

예 산 안 개 요

# 목 차

---

I. 재정규모	/
II. 회계별 세입내역	/
○ 일반회계	/
○ 공기업특별회계	/
○ 기타특별회계	/
III. 세출예산 분석	/
○ 일반회계	/
○ 공기업특별회계	/
○ 기타특별회계	/
IV. 주요사업 조서	/

---

# I. 재정 규모

(단위: 천원)

회 계 별	2011년 본예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,089,664,866	1,143,927,233	△54,262,367	△4.7
일 반 회 계	754,513,417	803,362,299	△48,848,882	△6.1
특 별 회 계	335,151,449	340,564,934	△5,413,485	△1.6
공 기 업 특 별 회 계	139,264,037	97,771,458	41,492,579	42.4
상 수 도 사 업	55,632,897	51,884,982	3,747,915	7.2
하 수 도 사 업	83,631,140	45,886,476	37,744,664	82.3
기 타 특 별 회 계	195,887,412	242,793,476	△46,906,064	△19.3
공 유 재 산 관 리	31,550,811	17,772,977	13,777,834	77.5
의 료 급 여 기 금	3,842,515	4,017,945	△175,430	△4.4
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,210,256	1,539,000	△328,744	△21.4
도 시 재 정 비 축 진	12,896,000	16,950,000	△4,054,000	△23.9
도 시 개 발	21,640,185	17,994,035	3,646,150	20.3
기 반 시 설	1,799,520	1,131,060	668,460	59.1
교 통 사 업	27,893,584	32,852,634	△4,959,050	△15.1
도 시 철 도 건 설 사 업	93,939,541	149,385,250	△55,445,709	△37.1

## Ⅱ. 회계별 세입내역

### □ 일반회계

(단위: 천원)

세 목 별	2011년 본예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	754,513,417	803,362,299	△48,848,882	△6.1
지 방 세	286,354,000	281,068,000	5,286,000	1.9
보 통 세	278,390,000	273,182,000	5,208,000	1.9
지 난 년 도 수 입	7,964,000	7,886,000	78,000	1.0
세 외 수 입	95,076,739	120,102,825	△25,026,086	△20.8
경 상 적 세 외 수 입	45,720,605	46,293,691	△573,086	△1.2
임 시 적 세 외 수 입	49,356,134	73,809,134	△24,453,000	△33.1
지 방 교 부 세	92,325,003	82,735,213	9,589,790	11.6
재 정 보 전 금	71,037,000	64,058,378	6,978,622	10.9
보 조 금	209,720,675	236,397,883	△26,677,208	△11.3
국 고 보 조 금	152,721,545	169,531,113	△16,809,568	△9.9
도 비 보 조 금	56,999,130	66,866,770	△9,867,640	△14.8
지 방 채	0	19,000,000	△19,000,000	△100

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

세 목 별	2011년 본예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	139,264,037	97,771,458	41,492,579	42.4
상 수 도 사 업	55,632,897	51,884,982	3,747,915	7.2
사 업 수 입	44,114,115	43,604,071	510,044	1.2
사 업 외 수 입	10,954,632	7,698,461	3,256,171	42.3
보 조 금	564,150	582,450	△18,300	△3.1
하 수 도 사 업	83,631,140	45,886,476	37,744,664	82.3
사 업 수 입	41,151,393	38,049,176	3,102,217	8.2
사 업 외 수 입	18,243,547	7,085,300	11,158,247	157.5
보 조 금	24,236,200	752,000	23,484,200	3,122.9

