

2019년도 기금운용계획안

목 차

I. 총괄기금운용계획	3
1. 기금개요	5
2. 기금운용계획 총괄표	7
3. 기금구성규모	9
4. 기금 총 구성규모	10
II. 기금별기금운용계획	11
1. 기획조정실 소관	13
○ 남북교류협력기금	15
2. 재정기획관실 소관	25
○ 통합관리기금	27
○ 지방채상환기금	39
○ 지역개발기금	49
○ 지방세발전기금	65

3. 시민안전본부 소관	75
○ 재난관리기금	77
○ 재해구호기금	91
4. 일자리경제본부 소관	101
○ 중소기업육성기금	103
○ 에너지사업기금	115
○ 농어촌진흥기금	129
5. 보건복지국 소관	141
○ 사회복지기금	143
○ 식품진흥기금	157
6. 여성가족국 소관	171
○ 양성평등기금	173
○ 화장시설주변지역주민지원기금	183
7. 환경녹지국 소관	193
○ 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금	195
8. 도시재생건설국 소관	207
○ 도시및주거환경정비기금	209

I. 총괄기금운용계획

< 총괄 기금운용계획 >

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- 기금관리의 투명성 제고

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
통 합 관 리 기 금	2 0 0 0	도시기반시설 및 지역개발 사업등 용자	인천광역시 통합관리 기금 설치 및 운용 조례	예 산 담 당 관	
남 북 교 류 협 력 기 금	2 0 0 4	남북교류 협력 및 통일정책 사업 기여	인천광역시 남북 교류 협력 조례	남북교류협력담당관	
지 방 채 상 환 기 금	1 9 9 9	지방채원리금의 안정적 상환재원 확보	인천광역시 지방채 상환 기금 설치 및 운용 조례	재정관리담당관	
지 역 개 발 기 금	2 0 1 7	주민복리증진 및 지역개발사업 지원 자금 조달 도모	인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례	재정관리담당관	
지 방 세 발 전 기 금	2 0 1 1	지방세연구원 출연 및 지방세 제도 및 세정의 발전에 필요한 재원의 확보	인천광역시 지방세발전기금 설치 및 운용조례	세 정 담 당 관	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
재 난 관 리 기 금	1 9 9 8	재난·재해의 예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법, 재난관리기금 설치 및 운용 조례	안 전 정 책 과	
재 해 구 호 기 금	2 0 0 6	재해의 복구, 이재민의 보호와 사회 질서 유지	재해구호기금 설치 및 운용 조례	재 난 예 방 과	
사 회 복 지 기 금	1 9 9 4	지역복지 수준 향상을 위한 제반 사업 지원	인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	공 감 복 지 과 노 인 정 책 과	
식 품 진 흥 기 금	1 9 8 9	식품위생, 국민영양향상 등 식품 발전을 위한 사업 지원	인천광역시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	위 생 안 전 과	
양 성 평 등 기 금	1 9 9 7	여성의 사회참여 확대 및 복지 증진을 위한 사업 지원	인천광역시 양성평등 기본 조례	여 성 정 책 과	
화장시설주변지역주민지원기금	2 0 1 7	화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원	인천광역시 화장시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례	노 인 정 책 과	
도시및주거환경정비기금	1 9 9 4	정비사업의 원활한 수행을 위한 지원	도시 및 주거환경정비법, 도시 및 주거환경 정비 조례	주 거 재 생 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	1 9 9 3	중소기업 육성을 위한 창업 및 시설자금 융자	인천광역시 중소기업육성 기금 설치 및 운용 조례	소상공인정책과 산 업 진 흥 과	
에 너 지 사 업 기 금	1 9 9 2	기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스 공급확대를 위한 융자	인천광역시 에너지사업기금 설치 및 운용조례	에 너 지 정 책 과	
농 어 촌 진 흥 기 금	1 9 9 8	농어업의 경쟁력 제고와 생산성 향상 사업 지원	인천광역시 농어촌진흥기금 설치 및 운용 조례	농 축 산 유 통 과	
남 동 산 단 및 주 변 지 역 악 취 방 지 시 설 기 금	2 0 1 8	남동산단 및 주변지역 사업장 악취효과적 관리, 시민건강 보호 및 체감환경개선	남동산업단지및주변지역악취 방지시설기금 설치 및 운용조례	대 기 보 전 과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 수(이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	658,457,727 (595,594,065)	93,004,055 (93,004,055)	26,559,548 (26,559,548)	126,034,000 (126,034,000)	29,058,890 (29,058,890)	121,867,398 (85,759,900)	218,496,781 (202,188,504)	6,232,000 (0)	32,061,988 (27,846,101)	5,143,067 (5,143,067)	658,457,727 (595,594,065)	86,141,040 (86,141,040)	65,900,000 (65,900,000)	31,000 (31,000)	0 (0)	38,991,000 (16,232,000)	221,527,860 (213,262,936)	213,004,951 (213,004,951)	31,839,738 (0)	1,022,138 (1,022,138)
통합관리기금	62,863,662	0	0	0	0	36,107,498	16,308,277	6,232,000	4,215,887	0	62,863,662	0	0	0	0	22,759,000	8,264,924	0	31,839,738	0
남북교류협력기 금	3,349,615	2,000,000	0	0	0	0	1,334,852	0	14,763	0	3,349,615	1,657,700	0	0	0	0	1,691,915	0	0	0
지방채상환기금	34,103,372	20,901,237	0	0	0	0	12,863,351	0	338,784	0	34,103,372	0	0	0	0	0	3,372	34,100,000	0	0
지역개발기금	224,633,721	0	0	126,034,000	2,670,754	55,759,900	18,060,649	0	22,108,418	0	224,633,721	2,110	0	0	0	10,000,000	35,726,660	178,904,951	0	0
지방세발전기금	702,449	634,268	0	0	0	0	67,681	0	500	0	702,449	583,801	0	0	0	0	118,648	0	0	0
재난관리기금	123,502,427	37,937,743	12,459,450	0	0	0	71,454,102	0	1,601,132	50,000	123,502,427	47,181,639	0	0	0	0	76,320,788	0	0	0
재해구호기금	42,918,208	14,274,372	0	0	0	0	28,074,146	0	569,690	0	42,918,208	4,400,000	0	0	0	0	38,518,208	0	0	0
사회복지기금	965,472	0	0	0	16,800	0	506,364	0	217,308	225,000	965,472	355,670	100,000	0	0	232,000	277,802	0	0	0
식품진흥기금	2,897,138	0	0	0	191,110	0	1,567,858	0	138,170	1,000,000	2,897,138	1,270,633	300,000	0	0	0	1,306,505	0	0	20,000
양성평등기금	238,299	0	0	0	0	0	153,442	0	84,857	0	238,299	100,000	0	0	0	0	138,299	0	0	0
화장시설주변지 역주민지원기금	1,165,047	606,435	0	0	0	0	549,675	0	8,937	0	1,165,047	419,400	0	0	0	0	745,647	0	0	0
도시및주거환경 정비기금	35,691,042	15,650,000	13,470,070	0	0	0	2,364,382	0	663,500	3,543,090	35,691,042	24,990,490	0	0	0	6,000,000	3,698,414	0	0	1,002,138
중소기업육성기 금	89,079,300	1,000,000	0	0	22,563,602	30,000,000	34,207,335	0	1,308,363	0	89,079,300	370,000	57,000,000	0	0	0	31,709,300	0	0	0

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수(이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
에너지사업기금	10,630,151	0	630,028	0	3,425,724	0	5,989,446	0	451,322	133,631	10,630,151	3,933,535	6,000,000	0	0	0	696,616	0	0	0
농어촌진흥기금	10,405,700	0	0	0	3,500	0	10,097,700	0	153,000	151,500	10,405,700	833,981	0	0	0	0	9,571,719	0	0	0
남동산업단지및 주변지역약취방 지시설기금	15,312,124	0	0	0	187,400	0	14,897,521	0	187,357	39,846	15,312,124	42,081	2,500,000	31,000	0	0	12,739,043	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	1,351,326,482 (1,194,753,367)	318,093,548 (307,645,661)	397,938,867 (366,099,129)	1,271,481,163 (1,136,299,899)	△79,845,319 (△58,453,468)
통합관리기금	156,573,115	10,447,887	31,839,738	135,181,264	△21,391,851
남북교류협력기금	1,334,852	2,014,763	1,657,700	1,691,915	357,063
지방채상환기금	12,863,351	21,240,021	34,100,000	3,372	△12,859,979
지역개발기금	909,881,349	150,813,172	178,907,061	881,787,460	△28,093,889
지방세발전기금	67,681	634,768	583,801	118,648	50,967
재난관리기금	79,342,086	52,048,325	47,181,639	84,208,772	4,866,686
재해구호기금	28,074,146	14,844,062	4,400,000	38,518,208	10,444,062
사회복지기금	10,741,470	459,108	455,670	10,744,908	3,438
식품진흥기금	6,052,120	1,329,280	1,590,633	5,790,767	△261,353
양성평등기금	4,094,702	84,857	100,000	4,079,559	△15,143
화장시설주변지역주민지원기금	549,675	615,372	419,400	745,647	195,972
도시및주거환경정비기금	33,242,468	33,326,660	25,992,628	40,576,500	7,334,032
중소기업육성기금	64,512,264	24,871,965	57,370,000	32,014,229	△32,498,035
에너지사업기금	18,591,001	4,640,705	9,933,535	13,298,171	△5,292,830
농어촌진흥기금	10,097,700	308,000	833,981	9,571,719	△525,981
남동산업단지및주변지역악취방지시설 기금	15,308,502	414,603	2,573,081	13,150,024	△2,158,478

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
합 계	1,271,481,163 (1,136,299,899)	214,055,029 (214,055,029)	645,912,505 (645,912,505)	839,623,687 (704,442,423)
통합관리기금	135,181,264	0	0	135,181,264
남북교류협력기금	1,691,915	0	0	1,691,915
지방채상환기금	3,372	0	0	3,372
지역개발기금	881,787,460	4,908,150	645,912,505	240,783,105
지방세발전기금	118,648	0	0	118,648
재난관리기금	84,208,772	0	0	84,208,772
재해구호기금	38,518,208	0	0	38,518,208
사회복지기금	10,744,908	0	0	10,744,908
식품진흥기금	5,790,767	0	0	5,790,767
양성평등기금	4,079,559	0	0	4,079,559
화장시설주변지역주민지원기금	745,647	0	0	745,647
도시및주거환경정비기금	40,576,500	0	0	40,576,500
중소기업육성기금	32,014,229	193,087,395	0	225,101,624
에너지사업기금	13,298,171	15,999,261	0	29,297,432
농어촌진흥기금	9,571,719	60,223	0	9,631,942
남동산업단지및주변지역악취방지시설기금	13,150,024	0	0	13,150,024

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별기금운용계획

기 획 조 정 실 소 관

○ 남 북 교 류 협 력 기 금

남북교류협력기금(남북교류협력담당관실)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 남북교류협력 조례
- (2) 설치목적 : 남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력 및 통일정책사업 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 및 통일공감형성 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,334,852	2,014,763	1,657,700	357,063	1,691,915	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,691,915	0	0	1,691,915

(2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금, 전년도 이월금, 기금운용으로 인한 수익금 등

(3) 지원기준 : 시민의 문화, 예술, 체육, 학술 등 남북교류 협력사업에 소요되는 자금지원

(4) 지원대상 : 통일관련 기관 및 단체, 일반시민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,349,615	1,389,428	1,960,187	합 계	3,349,615	1,389,428	1,960,187
전입금	2,000,000	0	2,000,000	비용자성사업비	1,657,700	1,202,700	455,000
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	1,334,852	1,372,358	△37,506	예치금	1,691,915	186,728	1,505,187
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,763	17,070	△2,307	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					14,763	17,070	△2,307	
210 경상적세외수입					14,763	17,070	△2,307	
216 이자수입					14,763	17,070	△2,307	
216-01 공공예금이자수입					14,763	17,070	△2,307	
								○예금 이자수입 14,763,000원 = 14,763
700 보전수입등및내부거래					3,334,852	1,372,358	1,962,494	
710 보전수입등					1,334,852	1,372,358	△37,506	
714 예치금회수					1,334,852	1,372,358	△37,506	
714-01 예치금회수					1,334,852	1,372,358	△37,506	
								○예치금 회수 1,334,852,000원 = 1,334,852
720 내부거래					2,000,000	0	2,000,000	
721 전입금					2,000,000	0	2,000,000	
721-03 기타회계전입금					2,000,000	0	2,000,000	
								○일반회계 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000
수 입 합 계					3,349,615	1,389,428	1,960,187	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
남북교류협력담당관						3,349,615	1,389,428	1,960,187
재정 · 금융						1,691,915	186,728	1,505,187
재무활동						1,691,915	186,728	1,505,187
보전지출(남북교류협력기금)						1,691,915	186,728	1,505,187
보전지출						1,691,915	186,728	1,505,187
602 예치금						1,691,915	186,728	1,505,187
01 예치금						1,691,915	186,728	1,505,187
○여유자금 예치						1,691,915,000원 = 1,691,915		
일반행정						1,657,700	1,202,700	455,000
남북교류활성화						1,657,700	1,202,700	455,000
남북교류협력 지원(기금)(남북교류협력기금)						1,657,700	1,202,700	455,000
남북교류협력. 평화도시인천 추진(기금)						1,657,700	1,202,700	455,000
201 일반운영비						160,700	57,700	103,000
01 사무관리비						4,700	4,700	0
○위원회 참석수당						3,200,000원 = 3,200		
○일반수용비						1,500,000원 = 1,500		
03 행사운영비						156,000	156,000	53,000
○통일공감 워크숍						8,000,000원 = 8,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○2019 통일박람회(통일부주관)	8,000,000원 =	8,000	
					○제4회 통일어울마당	20,000,000원 =	20,000	
					○통일 아카데미 운영	4,000,000원 =	4,000	
					○청소년 캠프 운영	16,000,000원 =	16,000	
					○남북교류기념행사	100,000,000원 =	100,000	
					301 일반보상금	47,000	45,000	2,000
					06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
					○남북교류협력사업 실무협의 및 현지확인	40,000,000원 =	40,000	
					09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
					○통일공감 워크숍	2,000,000원 =	2,000	
					○통일 아카데미 운영	1,000,000원 =	1,000	
					○청소년 캠프 운영	4,000,000원 =	4,000	
					307 민간이전	1,450,000	1,100,000	350,000
					02 민간경상사업보조	1,450,000	1,100,000	350,000
					○남북교류 협력사업	1,450,000		
					○스포츠교류·인도적지원·학술교류 등	1,450,000,000원 =	1,450,000	
지 출 합 계						3,349,615	1,202,700	2,146,915

