

발간등록번호

76-5380000-000040-14



2018년도 기금운용계획



목 차

I 총괄기금운용계획

1. 총괄기금운용	-----	1
-----------	-------	---

II 기금별운용계획

1. 통합관리기금	-----	11
2. 재정안정화기금	-----	19
3. 전통시장주차장관리기금	-----	27
4. 중소기업육성기금	-----	35
5. 폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	-----	43
6. 자활기금	-----	53
7. 장애인복지기금	-----	61
8. 지역문화진흥기금	-----	69
9. 체육기금	-----	79
10. 재난관리기금	-----	87
11. 옥외광고정비기금	-----	95
12. 투자유치진흥기금	-----	103
13. 식품진흥기금	-----	111

총괄 기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성 및 지방재정의 효율성 증진
- 기금관리의 투명성 제고
- 여유자금의 통합관리로 지역 SOC사업 등 사회기반시설 투자재원 활용

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2007	각 기금의 여유자금을 효율적으로 활용	양산시 통합관리기금설치 및 운용조례	기획관	
재정안정화기금	2017	연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	양산시 재정안정화기금 설치 및 운용조례	기획관	
전통시장 주차장 관리기금	2011	전통시장과 상점가의 시설 및 경영의 현대화를 도모하기 위함	양산시 전통시장 주차장 관리 및 운용조례	경제기업과	
중소기업육성기금	1997	관내 중소기업의 건전육성	양산시 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	경제기업과	
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	1999	폐기물처리시설 주변지역 주민지원 및 시설의 원활한 운영	양산시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례	자원순환과	
자활기금	2004	자활지원사업의 활성화를 위한 재원마련	양산시 자활기금설치 및 운용조례	주민생활지원과	
장애인복지기금	2004	양산시 장애인 자립기반조성과 복지증진	양산시장애인복지기금설치 및 운용조례	사회복지과	
지역문화진흥기금	2009	양산시 지역문화진흥을 위한 사업과 활동을 지원	양산시 지역문화진흥기금 설치 및 운용조례	문화관광과	
체육기금	1995	양산시체육진흥을 위한 사업과 활동지원	양산시체육기금조례	교육체육과	
재난관리기금	1998	재난을 예방하고 재난발생시 피해의 수습과 복구에 소요되는 비용충당	양산시 재난관리기금 운용관리조례	안전총괄과	
옥외광고정비기금	2009	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	양산시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	건축과	
투자유치진흥기금	2011	투자기업에 대한 각종 보조 및 용자에 필요한 자금을 확보 지원하기 위함	양산시 기업 및 투자유치 등에 관한 조례	투자유치과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업의 재원충당	양산시 식품진흥기금설치 및 운용조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	20,998,135 (20,504,806)	8,996,665 (8,996,665)	238,500 (238,500)	0 (0)	1,800 (1,800)	496,082 (248,041)	10,463,624 (10,463,624)	0 (0)	680,579 (435,291)	120,885 (120,885)
통합관리기금	493,329	0	0	0	0	248,041	0	0	245,288	0
재정안정화기금	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
전통시장 주차장 관리기금	50,077	0	0	0	0	0	37,595	0	1,482	11,000
중소기업육성기금	2,252,860	1,900,000	0	0	0	0	192,860	0	160,000	0
폐기물처리시설주 변지역주민지원기 금	1,674,259	883,759	0	0	0	0	767,250	0	18,250	5,000
자활기금	424,362	0	0	0	1,800	0	355,466	0	25,400	41,696
장애인복지기금	145,886	0	0	0	0	118,200	19,981	0	7,705	0
지역문화진흥기금	101,538	0	0	0	0	44,548	32,538	0	24,452	0
체육기금	147,779	0	0	0	0	85,293	28,607	0	33,879	0
재난관리기금	10,962,865	2,212,906	0	0	0	0	8,590,834	0	159,125	0
옥외광고정비기금	383,381	0	225,000	0	0	0	156,433	0	1,948	0
투자유치진흥기금	16,019	0	0	0	0	0	15,769	0	250	0
식품진흥기금	345,780	0	13,500	0	0	0	266,291	0	2,800	63,189

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예약금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	20,998,135 (20,504,806)	5,283,244 (5,283,244)	30,000 (30,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15,131,562 (15,131,562)	0 (0)	493,329 (0)	60,000 (60,000)
통합관리기금	493,329	0	0	0	0	0	0	0	493,329	0
재정안정화기금	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
전통시장 주차장 관 리기금	50,077	30,000	0	0	0	0	20,077	0	0	0
중소기업육성기금	2,252,860	2,148,180	0	0	0	0	104,680	0	0	0
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	1,674,259	694,120	0	0	0	0	980,139	0	0	0
자활기금	424,362	0	30,000	0	0	0	394,362	0	0	0
장애인복지기금	145,886	118,200	0	0	0	0	27,686	0	0	0
지역문화진흥기금	101,538	55,000	0	0	0	0	46,538	0	0	0
체육기금	147,779	118,512	0	0	0	0	29,267	0	0	0
재난관리기금	10,962,865	1,845,970	0	0	0	0	9,066,895	0	0	50,000
목외광고정비기금	383,381	213,000	0	0	0	0	170,381	0	0	0
투자유치진흥기금	16,019	6,000	0	0	0	0	10,019	0	0	0
식품진흥기금	345,780	54,262	0	0	0	0	281,518	0	0	10,000

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도 말 현재액㉔	2018년도 기금운용계획		2018년도 말 현재액 ㉕=㉖+㉗-㉘	증 감 ㉙=㉕-㉔
		수입㉖	지출㉗		
합 계	43,168,662 (26,816,144)	10,038,429 (9,793,141)	5,866,573 (5,373,244)	47,340,518 (31,236,041)	4,171,856 (4,419,897)
통합관리기금	16,352,518	245,288	493,329	16,104,477	△248,041
재정안정화기금	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
전통시장 주차장 관리 기금	108,362	12,482	30,000	90,844	△17,518
중소기업육성기금	10,192,860	2,060,000	2,148,180	10,104,680	△88,180
폐기물처리시설주변지 역주민지원기금	1,317,250	907,009	694,120	1,530,139	212,889
자활기금	1,738,766	68,896	30,000	1,777,662	38,896
노인복지기금	0	0	0	0	0
장애인복지기금	533,024	7,705	118,200	422,529	△110,495
성평등기금	0	0	0	0	0
지역문화진흥기금	1,642,707	24,452	55,000	1,612,159	△30,548
체육기금	2,253,848	33,879	118,512	2,169,215	△84,633
재난관리기금	8,590,834	2,372,031	1,895,970	9,066,895	476,061
옥외광고정비기금	156,433	226,948	213,000	170,381	13,948
투자유치진흥기금	15,769	250	6,000	10,019	△5,750
식품진흥기금	266,291	79,489	64,262	281,518	15,227

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉕	지역개발채권 미상환잔액㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	47,340,518 (31,236,041)	90,000 (90,000)	0 (0)	47,430,518 (31,326,041)
통합관리기금	16,104,477	0	0	16,104,477
재정안정화기금	4,000,000	0	0	4,000,000
전통시장 주차장 관리기금	90,844	0	0	90,844
중소기업육성기금	10,104,680	0	0	10,104,680
폐기물처리시설주변지역주민지원 기금	1,530,139	0	0	1,530,139
자활기금	1,777,662	90,000	0	1,867,662
노인복지기금	0	0	0	0
장애인복지기금	422,529	0	0	422,529
성평등기금	0	0	0	0
지역문화진흥기금	1,612,159	0	0	1,612,159
체육기금	2,169,215	0	0	2,169,215
재난관리기금	9,066,895	0	0	9,066,895
옥외광고정비기금	170,381	0	0	170,381
투자유치진흥기금	10,019	0	0	10,019
식품진흥기금	281,518	0	0	281,518

