

2020년도

기금운용계획

목 차

I . 총괄기금운용계획	3
1. 기금개요	5
2. 기금운용계획 총괄표	7
3. 기금구성규모	8
4. 기금 총 구성규모	9
5. 기타(융자금 현황)	10
II . 개별기금(16개 기금) 운용계획	11
1. 기획조정실 소관	13
○ 남북교류협력기금	15
2. 재정기획관실 소관	27
○ 통합관리기금	29
○ 지방채상환기금	41
○ 지역개발기금	51
○ 지방세발전기금	65

3. 시민안전본부 소관	75
○ 재난관리기금	77
○ 재해구호기금	97
4. 일자리경제본부 소관	107
○ 중소기업육성기금	109
○ 에너지사업기금	121
○ 농어촌진흥기금	135
5. 복지국 소관	147
○ 사회복지기금	149
○ 화장시설 주변지역 주민지원기금	163
6. 여성가족국 소관	175
○ 양성평등기금	177
7. 건강체육국 소관	189
○ 식품진흥기금	191
8. 환경국 소관	207
○ 남동산업단지 및 주변지역 악취방지시설기금	209
9. 주택복지국 소관	219
○ 도시 및 주거환경정비기금	221

I. 총괄기금운용계획

< 총괄 기금운용계획 >

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- 기금관리의 투명성 제고

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
남 북 교 류 협 력 기 금	2 0 0 4	남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원	인천광역시 평화도시 조성에 관한 조례	남북교류협력담당관	
통 합 관 리 기 금	2 0 0 0	시에서 관리하는 개별기금 중 여유자금의 효율적인 활용 및 공공목적사업에 용자	인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례	예 산 담 당 관	
지 방 채 상 환 기 금	1 9 9 9	지방채원리금의 안정적 상환재원확보	인천광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례	재정관리담당관	
지 역 개 발 기 금	1 9 8 9	주민복리증진 및 지역개발사업과 지방 공기업을 지원하는데 필요한 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	

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
재 난 관 리 기 금	1 9 9 8	재난·재해의 예방 및 응급조치 등에 소요되는 기금의 효율적 운용 및 관리	재난 및 안전관리 기본법, 재난관리기금 설치 및 운용 조례	안 전 정 책 과	
재 해 구 호 기 금	2 0 0 6	재해발생 시 응급적인 구호사업 지원	인천광역시재해구호기금 설치 및 운용 조례	자 연 재 난 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	산 업 진 흥 과 소상공인정책과	
에 너 지 사 업 기 금	1 9 9 2	기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스 보급 확대	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 향상을 위한 소득증대사업 지원	인천광역시 농어촌진흥기금 설치 및 운용 조례	농 축 산 유 통 과	
사 회 복 지 기 금	1 9 9 4	사회복지사업 및 기초생활보장사업의 효율적인 추진	인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복 지 인 정 정 책 과 자 활 증 진 과	
화 장 시 설 주 변 지 역 주 민 지 원 기 금	2 0 1 7	화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원	인천광역시 화장시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례	노 인 정 책 과	
양 성 평 등 기 금	1 9 9 7	여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진 사업 등 지원	인천광역시 양성평등 기본 조례	여 성 정 책 과 가 족 다 문 화 과	
식 품 진 흥 기 금	1 9 8 9	식품위생, 국민영양향상 등 식품산업 발전 사업 지원	인천광역시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	위 생 안 전 과	
남동산업단지및주변지역 악취방지시설기금	2 0 1 8	남동산업단지 및 주변지역 사업장 악취효과적 관리, 시민건강 보호 및 체감환경개선	남동산업단지및주변지역악취방지 시설기금 설치 및 운용조례	대 기 보 전 과	
도시및주거환경정비기금	1 9 9 4	도시 및 주거환경정비법에 의한 정비 사업의 원활한 수행을 위한 지원	도시 및 주거환경정비법, 도시 및 주거환경 정비 조례	주 거 재 생 과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	658,882,658 (619,925,170)	91,724,595 (91,724,595)	25,629,752 (25,629,752)	126,500,000 (126,500,000)	23,706,510 (23,706,510)	133,151,272 (97,944,440)	227,052,901 (226,609,196)	500,000 (0)	28,314,392 (25,507,441)	2,303,236 (2,303,236)	658,882,658 (619,925,170)	106,788,730 (106,788,730)	67,400,000 (67,400,000)	35,000 (35,000)	0 (0)	86,900,000 (69,000,000)	165,369,892 (164,459,987)	212,221,453 (212,221,453)	20,147,583 (0)	20,000 (20,000)
남 북 교 류 협 력 기 금	4,838,127	1,000,000	0	0	0	0	3,777,308	0	60,819	0	4,838,127	1,945,853	0	0	0	0	2,892,274	0	0	0
통 합 관 리 기 금	38,957,488	0	0	0	0	35,206,832	443,705	500,000	2,806,951	0	38,957,488	0	0	0	0	17,900,000	909,905	0	20,147,583	0
지 방 채 상 환 기 금	26,057,313	24,000,000	0	0	0	0	1,904,247	0	153,066	0	26,057,313	0	0	0	0	0	557,313	25,500,000	0	0
지 역 개 발 기 금	265,179,932	0	0	126,500,000	1,578,132	78,933,600	38,013,558	0	20,154,642	0	265,179,932	2,110	0	0	0	60,000,000	18,456,369	186,721,453	0	0
지 방 세 발 전 기 금	794,523	630,390	0	0	0	0	161,692	0	2,441	0	794,523	588,093	0	0	0	0	206,430	0	0	0
재 난 관 리 기 금	88,359,447	32,666,584	0	0	0	0	54,232,863	0	1,410,000	50,000	88,359,447	35,045,379	0	0	0	0	53,314,068	0	0	0
재 해 구 호 기 금	64,876,221	15,200,468	0	0	0	0	48,843,438	0	832,315	0	64,876,221	3,800,000	0	0	0	0	61,076,221	0	0	0
중 소 기 업 육 성 기 금	65,287,276	1,500,000	0	0	20,731,531	0	42,048,383	0	1,007,362	0	65,287,276	370,000	60,000,000	0	0	0	4,917,276	0	0	0
에 너 지 사 업 기 금	29,298,621	0	13,080,000	0	1,182,332	11,010,840	3,139,598	0	217,851	668,000	29,298,621	22,347,000	4,500,000	0	0	0	2,451,621	0	0	0
농 어 촌 진 흥 기 금	10,142,568	0	0	0	3,500	0	9,791,568	0	196,000	151,500	10,142,568	940,127	0	0	0	8,500,000	702,441	0	0	0
사 회 복 지 기 금	1,429,192	0	0	0	4,130	0	927,287	0	227,775	270,000	1,429,192	473,472	100,000	0	0	300,000	555,720	0	0	0
화 장 시 설 주 변 지 역 주 민 지 원 기 금	1,568,986	780,534	0	0	0	0	773,468	0	14,984	0	1,568,986	533,680	0	0	0	0	1,035,306	0	0	0
양 성 평 등 기 금	628,029	300,000	0	0	0	0	240,126	0	87,903	0	628,029	100,000	0	0	0	200,000	328,029	0	0	0
식 품 진 흥 기 금	3,169,593	0	0	0	152,285	0	1,897,444	0	119,864	1,000,000	3,169,593	1,429,303	300,000	0	0	0	1,420,290	0	0	20,000
남 동 산 업 단 지 및 주 변 지 역 약 취 방 지 시 설 기 금	18,201,603	0	0	0	54,600	0	17,810,249	0	336,754	0	18,201,603	30,750	2,500,000	35,000	0	0	15,635,853	0	0	0
도 시 및 주 거 환 경 정 비 기 금	40,093,739	15,646,619	12,549,752	0	0	8,000,000	3,047,967	0	685,665	163,736	40,093,739	39,182,963	0	0	0	0	910,776	0	0	0

※ () 통합관리기금 제외시

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	1,274,913,629 (1,152,781,421)	298,678,485 (295,371,534)	406,612,766 (386,465,183)	1,166,979,348 (1,061,687,772)	△107,934,281 (△91,093,649)
남북교류협력기금	3,777,308	1,060,819	1,945,853	2,892,274	△885,034
통합관리기금	122,132,208	3,306,951	20,147,583	105,291,576	△16,840,632
지방채상환기금	1,904,247	24,153,066	25,500,000	557,313	△1,346,934
지역개발기금	888,361,858	148,232,774	186,723,563	849,871,069	△38,490,789
지방세발전기금	161,692	632,831	588,093	206,430	44,738
재난관리기금	62,741,755	34,126,584	35,045,379	61,822,960	△918,795
재해구호기금	48,843,438	16,032,783	3,800,000	61,076,221	12,232,783
중소기업육성기금	42,353,312	23,238,893	60,370,000	5,222,205	△37,131,107
에너지사업기금	14,150,438	15,148,183	26,847,000	2,451,621	△11,698,817
농어촌진흥기금	9,791,568	351,000	940,127	9,202,441	△589,127
사회복지기금	11,622,943	501,905	573,472	11,551,376	△71,567
화장시설주변지역주민지원기금	773,468	795,518	533,680	1,035,306	261,838
양성평등기금	4,181,386	387,903	100,000	4,469,289	287,903
식품진흥기금	6,381,706	1,272,149	1,749,303	5,904,552	△477,154
남동산업단지및주변지역악취방지 시설기금	17,810,249	391,354	2,565,750	15,635,853	△2,174,396
도시및주거환경정비기금	39,926,053	29,045,772	39,182,963	29,788,862	△10,137,191

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2020년도말 조성액㉔	용자금 미회수채권㉕	지역개발채권 미상환잔액㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	1,166,979,348 (1,061,687,772)	252,265,794 (252,265,794)	617,004,440 (617,004,440)	802,240,702 (696,949,126)
남북교류협력기금	2,892,274	0	0	2,892,274
통합관리기금	105,291,576	0	0	105,291,576
지방채상환기금	557,313	0	0	557,313
지역개발기금	849,871,069	2,754,550	617,004,440	235,621,179
지방세발전기금	206,430	0	0	206,430
재난관리기금	61,822,960	0	0	61,822,960
재해구호기금	61,076,221	0	0	61,076,221
중소기업육성기금	5,222,205	226,106,170	0	231,328,375
에너지사업기금	2,451,621	19,672,110	0	22,123,731
농어촌진흥기금	9,202,441	60,223	0	9,262,664
사회복지기금	11,551,376	156,000	0	11,707,376
화장시설주변지역주민지원기금	1,035,306	0	0	1,035,306
양성평등기금	4,469,289	0	0	4,469,289
식품진흥기금	5,904,552	605,741	0	6,510,293
남동산업단지및주변지역약취방지시설기금	15,635,853	2,911,000	0	18,546,853
도시및주거환경정비기금	29,788,862	0	0	29,788,862

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

5. 기타(융자금 현황)

(단위 : 천원)

기 금 명	'19년도말 현재액 ㉠	'20년도 기금운용계획		'20년도말 현재액 ㉡=㉠-㉢+㉣	증 감 ㉡ - ㉠
		회수액 ㉢	융자금 ㉣		
합 계	205,693,383	20,827,589	67,400,000	252,265,794	46,572,411
지 역 개 발 기 금	4,240,650	1,486,100	0	2,754,550	△1,486,100
사 회 복 지 기 금	60,000	4,000	100,000	156,000	96,000
식 품 진 흥 기 금	451,490	145,749	300,000	605,741	154,251
중 소 기 업 육 성 기 금	184,178,940	18,072,770	60,000,000	226,106,170	41,927,230
에 너 지 사 업 기 금	16,233,480	1,061,370	4,500,000	19,672,110	3,438,630
농 어 촌 진 흥 기 금	63,223	3,000	0	60,223	△3,000
남 동 산 업 단 지 및 주 변 지 역 약 취 방 지 시 설 기 금	465,600	54,600	2,500,000	2,911,000	2,445,400

Ⅱ. 개별 기금(16개 기금) 운용계획

기 획 조 정 실 소 관

○ 남 북 교 류 협 력 기 금

남 북 교 류 협 력 기 금
(남 북 교 류 협 력 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력 및 통일정책사업 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 및 통일공감형성 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,777,308	1,060,819	1,945,853	△885,034	2,892,274	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,892,274	0	0	2,892,274