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	12,963,859	11,000,000	0	0	0	0	1,109,595	854,264	10,178,013	10,168,783	0	9,230	0	0	0	2,785,846
2014년도	51,559	0	0	0	0	0	51,440	119	986,310	986,310	0	0	0	0	0	△934,751
2015년도	73,935	0	0	0	0	0	73,871	64	227,981	227,981	0	0	0	0	0	△154,046
2016년도	38,524	0	0	0	0	0	37,524	1,000	131,375	131,375	0	0	0	0	0	△92,851
2017년도	41,519	0	0	0	0	0	41,519	0	25,262	25,262	0	0	0	0	0	16,257
2018년도	1,026,430	1,000,000	0	0	0	0	26,430	0	1,364,700	1,364,700	0	0	0	0	0	△338,270
2019년도	2,014,763	2,000,000	0	0	0	0	14,763	0	1,657,700	1,657,700	0	0	0	0	0	357,063
계	16,210,589	14,000,000	0	0	0	0	1,355,142	855,447	14,571,341	14,562,111	0	9,230	0	0	0	1,639,248

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		1,372,358	1,334,852	1,691,915	357,063	
예치금	소계	1,372,358	1,334,852	1,691,915	357,063	
	신한은행	1,372,358	1,334,852	1,691,915	357,063	

재 정 기 획 관 실 소 관

- 통 합 관 리 기 금
- 지 방 채 상 환 기 금
- 지 역 개 발 기 금
- 지 방 세 발 전 기 금

통합관리기금 (예산담당관실)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시에서 관리하는 개별기금중 여유자금의 효율적인 활용 및 공공목적사업에 용자
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 개별기금 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 예수금 원리금 상환(개별기금 고유목적사업비 지출)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
156,573,115	10,447,887	31,839,738	△21,391,851	135,181,264	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
135,181,264	0	0	135,181,264

(2) 재원조성 : 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 다른 기금으로부터의 여유자금 예탁금

관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 지역사회간접자본 등 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 융자

기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비

(4) 지원대상 : 지역공공목적사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	62,863,662	64,123,574	△1,259,912	합 계	62,863,662	64,123,574	△1,259,912
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	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	36,107,498	33,891,665	2,215,833	예탁금	22,759,000	45,647,000	△22,888,000
예치금회수	16,308,277	22,713,048	△6,404,771	예치금	8,264,924	16,200,275	△7,935,351
예수금	6,232,000	4,232,000	2,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,215,887	3,286,861	929,026	예수금원리금상환	31,839,738	2,276,299	29,563,439
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		561,119	308,817	252,302	
	210 경상적세외수입	561,119	308,817	252,302	
	216 이자수입	561,119	308,817	252,302	
	216-01 공공예금이자수입	561,119	308,817	252,302	
					○예금이자수입 561,119,000원 = 561,119
700 보전수입등및내부거래		62,302,543	63,814,757	△1,512,214	
	710 보전수입등	16,308,277	22,713,048	△6,404,771	
	714 예치금회수	16,308,277	22,713,048	△6,404,771	
	714-01 예치금회수	16,308,277	22,713,048	△6,404,771	
					○예치금회수 16,308,277,000원 = 16,308,277
720 내부거래		45,994,266	41,101,709	4,892,557	
	722 예탁금및예수금	45,994,266	41,101,709	4,892,557	
	722-01 예수금수입	6,232,000	4,232,000	2,000,000	
					○개별기금 예수금수입 6,232,000
					▷도시및주거환경정비기금 6,000,000,000원 = 6,000,000
					▷사회복지기금(기초생활보장사업) 232,000,000원 = 232,000
	722-03 예탁금원금회수수입	36,107,498	33,891,665	2,215,833	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○예탁금 회수수입 36,107,498
								○노인정책과 4,440,833,400원 = 4,440,833
								○도시개발계획과 3,333,333,400원 = 3,333,333
								○철도과 26,266,666,660원 = 26,266,666
								○도로과 2,066,666,640원 = 2,066,666
			722-04	예탁금이자수입	3,654,768	2,978,044	676,724	
								○예탁금이자수입 3,654,768
								○노인정책과 544,801,780원 = 544,801
								○도시개발계획과 30,936,060원 = 30,936
								○철도과 1,185,452,010원 = 1,185,452
								○도로과 352,584,370원 = 352,584
								○고속도로재생과 305,876,000원 = 305,876
								○재생콘텐츠과 482,144,000원 = 482,144
								○수질환경과 368,975,000원 = 368,975
								○공원녹지과 384,000,000원 = 384,000
수 입 합 계					62,863,662	64,123,574	△1,259,912	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관				62,863,662	64,123,574	△1,259,912
재정 · 금융				62,863,662	64,123,574	△1,259,912
재무활동(예산담당관)				62,863,662	64,123,574	△1,259,912
내부거래지출(통합관리기금)				54,598,738	47,923,299	6,675,439
내부거래지출				54,598,738	47,923,299	6,675,439
704 예탁금				22,759,000	45,647,000	△22,888,000
01 예탁금				22,759,000	45,647,000	△22,888,000
○수질환경과				14,759,000		
○도서지역 식수원 개발사업				14,373,000,000원 = 14,373,000		
○소규모 수도시설 개량사업				386,000,000원 = 386,000		
○도시재생과				8,000,000		
○개항창조도시 조성				8,000,000,000원 = 8,000,000		
705 예수금원리금상환				31,839,738	2,276,299	29,563,439
01 예수금원금상환				30,000,000	449,389	29,550,611
○개별기금 예수금 원금 상환				30,000,000		
○중소기업육성기금				30,000,000,000원 = 30,000,000		
02 예수금이자상환				1,839,738	1,826,910	12,828
○예수금 이자상환				1,839,738		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○지방채상환기금	268,378,430원 =	268,379		
				○사회복지기금	217,307,390원 =	217,308		
				○식품진흥기금	94,169,480원 =	94,170		
				○양성평등기금	82,766,430원 =	82,767		
				○도시및주거환경정비기금	628,797,100원 =	628,798		
				○중소기업육성기금	317,087,760원 =	317,088		
				○에너지사업기금	231,227,620원 =	231,228		
				보전지출(통합관리기금)		8,264,924	16,200,275	△7,935,351
				보전지출(통합)		8,264,924	16,200,275	△7,935,351
				602 예치금		8,264,924	16,200,275	△7,935,351
				01 예치금		8,264,924	16,200,275	△7,935,351
				○금융기관 예치금	8,264,923,610원 =	8,264,924		
지 출 합 계						62,863,662	64,123,574	△1,259,912

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉢)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	181,625,861	0	0	0	39,205,025	87,121,461	44,472,133	10,827,242	173,683,979	0	86,500,000	0	9,479,473	77,704,506	0	7,941,882
2014년도	11,498,921	0	0	0	0	3,761,604	7,737,317	0	41,712,020	0	0	0	0	41,712,020	0	△30,213,099
2015년도	16,495,614	0	0	0	0	10,816,895	5,678,719	0	89,801,803	0	0	0	0	89,801,803	0	△73,306,189
2016년도	34,675,672	0	0	0	0	30,946,635	3,729,037	0	9,383,373	0	0	0	0	9,383,373	0	25,292,299
2017년도	3,976,565	0	0	0	0	399,139	3,577,426	0	16,486,776	0	0	0	0	16,486,776	0	△12,510,211
2018년도	7,518,861	0	0	0	0	4,232,000	3,286,861	0	2,276,299	0	0	0	0	2,276,299	0	5,242,562
2019년도	10,447,887	0	0	0	0	6,232,000	4,215,887	0	31,839,738	0	0	0	0	31,839,738	0	△21,391,851
계	266,239,381	0	0	0	39,205,025	143,509,734	72,697,380	10,827,242	365,183,988	0	86,500,000	0	9,479,473	269,204,515	0	△98,944,607

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		138,742,719	156,573,115	135,181,264	△21,391,851	
예치금	소계	22,821,050	16,308,277	8,264,924	△8,043,353	
	신한은행(기금금고)	22,821,050	16,308,277	8,264,924	△8,043,353	
예탁금	소계	115,921,669	140,264,838	126,916,340	△13,348,498	
	일반회계 등	115,921,669	140,264,838	126,916,340	△13,348,498	

지방채상환기금 (재정관리담당관실)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방채원리금의 안정적 상환재원확보
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 지방채 상환

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,863,351	21,240,021	34,100,000	△12,859,979	3,372	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
3,372	0	0	3,372

(2) 재원조성 : 일반회계의 출연금(일반회계 순세계잉여금의 30%이상)

기금운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 일반회계와 특별회계의 지방채 원리금 상환

지방공사 및 지방공단인 지방채 상환 지원(융자방식)

(4) 지원대상 : 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 지방채

지방공사 및 지방공단 지방채

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	34,103,372	11,164,068	22,939,304	합 계	34,103,372	11,164,068	22,939,304
전입금	20,901,237	10,694,700	10,206,537	비용자성사업비	0	0	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	449,389	△449,389	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,863,351	10,750	12,852,601	예치금	3,372	9,068	△5,696
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	34,100,000	11,155,000	22,945,000
이자수입	338,784	9,229	329,555	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		338,784	161	338,623	
	210 경상적세외수입	338,784	161	338,623	
	216 이자수입	338,784	161	338,623	
	216-01 공공예금이자수입	338,784	161	338,623	
					○공공예금 이자수입 338,784,900원 = 338,784
700 보전수입등및내부거래		33,764,588	11,163,907	22,600,681	
	710 보전수입등	12,863,351	10,750	12,852,601	
	714 예치금회수	12,863,351	10,750	12,852,601	
	714-01 예치금회수	12,863,351	10,750	12,852,601	
					○전년도 이월금 12,863,351,000원 = 12,863,351
720 내부거래		20,901,237	11,153,157	9,748,080	
	721 전입금	20,901,237	10,694,700	10,206,537	
	721-03 기타회계전입금	20,901,237	10,694,700	10,206,537	
					○일반회계 전입금 20,901,237,000원 = 20,901,237
수 입 합 계		34,103,372	11,164,068	22,939,304	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관				34,103,372	11,164,068	22,939,304
재정 · 금융				34,103,372	11,164,068	22,939,304
재무활동(재정관리담당관)				34,103,372	11,164,068	22,939,304
보전지출(지방채상환기금)				34,103,372	11,164,068	22,939,304
차입금 상환				34,100,000	11,155,000	22,945,000
601 차입금원금상환				34,100,000	11,155,000	22,945,000
02 통화금융기관차입금원금상환				34,100,000	11,155,000	22,945,000
○통화금융기관차입금상환				34,100,000,000원 = 34,100,000		
여유자금 예치				3,372	9,068	△5,696
602 예치금				3,372	9,068	△5,696
01 예치금				3,372	9,068	△5,696
○여유자금 예치				3,372,000원 = 3,372		
지 출 합 계				34,103,372	11,164,068	22,939,304

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	186,070,487	159,512,471	0	0	1,464,692	0	11,934,413	13,158,911	141,445,657	124,205,657	17,240,000	0	0	0	0	44,624,830
2014년도	44,906,322	26,594,610	0	0	17,688,125	0	623,587	0	80,094,366	62,854,366	0	0	0	0	17,240,000	△35,188,044
2015년도	9,719,475	9,440,340	0	0	0	0	279,135	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,475
2016년도	11,885,375	11,481,147	0	0	0	0	404,228	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	△4,114,625
2017년도	27,457,851	27,295,615	0	0	0	0	162,236	0	42,035,975	0	0	0	42,035,975	0	0	△14,578,124
2018년도	48,349,228	48,276,553	0	0	0	0	72,675	0	35,949,389	0	0	0	35,949,389	0	0	12,399,839
2019년도	21,240,021	20,901,237	0	0	0	0	338,784	0	34,100,000	0	0	0	34,100,000	0	0	△12,859,979
계	349,628,759	303,501,973	0	0	19,152,817	0	13,815,058	13,158,911	349,625,387	203,060,023	17,240,000	0	112,085,364	0	17,240,000	3,372

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		312,311	12,863,351	3,372	△12,859,979	
예치금	소계	10,750	12,863,351	3,372	△12,859,979	
	신한은행	10,750	12,863,351	3,372	△12,859,979	
예탁금	소계	301,561	0	0	0	
	통합관리기금	301,561	0	0	0	

지역개발기금 (재정관리담당관실)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법, 인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례 및 시행규칙
- (2) 설치목적 : 주민복지증진 및 지역개발사업과 지방공기업을 지원하는데 필요한 자금 조달 도모
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 효율적인 자원운용을 통해 정책사업에 대한 융자금 지원, 민간차입금(지역개발채권 발행액)의 상환업무 수행
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 지역개발채권의 원리금 상환 및 주요 시책사업에 대한 자금 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
909,881,349	150,813,172	178,907,061	△28,093,889	881,787,460	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
881,787,460	4,908,150	645,912,505	240,783,105

- (2) 재원조성 : 지역개발채권 발행수입, 예금이자 및 융자 회수이자 등 기금운용 수익금
- (3) 지원기준 : 주민복리증진사업, 지역개발사업 및 지방공기업 지원 등에 자금 지원(융자)
- (4) 지원대상 : 주민복리증진사업, 지역개발사업, 지방공기업 지원, 이미 발행한 지방채의 차환 자금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	224,633,721	247,767,117	△23,133,396	합 계	224,633,721	247,767,117	△23,133,396
전입금	0	0	0	비용자성사업비	2,110	2,110	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	126,034,000	118,190,000	7,844,000	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	2,670,754	3,012,370	△341,616	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	55,759,900	56,759,575	△999,675	예탁금	10,000,000	69,893,000	△59,893,000
예치금회수	18,060,649	47,284,797	△29,224,148	예치금	35,726,660	8,507,000	27,219,660
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	178,904,951	169,365,007	9,539,944
이자수입	22,108,418	22,520,375	△411,957	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					516,303	1,331,279	△814,976	
210 경상적세외수입					516,303	1,331,279	△814,976	
216 이자수입					516,303	1,331,279	△814,976	
216-01 공공예금이자수입					354,549	1,077,909	△723,360	
								○예금이자수입 354,549,000원 = 354,549
216-04 공사공단등융자금회수이자 수입					27,108	46,858	△19,750	
								○인천의료원 융자금 이자 수입 27,108,890원 = 27,108
216-05 시·군·구융자금회수이자 수입					134,646	206,512	△71,866	
								○군·구 융자금 이자 수입 134,646
								○중구 35,598,300원 = 35,598
								○미추홀구 2,068,550원 = 2,068
								○부평구 39,210,050원 = 39,210
								○계양구 3,431,490원 = 3,431
								○서구 54,339,030원 = 54,339
600 지방채					126,034,000	118,190,000	7,844,000	
610 국내차입금					126,034,000	118,190,000	7,844,000	

(단위:천원)

