

의 안 번 호	1230
------------	------

제출년월일	2004. 05. .
제 출 자	안 산 시 장

식 품 진 흥 기 금 운 용 계 획 변 경 (안)

안 산 시

I. 기금 운용 총괄

1. 운용 총칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 기금의 효율적인 관리·운용으로 시민의 식품위생 및 영양수준 향상을 도모하고자 함

(2) 2004년도 기금사용의 개요

- 총 기금액 : 840,971천원 (이월금598,710천원, 민간부담금 120,000천원, 이자수입 19,811천원, 기타수입 102,450천원)
- 기금운용 개요
 - 사용예정금액 : 104,935천원 (도 기금의 지원금액)
 - 적립예정금액 : 736,036천원

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 민간부담금(식품위생법 위반업소에 대한 과징금 부과금 100분의 60) 및 기금운용 이자수입
- 기타수입 (경기도식품진흥기금 지원금)

(2) 운용에 관한 주요사항

- 기금의 적립초기로 우선적립을 목적으로 하고 기타수입(경기도식품진흥기금의 지원)으로 고유목적 사업

다. 2004년 운용계획 변경

- 변경사유 : 식품위생법 시행규칙의 개정으로 과징금 부과 대상업소의 감소 및 도 기금 보조사업비 지원금(확정내시)의 변경

라. 자산에 관한 주요 변동

(1) 총자산규모의 변동

(단위:천원)

2004년 당초(A)	2004년 변경(B)	증감(B-A)
883,562	840,971	Δ42,591

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성 예금

(단위:천원)

2004년 당초(A)	2004년 변경(B)	증감(B-A)

② 단기성 예금

(단위:천원)

2004년 당초(A)	2004년 변경(B)	증감(B-A)
883,562	840,971	Δ42,591

③ 용자금

(단위:천원)

2004년 당초(A)	2004년 변경(B)	증감(B-A)

2. 기금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수					지				
항 목	2004년 당초 (A)	2004년 변경 (B)	증 감 (B-A)	변경사유	항 목	2004년 당초 (C)	2004년 변경 (D)	증 감 (D-C)	변경사유
합 계	883,562	840,971	Δ42,591		합 계	883,562	840,971	Δ42,591	
민간부담금	180,000	120,000	Δ60,000	식품위생법 시행규칙 개정으로 과징금 부과 대상업소의 감소	일반보상금	101,850	94,935	Δ6,915	도 기금 지원금액 의 변경(확정내시) 에 의한
이자수입	19,151	19,811	660	2003년도 기금결산에 의한	모범음식점 인센티브지급	79,400	70,000	Δ9,400	모범음식점 감소 (397개소→350개소)
적립금이자	19,151	19,811	660	"	영예식품위생감시원 활동사례비지급	19,950	22,435	2,485	영예감시원 활동비 2003년도분 2004년1 월지급 (2,485천원)
전년도이월금	582,561	598,710	16,149	"	식품수거 증거제품구입	1,500	1,500		
기 타 수 입 (도 기금보조)	101,850	102,450	600	도 기금 지원금액의 변경(확정내시)에 의한	영예식품위생감시원 신고포상금지급	1,000	1,000		
모범음식점 인센티브지급	79,400	70,000	Δ9,400	모범음식점 감소 (397개소→350개소)	국 외 여 비		10,000	10,000	음식문화개선포상금으로 아시아권연수(1,250*8명)
영예식품위생감시원 활동사례비지급	19,950	19,950			기타내부거래	781,712	736,036	Δ45,676	
식품수거 증거제품구입	1,500	1,500			적립금	781,712	736,036	Δ45,676	
영예식품위생감시원 신고포상금지급	1,000	1,000							
음식문화개선 우수시군포상금		10,000	1,000	음식문화개선사업 평가에 따른 포상 (장려)에 의한					

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2004년 당초(A)	2004년 변경(B)	증 감(B-A)	산 출 기 초
관	항 목				
세외수입(합계)		883,562	840,971	Δ42,591	
경상적세외수입(210)		19,151	19,811	660	
	이자수입(216)	19,151	19,811	660	
	민간융자금회수이자수입(216-02)				
	기타이자수입(216-04)	19,151	19,811	660	○ 적립금이자 $37,860 \times 4.45\% = 1,684$, $57,660 \times 4.25\% = 2,450$, $48,180 \times 4.05\% = 1,951$, $255,400 \times 3.55\% = 9,066$, $116,100 \times 3.45\% = 4,005$ $6,970 \times 4.7\% \times 2 = 655$
임시적세외수입(220)		864,411	821,160	Δ43,251	
	순세계잉여금(222)	582,561	598,710	16,149	
	순세계잉여금(222-01)	582,561	598,710	16,149	
	잡수입(228)	281,850	222,450	Δ59,400	
	과태료수입(228-04)	180,000	120,000	Δ60,000	
	기타잡수입(228-05)	101,850	102,450	600	
	융자금원금수입(226)				
	민간융자금회수수입(226-01)				