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기금별 기금운용계획

통합 관리 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 통합관리기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각 기금의 여유자금을 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 공공목적 사업에 필요한 자금 확보 공급
 기금의 유통성, 효율성 제고
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 각 기금의 여유자금을 투명하고 효율적으로 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
16,352,518	245,288	493,329	△248,041	16,104,477	

기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
16,104,477	0	0	16,104,477

(2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계의 전입금, 통합관리기금 운용으로 생기는 수익금, 기타수입금

※ 조성규모는 다년간 누적된 기금재원 총액으로 해당년도에 발생하는 수입지출 계획을 나타내는 자금운용계획과 차이가 있음

(3) 지원기준 : 각 기금의 설치목적과 용도에 의한 사업비

(4) 지원대상 : 지역개발 기반시설사업 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업에 대한 자금의 용자

공기업 및 기타 특별회계에 대한 자금의 용자

통합관리기금의 운용·관리에 필요한 경비

지방채 상환을 위한 자금의 용자

기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 용자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	493,329	367,222	126,107	합 계	493,329	367,222	126,107
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	248,041	82,270	165,771	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	245,288	284,952	△39,664	예수금원리금상환	493,329	367,222	126,107
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	493,329	367,222	126,107	
720 내부거래	493,329	367,222	126,107	
722 예탁금및예수금	493,329	367,222	126,107	
722-03 예탁금원금회수수입	248,041	82,270	165,771	
				○예탁금 원금 회수수입 = 248,041
722-04 예탁금이자수입	245,288	284,952	△39,664	
				○예탁금 이자수입 = 245,288
수입합계	493,329	367,222	126,107	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획관	493,329	367,222	126,107
재정·금융	493,329	367,222	126,107
재무활동(기획관)	493,329	367,222	126,107
내부거래지출(통합관리기금)	493,329	367,222	126,107
예수금원리금 상환	493,329	367,222	126,107
705 예수금원리금상환	493,329	367,222	126,107
01 예수금원금상환	248,041	248,041	82,270
○ 예수금 원금 상환	248,041		
- 장애인복지기금	= 118,200		
- 지역문화진흥기금	= 44,548		
- 체육기금	= 85,293		
02 예수금이자상환	245,288	245,288	284,952
○ 예수금 이자 상환	= 245,288		△ 39,664
지 출 합 계	493,329	367,222	126,107

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	87,625,117	0	0	0	0	85,574,200	2,050,917	0
2013년도	25,635,682	0	0	0	0	25,080,711	554,971	0
2014년도	26,061,682	0	0	0	0	25,083,827	977,855	0
2015년도	19,430,439	0	0	0	0	18,996,769	433,670	0
2016년도	19,260,307	0	0	0	0	18,996,769	263,538	0
2017년도	292,322	0	0	0	0	0	292,322	0
2018년도	245,288	0	0	0	0	0	245,288	0
계	178,550,837	0	0	0	0	173,732,276	4,818,561	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	63,982,352	0	0	0	0	63,982,352	0	23,642,765
2013년도	24,197,736	0	0	0	0	24,197,736	0	1,437,946
2014년도	26,058,566	0	0	0	0	26,058,566	0	3,116
2015년도	25,517,497	0	0	0	0	25,517,497	0	△6,087,058
2016년도	19,260,307	0	0	0	0	19,260,307	0	0
2017년도	2,936,573	0	0	0	0	2,936,573	0	△2,644,251
2018년도	493,329	0	0	0	0	493,329	0	△248,041
계	162,446,360	0	0	0	0	162,446,360	0	16,104,477

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		18,996,769	16,352,518	16,104,477	△248,041	
예치금	소계	0	0	0	0	
	농협	0	0	0	0	
예탁금	소계	18,996,769	16,352,518	16,104,477	△248,041	
	일반회계	18,996,769	16,352,518	16,104,477	△248,041	

재정안정화기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 재정안정화기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 연도별 재정 불균형으로 발생하는 문제를 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 공공목적 사업에 필요한 자금 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
4,000,000	0	0	4,000,000

- (2) 재원조성 : 일반회계의 출연금, 기금 운용으로 생기는 수입금 및 그 밖의 수입금
 ※ 경상일반재원 증가율이 최근 3년 평균 경상일반재원 증가율의 20%를 초과한 경우, 재정실정에 맞는 적절한 금액 적립
- (3) 지원기준 : 1회계연도에 적립 총액의 50% 이내 지원
- (4) 지원대상 : 경상일반재원의 합계 금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우 부족한 재원으로 총당
 - 재난·재해의 예방 및 복구
 - 지역경제 활성화를 위한 소요 경비
 - 긴급하게 실시해야 할 필요가 있는 대규모 사업의 경비
 - 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 지방채 원리금의 상환
 - 그 밖에 기금의 관리운용에 필요한 경비의 지출

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

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	4,000,000	0	4,000,000	합 계	4,000,000	0	4,000,000
전 입 금	4,000,000	0	4,000,000	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	4,000,000	0	4,000,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	4,000,000	0	4,000,000	
720 내부거래	4,000,000	0	4,000,000	
721 전입금	4,000,000	0	4,000,000	
721-03 기타회계전입금	4,000,000	0	4,000,000	
				○일반회계 전입금 = 4,000,000
수 입 합 계	4,000,000	0	4,000,000	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획관	4,000,000	0	4,000,000
재정·금융	4,000,000	0	4,000,000
재무활동(기획관)	4,000,000	0	4,000,000
보전지출(재정안정화기금)	4,000,000	0	4,000,000
보전지출(재정안정화기금)	4,000,000	0	4,000,000
602 예치금	4,000,000	0	4,000,000
01 예치금	4,000,000	0	4,000,000
○예치금	= 4,000,000		
지출합계	4,000,000	0	4,000,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
계	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
계	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재정안정화기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	4,000,000	4,000,000	
예치금	소계	0	0	4,000,000	4,000,000	
	농협	0	0	4,000,000	4,000,000	

전통시장주차장관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 전통시장 주차장 관리 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 전통시장과 상점가의 시설 및 경영의 현대화를 도모하기 위함
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 전통시장 시설현대화사업, 경영개선사업, 시설개보수사업 추진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 전통시장 주차장 운영 수익금의 일정규모 도달시까지 예치 및 필요시 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
108,362	12,482	30,000	△ 17,518	90,844	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
90,844	0	0	90,844

- (2) 재원조성 : 전통시장 주차장 운영 수익금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 전통시장 시설현대화사업, 전통시장 경영개선사업, 전통시장 시설개보수사업,
기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업
- (4) 지원대상 : 전통시장 주차장

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

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	50,077	37,375	12,702	합 계	50,077	37,375	12,702
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	30,000	0	30,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	37,595	26,393	11,202	예 치 금	20,077	37,375	△ 17,298
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,482	1,382	100	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	11,000	9,600	1,400	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	11,420	9,920	1,500	
210 경상적세외수입	11,420	9,920	1,500	
214 사업수입	11,000	9,600	1,400	
214-02 주차요금수입	11,000	9,600	1,400	
				○전통시장주차장 운영수익금 = 11,000
216 이자수입	420	320	100	
216-01 공공예금이자수입	420	320	100	
				○양산시 1금고 예치금 이자수 입 = 420
700 보전수입등및내부거래	38,657	27,455	11,202	
710 보전수입등	37,595	26,393	11,202	
714 예치금회수	37,595	26,393	11,202	
714-01 예치금회수	37,595	26,393	11,202	
				○2017년 예치금 회수 = 37,595
720 내부거래	1,062	1,062	0	
722 예탁금및예수금	1,062	1,062	0	
722-04 예탁금이자수입	1,062	1,062	0	
				○예탁금이자수입 = 1,062
수 입 합 계	50,077	37,375	12,702	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	58,851	0	0	0	0	0	714	58,137
2013년도	11,658	0	0	0	0	0	409	11,249
2014년도	7,239	0	0	0	0	0	1,385	5,854
2015년도	14,350	0	0	0	0	0	1,877	12,473
2016년도	10,282	0	0	0	0	0	1,566	8,716
2017년도	10,982	0	0	0	0	0	1,382	9,600
2018년도	12,482	0	0	0	0	0	1,482	11,000
계	125,844	0	0	0	0	0	8,815	117,029