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

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

(4) 지원대상 : 통일관련 기관 및 단체, 일반시민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	4,838,127	3,349,615	1,488,512	합 계	4,838,127	3,349,615	1,488,512
전 입 금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	비 용 자 성 사 업 비	1,945,853	1,657,700	288,153
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 금 포 함 수 (이 자 포 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	0	0	0
예 치 금 회 수	3,777,308	1,334,852	2,442,456	예 치 금	2,892,274	1,691,915	1,200,359
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	60,819	14,763	46,056	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
남북교류협력담당관	4,838,127	3,349,615	1,488,512
재정·금융	2,892,274	1,691,915	1,200,359
재무활동(남북교류협력담당관)	2,892,274	1,691,915	1,200,359
보전지출(남북교류협력기금)	2,892,274	1,691,915	1,200,359
보전지출	2,892,274	1,691,915	1,200,359
602 예치금	2,892,274	1,691,915	1,200,359
01 예치금	2,892,274	1,691,915	1,200,359
○여유자금 예치	2,892,274,000원 = 2,892,274		
일반행정	1,945,853	1,657,700	288,153
남북교류활성화	1,945,853	1,657,700	288,153
남북교류협력 지원(기금)(남북교류협력기금)	1,945,853	1,657,700	288,153
남북교류협력.평화도시인천 추진(기금)	1,945,853	1,657,700	288,153
201 일반운영비	184,240	160,700	23,540
01 사무관리비	30,240	4,700	25,540
○위원회 참석수당	9,240,000원 = 9,240		
○일반수용비	5,000,000원 = 5,000		
○서해평화 콘텐츠 공모(참여예산)	16,000,000원 = 16,000		
03 행사운영비	154,000	156,000	△2,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○남북교류·통일정책 협의회 등 개최	20,000,000원 =	20,000			
○통일어울마당	20,000,000원 =	20,000			
○통일 아카데미 운영	4,000,000원 =	4,000			
○청소년 캠프 운영	10,000,000원 =	10,000			
○남북교류기념행사	100,000,000원 =	100,000			
207 연구개발비			45,613	0	45,613
01 연구용역비		45,613	45,613	0	45,613
○남북공동어로구역 설정에 관한 법적고찰(참여예산)	45,613,000원 =	45,613			
301 일반보전금			64,000	47,000	17,000
06 민간인국외여비		40,000	40,000	40,000	0
○남북교류협력사업 실무협의 및 현지확인	40,000,000원 =	40,000			
09 행사실비지원금		10,000	10,000	7,000	3,000
○남북교류·통일정책 협의회 등 개최	5,000,000원 =	5,000			
○통일 아카데미 운영	1,000,000원 =	1,000			
○청소년 캠프 운영	4,000,000원 =	4,000			
12 기타보상금		14,000	14,000	0	14,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○서해평화 콘텐츠 공모 상금(참여예산)	14,000,000원 = 14,000			
307	민간이전		1,500,000	1,450,000	50,000
02	민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	1,450,000	50,000
	○남북교류 협력사업	1,200,000			
	○사회문화교류·인도적지원 등	1,200,000,000원 = 1,200,000			
	○평화도시 조성사업	230,000,000원 = 230,000			
	○서해평화주민참여제안공모<서포터즈,아카데미, 청소년통통>(참여예산)	70,000,000원 = 70,000			
308	자치단체등이전		150,000	0	150,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0	150,000
	○인천 남북교류 평화백서 발간(참여예산)	80,000,000원 = 80,000			
	○평화도시 인천 스토리텔링 개발(참여예산)	70,000,000원 = 70,000			
310	국외이전		2,000	0	2,000
02	국제부담금	2,000	2,000	0	2,000
	○국제평화 네트워크 가입	2,000,000원 = 2,000			
지출합계			4,838,127	3,349,615	1,488,512

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	13,015,418	11,000,000	0	0	0	0	1,161,035	854,383	11,164,323	11,155,093	0	9,230	0	0	0	1,851,095
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	1,033,401	1,000,000	0	0	0	0	33,401	0	30,190	30,190	0	0	0	0	0	1,003,211
2019년도	2,041,782	2,000,000	0	0	0	0	41,782	0	888,140	888,140	0	0	0	0	0	1,153,642
2020년도	1,060,819	1,000,000	0	0	0	0	60,819	0	1,945,853	1,945,853	0	0	0	0	0	△885,034
계	17,305,398	15,000,000	0	0	0	0	1,449,951	855,447	14,413,124	14,403,894	0	9,230	0	0	0	2,892,274

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,623,665	3,777,308	2,892,274	△885,034	
예치금	소계	2,623,665	3,777,308	2,892,274	△885,034	
	신한은행	2,623,665	3,777,308	2,892,274	△885,034	

재정 기획 관 실 소 관

- 통합 관리 기 금
- 지방 채 상 환 기 금
- 지역 개발 기 금
- 지방 세 발 전 기 금

통 합 관 리 기 금
(예 산 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시에서 관리하는 개별기금 중 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) 2020년도 기금사업 개요 : 개별기금 예수금 원리금 상환 및 주요 시책사업에 대한 자금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
122,132,208	3,306,951	20,147,583	△ 16,840,632	105,291,576	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
105,291,576	0	0	105,291,576

- (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 용자
기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
- (4) 지원대상 : 지역공공목적사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	38,957,488	62,863,662	△23,906,174	합 계	38,957,488	62,863,662	△23,906,174
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	35,206,832	36,107,498	△900,666	예 탁 금	17,900,000	22,759,000	△4,859,000
예 치 금 회 수	443,705	16,308,277	△15,864,572	예 치 금	909,905	8,264,924	△7,355,019
예 수 금	500,000	6,232,000	△5,732,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,806,951	4,215,887	△1,408,936	예 수 금 원 리 금 상 환	20,147,583	31,839,738	△11,692,155
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	77,953	561,119	△483,166	
210 경상적세외수입	77,953	561,119	△483,166	
216 이자수입	77,953	561,119	△483,166	
216-01 공공예금이자수입	77,953	561,119	△483,166	
				○공공예금 이자수입 77,953,000원 = 77,953
700 보전수입등및내부거래	38,879,535	62,302,543	△23,423,008	
710 보전수입등	443,705	16,308,277	△15,864,572	
714 예치금회수	443,705	16,308,277	△15,864,572	
714-01 예치금회수	443,705	16,308,277	△15,864,572	
				○예치금회수 443,705,000원 = 443,705
720 내부거래	38,435,830	45,994,266	△7,558,436	
722 예탁금및예수금	38,435,830	45,994,266	△7,558,436	
722-01 예수금수입	500,000	6,232,000	△5,732,000	
				○개별기금 예수금수입 500,000
				○양성평등기금(양성평등사업) 200,000,000원 = 200,000
				○사회복지기금(기초생활보장사업) 300,000,000원 = 300,000
722-03 예탁금원금회수수입	35,206,832	36,107,498	△900,666	

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○예탁금 원금회수수입 35,206,832
							○철도과 24,599,999,000원 = 24,599,999
							○도로과 5,133,333,000원 = 5,133,333
							○노인정책과 5,473,500,000원 = 5,473,500
	722-04	예탁금이자수입		2,728,998	3,654,768	△925,770	
							○예탁금 이자수입 2,728,998
							○철도과 555,618,000원 = 555,618
							○도로과 272,116,000원 = 272,116
							○노인정책과 424,354,000원 = 424,354
							○고속도로재생과 267,724,000원 = 267,724
							○부대이전개발과 444,399,000원 = 444,399
							○공원조성과 383,999,000원 = 383,999
							○수질환경과 380,788,000원 = 380,788
수 입 합 계				38,957,488	62,863,662	△23,906,174	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		38,957,488	62,863,662	△23,906,174
재정 · 금융		38,957,488	62,863,662	△23,906,174
재무활동(예산담당관)		38,957,488	62,863,662	△23,906,174
내부거래지출(통합관리기금)		38,047,583	54,598,738	△16,551,155
내부거래지출		38,047,583	54,598,738	△16,551,155
704 예탁금		17,900,000	22,759,000	△4,859,000
01 예탁금		17,900,000	22,759,000	△4,859,000
○부대이전개발과(부평미군기지 공원부지 매입비)		17,900,000,000원 = 17,900,000		
705 예수금원리금상환		20,147,583	31,839,738	△11,692,155
01 예수금원리금상환		19,010,840	30,000,000	△10,989,160
○개별기금 예수금 원금 상환		19,010,840		
○에너지사업기금		11,010,840,000원 = 11,010,840		
○도시및주거환경정비기금		8,000,000,000원 = 8,000,000		
02 예수금이자상환		1,136,743	1,839,738	△702,995
○개별기금 예수금 이자 상환		1,136,743		
○사회복지기금		227,776,000원 = 227,776		
○식품진흥기금		94,170,000원 = 94,170		
○양성평등기금		86,244,000원 = 86,244		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○도시및주거환경정비기금	607,166,000원 =	607,166		
		○중소기업육성기금	6,404,000원 =	6,404		
		○에너지사업기금	114,983,000원 =	114,983		
		보전지출(통합관리기금)		909,905	8,264,924	△7,355,019
		보전지출(통합)		909,905	8,264,924	△7,355,019
		602 예치금		909,905	8,264,924	△7,355,019
		01 예치금		909,905	8,264,924	△7,355,019
		○금융기관 예치금	909,905,000원 =	909,905		
지 출 합 계				38,957,488	62,863,662	△23,906,174

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	601,416,132	0	0	0	0	489,918,279	111,497,853	0	402,149,314	0	0	0	0	402,149,314	0	199,266,818
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	7,410,717	0	0	0	0	4,232,000	3,178,717	0	2,237,845	0	0	0	0	2,237,845	0	5,172,872
2019년도	9,864,143	0	0	0	0	6,232,000	3,632,143	0	31,647,524	0	0	0	0	31,647,524	0	△21,783,381
2020년도	3,306,951	0	0	0	0	500,000	2,806,951	0	20,147,583	0	0	0	0	20,147,583	0	△16,840,632
계	677,145,794	0	0	0	0	543,044,948	134,100,846	0	571,854,218	0	0	0	0	571,854,218	0	105,291,576

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		143,915,588	122,132,208	105,291,576	△ 16,840,632	
예치금	소계	878,588	443,705	909,905	466,200	
	신한은행(기금금고)	878,588	443,705	909,905	466,200	
예탁금	소계	143,037,000	121,688,503	104,381,671	△ 17,306,832	
	일반회계 등	143,037,000	121,688,503	104,381,671	△ 17,306,832	

지 방 채 상 환 기 금
(재 정 관 리 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,904,247	24,153,066	25,500,000	△ 1,346,934	557,313	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
557,313	0	0	557,313

- (2) 재원조성 : 일반회계 순세계잉여금의 30% 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금 및 그 밖의 수익금
- (3) 지원기준 : 시 일반회계 및 특별회계의 지방채 원리금 상환(단, 특별히 필요시 공사공단은 융자방식)
- (4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 공기업특별회계 지방채 및 공사·공단 지방채

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	26,057,313	34,103,372	△8,046,059	합 계	26,057,313	34,103,372	△8,046,059
전 입 금	24,000,000	20,901,237	3,098,763	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 함 수 (이 자 자 금 포 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	0	0	0
예 치 금 회 수	1,904,247	12,863,351	△10,959,104	예 치 금	557,313	3,372	553,941
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	25,500,000	34,100,000	△8,600,000
이 자 수 입	153,066	338,784	△185,718	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관		26,057,313	34,103,372	△8,046,059
재정·금융		26,057,313	34,103,372	△8,046,059
재무활동(재정관리담당관)		26,057,313	34,103,372	△8,046,059
보전지출(지방채상환기금)		26,057,313	34,103,372	△8,046,059
차입금 상환		26,057,313	34,100,000	△8,042,687
601 차입금원금상환		25,500,000	34,100,000	△8,600,000
02 통화금융기관차입금원금상환		25,500,000	34,100,000	△8,600,000
○통화금융기관차입금상환		25,500,000,000원 = 25,500,000		
602 예치금		557,313	0	557,313
01 예치금		557,313	0	557,313
○여유자금 예치		557,313,000원 = 557,313		
지 출 합 계		26,057,313	34,103,372	△8,046,059

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	230,976,809	186,107,081	0	0	19,152,817	0	12,558,000	13,158,911	221,540,023	187,060,023	17,240,000	0	0	0	17,240,000	9,436,786
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	48,285,914	48,276,553	0	0	0	0	9,361	0	35,450,000	0	0	0	35,450,000	0	0	12,835,914
2019년도	31,011,341	30,871,317	0	0	0	0	140,024	0	42,406,520	0	0	0	42,406,520	0	0	△11,395,179
2020년도	24,153,066	24,000,000	0	0	0	0	153,066	0	25,500,000	0	0	0	25,500,000	0	0	△1,346,934
계	383,489,831	337,472,053	0	0	19,152,817	0	13,706,050	13,158,911	382,932,518	203,060,023	17,240,000	0	145,392,495	0	17,240,000	557,313

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,299,426	1,904,247	557,313	△ 1,346,934	
예치금	소계	13,296,054	1,904,247	557,313	△ 1,346,934	
	신한은행(금고)	13,296,054	1,904,247	557,313	△ 1,346,934	
예탁금	소계	3,372	0	0	0	
	통합관리기금	3,372	0	0	0	

지 역 개 발 기 금
(재 정 관 리 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법, 지방공기업법, 인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례 및 시행규칙
- (2) 설치목적 : 지역개발사업, 주민복지증진사업, 지방공기업 등을 지원하는데 필요한 자금 조달
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 효과적인 자원 운용을 통해 정책사업에 대한 자금 지원, 민간차입금(지역개발채권 발행액)의 상환 업무 수행
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 지역개발채권의 원리금 상환 및 주요 시책사업에 대한 자금 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
888,361,858	148,232,774	186,723,563	△ 38,490,789	849,871,069	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
849,871,069	2,754,550	617,004,440	235,621,179