장·관·항·목			수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	612	지방채증권	126,034,000	118,190,000	7,844,000	
		612-02 매출공채	126,034,000	118,190,000	7,844,000	
						○지역개발채권 매출 수입 126,034,000,000원 = 126,034,000
700	보전수입등및내부거래		98,083,418	128,245,838	△30,162,420	
	710	보전수입등	20,569,649	50,043,797	△29,474,148	
		713 융자금원금수입	2,509,000	2,759,000	△250,000	
		713-03 공사공단등융자금회수수입	790,000	790,000	0	
						○인천의료원 융자금 원금 회수 수입 790,000,000원 = 790,000
		713-04 시·군·구융자금회수수입	1,719,000	1,969,000	△250,000	
						○군·구 융자금 원금 회수 수입 1,719,000
						○중구 481,100,000원 = 481,100
						○미추홀구 132,900,000원 = 132,900
						○부평구 405,000,000원 = 405,000
						○계양구 100,000,000원 = 100,000
						○서구 600,000,000원 = 600,000
		714 예치금회수	18,060,649	47,284,797	△29,224,148	

(단위: 천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	18,060,649	47,284,797	△29,224,148	
							○전년도이월금 수입(2018년도 순세계잉여금)
							18,060,649,000원 = 18,060,649
	720	내부거래		77,513,769	78,202,041	△688,272	
		722	예탁금및예수금	77,513,769	78,202,041	△688,272	
		722-03	예탁금원금회수수입	55,759,900	56,759,575	△999,675	
							○시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 원금 회수 수입
							55,759,900
							○하수과 10,515,800,000원 = 10,515,800
							○정보화담당관 570,000,000원 = 570,000
							○일자리경제과 1,916,500,000원 = 1,916,500
							○산업진흥과 400,000,000원 = 400,000
							○신성장산업과 1,000,000,000원 = 1,000,000
							○보건정책과 300,000,000원 = 300,000
							○아동청소년과 300,000,000원 = 300,000
							○노인정책과 600,000,000원 = 600,000
							○교통정책과 500,000,000원 = 500,000

(단위: 천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역							
								○철도과	2,900,000,000원 = 2,900,000						
								○교통관리과	3,044,200,000원 = 3,044,200						
								○도로과	9,504,200,000원 = 9,504,200						
								○문화콘텐츠과	613,700,000원 = 613,700						
								○문화재과	730,000,000원 = 730,000						
								○체육진흥과	2,750,000,000원 = 2,750,000						
								○도시개발계획과	843,300,000원 = 843,300						
								○환경정책과	271,800,000원 = 271,800						
								○수질환경과	1,290,000,000원 = 1,290,000						
								○공원녹지과	15,872,500,000원 = 15,872,500						
								○항만과	900,000,000원 = 900,000						
								○도시철도건설본부	500,000,000원 = 500,000						
								○서부여성회관	437,900,000원 = 437,900						
								722-04	예탁금이자수입	21,753,869	21,442,466	311,403			
															○시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 이자 수입 21,753,869
○하수과	1,194,835,070원 = 1,194,835														
○재정관리담당관	6,358,402,440원 = 6,358,402														

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○정보화담당관 101,497,070원 = 101,497
								○일자리경제과 72,483,530원 = 72,483
								○산업진흥과 38,726,010원 = 38,726
								○신성장산업과 596,814,990원 = 596,814
								○보건정책과 57,169,500원 = 57,169
								○아동청소년과 23,419,510원 = 23,419
								○노인정책과 103,089,020원 = 103,089
								○교통정책과 85,907,520원 = 85,907
								○철도과 695,659,240원 = 695,659
								○교통관리과 167,938,030원 = 167,938
								○도로과 1,360,700,250원 = 1,360,700
								○문화콘텐츠과 21,059,140원 = 21,059
								○문화재과 147,737,450원 = 147,737
								○체육진흥과 1,162,291,350원 = 1,162,291
								○도시개발계획과(구 지역개발과) 345,825,690원 = 345,825
								○도시개발계획과(구 개발계획과) 1,499,999,990원 = 1,499,999
								○환경정책과 26,314,320원 = 26,314

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○수질환경과 122,266,400원 = 122,266
								○공원녹지과 814,450,050원 = 814,450
								○항만과 81,508,530원 = 81,508
								○도시철도건설본부 6,641,074,860원 = 6,641,074
								○서부여성회관 34,708,400원 = 34,708
수 입 합 계					224,633,721	247,767,117	△23,133,396	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관				224,633,721	247,767,117	△23,133,396
재정 · 금융				224,633,721	247,767,117	△23,133,396
지역개발기금 효율적 관리				2,110	2,110	0
지역개발기금 운영(지역개발기금)				2,110	2,110	0
지역개발기금 업무 수행				2,110	2,110	0
201 일반운영비				2,110	2,110	0
01 사무관리비				1,310	1,390	△80
○기금운용계획(안) 심의 관련자료 제작				870,000원 = 870		
○금융결재원 중계수수료				220원*2,000건 = 440		
02 공공운영비				800	720	80
○지역개발채권 상환 미청구자 안내문 발송 우편료				400원*2,000명 = 800		
재무활동(재정관리담당관)				224,631,611	247,765,007	△23,133,396
내부거래지출(지역개발기금)				10,000,000	69,893,000	△59,893,000
내부거래지출				10,000,000	69,893,000	△59,893,000
704 예탁금				10,000,000	69,893,000	△59,893,000
01 예탁금				10,000,000	69,893,000	△59,893,000
○인천 개항창조도시 재생사업				10,000,000,000원 = 10,000,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(지역개발기금)		214,631,611	177,872,007	36,759,604
			지역개발채권 원금 상환		161,952,850	150,834,415	11,118,435
			601 차입금원금상환		161,952,850	150,834,415	11,118,435
			04 지방채증권원금상환		161,952,850	150,834,415	11,118,435
			○지역개발채권 원금 상환		161,952,850,000원 = 161,952,850		
			지역개발채권 이자 상환		16,952,101	18,530,592	△1,578,491
			311 차입금이자상환		16,952,101	18,530,592	△1,578,491
			04 지방채증권이자상환		16,952,101	18,530,592	△1,578,491
			○지역개발채권 이자 상환		16,872,101,000원 = 16,872,101		
			○지역개발채권(2019년 발행분) 선금이자 지출		80,000,000원 = 80,000		
			여유자금 예치		35,726,660	8,507,000	27,219,660
			602 예치금		35,726,660	8,507,000	27,219,660
			01 예치금		35,726,660	8,507,000	27,219,660
			○기금 여유자금 예치		35,726,660,000원 = 35,726,660		
지 출 합 계					224,633,721	247,767,117	△23,133,396

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	898,182,454	0	0	0	0	0	0	898,182,454	0	0	0	0	0	0	0	898,182,454
2017년도	148,941,961	0	0	117,934,215	7,781,319	0	23,225,564	863	116,113,081	4,019	0	0	116,109,062	0	0	32,828,880
2018년도	143,722,745	0	0	118,190,000	3,012,370	0	22,520,375	0	169,367,117	2,110	0	0	169,365,007	0	0	△25,644,372
2019년도	150,813,172	0	0	126,034,000	2,670,754	0	22,108,418	0	178,907,061	2,110	0	0	178,904,951	0	0	△28,093,889
계	1,341,660,332	0	0	362,158,215	13,464,443	0	67,854,357	898,183,317	464,387,259	8,239	0	0	464,379,020	0	0	877,273,073

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		931,011,334	909,881,349	881,787,460	△28,093,889	
예치금	소계	52,324,059	18,060,649	35,726,660	17,666,011	
	신한은행(1금고)	35,140,293	14,448,519	25,008,662	10,560,143	
	농협은행(2금고)	17,183,766	3,612,130	10,717,998	7,105,868	
예탁금	소계	878,687,275	891,820,700	846,060,800	△45,759,900	
	일반회계	567,762,475	524,812,900	493,113,000	△31,699,900	
	도시교통사업특별회계	10,910,600	7,866,400	4,822,200	△3,044,200	
	상수도사업특별회계	0	0	0	0	
	하수도사업특별회계	62,622,200	51,856,400	41,340,600	△10,515,800	
	경제자유구역사업특별회계	0	0	0	0	
	도시철도사업특별회계	195,750,000	265,643,000	265,143,000	△500,000	
	아시아경기대회특별회계	41,642,000	41,642,000	41,642,000	0	

지방세발전기금 (세정담당관실)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방세기본법 제152조, 인천광역시 지방세발전기금의 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방세에 대한 연구, 조사 및 평가등에 필요한 지방세 발전기금의 효율적 관리 및 운용
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방세 발전
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 한국지방세연구원 출연 및 지방세 연구, 홍보 등 지방세발전을 위한 지방세발전기금 적립금 운영

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
67,681	634,768	583,801	50,967	118,648	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
118,648	0	0	118,648

(2) 재원조성 : 전전년도 보통세 세입결산액에 대통령령으로 정하는 비율을 적용하여 산출한 금액으로 적립

(3) 지원기준 : 지방세 발전 및 세정운영 개선

(4) 지원대상 : 지방세 발전 관련 세정운영 사항 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	702,449	563,266	139,183	합 계	702,449	563,266	139,183
전입금	634,268	488,854	145,414	비용자성사업비	583,801	516,849	66,952
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	67,681	73,912	△6,231	예치금	118,648	46,417	72,231
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				500	500	0	
210 경상적세외수입				500	500	0	
216 이자수입				500	500	0	
216-01 공공예금이자수입				500	500	0	
							○예금이자수입 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래				701,949	562,766	139,183	
710 보전수입등				67,681	73,912	△6,231	
714 예치금회수				67,681	73,912	△6,231	
714-01 예치금회수				67,681	73,912	△6,231	
							○예치금 회수 67,681,000원 = 67,681
720 내부거래				634,268	488,854	145,414	
721 전입금				634,268	488,854	145,414	
721-03 기타회계전입금				634,268	488,854	145,414	
							○일반회계 전입금 634,268,000원 = 634,268
수 입 합 계				702,449	563,266	139,183	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
세정담당관				702,449	563,266	139,183
지방행정 · 재정지원				702,449	563,266	139,183
안정된 세정운영				583,801	516,849	66,952
세수증대(지방세발전기금)				583,801	516,849	66,952
지방세 발전을 위한 세정지원				583,801	516,849	66,952
201 일반운영비				108,100	94,400	13,700
01 사무관리비				79,600	67,200	12,400
○지방세 개편사항 책자 유인				27,000,000원 = 27,000		
○지방세 납세 홍보(지하철, 버스 등)				40,000,000원 = 40,000		
○지방세(리스, 렌트 포함) 홍보물 제작				12,600,000원 = 12,600		
03 행사운영비				28,500	27,200	1,300
○지방세 담당공무원 연찬회				15,300,000원 = 15,300		
○리스, 렌트 성과보고회				9,000,000원 = 9,000		
○마을세무사 선정(위촉) 등 행사				1,200,000원 = 1,200		
○지방세 관련 교육 및 회의				3,000,000원 = 3,000		
306 출연금				475,701	422,449	53,252
01 출연금				475,701	422,449	53,252
○한국지방세연구원 출연금				475,701,000원 = 475,701		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				재무활동(세정담당관)	118,648	46,417	72,231
				보전지출(지방세발전기금)	118,648	46,417	72,231
				여유자금예치	118,648	46,417	72,231
				602 예치금	118,648	46,417	72,231
				01 예치금	118,648	46,417	72,231
				○여유자금예치	118,648,000원 = 118,648		
지 출 합 계					702,449	563,266	139,183

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	788,166	686,686	100,992	0	0	0	488	0	739,951	655,218	0	84,733	0	0	0	48,215
2014년도	294,659	293,752	0	0	0	0	907	0	305,715	293,752	0	11,963	0	0	0	△11,056
2015년도	283,363	282,560	0	0	0	0	803	0	296,106	296,106	0	0	0	0	0	△12,743
2016년도	442,241	440,152	0	0	0	0	2,089	0	370,040	370,040	0	0	0	0	0	72,201
2017년도	460,195	453,929	0	0	0	0	6,266	0	453,636	453,636	0	0	0	0	0	6,559
2018년도	489,354	488,854	0	0	0	0	500	0	524,849	524,849	0	0	0	0	0	△35,495
2019년도	634,768	634,268	0	0	0	0	500	0	583,801	583,801	0	0	0	0	0	50,967
계	3,392,746	3,280,201	100,992	0	0	0	11,553	0	3,274,098	3,177,402	0	96,696	0	0	0	118,648

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		103,176	67,681	118,648	50,967	
예치금	소계	103,176	67,681	118,648	50,967	
	신한은행	103,176	67,681	118,648	50,967	

시 민 안 전 본 부 소 관

- 재 난 관 리 기 금
- 재 해 구 호 기 금

재난관리기금 (안전정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 재난, 재해의 예방 및 응급조치 등에 소요되는 기금의 효율적 운용 및 관리
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난에 대한 신속한 응급복구 및 피해 예방 체계 구축
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 재난과 재해의 예방 및 응급복구사업
재난발생 시 신속한 응급복구 및 대응으로 피해의 최소화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
79,342,086	52,048,325	47,181,639	4,866,686	84,208,772	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
84,208,772	0	0	84,208,772

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 기금의 운용으로 발생하는 이자 수입금

(3) 지원기준 : 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용 조례 제5조 기금의 용도에 적합한 사업
기타 기금의 조성 및 운영관리를 위한 경비

(4) 지원대상 : 재난 예방사업 및 응급 복구 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	123,502,427	94,149,207	29,353,220	합 계	123,502,427	94,149,207	29,353,220
전입금	37,937,743	33,650,762	4,286,981	비용자성사업비	47,181,639	21,278,212	25,903,427
보조금	12,459,450	0	12,459,450	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	71,454,102	58,918,689	12,535,413	예치금	76,320,788	72,870,995	3,449,793
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,601,132	1,529,756	71,376	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	50,000	50,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,651,132	1,579,756	71,376	
210 경상적세외수입		1,601,132	1,529,756	71,376	
216 이자수입		1,601,132	1,529,756	71,376	
216-01 공공예금이자수입		1,601,132	1,529,756	71,376	
					○미대여금 이자수입(신한은행) 366,750원 = 366
					○공공예금 이자수입(신한은행) 1,600,766,000원 = 1,600,766
220 임시적세외수입		50,000	50,000	0	
224 기타수입		50,000	50,000	0	
224-04 시·도비반환금수입		50,000	50,000	0	
					○군구반환금 수입 50,000,000원 = 50,000
500 보조금		12,459,450	0	12,459,450	
510 국고보조금등		12,459,450	0	12,459,450	
511 국고보조금등		12,459,450	0	12,459,450	
511-01 국고보조금		8,859,450	0	8,859,450	
					○국가재난대응종합훈련 61,450,000원 = 61,450
					○우수저류시설설치 3,849,000,000원 = 3,849,000

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(강화 주문) 39,000,000원 = 39,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(강화 내가) 343,000,000원 = 343,000
								○하수도의 설치 및 관리(면단위 하수처리장 설치)(강화 상방) 2,172,000,000원 = 2,172,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(강화 석모) 663,000,000원 = 663,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(웅진 손재) 1,006,000,000원 = 1,006,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(웅진 서내) 249,000,000원 = 249,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(웅진 장봉2) 177,000,000원 = 177,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(웅진 장봉1) 100,000,000원 = 100,000