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2011년 본예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	195,887,412	242,793,476	△46,906,064	△19.3
공 유 재 산 관 리	31,550,811	17,772,977	13,777,834	77.5
사 업 수 입	1,028,503	304,736	723,767	237.5
사 업 외 수 입	30,441,714	17,400,000	13,041,714	75.0
보 조 금	80,594	68,241	12,353	18.1
의 료 급 여 기 금	3,842,515	4,017,945	△175,430	△4.4
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	3,209,425	3,107,043	102,382	3.3
보 조 금	633,090	910,902	△277,812	△30.5
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
사 업 수 입	29,000	29,000	0	0.0
사 업 외 수 입	1,086,000	1,086,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,210,256	1,539,000	△328,744	△21.4
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	1,210,256	1,539,000	△328,744	△21.4
도 시 재 정 비 촉 진	12,896,000	16,950,000	△4,054,000	△23.9
사 업 수 입	96,000	0	96,000	100
사 업 외 수 입	12,800,000	16,900,000	△4,100,000	△24.2
보 조 금	0	50,000	△50,000	△100
도 시 개 발	21,640,185	17,994,035	3,646,150	20.3
사 업 수 입	767,515	3,975,199	△3,207,684	△80.7
사 업 외 수 입	20,872,670	14,018,836	6,853,834	48.9
기 반 시 설	1,799,520	1,131,060	668,460	59.1
사 업 수 입	0	0	0	0
사 업 외 수 입	1,799,520	1,131,060	668,460	59.1
교 통 사 업	27,893,584	32,852,634	△4,959,050	△15.1
사 업 수 입	9,475,889	9,481,589	△5,700	△0.1
사 업 외 수 입	18,417,695	18,126,045	291,650	1.6
보 조 금	0	5,245,000	△5,245,000	△100
도 시 철 도 건 설 사 업	93,939,541	149,385,250	△55,445,709	△37.1
사 업 수 입	300,000	300,000	0	0.0
사 업 외 수 입	11,489,291	35,853,000	△24,363,709	△68.0
보 조 금	82,150,250	113,232,250	△31,082,000	△27.4

### Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2011년 본예산		2010년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	754,513,417	100	803,362,299	100	△48,848,882	△6.1
인건비	111,076,517	14.7	117,122,109	14.6	△6,045,592	△5.2
물건비	66,986,903	8.9	64,648,302	8.0	2,338,601	3.6
경상이전	447,814,061	59.4	429,255,756	53.4	18,558,305	4.3
자본지출	86,952,553	11.5	101,197,610	12.6	△14,245,057	△14.1
보전재원	12,950,000	1.7	25,750,000	3.2	△12,800,000	△49.7
내부거래	17,376,425	2.3	44,117,029	5.5	△26,740,604	△60.6
예비비 기타	11,356,958	1.5	21,271,493	2.7	△9,914,535	△46.6

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

구분	2011년 본예산		2010년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	754,513,417	100	803,362,299	100	△48,848,882	△6.1
일반공공행정	48,316,890	6.4	57,217,673	7.1	△8,900,783	△15.6
공공질서 및 안전	3,734,409	0.5	2,995,766	0.4	738,643	24.7
교육	24,949,326	3.3	11,014,019	1.4	13,935,307	126.5
문화 및 관광	58,733,475	7.8	77,335,622	9.6	△18,602,147	△24.1
환경 보호	56,568,182	7.5	54,160,055	6.7	2,408,127	4.4
사회 복지	266,629,922	35.3	255,381,547	31.8	11,248,375	4.4
보건	13,710,979	1.8	12,507,907	1.6	1,203,072	9.6
농림해양수산	5,711,775	0.8	4,246,929	0.5	1,464,846	34.5
산업중소기업	23,142,078	3.1	25,888,725	3.2	△2,746,647	△10.6
수송 및 교통	86,738,598	11.5	131,590,734	16.4	△44,852,136	△34.1
국토 및 지역 개발	25,904,002	3.4	17,650,008	2.2	8,253,994	46.8
예비비	7,966,866	1.1	21,238,516	2.6	△13,271,650	△62.5
기타	132,406,915	17.5	132,134,798	16.5	272,117	0.2



## 일반회계 주요사업내역

### □ 일반공공행정 분야 : 483억원

- 지방의회 운영 : 22억원
- 공무원 맞춤형 복지 지원 운영비 : 34억원
- 기타특별회계 및 통합관리기금 원금 및 이자 상환 : 44억원
- 사회단체(풀)보조금 : 9억원
- 콜센터 운영 : 10억원
- 노후전산장비 교체 등 정보통신 운영비 : 61억원
- 직원 직무 전문교육 : 15억원
- 기 타 : 288억원

