



기분좋은 변화,
활짝 웃는 아산

2014년도 총괄 기금운용계획

아 산 시

2014년도 총괄 기금운용계획(안)

1. 기금개요

① 운용방침

- 개별 기금운용기준에 부합되고 저금리 시대에 맞는 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고
- 각 기금의 여유자금을 「통합관리기금」에서 예탁 받아 일반회계에 예탁(융자)하여 생산적 활용

② 기금현황

기금명(11개)	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
채무상환기금	2001	아산시가 부담하고 있는 각종 채무의 상환 재원 마련	아산시 채무상환 기금 설치 및 운영 조례	기획예산 담당관실	
통합관리기금	2007	각종기금의 여유자금 통합 관리로 효율적 활용	아산시 통합관리기금 설치 및 운영 조례	기획예산 담당관실	
재난관리기금	1998	각종 재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 대비·복구	아산시 재난관리기금의 운용 및 관리 조례	안전 관리과	
자 활 기 금	2001	생활이 어려운자 최저생활 보장 및 자활조성	아산시 자활기금 설치 및 운용 조례	사 회 복지과	
여성발전기금	1998	양성평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 복지사업 지원	아산시 여성발전기금 설치 및 운영 조례	여 성 가족과	
노인복지기금	1995	노인의 자립기반 조성과 복지 증진 및 노후 생활안정 도모	아산시 노인복지기금의 설치 및 운영 조례	경로장 애인과	
체육진흥기금	1996	아산시의 체육발전과 체육 인구의 저변 확산	아산시 체육진흥기금 조성 및 운영 조례	체 육 육성과	
중소기업경영안정기금	1997	저리자금융자지원으로 중소기업의 건실한 육성과 경영안정 도모	아산시 중소기업 경영안정 기금 설치 및 운영 조례	기 업 지원과	
폐기물처리시설 주민지원기금	2011	폐기물 처리시설 주변지역 주민의 복리증진 및 환경보전	아산시 폐기물처리시설 촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례	자 원 순환과	
식품진흥기금	2002	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상	아산시 식품진흥기금 설치 및 운영 조례	위 생과	
농어업발전기금	2004	농어업인 및 농업법인의 경쟁력 확보 및 농어업소득의 향상	아산시 농어업발전기금 설치 및 운영 조례	농정과	

2. 기금운용계획 총괄표

□ 수 입 계 획

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획								
	계	전입금	보조금	융자금수회	예탁금상환금	예치금수회	예수금	이자수입	기타수입
합 계	24,304,582	7,822,837	136,711	500		15,349,614		875,520	119,400
채무상환기금	3,267,694	2,500,000				705,724		61,970	
통합관리기금	222,891					141		222,750	
재난관리기금	6,740,705	2,372,837	120,000			4,049,240		198,628	
자활기금	468,810			500		434,000		34,310	
여성발전기금	552,424					522,069		30,355	
노인복지기금	112,274					80,106		32,168	
체육진흥기금	174,695					155,190		19,505	
중소기업경영안정기금	1,344,027					1,300,000		44,027	
폐기물처리시설주민자원기금	2,435,370	950,000				1,465,370		20,000	
식품진흥기금	394,154		16,711			310,443		7,000	60,000
농어업발전기금	8,591,538	2,000,000				6,327,331		204,807	59,400

※ 융자금회수 : 회수 융자금의 이자 포함 / 이자수입 : 예치 및 예탁 이자만 기재

□ 지 출 계 획

(단위:천원)

기금명	지 출 계 획							
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차입리 상금환	예수리 상금환	기타 지출
합 계	24,304,582	6,875,108	10,000		17,140,604		222,750	56,120
채무상환 기금	3,267,694	2,436,100			831,594			
통합관리 기금	222,891				141		222,750	
재난관리 기금	6,740,705	2,320,000			4,419,585			1,120
자활기금	468,810	113,000	10,000		345,810			
여성발전 기금	552,424				527,424			25,000
노인복지 기금	112,274	20,000			92,274			
체육진흥 기금	174,695				174,695			
중소기업 경영안정 기금	1,344,027	44,027			1,300,000			
폐기물처 리시설주 민자랑금	2,435,370	1,905,370			500,000			30,000
식품진흥 기금	394,154	36,611			357,543			
농 어 업 발전기금	8,591,538				8,591,538			

3. 기금조성규모

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	'13년도말 조성액①	'14년도 기금운용계획		'14년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입 ②	지출 ③		
합계	22,427,571	8,954,907	7,163,978	24,218,500	1,790,929
채무상환기금	705,724	2,561,970	2,436,100	831,594	125,870
통합관리기금	141	222,753	222,750	144	3
재난관리기금	6,382,060	2,691,465	2,321,120	6,752,405	370,345
자 활 기 금	1,134,000	34,810	123,000	1,045,810	△88,190
여성발전기금	1,047,069	30,355	25,000	1,052,424	5,355
노인복지기금	1,100,179	32,168	20,000	1,112,347	12,168
체육진흥기금	655,254	19,441	0	674,695	19,441
중소기업경영안정기금	1,300,000	44,027	44,027	1,300,000	0
폐기물처리시설주민지원기금	1,465,370	970,000	1,935,370	500,000	△965,370
식품진흥기금	310,443	83,711	36,611	357,543	47,100
농어업발전기금	8,327,331	2,264,207	0	10,591,538	2,264,207