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(옹진 시도) 100,000,000원 = 100,000
								○하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(옹진 승봉) 100,000,000원 = 100,000
			511-02	국가균형발전특별회계보조금	3,600,000	0	3,600,000	
								○지방하천 정비사업 3,600,000,000원 = 3,600,000
700 보전수입등및내부거래					109,391,845	92,569,451	16,822,394	
	710 보전수입등				71,454,102	58,918,689	12,535,413	
		714 예치금회수			71,454,102	58,918,689	12,535,413	
			714-01 예치금회수		71,454,102	58,918,689	12,535,413	
								○예치금 회수 71,454,102,000원 = 71,454,102
	720 내부거래				37,937,743	33,650,762	4,286,981	
		721 전입금			37,937,743	33,650,762	4,286,981	
			721-03 기타회계전입금		37,937,743	33,650,762	4,286,981	
								○일반회계 전입금 37,937,743,000원 = 37,937,743
수 입 합 계					123,502,427	94,149,207	29,353,220	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
안전정책과					123,502,427	94,149,207	29,353,220
재난방재 · 민방위					123,502,427	94,149,207	29,353,220
재무활동(안전정책과)					76,320,788	72,870,995	3,449,793
보전지출(재난관리기금)					76,320,788	72,870,995	3,449,793
예치금(재난관리기금)					76,320,788	72,870,995	3,449,793
602 예치금					76,320,788	72,870,995	3,449,793
01 예치금					76,320,788	72,870,995	3,449,793
○금융기관 예치금(신한은행)					76,320,788,000원 = 76,320,788		
재해 및 재난 예방					47,181,639	21,278,212	25,903,427
재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)					47,178,639	21,275,212	25,903,427
재난응급복구 및 재난예방 대책 추진					47,178,639	21,275,212	25,903,427
201 일반운영비					1,316,945	0	1,316,945
01 사무관리비					816,251	0	816,251
○재난응급복구 및 재난예방사업					816,251,000원 = 816,251		
02 공공운영비					283,694	0	283,694
○재난응급복구 및 재난예방사업					283,694,000원 = 283,694		
03 행사운영비					217,000	0	217,000
○재난응급복구 및 재난예방사업					217,000,000원 = 217,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				[국 26,000]			
				[시 191,000]			
			202 여비		3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	3,000	0	3,000
			○재난응급복구 및 재난예방사업	3,000,000원 = 3,000			
				[국 1,500]			
				[시 1,500]			
			206 재료비		245,000	284,000	△39,000
			01 재료비	245,000	245,000	284,000	△39,000
			○재난응급복구 및 재난예방사업	245,000,000원 = 245,000			
			301 일반보상금		20,000	0	20,000
			09 행사실비보상금	20,000	20,000	0	20,000
			○재난응급복구 및 재난예방사업	20,000,000원 = 20,000			
				[국 5,000]			
				[시 15,000]			
			308 자치단체등이전		4,198,206	2,000,000	2,198,206
			01 자치단체경상보조금	4,198,206	4,198,206	2,000,000	2,198,206
			○재난응급복구 및 재난예방대책 추진	4,198,206,000원 = 4,198,206			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				[국 28,950]			
				[시 4,169,256]			
			401 시설비및부대비		24,293,935	16,146,212	8,147,723
			01 시설비	23,505,179	23,505,179	16,086,212	7,418,967
			○재난응급복구 및 재난예방사업	23,505,179,000원 =	23,505,179		
				[균 3,220,000]			
				[시 20,285,179]			
			02 감리비	700,000	700,000	50,000	650,000
			○재난응급복구 및 재난예방사업	700,000,000원 =	700,000		
				[균 350,000]			
				[시 350,000]			
			03 시설부대비	88,756	88,756	10,000	78,756
			○재난응급복구 및 재난예방사업	88,756,000원 =	88,756		
				[균 30,000]			
				[시 58,756]			
			403 자치단체등자본이전		17,101,553	2,560,000	14,541,553
			01 자치단체자본보조	17,101,553	17,101,553	2,560,000	14,541,553
			○재난응급복구 및 재난예방지원	17,101,553,000원 =	17,101,553		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					[국 8,798,000]			
					[시 8,303,553]			
				기본경비(재난관리기금)		3,000	3,000	0
				기금관리비		3,000	3,000	0
				201 일반운영비		3,000	3,000	0
				01 사무관리비	3,000	3,000	3,000	0
				○위원회 운영 수당	3,000,000원 = 3,000			
지 출 합 계						123,502,427	94,149,207	29,353,220

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	61,937,242	46,654,500	0	0	0	0	11,941,512	3,341,230	18,532,916	16,761,858	0	1,771,058	0	0	0	43,404,326
2014년도	1,671,491	500,000	0	0	0	0	1,031,762	139,729	2,041,618	50,400	0	1,991,218	0	0	0	△370,127
2015년도	947,976	0	0	0	0	0	938,880	9,096	294,000	294,000	0	0	0	0	0	653,976
2016년도	20,077,322	19,647,949	0	0	0	0	429,373	0	6,476,619	6,476,619	0	0	0	0	0	13,600,703
2017년도	22,671,192	21,239,021	0	0	0	0	1,071,062	361,109	12,942,585	12,859,989	0	82,596	0	0	0	9,728,607
2018년도	35,230,518	33,650,762	0	0	0	0	1,529,756	50,000	22,905,917	22,905,917	0	0	0	0	0	12,324,601
2019년도	52,048,325	37,937,743	12,459,450	0	0	0	1,601,132	50,000	47,181,639	47,181,639	0	0	0	0	0	4,866,686
계	194,584,066	159,629,975	12,459,450	0	0	0	18,543,477	3,951,164	110,375,294	106,530,422	0	3,844,872	0	0	0	84,208,772

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		61,768,168	71,454,102	76,320,788	4,866,686	
예치금	소계	61,768,168	71,454,102	76,320,788	4,866,686	
	신한은행	61,768,168	71,454,102	76,320,788	4,866,686	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

재해구호기금 (재난예방과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재해구호법 제14조, 인천광역시재해구호기금 설치와 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재해발생 시 응급적인 구호사업 지원
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재해발생 시 이재민 보호, 재해복구와 사회질서의 유지
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 이재민 응급구호, 재해구호물자 구입 및 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
28,074,146	14,844,062	4,400,000	10,444,062	38,518,208	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
38,518,208	0	0	38,518,208

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 재난구호 및 재난복구 비용부담기준 등에 관한 규정

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법에 다른 이재민 및 일시대피자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	42,918,208	30,219,340	12,698,868	합 계	42,918,208	30,219,340	12,698,868
전입금	14,274,372	0	14,274,372	비용자성사업비	4,400,000	3,700,000	700,000
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	28,074,146	29,623,900	△1,549,754	예치금	38,518,208	26,519,340	11,998,868
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	569,690	595,440	△25,750	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					569,690	595,440	△25,750	
210 경상적세외수입					569,690	595,440	△25,750	
216 이자수입					569,690	595,440	△25,750	
216-01 공공예금이자수입					569,690	595,440	△25,750	
								○공공예금 이자수입 569,690,000원 = 569,690
700 보전수입등및내부거래					42,348,518	29,623,900	12,724,618	
710 보전수입등					28,074,146	29,623,900	△1,549,754	
714 예치금회수					28,074,146	29,623,900	△1,549,754	
714-01 예치금회수					28,074,146	29,623,900	△1,549,754	
								○전년도 이월금 28,074,146,000원 = 28,074,146
720 내부거래					14,274,372	0	14,274,372	
721 전입금					14,274,372	0	14,274,372	
721-03 기타회계전입금					14,274,372	0	14,274,372	
								○일반회계전입금 14,274,372,000원 = 14,274,372
수 입 합 계					42,918,208	30,219,340	12,698,868	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재난예방과				42,918,208	30,219,340	12,698,868
재난방재 · 민방위				42,918,208	30,219,340	12,698,868
재무활동(재난예방과)				38,518,208	26,519,340	11,998,868
보전지출(재해구호기금)				38,518,208	26,519,340	11,998,868
예치금(재해구호기금)				38,518,208	26,519,340	11,998,868
602 예치금				38,518,208	26,519,340	11,998,868
01 예치금				38,518,208	26,519,340	11,998,868
○금융기관 예치금				38,518,208,000원 = 38,518,208		
재해 및 재난 예방				4,400,000	3,700,000	700,000
재해구호활동 지원(재해구호기금)				4,400,000	3,700,000	700,000
재해구호활동 지원				4,400,000	3,700,000	700,000
201 일반운영비				200,000	200,000	0
01 사무관리비				200,000	200,000	0
○구호물품 구입				200,000,000원 = 200,000		
301 일반보상금				50,000	50,000	0
09 행사실비보상금				50,000	50,000	0
○구호관계인 재해구호 교육, 훈련 및 급식				50,000,000원 = 50,000		
308 자치단체등이전				3,800,000	3,100,000	700,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	자치단체경상보조금	3,800,000	3,100,000	700,000
					○응급구호비 지급	1,000,000,000원 = 1,000,000		
					○소상공인 복구비 지원	2,000,000,000원 = 2,000,000		
					○무더위쉼터 냉방비 지원	800,000,000원 = 800,000		
				403	자치단체등자본이전	350,000	350,000	0
				01	자치단체자본보조	350,000	350,000	0
					○구호물자창고 정비	100,000,000원 = 100,000		
					○전시구호물자 구입	100,000,000원 = 100,000		
					○임시주거시설 및 부대시설 제작, 운영 및 관리 지원	150,000,000원 = 150,000		
지 출 합 계						42,918,208	30,219,340	12,698,868

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	37,957,089	31,088,884	0	0	0	0	6,084,593	783,612	6,376,703	6,376,703	0	0	0	0	0	31,580,386
2014년도	768,699	0	0	0	0	0	768,356	343	130,124	130,124	0	0	0	0	0	638,575
2015년도	727,711	0	0	0	0	0	706,338	21,373	87,763	87,763	0	0	0	0	0	639,948
2016년도	294,852	0	0	0	0	0	294,556	296	198,861	198,861	0	0	0	0	0	95,991
2017년도	668,467	0	0	0	0	0	667,715	752	2,444,661	2,444,661	0	0	0	0	0	△1,776,194
2018년도	595,440	0	0	0	0	0	595,440	0	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	△3,104,560
2019년도	14,844,062	14,274,372	0	0	0	0	569,690	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	10,444,062
계	55,856,320	45,363,256	0	0	0	0	9,686,688	806,376	17,338,112	17,338,112	0	0	0	0	0	38,518,208

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		31,178,706	28,074,146	38,518,208	10,444,062	
예치금	소계	31,178,706	28,074,146	38,518,208	10,444,062	
	신한은행	31,178,706	28,074,146	38,518,208	10,444,062	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

일 자리 경 제 본 부 소 관

- 중 소 기 업 육 성 기 금
- 에 너 지 사 업 기 금
- 농 어 촌 진 흥 기 금

중소기업육성기금 (소상공인정책과, 산업진흥과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 중소기업 육성 기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업 육성 및 재래시장의 현대화를 통한 경쟁력 강화
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업 육성을 통한 지역경제활성화 및 산업기반 구축
소상공인 지원 및 시장의 현대화를 통한 경쟁력 강화
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 중소기업 구조고도화사업에 대한 융자 및 지원
중소기업자 및 중소기업 관련단체 등에 대한 융자 및 지원
소상공인 지원, 시장의 재개발, 재건축을 위한 시장정비자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
64,512,264	24,871,965	57,370,000	△32,498,035	32,014,229	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
32,014,229	193,087,395	0	225,101,624

(2) 재원조성 : 인천광역시 일반회계 출연금, 정부차입금(중소기업진흥공단)

기금의 운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 대출금리는 재정융자특별회계 융자계정 금리에 따라 분기별로 변동

대출유효기간은 자금지원 결정일로부터 6월 이내이며, 1회에 한하여 6월 이내로 연장 가능

융자한도 : 일반중소기업 10억원이내, 벤처기업 7억원 이내 등

(4) 지원대상 : 산업구조고도화 관련 사업 융자지원

제조업, 제조업 관련 지식기반서비스업 등 중소기업 및 벤처기업 등

소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제2조에 의한 소상공인

시장을 재개발·재건축 또는 이전하여 신축하는 사업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	89,079,300	73,242,180	15,837,120	합 계	89,079,300	73,242,180	15,837,120
전입금	1,000,000	0	1,000,000	비용자성사업비	370,000	365,000	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	57,000,000	51,000,000	6,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	22,563,602	19,615,319	2,948,283	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	30,000,000	0	30,000,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	34,207,335	52,089,960	△17,882,625	예치금	31,709,300	21,877,180	9,832,120
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,308,363	1,536,901	△228,538	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		3,291,839	2,663,818	628,021	
	210 경상적세외수입	3,291,839	2,663,818	628,021	
	216 이자수입	3,291,839	2,663,818	628,021	
	216-01 공공예금이자수입	986,961	900,499	86,462	
					○공공예금 이자수입 986,961,000원 = 986,961
	216-02 민간융자금회수이자수입	2,304,878	1,763,319	541,559	
					○민간융자금 이자수입 2,304,878,000원 = 2,304,878
700 보전수입등및내부거래		85,787,461	70,578,362	15,209,099	
	710 보전수입등	54,466,059	69,941,960	△15,475,901	
	713 융자금원금수입	20,258,724	17,852,000	2,406,724	
	713-01 민간융자금회수수입	20,258,724	17,852,000	2,406,724	
					○민간융자금원금회수 수입 20,258,724,000원 = 20,258,724
	714 예치금회수	34,207,335	52,089,960	△17,882,625	
	714-01 예치금회수	34,207,335	52,089,960	△17,882,625	
					○전년도이월금 34,207,335,000원 = 34,207,335
720 내부거래		31,321,402	636,402	30,685,000	
	721 전입금	1,000,000	0	1,000,000	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000		
							○기타회계 전입금(일반회계) 1,000,000,000원 = 1,000,000	
			722 예탁금및예수금		30,321,402	636,402	29,685,000	
			722-03 예탁금원금회수수입	30,000,000	0	30,000,000		
							○예탁금 원금 회수수입(통합관리기금) 30,000,000,000원 = 30,000,000	
			722-04 예탁금이자수입		321,402	636,402	△315,000	
							○통합관리기금 예탁금 이자수입 321,402,000원 = 321,402	
			수 입 합 계			89,079,300	73,242,180	15,837,120

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
산업진흥과				89,079,300	73,242,180	15,837,120
산업진흥 · 고도화				89,079,300	73,242,180	15,837,120
산업집적기반역량강화				57,370,000	51,365,000	6,005,000
중소기업 구조고도화(중소기업육성기금)				57,370,000	51,365,000	6,005,000
중소기업 지원 및 육성				57,370,000	51,365,000	6,005,000
201 일반운영비				70,000	65,000	5,000
01 사무관리비				70,000	65,000	5,000
○업무대행 수수료 등				70,000,000원 = 70,000		
307 민간이전				300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조				300,000	300,000	0
○중소기업 육성사업 지원				300,000,000원 = 300,000		
501 융자금				57,000,000	51,000,000	6,000,000
01 민간융자금				57,000,000	51,000,000	6,000,000
○구조고도화자금				55,000,000,000원 = 55,000,000		
○소상공인시장진흥자금				2,000,000,000원 = 2,000,000		
재무활동(산업진흥과)				31,709,300	21,877,180	9,832,120
보전지출(중소기업육성기금)				31,709,300	21,877,180	9,832,120
여유자금 예치				31,709,300	21,877,180	9,832,120

