책 및 복구로 시민의 생명·재산보호

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액①	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액②=(③+④)	비 고
	수입③	지출④	증감⑤=(③-④)		
2,479	521	287	234	2,713	

(2) 재원조성 : 재난 및 안전관리기본법 제67조의 규정에 의한 적립금,기금의 운용수입, 기타잡수입 등

(3) 지원기준 : 양주시재난관리기금 운용·관리조례 제6조

(4) 지원대상 : 재난예방사업 및 복구 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	2,734,213	3,000,453	266,240	합 계	2,734,213	3,000,453	266,240
출연금	363,670	410,000	46,330	고유목적사업비	254,571	287,000	32,429
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금		2,367,484	2,367,484	예탁금	2,367,484	2,490,484	123,000
예탁금이자수입	54,889	110,699	55,810	예치금	112,158	222,969	110,811
예치금회수	2,261,275	112,158	△ 2,149,117	차입원리금상환			
예수금				예수금원리금상환			
공공예금이자수입	54,379	112	△ 54,267				

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
600 지방채 및 예치금회수				2,261,275	112,158	△ 2,149,117	
	630 예치 예탁금 회수			2,261,275	112,158	△ 2,149,117	
		631 예치금 회수		2,261,275	112,158	△ 2,149,117	
			631-01 예치금 회수	2,261,275	112,158	△ 2,149,117	
							○ 2007년 예치금 회수 = 112,158
세 입 합 계				2,734,213	3,000,453	266,240	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
020 공공질서 및 안전						2,734,213	3,000,453	266,240
025 재난방재·민방위						2,734,213	3,000,453	266,240
재난예방을 통한 주민재산보호						254,571	287,000	32,429
재난관리사업						254,571	287,000	32,427
응급재난복구사업						140,000	160,000	20,000
201 일반운영비						80,000	100,000	20,000
01 사무관리비						80,000	100,000	20,000
○ 재난대비(도저, 굴삭기, 덩크 등)임차료 100,000,000원 × 1식 = 100,000								
206 재료비						50,000	50,000	
01 재료비 :						50,000	50,000	
○ 응급복구용 물품구입(마대, 보온덮개, 비닐 등) 50,000,000원 × 1식 = 50,000								

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
					302 이주및 재해보상금	10,000	10,000	
					02 민간인 재해보상금	10,000	10,000	
					○ 재해복구 민간동원인력 급식비			
					5,000원×500명×4회 = 10,000			
					재난예방사업	114,571	127,000	12,429
					201 일반운영비		10,000	10,000
					01 사무관리비		10,000	
					○ 예방 활동 지원 사업			
					10,000,000원 × 1식 = 10,000			
					401 시설비 및 부대비	94,571	117,000	22,429
					01 기본조사 설계비		20,000	20,000
					○ 침수흔적도 기본조사 설계비			
					20,000,000원 × 1식 = 20,000			
					04 시설비	94,571	97,000	2,429
					○ 재난 예방사업 시설비			
					97,000,000원 × 1식 = 97,000			

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
		재무활동				2,479,642	2,713,453	233,811
			보전지출			112,158	222,969	110,811
				보전지출		112,158	222,969	110,811
				602 예치금		112,158	222,969	110,811
				01 예치금		112,158	222,969	110,811
				○ 2007년도 예치금				
				222,969,000원 × 1식	= 222,969			
			내부거래지출			2,367,484	2,490,484	123,000
				내부거래지출		2,367,484	2,490,484	123,000
				704 예탁금		2,367,484	2,490,484	123,000
				01 예탁금		2,367,484	2,490,484	123,000
				○ 통합관리기금 예탁금				
				2,490,484,000원 × 1식	= 2,490,484			
세출총계						2,734,213	3,000,453	266,240

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ①-②
	계①	출연금	국고 보조금	도비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계②	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
~ 2002	3,475,036	1,065,410				193,586	2,216,040	2,566,795	2,566,795					908,241
2003	303,700	242,758				60,447	495	31,345	31,345					272,385
2004	360,690	271,373				89,317								360,690
2005	372,530	299,075				73,455								372,530
2006	429,195	349,247				71,769	8,179	81,736	81,736					347,459
2007	472,938	363,670				54,379	54,889	254,571	254,571					218,367
2008 년도	520,811	410,000				112	110,699	287,000	287,000					233,811
계	5,934,900	3,001,533				543,065	2,390,302	3,221,447	3,221,447					2,713,453