※ 통합관리기금 조성액 중 75억원 일반회계 용자

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	'14년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합계	24,218,500	154,621	24,373,121
채무상환기금	831,594		831,594
통합관리기금	144		144
재난관리기금	6,752,405		6,752,405
자 활 기 금	1,045,810	154,621	1,200,431
여성발전기금	1,052,424		1,052,424
노인복지기금	1,112,347		1,112,347
체육진흥기금	674,695		674,695
중소기업경영안정기금	1,300,000		1,300,000
폐기물처리시설주민지원기금	500,000		500,000
식품진흥기금	357,543		357,543
농어업발전기금	10,591,538		10,591,538

※ 용자금 미회수채권② : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

2014년도 기금별 운용계획

채 무 상 환 기 금

기획예산담당관실

채무상환기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 채무상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 채무의 상환재원 마련
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 아산시가 부담하고 있는 각종 채무의 상환재원 마련
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 지방채 원리금 상환
 - 기금의 수익성과 안정성을 고려하여 이자율이 높은 시금고의 저축상품에의 예치 관리

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
705,724	2,561,970	2,436,100	125,870	831,594	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=a+b
831,594	0	831,594

※ 융자금 미회수채권(b) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금

(3) 지원기준 : 채무상환계획에 따른 상환대상 채무의 원리금

(4) 지원대상 : 아산시가 부담하고 있는 각종 채무 상환

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,267,694	2,970,045	297,649	합 계	3,267,694	2,970,045	297,649
전입금	2,500,000	2,300,000	200,000	비용자성사업비	2,436,100	2,274,430	161,670
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	705,724	607,219	98,505	예치금	831,594	695,615	135,979
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	61,970	62,826	△856	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				61,970	62,826	△856	
	210 경상적세외수입			61,970	62,826	△856	
		216 이자수입		61,970	62,826	△856	
			216-01 공공예금이자수입	61,970	62,826	△856	금고 예치금 이자 = 61,970,000원
700 보전수입등내부거래				3,205,724	2,907,219	298,505	
	710 보전수입등			705,724	607,219	98,505	
		714 예치금회수		705,724	607,219	98,505	
			714-01 예치금회수	705,724	607,219	98,505	금고 예치금 회수 = 705,724,000원
	720 내부거래			2,500,000	2,300,000	200,000	
		721 전입금		2,500,000	2,300,000	200,000	
			721-04 기금전입금	2,500,000	2,300,000	200,000	일반회계 전입금 = 2,500,000,000원
수 입 합 계				3,267,694	2,970,045	297,649	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
기획예산담당관						3,267,694	2,970,045	297,649
	재정·금융					3,267,694	2,970,045	297,649
		재무활동				3,267,694	2,970,045	297,649
			보전지출			3,267,694	2,970,045	297,649
				보전지출		3,267,694	2,970,045	297,649
				311 차입금이자상환		1,846,100	1,884,430	△38,330
				311-01 시군구지역개발기금차입금이자상환				
				<input checked="" type="checkbox"/> 지역개발기금 차입금 이자상환 <input type="checkbox"/> 폐기물처리시설(소각장) 설치사업 37,000,000,000원*3.5% <input type="checkbox"/> 산림박물관 건립 3,000,000,000원*3.5% <input type="checkbox"/> 청소년교육문화센터건립 5,000,000,000원*3.5% <input type="checkbox"/> 복합문화시설 건립(권곡근린) 4,000,000,000원*3.5%		1,715,000	1,715,000	0
				311-05 기타차입금이자상환				
				<input checked="" type="checkbox"/> 지방청사정비기금이자상환 <input type="checkbox"/> 청사별관매입 1,250,000,000원*3% <input type="checkbox"/> 탕정면 행정복합시설 신축 1,120,000,000원*3% <input type="checkbox"/> 배방읍 행정복합시설 신축 2,000,000,000원*3%		131,100	169,430	△38,330
				601 차입금원금상환		590,000	390,000	200,000
				601-05 기타국내차입금원금상환				
				<input checked="" type="checkbox"/> 청사별관 매입 원금(6회차) 250,000,000원 <input checked="" type="checkbox"/> 탕정면 행정복합시설 신축 140,000,000원 <input checked="" type="checkbox"/> 배방읍 행정복합시설 신축 200,000,000원		590,000	390,000	200,000
				602 예치금		831,594	695,615	135,979
				602-01 금고예치금		831,594	695,615	135,979
지출합계						3,267,694	2,970,045	297,649