- (2) 재원조성 : 지역개발채권 발행 수입, 예금이자, 융자활동에 따른 회수 이자 등 기금운용 수익금
- (3) 지원기준 : 지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 지원등에 등에 자금 지원(융자)
- (4) 지원대상 : 지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 지원, 이미 발행한 지방채의 차환자금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	265,179,932	224,633,721	40,546,211	합 계	265,179,932	224,633,721	40,546,211
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	2,110	2,110	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	126,500,000	126,034,000	466,000	인 력 운 영 비	0	0	0
흙 이 자 크 포 회 수 (이 자 크 포 회 수)	1,578,132	2,670,754	△1,092,622	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	78,933,600	55,759,900	23,173,700	예 탁 금	60,000,000	10,000,000	50,000,000
예 치 금 회 수	38,013,558	18,060,649	19,952,909	예 치 금	18,456,369	35,726,660	△17,270,291
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	186,721,453	178,904,951	7,816,502
이 자 수 입	20,154,642	22,108,418	△1,953,776	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
713	용자금원금수입	1,486,100	2,509,000	△ 1,022,900	
713-04	시·군·구용자금회수수입	1,486,100	1,719,000	△ 232,900	
					○군·구 용자금 원금 회수 수입 1,486,100
					○중구 481,100,000원 = 481,100
					○부평구 405,000,000원 = 405,000
					○서구 600,000,000원 = 600,000
714	예치금회수	38,013,558	18,060,649	19,952,909	
714-01	예치금회수	38,013,558	18,060,649	19,952,909	
					○전년도이월금 수입(2019년도 순세계잉여금)
					38,013,558,000원 = 38,013,558
720	내부거래	98,549,201	77,513,769	21,035,432	
722	예탁금및예수금	98,549,201	77,513,769	21,035,432	
722-03	예탁금원금회수수입	78,933,600	55,759,900	23,173,700	
					○시 소속 부서(기관) 예탁금(용자금) 원금 회수 수입 78,933,600
					○하수과 25,128,100,000원 = 25,128,100
					○정보화담당관 570,000,000원 = 570,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○ 일자리경제과 1,706,125,000원 = 1,706,125
							○ 산업진흥과 400,000,000원 = 400,000
							○ 미래산업과 1,700,000,000원 = 1,700,000
							○ 보건의료정책과 300,000,000원 = 300,000
							○ 아동청소년과 300,000,000원 = 300,000
							○ 노인정책과 600,000,000원 = 600,000
							○ 교통정책과 500,000,000원 = 500,000
							○ 철도과 3,011,300,000원 = 3,011,300
							○ 교통관리과 2,234,200,000원 = 2,234,200
							○ 도로과 4,816,700,000원 = 4,816,700
							○ 문화콘텐츠과 460,275,000원 = 460,275
							○ 문화재과 730,000,000원 = 730,000
							○ 체육진흥과 2,750,000,000원 = 2,750,000
							○ 도시개발계획과 7,720,800,000원 = 7,720,800
							○ 환경정책과 271,800,000원 = 271,800
							○ 수질환경과 1,065,000,000원 = 1,065,000
							○ 공원조성과 12,057,500,000원 = 12,057,500

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					○ 해양항만과 900,000,000원 = 900,000
					○ 도시철도건설본부 11,273,900,000원 = 11,273,900
					○ 서부여성회관 437,900,000원 = 437,900
	722-04 예탁금이자수입	19,615,601	21,753,869	△2,138,268	
					○ 시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 이자 수입 19,615,601
					○ 하수과 156,192,390원 = 156,192
					○ 재정관리담당관 6,358,402,440원 = 6,358,402
					○ 정보화담당관 87,261,770원 = 87,261
					○ 일자리경제과 24,620,440원 = 24,620
					○ 산업진흥과 28,736,320원 = 28,736
					○ 미래산업과 565,254,380원 = 565,254
					○ 보건의료정책과 49,677,230원 = 49,677
					○ 아동청소년과 15,927,240원 = 15,927
					○ 노인정책과 88,104,480원 = 88,104
					○ 교통정책과 73,420,410원 = 73,420
					○ 철도과 622,186,750원 = 622,186
					○ 교통관리과 94,456,590원 = 94,456

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○도로과 1,171,115,200원 = 1,171,115
							○문화콘텐츠과 5,732,460원 = 5,732
							○문화재과 129,506,280원 = 129,506
							○체육진흥과 1,093,612,250원 = 1,093,612
							○도시개발계획과 1,757,293,740원 = 1,757,293
							○시설계획과 49,999,980원 = 49,999
							○재생정책과 62,499,980원 = 62,499
							○환경정책과 19,526,330원 = 19,526
							○수질환경과 90,049,660원 = 90,049
							○공원조성과 452,647,740원 = 452,647
							○해양항만과 59,031,720원 = 59,031
							○도시철도건설본부 6,536,585,120원 = 6,536,585
							○서부여성회관 23,772,190원 = 23,772
수 입 합 계				265,179,932	224,633,721	40,546,211	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관	265,179,932	224,633,721	40,546,211
재정·금융	265,179,932	224,633,721	40,546,211
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	1,310	1,310	0
○기금운용계획(안) 심의 관련자료 제작 870,000원 = 870			
○금융결제원 중계수수료 220원*2,000건 = 440			
02 공공운영비 800	800	800	0
○지역개발채권 상환 미청구자 안내문 발송 우편료 400원*2,000명 = 800			
재무활동(재정관리담당관)	265,177,822	224,631,611	40,546,211
내부거래지출(지역개발기금)	60,000,000	10,000,000	50,000,000
내부거래지출	60,000,000	10,000,000	50,000,000
704 예탁금	60,000,000	10,000,000	50,000,000
01 예탁금 60,000,000	60,000,000	10,000,000	50,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○ 지역사랑상품권(인천e음 전자상품권) 발행 지원	60,000,000,000원 =	60,000,000		
보전지출(지역개발기금)		205,177,822	214,631,611	△9,453,789
지역개발채권 원금 상환		172,380,250	161,952,850	10,427,400
601 차입금원금상환		172,380,250	161,952,850	10,427,400
04 지방채증권원금상환	172,380,250	172,380,250	161,952,850	10,427,400
○지역개발채권 원금 상환	172,380,250,000원 =	172,380,250		
지역개발채권 이자 상환		14,341,203	16,952,101	△2,610,898
311 차입금이자상환		14,341,203	16,952,101	△2,610,898
04 지방채증권이자상환	14,341,203	14,341,203	16,952,101	△2,610,898
○지역개발채권 이자 상환	14,261,203,000원 =	14,261,203		
○지역개발채권(2020년 발행분) 선금이자 지급	80,000,000원 =	80,000		
여유자금 예치		18,456,369	35,726,660	△17,270,291
602 예치금		18,456,369	35,726,660	△17,270,291
01 예치금	18,456,369	18,456,369	35,726,660	△17,270,291
○기금 여유자금 예치	18,456,369,000원 =	18,456,369		
지 출 합 계		265,179,932	224,633,721	40,546,211

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	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	151,324,824	0	0	125,298,295	2,733,481	0	23,293,048	0	166,474,422	853	0	0	166,473,569	0	0	△15,149,598
2019년도	151,407,183	0	0	126,034,000	3,312,148	0	22,061,035	0	178,907,061	2,110	0	0	178,904,951	0	0	△27,499,878
2020년도	148,232,774	0	0	126,500,000	1,578,132	0	20,154,642	0	186,723,563	2,110	0	0	186,721,453	0	0	△38,490,789
계	1,498,089,196	0	0	495,766,510	15,405,080	0	88,734,289	898,183,317	648,218,127	9,092	0	0	648,209,035	0	0	849,871,069

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		915,861,736	888,361,858	849,871,069	△38,490,789	
예치금	소계	19,541,036	38,013,558	18,456,369	△19,557,189	
	신한은행(1금고)	16,846,046	35,171,008	15,330,989	△19,840,019	
	농협은행(2금고)	2,694,990	2,842,550	3,125,380	282,830	
예탁금	소계	896,320,700	850,348,300	831,414,700	△18,933,600	
	일반회계	526,812,900	485,113,000	504,815,600	19,702,600	
	도시교통사업특별회계	7,866,400	4,822,200	2,588,000	△2,234,200	
	상수도사업특별회계	0	0	0	0	
	하수도사업특별회계	51,856,400	25,128,100	0	△25,128,100	
	경제자유구역사업특별회계	0	0	0	0	
	도시철도사업특별회계	265,643,000	265,143,000	253,869,100	△11,273,900	
	아시아경기대회특별회계	41,642,000	41,642,000	41,642,000	0	
	원도심활성화특별회계	2,500,000	28,500,000	28,500,000	0	

지 방 세 발 전 기 금
(세 정 담 당 관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
161,692	632,831	588,093	44,738	206,430	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
206,430	0	0	206,430

- (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 : 2020년
 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	794,523	702,449	92,074	합 계	794,523	702,449	92,074
전 입 금	630,390	634,268	△3,878	비 용 자 성 사 업 비	588,093	583,801	4,292
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 금 포 함 수 (이 자 포 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	0	0	0
예 치 금 회 수	161,692	67,681	94,011	예 치 금	206,430	118,648	87,782
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,441	500	1,941	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방세발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
세정담당관	794,523	702,449	92,074
지방행정·재정지원	794,523	702,449	92,074
안정된 세정운영	588,093	583,801	4,292
세수증대(지방세발전기금)	588,093	583,801	4,292
지방세 발전을 위한 세정지원	588,093	583,801	4,292
201 일반운영비	115,300	108,100	7,200
01 사무관리비	83,700	79,600	4,100
○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	16,700,000원 = 16,700		
03 행사운영비	31,600	28,500	3,100
○지방세 담당공무원 연찬회	15,300,000원 = 15,300		
○리스, 렌트 성과보고회	9,000,000원 = 9,000		
○마을세무사 선정(위촉) 등 행사	4,300,000원 = 4,300		
○지방세 관련 교육 및 회의	3,000,000원 = 3,000		
306 출연금	472,793	475,701	△2,908
01 출연금	472,793	475,701	△2,908
○한국지방세연구원 출연금	472,793,000원 = 472,793		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	재무활동(세정담당관)			206,430	118,648	87,782
	보전지출(지방세발전기금)			206,430	118,648	87,782
	여유자금예치			206,430	118,648	87,782
	602 예치금			206,430	118,648	87,782
	01 예치금	206,430		206,430	118,648	87,782
	○여유자금예치	206,430,000원 =		206,430		
지 출 합 계				794,523	702,449	92,074

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	1,082,825	980,438	100,992	0	0	0	1,395	0	1,045,666	948,970	0	96,696	0	0	0	37,159
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	494,793	488,854	0	0	0	0	5,939	0	487,244	487,244	0	0	0	0	0	7,549
2019년도	634,768	634,268	0	0	0	0	500	0	583,801	583,801	0	0	0	0	0	50,967
2020년도	632,831	630,390	0	0	0	0	2,441	0	588,093	588,093	0	0	0	0	0	44,738
계	4,031,016	3,910,591	100,992	0	0	0	19,433	0	3,824,586	3,727,890	0	96,696	0	0	0	206,430

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		110,725	161,692	206,430	44,738	
예치금	소계	110,725	161,692	206,430	44,738	
		110,725	161,692	206,430	44,738	

시 민 안 전 본 부 소 관

- 재 난 관 리 기 금
- 재 해 구 호 기 금

재 난 관 리 기 금

(안 전 정 책 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용 조례
- (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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
62,741,755	34,126,584	35,045,379	△918,795	61,822,960	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
61,822,960	0	0	61,822,960

- (2) 자원조성 : 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 : 2020년
 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	88,359,447	123,502,427	△35,142,980	합 계	88,359,447	123,502,427	△35,142,980
전 입 금	32,666,584	37,937,743	△5,271,159	비 용 자 성 사 업 비	35,045,379	48,181,639	△13,136,260
보 조 금	0	12,459,450	△12,459,450	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	54,232,863	71,454,102	△17,221,239	예 치 금	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,410,000	1,601,132	△191,132	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	50,000	50,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,460,000	1,651,132	△ 191,132	
210 경상적세외수입	1,410,000	1,601,132	△ 191,132	
216 이자수입	1,410,000	1,601,132	△ 191,132	
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	1,601,132	△ 201,132	
				○공공예금 이자수입(신한은행) 1,400,000,000원 = 1,400,000
216-06 기타이자수입	10,000	0	10,000	
				○군·구반환 기타이자 수입 등 10,000,000원 = 10,000
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
700 보전수입등및내부거래	86,899,447	109,391,845	△ 22,492,398	
710 보전수입등	54,232,863	71,454,102	△ 17,221,239	
714 예치금회수	54,232,863	71,454,102	△ 17,221,239	
714-01 예치금회수	54,232,863	71,454,102	△ 17,221,239	
				○예치금 회수 54,232,863,000원 = 54,232,863
720 내부거래	32,666,584	37,937,743	△ 5,271,159	

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721 전입금	32,666,584	37,937,743	△5,271,159	
	721-03 기타회계전입금	32,666,584	37,937,743	△5,271,159	
					○일반회계 전입금 32,666,584,000원 = 32,666,584
수 입 합 계		88,359,447	123,502,427	△35,142,980	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전정책과	77,901,382	123,502,427	△45,601,045
재난방재 · 민방위	77,901,382	123,502,427	△45,601,045
재무활동(안전정책과)	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
보전지출(재난관리기금)	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
예치금(재난관리기금)	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
602 예치금	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
01 예치금	53,314,068	75,320,788	△22,006,720
○금융기관 예치금(신한은행)	53,314,068,000원 = 53,314,068		
재해 및 재난 예방	24,587,314	48,181,639	△23,594,325
재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)	1,559,000	48,178,639	△46,619,639
재난응급복구 및 재난예방 대책 추진	1,106,000	48,178,639	△47,072,639
201 일반운영비	106,000	1,316,945	△1,210,945
01 사무관리비	106,000	816,251	△710,251
○재난위험시설 긴급안전점검 등	100,000,000원 = 100,000		
○안전관리계획서 발간	6,000,000원 = 6,000		
308 자치단체등이전	500,000	4,198,206	△3,698,206
01 자치단체경상보조금	500,000	4,198,206	△3,698,206
○군.구 재난발생시 지원(예비비)	500,000,000원 = 500,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
403 자치단체등자본이전				500,000	18,101,553	△17,601,553
01 자치단체자본보조				500,000	18,101,553	△17,601,553
○군.구 재난발생시 지원(예비비)				500,000,000원 = 500,000		
재난안전교육				30,000	0	30,000
201 일반운영비				30,000	0	30,000
01 사무관리비				10,000	0	10,000
○재난안전 전문교육				10,000,000원 = 10,000		
03 행사운영비				20,000	0	20,000
○어린이 안전교육 뮤지컬 공연				20,000,000원 = 20,000		
지하철 안전문화 홍보사업				288,000	0	288,000
201 일반운영비				288,000	0	288,000
01 사무관리비				288,000	0	288,000
○재난안전 및 사고대처방법 홍보(참여예산)				288,000,000원 = 288,000		
찾아가는 재난안전 홍보부스 운영				30,000	0	30,000
201 일반운영비				30,000	0	30,000
03 행사운영비				30,000	0	30,000
○찾아가는 재난안전 홍보부스 운영				30,000,000원 = 30,000		
제5회 재난안전 전시회 개최				105,000	0	105,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	201	일반운영비		100,000	0	100,000
	03	행사운영비	100,000	100,000	0	100,000
		○제5회 재난안전 전시회 개최	100,000,000원 =	100,000		
	301	일반보전금		5,000	0	5,000
	09	행사실비지원금	5,000	5,000	0	5,000
		○제5회 재난안전 전시회 행사실비보상금	5,000,000원 =	5,000		
	교량 · 도로 유지보수 및 설해예방 (종합건설본부)(재난관리기금)			23,025,314	0	23,025,314
	교량 안전진단 및 정밀점검 용역(종합건설본부)			3,114,600	0	3,114,600
	201	일반운영비		2,151	0	2,151
	01	사무관리비	2,151	2,151	0	2,151
		○시설물(교량및터널) 안전점검 기술자문수당	2,151,000원 =	2,151		
	401	시설비및부대비		3,112,449	0	3,112,449
	01	시설비	3,112,449	3,112,449	0	3,112,449
		○시설물 안전점검 및 정밀안전진단	1,607,449,000원 =	1,607,449		
		○교량계측 통합관리시스템 구축	1,505,000,000원 =	1,505,000		
	교량 보수보강 공사(종합건설본부)			11,905,714	0	11,905,714
	201	일반운영비		108,288	0	108,288