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602	예치금	31,709,300	21,877,180	9,832,120
				01	예치금	31,709,300	21,877,180	9,832,120
					○예치금	31,709,300,000원 = 31,709,300		
지 출 합 계						89,079,300	73,242,180	15,837,120

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	886,886,677	106,200,000	10,277,000	95,664,000	539,933,587	0	134,704,887	107,203	765,725,629	28,216,162	603,762,724	699,981	130,046,762	0	3,000,000	121,161,048
2014년도	41,704,251	0	0	0	38,623,040	0	3,081,211	0	38,965,640	100,000	38,815,640	50,000	0	0	0	2,738,611
2015년도	32,346,906	0	0	0	30,539,725	0	1,807,181	0	38,982,955	129,245	38,853,710	0	0	0	0	△6,636,049
2016년도	46,414,354	0	0	0	44,040,737	0	2,373,617	0	57,056,347	2,503,763	54,552,584	0	0	0	0	△10,641,993
2017년도	24,291,675	0	0	0	22,524,724	0	1,766,951	0	36,188,248	222,648	35,965,600	0	0	0	0	△11,896,573
2018년도	21,152,220	0	0	0	19,615,319	0	1,536,901	0	51,365,000	365,000	51,000,000	0	0	0	0	△30,212,780
2019년도	24,871,965	1,000,000	0	0	22,563,602	0	1,308,363	0	57,370,000	370,000	57,000,000	0	0	0	0	△32,498,035
계	1,077,668,048	107,200,000	10,277,000	95,664,000	717,840,734	0	146,579,111	107,203	1,045,663,819	31,906,818	879,950,258	749,981	130,046,762	0	3,000,000	32,014,229

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		82,394,889	64,512,264	32,014,229	△32,498,035	
예치금	소계	52,089,960	34,207,335	31,709,300	△2,498,035	
	신한은행	52,089,960	34,207,335	31,709,300	△2,498,035	
예탁금	소계	30,304,929	30,304,929	304,929	△30,000,000	
	통합관리기금	30,304,929	30,304,929	304,929	△30,000,000	

에너지사업기금 (에너지정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 인천광역시 에너지사업 기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스보급 확대
- (3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기후변화 대응 및 도시가스 보급확대로 시민의 삶의 질 향상
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 도시가스 공급시설 설치자금 융자, 기후변화 관련 융자 및 보조금 지원사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
18,591,001	4,640,705	9,933,535	△5,292,830	13,298,171	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
13,298,171	15,999,261	0	29,297,432

(2) 재원조성 : 인천광역시 일반회계 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 한국가스공사 주주 배당금 등

(3) 지원기준 : 도시가스공급시설(도시가스공급배관 및 정압기 등) 설치비의 80%이내 융자 지원, 기후변화대응을 위한 융자 및 보조금 지원 등

(4) 지원대상 : 일반도시가스사업자, 온실가스 감축사업자, 고효율에너지기자재 교체사업자, 신재생에너지 연구개발 및 보급사업자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	10,630,151	16,680,911	△6,050,760	합 계	10,630,151	16,680,911	△6,050,760
전입금	0	0	0	비용자성사업비	3,933,535	3,848,663	84,872
보조금	630,028	1,081,972	△451,944	융자성사업비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	3,425,724	403,577	3,022,147	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,989,446	14,539,456	△8,550,010	예치금	696,616	7,832,248	△7,135,632
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	451,322	522,275	△70,953	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	133,631	133,631	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					456,661	573,906	△117,245	
210 경상적세외수입					456,661	573,906	△117,245	
214 사업수입					133,631	133,631	0	
214-07 배당금수입					133,631	133,631	0	
								○한국가스공사 주주 배당금 수입 133,631,000원 = 133,631
216 이자수입					323,030	440,275	△117,245	
216-01 공공예금이자수입					220,095	291,048	△70,953	
								○공공예금 이자수입 220,095,000원 = 220,095
216-02 민간융자금회수이자수입					102,935	149,227	△46,292	
								○도시가스사업자 융자금회수 이자수입 70,090,000원 = 70,090
								○태양광발전사업자 융자금회수 이자수입 32,845,000원 = 32,845
500 보조금					630,028	1,081,972	△451,944	
510 국고보조금등					630,028	1,081,972	△451,944	
511 국고보조금등					630,028	1,081,972	△451,944	
511-01 국고보조금					630,028	1,081,972	△451,944	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○서민층 LPG가스 시설개선 사업 126,028,000원 = 126,028
								○천연가스 시내버스 연료비 보조 125,000,000원 = 125,000
								○천연가스자동차(버스) 구입비 보조금 199,000,000원 = 199,000
								○미니태양광 보급사업 180,000,000원 = 180,000
700 보전수입등및내부거래					9,543,462	15,025,033	△5,481,571	
	710 보전수입등				9,312,235	14,793,806	△5,481,571	
		713 융자금원금수입			3,322,789	254,350	3,068,439	
			713-01 민간융자금회수수입		3,322,789	254,350	3,068,439	
								○도시가스사업자 융자금 원금 회수수입 2,837,569,000원 = 2,837,569
								○태양광발전사업자 융자금 원금 회수수입 485,220,000원 = 485,220
		714 예치금회수			5,989,446	14,539,456	△8,550,010	
			714-01 예치금회수		5,989,446	14,539,456	△8,550,010	
								○전년도 이월금(금융기관 예치금) 5,989,446,000원 = 5,989,446
720 내부거래					231,227	231,227	0	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722	예탁금및예수금	231,227	231,227	0	
		722-04	예탁금이자수입	231,227	231,227	0	
							○통합관리기금 예탁금 이자수입 231,227,000원 = 231,227
수 입 합 계				10,630,151	16,680,911	△6,050,760	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
에너지정책과						10,630,151	16,680,911	△6,050,760
대기						648,000	1,735,000	△1,087,000
자동차 운행 연료 다양화						648,000	1,735,000	△1,087,000
친환경 에너지 자동차 보급(에너지사업기금)						648,000	1,735,000	△1,087,000
천연가스차량 연료비 보조금						250,000	366,000	△116,000
307 민간이전						250,000	366,000	△116,000
02 민간경상사업보조						250,000	366,000	△116,000
○천연가스 시내버스 연료비 보조						250,000,000원 = 250,000		
						[국 125,000]		
						[시 125,000]		
천연가스차량(버스) 구입비 보조						398,000	1,369,000	△971,000
402 민간자본이전						398,000	1,327,000	△929,000
02 민간자본사업보조(이전재원)						398,000	1,327,000	△929,000
○천연가스자동차(버스) 구입비 보조						398,000,000원 = 398,000		
						[국 199,000]		
						[시 199,000]		
에너지및자원개발						9,982,151	14,945,911	△4,963,760
에너지이용합리화 도모						9,285,535	7,113,663	2,171,872

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				도시가스공급시설 설치지원(에너지사업기금)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
				도시가스공급시설 설치자금 융자	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
				501 융자금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
				01 민간융자금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
				○도시가스사업자 융자금	3,000,000,000원 = 3,000,000		
				신재생에너지 설비보급 사업(에너지사업기금)	5,628,000	2,295,573	3,332,427
				신재생에너지 설비보급 융자	5,628,000	2,295,573	3,332,427
				402 민간자본이전	2,628,000	950,000	1,678,000
				01 민간자본사업보조(자체재원)	1,220,000	950,000	270,000
				○미니태양광 보급사업	600,000,000원 = 600,000		
					[국 180,000]		
					[시 420,000]		
				○신재생에너지 주택지원사업	600,000,000원 = 600,000		
				○공동주택태양광대여사업	20,000,000원 = 20,000		
				03 민간위탁사업비	1,408,000	1,408,000	0
				○신재생에너지 융복합지원사업	1,408,000,000원 = 1,408,000		
				501 융자금	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				01 민간융자금	3,000,000	1,000,000	2,000,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○태양광발전사업자 융자금	1,000,000,000원 =	1,000,000		
				○스마트에너지팩토리 융자금	2,000,000,000원 =	2,000,000		
				에너지공급 안정화 추진(에너지사업기금)		657,535	618,090	39,445
				서민층 가스시설 개선		157,535	118,090	39,445
				308 자치단체등이전		157,535	118,090	39,445
				10	공기관등에대한경상적위탁사업비	157,535		
					○서민층 LPG가스 시설개선 사업	157,535,000원 =	157,535	
					[국	126,028]		
					[시	31,507]		
				도시가스 공급배관 설치비 지원		500,000	500,000	0
				308 자치단체등이전		500,000	500,000	0
				01	자치단체경상보조금	500,000	500,000	0
					○도시가스 공급배관 설치비 지원	500,000,000원 =	500,000	
				재무활동(에너지정책과)		696,616	7,832,248	△7,135,632
				보전지출(에너지사업기금)		696,616	7,832,248	△7,135,632
				여유자금 예치		696,616	7,832,248	△7,135,632
				602	예치금	696,616	7,832,248	△7,135,632
				01	예치금	696,616	7,832,248	△7,135,632

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
						○여유자금 예치	696,616,000원 = 696,616		
지 출 합 계							10,630,151	16,680,911	△6,050,760

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	57,091,645	13,000,000	0	0	16,410,242	0	24,383,034	3,298,369	34,580,894	5,927,296	28,645,198	0	0	0	8,400	22,510,751
2014년도	3,277,498	0	0	0	2,305,289	0	972,209	0	2,666,019	241,519	2,424,500	0	0	0	0	611,479
2015년도	6,739,225	0	0	0	6,252,723	0	352,871	133,631	3,039,210	629,210	2,410,000	0	0	0	0	3,700,015
2016년도	7,537,437	0	873,000	0	5,558,758	0	1,014,810	90,869	5,707,912	3,260,912	2,447,000	0	0	0	0	1,829,525
2017년도	4,824,501	0	655,646	0	3,365,230	0	475,461	328,164	6,335,260	2,900,260	3,435,000	0	0	0	0	△1,510,759
2018년도	1,763,121	0	722,687	0	254,350	0	674,444	111,640	10,313,131	4,313,131	6,000,000	0	0	0	0	△8,550,010
2019년도	4,640,705	0	630,028	0	3,425,724	0	451,322	133,631	9,933,535	3,933,535	6,000,000	0	0	0	0	△5,292,830
계	85,874,132	13,000,000	2,881,361	0	37,572,316	0	28,324,151	4,096,304	72,575,961	21,205,863	51,361,698	0	0	0	8,400	13,298,171

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		16,130,171	7,580,162	2,287,331	△5,292,831	
예치금	소계	16,130,171	7,580,162	2,287,331	△5,292,831	
	신한은행	16,130,171	7,580,162	2,287,331	△5,292,831	

농어촌진흥기금(농축산유통과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 농어촌 진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 농어업의 경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌의 발전을 도모
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농어업경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌 발전 도모
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 농어업인 융자사업 지원, 농어업인 교육 및 농지보전관리사업 지원, 농업인단체 교류 연찬 협력사업 등 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
10,097,700	308,000	833,981	△525,981	9,571,719	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
9,571,719	60,223	0	9,631,942

(2) 재원조성 : 농지보전부담금 수수료, 기금운용 수익금, 지방자치단체 출연금 및 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 농어업인 융자 지원사업 운영자금 및 시설자금별 별도 기준 적용, 농업인 단체(3개단체) 사업지원, 자치단체 경상.자본보조

(4) 지원대상 : 농어업인 및 생산자 단체, 농업인 학습단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	10,405,700	11,199,146	△793,446	합 계	10,405,700	11,199,146	△793,446
전입금	0	0	0	비용자성사업비	833,981	1,475,120	△641,139
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	3,500	3,500	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,097,700	10,899,396	△801,696	예치금	9,571,719	9,724,026	△152,307
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	153,000	147,000	6,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	151,500	149,250	2,250	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		305,000	296,750	8,250	
210 경상적세외수입		303,500	295,250	8,250	
215 징수교부금수입		150,000	147,750	2,250	
215-01 징수교부금수입		150,000	147,750	2,250	
					○농지보전부담금 징수 수입 150,000,000원 = 150,000
216 이자수입		153,500	147,500	6,000	
216-01 공공예금이자수입		153,000	147,000	6,000	
					○공공예금이자 수입 153,000,000원 = 153,000
216-02 민간융자금회수이자수입		500	500	0	
					○농촌지도자에 대한 융자금 이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입		1,500	1,500	0	
224 기타수입		1,500	1,500	0	
224-04 시·도비반환금수입		1,000	1,000	0	
					○시비보조사업 집행잔액 1,000,000원 = 1,000
224-06 그외수입		500	500	0	
					○농업인단체지원사업 집행잔액 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래		10,100,700	10,902,396	△801,696	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710	보전수입등	10,100,700	10,902,396	△801,696	
	713	융자금원금수입	3,000	3,000	0
		713-01	민간융자금회수수입	3,000	3,000
					○농촌지도자에 대한 융자금 원금회수수입 3,000,000원 = 3,000
	714	예치금회수	10,097,700	10,899,396	△801,696
		714-01	예치금회수	10,097,700	10,899,396
					○금융기관 예치금 10,097,700,000원 = 10,097,700
수 입 합 계		10,405,700	11,199,146	△793,446	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
농축산유통과				10,405,700	11,199,146	△793,446
농업 · 농촌				10,405,700	11,199,146	△793,446
복지농촌 구현				833,981	1,475,120	△641,139
전문 농업인 육성 및 복지시책 추진(농어촌진흥기금)				833,981	1,475,120	△641,139
전문농업인 육성 지원				833,981	1,475,120	△641,139
201 일반운영비				980	980	0
01 사무관리비				980	980	0
○기금운영위원회 참석수당				980,000원 = 980		
301 일반보상금				50,000	50,000	0
06 민간인국외여비				50,000	50,000	0
○우수농업인 선진 해외시찰 지원				50,000,000원 = 50,000		
307 민간이전				357,200	350,000	7,200
02 민간경상사업보조				102,200	95,000	7,200
○농업인 경상보조				102,200		
○농업경영인 수련대회 및 활동지원				45,000,000원 = 45,000		
○전국으뜸농산물한마당 참가지원				5,000,000원 = 5,000		
○농촌지도자 및 생활개선회 한마음대회 지원				45,000,000원 = 45,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○4-H회 교육활동 지원	7,200,000원 =	7,200		
			04	민간행사사업보조		55,000	55,000	0
				○농업인 행사보조		55,000		
				○농업인의 날 행사 지원	55,000,000원 =	55,000		
			08	이차보전금		200,000	200,000	0
				○융자금 이차보전비	200,000,000원 =	200,000		
			308	자치단체등이전		425,801	331,040	94,761
			01	자치단체경상보조금		425,801	331,040	94,761
				○자치단체 경상보조금		425,801		
				○농업재해보험 가입지원	307,745,000원 =	307,745		
				○농업인 신문구독료 지원	118,056,000원 =	118,056		
			재무활동(농축산유통과)			9,571,719	9,724,026	△152,307
			보전지출(농어촌진흥기금)			9,571,719	9,724,026	△152,307
			보전지출			9,571,719	9,724,026	△152,307
			602	예치금		9,571,719	9,724,026	△152,307
			01	예치금		9,571,719	9,724,026	△152,307
				○여유자금 예치	9,571,719,000원 =	9,571,719		
지 출 합 계						10,405,700	11,199,146	△793,446