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 비 사업 비	자 성 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차 입 금 리 상 환	예 금 리 상 환	수 원 금 상 환	기 타 지 출	
2008 까지	12,472,853	12,338,000					134,853		12,416,346	12,416,346							56,507
2009	304,334	300,000					4,334		0	0							304,334
2010	8,693	0					8,693		0	0							8,693
2011	1,826,807	1,800,000					26,807		1,717,000	1,717,000							109,807
2012	2,352,736	2,300,000					52,736		2,199,500	2,199,500							153,236
2013	2,347,577	2,300,000					47,577		2,274,430	2,274,430							73,147
2014 년도	2,561,970	2,500,000					61,970		2,436,100	2,436,100							125,870
계	21,874,970	21,538,000					336,970		21,043,376	21,043,376							831,594

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉠와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액 [㉠]	2014년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		632,577	705,724	831,594	125,870	
예치금	소 계	632,577	705,724	831,594	125,870	
	하나은행 (시금고)	632,577	705,724	831,594	125,870	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

통 합 관 리 기 금

기획예산담당관실

통합관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 통합관리기금 설치 및 운영 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 효율적으로 이용
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 각 기금의 운용 효율성을 높이고 공공 목적사업에 필요한 자금을 확보·공급하기 위함

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 각 기금의 여유자금을 효율적으로 사용
- 중점추진과제 : 기금을 공공목적 사업에 활용하여 시의 재정수요에 능동적으로 대처

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
7,500,141	222,753	222,750	3	7,500,144	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
7,500,144	0	7,500,144

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금

(3) 지원기준 : 국·공채 이자율 수준 등 고려한 이자율 적용 이자 지급

(4) 지원대상 : 통합관리기금에 예탁한 각 개별 기금

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	222,891	274,641	△51,750	합 계	222,891	274,641	△51,750
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	141	141	0	예치금	141	141	0
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	222,750	274,500	△51,750	예수금원리금 상환	222,750	274,500	△51,750
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700			보전수입등내부거래	222,891	274,641	△51,750	
	710		보전수입등	141	141	0	
		714	예치금회수	141	141	0	
			714-01 예치금회수	141	141	0	금고예치금회수 = 141,000원
	720		내부거래	222,750	274,500	△51,750	
		722	예탁금및예수금	222,750	274,500	△51,750	
			722-04 예탁금이자수입	222,750	274,500	△51,750	일반회계예탁금이자 = 222,750,000원
수 입 합 계				222,891	274,641	△51,750	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
					기획예산실	222,891	274,641	△51,750
					재정·금융	222,891	274,641	△51,750
					재무활동	222,891	274,641	△51,750
					내부거래지출	222,750	274,500	△51,750
					내부거래지출	222,750	274,500	△51,750
					705 예수금원리금상환	222,750	274,500	△51,750
					02-예수금이자상환	222,750	274,500	△51,750
					▣ 예수금이자상환 222,750,000원			
					보전지출	141	141	0
					보전지출	141	141	0
					602 예치금	141	141	0
					01-예치금	141	141	0
					▣ 금고예치금 141,000원			
지 출 합 계						222,891	274,641	△51,750

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비자 성업 비	융자 성업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 금상 환	예수 금원 금상 환	기타 지출	
2008 까지	8,372,177					8,000,000	372,177		372,168					372,168		8,000,009
2009	340,116						340,116		840,000					840,000		△499,884
2010	172,506						172,506		172,500					172,500		6
2011	187,505						187,505		187,500					187,500		5
2012	292,502						292,502		292,500					292,500		2
2013	274,503						274,503		274,500					274,500		3
2014 년도	222,753						222,753		222,750					222,750		3
계	9,862,062					8,000,000	1,862,062		2,361,918					2,361,918		7,500,144

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액 [㉠]	2014년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		7,500,138	7,500,141	7,500,144	3	
예치금	소 계	138	141	144	3	
	하나은행 (시금고)	138	141	144	3	
예탁금	소 계	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	
	일반회계	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

재 난 관 리 기 금

안전관리과

재난관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법 제67조, 제68조, 제74조 및 같은법 시행령 제74조, 제75조 규정에 의한 『아산시 재난관리기금 운용·관리조례』
- (2) 설치목적 : 각종재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 예방 및 응급복구에 활용
- (3) 설치년도 : 1998년(조례개정 공포일 2012년 12월 26일 조례 제1130호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 재난의 예방 및 응급복구 등 효율적 관리로 주민의 생명과 재산보호
- 재난 및 안전관리체계 확립으로 재난발생 최소화 및 재난대비태세 확립

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 재난의 사전대비로 재난예방 및 신속한 응급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
6,382,060	2,691,465	2,321,120	370,345	6,752,405	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수
및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
6,752,405	0	6,752,405

※ 용자금 미회수채권(②) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 자치단체의 출연금 및 기금운용 수익