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
02	공공운영비	108,288	108,288	0	108,288
	○관내 교량 시설물 유지관리	108,288,000원 =	108,288		
401	시설비및부대비		11,797,426	0	11,797,426
01	시설비	11,720,064	11,720,064	0	11,720,064
	○교량 보수보강공사	11,720,064,000원 =	11,720,064		
02	감리비	50,290	50,290	0	50,290
	○교량 내진보강공사	50,290,000원 =	50,290		
03	시설부대비	27,072	27,072	0	27,072
	○교량 보수보강공사	27,072,000원 =	27,072		
설해예방 대책 추진(종합건설본부)			987,000	0	987,000
201	일반운영비		597,000	0	597,000
01	사무관리비	597,000	597,000	0	597,000
	○제설작업용 장비 임차	594,000,000원 =	594,000		
	○설해대책 특근매식비	3,000,000원 =	3,000		
206	재료비		390,000	0	390,000
01	재료비	390,000	390,000	0	390,000
	○설해대책용 자재 구입	390,000,000원 =	390,000		
재난대비 긴급 도로유지보수(종합건설본부)			7,018,000	0	7,018,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		401 시설비및부대비		7,018,000	0	7,018,000
		01 시설비	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		○재난대비 긴급 도로유지보수	7,000,000,000원 =	7,000,000		
		03 시설부대비	18,000	18,000	0	18,000
		○재난대비 긴급 도로유지보수	18,000,000원 =	18,000		
		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
		○기금운용심의위원회 운영수당 등	3,000,000원 =	3,000		
		사회재난과		40,000	0	40,000
		재난방재 · 민방위		40,000	0	40,000
		재해 및 재난 예방		40,000	0	40,000
		재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)		40,000	0	40,000
		시민참여 사회재난 대비 훈련		40,000	0	40,000
		201 일반운영비		35,000	0	35,000
		03 행사운영비	35,000	35,000	0	35,000
		○시민참여 사회재난 대비 훈련	35,000,000원 =	35,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			○시민참여 사회재난 대비 훈련 지원	5,000,000원 = 5,000		
자연재난과				5,197,065	0	5,197,065
재난방재 · 민방위				5,197,065	0	5,197,065
재해 및 재난 예방				5,197,065	0	5,197,065
재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)				5,197,065	0	5,197,065
겨울철 제설작업용 장비지원				46,000	0	46,000
403 자치단체등자본이전				46,000	0	46,000
01 자치단체자본보조				46,000	0	46,000
○겨울철 제설작업용 장비지원				46,000,000원 = 46,000		
지진가속도계측시스템 유지보수				6,158	0	6,158
201 일반운영비				6,158	0	6,158
02 공공운영비				6,158	0	6,158
○지진가속도계측시스템 유지보수				6,158,000원 = 6,158		
지진가속도계측시스템 개선사업				36,582	0	36,582
401 시설비및부대비				36,582	0	36,582
01 시설비				36,582	0	36,582

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○지진가속도계측시스템 개선사업 36,582,000원 = 36,582			
폭염대책사업		1,100,000	0	1,100,000
308 자치단체등이전		600,000	0	600,000
01	자치단체경상보조금 ○폭염대비 대형무더위쉼터 운영 추진 600,000,000원 = 600,000	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
01	자치단체자본보조 ○폭염저감시설 확대 추진 500,000,000원 = 500,000	500,000	0	500,000
침수방지용 차수막(포켓댐 등) 구매 지원		120,600	0	120,600
403 자치단체등자본이전		120,600	0	120,600
01	자치단체자본보조 ○이동식 차수막 구매 지원 120,600,000원 = 120,600	120,600	0	120,600
빗물펌프장 관리비		3,387,125	0	3,387,125
308 자치단체등이전		3,387,125	0	3,387,125
01	자치단체경상보조금 ○빗물펌프장 관리비 3,387,125,000원 = 3,387,125	3,387,125	0	3,387,125
낙뢰피해 방지시설 설치		22,000	0	22,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	403	자치단체등자본이전		22,000	0	22,000
	01	자치단체자본보조	22,000	22,000	0	22,000
		○낙뢰피해방지시설 설치	22,000,000원 =	22,000		
		침수방지시설 설치 지원		468,600	0	468,600
	403	자치단체등자본이전		468,600	0	468,600
	01	자치단체자본보조	468,600	468,600	0	468,600
		○침수방지시설 설치 지원	468,600,000원 =	468,600		
		재난안전(지진, 낙뢰) 예방 홍보물 제작		5,000	0	5,000
	201	일반운영비		5,000	0	5,000
	01	사무관리비	5,000	5,000	0	5,000
		○재난안전(지진, 낙뢰) 예방 홍보물 제작	5,000,000원 =	5,000		
		자율방재단 Workshop 개최		5,000	0	5,000
	201	일반운영비		5,000	0	5,000
	01	사무관리비	5,000	5,000	0	5,000
		○자율방재단 Workshop 개최	5,000,000원 =	5,000		
		재난상황과		5,221,000	0	5,221,000
		재난방재 · 민방위		5,221,000	0	5,221,000
		재해 및 재난 예방		5,221,000	0	5,221,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재난복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)		5,221,000	0	5,221,000
스마트 재난안전상황시스템 고도화		2,400,000	0	2,400,000
207 연구개발비		812,000	0	812,000
02 전산개발비		812,000	0	812,000
○스마트 재난안전상황시스템 고도화 시스템 개발		699,000,000원 =	699,000	
○스마트 재난안전상황시스템 고도화 감리 용역		113,000,000원 =	113,000	
405 자산취득비		1,588,000	0	1,588,000
01 자산및물품취득비		1,588,000	0	1,588,000
○스마트 재난안전상황시스템 고도화 HW 및 SW 구입		1,588,000,000원 =	1,588,000	
재난 및 안전영상 CCTV 설치		2,408,000	0	2,408,000
403 자치단체등자본이전		2,408,000	0	2,408,000
01 자치단체자본보조		2,408,000	0	2,408,000
○재난 및 안전영상 CCTV 설치 지원(참여예산)		2,408,000,000원 =	2,408,000	
재난현장 지휘시스템 구축		413,000	0	413,000
405 자산취득비		413,000	0	413,000
01 자산및물품취득비		413,000	0	413,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○재난현장 지휘시스템 1식	413,000,000원 = 413,000		
지출합계				88,359,447	123,502,427	△35,142,980

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	63,608,733	47,154,500	0	0	0	0	12,973,274	3,480,959	20,574,534	16,812,258	0	3,762,276	0	0	0	43,034,199
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	35,411,908	33,650,762	0	0	0	0	1,431,845	329,301	19,012,886	19,012,886	0	0	0	0	0	16,399,022
2019년도	104,085,677	52,245,095	50,189,450	0	0	0	1,601,132	50,000	124,760,429	124,760,429	0	0	0	0	0	△20,674,752
2020년도	34,126,584	32,666,584	0	0	0	0	1,410,000	50,000	35,045,379	35,045,379	0	0	0	0	0	△918,795
계	280,929,392	206,603,911	50,189,450	0	0	0	19,855,566	4,280,465	219,106,432	215,261,560	0	3,844,872	0	0	0	61,822,960

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		83,416,507	62,741,755	61,822,960	△918,795	
예치금	소계	83,416,507	62,741,755	61,822,960	△918,795	
	신한은행	83,416,507	62,741,755	61,822,960	△918,795	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

재 해 구 호 기 금
(자 연 재 난 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 이재민 응급구호, 재해구호물자 구입 및 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
48,843,438	16,032,783	3,800,000	12,232,783	61,076,221	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
61,076,221	0	0	61,076,221

(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 : 2020년
 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	64,876,221	42,918,208	21,958,013	합 계	64,876,221	42,918,208	21,958,013
전 입 금	15,200,468	14,274,372	926,096	비 용 자 성 사 업 비	3,800,000	4,400,000	△600,000
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 금 포 함 수 (이 자 포 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	0	0	0
예 치 금 회 수	48,843,438	28,074,146	20,769,292	예 치 금	61,076,221	38,518,208	22,558,013
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	832,315	569,690	262,625	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재해구호기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
자연재난과	64,876,221	42,918,208	21,958,013
재난방재·민방위	64,876,221	42,918,208	21,958,013
재무활동(자연재난과)	61,076,221	38,518,208	22,558,013
보전지출(재해구호기금)	61,076,221	38,518,208	22,558,013
예치금(재해구호기금)	61,076,221	38,518,208	22,558,013
602 예치금	61,076,221	38,518,208	22,558,013
01 예치금	61,076,221	38,518,208	22,558,013
○금융기관 예치금	61,076,221,000원 = 61,076,221	38,518,208	22,558,013
재해 및 재난 예방	3,800,000	4,400,000	△600,000
재해구호활동 지원(재해구호기금)	3,800,000	4,400,000	△600,000
재해구호활동 지원	3,800,000	4,400,000	△600,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○구호물품 구입	200,000,000원 = 200,000	200,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
09 행사실비지원금	50,000	50,000	0
○구호관계인 재해구호 교육, 훈련 및 급식	50,000,000원 = 50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	3,200,000	3,800,000	△600,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	자치단체경상보조금	3,200,000	3,200,000	3,800,000	△600,000
		○응급구호비 지급	1,000,000,000원 =	1,000,000		
		○소상공인 복구비 지원	2,000,000,000원 =	2,000,000		
		○무더위쉼터 냉방비 지원	100,000,000원 =	100,000		
		○한파쉼터 난방비 지원	100,000,000원 =	100,000		
	403	자치단체등자본이전		350,000	350,000	0
	01	자치단체자본보조	350,000	350,000	350,000	0
		○구호물자창고 정비	100,000,000원 =	100,000		
		○전시구호물자 구입	100,000,000원 =	100,000		
		○임시주거시설 및 부대시설제작 운영 및 관리	150,000,000원 =	150,000		
지 출 합 계				64,876,221	42,918,208	21,958,013

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	38,725,788	31,088,884	0	0	0	0	6,852,949	783,955	6,506,827	6,506,827	0	0	0	0	0	32,218,961
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	198,860	198,860	0	0	0	0	0	95,992
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	6,969,478	6,314,044	0	0	0	0	648,682	6,752	348,808	348,808	0	0	0	0	0	6,620,670
2019년도	14,844,061	14,274,372	0	0	0	0	552,407	17,282	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	11,044,061
2020년도	16,032,783	15,200,468	0	0	0	0	832,315	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	12,232,783
계	78,263,140	66,877,768	0	0	0	0	10,554,962	830,410	17,186,919	17,186,919	0	0	0	0	0	61,076,221

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		28,074,146	48,843,438	61,076,221	12,232,783	
예치금	소계	28,074,146	48,843,438	61,076,221	12,232,783	
	신한은행	28,074,146	48,843,438	61,076,221	12,232,783	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

일 자 리 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

중 소 기 업 육 성 기 금

(산업진흥과, 소상공인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
42,353,312	23,238,893	60,370,000	△37,131,107	5,222,205	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,222,205	226,106,170	0	231,328,375

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

기금의 운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 대출금리는 재정용자특별회계 용자계정 금리에 따라 분기별로 변동