### □ 공공질서 및 안전 분야 : 37억원

- 범죄예방용 CCTV 운영 : 5억원
- 공익요원 보상금 : 13억원
- 기 타 : 19억원

### □ 교육 분야 : 249억원

- 무상급식 : 102억원
- 교육기관에 대한 보조금 : 138억원
- 기 타 : 9억원

□ 문화 및 관광 분야 : 587억원

- 위탁체육시설 대행 사업비 : 104억원
- 부천필 등 예술단 운영 : 59억원
- 부천문화재단 출연금 : 42억원
- 한국만화영상진흥원 출연금 : 40억원
- 용기박물관 건립 : 26억원
- 오정레포츠센터 운영 : 16억원
- 직장 운동부 운영 : 30억원
- 상동도서관 건립 : 13억원
- 부천국제판타스틱 영화제 : 17억원
- 경기디지털콘텐츠진흥원 출연금 : 15억원
- 영상문화단지 관리 : 13억원
- 기 타 : 212억원

□ 환경보호 분야 : 566억원

- 생활폐기물 처리 총액대행비 : 220억원
- 소각장 등 운영비 : 110억원
- 운행경유차 배출가스 저감 사업 : 78억원
- 가로청소 지원비 : 42억원
- 음식물류폐기물 처리비 : 27억원
- 대형폐기물 처리비 : 22억원
- 기 타 : 67억원

□ 사회복지 분야 : 2,666억원

- 기초생활보장 급여 : 427억원
- 영유아 보육료 : 620억원
- 기초노령연금 : 444억원
- 보육시설 종사자 인건비 지원 : 82억원
- 민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 : 39억원
- 결식아동 급식 지원 : 35억원
- 자활근로사업 : 58억원
- 공공근로 사업 : 54억원
- 지역공동체 일자리사업 : 31억원
- 장애인 연금 : 58억원
- 중증장애인 활동보조 : 46억원
- 지역사회서비스 투자사업 : 30억원
- 노인일자리 지원 : 28억원
- 노인 장기요양 급여 : 65억원
- 기 타 : 649억원

□ 보건 분야 : 137억원

- 체외, 인공수정 시술비 지원 : 13억원
- 희귀 난치성 질환자 의료비 지원 : 12억원
- 암 조기검진 및 의료비 지원 : 14억원
- 영유아 필수 예방접종비 지원 : 8억원
- 산모, 신생아 도우미 지원 : 6억원
- 정신보건센터 운영 : 6억원
- 의료영상전송시스템 구입 : 6억원
- 방문건강관리인력 인건비 : 6억원
- 민간병의원 접종비 지원 : 6억원
- 보건소 예방접종약품비 지원 : 5억원
- 기 타 : 55억원

□ 농림해양수산 분야 : 57억원

- G마크 친환경농산물 학교급식 지원 : 13억원
- 우수 축산물 학교급식 지원 : 8억원
- 학교우유 급식지원 : 5억원
- 수목원 조성 : 6억원
- 기 타 : 25억원

□ 산업·중소기업 분야 : 231억원

- 금형종합지원센터 부지 매입 : 54억원
- 중소기업 육성자금 이차보전금 : 49억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 20억원
- 부천산업진흥재단 출연금 : 30억원
- 중소기업물류센터 건립 : 23억원
- 기 타 : 55억원

□ 수송 및 교통 분야 : 867억원

- 시내버스 재정지원 : 123억원
- 운수업계 유류보조금 : 149억원
- 여월택지~남부순환로간 도로개설 : 90억원
- 서운~삼정간 연결도로 개설공사 : 39억원
- 서태말 도로개설공사 : 30억원
- 교통사업특별회계전출금 : 37억원
- 계수대로 개설공사 : 24억원
- 도시철도특별회계전출금 : 31억원
- 소로2류 695호선 도로개설 : 21억원
- 차입금 원금 및 이자상환 : 133억원
- 기 타 : 190억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 259억원

- 노후공원 리모델링 : 22억원
- 산새공원 토지매입비 : 20억원
- 송내공원 토지매입비 : 10억원
- 장기미집행공원 토지매입비 : 10억원
- 어린이 놀이시설 정비 : 8억원
- 지리정보시스템 운영 : 8억원
- 솔안공원 리모델링 : 7억원
- 도시재정비촉진 특별회계 전출금 : 13억원
- 기 타 : 161억원

