1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 경상북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생관련 사업에 지원·투자하여 식품산업발전 및 위생수준 향상에 기여

(3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생영업자의 시설개선 융자 지원과 지속적인 교육홍보 등을 통한 식품안전관리 및 서비스 수준향상

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 식품위생업소 시설개선을 위한 융자사업

음식문화개선 및 좋은식단실천사업을 통한 교육·홍보사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
11,929,752	4,002,670	3,824,920	177,750	12,107,502	

(2) 재원조성 : 과징금 수입, 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 식품위생업소 시설개선 융자금

○ 융자한도(금리)

- HACCP 적용업소(5억원 : 2%), 식품제조·가공업소(2억원 : 2%), 식품접객업소(5천만원 : 2%), 화장실개선(1천만원 : 1%)

○ 융자기간 - 1억원 미만(1년거치 3년 분할상환), 1억원 이상(2년거치 4년 분할상환), 화장실개선(1년거치 3년 분할상환)

○ 융자비율 - 소요자금의 100%

(4) 지원대상 : 도 관내에서 식품위생법시행령 제21조의 영업을 하는자 중 위생관리 시설개선자금을 필요로 하는 자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	전년도수입액	수입액	증감	항목	전년도지출액	지출액	증감
합계	14,689,642	15,932,422	1,242,780	합계	14,689,642	15,932,422	1,242,780
출연금	0	0	0	고유목적사업비	762,220	754,670	△7,550
보조금	0	0	0	융자금	4,000,000	3,000,000	△1,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	3,674,270	3,407,870	△266,400	기본경비	0	52,250	52,250
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,481,212	11,929,752	1,448,540	예치금	9,909,422	12,107,502	2,198,080
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	327,760	387,840	60,080	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	206,400	206,960	560	기타지출	18,000	18,000	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,208,430	4,002,670	△205,760	
210 경상적세외수입	422,060	457,610	35,550	
216 이자수입	422,060	457,610	35,550	
216-01 공공예금이자수입	327,760	387,840	60,080	
				□예금이자수입 = 387,840
216-02 민간융자금회수이자수입	94,300	69,770	△24,530	
				□식품위생업소시설개선융자금이자수입 = 69,770
220 임시적세외수입	3,786,370	3,545,060	△241,310	
226 융자금원금수입	3,579,970	3,338,100	△241,870	
226-01 민간융자금회수수입	3,579,970	3,338,100	△241,870	
				□식품위생업소시설개선융자금회수 = 3,338,100
228 기타수입	206,400	206,960	560	
228-09 그외수입	206,400	206,960	560	
				□식품위생법위반과징금 517,400,000원*40/100 = 206,960
600 지방채및예치금회수	10,481,212	11,929,752	1,448,540	
630 예치금회수	10,481,212	11,929,752	1,448,540	
631 예치금회수	10,481,212	11,929,752	1,448,540	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
631-01 예치금회수	10,481,212	11,929,752	1,448,540	
				□예치금회수 = 11,929,752
수 입 합 계	14,689,642	15,932,422	1,242,780	

회계연도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
식품의약과			14,689,642	15,932,422	1,242,780
식품의약안전			14,689,642	15,932,422	1,242,780
식품안전관리체계구축			4,762,220	3,806,920	△955,300
식품안전관리(식품진흥기금)			552,220	596,920	44,700
식품위생수준향상			552,220	596,920	44,700
201 일반운영비			27,250	52,250	25,000
01 사무관리비		52,250	27,250	52,250	25,000
□일반수용비		50,000			
○식품안전관리및업소지원홍보등		50,000			
- 홍보책자	10,000원*3,000부 =	30,000			
- 홍보용품	10,000원*2,000개소 =	20,000			
□운영수당		2,250			
○경상북도식품진흥기금심의위원회운영		2,250			
- 위원수당	100,000원*5명*3회 =	1,500			
- 위원여비	50,000원*5명*3회 =	750			
301 일반보상금			224,640	228,480	3,840
12 기타보상금		228,480	224,640	228,480	3,840