(3) 지원기준 : 재난사전대비 및 예방을 위해 시급히 보수·정비·응급복구 및 조치를 요하는 사업

(4) 지원대상

○ 재해예방 방재시설물 정비, 재해 예·경보시설 설치·정비, 재난예방 연구
용역사업

○ 재난예방 장비 및 재료구입, 감염성 또는 가축전염병 확산방지·응급 조
치 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,740,705	8,589,459	△1,848,754	합 계	6,740,705	8,589,459	△1,848,754
출연금	2,372,837	1,997,028	375,809	비용자성 사업비	2,320,000	2,206,000	114,000
보조금	120,000	119,000	1,000	융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비	1,120	1,400	△280
예탁금 원금회수		2,800,000	△2,800,000	예탁금		2,800,000	△2,800,000
예치금회수	4,049,240	3,432,064	617,176	예치금	4,419,585	3,582,059	837,526
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	198,628	241,367	△42,739	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			117,428	138,887	△21,459	
	210	경상적세외수입		117,428	138,887	△21,459	
		216	이자수입	117,428	138,887	△21,459	
			216-01 이자수입	117,428	138,887	△21,459	예치금 이자 발생 = 117,428,000원
500	보조금			120,000	119,000	1,000	
	520	시도비 보조금 등		120,000	119,000	1,000	
		521	시도비 보조금 등	120,000	119,000	1,000	
			521-01 시도비보조금 등	90,000	89,000	1,000	방재시설물 정비 =90,000,000원
			521-01 시도비보조금 등	30,000	30,000	0	인적재난예방사업 =30,000,000원
700	보전수입등및내부거래			6,503,277	8,331,572	△1,828,295	
	710	보전수입등		4,049,240	3,432,064	617,176	
		714	예치금회수	4,049,240	3,432,064	617,176	
			714-01 예치금회수	4,049,240	3,432,064	617,176	예치금회수 및 이자 =4,049,240,000원
	720	내부거래		2,454,037	4,899,508	△2,445,471	
		721	전입금	2,372,837	1,997,028	375,809	
			721-04 기금전입금	2,372,837	1,997,028	375,809	일반회계 출연금 = 2,372,837,000원
		722	예탁금및예수금	81,200	2,902,480	△2,821,280	
			722-03 예탁금원금회수	0	2,800,000	△2,800,000	
			722-04 예탁금이자수입	81,200	102,480	△21,280	통합기금 예탁금 이자 = 8,120,000원
세 입 합 계				6,740,705	8,589,459	△1,848,754	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서	부문	정책	단위	세부 - 편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
				건설방재과(공공질서 및 안전)	6,740,705	8,589,459	△1,848,754
				재해 및 재난예방	2,321,120	2,207,400	113,720
				재난·재해대비강화	2,321,120	2,207,400	113,720
				재해응급복구(자체)	2,031,120	1,859,400	171,720
				201-01 사무관리비	1,120	1,400	△280
				■ 기금운용 심의위원회 심의수당 70,000원 × 4명 × 5회	1,120	1,400	△280
				206-01 재료비	340,000	340,000	0
				■ 설해대책용 염화칼슘구입 300,000,000원 × 1식	300,000	300,000	-
				■ 방재물품 구입 10,000,000원 × 1식	10,000	5,000	5,000
				■ 수방자재 구입(양수기 외 11종) 35,000,000 × 1식	30,000	35,000	△5,000
				401-01 시설비	1,560,000	1,410,000	150,000
				■ 긴급대응 및 응급복구비 100,000,000원 × 1식	100,000	150,000	△50,000
				■ 응급복구 장비임차료(재난) 60,000,000원 × 1식	60,000	60,000	-
				■ 응급복구 장비임차료(설해) 200,000,000원 × 1식	200,000	100,000	100,000
				■ 염치 쌍죽2리 외 10개소 방재시설물(배수로)정비 800,000,000원/17개소	800,000	650,000	150,000
				■ 재난예방시설 정비 150,000,000원 × 1식	150,000	150,000	
				■ 재해예·경보시설 설치 및 정비 (강우·강설, 음성, 영상, 전광판, 지진가속, 급경사경보) 200,000,000 × 1식	200,000	200,000	

부서	정책	단위	세부	편성목	예산액	전년도	증감
				■ 감염성·가축전염병 확산방지 및 긴급대응·응급조치 50,000,000원 × 1식	50,000	100,000	△50,000
				405-01 자산 및 물품취득비	130,000	108,000	22,000
				■ 재난예방 및 대응 장비 구입 (제설, 통신, 상황장비, 배수펌프 등) 130,000,000원 × 1식	130,000	108,000	22,000
				재해응급복구(보조)	240,000	248,000	△8,000
				401-01 시설비	240,000	248,000	△8,000
				■ 재해예방 방재시설물 정비 도 기금 90,000,000 시 기금 90,000,000	180,000	188,000	△8,000
				■ 인적재난 예방사업 도 기금 30,000,000 시 기금 30,000,000	60,000	60,000	0
				풍수해저감종합대책수립	50,000	100,000	△50,000
				401-01 시설비	50,000	100,000	△50,000
				■ 재난원인분석 및 피해경감조사 연구용역 50,000,000원 × 1식	50,000	100,000	△50,000
				재무활동	4,419,585	6,382,059	△1,962,474
				보전지출	4,419,585	6,382,059	△1,962,474
				보전지출(재난관리기금 적립)	4,419,585	6,382,059	△1,962,474
				602-01 예치금	4,419,585	3,582,059	837,526
				704-01 예탁금		2,800,000	△2,800,000
				■ 통합관리기금 예탁금		2,800,000	
				지출총계	6,740,705	8,589,459	△1,848,754