□ 예비비, 기타 분야 : 1,404억원

- 예비비 : 80억원
- 기 타 : 1,324억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2011년 본예산		2010년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	139,264,037	100	97,771,458	100	41,492,579	42.4
인 건 비	9,109,624	6.5	9,477,965	9.7	△368,341	△3.9
물 건 비	34,267,340	24.6	33,670,712	34.4	596,628	1.8
경 상 이 전	18,980,341	13.6	18,622,579	19.0	357,762	1.9
자 본 지 출	68,810,955	49.4	23,332,939	23.9	45,478,016	194.9
보 전 재 원	1,880,500	1.4	1,943,500	2.0	△63,000	△3.2
내 부 거 래	130,700	0.1	199,172	0.2	△68,472	△34.4
예비비 및 기타	6,084,577	4.4	10,524,591	10.8	△4,440,014	△42.2

## 공기업특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 91억원

□ 물건비 : 343억원

□ 경상이전 : 190억원

- 하수처리장 민간위탁운영비 : 130억원
- 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영비 : 48억원
- 기타 : 12억원

□ 자본지출 : 688억원

- 굴포천 및 역곡하수처리시설 총인처리 시설공사 : 320억원
- 굴포천 하수처리시설 에너지 자립화 사업 : 63억원
- 역곡처리구역 하수관거 정비공사 : 77억원
- 상수도 노후관 개량공사 : 67억원
- 노후 하수관 · 암거 교체 공사 : 60억원
- 송배수관 부설 : 20억원
- 상수도 블록시스템 정비공사 : 13억원
- 제수변 정비사업 : 8억원
- 친환경 수변생태벨트 조성사업 : 16억원
- 기타 : 44억원

□ 보전재원 : 19억원

- 상수도사업 지방채 원리금상환 : 19억원

□ 내부거래 : 1억원

- 슬러지 처리시설 융자금 이자 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : 61억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2011년 본예산		2010년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	195,887,412	100	242,793,476	100	△46,906,064	△19.3
인 건 비	208,223	0.1	175,441	0.1	32,782	18.7
물 건 비	5,166,237	2.6	4,080,593	1.7	1,085,644	26.6
경 상 이 전	17,505,826	9.0	16,997,568	7.0	508,258	3.0
자 본 지 출	110,310,813	56.3	155,874,721	64.2	△45,563,908	△29.2
용자 및 출자	410,000	0.2	410,000	0.2	0	0.0
예비비 및 기타	62,286,313	31.8	65,255,153	26.9	△2,968,840	△4.5



## 기타특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 2억원

□ 물건비 : 52억원

□ 경상이전 : 175억원

- 시설관리공단 주차사업 위탁비 : 111억원
- 의료급여 수급자 진료비 : 32억원
- 교통정보센터 위탁사업비 : 26억원
- 기 타 : 6억원

□ 자본지출 : 1,103억원

- 서울지하철 7호선 연장 건설 : 849억원
- 당아래 지하차도 공사 : 61억원
- 9-2D ~ 홍천길 차집관거 설치공사 : 84억원
- 오정산업단지 주차장 용지 매입 : 25억원
- 장기미집행 도시계획시설부지내 대지 보상금 : 12억원
- 송내 북부광장 교통환승센터 건립 : 7억원
- 기 타 : 65억원

□ 융자 및 출자 : 4억원

- 기초생활수급자 생활안정 지원 : 4억원

□ 예비비 및 기타 : 623억원

## IV. 주요사업조서

### □ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	2011년 본예산	비 고
○ 무상급식 지원	· 초등학교 전학년	10,184	
○ 교육기관에 대한 보조금	· 교육경비 심의	13,776	
○ 용기박물관 건립	· 1,742m <sup>2</sup>	2,643	
		국) 600	
		도) 270	
		시) 1,773	
○ 상동도서관 건립	· 지하2, 지상3 4,943m <sup>2</sup>	1,314	
		국) 201	
		도) 400	
		시) 713	
○ 생활폐기물 처리 총액 대행비	· 1식	22,039	
○ 운행경유차 배출가스 저감 사업	· 1식	7,814	
		국) 3,907	
		도) 1,953	
		시) 1,954	
○ 소각장 등 운영비	· 3개소	11,059	