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
□소비자식품위생감시원활동비지원	40,000원*105명*50일 =	210,000			
□동업자단체자율지도원활동비지원		18,480			
○휴게음식업	20,000원*28명*30일 =	16,800			
○떡류식품가공업	20,000원*7명*12일 =	1,680			
307 민간이전			215,330	246,190	30,860
02 민간경상보조		216,190	162,330	216,190	53,860
□음식문화개선및좋은식단실천사업		122,240			
○음식문화개선운동추진위원회운영비지원	80,000원*14명*2회 =	2,240			
○좋은식단홍보지원	=	40,000			
○음식문화개선및식품안전관리홍보지원	240,000원*125회 =	30,000			
○남은음식포장용품등제작지원	250원*2,000개소*100개 =	50,000			
□휴게음식점위생용품구입지원	5,000원*2,000개소 =	10,000			
□신규영업자위생교육비지원		63,950			
○음식업	5,000원*10,000명 =	50,000			
○유흥업	5,000원*1,000명 =	5,000			
○휴게업	5,000원*1,500명 =	7,500			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○제과업	5,000원*240명 =	1,200			
○떡류	5,000원*50명 =	250			
□어린이식생활안전영양교육	=	20,000			
04 민간행사보조		30,000	18,000	30,000	12,000
□경북식품홍보행사지원	=	18,000			
□경북식품홍보관운영	=	12,000			
308 자치단체등이전			70,000	70,000	0
01 자치단체경상보조금		70,000	70,000	70,000	0
□원스푸드특화거리조성	=	30,000			
□도민체전개최지역식품위생업소지원	=	40,000			
식품위생업소육성(식품진흥기금)			4,000,000	3,000,000	△1,000,000
위생시설개선자금융자사업			4,000,000	3,000,000	△1,000,000
501 융자금			4,000,000	3,000,000	△1,000,000
02 통화금융기관융자금		3,000,000	4,000,000	3,000,000	△1,000,000
□식품위생업소시설개선자금지원		3,000,000			
○HACCP적용업소및희망업소	=	1,000,000			
○식품접객업소등시설개선자금	=	1,800,000			
○화장실시설개선	=	200,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
예비비및기타(식품진흥기금)			210,000	210,000	0
예비비			210,000	210,000	0
801 예비비			210,000	210,000	0
01 예비비		210,000	210,000	210,000	0
□예비비	=	210,000			
재무활동			9,927,422	12,125,502	2,198,080
보전지출(식품진흥기금)			9,927,422	12,125,502	2,198,080
금융기관예치금등			9,927,422	12,125,502	2,198,080
602 예치금			9,909,422	12,107,502	2,198,080
01 예치금		12,107,502	9,909,422	12,107,502	2,198,080
□금고예치금	=	12,107,502			
802 반환금기타			18,000	18,000	0
03 과오납금등		18,000	18,000	18,000	0
□과징금과오납금및반환금	1,800,000원*10회 =	18,000			
지 출 합 계			14,689,642	15,932,422	1,242,780

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	39,004,953	0	0	0	12,811,920	0	11,373,728	14,819,305	22,444,188	4,497,432	17,931,400	0	0	0	15,356	16,560,765
2007년도	1,955,819	0	0	0	1,170,267	0	570,690	214,862	4,531,697	650,737	3,880,000	0	0	0	960	△2,575,878
2008년도	2,537,360	0	0	0	1,249,517	0	1,086,922	200,921	4,139,828	938,088	3,191,500	0	0	0	10,240	△1,602,468
2009년도	3,124,974	0	0	0	2,179,250	0	723,348	222,376	3,955,342	727,402	3,226,900	0	0	0	1,040	△830,368
2010년도	3,550,911	0	0	0	2,912,295	0	437,668	200,948	2,601,420	428,124	2,172,000	0	0	0	1,296	949,491
2011년도	4,208,430	0	0	0	3,674,270	0	327,760	206,400	4,780,220	762,220	4,000,000	0	0	0	18,000	△571,790
2012년도	4,002,670	0	0	0	3,407,870	0	387,840	206,960	3,824,920	754,670	3,000,000	52,250	0	0	18,000	177,750
계	58,385,117	0	0	0	27,405,389	0	14,907,956	16,071,772	46,277,615	8,758,673	37,401,800	52,250	0	0	64,892	12,107,502

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		12,501,542	11,929,752	12,107,502	177,750	
예치금	소계	12,501,542	11,929,752	12,107,502	177,750	
	농협중앙회	7,501,542	7,229,752	7,307,502	77,750	
	대구은행	5,000,000	4,700,000	4,800,000	100,000	