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용자성 사업비	기본 경비	기타 지출	
2008년 까지	4,716,613	3,586,890	225,000	840,723		583,194	583,194			4,133,419
2009	710,959	300,000	277,500	133,459		1,241,009	1,235,941		5,068	-530,050
2010	1,906,209	1,490,000	330,000	86,209		1,658,354	1,658,154		200	247,855
2011	1,711,166	1,447,000	136,500	127,666		1,146,575	1,143,029		3,546	564,591
2012	3,883,537	3,549,000	90,000	244,537		2,067,287	2,063,622	560	3,105	1,816,250
2013	2,357,395	1,997,028	119,000	241,367		2,207,400	2,206,000	1,400		149,995
2014	2,691,465	2,372,837	120,000	198,628		2,321,120	2,320,000	1,120		370,345
계	17,977,344	14,742,755	1,298,000	1,872,589	0	11,224,939	11,209,940	3,080	11,919	6,752,405

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012 도말 현재액	2013도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		6,232,065	6,382,060	6,752,405	370,345	
예치금	하나은행 온양지점	3,432,065	3,582,060	3,952,405	370,345	(시금고)
예탁금	통합기금	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	

※ 2012년도 말은 결산액 기준, 2013년도 말은 계획서상 예상액 임(결산 후 확정)

자 활 기 금

사회복지과

자활기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3 및 아산시 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 저소득층의 최저생활보장 및 자활 활성화
- (3) 설치년도 : 2001년(조례제정일 2001년 1월 10일 조례 제403호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 국민기초생활 보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 저소득층의 자활·자립을 위한 사업인 희망키움통장 대상자에 자활기금을 추가매칭함으로 탈수급을 적극 지원
- 자활센터 등 자활사업실시기관을 지원함으로 아산시 자활사업의 활성화를 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,134,000	34,810	123,000	△88,190	1,045,810	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
1,045,810	154,621	1,200,431
1,045,810	154,621	1,200,431

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금운용 이자수익금 등

(3) 지원기준

- 희망키움통장 대상자 추가매칭 : 108,000,000원(1인 월 10만원)
- 창업지원 정착금 : 5,000,000원(1인)
- 자활기업 등 사업자금 융자 : 10,000,000원

(4) 지원대상 : 수급자 및 차상위 계층, 자활사업실시기관

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	468,810	593,036	△124,226	합 계	468,810	593,036	△124,226
전입금				비용자성사업비	113,000	80,000	33,000
보조금				융자성사업비	10,000	30,000	△20,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	500	155,915	△155,415	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	434,000	397,546	36,454	예치금	345,810	483,036	△137,226
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	34,310	39,575	△5,265	예수금원리금 상환			
기타수입	0			기타지출			

② 수입계획

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				13,520	13,955	△435	
	210 경상적 세외수입			13,520	13,955	△435	
		216이자수입		13,520	13,955	△435	
			216-01 공공예금이자수입	13,520	13,955	△435	기금적립금이자 = 13,520
		223기타수입		0	0	0	
			223-09 그외수입	0	0	0	
700 보전수입등및내부거래				455,290	579,081	△123,791	
	710 보전수입등			434,500	553,461	△155,415	
		713융자금원금수입		500	155,915	△155,415	
			713-01 민간융자금회수수입	500	155,915	△155,415	융자금상환 = 500
		714예치금회수		434,000	397,546	36,454	
			714-01 예치금회수	434,000	397,546	36,454	예치금회수 = 434,000
	720 내부거래			20,790	25,620	△4,830	
		720 예탁금 및 예수금		20,790	25,620	△4,830	
			722-04 예탁금이자수입	20,790	25,620	△4,830	통합관리기금예탁 금이자 = 20,790
세 입 합 계				468,810	593,036	△124,226	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부 문	정 책	단 위		세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과							468,810	593,036	△124,226
	저소득층지원						468,810	593,036	△124,226
		자활기업 및 저소득층 자립지원(자활기금)					123,000	110,000	13,000
			자활사업지원				123,000	110,000	13,000
				301 일반보상금			113,000	80,000	33,000
					01 사회보장적수혜금 ▣ 희망키움통장 대상자 매칭금 지원 100,000원x90명x12개월 108,000,000원 ▣ 창업지원정착금 지원 5,000,000원 x 창업자1명 5,000,000원		113,000	80,000	33,000
				501 민간용자금			10,000	30,000	△20,000
					01 민간용자금 ▣ 자활기업 등 사업자금 융자 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
		재무활동(자활기금)					345,810	483,036	△137,226
			보전지출(자활기금)				345,810	483,036	△137,226
					보전지출(자활기금)		345,810	483,036	△137,226
					602 예치금 ▣ 금고 예치금 345,810,000원		345,810	483,036	△137,226
지 출 합 계							468,810	593,036	△124,226