사 업 명	사업개요	2011년 본예산	비 고
○ 기초생활보장 급여	· 1식	42,719 국) 34,175 도) 4,272 시) 4,272	
○ 영유아 보육료	· 1식	61,992 국) 30,996 도) 15,498 시) 15,498	
○ 기초 노령 연금	· 1식	44,410 국) 31,087 도) 2,665 시) 10,658	
○ 금형종합지원센터 부지 매입	· 1식	5,370	
○ 중소유통물류센터 건립	· 1식	2,250 국) 1,500 도) 225 시) 525	
○ 시내버스 재정지원	· 1식	12,269	
○ 운수업계 유류 보조금	· 버스업체 택시업체 화물업체	14,880	
○ 계수대로 개설공사개설	· L=1.63km B=30m	2,400 국) 1,200 도) 360 시) 840	

사 업 명	사업개요	2011년 본예산	비 고
○ 여월택지~남부순환로간 도로개설	· L=2.97km B=25m	9,000 국) 4,500 도) 1,350 시) 3,150	
○ 서운~삼정간 연결도로 개설공사	· L=1.0km B=30m	3,910 국) 1,000 도) 227 시) 2,683	
○ 서태말 도로개설 공사사업	· L=1.0km B=6~25m	3,000	
○ 소로2류 695호선 도로개설	· L=0.3km B=6m	2,100	
○ 산새공원 토지매입비	· 4,608m <sup>2</sup>	2,000	
○ 송내공원 토지매입비	· 43,1708m <sup>2</sup>	1,000	
○ 성심고가교 확장공사	· L=435m B=30m	1,000	

## IV. 주요사업조서

### □ 특별회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	2011년 본예산	비 고
○ 지하철7호선 연장 건설	· L=7.39km	84,870 국) 71,802 도) 10,000 시) 3,068	
○ 역곡처리구역 하수관거 정비	· L=15.6km	7,692 국) 4,000 시) 3,692	
○ 친환경수변생태벨트 조성 사업	· L=6.2km(하천) · L=82km (수환경구간)	1,588	
○ 굴포천하수처리시설 에너지 자립화 사업	· 1식	6,300 국) 4,410 도) 945 시) 945	
○ 굴포천 및 역곡하수처리 시설 총인처리 시설공사	· 2개소	32,077 국) 9,257 도) 4,628 시) 18,192	

기 금 운 용 개 요

# 목 차

---

- I. 기금운용 개요 /
  - II. 2011 기금운용총괄계획 /
  - III. 2011 통합관리기금 운용계획 /
  - IV. 기금 조성 규모 /
- 
-

## I. 기금운용 개요

가. 근거법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

나. 운용방침

- 사업추진의 효과분석을 통한 기금운용계획 수립
- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고
- 기금사업 활성화 및 사후 평가제도 마련
- 체계적인 기금관리제도 마련

다. 기금현황



기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
소규모유통업육성기금	1997	소규모유통업의 육성발전과 지역경제 활성화 도모	부천시 소규모유통업 육성 기금 설치 및 운영 조례	지역경제과
중소기업육성기금	1990	중소기업의 건전한 육성발전과 지역경제 활성화에 기여	지역균형개발 및 지방중소 기업육성에 관한 법률 제43조, 부천시 중·소기업육성기금 설치 및 운영조례 제3조	기업지원과
노인복지기금	1995	노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여	부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	주민생활지원과
보훈기금	2003	국가유공자 복지향상 및 보훈단체 활성화 도모	부천시 보훈기금 조성 및 운용 조례	사회복지과
기초생활보장기금	2001	국민기초생활보장법상 자활공동체 사업자금 대여 및 자활사업의 원활한 추진지원	국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조의2, 부천시 기초생활보장기금 설치 및 운용조례	사회복지과
여성발전기금	1998	여성의 사회참여 활동을 확대하고 양성평등 촉진등 여성발전 사업지원	지방자치법 제133조 및 부천시 여성발전기금조례 제48조	가족여성과
아동복지기금	1999	아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원	부천시 아동복지기금 설치 및 운용 조례 제2조	가족여성과
문화예술발전기금	1995	지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모	부천시 문화예술발전기금 조성 및 운용 조례	문화예술과
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행	식품위생법 제89조, 부천시식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품안전과
옥외광고정비기금	2010	이름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원을 목적으로 함.	부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과
환경보전기금	2000	환경오염 예방, 개선 및 쾌적한 환경 유지 조성	지방자치법 제142조, 부천시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한 조례	환경보전과
재난관리기금	1998	재난예방 및 재난응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립	재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시재난관리기금운용관리조례	재난안전관리과
체육진흥기금	1993	시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화를 위한 여건조성	국민체육진흥법 제3조, 제8조, 지방자치법 제142조, 부천시 체육진흥기금 조성 및 운영조례	체육진흥과
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	1998	폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민지원	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조	청소과
도시주거환경정비기금	2008	도시주거환경정비사업의 원활한 사업의 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보·지원키 위함	도시 및 주거환경정비법 제82조 및 부천시 도시주거환경정비기금 설치 및 운용 조례	도시재생과
통합관리기금	2006	기금관리의 효율성 제고 및 공공목적사업에 필요한 자금 융자하여 자금운용의 생산성을 높이기 위함	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제3조	기획예산과