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

용자한도 : 일반중소기업 10억원이내, 벤처기업 7억원 이내 등

(4) 지원대상 : 산업구조고도화 관련 사업 용자지원

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 : 2020년
 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	65,287,276	89,079,300	△23,792,024	합 계	65,287,276	89,079,300	△23,792,024
전 입 금	1,500,000	1,000,000	500,000	비 용 자 성 사 업 비	370,000	370,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	60,000,000	57,000,000	3,000,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
흙 이 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	20,731,531	22,563,602	△1,832,071	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	30,000,000	△30,000,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	42,048,383	34,207,335	7,841,048	예 치 금	4,917,276	31,709,300	△26,792,024
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,007,362	1,308,363	△301,001	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,659,720	3,291,839	367,881	
210 경상적세외수입	3,659,720	3,291,839	367,881	
216 이자수입	3,659,720	3,291,839	367,881	
216-01 공공예금이자수입	1,000,959	986,961	13,998	
				○공공예금 이자수입 1,000,959,460원 = 1,000,959
216-02 민간융자금회수이자수입	2,658,761	2,304,878	353,883	
				○민간융자금 이자수입 2,658,761,000원 = 2,658,761
700 보전수입등및내부거래	61,627,556	85,787,461	△24,159,905	
710 보전수입등	60,121,153	54,466,059	5,655,094	
713 융자금원금수입	18,072,770	20,258,724	△2,185,954	
713-01 민간융자금회수수입	18,072,770	20,258,724	△2,185,954	
				○민간융자금원금회수 수입 18,072,770,000원 = 18,072,770
714 예치금회수	42,048,383	34,207,335	7,841,048	
714-01 예치금회수	42,048,383	34,207,335	7,841,048	
				○전년도이월금 42,048,383,000원 = 42,048,383
720 내부거래	1,506,403	31,321,402	△29,814,999	
721 전입금	1,500,000	1,000,000	500,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721-03 기타회계전입금	1,500,000	1,000,000	500,000	
					○기타회계 전입금(일반회계) 1,500,000,000원 = 1,500,000
	722 예탁금및예수금	6,403	30,321,402	△30,314,999	
	722-04 예탁금이자수입	6,403	321,402	△314,999	
					○통합관리기금 예탁금 이자수입 6,403,450원 = 6,403
수 입 합 계		65,287,276	89,079,300	△23,792,024	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
산업진흥과	65,287,276	89,079,300	△23,792,024
산업진흥·고도화	65,287,276	89,079,300	△23,792,024
산업집적기반역량강화	60,370,000	57,370,000	3,000,000
중소기업 구조고도화(중소기업육성기금)	60,370,000	57,370,000	3,000,000
중소기업 지원 및 육성	60,370,000	57,370,000	3,000,000
201 일반운영비	90,000	70,000	20,000
01 사무관리비	90,000	70,000	20,000
○업무대행 수수료 등	90,000,000원 = 90,000		
307 민간이전	280,000	300,000	△20,000
02 민간경상사업보조	280,000	300,000	△20,000
○중소기업 육성사업 지원	280,000,000원 = 280,000		
501 융자금	60,000,000	57,000,000	3,000,000
01 민간융자금	60,000,000	57,000,000	3,000,000
○구조고도화자금	55,000,000,000원 = 55,000,000		
○소상공인시장진흥자금	5,000,000,000원 = 5,000,000		
재무활동(산업진흥과)	4,917,276	31,709,300	△26,792,024
보전지출(중소기업육성기금)	4,917,276	31,709,300	△26,792,024
여유자금 예치	4,917,276	31,709,300	△26,792,024

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		4,917,276	31,709,300	△26,792,024
		01 예치금	4,917,276	4,917,276	31,709,300	△26,792,024
		○예치금	4,917,276,000원 =	4,917,276		
지출합계				65,287,276	89,079,300	△23,792,024

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	928,590,928	106,200,000	10,277,000	95,664,000	578,556,627	0	137,786,098	107,203	804,691,269	28,316,162	642,578,364	749,981	130,046,762	0	3,000,000	123,899,659
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	31,069,668	0	0	0	29,270,011	0	1,799,657	0	50,986,366	236,866	50,749,500	0	0	0	0	△19,916,698
2019년도	24,934,966	1,000,000	0	0	22,563,602	0	1,371,364	0	57,390,000	390,000	57,000,000	0	0	0	0	△32,455,034
2020년도	23,238,893	1,500,000	0	0	20,731,531	0	1,007,362	0	60,370,000	370,000	60,000,000	0	0	0	0	△37,131,107
계	1,110,887,390	108,700,000	10,277,000	95,664,000	748,226,957	0	147,912,230	107,203	1,105,665,185	32,168,684	939,699,758	749,981	130,046,762	0	3,000,000	5,222,205

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		64,512,264	42,353,312	5,222,205	△37,131,107	
예치금	소계	34,207,335	42,048,383	4,917,276	△37,131,107	
	신한은행(기금금고)	34,207,335	42,048,383	4,917,276	△37,131,107	
예탁금	소계	30,304,929	304,929	304,929	0	
	통합관리기금	30,304,929	304,929	304,929	0	

에너지 사업 기금

(에너지 정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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 보급 확대로 시민의 삶의 질 향상
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 도시가스 공급시설 설치자금 및 신.재생에너지 설비보급 용자, 도시가스 공급배관 설치비지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
14,150,438	15,148,183	26,847,000	△ 11,698,817	2,451,621	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,451,621	19,672,110	0	22,123,731

- (2) 재원조성 : 인천광역시 일반회계 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 한국가스공사 주식 배당금, 인천종합에너지(주)의 주식 배당금 등
- (3) 지원기준 : 도시가스공급시설(도시가스 공급배관 및 정압기 등) 설치비의 80%이내 용자 지원, 기후변화대응을 위한 용자 및 보조금 지원 등
- (4) 지원대상 : 일반도시가스사업자, 온실가스 감축사업자, 고효율에너지기자재 교체사업자, 신재생에너지 연구개발 및 보급사업자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

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	29,298,621	10,630,151	18,668,470	합 계	29,298,621	10,630,151	18,668,470
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	22,347,000	3,933,535	18,413,465
보 조 금	13,080,000	630,028	12,449,972	융 자 성 사 업 비	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 크 포 획 수 (이 자 포 획 수)	1,182,332	3,425,724	△2,243,392	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	11,010,840	0	11,010,840	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,139,598	5,989,446	△2,849,848	예 치 금	2,451,621	696,616	1,755,005
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	217,851	451,322	△233,471	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	668,000	133,631	534,369	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○수소연료전지차 보급사업 13,080,000,000원 = 13,080,000
700 보전수입등및내부거래				15,326,790	9,543,462	5,783,328	
710 보전수입등				4,200,968	9,312,235	△5,111,267	
713 융자금원금수입				1,061,370	3,322,789	△2,261,419	
713-01 민간융자금회수수입				1,061,370	3,322,789	△2,261,419	
							○도시가스사업자 융자금 원금 회수수입 700,850,000원 = 700,850
							○태양광발전사업자 융자금 원금 회수수입 360,520,000원 = 360,520
714 예치금회수				3,139,598	5,989,446	△2,849,848	
714-01 예치금회수				3,139,598	5,989,446	△2,849,848	
							○전년도 이월금(금융기관 예치금) 3,139,598,000원 = 3,139,598
720 내부거래				11,125,822	231,227	10,894,595	
722 예탁금및예수금				11,125,822	231,227	10,894,595	
722-03 예탁금원금회수수입				11,010,840	0	11,010,840	
							○통합관리기금 예탁금 회수수입 11,010,840,000원 = 11,010,840
722-04 예탁금이자수입				114,982	231,227	△116,245	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								○통합관리기금 예탁금 이자수입	114,982,040원 = 114,982
수 입 합 계					29,298,621	10,630,151	18,668,470		

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
에너지정책과	29,298,621	10,630,151	18,668,470
대기	20,540,000	648,000	19,892,000
자동차 운행 연료 다양화	20,540,000	648,000	19,892,000
친환경 에너지 자동차 보급(에너지사업기금)	20,540,000	648,000	19,892,000
수소연료전지차 보급사업(직접)	20,495,000	0	20,495,000
402 민간자본이전	20,495,000	0	20,495,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,495,000	0	20,495,000
○수소연료전지차 구입비 보조(446대)	14,495,000,000원 = 14,495,000		
	[국 10,035,000]		
	[시 4,460,000]		
○수소충전소 구축(2개소)	6,000,000,000원 = 6,000,000		
	[국 3,000,000]		
	[시 3,000,000]		
수소연료전지차 구입보조(군구 2대)	45,000	0	45,000
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
01 자치단체자본보조	45,000	0	45,000
○수소연료전지차 구입보조(군구 2대)	45,000,000원 = 45,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			[국 45,000]			
에너지및 자원개발				8,758,621	9,982,151	△1,223,530
에너지이용합리화 도모				6,307,000	9,285,535	△2,978,535
도시가스공급시설 설치지원(에너지사업기금)				3,000,000	3,000,000	0
도시가스공급시설 설치자금 용자				3,000,000	3,000,000	0
501 용자금				3,000,000	3,000,000	0
01 민간용자금				3,000,000	3,000,000	0
○도시가스사업자 용자금				3,000,000,000원 = 3,000,000		
신재생에너지 설비보급 사업(에너지사업기금)				3,007,000	5,628,000	△2,621,000
신재생에너지 설비보급 용자				3,007,000	5,628,000	△2,621,000
402 민간자본이전				1,507,000	2,628,000	△1,121,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				800,000	1,220,000	△420,000
○미니태양광 보급사업				200,000,000원 = 200,000		
○신재생에너지 주택지원사업				600,000,000원 = 600,000		
03 민간위탁사업비				707,000	1,408,000	△701,000
○신재생에너지 융복합지원사업				707,000,000원 = 707,000		
501 용자금				1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 민간용자금				1,500,000	3,000,000	△1,500,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○스마트에너지팩토리(태양광발전 등) 융자지원사업	1,500,000,000원 =	1,500,000		
		에너지공급 안정화 추진(에너지사업기금)		300,000	657,535	△357,535
		도시가스 공급배관 설치비 지원		300,000	500,000	△200,000
		308 자치단체등이전		300,000	500,000	△200,000
		01 자치단체경상보조금	300,000	300,000	500,000	△200,000
		○도시가스 공급배관 설치비 지원	300,000,000원 =	300,000		
		재무활동(에너지정책과)		2,451,621	696,616	1,755,005
		보전지출(에너지사업기금)		2,451,621	696,616	1,755,005
		여유자금 예치		2,451,621	696,616	1,755,005
		602 예치금		2,451,621	696,616	1,755,005
		01 예치금	2,451,621	2,451,621	696,616	1,755,005
		○여유자금 예치	2,451,621,000원 =	2,451,621		
		지출합계		29,298,621	10,630,151	18,668,470

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2014년 까지	60,369,143	13,000,000	0	0	18,715,531	0	25,355,243	3,298,369	37,246,913	6,168,815	31,069,698	0	0	0	8,400	23,122,230
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	2,593,230	0	1,068,781	0	753,282	0	550,242	220,925	7,865,017	3,760,298	3,959,000	0	0	0	145,719	△5,271,787
2019년도	2,444,287	0	450,028	0	740,505	0	453,919	799,835	10,163,073	4,126,535	5,600,000	0	0	0	436,538	△7,718,786
2020년도	15,148,183	0	13,080,000	0	1,182,332	0	217,851	668,000	26,847,000	22,347,000	4,500,000	0	0	0	0	△11,698,817
계	99,656,006	13,000,000	16,127,455	0	36,568,361	0	28,420,397	5,539,793	97,204,385	43,193,030	53,420,698	0	0	0	590,657	2,451,621

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		21,869,224	14,150,438	2,451,621	△ 11,698,817	
예치금	소계	10,858,384	3,139,598	2,451,621	△ 687,977	
	신한은행	10,858,384	3,139,598	2,451,621	△ 687,977	
예탁금	소계	11,010,840	11,010,840	0	△ 11,010,840	
	통합관리기금 예탁	11,010,840	11,010,840	0	△ 11,010,840	

농 어 촌 진 흥 기 금
(농 축 산 유 통 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,791,568	351,000	940,127	△589,127	9,202,441	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
9,202,441	60,223	0	9,262,664

(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 : 2020년
 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	10,142,568	10,405,700	△263,132	합 계	10,142,568	10,405,700	△263,132
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	940,127	833,981	106,146
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
흙 이 자 크 포 회 수 (이 자 크 포 회 수)	3,500	3,500	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	8,500,000	0	8,500,000
예 치 금 회 수	9,791,568	10,097,700	△306,132	예 치 금	702,441	9,571,719	△8,869,278
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	196,000	153,000	43,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	151,500	151,500	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	348,000	305,000	43,000	
210 경상적세외수입	346,500	303,500	43,000	
215 징수교부금수입	150,000	150,000	0	
215-01 징수교부금수입	150,000	150,000	0	
				○농지보전부담금 징수 수입 150,000,000원 = 150,000
216 이자수입	196,500	153,500	43,000	
216-01 공공예금이자수입	196,000	153,000	43,000	
				○공공예금이자 수입 196,000,000원 = 196,000
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	9,794,568	10,100,700	△306,132	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	9,794,568	10,100,700	△ 306,132	
713 용자금원금수입	3,000	3,000	0	
713-01 민간용자금회수수입	3,000	3,000	0	
				○농촌지도자에 대한 용자금 원금회수수입 3,000,000원 = 3,000
714 예치금회수	9,791,568	10,097,700	△ 306,132	
714-01 예치금회수	9,791,568	10,097,700	△ 306,132	
				○금융기관 예치금 9,791,568,000원 = 9,791,568
수 입 합 계	10,142,568	10,405,700	△ 263,132	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
농축산유통과		10,142,568	10,405,700	△263,132
농업·농촌		10,142,568	10,405,700	△263,132
복지농촌 구현		940,127	833,981	106,146
전문 농업인 육성 및 복지시책 추진(농어촌진흥기금)		940,127	833,981	106,146
전문농업인 육성 지원		940,127	833,981	106,146
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
○기금운영위원회 참석수당		980,000원 = 980		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
06 민간인국외여비		50,000	50,000	0
○우수농업인 선진 해외시찰 지원		50,000,000원 = 50,000		
307 민간이전		371,200	357,200	14,000
02 민간경상사업보조		101,200	102,200	△1,000
○농업인 경상보조		101,200		
○농업경영인 수련대회 및 활동지원		45,000,000원 = 45,000		
○전국으뜸농산물한마당 참가지원		5,000,000원 = 5,000		
○농촌지도자 및 생활개선회 한마음대회 지원		51,200,000원 = 51,200		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
04	민간행사사업보조		70,000	70,000	55,000	15,000
	○농업인 행사보조		70,000			
	○농업인의 날 행사 지원	70,000,000원 =	70,000			
08	이차보전금		200,000	200,000	200,000	0
	○융자금 이차보전비	200,000,000원 =	200,000			
308	자치단체등이전		517,947	425,801	92,146	
01	자치단체경상보조금		517,947	425,801	92,146	
	○자치단체 경상보조금		517,947			
	○농업재해보험 가입지원	401,091,000원 =	401,091			
	○농업인 신문구독료 지원	116,856,000원 =	116,856			
재무활동(농축산유통과)				9,202,441	9,571,719	△369,278
보전지출(농어촌진흥기금)				702,441	9,571,719	△8,869,278
보전지출				702,441	9,571,719	△8,869,278
602	예치금		702,441	9,571,719	△8,869,278	
01	예치금		702,441	9,571,719	△8,869,278	
	○여유자금 예치	702,441,000원 =	702,441			
내부거래지출(농어촌진흥기금)				8,500,000	0	8,500,000
내부거래지출				8,500,000	0	8,500,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			704 예탁금	8,500,000	0	8,500,000
			01 예탁금	8,500,000	0	8,500,000
			○ 구월농산물도매시장 이전 사업비	8,500,000,000원 = 8,500,000		
지 출 합 계				10,142,568	10,405,700	△263,132

