1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
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) 2013년도 기금사업 개요 : 식품위생업소 시설개선을 위한 융자사업

음식문화개선 및 좋은식단실천사업을 통한 교육·홍보사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
15,101,917	3,367,535	3,924,540	△557,005	14,544,912	

(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 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	18,469,452	15,932,422	2,537,030	합계	18,469,452	15,932,422	2,537,030
전입금	0	0	0	비융자성사업비	854,290	754,670	99,620
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,000,000	3,000,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	2,671,467	3,407,870	△736,403	기본경비	52,250	52,250	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	15,101,917	11,929,752	3,172,165	예치금	14,544,912	12,107,502	2,437,410
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	493,688	387,840	105,848	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	202,380	206,960	△4,580	기타지출	18,000	18,000	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,367,535	4,002,670	△635,135	
210 경상적세외수입	556,534	457,610	98,924	
216 이자수입	556,534	457,610	98,924	
216-01 공공예금이자수입	493,688	387,840	105,848	
				□예금이자수입 = 493,688
216-02 민간융자금회수이자수입	62,846	69,770	△6,924	
				□식품위생업소시설개선융자금이자수입 = 62,846
220 임시적세외수입	2,811,001	3,545,060	△734,059	
226 융자금원금수입	2,608,621	3,338,100	△729,479	
226-01 민간융자금회수수입	2,608,621	3,338,100	△729,479	
				□식품위생업소시설개선융자금회수 = 2,608,621
228 기타수입	202,380	206,960	△4,580	
228-09 그외수입	202,380	206,960	△4,580	
				□식품위생법위반과징금 505,950,000원*40/100 = 202,380
600 지방채및예치금회수	15,101,917	11,929,752	3,172,165	
630 예치금회수	15,101,917	11,929,752	3,172,165	
631 예치금회수	15,101,917	11,929,752	3,172,165	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
631-01 예치금회수	15,101,917	11,929,752	3,172,165	
				□예치금회수 = 15,101,917
수 입 합 계	18,469,452	15,932,422	2,537,030	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
식품의약과			18,469,452	15,932,422	2,537,030
식품의약안전			18,469,452	15,932,422	2,537,030
식품안전관리체계구축			3,906,540	3,806,920	99,620
식품안전관리(식품진흥기금)			696,540	596,920	99,620
식품위생수준향상			696,540	596,920	99,620
201 일반운영비			52,250	52,250	0
01 사무관리비		52,250	52,250	52,250	0
□일반수용비		50,000			
○식품안전관리및업소지원홍보등		50,000			
- 홍보책자	=	20,000			
- 홍보용품	=	30,000			
□운영수당		2,250			
○경상북도식품진흥기금심의위원회운영		2,250			
- 위원수당	100,000원*5명*3회 =	1,500			
- 위원여비	50,000원*5명*3회 =	750			
301 일반보상금			229,440	228,480	960
12 기타보상금		229,440	229,440	228,480	960

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
□소비자식품위생감시원활동비지원	40,000원*75명*70일 =	210,000			
□동업자단체자율지도원활동비지원		19,440			
○휴게음식업	20,000원*28명*30일 =	16,800			
○떡류식품가공업	20,000원*11명*12일 =	2,640			
307 민간이전			324,850	246,190	78,660
02 민간경상보조		304,850	304,850	216,190	88,660
□음식문화개선및좋은식단실천사업		183,000			
○음식문화개선운동추진위원회운영비지원	100,000원*15명*2회 =	3,000			
○좋은식단홍보지원	=	40,000			
○음식문화개선및식품안전관리홍보지원	250,000원*200회 =	50,000			
○좋은식단전광판홍보	1,500,000원*7월 =	10,500			
○남은음식제로화용품등지원	=	60,000			
○음식문화개선세미나개최	=	19,500			
□휴게음식점위생용품구입지원	5,000원*2,000개소 =	10,000			
□신규영업자위생교육비지원		63,850			
○외식업	5,000원*10,000명 =	50,000			
○유흥업	5,000원*1,000명 =	5,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○휴게업	5,000원*1,500명 =	7,500			
○제과업	5,000원*240명 =	1,200			
○떡류	5,000원*30명 =	150			
□어린이식생활안전영양교육	=	30,000			
□건강상차림개발및조리대회	=	18,000			
04 민간행사보조		20,000	20,000	30,000	△10,000
□경북식품홍보행사지원	=	20,000			
308 자치단체등이전			90,000	70,000	20,000
01 자치단체경상보조금		90,000	90,000	70,000	20,000
□원스푸드특화거리조성	=	50,000			
□도민체전개최지역식품위생업소지원	=	40,000			
식품위생업소육성(식품진흥기금)			3,000,000	3,000,000	0
위생시설개선자금융자사업			3,000,000	3,000,000	0
501 융자금			3,000,000	3,000,000	0
02 통화금융기관융자금		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
□식품위생업소시설개선자금지원		3,000,000			
○HACCP적용업소및희망업소	=	1,500,000			
○식품접객업소등시설개선자금	=	1,300,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○화장실시설개선	=	200,000			
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			14,562,912	12,125,502	2,437,410
보전지출(식품진흥기금)			14,562,912	12,125,502	2,437,410
금융기관예치금등			14,562,912	12,125,502	2,437,410
602 예치금			14,544,912	12,107,502	2,437,410
01 예치금		14,544,912	14,544,912	12,107,502	2,437,410
□금고예치금	=	14,544,912			
802 반환금기타			18,000	18,000	0
03 과오납금등		18,000	18,000	18,000	0
□과징금과오납금및반환금	=	18,000			
지 출 합 계			18,469,452	15,932,422	2,537,030

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	40,960,772	0	0	0	13,982,187	0	11,944,418	15,034,167	26,975,885	5,148,169	21,811,400	0	0	0	16,316	13,984,887
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	4,245,318	0	0	0	3,690,429	0	365,985	188,904	2,153,209	344,959	1,781,000	27,250	0	0	0	2,092,109
2012년도	4,333,186	0	0	0	3,615,653	0	515,153	202,380	3,824,920	754,670	3,000,000	52,250	0	0	18,000	508,266
2013년도	3,367,535	0	0	0	2,671,467	0	493,688	202,380	3,924,540	854,290	3,000,000	52,250	0	0	18,000	△557,005
계	62,120,056	0	0	0	30,300,798	0	15,567,182	16,252,076	47,575,144	9,195,702	38,182,800	131,750	0	0	64,892	14,544,912

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		14,593,651	15,101,917	14,544,912	△557,005	
예치금	소계	14,593,651	15,101,917	14,544,912	△557,005	
	농협중앙회	9,593,651	10,101,917	9,544,912	△557,005	
	대구은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	