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	15,177,230	2,380,000	0	0	81,781	0	4,349,862	8,365,587	3,185,940	2,709,777	143,000	333,163	0	0	0	11,991,290
2014년도	367,427	0	0	0	0	0	338,288	29,139	522,184	521,354	0	830	0	0	0	△154,757
2015년도	5,226,403	0	0	0	0	0	286,328	4,940,075	3,421,216	3,421,216	0	0	0	0	0	1,805,187
2016년도	1,371,873	0	0	0	0	0	249,247	1,122,626	2,335,794	2,335,794	0	0	0	0	0	△963,921
2017년도	812,534	0	0	0	0	0	191,477	621,057	2,217,263	2,217,263	0	0	0	0	0	△1,404,729
2018년도	299,750	0	0	0	3,500	0	147,000	149,250	1,475,120	1,475,120	0	0	0	0	0	△1,175,370
2019년도	308,000	0	0	0	3,500	0	153,000	151,500	833,981	833,981	0	0	0	0	0	△525,981
계	23,563,217	2,380,000	0	0	88,781	0	5,715,202	15,379,234	13,991,498	13,514,505	143,000	333,993	0	0	0	9,571,719

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		11,273,070	10,097,700	9,571,719	△525,981	
예치금	소계	11,273,070	10,097,700	9,571,719	△525,981	
	농협은행	11,273,070	10,097,700	9,571,719	△525,981	

보 건 복 지 국 소 관

- 사 회 복 지 기 금
- 식 품 진 흥 기 금

사회복지기금 (공감복지과, 노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업의 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업법에 의한 사회복지사업 필요비용 지원, 기초자활지원계획의 집행 및 자활사업의 개발을 위한 연구 등의 비용, 노인 권익향상과 노인복지사업의 효율성 제고
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 사회복지시책 홍보책자 제작 등, 지역사회보장협의체 활성화 사업 지원, 창업자금 및 전세점포 용자, 자활한마당 지원, 노인의 자립기반 조성 및 노인회 시 연합회의 운영지도, 육성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
10,741,470	459,108	455,670	3,438	10,744,908	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
10,744,908	156,817	0	10,901,725

(2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 사회복지시책 홍보 등, 시 및 군구에서 인정하는 자활기업 및 사업단, 시노인회 및 군구 노인회 운영지도육성 및 노인복지증진 사업 지원

(4) 지원대상 : 사회복지 : 사회복지증진에 기여하는 사업 주체, 기초생활보장 : 자활기업, 자활근로사업단, 자활사업실시기관 등, 노인복지 : 대한노인회인천광역시연합회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	965,472	965,485	△13	합 계	965,472	965,485	△13
전입금	0	0	0	비용자성사업비	355,670	355,671	△1
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	16,800	16,800	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	232,000	232,000	0
예치금회수	506,364	506,364	0	예치금	277,802	277,814	△12
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	217,308	217,321	△13	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	225,000	225,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		226,800	226,800	0	
	210 경상적세외수입	1,800	1,800	0	
	216 이자수입	1,800	1,800	0	
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	1,800	0	
					○민간융자금이자수입 1,800,000원 = 1,800
	220 임시적세외수입	225,000	225,000	0	
	224 기타수입	225,000	225,000	0	
	224-06 그외수입	225,000	225,000	0	
					○그외수입 225,000,000원 = 225,000
700 보전수입등및내부거래		738,672	738,685	△13	
	710 보전수입등	521,364	521,364	0	
	713 융자금원금수입	15,000	15,000	0	
	713-01 민간융자금회수수입	15,000	15,000	0	
					○민간융자금 회수 15,000,000원 = 15,000
	714 예치금회수	506,364	506,364	0	
	714-01 예치금회수	506,364	506,364	0	
					○전년도이월금(사회복지) 90,088,000원 = 90,088

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○전년도이월금(기초계정) 359,534,000원 = 359,534
								○전년도이월금(노인계정) 56,742,000원 = 56,742
				720 내부거래	217,308	217,321	△13	
				722 예탁금및예수금	217,308	217,321	△13	
				722-04 예탁금이자수입	217,308	217,321	△13	
								○통합관리기금 이자수입(사회복지) 74,833,000원 = 74,833
								○통합관리기금 이자수입(기초계정) 91,637,000원 = 91,637
								○통합관리기금 이자수입(노인계정) 50,838,430원 = 50,838
수 입 합 계					965,472	965,485	△13	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공감복지과				857,892	857,904	△12
기초생활보장				330,000	330,000	0
저소득층 생활보장				330,000	330,000	0
기초생활 및 자활사업 지원(사회복지기금)				330,000	330,000	0
창업자금 및 전세점포 용자				100,000	100,000	0
501 용자금				100,000	100,000	0
01 민간용자금				100,000	100,000	0
○창업자금 및 전세점포 임대보증금 대여				100,000,000원 = 100,000		
기초생활 및 자활사업 지원				230,000	230,000	0
307 민간이전				136,000	136,000	0
04 민간행사사업보조				30,000	30,000	0
○자활한마당				30,000,000원 = 30,000		
11 사회복지사업보조				106,000	106,000	0
○자활공감 통합지원사업				55,000,000원 = 55,000		
○자활공감 인프라 구축사업				51,000,000원 = 51,000		
402 민간자본이전				94,000	94,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)				94,000	94,000	0
○자활공감 자립기반조성사업				94,000,000원 = 94,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지일반				527,892	527,904	△12
지역복지 기반확립				74,832	74,832	0
사회복지서비스증진(사회복지기금)				74,832	74,832	0
복지시책 개발 및 운영				74,832	74,832	0
201 일반운영비				24,832	24,832	0
01 사무관리비				24,832	24,832	0
○사회복지개발, 기획 홍보등				24,832,000원 =	24,832	
307 민간이전				50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조				50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 사업지원				50,000,000원 =	50,000	
재무활동(사회복지계정)				232,000	232,000	0
내부거래지출(사회계정)(사회복지기금)				232,000	232,000	0
예탁금				232,000	232,000	0
704 예탁금				232,000	232,000	0
01 예탁금				232,000	232,000	0
○예탁금(기초계정)				232,000,000원 =	232,000	
재무활동(공감복지과)				221,060	221,072	△12
보전지출(사회복지사업 및 기초생활보장사업)(사회복지기금)				221,060	221,072	△12

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				금융기관 예치금(사회복지사업 및 기초생활보장사업)	221,060	221,072	△12
				602 예치금	221,060	221,072	△12
				01 예치금	221,060	221,072	△12
				○금융기관 예치금(사회복지)	90,075,390원 = 90,076		
				○금융기관 예치금(기초계정)	130,984,000원 = 130,984		
노인정책과					107,580	107,581	△1
노인 · 청소년					107,580	107,581	△1
맞춤형 노인복지					50,838	50,839	△1
노인복지 지원(사회복지기금)					50,838	50,839	△1
노인복지사업 지원					50,838	50,839	△1
307 민간이전					50,838	50,839	△1
02 민간경상사업보조					50,838	50,839	△1
○군·구 지회 사업비 지원					23,000,000원 = 23,000		
○사)대한노인회육성 및 활동지원사업					27,838,000원 = 27,838		
재무활동(노인정책과)					56,742	56,742	0
보전지출(사회복지기금)					56,742	56,742	0
예치금					56,742	56,742	0
602 예치금					56,742	56,742	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	예치금	56,742	56,742	0
					○여유자금 예치	56,742,000원 = 56,742		
지 출 합 계						965,472	965,485	△13

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	21,568,419	9,153,016	0	0	87,152	674,553	9,000,179	2,653,519	12,244,829	11,388,084	517,000	8,124	0	0	331,621	9,323,590
2014년도	516,384	0	0	0	144,934	0	220,569	150,881	297,600	177,600	120,000	0	0	0	0	218,784
2015년도	519,866	0	0	0	8,242	0	208,032	303,592	165,100	165,100	0	0	0	0	0	354,766
2016년도	1,004,598	0	0	0	258,155	0	215,344	531,099	164,144	84,144	80,000	0	0	0	0	840,454
2017년도	456,097	0	0	0	43,070	0	215,291	197,736	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	426
2018년도	459,121	0	0	0	16,800	0	217,321	225,000	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	3,450
2019년도	459,108	0	0	0	16,800	0	217,308	225,000	455,670	355,670	100,000	0	0	0	0	3,438
계	24,983,593	9,153,016	0	0	575,153	674,553	10,294,044	4,286,827	14,238,685	12,881,940	1,017,000	8,124	0	0	331,621	10,744,908

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		11,121,373	10,970,020	10,973,458	3,438	
예치금	소계	889,717	506,364	277,802	△228,562	
	신한은행	90,088	90,088	90,076	△12	사회복지사업
	신한은행	743,043	359,534	130,984	△228,550	기초생활보장사업
	신한은행	56,586	56,742	56,742	0	노인복지사업
예탁금	소계	10,231,656	10,463,656	10,695,656	232,000	
	통합관리기금(사회복지)	3,563,443	3,563,443	3,563,443	0	
	통합관리기금(기초생활)	4,242,335	4,479,335	4,711,335	232,000	
	통합관리기금(노인복지)	2,420,878	2,420,878	2,420,878	0	

식 품 진 흥 기 금 (위생안전과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 식품진흥기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생, 국민영양향상 등 식품산업발전 사업 지원
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금의 효율적 운용관리 및 기금사업 추진을 통한 식품위생 및 국민의 영양수준 향상에 기여
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 기금 고유목적 사업 및 융자성 사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,052,120	1,329,280	1,590,633	△261,353	5,790,767	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,790,767	585,490	0	6,376,257

(2) 재원조성 : 식품위생법상 과징금 처분에 의한 수익 및 위생단체출연금, 기금운용을 통한 이자수익금 등

(3) 지원기준 : 식품위생법 시행령 제61조(기금사업)에 따른 목적사업 수행

(4) 지원대상 : 군구 및 관련위생단체, 식품영업주

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,897,138	3,479,964	△582,826	합 계	2,897,138	3,479,964	△582,826
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,270,633	1,437,370	△166,737
보조금	0	0	0	융자성사업비	300,000	500,000	△200,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	191,110	222,710	△31,600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,567,858	2,093,084	△525,226	예치금	1,306,505	1,492,594	△186,089
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	138,170	144,170	△6,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000,000	1,020,000	△20,000	기타지출	20,000	50,000	△30,000

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	1,050,120	1,073,380	△23,260	
	210 경상적세외수입	50,120	53,380	△3,260	
	216 이자수입	50,120	53,380	△3,260	
	216-01 공공예금이자수입	44,000	50,000	△6,000	
					○공공(보통)예금 이자수입 44,000,000원 = 44,000
	216-02 민간융자금회수이자수입	6,120	3,380	2,740	
					○식품접객 및 제조업소 융자금 이자수입 6,120,000원 = 6,120
	220 임시적세외수입	1,000,000	1,020,000	△20,000	
	223 과징금및과태료등	1,000,000	1,000,000	0	
	223-01 과징금	1,000,000	1,000,000	0	
					○식품위생법 위반에 따른 과징금 1,000,000,000원 = 1,000,000
700	보전수입등및내부거래	1,847,018	2,406,584	△559,566	
	710 보전수입등	1,752,848	2,312,414	△559,566	
	713 융자금원금수입	184,990	219,330	△34,340	
	713-01 민간융자금회수수입	184,990	219,330	△34,340	
					○융자 원금 회수수입 184,990,000원 = 184,990

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
		714 예치금회수		1,567,858	2,093,084	△525,226		
			714-01 예치금회수		1,567,858	2,093,084	△525,226	
								○예치금 회수 1,567,858,180원 = 1,567,858
	720 내부거래		94,170	94,170	0			
		722 예탁금및예수금		94,170	94,170	0		
			722-04 예탁금이자수입		94,170	94,170	0	
								○통합관리기금 예탁이자 94,170,000원 = 94,170
	수 입 합 계				2,897,138	3,479,964	△582,826	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생안전과				2,897,138	3,479,964	△582,826
식품의약품안전				2,897,138	3,479,964	△582,826
위생관리				1,570,633	1,937,370	△366,737
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)				1,570,633	1,937,370	△366,737
모범음식점 지정 및 관리 내실화 지원				28,238	62,275	△34,037
308 자치단체등이전				28,238	53,275	△25,037
01 자치단체경상보조금				28,238	53,275	△25,037
○모범음식점 등 표지판 제작 지원				150,000원*34개*1/2 = 2,550		
○음식점 위생등급 지정평가 지원				25,688,000원 = 25,688		
외국인이용이편리한음식점 지정 및 관리				3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비				3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비				3,000	4,000	△1,000
○외국인편리음식점 표지판 등 제작				200,000원*15개소 = 3,000		
인천 식품산업진흥 등 유관단체 지원				150,000	33,000	117,000
307 민간이전				150,000	33,000	117,000
02 민간경상사업보조				150,000	33,000	117,000
○식품산업진흥 해외시장 개척 등 지원				20,000,000원 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○자율지도원 활동 지원	3,000,000원 =	3,000		
				○외식산업 및 식품산업진흥 활성화 지원	127,000,000원 =	127,000		
				음식문화개선 및 좋은식단 실천		30,000	20,000	10,000
				201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
				01 사무관리비	30,000	30,000	20,000	10,000
				○주방문화개선사업	20,000,000원 =	20,000		
				○인천특산물활용브랜드 식품홍보	5,000,000원 =	5,000		
				○인천명품음식점 활성화 추진	5,000,000원 =	5,000		
				지역음식문화발전 행사 지원		89,450	85,250	4,200
				308 자치단체등이전		89,450	85,250	4,200
				01 자치단체경상보조금	89,450	89,450	85,250	4,200
				○지역특색음식문화 발굴 지원	89,450,000원 =	89,450		
				식품접객영업자 위생교육		42,520	45,520	△3,000
				308 자치단체등이전		42,520	45,520	△3,000
				01 자치단체경상보조금	42,520	42,520	45,520	△3,000
				○기존영업자 위생교육비 지원	4,000원*21,260명*1/2 =	42,520		
				식품진흥기금의 효율적 운용관리		312,400	510,400	△198,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				201 일반운영비	12,400	10,400	2,000
				01 사무관리비 2,400	2,400	2,400	0
				○식품진흥기금운용관리위원회 운영수당 등 수용비 2,400,000원 = 2,400			
				03 행사운영비 10,000	10,000	8,000	2,000
				○식품위생분야 세미나 등 10,000,000원 = 10,000			
				501 융자금	300,000	500,000	△200,000
				01 민간융자금 300,000	300,000	500,000	△200,000
				○민간융자금(식품접객업소, 제조업소 등) 300,000,000원 = 300,000			
				식중독 예방사업	37,100	11,100	26,000
				201 일반운영비	31,000	5,000	26,000
				01 사무관리비 31,000	31,000	5,000	26,000
				○식중독 홍보물 제작 6,000,000원 = 6,000			
				○식중독 예방홍보 25,000,000원 = 25,000			
				206 재료비	6,100	6,100	0
				01 재료비 6,100	6,100	6,100	0
				○식중독 예방 오염도 분석키트 등 5,000원*1,220개 = 6,100			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			소비자식품위생감시원 활동 지원	240,925	234,825	6,100
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			03 행사운영비 2,000	2,000	2,000	0
			○어린이 기호식품 전담관리원 직무교육 등 2,000,000원 = 2,000			
			308 자치단체등이전	238,925	232,825	6,100
			01 자치단체경상보조금 238,925	238,925	232,825	6,100
			○소비자식품위생감시원 활동 지원 238,925,000원 = 238,925			
			과징금귀속금	600,000	600,000	0
			308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
			02 징수교부금 600,000	600,000	600,000	0
			○군구 과징금 귀속금 1,000,000,000원*0.6 = 600,000			
			식품안전 시민청구제 운영	6,000	10,000	△4,000
			301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
			12 기타보상금 6,000	6,000	10,000	△4,000
			○공익신고자 보호법 보상금 6,000,000원 = 6,000			
			소비자식품안전체형 프로젝트	21,000	20,000	1,000
			201 일반운영비	21,000	20,000	1,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
			03 행사운영비	21,000		21,000	20,000	1,000
			○식품안전의날 행사 등	21,000,000원 =	21,000			
			식품안전관리			10,000	11,000	△1,000
			201 일반운영비			10,000	11,000	△1,000
			01 사무관리비	10,000		10,000	10,000	0
			○식품안전관리 홍보물 등	10,000,000원 =	10,000			
			재무활동(위생안전과)			1,326,505	1,542,594	△216,089
			보전지출(식품진흥기금)			1,326,505	1,542,594	△216,089
			금융기관 예치금			1,306,505	1,492,594	△186,089
			602 예치금			1,306,505	1,492,594	△186,089
			01 예치금	1,306,505		1,306,505	1,492,594	△186,089
			○예치금	1,306,504,180원 =	1,306,505			
			과징금 과오납 반환준비금			20,000	50,000	△30,000
			802 반환금기타			20,000	50,000	△30,000
			03 과오납금등	20,000		20,000	50,000	△30,000
			○과징금 과오납 반환준비금	20,000,000원 =	20,000			
지 출 합 계						2,897,138	3,479,964	△582,826

