

식품진흥기금 운용계획

환경위생과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 같은법 시행령 제62조제7항, 부산광역시사하구식품진흥기금운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상 도모 및 음식문화개선사업의 원활한 수행
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 건강상의 위해를 방지하고,
 관내 식품위생업소에 대한 선진 위생문화지도를 통하여 구민의 식품영양학적 질적 향상 및 건강증진에 이바지코자 함.
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 부정불량식품, 식중독 없는 안전한 식생활 환경 조성
 식품위생업소에 대한 선진위생문화 지원으로 위생수준 향상
 남은음식 재사용 금지 사업 실시로 음식물류 쓰레기 감소 및 식중독 예방

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 ㉑ | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 115,112 | 76,840 | 103,000 | △26,160 | 88,952 | |

- (2) 재원조성 : 식품위생법 위반업소에 대한 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과 징수한 과징금, 기금의 운용 수익금 및 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 모범음식점, 부정불량식품 및 식중독 예방 홍보, 친절 및 청결향상을 위한 각종 지원등
- (4) 지원대상 : 부산광역시 사하구 식품위생업소

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 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 | 191,952 | 195,257 | △3,305 | 합 계 | 191,952 | 195,257 | △3,305 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 83,000 | 59,785 | 23,215 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 115,112 | 167,417 | △52,305 | 예치금 | 88,952 | 130,472 | △41,520 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,840 | 3,840 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 73,000 | 24,000 | 49,000 | 기타지출 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |

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 | 76,840 | 27,840 | 49,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 16,840 | 7,840 | 9,000 | |
| 215 징수교부금수입 | 13,000 | 4,000 | 9,000 | |
| 215-01 징수교부금수입 | 13,000 | 4,000 | 9,000 | |
| | | | | ○시 교부금 13,000,000원 = 13,000 |
| 216 이자수입 | 3,840 | 3,840 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,840 | 3,840 | 0 | |
| | | | | ○예치금 이자수입 3,840,000원 = 3,840 |
| 220 임시적세외수입 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 228 기타수입 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 228-09 그외수입 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| | | | | ○식품제조가공업소, 식품접객업소 과징금부과 60,000,000원 = 60,000 |
| 600 지방채및예치금회수 | 115,112 | 167,417 | △52,305 | |
| 630 예치금회수 | 115,112 | 167,417 | △52,305 | |
| 631 예치금회수 | 115,112 | 167,417 | △52,305 | |
| 631-01 예치금회수 | 115,112 | 167,417 | △52,305 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| | | | | ○예치금 회수 115,112,000원 = 115,112 |
| 수 입 합 계 | 191,952 | 195,257 | △3,305 | |