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비자성 사업비	융자 사업비	인건비 및 기경비	력영 및 본비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2008 까지	862,636	355,613			99,409		176,963	230,651	1,120	1,120							861,516
2009	120,592				17,067		38,176	65,349									120,592
2010	45,285				3,169		22,242	19,874									45,285
2011	21,914				3,351		18,563										21,914
2012	55,232				874		35,768	18,590									55,232
2013	159,516				534		37,709	121,273	130,055	110,055	20,000						29,461
2014 년도	34,810				500		34,310		123,000	113,000	10,000						△88,190
계	1,299,985	355,613			124,904		363,731	455,737	254,175	224,175	30,000						1,045,810

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉠와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,104,539	1,134,000	1,045,810	△88,190	
예치금	하나은행	404,539	434,000	345,810	△88,190	
예탁금	통합관리기금	700,000	700,000	700,000	0	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

여 성 발 전 기 금

여성가족과

여성발전기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제5조 및 아산시여성발전기본조례
(구, 아산시여성발전기금설치 및 운용조례)
- (2) 설치목적 : 남녀평등의 촉진과 여성발전 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

여성발전기금은 남녀평등의 촉진 및 여성의 사회참여 확대, 복지사업 지원을 위하여 기금 조성

(2) 2014년도 기금사업 개요

여성의 권익증진과 여성단체 활성화 도모를 위한 여성발전기금 사업계획 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
1,047,069	30,355	25,000	5,355	1,052,424	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
1,052,424	-	1,052,424

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	552,424	547,069	5,355	합 계	552,424	547,069	5,355
전입금	-	230,000	△230,000	비용자성사업비	-	-	-
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	522,069	288,625	233,444	예치금	527,424	547,069	△19,645
예수금	-	-	-	차입금원리금 상환	-	-	-
이자수입	30,355	28,444	1,911	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	25,000	-	25,000

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				15,505	10,144	5,361	
	210 경상적세외수입			15,505	10,144	5,361	
		216 이자수입		15,505	10,144	5,361	
		216-01	공공예금이자수입	15,505	10,144	5,361	공공예금 이자 522,069천원*2.97%=15,505천원
700 보전수입 등				536,919	536,925	△6	
	710 보전수입등			522,069	288,625	233,444	
		714 예치금회수		522,069	288,625	233,444	
		714-01	예치금회수	522,069	288,625	233,444	전년도 이월액-민간발전지원액 547,069-25,000=522,069
720 내부거래				14,850	248,300	△233,450	
		721 전입금		-	230,000	△230,000	
		721-04	기금전입금	-	230,000	△230,000	
		722 예탁금및예수금		14,850	18,300	△3,450	
		722-04	예탁금이자수입	14,850	18,300	△3,450	통합기금 예탁금 이자 5억원*2.97%=14,850천원
수 입 합 계				552,424	547,069	5,355	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과						552,424	547,069	5,355
		여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)				25,000	-	25,000
		여성발전지원(여성발전기금)				25,000	-	25,000
			여성발전지원			25,000	-	25,000
				307 민간이전		25,000	-	25,000
				307-02 민간경상보조금 ■ 여성발전지원		25,000	-	25,000
재무활동(사회복지/보육·가족및여성)						527,424	547,069	△19,645
		보전지출(여성발전)(여성발전기금)				527,424	547,069	△19,645
			보전지출(여성발전기금)			527,424	547,069	△19,645
				602 예치금		527,424	547,069	△19,645
				602-01 예치금 ■ 금고 예치금		527,424	547,069	△19,645
지출합계						552,424	547,069	5,355

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자 성 업 비	융 자 성 업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2008 까지	618,437	450,000					168,437		0							618,437
2009	27,186	0					27,186		0							27,186
2010	14,942	0					14,942		0							14,942
2011	64,130	50,000					14,130		0							64,130
2012	64,130	50,000					14,130		0							64,130
2013	258,244	230,000					28,244		0							258,244
2014 년도	30,355	0					30,355		25,000							5,355
계	1,077,424	780,000					297,424		25,000							1,052,424

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉠와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액㉠	2014년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		786,425	1,047,069	1,052,424	5,355	
예치금	하나은행	286,425	547,069	552,424	5,355	
예탁금	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	-	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

노 인 복 지 기 금

경로장애인과

노인복지기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 노인복지기금의 설치 및 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 복지증진 및 노후생활 안정 도모
- (3) 설치년도 : 1995년(조례 제정일 1965년 6월 22일 조례 제147호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인의 자립기반 조성 및 사회복지 증진에 기여

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지 관련 사업을 위한 비영리법인 및 단체 지원
- 중점추진과제 : 노인복지 증진 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
1,100,179	32,168	20,000	12,168	1,112,347	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
1,112,347	0	1,112,347