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목					2004년 당초 (A)	2004년 변경 (B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초
관	항	세항	세	목				
사회개발(2000) : 합계					883,562	840,971	△42,591	
보건및생활환경개선(2200)					883,562	840,971	△42,591	
환경위생(2210)					883,562	840,971	△42,591	
위생관리(2212)					883,562	840,971	△42,591	
사업예산(200)					101,850	104,935	3,085	
보조사업(210)					101,850	104,935	3,085	
일반운영비(201)					79,400	70,000	△9,400	01 일반운영비 ○ 모범음식점 지원 도비 150,000 * 350개소 = 52,500 ○ 모범음식점 홍보 도비 50,000 * 350개소 = 17,500
여비(202)						10,000	10,000	03 국외여비 ○ 아시아권 연수 도비 1,250,000*8명 = 10,000
일반보상금(301)					22,450	24,935	2,485	11 기타보상금 ○ 명예식품위생감시원 활동사례비 도비 35 * 641명 = 22,435 ○ 식품수거 증거제품 구입비 도비 1,500,000원 = 1,500 ○ 명예식품위생감시원 신고포상금 도비 1,000,000원 = 1,000
예비비등(400)					781,712	736,036	△45,676	
기 타 (420)					781,712	736,036	△45,676	
기타내부거래(706)					781,712	736,036	△45,676	03 적립금 ○ 식품진흥기금 적립금 736,036,000원 = 736,036

II. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

(단위 : 천원)

구 분		2003년		2004년			주 요 내 용
		당 초	최 종	당 초(A)	변 경(B)	증 감(B-A)	
총 조 성 (A)	소 계	534,533	619,920	883,562	840,971	△42,591	
	출 연 금						
	차 입 금						
	융자(원금)회수금						
	민간부담금(과징금)	150,000	185,768	180,000	120,000	△60,000	
	운 용 수 입	16,558	15,694	19,151	19,811	660	○ 적립금 이자
	기 타 수 입	367,975	418,458	684,411	701,160	16,749	○ 전년도 이월금 + 기타수입
사 용 액 (B)	소 계		21,210	101,850	104,935	3,085	
	경상사업비		21,210	101,850	104,935	3,085	
	차입금 지급이자						
	기금관리비						
	기타경비						
순조성액(A-B)		534,533	598,710	781,712	736,036	△45,676	

2. 연도별 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	총 조 성 액 (A)							사 용 액 (B)				순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자(원금)	민간부담금	운용수입	기타수입	소 계	경상사업비	기금관리	기타경비	소 계		
1997													-
1998													-
1999													-
2000													-
2001				164,253	372		164,625					164,625	164,625
2002				222,228	7,910	1,225	231,363	840			840	230,523	395,148
2003				185,768	15,694	23,310	224,772	21,210			21,210	203,562	598,710
2004	당초			180,000	19,151	101,850	301,001	101,850			101,850	199,151	797,861
	변경			120,000	19,811	102,450	242,261	104,935			104,935	137,326	736,036
합 계				692,249	43,787	126,985	863,021	126,985			126,985	736,036	

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구분		전년도현재액 (2003년말)		당해년도 증감(2004년)						당해년도말 현재액	
		당초	최종	증가		감소		순증감			
				당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
자산	금융기관예치금(이자포함)	582,561	598,710	301,001	242,261	101,850	104,935	199,151	137,326	781,712	736,036
	용자금(이자포함)										
	합계	582,561	598,710	301,001	242,261	101,850	104,935	199,151	137,326	781,712	736,036
부채·자본	1. 부채(예수금)		2,485	101,850	102,450	101,850	104,935		△2,485		
	2. 자본금	558,697	572,249	180,000	120,000			180,000	120,000	738,697	692,249
	· 출연금										
	· 민간부담금(과징금)	558,697	572,249	180,000	120,000			180,000	120,000	738,697	692,249
	3. 이익잉여금	23,864	23,976	19,151	19,811			19,151	19,811	43,015	43,787
	· 이익적립금	23,864	23,976	19,151	19,811			19,151	19,811	43,015	43,787
	· 당기순이익										
	합계	582,561	598,710	301,001	242,261	101,850	104,935	199,151	137,326	781,712	736,036