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2014년 까지	15,544,657	2,380,000	0	0	81,781	0	4,688,150	8,394,726	3,708,124	3,231,131	143,000	333,993	0	0	0	11,836,533
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	922,717	0	0	0	0	0	158,179	764,538	1,393,238	1,393,238	0	0	0	0	0	△470,521
2019년도	308,000	0	0	0	3,500	0	153,000	151,500	1,318,981	1,318,981	0	0	0	0	0	△1,010,981
2020년도	351,000	0	0	0	3,500	0	196,000	151,500	940,127	940,127	0	0	0	0	0	△589,127
계	24,537,184	2,380,000	0	0	88,781	0	5,922,381	16,146,022	15,334,743	14,857,750	143,000	333,993	0	0	0	9,202,441

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		10,802,549	9,791,568	9,202,441	△589,127	
예치금	소계	10,802,549	9,791,568	702,441	△9,089,127	
		10,802,549	9,791,568	702,441	△9,089,127	
예탁금	소계	0	0	8,500,000	8,500,000	
		0	0	8,500,000	8,500,000	

복지국 소관

- 사회복지기금
- 화장시설 주변지역 주민지원기금

사 회 복 지 기 금

(복지정책과, 노인정책과, 자활증진과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
11,622,943	501,905	573,472	△71,567	11,551,376	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
11,551,376	156,000	0	11,707,376

(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 : 2020년
 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	1,429,192	965,472	463,720	합 계	1,429,192	965,472	463,720
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	473,472	355,670	117,802
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
흥 이 자 자 료 포 획 함 수 (이 자 자 료 포 획 함 수)	4,130	16,800	△12,670	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	300,000	232,000	68,000
예 치 금 회 수	927,287	506,364	420,923	예 치 금	555,720	277,802	277,918
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	227,775	217,308	10,467	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	270,000	225,000	45,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	270,130	226,800	43,330	
210 경상적세외수입	130	1,800	△1,670	
216 이자수입	130	1,800	△1,670	
216-02 민간융자금회수이자수입	130	1,800	△1,670	
				○민간융자금이자수입 130,000원 = 130
220 임시적세외수입	270,000	225,000	45,000	
224 기타수입	270,000	225,000	45,000	
224-06 그외수입	270,000	225,000	45,000	
				○그외수입 270,000,000원 = 270,000
700 보전수입등및내부거래	1,159,062	738,672	420,390	
710 보전수입등	931,287	521,364	409,923	
713 융자금원금수입	4,000	15,000	△11,000	
713-01 민간융자금회수수입	4,000	15,000	△11,000	
				○민간융자금회수 4,000,000원 = 4,000
714 예치금회수	927,287	506,364	420,923	
714-01 예치금회수	927,287	506,364	420,923	
				○전년도이월금(사회복지) 139,917,000원 = 139,917

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
							○전년도이월금(노인복지)	57,370,950원 =	57,370
							○전년도이월금(기초생활)	730,000,000원 =	730,000
			720 내부거래	227,775	217,308	10,467			
			722 예탁금및예수금	227,775	217,308	10,467			
			722-04 예탁금이자수입	227,775	217,308	10,467			
							○통합관리기금 이자수입(사회복지)	74,832,280원 =	74,832
							○통합관리기금 이자수입(노인복지)	50,838,430원 =	50,838
							○통합관리기금 이자수입(기초생활)	102,105,230원 =	102,105
수 입 합 계				1,429,192	965,472	463,720			

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과	214,749	295,892	△81,143
사회복지일반	214,749	295,892	△81,143
지역복지 기반확립	80,000	74,832	5,168
사회복지서비스증진(사회복지기금)	80,000	74,832	5,168
복지시책 개발 및 운영	80,000	74,832	5,168
201 일반운영비	30,000	24,832	5,168
01 사무관리비	30,000	24,832	5,168
○사회복지 시책개발 등	30,000,000원 = 30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 사업지원	50,000,000원 = 50,000		
재무활동(복지정책과)	134,749	221,060	△86,311
보전지출(사회복지기금)	134,749	221,060	△86,311
예치금	134,749	221,060	△86,311
602 예치금	134,749	221,060	△86,311
01 예치금	134,749	221,060	△86,311
○금융기관 예치금(사회복지)	134,749,000원 = 134,749		
노인정책과	108,208	107,580	628

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
노인·청소년	108,208	107,580	628
맞춤형 노인복지	50,838	50,838	0
노인복지 지원(사회복지기금)	50,838	50,838	0
노인복지사업 지원	50,838	50,838	0
307 민간이전	50,838	50,838	0
02 민간경상사업보조	50,838	50,838	0
○군·구 지회 사업비 지원	23,000,000원 = 23,000		
○사)대한노인회육성 및 활동지원사업	27,838,000원 = 27,838		
재무활동(노인정책과)	57,370	56,742	628
보전지출(사회복지기금)	57,370	56,742	628
예치금	57,370	56,742	628
602 예치금	57,370	56,742	628
01 예치금	57,370	56,742	628
○금융기관 예치금(노인복지)	57,370,000원 = 57,370		
자활증진과	1,106,235	562,000	544,235
기초생활보장	1,106,235	330,000	776,235
저소득층 자활기반조성	442,634	330,000	112,634
기초생활 및 자활사업 지원(사회복지기금)	442,634	330,000	112,634

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	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	342,634	230,000	112,634
	307 민간이전	225,634	136,000	89,634
	04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
	○자활한마당	40,000,000원 = 40,000		
	11 사회복지사업보조	185,634	106,000	79,634
	○자활통합지원사업	60,000,000원 = 60,000		
	○자활인프라 구축사업	56,000,000원 = 56,000		
	○자산형성지원사업 위탁운영비	69,634,000원 = 69,634		
	402 민간자본이전	117,000	94,000	23,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	117,000	94,000	23,000
	○자활자립기반 조성사업	117,000,000원 = 117,000		
	재무활동(자활증진과)	663,601	0	663,601
	내부거래지출(기초생활계정)(사회복지기금)	300,000	0	300,000
	예탁금	300,000	0	300,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		704	예탁금	300,000	0	300,000
		01	예탁금	300,000	0	300,000
			○통합관리기금 예탁금(기초생활)	300,000,000원 = 300,000		
			보전지출(사회복지기금)	363,601	0	363,601
			예치금	363,601	0	363,601
		602	예치금	363,601	0	363,601
		01	예치금	363,601	0	363,601
			○금융기관 예치금(기초생활)	363,601,000원 = 363,601		
			지출합계	1,429,192	965,472	463,720

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	22,084,803	9,153,016	0	0	232,086	674,553	9,220,748	2,804,400	12,542,429	11,565,684	637,000	8,124	0	0	331,621	9,542,374
2015년도	519,866	0	0	0	8,242	0	219,651	291,973	165,100	165,100	0	0	0	0	0	354,766
2016년도	1,004,599	0	0	0	258,155	0	215,344	531,100	164,144	84,144	80,000	0	0	0	0	840,455
2017년도	712,376	0	0	0	133,824	0	228,008	350,544	328,599	328,599	0	0	0	0	0	383,777
2018년도	559,282	0	0	0	48,938	0	211,152	299,192	286,920	286,920	0	0	0	0	0	272,362
2019년도	684,879	0	0	0	34,250	0	230,629	420,000	455,670	355,670	100,000	0	0	0	0	229,209
2020년도	501,905	0	0	0	4,130	0	227,775	270,000	573,472	473,472	100,000	0	0	0	0	△71,567
계	26,067,710	9,153,016	0	0	719,625	674,553	10,553,307	4,967,209	14,516,334	13,259,589	917,000	8,124	0	0	331,621	11,551,376

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉔	증감(㉔-㉔)	
합계		11,393,733	11,622,943	11,551,376	△71,567	
예치금	소계	930,077	927,287	555,720	△371,567	
	신한은행	114,126	139,917	134,749	△5,168	사회복지
	신한은행	56,805	57,370	57,370	0	노인복지
	신한은행	759,146	730,000	363,601	△366,399	기초생활
예탁금	소계	10,463,656	10,695,656	10,995,656	300,000	
	통합관리기금	3,563,443	3,563,443	3,563,443	0	사회복지
	통합관리기금	2,420,878	2,420,878	2,420,878	0	노인복지
	통합관리기금	4,479,335	4,711,335	5,011,335	300,000	기초생활

화장시설 주변지역 주민지원 기금
(노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 주민지원을 위한 공동사업, 소득향상, 복지증진사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
773,468	795,518	533,680	261,838	1,035,306	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,035,306	0	0	1,035,306

(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 : 2020년
 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	1,568,986	1,165,047	403,939	합 계	1,568,986	1,165,047	403,939
전 입 금	780,534	606,435	174,099	비 용 자 성 사 업 비	533,680	419,400	114,280
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 함 수 (이 자 자 금 포 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	0	0	0
예 치 금 회 수	773,468	549,675	223,793	예 치 금	1,035,306	745,647	289,659
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,984	8,937	6,047	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,984	8,937	6,047	
210 경상적세외수입	14,984	8,937	6,047	
216 이자수입	14,984	8,937	6,047	
216-01 공공예금이자수입	14,984	8,937	6,047	
				○이자수입 14,984,000원 = 14,984
700 보전수입등및내부거래	1,554,002	1,156,110	397,892	
710 보전수입등	773,468	549,675	223,793	
714 예치금회수	773,468	549,675	223,793	
714-01 예치금회수	773,468	549,675	223,793	
				○전년도이월금 773,468,000원 = 773,468
720 내부거래	780,534	606,435	174,099	
721 전입금	780,534	606,435	174,099	
721-03 기타회계전입금	780,534	606,435	174,099	
				○일반회계 전입금 780,534,000원 = 780,534
수 입 합 계	1,568,986	1,165,047	403,939	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설 주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
노인정책과	1,568,986	1,165,047	403,939
노인·청소년	1,568,986	1,165,047	403,939
맞춤형 노인복지	533,680	419,400	114,280
화장시설 주변지역 주민지원기금(화장시설주변지역주민지원기금)	533,680	419,400	114,280
화장시설 주변지역 주민지원기금	533,680	419,400	114,280
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○위원회 수당 등	3,000,000원 = 3,000		
308 자치단체등이전	443,400	280,400	163,000
01 자치단체경상보조금	243,400	130,400	113,000
○주거취약지역 해충 방역 지원	15,000,000원 = 15,000		
○동절기 취약가구 김장김치 지원	15,000,000원 = 15,000		
○가스안전장치 보급	10,000,000원 = 10,000		
○취약계층 종합검진 지원	7,000,000원 = 7,000		
○사랑나눔바자회 개최	5,000,000원 = 5,000		
○행복마을 작은 음악회 개최	30,000,000원 = 30,000		
○출산가구 축하 선물 지원	33,000,000원 = 33,000		
○복지사각지대 돌봄지킴이 사업	13,800,000원 = 13,800		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○저소득 어르신 행복나들이 사업	3,000,000원 =	3,000		
	○복달임 행사	5,000,000원 =	5,000		
	○아트센터 문화 활동비 지원	10,000,000원 =	10,000		
	○저소득층 김치 지원	10,000,000원 =	10,000		
	○부평3동 어울림 문화축제 개최	30,000,000원 =	30,000		
	○십정2동 행복마켓 사업	12,000,000원 =	12,000		
	○흙몸어르신 생신상 차려드리기 사업	9,600,000원 =	9,600		
	○주민화합을 위한 꽃밭골축제 개최	35,000,000원 =	35,000		
10	공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	150,000	50,000
	○인천가족공원 소풍나들이 행사	200,000,000원 =	200,000		
403 자치단체등자본이전			87,280	136,000	△48,720
01	자치단체자본보조		87,280	136,000	△48,720
	○부평농장 하수도 정비사업	18,000,000원 =	18,000		
	○희망천 작은도서관 및 경로당 LED 조명 교체	10,000,000원 =	10,000		
	○방법용 CCTV 설치	22,000,000원 =	22,000		
	○주민자치센터 헬스장 기구 교체	20,000,000원 =	20,000		
	○샘터작은도서관 노후장비 교체	7,920,000원 =	7,920		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○무단투기 단속(계도)용 이동형 CCTV설치 9,360,000원 = 9,360			
			재무활동(노인정책과)	1,035,306	745,647	289,659
			보전지출(화장시설주변지역주민지원기금)	1,035,306	745,647	289,659
			예치금	1,035,306	745,647	289,659
			602 예치금	1,035,306	745,647	289,659
			01 예치금 1,035,306	1,035,306	745,647	289,659
			○예치금 1,035,306,000원 = 1,035,306			
			지 출 합 계	1,568,986	1,165,047	403,939