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	58,851
2013년도	5,000	5,000	0	0	0	0	0	6,658
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	7,239
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	14,350
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	10,282
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	10,982
2018년도	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△17,518
계	35,000	35,000	0	0	0	0	0	90,844

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전통시장 주차장 관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		97,380	108,362	90,844	△ 17,518	
예치금	소계	26,613	37,595	20,077	△ 17,518	
	농협	26,613	37,595	20,077	△ 17,518	
예탁금	소계	70,767	70,767	70,767	0	
	통합관리기금	70,767	70,767	70,767	0	

중 소 기 업 육 성 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 중소기업육성기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 관내 중소기업의 건전육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양산시에 소재하고 있는 중소기업의 육성 발전에 필요한 자금 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 중소기업육성자금(경영안정자금 및 시설설비자금)에 이차보전금 지원, 기타 중소기업육성에 필요한 사업을 지원하되, 기금의 여유자금은 양산시 통합관리기금에 예탁

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,192,860	2,060,000	2,148,180	△88,180	10,104,680	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
10,104,680	0	0	10,104,680

- (2) 재원조성 : 양산시 출연금(일반회계전입금) 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 경영안정자금:2%, 업체당 2억원 이하(4년)
 시설설비자금:2.5%, 업체당 3억원 이하(4년)
- (4) 지원대상 : 법인일 경우 본점과 사업장, 개인일 경우 사업장의 소재지를 관내에 두고 있는 중소기업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	2,252,860	2,160,000	92,860	합 계	2,252,860	2,160,000	92,860
전 입 금	1,900,000	2,000,000	△100,000	비용자성사업비	2,148,180	2,120,000	28,180
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	192,860	0	192,860	예 치 금	104,680	40,000	64,680
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	160,000	160,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10,000	10,000	0	
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0	
216 이자수입	10,000	10,000	0	
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0	
				○이자수입 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	2,242,860	2,150,000	92,860	
710 보전수입등	192,860	0	192,860	
714 예치금회수	192,860	0	192,860	
714-01 예치금회수	192,860	0	192,860	
				○예치금 회수 = 192,860
720 내부거래	2,050,000	2,150,000	△100,000	
721 전입금	1,900,000	2,000,000	△100,000	
721-03 기타회계전입금	1,900,000	2,000,000	△100,000	
				○일반회계전입금 = 1,900,000
722 예탁금및예수금	150,000	150,000	0	
722-04 예탁금이자수입	150,000	150,000	0	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 = 150,000
수 입 합 계	2,252,860	2,160,000	92,860	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
경제기업과	2,252,860	2,160,000	92,860
산업진흥·고도화	2,148,180	2,120,000	28,180
기업하기 좋은 환경조성	2,148,180	2,120,000	28,180
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)	2,148,180	2,120,000	28,180
중소기업육성자금 지원	2,148,180	2,120,000	28,180
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비 980	980	980	0
○운영수당 = 980			
02 공공운영비 1,200	1,200	1,200	0
○중소기업육성자금 관리시스템 유지보수 = 1,200			
307 민간이전	2,146,000	2,117,820	28,180
08 이차보전금 2,146,000	2,146,000	2,117,820	28,180
○중소기업육성자금 이차차액보전 = 2,146,000			
산업·중소기업일반	104,680	40,000	64,680
재무활동(경제기업과)	104,680	40,000	64,680
보전지출(중소기업육성기금)	104,680	40,000	64,680
보전지출(중소기업육성기금)	104,680	40,000	64,680
602 예치금	104,680	40,000	64,680
01 예치금 104,680	104,680	40,000	64,680
○예치금 = 104,680			
지출합계	2,252,860	2,160,000	92,860

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	11,812,126	10,000,000	0	0	0	0	1,812,126	0
2013년도	235,329	0	0	0	0	0	235,329	0
2014년도	390,457	0	0	0	0	0	390,457	0
2015년도	227,586	0	0	0	0	0	227,586	0
2016년도	129,161	0	0	0	0	0	129,161	0
2017년도	2,158,600	2,000,000	0	0	0	0	158,600	0
2018년도	2,060,000	1,900,000	0	0	0	0	160,000	0
계	17,013,259	13,900,000	0	0	0	0	3,113,259	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	1,812,126	0	0	0	0	0	1,812,126	10,000,000
2013년도	235,329	0	0	0	0	0	235,329	0
2014년도	390,457	0	0	0	0	0	390,457	0
2015년도	227,586	0	0	0	0	0	227,586	0
2016년도	129,161	0	0	0	0	0	129,161	0
2017년도	1,965,740	1,965,740	0	0	0	0	0	192,860
2018년도	2,148,180	2,148,180	0	0	0	0	0	△88,180
계	6,908,579	4,113,920	0	0	0	0	2,794,659	10,104,680

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,000,000	10,192,860	10,104,680	△88,180	
예치금	소계	0	192,860	104,680	△88,180	
	농협	0	192,860	104,680	△88,180	
예탁금	소계	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
	통합관리기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	

폐기물처리시설 주변지역주민지원기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변지역 주민지원 및 시설의 원활한 운영
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 주변지역에 대한 효율적 지원으로 주민 민원해소와 폐기물처리시설의 원활한 운영
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복리 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,317,250	907,009	694,120	212,889	1,530,139	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,530,139	0	0	1,530,139

- (2) 재원조성 : 시 출연금, 쓰레기 종량제 봉투 판매금 및 반입수수료 10%, 이자
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설 주변지역 주민복리증진사업, 육영사업 및 기타사업
- (4) 지원대상 : 유산폐기물매립장 및 자원회수시설 간접영향권 내 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