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산자수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	34,486,721	0	20,000	0	1,598,549	0	5,925,006	26,943,166	27,529,723	18,798,347	4,430,200	1,672,565	0	0	2,628,611	6,956,998
2014년도	1,719,712	0	0	0	396,042	0	126,411	1,197,259	1,547,070	408,324	272,000	140,245	0	0	726,501	172,642
2015년도	1,765,864	0	0	0	337,970	0	154,448	1,273,446	1,813,734	731,153	345,000	0	0	0	737,581	△47,870
2016년도	1,372,322	0	0	0	294,951	0	143,909	933,462	1,376,807	1,339,887	0	0	0	0	36,920	△4,485
2017년도	1,321,661	0	0	0	211,983	0	139,246	970,432	1,746,336	1,332,797	400,000	0	0	0	13,539	△424,675
2018년도	1,386,880	0	0	0	222,710	0	144,170	1,020,000	1,987,370	1,437,370	500,000	0	0	0	50,000	△600,490
2019년도	1,329,280	0	0	0	191,110	0	138,170	1,000,000	1,590,633	1,270,633	300,000	0	0	0	20,000	△261,353
계	43,382,440	0	20,000	0	3,253,315	0	6,771,360	33,337,765	37,591,673	25,318,511	6,247,200	1,812,810	0	0	4,213,152	5,790,767

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		6,652,610	6,052,120	5,790,767	△261,353	
예치금	소계	2,168,348	1,567,858	1,306,505	△261,353	
	신한은행	2,168,348	1,567,858	1,306,505	△261,353	
예탁금	소계	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	
	통합관리기금	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	

여 성 가 족 국 소 관

- 양 성 평 등 기 금
- 화장시설 주변지역 주민지원기금

양 성 평 등 기 금 (여성정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 및 한부모가족지원법, 인천광역시 양성평등 기본조례
- (2) 설치목적 : 여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진 사업 등 지원
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진, 양성평등 실현과 여성의 사회참여 활성화를 위한 사업의 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 양성평등 문화조성 및 여성단체 지원, 한부모 가족의 생활안정과 복지증진 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
4,094,702	84,857	100,000	△15,143	4,079,559	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,079,559	0	0	4,079,559

(2) 재원조성 : 일반회계의 전입금, 관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 양성평등 공모사업 70,000천원, 한부모가족 질병치료비 및 실직가장 동절기 지원 30,000천원

(4) 지원대상 : 시 소재 여성단체 및 비영리법인, 대학 및 연구기관 등, 구·군 추천 한부모가족

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	238,299	240,411	△2,112	합 계	238,299	240,411	△2,112
전입금	0	0	0	비용자성사업비	100,000	100,000	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	153,442	155,448	△2,006	예치금	138,299	140,411	△2,112
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	84,857	84,963	△106	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				2,091	2,198	△107	
210 경상적세외수입				2,091	2,198	△107	
216 이자수입				2,091	2,198	△107	
216-01 공공예금이자수입				2,091	2,198	△107	
							○공공예금 이자 2,091,000원 = 2,091
700 보전수입등및내부거래				236,208	238,213	△2,005	
710 보전수입등				153,442	155,448	△2,006	
714 예치금회수				153,442	155,448	△2,006	
714-01 예치금회수				153,442	155,448	△2,006	
							○전년도 이월금 153,442,000원 = 153,442
720 내부거래				82,766	82,765	1	
722 예탁금및예수금				82,766	82,765	1	
722-04 예탁금이자수입				82,766	82,765	1	
							○통합관리기금 예탁금 이자 82,766,460원 = 82,766
수 입 합 계				238,299	240,411	△2,112	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
여성정책과						238,299	240,411	△2,112
보육 · 가족및여성						238,299	240,411	△2,112
양성평등실현						70,000	70,000	0
양성평등사업 지원(양성평등기금)						70,000	70,000	0
양성평등사업 지원						70,000	70,000	0
307 민간이전						70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조						70,000	70,000	0
○양성평등사업(공모)						70,000,000원 = 70,000		
건강한 가족 육성						30,000	30,000	0
한부모 복지지원(양성평등기금)						30,000	30,000	0
한부모가족 질병치료비 지원						10,000	10,000	0
301 일반보상금						10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금						10,000	10,000	0
○한부모가족 질병치료비 지원						10,000,000원 = 10,000		
저소득 한부모가족 월동대책비						20,000	20,000	0
308 자치단체등이전						20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금						20,000	20,000	0
○한부모가족 월동대책비						20,000,000원 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				재무활동(여성정책과)	138,299	140,411	△2,112
				보전지출(양성평등기금)	138,299	140,411	△2,112
				보전지출	138,299	140,411	△2,112
				602 예치금	138,299	140,411	△2,112
				01 예치금	138,299	140,411	△2,112
				○여유자금 예치	138,299,000원 = 138,299		
지 출 합 계					238,299	240,411	△2,112

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	5,511,034	3,600,000	0	0	0	0	1,880,899	30,135	1,479,963	1,237,679	0	0	0	0	242,284	4,031,071
2014년도	98,530	0	0	0	0	0	98,530	0	88,759	88,759	0	0	0	0	0	9,771
2015년도	91,261	0	0	0	0	0	91,261	0	89,831	89,831	0	0	0	0	0	1,430
2016년도	83,843	0	0	0	0	0	83,843	0	89,416	89,416	0	0	0	0	0	△5,573
2017년도	185,472	100,000	0	0	0	0	84,703	769	113,811	113,811	0	0	0	0	0	71,661
2018년도	85,319	0	0	0	0	0	85,319	0	98,977	98,977	0	0	0	0	0	△13,658
2019년도	84,857	0	0	0	0	0	84,857	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	△15,143
계	6,140,316	3,700,000	0	0	0	0	2,409,412	30,904	2,060,757	1,818,473	0	0	0	0	242,284	4,079,559

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,108,360	4,094,702	4,079,559	△15,143	
예치금	소계	167,100	153,442	138,299	△15,143	
	신한은행	167,100	153,442	138,299	△15,143	
예탁금	소계	3,941,260	3,941,260	3,941,260	0	
	통합관리기금	3,941,260	3,941,260	3,941,260	0	

화장시설주변지역주민지원기금 (노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 화장시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 화장시설 주변지역 주민지원기금 운용을 통한 지역주민 복지혜택 및 삶의 질 향상 추구
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 주민지원을 위한 공동사업, 복지증진사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
549,675	615,372	419,400	195,972	745,647	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
745,647	0	0	745,647

(2) 재원조성 : 화장시설 사용료 징수액의 100분의 10 금액

(3) 지원기준 : 주변지역 주민에 대한 공동사업, 소득향상사업, 복지증진사업 등 기금 설치목적 달성을 위한 사업

(4) 지원대상 : 간석3동, 부평2동, 부평3동, 십정2동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,165,047	922,487	242,560	합 계	1,165,047	922,487	242,560
전입금	606,435	556,300	50,135	비용자성사업비	419,400	810,166	△390,766
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	549,675	364,000	185,675	예치금	745,647	112,321	633,326
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,937	2,187	6,750	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		8,937	2,187	6,750	
210 경상적세외수입		8,937	2,187	6,750	
216 이자수입		8,937	2,187	6,750	
216-01 공공예금이자수입		8,937	2,187	6,750	
					○이자수입 8,937,520원 = 8,937
700 보전수입등및내부거래		1,156,110	920,300	235,810	
710 보전수입등		549,675	364,000	185,675	
714 예치금회수		549,675	364,000	185,675	
714-01 예치금회수		549,675	364,000	185,675	
					○전년도이월금 549,675,000원 = 549,675
720 내부거래		606,435	556,300	50,135	
721 전입금		606,435	556,300	50,135	
721-03 기타회계전입금		606,435	556,300	50,135	
					○일반회계 전입금 606,435,000원 = 606,435
수 입 합 계		1,165,047	922,487	242,560	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
노인정책과				1,165,047	922,487	242,560
노인 · 청소년				1,165,047	922,487	242,560
맞춤형 노인복지				419,400	810,166	△390,766
화장시설 주변지역 주민지원기금(화장시설주변지역주민지원기금)				419,400	810,166	△390,766
화장시설 주변지역 주민지원기금				419,400	810,166	△390,766
201 일반운영비				3,000	3,000	0
01 사무관리비 3,000				3,000	3,000	0
○위원회 수당 등 3,000,000원 = 3,000						
308 자치단체등이전				280,400	300,600	△20,200
01 자치단체경상보조금 130,400				130,400	70,600	59,800
○행복마을 작은 음악회 개최 10,000,000원 = 10,000						
○출산가구 축하 지원(공모) 40,000,000원 = 40,000						
○저소득 어르신 가스 안전 지킴이 사업 13,200,000원 = 13,200						
○사랑의 반찬 나눔 사업 7,200,000원 = 7,200						
○아트센터 문화 활동비 지원 10,000,000원 = 10,000						
○부평3동 신촌 어울림 축제 개최 20,000,000원 = 20,000						
○주민화합을 위한 꽃밭골 축제 개최 30,000,000원 = 30,000						
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,000				150,000	230,000	△80,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
					○인천가족공원 소풍나들이 행사	150,000,000원 = 150,000			
					403 자치단체등자본이전		136,000	176,500	△40,500
					01 자치단체자본보조		136,000	176,500	△40,500
					○만월산 등산로 정비사업(2차)		70,000,000원 = 70,000		
					○부개산 팔각정 등 보수		15,000,000원 = 15,000		
					○안전한 주거환경 조성사업		27,000,000원 = 27,000		
					○희망천 작은도서관 정보화 기본장비 교체		4,000,000원 = 4,000		
					○쓰레기 무단투기 방지시설 설치		20,000,000원 = 20,000		
					재무활동(노인정책과)		745,647	112,321	633,326
					보전지출(화장시설주변지역주민지원기금)		745,647	112,321	633,326
					예치금		745,647	112,321	633,326
					602 예치금		745,647	112,321	633,326
					01 예치금		745,647	112,321	633,326
○예치금		745,647,000원 = 745,647							
지 출 합 계						1,165,047	922,487	242,560	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	633,467	630,000	0	0	0	0	3,467	0	264,400	264,400	0	0	0	0	0	369,067
2018년도	782,708	706,300	0	0	0	0	8,210	68,198	602,100	602,100	0	0	0	0	0	180,608
2019년도	615,372	606,435	0	0	0	0	8,937	0	419,400	419,400	0	0	0	0	0	195,972
계	2,031,547	1,942,735	0	0	0	0	20,614	68,198	1,285,900	1,285,900	0	0	0	0	0	745,647

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액③	2019년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		369,067	549,675	745,647	195,972	
예치금	소계	369,067	549,675	745,647	195,972	
	신한은행	369,067	549,675	745,647	195,972	

환 경 녹 지 국 소 관

○ 남동산업단지 및 주변지역 악취방지
시설기금

남동산업단지 및 주변지역 악취방지시설기금
(대기보전과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 남동산업단지 및 주변지역 악취방지시설기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 남동산단 및 주변지역 사업장 악취 효과적 관리, 시민건강 보호 및 체감환경 개선
- (3) 설치년도 : 2018년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남동산단 및 주변지역 악취개선
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 남동산단 및 주변지역 악취배출사업장 악취방지시설 개선 자금 무이자 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
15,308,502	414,603	2,573,081	△2,158,478	13,150,024	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
13,150,024	0	0	13,150,024

(2) 재원조성 : 한국토지주택공사(LH) 출연금

(3) 지원기준 : 사업장 당 최대 3억원 지원(2년 거치 5년 분할상환)