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(a)	2008년도말 현재액(b)	증 감 (b-a)	
합계		2,261,275	2,479,642	2,713,453	233,811	
예치금	농협	2,261,275	112,158	222,969	110,811	
예탁금	통합관리기금		2,367,484	2,490,484	123,000	

【 2008년도 기금운용계획 】

통 합 관 리 기 금

통합관리기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 양주시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2007년 5월 4일(조례제정일 2007년 5월 4일 조례 제304호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 기금의 자금운용 일원화로 집행 투명성 및 안정성 확보
- 기금자금 통합관리로 이율 및 자금의 활용도 극대화

(2) 2008년도 기금사업 개요

- 여유자금 통합관리 운용
- 기금의 여유자금을 SOC 사업 등 지역개발 사업추진을 위한 재원과 지방채상환 등으로 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2007년도말 현재액(a)	2008년도 조성계획			2008년도말 현재액(e)=(d)+(a)	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감(d)=(b)-(c)		
5,125	4,076	319	3,757	8,882	

(2) 재원조성

- 타 기금으로부터의 여유자금
- 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금
- 통합기금으로 인한 수익금
- 기타 수익금

(3) 지원기준

- 양주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제5조의 규정에 정한 사업

(4) 지원대상

- SOC사업 등 지역기반시설사업에 소요되는 자금의 용자
- 지방채상환, 특별회계·기금에 대한 자금의 용자
- 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업에 대한 자금의 용자
- 시장이 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 용자

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	5,221,838	9,201,348	3,979,510	합 계	5,221,838	9,201,348	3,979,510
출연금				고유목적사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수		5,125,071	5,125,071	예치금	5,125,071	8,882,622	3,757,551
예수금	5,125,071	3,757,551	△1,367,520	차입원리금 상환			
이자수입	96,767	318,726	221,959	예수금원리금 상환	96,767	318,726	221,959
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			5,221,838	4,076,277	△1,145,561	
	210	경상적세외수입		96,767	318,726	221,959	
		216	이자수입	96,767	318,726	221,959	
			216-01 공공예금 이자수입	96,767	318,726	221,959	
							○ 예치금 이자 = 318,726
	220	임시적세외수입		5,125,071	3,757,551	△1,367,520	
		225	예탁금 및 예수금	5,125,071	3,757,551	△1,367,520	
			225-01 예수금수입	5,125,071	3,757,551	△1,367,520	
							○ 기금예수금 = 3,757,551
600	지방채 및 예치금회수				5,125,071	5,125,071	
	630	예치금회수			5,125,071	5,125,071	
		631	예치금회수		5,125,071	5,125,071	
			631-01 예치금회수		5,125,071	5,125,071	
							○ 2007년 예치금 = 5,125,071
세 입 합 계				5,221,838	9,201,348	3,979,510	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
일반공공행정						5,221,838	9,201,348	3,979,510
	지방재정·재정지원					5,221,838	9,201,348	3,979,510
		재무활동				5,221,838	9,201,348	3,979,510
			보전지출			5,125,071	8,882,622	3,757,551
				보전지출		5,125,071	8,882,622	3,757,551
				602 예치금		5,125,071	8,882,622	3,757,551
				01 예치금		5,125,071	8,882,622	3,757,551
				○ 2008년 예치금	= 8,882,622			
			내부거래지출			96,767	318,726	221,959
				내부거래지출		96,767	318,726	221,959
				705 예수금원리금상환		96,767	318,726	221,959
				02 예수금이자상환		96,767	318,726	221,959
				○ 예수금 이자상환	= 318,726			
세출합계						5,221,838	9,201,348	3,979,510

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ①-②
	계①	출연금	도비 보조금	예수금	차입금	이자 수입	기타 수입	계②	고유목적 사업비	융자금	예수금 원금상환	예수금 이자상환	기타	
2007	5,221,838			5,125,071		96,767		96,767				96,767		5,125,071
2008	4,076,277			3,757,551		318,726		318,726				318,726		3,757,551
계	9,298,115			8,882,622		415,493		415,493				415,493		8,882,622

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액①	2008년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계			5,125,071	8,882,622	3,757,551	
예치금	농협		5,125,071	8,882,622	3,757,551	