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	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	784,655	774,498	0	0	0	0	10,157	0	478,991	478,991	0	0	0	0	0	305,664
2019년도	633,089	624,152	0	0	0	0	8,937	0	534,352	534,352	0	0	0	0	0	98,737
2020년도	795,518	780,534	0	0	0	0	14,984	0	533,680	533,680	0	0	0	0	0	261,838
계	2,846,729	2,809,184	0	0	0	0	37,545	0	1,811,423	1,811,423	0	0	0	0	0	1,035,306

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		549,675	773,468	1,035,306	261,838	
예치금	소계	549,675	773,468	1,035,306	261,838	
		549,675	773,468	1,035,306	261,838	

여성가족국 소관

○ 양성평등기금

양 성 평 등 기 금
(여성정책과, 가족다문화과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 양성평등 문화조성 및 여성단체 지원, 한부모가족의 생활안정과 복지증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
4,181,386	387,903	100,000	287,903	4,469,289	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,469,289	0	0	4,469,289

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타수입금

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	628,029	238,299	389,730	합 계	628,029	238,299	389,730
전 입 금	300,000	0	300,000	비 용 자 성 사 업 비	100,000	100,000	0
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	200,000	0	200,000
예 치 금 회 수	240,126	153,442	86,684	예 치 금	328,029	138,299	189,730
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	87,903	84,857	3,046	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,660	2,091	△431	
210 경상적세외수입	1,660	2,091	△431	
216 이자수입	1,660	2,091	△431	
216-01 공공예금이자수입	1,660	2,091	△431	
				○양성평등사업 1,160,000원 = 1,160
				○한부모복지사업 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래	626,369	236,208	390,161	
710 보전수입등	240,126	153,442	86,684	
714 예치금회수	240,126	153,442	86,684	
714-01 예치금회수	240,126	153,442	86,684	
				○전년도 이월금 240,126,000원 = 240,126
720 내부거래	386,243	82,766	303,477	
721 전입금	300,000	0	300,000	
721-03 기타회계전입금	300,000	0	300,000	
				○일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000
722 예탁금및예수금	86,243	82,766	3,477	
722-04 예탁금이자수입	86,243	82,766	3,477	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
								○양성평등사업	60,351,040원 = 60,351
								○한부모복지사업	25,892,440원 = 25,892
수 입 합 계					628,029	238,299	389,730		

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성정책과	598,029	208,299	389,730
보육·가족및여성	598,029	208,299	389,730
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		
재무활동(여성정책과)	528,029	138,299	389,730
내부거래지출(양성평등기금)	200,000	0	200,000
예탁금	200,000	0	200,000
704 예탁금	200,000	0	200,000
01 예탁금	200,000	0	200,000
○통합관리기금 예탁금	200,000,000원 = 200,000		
보전지출(양성평등기금)	328,029	138,299	189,730
보전지출	328,029	138,299	189,730
602 예치금	328,029	138,299	189,730
01 예치금	328,029	138,299	189,730

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○여유자금 예치	328,029,000원 =	328,029	
가족다문화과				30,000	30,000	0
보육·가족및여성				30,000	30,000	0
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 일반보전금				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	
지 출 합 계				628,029	238,299	389,730

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	5,609,564	3,600,000	0	0	0	0	1,979,429	30,135	1,568,722	1,326,438	0	0	0	0	242,284	4,040,842
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	85,047	0	0	0	0	0	84,691	356	98,953	98,953	0	0	0	0	0	△13,906
2019년도	186,232	100,000	0	0	0	0	84,857	1,375	99,300	99,300	0	0	0	0	0	86,932
2020년도	387,903	300,000	0	0	0	0	87,903	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	287,903
계	6,629,322	4,100,000	0	0	0	0	2,496,687	32,635	2,160,033	1,917,749	0	0	0	0	242,284	4,469,289

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,094,702	4,181,386	4,469,289	287,903	
예치금	소계	153,442	240,126	328,029	87,903	
	신한은행	153,442	240,126	328,029	87,903	
예탁금	소계	3,941,260	3,941,260	4,141,260	200,000	
	통합관리기금	3,941,260	3,941,260	4,141,260	200,000	

건강체육국 소관

○ 식품진흥기금

식품진흥기금

(위생안전과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 기금사업 개요 : 기금 고유목적 사업 및 융자성 사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,381,706	1,272,149	1,749,303	△477,154	5,904,552	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,904,552	605,741	0	6,510,293

- (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 : 2020년
 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	3,169,593	2,897,138	272,455	합 계	3,169,593	2,897,138	272,455
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	1,429,303	1,270,633	158,670
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	300,000	300,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	152,285	191,110	△38,825	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,897,444	1,567,858	329,586	예 치 금	1,420,290	1,306,505	113,785
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	119,864	138,170	△18,306	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,000,000	1,000,000	0	기 타 지 출	20,000	20,000	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,032,230	1,050,120	△ 17,890	
210 경상적세외수입	32,230	50,120	△ 17,890	
216 이자수입	32,230	50,120	△ 17,890	
216-01 공공예금이자수입	25,694	44,000	△ 18,306	
				○공공(보통)예금 이자수입 25,694,000원 = 25,694
216-02 민간융자금회수이자수입	6,536	6,120	416	
				○식품접객 및 제조업소 융자금 이자수입 6,536,000원 = 6,536
220 임시적세외수입	1,000,000	1,000,000	0	
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	2,137,363	1,847,018	290,345	
710 보전수입등	2,043,193	1,752,848	290,345	
713 융자금원금수입	145,749	184,990	△ 39,241	
713-01 민간융자금회수수입	145,749	184,990	△ 39,241	
				○융자 원금 회수수입 145,749,000원 = 145,749

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	1,897,444	1,567,858	329,586	
	714-01 예치금회수	1,897,444	1,567,858	329,586	
					○예치금 회수 1,897,444,000원 = 1,897,444
	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		3,169,593	2,897,138	272,455	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
위생안전과		3,169,593	2,897,138	272,455
식품의약안전		3,169,593	2,897,138	272,455
위생관리		1,729,303	1,570,633	158,670
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)		1,729,303	1,570,633	158,670
모범음식점 지정 및 관리 내실화 지원		24,928	28,238	△3,310
308 자치단체등이전		24,928	28,238	△3,310
01 자치단체경상보조금	24,928	24,928	28,238	△3,310
○음식점 위생등급 지정평가 지원	24,928,000원 =	24,928		
외국인이용이편리한음식점 지정 및 관리		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	3,000	△1,000
○외국인편리음식점 표지판 등 제작	200,000원*10개소 =	2,000		
식품산업진흥 등 유관단체 지원		58,000	150,000	△92,000
307 민간이전		58,000	150,000	△92,000
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	150,000	△92,000
○식품산업진흥 활성화 지원	5,000,000원 =	5,000		
○자율지도원 활동 지원	3,000,000원 =	3,000		
○우수식품 해외판로 지원 등	50,000,000원 =	50,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
음식문화개선 및 좋은식단 실천		50,000	30,000	20,000
201 일반운영비		42,000	30,000	12,000
01 사무관리비 32,000		32,000	30,000	2,000
○명품음식점 활성화 추진 3,000,000원 = 3,000				
○원도심 가치있는 맛집 활성화 지원 15,000,000원 = 15,000				
○주방문화개선사업 12,000,000원 = 12,000				
○우수음식업소 홍보물 제작 2,000,000원 = 2,000				
03 행사운영비 10,000		10,000	0	10,000
○섬특색음식 및 인천음식브랜드 식품 홍보 10,000,000원 = 10,000				
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 8,000		8,000	0	8,000
○주방환기시설개선사업 8,000,000원 = 8,000				
지역음식문화발전 행사 지원		72,250	89,450	△17,200
308 자치단체등이전		72,250	89,450	△17,200
01 자치단체경상보조금 72,250		72,250	89,450	△17,200
○지역특색음식문화 발굴 지원 72,250,000원 = 72,250				
식품접객영업자 위생교육		34,020	42,520	△8,500
308 자치단체등이전		34,020	42,520	△8,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
01	자치단체경상보조금	34,020	42,520	△8,500
	○기존영업자 위생교육비 지원	4,000원*17,010명*1/2 = 34,020		
식품진흥기금의 효율적 운용관리		312,400	312,400	0
201 일반운영비		12,400	12,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○식품진흥기금운용관리위원회 운영수당 등 수용비	2,400,000원 = 2,400		
03	행사운영비	10,000	10,000	0
	○식품위생분야 세미나 등	10,000,000원 = 10,000		
501 융자금		300,000	300,000	0
01	민간융자금	300,000	300,000	0
	○민간융자금(식품접객업소, 제조업소 등)	300,000,000원 = 300,000		
식중독 예방사업		31,000	37,100	△6,100
201 일반운영비		31,000	31,000	0
01	사무관리비	21,000	31,000	△10,000
	○식중독 홍보물 제작	4,000,000원 = 4,000		
	○식중독 광고매체 홍보	15,000,000원 = 15,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○식중독예방 식음료검식관 육성 교육	2,000,000원 =	2,000		
03	행사운영비		10,000	0	10,000
	○식품위생감시원 직무교육 및 워크샵	10,000,000원 =	10,000		
소비자식품위생감시원 활동 지원			209,705	240,925	△31,220
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			207,705	238,925	△31,220
01	자치단체경상보조금	207,705	207,705	238,925	△31,220
	○소비자식품위생감시원 활동 지원	207,705,000원 =	207,705		
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	6,000	0
301 일반보전금			6,000	6,000	0
12	기타보상금	6,000	6,000	6,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○공익신고자 보호법 보상금	6,000,000원 =	6,000		
	식품안전관리		29,000	10,000	19,000
	201 일반운영비		29,000	10,000	19,000
	01 사무관리비	9,000	9,000	10,000	△1,000
	○식품안전관리대책위원회 운영수당	1,000,000원 =	1,000		
	○식품안전관리 홍보물 등	3,000,000원 =	3,000		
	○소규모식품판매업소 위생관리	5,000,000원 =	5,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0	20,000
	○식품안전의날 행사 등	20,000,000원 =	20,000		
	인천음식문화박람회		300,000	0	300,000
	307 민간이전		300,000	0	300,000
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0	300,000
	○인천음식문화축제	300,000,000원 =	300,000		
	재무활동(위생안전과)		1,440,290	1,326,505	113,785
	보전지출(식품진흥기금)		1,440,290	1,326,505	113,785
	금융기관 예치금		1,420,290	1,306,505	113,785
	602 예치금		1,420,290	1,306,505	113,785
	01 예치금	1,420,290	1,420,290	1,306,505	113,785

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○예치금	1,420,290,000원 =	1,420,290		
		과징금 과오납 반환준비금		20,000	20,000	0
		802 반환금기타		20,000	20,000	0
		03 기타반환금등	20,000	20,000	20,000	0
		○과징금 과오납 반환준비금	20,000,000원 =	20,000		
지 출 합 계				3,169,593	2,897,138	272,455

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	36,206,433	0	20,000	0	1,994,591	0	6,051,417	28,140,425	29,076,793	19,206,671	4,702,200	1,812,810	0	0	3,355,112	7,129,640
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	1,321,660	0	0	0	211,983	0	139,245	970,432	1,746,336	1,332,797	400,000	0	0	0	13,539	△424,676
2018년도	1,320,855	0	0	0	280,598	0	116,646	923,611	1,398,622	1,349,722	48,900	0	0	0	0	△77,767
2019년도	1,397,497	0	0	0	191,110	0	138,171	1,068,216	1,590,633	1,270,633	300,000	0	0	0	20,000	△193,136
2020년도	1,272,149	0	0	0	152,285	0	119,864	1,000,000	1,749,303	1,429,303	300,000	0	0	0	20,000	△477,154
계	44,656,780	0	20,000	0	3,463,488	0	6,863,700	34,309,592	38,752,228	26,660,166	6,096,100	1,812,810	0	0	4,183,152	5,904,552

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 [㉠]	2020년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		6,574,842	6,381,706	5,904,552	△477,154	
예치금	소계	2,090,580	1,897,444	1,420,290	△477,154	
	신한은행	2,090,580	1,897,444	1,420,290	△477,154	
예탁금	소계	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	
	통합관리기금	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	

환 경 국 소 관

- 남동산업단지 및 주변지역 악취방지
시설기금

남동산업단지 및 주변지역 악취방지시설기금
(대 기 보 전 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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 : 남동산업단지 및 주변지역 악취개선
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 남동산단 및 주변지역 악취배출사업장 악취방지시설 개선 자금 무이자 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
17,810,249	391,354	2,565,750	△2,174,396	15,635,853	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
15,635,853	2,911,000	0	18,546,853

- (2) 재원조성 : 한국토지주택공사의 출연금
- (3) 지원기준 : 사업장당 최대 3억원 (2년 거치 5년 분할상환)
- (4) 지원대상 : 남동산업단지 및 주변지역 소재 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년