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	1,674,259	2,254,899	△ 580,640	합 계	1,674,259	1,942,722	△ 268,463
전 입 금	883,759	823,097	60,662	비용자성사업비	694,120	996,060	△ 301,940
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	767,250	1,406,363	△ 639,113	예 치 금	980,139	946,662	33,477
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	18,250	22,250	△ 4,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	3,189	1,811	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,000	17,189	△2,189	
210 경상적세외수입	10,000	14,000	△4,000	
216 이자수입	10,000	14,000	△4,000	
216-01 공공예금이자수입	10,000	14,000	△4,000	
				○예치금이자수입 = 10,000
220 임시적세외수입	5,000	3,189	1,811	
224 기타수입	5,000	3,189	1,811	
224-06 그외수입	5,000	3,189	1,811	
				○2017년도 주민지원기금 정산 반납액 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	1,659,259	2,237,710	△578,451	
710 보전수입등	767,250	1,406,363	△639,113	
714 예치금회수	767,250	1,406,363	△639,113	
714-01 예치금회수	767,250	1,406,363	△639,113	
				○2017년 예치금 회수 = 767,250
720 내부거래	892,009	831,347	60,662	
721 전입금	883,759	823,097	60,662	
721-03 기타회계전입금	883,759	823,097	60,662	
				○일반회계 전입금 883,759 -시 출연금(협의체) = 100,000 -2017년 종량제봉투 판매금 의 10% = 515,664 -2017년 음식물납부필증 판 매금의 10% = 148,551 -2017년 폐기물반입수수료의 10% = 119,544
722 예탁금및예수금	8,250	8,250	0	
722-04 예탁금이자수입	8,250	8,250	0	
				○통합관리기금예탁금 이자수 입 = 8,250
수 입 합 계	1,674,259	2,254,899	△580,640	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	1,674,259	1,942,722	△268,463
폐기물	1,674,259	1,942,722	△268,463
자원순환과 폐기물 감량	694,120	996,060	△301,940
폐기물처리시설 주민 지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	694,120	996,060	△301,940
폐기물처리시설 주변지역 주민지원 기금관리	694,120	996,060	△301,940
201 일반운영비	15,120	19,360	△4,240
01 사무관리비 15,120	15,120	19,360	△4,240
○유산폐기물매립장협의체 회의수당 1,000,000원*5회 = 5,000			
○자원회수시설 협의체 회의수당 760,000원*12회 = 9,120			
○바이오가스화시설협의체 회의수당 200,000원*5회 = 1,000			
307 민간이전	249,000	211,000	38,000
02 민간경상사업보조 249,000	249,000	211,000	38,000
○주공7단지 난방비 지원 = 100,000			
○강서주민편익시설 운영비 지원 = 70,000			
○유산폐기물매립장 주민지원협의체 운영비 2,416,660원*12월 = 29,000			
○자원회수시설 주민지원협의체 운영비 1,250,000원*12월 = 15,000			
○유산폐기물매립장 주민지원협의체 선진지 견학비 = 7,000			
○자원회수시설 주민지원협의체 선진지 견학비 = 11,000			
○폐기물처리시설주변지역주민 견학비 = 7,000			
○폐기물처리시설 주변지역 마을 간담회 = 10,000			
402 민간자본이전	430,000	765,700	△335,700
01 민간자본사업보조(자체재원) 430,000	430,000	765,700	△335,700
○동원로알듀크아파트 환경개선공사 = 150,000			
○경남아너스빌아파트 주민지원사업 = 100,000			
○지나마을 주민지원사업 = 20,000			
○회현마을 주민지원사업 = 30,000			
○교동마을 주민지원사업 = 50,000			
○대동마을 주민지원사업 = 50,000			
○강서주민편익시설 개선사업 = 30,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(자원순환과)		980,139	946,662	33,477
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)		980,139	946,662	33,477
보전거래지출(기금)		980,139	946,662	33,477
602 예치금		980,139	946,662	33,477
01 예치금	980,139	980,139	946,662	33,477
○ 양산시 1금고 예치	= 980,139			
지출합계		1,674,259	1,942,722	△268,463

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	3,677,470	3,505,179	0	0	0	0	106,385	65,906
2013년도	474,314	452,837	0	0	0	0	13,676	7,801
2014년도	1,025,042	1,003,679	0	0	0	0	13,569	7,794
2015년도	1,415,579	1,351,059	0	0	0	0	18,841	45,679
2016년도	1,487,719	1,461,463	0	0	0	0	25,358	898
2017년도	857,536	832,097	0	0	0	0	22,250	3,189
2018년도	907,009	883,759	0	0	0	0	18,250	5,000
계	9,844,669	9,490,073	0	0	0	0	218,329	136,267

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	3,232,030	3,201,570	0	30,460	0	0	0	445,440
2013년도	550,151	538,971	0	11,180	0	0	0	△75,837
2014년도	425,158	412,798	0	12,360	0	0	0	599,884
2015년도	1,042,360	1,042,360	0	0	0	0	0	373,219
2016년도	874,062	874,062	0	0	0	0	0	613,657
2017년도	1,496,649	1,496,649	0	0	0	0	0	△639,113
2018년도	694,120	694,120	0	0	0	0	0	212,889
계	8,314,530	8,260,530	0	54,000	0	0	0	1,530,139

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,956,363	1,317,250	1,530,139	212,889	
예치금	소계	1,406,363	767,250	980,139	212,889	
		1,406,363	767,250	980,139	212,889	
예탁금	소계	550,000	550,000	550,000	0	
		550,000	550,000	550,000	0	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 자활기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활지원사업의 활성화를 위한 자원마련
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업 실시기관 및 자활기업 육성, 수급자 및 차상위계층의 복지증진 도모
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 기금 목표액이 달성됨에 따라 기금의 효율적인 관리 운용을 위한 예치, 통합관리기금 예탁, 기금 지원 사업의 대신민 홍보 및 지원 실시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,738,766	68,896	30,000	38,896	1,777,662	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,777,662	90,000	0	1,867,662

- (2) 재원조성 : 기금 운용으로 발생하는 이자수입 및 자활사업 실시 결과 발생하는 매출적립금, 수익금 등
- (3) 지원기준 : 자활기업에 대한 사업자금 대여, 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용, 전세전포임대지원사업, 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업
- (4) 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 자활근로사업단, 자활기업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

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	424,362	367,342	57,020	합 계	424,362	367,342	57,020
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	1,800	1,800	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	355,466	328,890	26,576	예 치 금	394,362	337,342	57,020
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,400	23,490	1,910	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	41,696	13,162	28,534	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	48,146	17,702	30,444	
210 경상적세외수입	6,450	4,540	1,910	
216 이자수입	6,450	4,540	1,910	
216-01 공공예금이자수입	4,650	2,740	1,910	
				○예치금 이자 = 4,650
216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	1,800	0	
				○자활기업 전세점포임대 융자 지원금 회수 이자 = 1,800
220 임시적세외수입	41,696	13,162	28,534	
224 기타수입	41,696	13,162	28,534	
224-06 그외수입	41,696	13,162	28,534	
				○자립준비적립금 반환 = 4,172
				○내일키움수익금 반환 = 24,210
				○양산지역자활센터 매출적립 금, 수익금 반환 = 13,314
700 보전수입등및내부거래	376,216	349,640	26,576	
710 보전수입등	355,466	328,890	26,576	
714 예치금회수	355,466	328,890	26,576	
714-01 예치금회수	355,466	328,890	26,576	
				○2017년 예치금 회수 = 355,466
720 내부거래	20,750	20,750	0	
722 예탁금및예수금	20,750	20,750	0	
722-04 예탁금이자수입	20,750	20,750	0	
				○통합관리기금예탁금(1,383,300천원) 이자수입 = 20,750
수입합계	424,362	367,342	57,020	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
주민생활지원과	424,362	367,342	57,020
기초생활보장	424,362	367,342	57,020
주민기초생활보장	30,000	30,000	0
자활기금관리(자활기금)	30,000	30,000	0
자활기금	30,000	30,000	0
501 용자금	30,000	30,000	0
01 민간용자금 30,000	30,000	30,000	0
○자활근로사업단, 자활기업 전세점포임대 용자 = 30,000			
재무활동(주민생활지원과)	394,362	337,342	57,020
보전지출(자활기금)	394,362	337,342	57,020
보전지출(자활기금)	394,362	337,342	57,020
602 예치금	394,362	337,342	57,020
01 예치금 394,362	394,362	337,342	57,020
○보통, 정기에금 예치 = 394,362			
지 출 합 계	424,362	367,342	57,020

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	777,659	505,000	0	0	0	0	135,659	137,000
2013년도	710,148	0	0	0	0	0	20,395	689,753
2014년도	35,315	0	0	0	0	0	35,315	0
2015년도	42,681	0	0	0	900	0	29,174	12,607
2016년도	206,068	0	0	0	1,800	0	23,727	180,541
2017년도	26,895	0	0	0	1,800	0	25,095	0
2018년도	68,896	0	0	0	1,800	0	25,400	41,696
계	1,867,662	505,000	0	0	6,300	0	294,765	1,061,597

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	777,659
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	710,148
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	35,315
2015년도	60,000	0	60,000	0	0	0	0	△ 17,319
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	206,068
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	26,895
2018년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	38,896
계	90,000	0	90,000	0	0	0	0	1,777,662