※ 융자금 미회수채권(②) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 예금이자

(3) 지원기준 : 노인회시지회 운영지원

(4) 지원대상 : 노인회 아산시지회 운영비 지원

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	112,274	128,173	△15,899	합 계	112,274	128,173	△15,899
전입금				비용자성사업비	20,000	20,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	80,106	86,007	△5,901	예치금	92,274	108,173	△15,899
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	32,168	42,166	△9,998	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			2,468	42,166	△698	
	210	경상적세외수입		2,468	3,166	△698	
		216	이자수입	2,468	3,166	△698	
			216-01 공공예금 이자수입	2,468	3,166	△698	금고 예치금 이자 ·보통예금 : 150,000원 ·정기예금 : 2,318,000원
700	지방채 및 예치금 회수			80,106	86,007	△5,901	
	710	보전수입등		80,106	86,007	△5,901	
		714	예치금 회수	80,106	86,007	△5,901	
			714-01 예치금 회수	80,106	86,007	△5,901	금고 예치금 회수 =86,007,000원
	720	내부거래		29,700	39,000	△9,300	
		722	예탁금 및 예수금	29,700	39,000	△9,300	
			722-04 예탁금 이자수입	29,700	39,000	△9,300	통합기금 예탁금 이자 10억*2.97=29,700,000원
세 입 합 계				112,274	128,173	△15,899	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
경로장애인과						112,274	128,173	△ 15,899
	노인·청소년					20,000	20,000	0
		노인복지증진				20,000	20,000	0
			노인단체지원			20,000	20,000	0
				대한노인회 운영 지원		20,000	20,000	0
				307-02 민간경상보조금 ▣ 대한노인회 아산시지회 운영비 지원 20,000,000원		20,000	20,000	0
		재무활동				92,274	108,173	△15,899
			보전지출			92,274	108,173	△15,899
				예치금		92,274	108,173	△15,899
				621-01 예치금 ▣ 금고 예치금 92,273,000원		92,274	108,173	△15,899
지 출 합 계						112,274	128,173	△15,899

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 금 리 상 환	수 원 금 상 환	기 타 지 출	
2008 까지	1,195,293	650,000					261,311	283,982	164,094	164,094							1,031,199
2009	57,666						57,666		27,000	27,000							30,666
2010	23,818						23,818		27,000	27,000							△3,182
2011	26,130						26,130		20,000	20,000							6,130
2012	33,200						33,200		20,000	20,000							13,200
2013	42,166						42,166		20,000	20,000							22,166
2014 년도	32,168						32,168		20,000	20,000							12,168
계	1,410,441	650,000					476,459	283,982	298,094	298,094							1,112,347

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액 [㉠]	2014년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		1,116,927	1,100,179	1,112,347	12,168	
예치금	소 계	116,928	100,179	112,347	12,168	
	농협중앙회 시금고	116,928			12,168	
	하나은행		100,179	112,347		
예탁금	소 계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	통합관리 기금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

체 육 진 흥 기 금

체육육성과

체육진흥기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시체육진흥기금 조성 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 아산시 체육발전 및 체육인구 저변확산
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표(기금운용의 취지 필요성 서술)
 - 우수선수 발굴육성 및 체육지도자 양성을 통한 체육인의 저변확산
 - 시 체육회 가맹경기단체의 육성을 통한 국민체육진흥
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 기금 조성 일정금액(20억)까지 적립 후 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
655,254	19,441	-	19,441	674,695	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=a+b
674,695	-	674,695

※ 융자금 미회수채권(b) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 예치금 이자수입 등

(3) 지원기준 : 연 이자수입 내에서 지원

(4) 지원대상 : 해당 조례에 의거 지원대상으로 선정

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	174,695	155,254	19,441	합 계	174,695	155,254	19,441
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	155,190	131,101	24,089	예치금	174,695	155,254	19,441
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	19,505	24,153	-4,648	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,655	4,653	2	
	210 경상적세외수입			4,655	4,653	2	
		216 이자수입		4,655	4,653	2	
			216-01 공공예금이자수입	4,655	4,653	2	금고예치금이자=4,655
	700 보전수입등및내부거래			155,190	131,101	24,089	
		710 보전수입등		155,190	131,101	24,089	
			714 예치금회수	155,190	131,101	24,089	
			714-01 예치금회수	155,190	131,101	24,089	통합기금예탁금이자=14,850
720 내부거래				14,850	19,500	△4,650	
	722 예탁금및예수금			14,850	19,500	△4,650	
		722-04 예탁금이자수입		14,850	19,500	△4,650	
수 입 합 계				174,695	155,254	19,441	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
체육육성과						174,695	155,254	19,441
	체육					174,695	155,254	19,441
		재무활동				174,695	155,254	19,441
			보전지출			174,695	155,254	19,441
				보전지출		174,695	155,254	19,441
					602-01 예치금	174,695	155,254	19,441
지 출 합 계						174,695	155,254	19,441