## II. 2011년도 기금운용 총괄계획

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계	출연금	보조금	융자금회수	예탁금상환금	이자수입	기타	계	고유목적사업비	융자금	예탁금	기타
합계	5,003,763	1,620,000	71,500	3,230	209,534	2,737,449	362,050	5,003,763	2,566,831	280,000	2,151,932	5,000
소규모유통업	40,842					40,842		40,842	32,000		8,842	

육성기금												
중소기업육성기금	1,745,572	1,000,000				745,572		1,745,572	745,572		1,000,000	
노인복지기금	203,739		6,600			197,139		203,739	184,026		19,713	
보훈기금	40,248					40,248		40,248	40,248			
기초생활보장기금	281,796			3,230	80,000	108,566	90,000	281,796		280,000	1,796	
여성발전기금	198,369	100,000				98,369		198,369	65,000		133,369	
아동복지기금	115,872					45,872	70,000	115,872	111,500		4,372	
문화예술발전기금	283,473	100,000				183,473		283,473	179,000		104,473	
식품진흥기금	306,377		64,900			39,427	202,050	306,377	291,700		9,677	5,000
옥외광고정비기금	123,061	120,000				3,061		123,061			123,061	
환경보전기금	142,830	100,000				42,830		142,830	60,000		82,830	
재난관리기금	630,545	100,000				530,545		630,545	500,000		130,545	
체육진흥기금	283,894	100,000				183,894		283,894	147,115		136,779	
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	210,670				129,534	81,136		210,670	210,670			
도시주거환경정비기금	396,475					396,475		396,475			396,475	

### Ⅲ. 2011년도 통합관리기금 운용계획

(단위 : 천원)

기금명	수입계획						지출계획			
	계	예수금	이자수입	예치금회수	예탁금상환금	기타	계	고유적사업비	예수금원리금상환	예치금
통합관리기금	37,869,381	2,151,932	2,737,449	32,980,000			37,869,381		2,946,983	34,922,398

### Ⅳ. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2010년말 현재액 (A)	2011년도 기금운용		증 감 (D=B-C)	2011년말 현재액 (E=A+ D)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	70,496,457	4,794,229	2,851,831	1,942,398	72,438,855
소규모유통업 육성기금	1,071,980	40,842	32,000	8,842	1,080,822
중소기업 육성기금	18,818,832	1,745,572	745,572	1,000,000	19,818,832
노인복지 기금	5,149,182	203,739	184,026	19,713	5,168,895
보훈 기금	1,106,643	40,248	40,248		1,106,643
기초생활 보장기 활성기 금	2,755,679	201,796	280,000	-78,204	2,677,475
여성발전 기금	2,506,879	198,369	65,000	133,369	2,640,248
아동복지 기금	1,151,504	115,872	111,500	4,372	1,155,876
문화예술포 발전기 금	4,712,553	283,473	179,000	104,473	4,817,026
식품진흥 기금	1,066,133	306,377	296,700	9,677	1,075,810
옥외광고 정비기 금	10,360	123,061		123,061	133,421
환경보전 기금	1,033,366	142,830	60,000	82,830	1,116,196
재난관리 기금	13,850,103	630,545	500,000	130,545	13,980,648
체육진흥 기금	4,751,629	283,894	147,115	136,779	4,888,408
폐기물처리시설 주변영향지역주 민지원기 금	2,105,422	81,136	210,670	-129,534	1,975,888
도시주거환경정 비기 금	10,406,192	396,475		396,475	10,802,667

주) 통합관리기금은 각 기금운용계획에 포함된 기금으로 합계에는 미포함