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	18,201,603	15,312,124	2,889,479	합 계	18,201,603	15,312,124	2,889,479
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	30,750	42,081	△11,331
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	2,500,000	2,500,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	35,000	31,000	4,000
음 자 자 금 포 획 수 (이 자 자 금 포 획 수)	54,600	187,400	△132,800	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	17,810,249	14,897,521	2,912,728	예 치 금	15,635,853	12,739,043	2,896,810
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	336,754	187,357	149,397	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	39,846	△39,846	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남동산업단지및주변지역약취방지시설기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	336,754	227,203	109,551	
210 경상적세외수입	336,754	187,357	149,397	
216 이자수입	336,754	187,357	149,397	
216-01 공공예금이자수입	336,754	187,357	149,397	
				○공공예금이자 수입 336,754,000원 = 336,754
700 보전수입등및내부거래	17,864,849	15,084,921	2,779,928	
710 보전수입등	17,864,849	15,084,921	2,779,928	
713 융자금원금수입	54,600	187,400	△ 132,800	
713-02 통화금융기관융자금회수 수입	54,600	187,400	△ 132,800	
				○융자금 원금 회수 54,600,000원 = 54,600
714 예치금회수	17,810,249	14,897,521	2,912,728	
714-01 예치금회수	17,810,249	14,897,521	2,912,728	
				○예치금 회수 17,810,249,000원 = 17,810,249
수 입 합 계	18,201,603	15,312,124	2,889,479	

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
대기보전과	18,201,603	15,312,124	2,889,479
대기	18,201,603	15,312,124	2,889,479
남동산단 및 주변지역 악취환경개선	2,565,750	2,573,081	△7,331
남동산단 등 악취방지시설 기금사업(남동산업단지및주변지역악취방지시설기금)	2,565,750	2,573,081	△7,331
악취방지시설 개선 지원 및 운영	2,565,750	2,573,081	△7,331
101 인건비	35,000	31,000	4,000
04 기간제근로자등보수	35,000	31,000	4,000
○기간제근로자 인건비	35,000,000원 = 35,000		
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○위원회 운영비 및 금융사 취급수수료 등	30,000,000원 = 30,000		
307 민간이전	750	2,081	△1,331
08 이차보전금	750	2,081	△1,331
○대출이자 보전금	750,000원 = 750		
501 융자금	2,500,000	2,500,000	0
02 통화금융기관융자금	2,500,000	2,500,000	0
○악취방지시설 기금 사업비	2,500,000,000원 = 2,500,000		
재무활동(대기보전과)	15,635,853	12,739,043	2,896,810

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(남동산업단지및주변지역악취방지시설기금)				15,635,853	12,739,043	2,896,810
여유자금 예치				15,635,853	12,739,043	2,896,810
602 예치금				15,635,853	12,739,043	2,896,810
01 예치금				15,635,853	12,739,043	2,896,810
○예치금				15,635,853,000원 = 15,635,853		
지 출 합 계				18,201,603	15,312,124	2,889,479

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉓-㉔)
	계 ㉓	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉔	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	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	17,814,244	17,367,999	0	0	304,600	0	141,645	0	8,869	4,514	0	4,355	0	0	0	17,805,375
2019년도	414,603	0	0	0	187,400	0	187,357	39,846	409,729	4,729	374,000	31,000	0	0	0	4,874
2020년도	391,354	0	0	0	54,600	0	336,754	0	2,565,750	30,750	2,500,000	35,000	0	0	0	△2,174,396
계	18,620,201	17,367,999	0	0	546,600	0	665,756	39,846	2,984,348	39,993	2,874,000	70,355	0	0	0	15,635,853

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남동산업단지및주변지역악취방지시설기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		17,805,375	17,810,249	15,635,853	△2,174,396	
예치금	소계	17,805,375	17,810,249	15,635,853	△2,174,396	
	신한은행	17,805,375	17,810,249	15,635,853	△2,174,396	

주택복지국 소관

○ 도시 및 주거환경정비기금

도시 및 주거 환경 정비 기금
(주거 재 생 과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
39,926,053	29,045,772	39,182,963	△ 10,137,191	29,788,862	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
29,788,862	0	0	29,788,862

- (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 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

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	40,093,739	35,691,042	4,402,697	합 계	40,093,739	35,691,042	4,402,697
전 입 금	15,646,619	15,650,000	△3,381	비 용 자 성 사 업 비	39,182,963	24,990,490	14,192,473
보 조 금	12,549,752	13,470,070	△920,318	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
음 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	8,000,000	0	8,000,000	예 탁 금	0	6,000,000	△6,000,000
예 치 금 회 수	3,047,967	2,364,382	683,585	예 치 금	910,776	3,698,414	△2,787,638
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	685,665	663,500	22,165	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	163,736	3,543,090	△3,379,354	기 타 지 출	0	1,002,138	△1,002,138

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	242,236	3,643,590	△3,401,354	
210 경상적세외수입	177,236	200,352	△23,116	
211 재산임대수입	98,736	99,852	△1,116	
211-02 공유재산임대료	98,736	99,852	△1,116	
				○영구임대주택관리 임대료 수입(괘이부리,인현,만석) 98,736,000원 = 98,736
216 이자수입	78,500	100,500	△22,000	
216-01 공공예금이자수입	75,500	100,500	△25,000	
				○예치금 이자 75,500,000원 = 75,500
216-06 기타이자수입	3,000	0	3,000	
				○2019년 희망지 사업 보조금 발생이자 3,000,000원 = 3,000
220 임시적세외수입	65,000	3,443,238	△3,378,238	
224 기타수입	65,000	3,443,238	△3,378,238	
224-04 시·도비반환금수입	65,000	3,443,238	△3,378,238	
				○2019년 희망지 사업 보조금 정산 반환금 45,000,000원 = 45,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○마을주택관리소 운영지원 보조금 정산 반환금 10,000,000원 = 10,000
							○빈집정비사업 보조금 정산 반환금 10,000,000원 = 10,000
500 보조금				12,549,752	13,470,070	△920,318	
	510 국고보조금등			12,549,752	13,470,070	△920,318	
		511 국고보조금등		12,549,752	13,470,070	△920,318	
		511-03	기금	12,549,752	12,960,070	△410,318	
							○영구임대주택사업 기금보조금(신축형) 7,599,752,000원 = 7,599,752
							○영구임대주택사업 기금보조금(매입형) 4,950,000,000원 = 4,950,000
700 보전수입등및내부거래				27,301,751	18,577,382	8,724,369	
	710 보전수입등			3,047,967	2,364,382	683,585	
		714 예치금회수		3,047,967	2,364,382	683,585	
		714-01	예치금회수	3,047,967	2,364,382	683,585	
							○전년도 이월액 3,047,967,000원 = 3,047,967
720 내부거래				24,253,784	16,213,000	8,040,784	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721 전입금	15,646,619	15,650,000	△3,381	
	721-03 기타회계전입금	15,646,619	15,650,000	△3,381	
					○일반회계 전입금 15,646,619,000원 = 15,646,619
	722 예탁금및예수금	8,607,165	563,000	8,044,165	
	722-03 예탁금원금회수수입	8,000,000	0	8,000,000	
					○통합관리기금 예탁금 원금회수 8,000,000,000원 = 8,000,000
	722-04 예탁금이자수입	607,165	563,000	44,165	
					○통합관리기금 예탁이자 607,165,000원 = 607,165
수 입 합 계		40,093,739	35,691,042	4,402,697	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
주거재생과			40,093,739	35,691,042	4,402,697
지역및도시			40,093,739	35,691,042	4,402,697
비용자성사업비			39,182,963	25,992,628	13,190,335
비용자성사업비(도시및주거환경정비기금)			39,182,963	25,992,628	13,190,335
정비사업지원			21,218,109	4,946,709	16,271,400
201 일반운영비			36,609	28,709	7,900
01 사무관리비 8,900			8,900	11,000	△2,100
○정비사업 출구전략지원(주민설명회 등) 3,900,000원 = 3,900			3,900		
○더불어 마을 사업 추진 5,000,000원 = 5,000			5,000		
02 공공운영비 17,709			17,709	17,709	0
○추정분담금 정보시스템 유지보수비 17,049,000원 = 17,049			17,049		
○추정분담금 휴대폰 본인확인 서비스 660,000원 = 660			660		
03 행사운영비 10,000			10,000	0	10,000
○노후 저층주거지 관리 운영 포럼 10,000,000원 = 10,000			10,000		
207 연구개발비			173,000	698,000	△525,000
01 연구용역비 100,000			100,000	698,000	△598,000
○더불어 마을 모니터링 실시 100,000,000원 = 100,000			100,000		
02 전산개발비 73,000			73,000	0	73,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○도시정비사업 추정분담금 정보시스템 개편사업 73,000,000원 = 73,000			
301	일반보전금	10,000	10,000	0
12	기타보상금 ○저층주거지 주거환경개선 아이디어 공모 보상금 10,000,000원 = 10,000	10,000	10,000	0
308	자치단체등이전	2,120,500	1,920,000	200,500
01	자치단체경상보조금 ○정비구역 직권해제 주민의견조사 비용지원 90,000,000원 = 90,000 ○재건축사업 안전진단 현지조사 비용 지원 60,000,000원 = 60,000 ○더불어 마을 희망지 사업보조 595,000,000원 = 595,000 ○빈집정비 사업보조 832,500,000원 = 832,500 ○마을주택관리소 사업지원(주민예산 포함) 450,000,000원 = 450,000	2,027,500	1,920,000	107,500
10	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○소규모정비사업 개략사업성 검토비용 지원 93,000,000원 = 93,000	93,000	0	93,000
403	자치단체등자본이전	18,878,000	2,290,000	16,588,000
01	자치단체자본보조 ○정비기반시설 설치비용 지원 600,000,000원 = 600,000	18,878,000	1,150,000	17,728,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○더불어마을 주거환경개선 사업	18,278,000,000원 =	18,278,000		
	정비사업구조개선 및 해제구역 관리		773,000	1,389,500	△616,500
	201 일반운영비		13,000	59,500	△46,500
	01 사무관리비	13,000	13,000	59,500	△46,500
	○도면 및 자료 작성	13,000,000원 =	13,000		
	308 자치단체등이전		760,000	1,330,000	△570,000
	01 자치단체경상보조금	760,000	760,000	1,330,000	△570,000
	○매몰비용 지원	760,000,000원 =	760,000		
	영구임대주택 사업(우리집 1만호 공급 프로젝트)		17,191,854	18,654,281	△1,462,427
	201 일반운영비		108,455	103,656	4,799
	01 사무관리비	55,277	55,277	75,339	△20,062
	○우리집 플래너 운영	55,277,000원 =	55,277		
	02 공공운영비	53,178	53,178	28,317	24,861
	○영구임대주택 특별수선충당금(괭이부리,인현,만석)	53,178,000원 =	53,178		
	403 자치단체등자본이전		17,083,399	18,550,625	△1,467,226
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,083,399	17,083,399	18,550,625	△1,467,226
	○우리집 설계비	281,384,000원 =	281,384		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○인현2단지 영구임대주택사업 지원(2018년신축형)	779,586,000원 =	779,586		
	[기 779,586]			
○만석2단지 영구임대주택사업 지원(2018년 신축형)	219,258,000원 =	219,258		
	[기 219,258]			
○옥련 영구임대주택사업 지원(2018년신축형)	389,793,000원 =	389,793		
	[기 389,793]			
○덕적 영구임대주택사업 지원(2018년 신축형)	685,886,000원 =	685,886		
	[기 685,886]			
○만석3단지 영구임대주택사업 지원(2019년 신축형)	1,039,448,000원 =	1,039,448		
	[기 1,039,448]			
○도화 영구임대주택사업 지원(2019년신축형)	909,517,000원 =	909,517		
	[기 909,517]			
○만수 영구임대주택사업 지원(2019년신축형)	1,234,344,000원 =	1,234,344		
	[기 1,234,344]			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
○1단지 영구임대주택사업 지원(2020년신축형)	1,670,960,000원 =	1,670,960		
	[기 1,170,960]			
	[시 500,000]			
○2단지 영구임대주택사업 지원(2020년신축형)	1,670,960,000원 =	1,670,960		
	[기 1,170,960]			
	[시 500,000]			
○영구임대주택사업 지원(매입형, 5개소)	7,950,000,000원 =	7,950,000		
	[기 4,950,000]			
	[시 3,000,000]			
○영구임대주택 관리대행사업비(괘이부리,인현,만석)	252,263,000원 =	252,263		
재무활동(주거재생과-도시 및 주거환경정비기금)		910,776	9,698,414	△8,787,638
보전지출(도시및주거환경정비기금)		910,776	9,698,414	△8,787,638
여유자금예치		910,776	9,698,414	△8,787,638
602 예치금		910,776	3,698,414	△2,787,638
01 예치금		910,776		
○여유자금 예치	910,776,000원 =	910,776	3,698,414	△2,787,638

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	40,093,739	35,691,042	4,402,697

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2014년 까지	50,330,491	25,916,000	5,363,192	0	0	0	12,793,333	6,257,966	23,958,732	22,678,680	0	58,074	0	0	1,221,978	26,371,759
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	26,643,075	25,640,937	0	0	0	0	1,002,138	6,683,585
2020년도	29,045,772	15,646,619	12,549,752	0	0	0	685,665	163,736	39,182,963	39,182,963	0	0	0	0	0	△10,137,191
계	179,388,358	83,362,619	68,335,439	0	0	0	16,450,450	11,239,850	149,599,496	147,317,306	0	58,074	0	0	2,224,116	29,788,862

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		33,242,468	39,926,053	29,788,862	△10,137,191	
예치금	소계	2,364,382	3,047,967	910,776	△2,137,191	
	신한은행	2,364,382	3,047,967	910,776	△2,137,191	
예탁금	소계	30,878,086	36,878,086	28,878,086	△8,000,000	
	통합관리기금	30,878,086	36,878,086	28,878,086	△8,000,000	