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,711,872	1,738,766	1,777,662	38,896	
예치금	소계	328,572	355,466	394,362	38,896	
	농협	328,572	355,466	394,362	38,896	
예탁금	소계	1,383,300	1,383,300	1,383,300	0	
	통합관리기금	1,383,300	1,383,300	1,383,300	0	

장 애 인 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시장애인복지기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 양산시 장애인 자립기반조성과 복지증진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인의 자립기반 조성과 복지증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : ○ 장애아동 야간돌봄사업, 집 밖 행복충전 day 운영, 재가 외상장애인 에어컨 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
533,024	7,705	118,200	△ 110,495	422,529	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
422,529	0	0	422,529

- (2) 재원조성 : 양산시 출연금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 장애인복지증진을 위한 사업 또는 사회활동 지원
- (4) 지원대상 : 장애인복지증진을 위한 사업을 수행하는 단체, 장애인 복지 서비스가 필요한 개인 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

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	145,886	70,722	75,164	합 계	145,886	70,722	75,164
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	118,200	50,350	67,850
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	118,200	0	118,200	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	19,981	62,250	△42,269	예 치 금	27,686	20,372	7,314
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	7,705	8,472	△767	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10	777	△767	
210 경상적세외수입	10	777	△767	
216 이자수입	10	777	△767	
216-01 공공예금이자수입	10	777	△767	
				○공공예금 이자 = 10
700 보전수입등및내부거래	145,876	69,945	75,931	
710 보전수입등	19,981	62,250	△42,269	
714 예치금회수	19,981	62,250	△42,269	
714-01 예치금회수	19,981	62,250	△42,269	
				○예치금 회수 = 19,981
720 내부거래	125,895	7,695	118,200	
722 예탁금및예수금	125,895	7,695	118,200	
722-03 예탁금원금회수수입	118,200	0	118,200	
				○통합관리기금 예탁금 상환금 = 118,200
722-04 예탁금이자수입	7,695	7,695	0	
				○예탁금 이자수입 = 7,695
수 입 합 계	145,886	70,722	75,164	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	710,276	500,000	0	0	0	0	105,739	104,537
2013년도	21,392	0	0	0	0	0	21,392	0
2014년도	19,000	0	0	0	0	0	19,000	0
2015년도	11,260	0	0	0	0	0	11,260	0
2016년도	6,205	0	0	0	0	0	6,205	0
2017년도	8,499	0	0	0	0	0	8,499	0
2018년도	7,705	0	0	0	0	0	7,705	0
계	784,337	500,000	0	0	0	0	179,800	104,537

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	61,773	61,773	0	0	0	0	0	648,503
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	21,392
2014년도	96,568	0	0	96,568	0	0	0	△77,568
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	11,260
2016년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△28,795
2017년도	50,267	50,000	0	0	0	0	267	△41,768
2018년도	118,200	118,200	0	0	0	0	0	△110,495
계	361,808	264,973	0	96,568	0	0	267	422,529

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		574,792	533,024	422,529	△ 110,495	
예치금	소계	61,749	19,981	27,686	7,705	
	농협	61,749	19,981	27,686	7,705	
예탁금	소계	513,043	513,043	394,843	△ 118,200	
	통합관리기금	513,043	513,043	394,843	△ 118,200	

지역 문화 진흥 기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 지역문화진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 양산시 지역문화진흥을 위한 사업과 활동을 지원
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양산시 지역문화의 진흥을 위한 각종 문화예술 분야 사업 및 활동 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 양산시 통합관리기금 예탁, 공모를 통한 각종 문화예술(문학 등 10개 분야) 사업 및 활동 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,642,707	24,452	55,000	△ 30,548	1,612,159	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,612,159	0	0	1,612,159

(2) 재원조성 : 양산시 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 1단체 1개 사업만 지원신청 가능, 특별사업은 중복지원 가능

사업성격·규모·수행능력 등을 감안하여 차등 지원(단체 300만원~1,500만원, 개인 200만원~600만원, 생활예술 100만원~500만원)

(4) 지원대상 : 단체 : 설립일 3년이상, 연간 1회 이상 관내 문화예술 활동 실적이 있는 단체

개인 : 해당분야 경력 3년이상, 관내 거주 예술인

생활예술 : 문화예술 활동실적이 있는 관내 거주 동호인 또는 아마추어 예술단체(개인지원 불가)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

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	101,538	95,591	5,947	합 계	101,538	95,591	5,947
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	55,000	70,000	△ 15,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	44,548	42,270	2,278	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	32,538	27,730	4,808	예 치 금	46,538	25,591	20,947
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,452	25,591	△ 1,139	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	300	805	△505	
210 경상적세외수입	300	805	△505	
216 이자수입	300	805	△505	
216-01 공공예금이자수입	300	805	△505	
				○예치금 이자수입 = 300
700 보전수입등및내부거래	101,238	94,786	6,452	
710 보전수입등	32,538	27,730	4,808	
714 예치금회수	32,538	27,730	4,808	
714-01 예치금회수	32,538	27,730	4,808	
				○예치금 회수 = 32,538
720 내부거래	68,700	67,056	1,644	
722 예탁금및예수금	68,700	67,056	1,644	
722-03 예탁금원금회수수입	44,548	42,270	2,278	
				○통합관리기금 예탁금 상환금 = 44,548
722-04 예탁금이자수입	24,152	24,786	△634	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 = 24,152
수 입 합 계	101,538	95,591	5,947	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화관광과	101,538	95,591	5,947
문화예술	101,538	95,591	5,947
문화예술활동 진흥	55,000	70,000	△ 15,000
문화예술활동 지원(지역문화진흥기금)	55,000	70,000	△ 15,000
문화예술행사 지원	55,000	70,000	△ 15,000
307 민간이전	55,000	70,000	△ 15,000
04 민간행사사업보조	55,000	70,000	△ 15,000
○문화예술행사 지원	55,000		
- 《이팝시동인》 동인지발간	= 1,000		
- 《이중락》 "테마가 있는 삶의 이야기" 수필 동인지발간	= 1,500		
- 《(사)한국미술협회양산지부》 양산미술제	= 10,000		
- 《산인요》 발전하는 도시를 형상화하는			
금도			
자기 기획전	= 1,500		
- 《양산공예협회》 2018년 양산공예가회전	= 4,000		
- 《(사)한국사진작가협회양산지부》 2018 풍경이 있는 사진전	= 5,000		
- 《(사)한국서예협회양산지부》 제19회 (사)한국서예협회양산지부전 "가훈화가전"	= 4,000		
- 《(사)한국무용협회양산지부》 "춤으로의 교감" 2018 춤이야기	= 10,000		
- 《극단양산》 2018 극단양산 정기공연	= 5,000		
- 《(사)한국음악협회양산지부》 부모와 함께하는 힐링음악회	= 4,000		
- 《조미지》 양산시민을 위한 피아노연주회	= 1,000		
- 《국악예술단 외울》 신명나는 국악놀이 한마당			
"풍류" - 정기공연	= 4,000		
- 《(사)장애인경제활동지원센터》 장애인학교 오케스트라			
프로그램	= 3,000		
- 《(사)희망웅상》 빨주노초파남보 다양한 문화가 있는 아름다운 연대	= 1,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(문화관광과)		46,538	25,591	20,947
보전지출(문화예술진흥기금)(지역문화진흥기금)		46,538	25,591	20,947
보전지출(문화예술진흥기금)		46,538	25,591	20,947
602 예치금		46,538	25,591	20,947
01 예치금	46,538	46,538	25,591	20,947
○양산시 1금고 예치	= 46,538			
지출합계		101,538	95,591	5,947