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------------------|---------|--------|
| 환경위생과 | 191,952 | 195,257 | △3,305 |
| 식품의약안전 | 191,952 | 195,257 | △3,305 |
| 위생업소 수준 향상 | 103,000 | 64,785 | 38,215 |
| 모범음식점 지원 및 환경개선(식품진흥기금) | 103,000 | 64,785 | 38,215 |
| 모범음식점 지원 | 8,750 | 14,235 | △5,485 |
| 201 일반운영비 | 8,750 | 14,235 | △5,485 |
| 01 사무관리비 | 8,750 | 14,235 | △5,485 |
| ○신규 모범음식점 표지판 제작 | 110,000원*10개소 = 1,100 | | |
| ○모범음식점 표지판 교체 | 110,000원*5개소 = 550 | | |
| ○남은음식 포장용기 지원 | 1,000원*7,100개 = 7,100 | | |
| 식품업소 위생수준향상 | 26,650 | 13,350 | 13,300 |
| 201 일반운영비 | 23,650 | 13,350 | 10,300 |
| 01 사무관리비 | 23,650 | 13,350 | 10,300 |
| ○집단급식소 슬림롤 핸드타올 지원 | 36,500원*100개소 = 3,650 | | |
| ○생선횃집 식탁보 보급 | 25,000원*2박스*200개소 = 10,000 | | |
| ○식품접객업소 위생해충 구제약품 지원 | 2,000원*5,000개 = 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 01 | 재료비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○부정불량식품 검사수거 | 10,000원*300건 = | 3,000 | | |
| 남은음식재사용안하기 실천업소 지원사업 | | | 7,500 | 8,400 | △900 |
| 201 일반운영비 | | | 7,500 | 8,400 | △900 |
| 01 | 사무관리비 | | 7,500 | 8,400 | △900 |
| | ○위생관리실천 매출노트 | 1,500원*5,000개 = | 7,500 | | |
| 음식문화개선 및 표준영업정착사업 | | | 45,100 | 28,800 | 16,300 |
| 201 일반운영비 | | | 18,200 | 16,900 | 1,300 |
| 01 | 사무관리비 | | 18,200 | 16,900 | 1,300 |
| | ○음식문화개선 및 식중독예방 등 홍보물 제작 | 3,000원*2,000부 = | 6,000 | | |
| | ○식품접객업소 종사자 앞치마 제작 | 10,000원*1,000개 = | 10,000 | | |
| | ○어린이식품안전보호구역(그린푸드존) 내 접객업소 중 영양성분 조사 | 220,000원*10개 = | 2,200 | | |
| 301 일반보상금 | | | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | | 6,900 | 6,900 | 0 |
| | ○신고포상금 | 50,000원*10건 = | 500 | | |
| | ○소비자식품위생감시원 부정불량식품 단속활동비 | 40,000원*20일*8명 = | 6,400 | | |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| 802 | 반환금기타 | | | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 03 | 과오납금등 | 20,000 | | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | ○행정처분변경에 따른 과징금 반환 | 20,000,000원 = | 20,000 | | | |
| HACCP 의무적용업체 지원사업 | | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 | 일반운영비 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 | 사무관리비 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○식품제조가공업소 HACCP 사후관리 교육 | 400,000원*12회 = | 4,800 | | | |
| | ○HACCP 지정업소 위해요소 사후평가 컨설팅 | 100,000원*52개소 = | 5,200 | | | |
| 식품제조업소 멘토플 지원사업 | | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 | 일반운영비 | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 사무관리비 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○회의참석수당 | 70,000원*10명*5회 = | 3,500 | | | |
| | ○멘토플 지원 워크샵 | 750,000원*2회 = | 1,500 | | | |
| 재무활동(환경위생과) | | | | 88,952 | 130,472 | △41,520 |
| 보전지출(식품진흥기금) | | | | 88,952 | 130,472 | △41,520 |
| 여유자금 예치 | | | | 88,952 | 130,472 | △41,520 |
| 602 | 예치금 | | | 88,952 | 130,472 | △41,520 |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|--|--|--------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | 01 예치금 | 88,952 | 88,952 | 130,472 | △41,520 |
| | | | | ○예치금 | 88,952,000원 = | 88,952 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 191,952 | 195,257 | △3,305 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (a-b) | |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2007년 까지 | 642,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,786 | 630,140 | 509,348 | 505,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | 133,578 |
| 2008년도 | 52,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434 | 47,926 | 55,851 | 55,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,491 |
| 2009년도 | 61,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,960 | 56,348 | 49,132 | 49,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,176 |
| 2010년도 | 83,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 78,440 | 36,184 | 36,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,937 |
| 2011년도 | 48,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,631 | 44,750 | 54,909 | 54,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,528 |
| 2012년도 | 27,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,840 | 24,000 | 95,400 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | △67,560 |
| 2013년도 | 76,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,840 | 73,000 | 103,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | △26,160 |
| 계 | 992,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,172 | 954,604 | 903,824 | 847,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,420 | 88,952 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액 ^㉔ | 2013년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 182,672 | 115,112 | 88,952 | △26,160 | |
| 예치금 | 소계 | 182,672 | 115,112 | 88,952 | △26,160 | |
| | 부산은행 | 182,672 | 115,112 | 88,952 | △26,160 | |