(4) 지원대상 : 남동산단 및 주변지역 소재 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	15,312,124	0	15,312,124	합 계	15,312,124	0	15,312,124
전입금	0	0	0	비용자성사업비	42,081	0	42,081
보조금	0	0	0	융자성사업비	2,500,000	0	2,500,000
차입금	0	0	0	인력운영비	31,000	0	31,000
융자금회수(이자포함)	187,400	0	187,400	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	14,897,521	0	14,897,521	예치금	12,739,043	0	12,739,043
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	187,357	0	187,357	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	39,846	0	39,846	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		227,203	0	227,203	
	210 경상적세외수입	187,357	0	187,357	
	216 이자수입	187,357	0	187,357	
	216-01 공공예금이자수입	187,357	0	187,357	
					○공공예금이자 수입 187,357,000원 = 187,357
	220 임시적세외수입	39,846	0	39,846	
	224 기타수입	39,846	0	39,846	
	224-06 그외수입	39,846	0	39,846	
					○국세환급금 36,224,520원 = 36,224 ○지방세환급금 3,622,240원 = 3,622
700 보전수입등및내부거래		15,084,921	0	15,084,921	
	710 보전수입등	15,084,921	0	15,084,921	
	713 융자금원금수입	187,400	0	187,400	
	713-02 통화금융기관융자금회수수입	187,400	0	187,400	
					○융자금 원금 회수 187,400,000원 = 187,400
	714 예치금회수	14,897,521	0	14,897,521	
	714-01 예치금회수	14,897,521	0	14,897,521	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○예치금 14,897,521,193원 = 14,897,521
수 입 합 계					15,312,124	0	15,312,124	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
대기보전과				15,312,124	0	15,312,124
대기				15,312,124	0	15,312,124
남동산단 및 주변지역 악취환경개선				2,573,081	0	2,573,081
남동산단 및 주변지역 악취방지시설 개선 지원(남동산업단지및주변지역악취방지시설기금)				2,573,081	0	2,573,081
남동산업단지 및 주변지역 악취방지시설 개선 자금 용자				2,573,081	0	2,573,081
101 인건비				31,000	0	31,000
04 기간제근로자등보수				31,000	0	31,000
○기간제근로자 인건비				31,000,000원 = 31,000		
201 일반운영비				40,000	0	40,000
01 사무관리비				40,000	0	40,000
○위원회 운영비 및 금융사 취급수수료 등				40,000,000원 = 40,000		
307 민간이전				2,081	0	2,081
08 이차보전금				2,081	0	2,081
○대출이자 보전금				2,081,000원 = 2,081		
501 융자금				2,500,000	0	2,500,000
02 통화금융기관융자금				2,500,000	0	2,500,000
○악취방지시설 기금 사업비				2,500,000,000원 = 2,500,000		
재무활동(대기보전과)				12,739,043	0	12,739,043

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				여유자금 예치(남동산업단지및주변지역악취방지시설기금)	12,739,043	0	12,739,043
				여유자금 예치	12,739,043	0	12,739,043
				602 예치금	12,739,043	0	12,739,043
				01 예치금	12,739,043	0	12,739,043
				○예치금	12,739,042,953원 = 12,739,043		
지 출 합 계					15,312,124	0	15,312,124

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	17,860,772	17,367,998	0	0	294,600	0	198,174	0	2,552,270	36,270	2,500,000	16,000	0	0	0	15,308,502
2019년도	414,603	0	0	0	187,400	0	187,357	39,846	2,573,081	42,081	2,500,000	31,000	0	0	0	△2,158,478
계	18,275,375	17,367,998	0	0	482,000	0	385,531	39,846	5,125,351	78,351	5,000,000	47,000	0	0	0	13,150,024

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액①	2019년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	14,897,521	12,739,043	△2,158,478	
예치금	소계	0	14,897,521	12,739,043	△2,158,478	
	신한은행	0	14,897,521	12,739,043	△2,158,478	

도시재생건설국 소관

○ 도시및주거환경정비기금

도시및주거환경정비기금 (주거재생과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제126조, 동시행령 제95조, 인천광역시 도시 및 주거환경정비조례 제58조
- (2) 설치목적 : 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업의 원활한 수행을 위한 지원
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체계적이고 계획적인 정비사업 지원
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 정비사업 지원
- 정비사업 구조개선 및 해제 구역 관리
- 영구임대주택 사업
- 빈집 및 소규모주택 정비사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
33,242,468	33,326,660	25,992,628	7,334,032	40,576,500	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
40,576,500	0	0	40,576,500

(2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금, 임대주택 수입금, 지방소비세 및 일반회계 전입금

(3) 지원기준 : 도시 및 주거환경정비법, 빈집 및 소규모주택 정비에 따른 특례법에 의한 사업

(4) 지원대상 : 정비기반시설 조성, 임대주택 관리, 매몰비용 지원, 마을주택관리소 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	35,691,042	48,577,042	△ 12,886,000	합 계	35,691,042	48,577,042	△ 12,886,000
전 입 금	15,650,000	0	15,650,000	비 용 자 성 사 업 비	24,990,490	43,253,660	△ 18,263,170
보 조 금	13,470,070	20,345,788	△ 6,875,718	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 (이 자 자 금 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
예 치 금 회 수	2,364,382	27,573,204	△ 25,208,822	예 치 금	3,698,414	1,323,382	2,375,032
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	663,500	576,050	87,450	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	3,543,090	82,000	3,461,090	기 타 지 출	1,002,138	0	1,002,138

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					3,643,590	102,100	3,541,490	
210 경상적세외수입					200,352	92,100	108,252	
211 재산임대수입					99,852	72,000	27,852	
211-02 공유재산임대료					99,852	72,000	27,852	
								○영구임대주택관리 임대료 수입(괭이부리,인현,만석)
								99,852,000원 = 99,852
216 이자수입					100,500	20,100	80,400	
216-01 공공예금이자수입					100,500	20,100	80,400	
								○예치금 이자
								100,500,000원 = 100,500
220 임시적세외수입					3,443,238	10,000	3,433,238	
224 기타수입					3,443,238	10,000	3,433,238	
224-04 시·도비반환금수입					3,443,238	10,000	3,433,238	
								○논현 행복주택 사업비 반환금
								3,233,238,000원 = 3,233,238
								○2018년도 희망지사업 정산 반환금
								180,000,000원 = 180,000
								○마을주택관리소 운영지원 보조금 정산 반환금
								10,000,000원 = 10,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○폐.공가 정비사업 보조금 정산 반환금 10,000,000원 = 10,000 ○빈집정비사업(실태조사) 보조금 정산 반환금 10,000,000원 = 10,000
500 보조금					13,470,070	20,345,788	△6,875,718	
	510 국고보조금등				13,470,070	20,345,788	△6,875,718	
		511 국고보조금등			13,470,070	20,345,788	△6,875,718	
		511-02	국가균형발전특별회계보조금		510,000	0	510,000	
								○빈집행복채움 프로젝트 510,000,000원 = 510,000
		511-03	기금		12,960,070	20,345,788	△7,385,718	
								○영구임대주택사업 기금보조금(신축형) 6,307,000,000원 = 6,307,000 ○영구임대주택사업 기금보조금(매입형) 4,950,000,000원 = 4,950,000 ○송림초교구역 영구임대주택사업 건설지원(2019년) 1,703,070,000원 = 1,703,070
700 보전수입등및내부거래					18,577,382	28,129,154	△9,551,772	

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등	2,364,382	27,573,204	△25,208,822	
	714 예치금회수	2,364,382	27,573,204	△25,208,822	
	714-01 예치금회수	2,364,382	27,573,204	△25,208,822	
					○전년도 이월액 2,364,382,000원 = 2,364,382
	720 내부거래	16,213,000	555,950	15,657,050	
	721 전입금	15,650,000	0	15,650,000	
	721-03 기타회계전입금	15,650,000	0	15,650,000	
					○일반회계 전입금 15,650,000,000원 = 15,650,000
	722 예탁금및예수금	563,000	555,950	7,050	
	722-04 예탁금이자수입	563,000	555,950	7,050	
					○통합관리기금 예탁이자 563,000,000원 = 563,000
수 입 합 계		35,691,042	48,577,042	△12,886,000	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
주거재생과				35,691,042	48,577,042	△ 12,886,000
지역및도시				35,691,042	48,577,042	△ 12,886,000
비용자성사업비				25,992,628	43,253,660	△ 17,261,032
비용자성사업비(도시및주거환경정비기금)				25,992,628	43,253,660	△ 17,261,032
정비사업지원				4,946,709	6,286,460	△ 1,339,751
201 일반운영비				28,709	46,466	△ 17,757
01 사무관리비				11,000	11,000	0
○정비사업 출구전략지원(주민설명회 등)				6,000,000원 = 6,000		
○저층주거지 주거환경개선 아이디어 공모전				5,000,000원 = 5,000		
02 공공운영비				17,709	35,466	△ 17,757
○추정분담금 정보시스템 유지보수비				17,049,000원 = 17,049		
○추정분담금 휴대폰 본인확인 서비스				55,000원*12월 = 660		
207 연구개발비				698,000	1,016,000	△ 318,000
01 연구용역비				698,000	996,000	△ 298,000
○2030 인천광역시 도시·주거환경정비 기본계획 약식 전략환경영향평가 용역				60,000,000원 = 60,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○경인고속도로주변 용현5 지구단위계획수립용역	242,000,000원 = 242,000		
					○경인고속도로주변 용현1 지구단위계획수립용역	396,000,000원 = 396,000		
				301	일반보상금	10,000	10,000	0
				12	기타보상금	10,000	10,000	0
					○저층주거지 주거환경개선 아이디어 공모 보상금	10,000,000원 = 10,000		
				308	자치단체등이전	1,920,000	2,792,000	△872,000
				01	자치단체경상보조금	1,920,000	2,702,000	△782,000
					○정비구역 직권해제 주민의견조사 비용지원	130,000,000원 = 130,000		
					○더불어 마을 희망지 사업보조	600,000,000원 = 600,000		
					○빈집정비 사업보조	475,000,000원 = 475,000		
					○마을주택관리소 사업지원(주민예산 포함)	715,000,000원 = 715,000		
				403	자치단체등자본이전	2,290,000	2,421,994	△131,994
				01	자치단체자본보조	1,150,000	1,500,000	△350,000
					○정비기반시설 설치비용 지원	150,000,000원 = 150,000		
					○더불어마을 주거환경개선 사업	1,000,000,000원 = 1,000,000		
				02	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,140,000	921,994	218,006

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○빈집행복채움 프로젝트	1,140,000,000원 =	1,140,000		
					[균 510,000]			
					[시 630,000]			
				정비사업구조개선 및 해제구역 관리		1,389,500	3,930,000	△2,540,500
				201 일반운영비		59,500	10,000	49,500
				01 사무관리비	59,500	59,500	10,000	49,500
				○도면 및 자료 작성	19,500,000원 =	19,500		
				○주민주도형 노후,불량 주택정비 활성화 컨설팅 지원	40,000,000원 =	40,000		
				308 자치단체등이전		1,330,000	3,920,000	△2,590,000
				01 자치단체경상보조금	1,330,000	1,330,000	3,920,000	△2,590,000
				○매물비용지원	1,330,000,000원 =	1,330,000		
				영구임대주택 사업(우리집 1만호 공급 프로젝트)		18,654,281	31,602,040	△12,947,759
				201 일반운영비		103,656	36,000	67,656
				01 사무관리비	75,339	75,339	24,000	51,339
				○우리집 플래너 운영	75,339,000원 =	75,339		
				02 공공운영비	28,317	28,317	12,000	16,317

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○영구임대주택 특별수선충당금(괭이부리,인현,만석)			
					28,317,000원 = 28,317			
					403 자치단체등자본이전	18,550,625	31,566,040	△ 13,015,415
					02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,550,625	31,566,040	△ 13,015,415
					○2019년 우리집 설계비(4개소)	381,118,000원 = 381,118		
					○만석3단지 영구임대주택사업 지원(신축형)	2,392,100,000원 = 2,392,100		
					[기 1,892,100]			
					[시 500,000]			
					○도화 영구임대주택사업 지원(신축형)	1,446,050,000원 = 1,446,050		
					[기 946,050]			
					[시 500,000]			
					○만수 영구임대주택사업 지원(신축형)	2,076,750,000원 = 2,076,750		
					[기 1,576,750]			
					[시 500,000]			
					○효성2단지 영구임대주택사업 지원(신축형)	2,392,100,000원 = 2,392,100		
					[기 1,892,100]			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					[시 500,000]			
				○영구임대주택사업 지원(매입형, 5개소)	7,950,000,000원 = 7,950,000			
					[기 4,950,000]			
					[시 3,000,000]			
				○송림초교주변구역 영구임대주택사업 건설지원(2019년)	1,703,070,000원 = 1,703,070			
					[기 1,703,070]			
				○영구임대주택 관리대행사업비(괭이부리,인현,만석)	209,437,000원 = 209,437			
				행복주택 사업(맞춤형 주거지원 사업)		1,002,138	1,435,160	△433,022
				802 반환금기타		1,002,138	0	1,002,138
				01 국고보조금반환금	1,002,138	1,002,138	0	1,002,138
				○논현 행복주택사업 국비 반환금	1,002,138,000원 = 1,002,138			
				재무활동(주거재생과-도시 및 주거환경정비기금)		9,698,414	5,323,382	4,375,032
				보전지출(도시및주거환경정비기금)		9,698,414	5,323,382	4,375,032
				여유자금예치		9,698,414	5,323,382	4,375,032
				602 예치금		3,698,414	1,323,382	2,375,032
				01 예치금	3,698,414	3,698,414	1,323,382	2,375,032

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감
									○여유자금 예치	3,698,414,000원 = 3,698,414		
									704 예탁금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
									01 예탁금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
									○통합관리기금 예탁	6,000,000,000원 = 6,000,000		
지 출 합 계										35,691,042	48,577,042	△ 12,886,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉔-㉕)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2013년 까지	28,558,191	15,595,000	5,363,192	0	0	0	2,166,518	5,433,481	18,665,114	18,392,199	0	41,209	0	0	231,706	9,893,077
2014년도	1,444,166	0	0	0	0	0	619,681	824,485	790,345	773,480	0	16,865	0	0	0	653,821
2015년도	1,288,806	0	22,500	0	0	0	598,800	667,506	807,548	807,548	0	0	0	0	0	481,258
2016년도	7,166,797	0	6,276,697	0	0	0	537,213	352,887	5,574,327	5,574,327	0	0	0	0	0	1,592,470
2017년도	37,045,994	26,150,000	10,127,440	0	0	0	595,889	172,665	11,040,191	11,040,191	0	0	0	0	0	26,005,803
2018년도	21,183,838	0	20,525,788	0	0	0	576,050	82,000	42,392,660	42,392,660	0	0	0	0	0	△21,208,822
2019년도	33,326,660	15,650,000	13,470,070	0	0	0	663,500	3,543,090	25,992,628	24,990,490	0	0	0	0	1,002,138	7,334,032
계	130,014,452	57,395,000	55,785,687	0	0	0	5,757,651	11,076,114	105,262,813	103,970,895	0	58,074	0	0	1,233,844	24,751,639

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액㉠	2019년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		54,451,290	33,242,468	40,576,500	7,334,032	
예치금	소계	31,516,790	2,364,382	3,698,414	1,334,032	
	신한은행	31,516,790	2,364,382	3,698,414	1,334,032	
예탁금	소계	22,934,500	30,878,086	36,878,086	6,000,000	
	통합관리기금	22,934,500	30,878,086	36,878,086	6,000,000	