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,684,653	1,600,000	0	0	0	0	84,653	0
2013년도	57,202	0	0	0	0	0	57,202	0
2014년도	43,790	0	0	0	0	0	43,790	0
2015년도	40,008	0	0	0	0	0	40,008	0
2016년도	27,118	0	0	0	0	0	27,118	0
2017년도	24,917	0	0	0	0	0	24,917	0
2018년도	24,452	0	0	0	0	0	24,452	0
계	1,902,140	1,600,000	0	0	0	0	302,140	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,684,653
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	57,202
2014년도	23,000	23,000	0	0	0	0	0	20,790
2015년도	62,000	62,000	0	0	0	0	0	△21,992
2016년도	85,481	85,481	0	0	0	0	0	△58,363
2017년도	64,500	64,500	0	0	0	0	0	△39,583
2018년도	55,000	55,000	0	0	0	0	0	△30,548
계	289,981	289,981	0	0	0	0	0	1,612,159

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역문화진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,682,290	1,642,707	1,612,159	△30,548	
예치금	소계	29,851	32,538	46,538	14,000	
	농협	29,851	32,538	46,538	14,000	
예탁금	소계	1,652,439	1,610,169	1,565,621	△44,548	
	통합관리기금	1,652,439	1,610,169	1,565,621	△44,548	

체 육 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시체육기금조례
- (2) 설치목적 : 양산시체육진흥을 위한 사업과 활동지원
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체육꿈나무들을 육성하기 위하여 우수 체육지도자들이 관내 학교를 순회하며 운동부 선수들을 지도함
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 우수체육선수 발굴 및 육성 - 학교운동부 육성(6개부문 4종목 118,512백만원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,253,848	33,879	118,512	△84,633	2,169,215	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
2,169,215	0	0	2,169,215

- (2) 재원조성 : 양산시체육기금 및 그 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 양산시체육기금과 그 이자수입으로 학교운동부 육성지원
- (4) 지원대상 : 학교운동부 순회코치 운영 및 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

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	147,779	87,864	59,915	합 계	147,779	87,864	59,915
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	118,512	79,008	39,504
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	85,293	0	85,293	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	28,607	53,985	△25,378	예 치 금	29,267	8,856	20,411
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	33,879	33,879	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	500	0	
210 경상적세외수입	500	500	0	
216 이자수입	500	500	0	
216-01 공공예금이자수입	500	500	0	
				○공공예금 이자수입 = 500
700 보전수입등및내부거래	147,279	87,364	59,915	
710 보전수입등	28,607	53,985	△25,378	
714 예치금회수	28,607	53,985	△25,378	
714-01 예치금회수	28,607	53,985	△25,378	
				○2017년 예치금 회수 = 28,607
720 내부거래	118,672	33,379	85,293	
722 예탁금및예수금	118,672	33,379	85,293	
722-03 예탁금원금회수수입	85,293	0	85,293	
				○통합관리기금 예탁금 상환금 = 85,293
722-04 예탁금이자수입	33,379	33,379	0	
				○통합관리기금예탁금 이자수입 = 33,379
수 입 합 계	147,779	87,864	59,915	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
교육체육과	147,779	87,864	59,915
체육	147,779	87,864	59,915
체육진흥 육성	118,512	79,008	39,504
체육기금 관리(체육기금)	118,512	79,008	39,504
체육기금 관리 운영	118,512	79,008	39,504
307 민간이전	118,512	79,008	39,504
02 민간경상사업보조	118,512	79,008	39,504
○학교운동부 순회코치 인건비	118,512		
-배구(초등부), 육상(고등, 대학부), 검도(중, 고등부), 테니스(초등부)			
6개부문*1,500,000원*12월 =	108,000		
-순회코치 4대보험(기관부담금)			
146,000원*6명*12월 =	10,512		
재무활동(교육체육과)	29,267	8,856	20,411
보전지출(체육기금)	29,267	8,856	20,411
보전지출(체육기금)	29,267	8,856	20,411
602 예치금	29,267	8,856	20,411
01 예치금	29,267	8,856	20,411
○양산시 1금고 예치	= 29,267		
지출합계	147,779	87,864	59,915

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,701,363	1,976,594	0	0	0	0	704,193	20,576
2013년도	64,713	0	0	0	0	0	64,706	7
2014년도	56,122	0	0	0	0	0	55,295	827
2015년도	551,387	300,000	0	0	0	0	50,069	201,318
2016년도	32,255	0	0	0	0	0	28,880	3,375
2017년도	33,853	0	0	0	0	0	33,853	0
2018년도	33,879	0	0	0	0	0	33,879	0
계	3,473,572	2,276,594	0	0	0	0	970,875	226,103

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	396,825	396,825	0	0	0	0	0	2,304,538
2013년도	55,373	55,373	0	0	0	0	0	9,340
2014년도	54,079	54,079	0	0	0	0	0	2,043
2015년도	158,960	158,960	0	0	0	0	0	392,427
2016년도	461,351	461,351	0	0	0	0	0	△429,096
2017년도	59,257	59,257	0	0	0	0	0	△25,404
2018년도	118,512	118,512	0	0	0	0	0	△84,633
계	1,304,357	1,304,357	0	0	0	0	0	2,169,215

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,279,252	2,253,848	2,169,215	△84,633	
예치금	소계	54,011	28,607	29,267	660	
	농협	54,011	28,607	29,267	660	
예탁금	소계	2,225,241	2,225,241	2,139,948	△85,293	
	통합관리기금	2,225,241	2,225,241	2,139,948	△85,293	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 재난관리기금 운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난을 예방하고 재난발생시 피해의 수습과 복구에 소요되는 비용총당
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 재난발생시 피해에 대한 응급복구 등
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 재해.재난예방사업, 재해응급복구, 수방자재 구입 등 재난관리기금 용도에 해당되는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,590,834	2,372,031	1,895,970	476,061	9,066,895	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
9,066,895	0	0	9,066,895

- (2) 재원조성 : 시 출연금(최근 3년간 보통세 수입결산액 평균의 1/100), 이자수입, 보조금 등
- (3) 지원기준 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수, 정비를 요하는 사업 등 양산시 재난관리기금 운용관리조례 제6조에 정하는 사업
- (4) 지원대상 : 상기 지원기준, 재난 및 안전관리 기본법령 규정에 의한 해당 지원대상 분야

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	10,962,865	10,014,363	948,502	합 계	10,962,865	10,014,363	948,502
전 입 금	2,212,906	2,001,933	210,973	비용자성사업비	1,845,970	1,666,643	179,327
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,590,834	7,729,478	861,356	예 치 금	9,066,895	8,297,720	769,175
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	159,125	282,952	△ 123,827	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	50,000	50,000	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	159,125	282,952	△ 123,827	
210 경상적세외수입	159,125	282,952	△ 123,827	
216 이자수입	159,125	282,952	△ 123,827	
216-01 공공예금이자수입	159,125	282,952	△ 123,827	
				○공공예금 이자수입 = 159,125
700 보전수입등및내부거래	10,803,740	9,731,411	1,072,329	
710 보전수입등	8,590,834	7,729,478	861,356	
714 예치금회수	8,590,834	7,729,478	861,356	
714-01 예치금회수	8,590,834	7,729,478	861,356	
				○2017년 예치금 회수액 = 8,590,834
720 내부거래	2,212,906	2,001,933	210,973	
721 전입금	2,212,906	2,001,933	210,973	
721-03 기타회계전입금	2,212,906	2,001,933	210,973	
				○최근 3년간 보통세수입 결산 액 평균의 1/100 = 2,212,906
수입합계	10,962,865	10,014,363	948,502	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	10,962,865	10,014,363	948,502
일반행정	9,116,895	8,347,720	769,175
재무활동(안전총괄과)	9,116,895	8,347,720	769,175
보전지출(재난관리기금)	9,116,895	8,347,720	769,175
보전지출(재난관리기금)	9,066,895	8,297,720	769,175
602 예치금	9,066,895	8,297,720	769,175
01 예치금	9,066,895	8,297,720	769,175
○예치금	= 9,066,895		
국도비 반환금	50,000	50,000	0
802 반환금기타	50,000	50,000	0
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
○'17년 재난관리기금 지원사업 도비집행잔액 반환금	= 50,000		
재난방재·민방위	1,845,970	1,666,643	179,327
재난관리 및 대응체계구축	1,845,970	1,666,643	179,327
재난관리기금운영(재난관리기금)	1,845,970	1,666,643	179,327
재난관리기금 사업(자체)	1,845,970	1,666,643	179,327
201 일반운영비	100,000	140,000	△40,000
01 사무관리비	100,000	140,000	△40,000
○일반수용비	= 30,000		
○장비임차비 등	= 70,000		
401 시설비및부대비	1,695,970	1,476,643	219,327
01 시설비	1,695,970	1,476,643	219,327
○공공분야 재난예방활동	= 1,545,970		
○재난피해시설 응급복구	= 50,000		
○감염병 또는 가축전염병 긴급대응	= 100,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○재난예방 장비 구입	= 50,000		
지출합계	10,962,865	10,014,363	948,502

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	13,549,773	10,553,463	1,359,512	0	0	0	1,636,798	0
2013년도	1,745,916	1,646,443	0	0	0	0	99,473	0
2014년도	2,217,528	1,712,548	125,000	0	0	0	379,980	0
2015년도	2,392,494	1,848,921	394,000	0	0	0	149,573	0
2016년도	2,332,617	1,848,920	365,000	0	0	0	118,697	0
2017년도	2,629,885	2,001,933	345,000	0	0	0	282,952	0
2018년도	2,372,031	2,212,906	0	0	0	0	159,125	0
계	27,240,244	21,825,134	2,588,512	0	0	0	2,826,598	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	7,783,785	7,656,663	0	127,122	0	0	0	5,765,988
2013년도	1,184,514	1,053,270	0	131,244	0	0	0	561,402
2014년도	1,698,957	1,329,694	0	369,263	0	0	0	518,571
2015년도	1,891,787	1,732,589	0	152,600	0	0	6,598	500,707
2016년도	1,656,693	1,396,845	0	226,408	0	0	33,440	675,924
2017년도	2,061,643	2,024,753	0	350	0	0	36,540	568,242
2018년도	1,895,970	1,845,970	0	0	0	0	50,000	476,061
계	18,173,349	17,039,784	0	1,006,987	0	0	126,578	9,066,895

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		8,022,592	8,590,834	9,066,895	476,061	
예치금	소계	8,022,592	8,590,834	9,066,895	476,061	
	농협	8,022,592	8,590,834	9,066,895	476,061	

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 광고물 관리 및 불법광고물 정비에 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
156,433	226,948	213,000	13,948	170,381	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
170,381	0	0	170,381

- (2) 재원조성 : 옥외광고물 수익금
- (3) 지원기준 : 옥외광고물 정비 및 가로경관사업
- (4) 지원대상 : 옥외광고물 정비 및 가로경관사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

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	383,381	205,598	177,783	합 계	383,381	205,598	177,783
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	213,000	53,000	160,000
보 조 금	225,000	0	225,000	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	156,433	184,565	△28,132	예 치 금	170,381	152,598	17,783
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,948	1,033	915	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	20,000	△20,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,948	21,033	△19,085	
210 경상적세외수입	1,948	1,033	915	
216 이자수입	1,948	1,033	915	
216-01 공공예금이자수입	1,948	1,033	915	
				○양산시 제1금고 예치금 이자 수입 = 1,948
500 보조금	225,000	0	225,000	
510 국고보조금등	225,000	0	225,000	
511 국고보조금등	225,000	0	225,000	
511-03 기금	225,000	0	225,000	
				○옥외광고정비기금 수익금 225,000 -옥외광고정비기금 수익금(중앙로간판개선시범사업) = 205,000 -옥외광고정비기금(기금) = 20,000
700 보전수입등및내부거래	156,433	184,565	△28,132	
710 보전수입등	156,433	184,565	△28,132	
714 예치금회수	156,433	184,565	△28,132	
714-01 예치금회수	156,433	184,565	△28,132	
				○2017년 예치금 회수 = 156,433
수 입 합 계	383,381	205,598	177,783	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과	383,381	205,598	177,783
지역및도시	383,381	205,598	177,783
불법광고물 정비(옥외광고물정비기금)	213,000	53,000	160,000
불법광고물 정비(옥외광고정비기금)	3,000	3,000	0
불법광고물 정비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○불법광고물 단속 등 홍보물 제작	= 2,000		
○불법광고물 정비용품 구입	= 1,000		
도시 경관 조성(옥외광고정비기금)	210,000	0	210,000
도시 경관 조성	210,000	0	210,000
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○중앙로간판개선시범사업	= 210,000		
[기	205,000]		
[시	5,000]		
재무활동(옥외광고정비기금)	170,381	152,598	17,783
보전지출(옥외광고정비기금)	170,381	152,598	17,783
보전지출(옥외광고정비기금)	170,381	152,598	17,783
602 예치금	170,381	152,598	17,783
01 예치금	170,381	152,598	17,783
○양산시 1금고 예치	= 170,381		
지출합계	383,381	205,598	177,783

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	101,181	0	97,090	0	0	0	4,091	0
2013년도	20,285	0	17,500	0	0	0	2,785	0
2014년도	23,059	0	20,000	0	0	0	3,059	0
2015년도	23,175	0	20,000	0	0	0	3,175	0
2016년도	22,649	0	20,000	0	0	0	2,649	0
2017년도	21,776	0	20,000	0	0	0	1,776	0
2018년도	226,948	0	225,000	0	0	0	1,948	0
계	439,073	0	419,590	0	0	0	19,483	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	101,181
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	20,285
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	23,059
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	23,175
2016년도	3,910	3,910	0	0	0	0	0	18,739
2017년도	51,782	51,782	0	0	0	0	0	△30,006
2018년도	213,000	213,000	0	0	0	0	0	13,948
계	268,692	268,692	0	0	0	0	0	170,381

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		186,439	156,433	170,381	13,948	
예치금	소계	186,439	156,433	170,381	13,948	
	농협	186,439	156,433	170,381	13,948	

투자유치진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 기업 및 투자유치 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 투자기업에 대한 각종 보조 및 융자에 필요한 자금을 확보 지원하기 위함
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 투자유치에 필요한 자원(2020년까지 60억원)을 확보하여 규모 큰 기업의 투자유치
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 공장부지 매입비 융자금(취급수수료 포함)을 경상남도 투자유치진흥기금에 출연 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
15,769	250	6,000	△5,750	10,019	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
10,019	0	0	10,019

- (2) 재원조성 : 양산시 출연금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 공장부지 매입금액의 50% 융자지원, 융자기간 8년(5년 거치 3년 균분상환)
- (4) 지원대상 : 투자금액이 150억 이상이면서 상시고용인원이 100명 이상인 경우

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

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	16,019	21,753	△5,734	합 계	16,019	21,753	△5,734
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	6,000	6,000	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	15,769	21,503	△5,734	예 치 금	10,019	15,753	△5,734
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	250	250	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	250	250	0	
210 경상적세외수입	250	250	0	
216 이자수입	250	250	0	
216-01 공공예금이자수입	250	250	0	
				○ 양산시금고 예치이자수입 = 250
700 보전수입등및내부거래	15,769	21,503	△5,734	
710 보전수입등	15,769	21,503	△5,734	
714 예치금회수	15,769	21,503	△5,734	
714-01 예치금회수	15,769	21,503	△5,734	
				○ 예치금 회수 = 15,769
수 입 합 계	16,019	21,753	△5,734	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
투자유치과	16,019	21,753	△5,734
무역및투자유치	6,000	6,000	0
국내외 투자유치	6,000	6,000	0
국내외 기업 투자유치(투자유치진흥기금)	6,000	6,000	0
국내외 기업 투자유치	6,000	6,000	0
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○용자원에 따른 취급수수료	= 6,000		
산업 · 중소기업일반	10,019	15,753	△5,734
재무활동(투자유치과)	10,019	15,753	△5,734
보전지출(투자유치진흥기금)	10,019	15,753	△5,734
보전지출(투자유치진흥기금)	10,019	15,753	△5,734
602 예치금	10,019	15,753	△5,734
01 예치금	10,019	15,753	△5,734
○양산시 금고 예치	= 10,019		
지 출 합 계	16,019	21,753	△5,734

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,831,622	2,800,000	0	0	0	0	31,622	0
2013년도	2,362,156	2,358,325	0	0	0	0	3,831	0
2014년도	15,395	0	0	0	0	0	15,395	0
2015년도	418,880	400,000	0	0	0	0	18,880	0
2016년도	402	0	0	0	0	0	402	0
2017년도	250	0	0	0	0	0	250	0
2018년도	250	0	0	0	0	0	250	0
계	5,628,955	5,558,325	0	0	0	0	70,630	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	531,622
2013년도	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	62,156
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	15,395
2015년도	1,000,920	1,000,920	0	0	0	0	0	△582,040
2016년도	6,016	6,016	0	0	0	0	0	△5,614
2017년도	6,000	6,000	0	0	0	0	0	△5,750
2018년도	6,000	6,000	0	0	0	0	0	△5,750
계	5,618,936	3,318,936	0	0	0	0	2,300,000	10,019

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		21,519	15,769	10,019	△5,750	
예치금	소계	21,519	15,769	10,019	△5,750	
	농협	21,519	15,769	10,019	△5,750	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양산시 식품진흥기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업의 재원충당
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 부정불량식품 근절추진을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하여 식품위생업소 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 모범업소에 대한 지원, 포상금 지급 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
266,291	79,489	64,262	15,227	281,518	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
281,518	0	0	281,518

- (2) 재원조성 : 과징금, 기금운영으로 생기는 수익금
- (3) 지원기준 : 식품위생법 제89조에 따라 식품위생에 관한 교육 홍보, 포상금 지급, 음식문화개선과 좋은식단실천을 위한 사업지원 등
- (4) 지원대상 : 관내 식품위생법 및 건강기능식품에관한법을 적용업소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	345,780	418,683	△72,903	합 계	345,780	418,683	△72,903
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	54,262	53,400	862
보 조 금	13,500	10,000	3,500	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	266,291	287,183	△20,892	예 치 금	281,518	355,283	△73,765
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,800	1,500	1,300	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	63,189	120,000	△56,811	기 타 지 출	10,000	10,000	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,989	121,500	△55,511	
210 경상적세외수입	65,989	121,500	△55,511	
215 징수교부금수입	63,189	120,000	△56,811	
215-01 징수교부금수입	63,189	120,000	△56,811	
				○기금귀속분 = 63,189
216 이자수입	2,800	1,500	1,300	
216-01 공공예금이자수입	2,800	1,500	1,300	
				○양산시1금고 예치금이자수입 = 2,800
500 보조금	13,500	10,000	3,500	
520 시·도비보조금등	13,500	10,000	3,500	
521 시·도비보조금등	13,500	10,000	3,500	
521-01 시·도비보조금등	13,500	10,000	3,500	
				○음식문화실천업소 위생용품 지원 사업 = 10,000
				○음식점위생등급제 지정 지원 사업 50,000*70 = 3,500
700 보전수입등및내부거래	266,291	287,183	△20,892	
710 보전수입등	266,291	287,183	△20,892	
714 예치금회수	266,291	287,183	△20,892	
714-01 예치금회수	266,291	287,183	△20,892	
				○2017년 예치금 회수 = 266,291
수 입 합 계	345,780	418,683	△72,903	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	345,780	418,683	△72,903
식품의약안전	345,780	418,683	△72,903
보건위생 수준 향상	54,262	53,400	862
식생활문화 개선(식품진흥기금)	54,262	53,400	862
식품진흥기금 관리(자체)	40,762	43,400	△2,638
201 일반운영비	18,952	16,590	2,362
01 사무관리비 17,392	17,392	16,590	802
○전통시장 위생관리 물품지원 200,000원*20개소 = 4,000			
○산가 측정지 구입 71,500원*20통 = 1,430			
○식품진흥기금심의위원회 운영수당 70,000원*2회*2명 = 280			
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 2,350원*40매*103개소 = 9,682			
○식중독 예방 등 홍보물 제작 10,000원*200개소 = 2,000			
02 공공운영비 1,560	1,560	0	1,560
○식품위생정보공유 앱(APP) 사용요금 130,000*12개월 = 1,560			
206 재료비 810	810	810	0
01 재료비 810	810	810	0
○식중독균 검사기 소모품 27,000원*30통 = 810			
301 일반보상금 21,000	21,000	26,000	△5,000
11 기타보상금 21,000	21,000	26,000	△5,000
○1399 부정불량식품 신고 포상금 100,000원*5건 = 500			
○건강기능식품에관한 법률 위반신고 포상금 100,000원*5건 = 500			
○소비자식품위생감시원 활동비 지원 50,000원*40명*10일 = 20,000			
음식문화실천업소 위생용품 지원 사업 10,000	10,000	10,000	0
301 일반보상금 10,000	10,000	10,000	0
11 기타보상금 10,000	10,000	10,000	0
○음식문화실천업소 위생용품 지원 사업 100,000원*100개소 = 10,000			
[도 10,000]			
음식점 위생등급 지정사업 지원 3,500	3,500	0	3,500
301 일반보상금 3,500	3,500	0	3,500

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
11	기타보상금		3,500	3,500	0	3,500
	○소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*70일 =	3,500			
		[도	3,500]			
재무활동(보건위생과)				291,518	365,283	△73,765
보전지출(식품진흥기금)				291,518	365,283	△73,765
보전지출(식품진흥기금)				291,518	365,283	△73,765
602 예치금				281,518	355,283	△73,765
01	예치금		281,518	281,518	355,283	△73,765
	○양산시 1금고 예치	=	281,518			
802 반환금기타				10,000	10,000	0
03	과오납금등		10,000	10,000	10,000	0
	○과오납금 등	=	10,000			
지 출 합 계				345,780	418,683	△72,903

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	641,061	0	309,759	0	0	0	19,108	312,194
2013년도	71,678	0	7,000	0	0	0	898	63,780
2014년도	82,491	0	7,500	0	0	0	933	74,058
2015년도	106,498	0	9,500	0	0	0	1,466	95,532
2016년도	113,711	0	8,500	0	0	0	1,741	103,470
2017년도	227,880	0	10,000	0	0	0	2,800	215,080
2018년도	79,489	0	13,500	0	0	0	2,800	63,189
계	1,322,808	0	365,759	0	0	0	29,746	927,303

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	572,097	539,317	0	30,740	0	0	2,040	68,964
2013년도	67,072	40,510	0	26,562	0	0	0	4,606
2014년도	56,775	25,465	0	31,310	0	0	0	25,716
2015년도	56,807	56,807	0	0	0	0	0	49,691
2016년도	67,547	59,947	0	0	0	0	7,600	46,164
2017년도	156,730	53,400	0	0	0	0	103,330	71,150
2018년도	64,262	54,262	0	0	0	0	10,000	15,227
계	1,041,290	829,708	0	88,612	0	0	122,970	281,518

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		195,141	266,291	281,518	15,227	
예치금	소계	195,141	266,291	281,518	15,227	
	농협	195,141	266,291	281,518	15,227	