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비자 성 사업 비	융자 성 사업 비	인 원 및 기 본 경 비	차입 금 리 상 환	예수 금 리 상 환	기 타 지 출	
2008 까지	564,369	525,000					38,748	621								564,369
2009	22,812						22,812									22,812
2010	13,949						13,949									13,949
2011	15,015						15,015									15,015
2012	15,020						15,020									15,020
2013	24,089						24,089									24,089
2014 년도	19,441						19,441									19,441
계	674,695	525,000					149,074	621								674,695

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①과 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		631,101	655,254	674,695	19,441	
예치금	소 계	131,101	155,254	174,695	19,441	
	하나은행	131,101	155,254	174,695	19,441	
예탁금	소 계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

중소기업경영안정기금

기업지원과

중소기업경영안정기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 관내 중소기업체에 저리자금 융자지원으로 경영안정 및 기업활동 활성화 계기를 마련 중소기업을 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 일시적으로 자금난을 겪고 있는 중소기업체에 단기 저리로 융자금을 지원하여 중소기업의 경영안정 및 기업의 활동 계기 마련으로 중소기업 육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 아산시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용조례 제5조 규정에 의거 충청남도지사에게 관리·운용을 위탁하여 관내 중소기업의 융자 시 이차보전 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,300,000	44,027	44,027	0	1,300,000	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
1,300,000		

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 지자체 등 출연금 및 기금운용 수익

(3) 지원기준

지원자금명	금리	융자기간	융자비율	융자한도
중소기업 경영안정자금	도지사가 공고한 금리	3년이내 (거치기간:1~2년)	매출액 범위 내 기업경영에 필요한 운영자금	3억원 이하 (단, 100만불 이상 수출기업, 선도기업, 녹색기술인증기업 은 5억원 이하)

(4) 지원대상

- 제조업 전업율이 30%이상으로 도내 소재에 공장 등록한 기업
- 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」의 적용을 받는 소기업 중 제조업체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,344,027	1,350,984	△6,957	합 계	1,344,027	1,350,984	△6,957
전입금				비용자성사업비	44,027	50,984	△6,957
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	예치금	1,300,000	1,300,000	0
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	44,027	50,984	△6,957	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			44,027	50,984	△6,957	
	210	경상적세외수입		44,027	50,984	△6,957	
		211	이자수입	44,027	50,984	△6,957	
			216-01 공공예금이자수입	44,027	50,984	△6,957	기금적립금이자
600	지방채및예치금회수			1,300,000	1,300,000	0	
	630	예치금회수		1,300,000	1,300,000	0	
		631	예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	
			631-01 예치 금회수	1,300,000	1,300,000	0	기금 예치금 회수 = 1,300,000
수 입 합 계				1,344,027	1,350,984	△6,957	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
기업지원과						1,344,027	1,350,984	△6,957
산업진흥 · 고도화						1,344,027	1,350,984	△6,957
첨단산업도시육성						44,027	50,984	△6,957
중소기업경영안정지원						44,027	50,984	△6,957
경영안정자금 융자이자보전						44,027	50,984	△6,957
306 출연금 01 출연금 ▣ 경영안정기금융자이자보전금 44,026,750원						44,027	50,984	△6,957
재무활동						1,300,000	1,300,000	0
보전지출						1,300,000	1,300,000	0
경영안정자금기금적립						1,300,000	1,300,000	0
602 예치금 01 예치금 ▣ 도기금 예치금 1,300,000,000원						1,300,000	1,300,000	0
지출총계						1,344,027	1,350,984	△6,957

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	사업 비	융 성 사업 비	인건 비 및 기 타 경 비	차입 금 리 상 환	예수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2007 까지	1,300,000	1,300,000															1,300,000
2008	60,300						60,300		60,300	60,300							0
2009	67,039						67,039		67,039	67,039							0
2010	48,171						48,171		48,171	48,171							0
2011	40,978						40,978		40,978	40,978							0
2012	47,878						47,878		47,878	47,878							0
2013	50,984						50,984		50,984	50,984							0
2014 년도	44,027						44,027		44,027	44,027							0
계	1,659,377	1,300,000					359,377		359,377	359,377							1,300,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액 [㉠]	2014년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	
예치금	소 계	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	
	우리은행 (628-910145-76111)	660,000	660,000	660,000	0	
	우리은행 (1020-388-358951)	470,000	470,000	470,000	0	
	우리은행 (1020-489-358951)	170,000	170,000	170,000	0	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

폐기물처리시설 주민지원기금

자원순환과

폐기물처리시설 주민지원기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 아산시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제10조
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변지역 주민 복리증진 및 소득향상
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

폐기물처리시설 주변지역 주민 복리증진 및 소득향상

(2) 2014년도 기금사업 개요

폐기물처리시설 주변지역의 도시가스 설치비 지원으로 주민의 복리증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,465,370	970,000	1,935,370	△965,370	500,000	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
500,000	0	500,000

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 시 출연금

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 주변지역 주민

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 주변지역 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,435,370	1,927,000	508,370	합 계	2,435,370	1,927,000	508,370
전입금	950,000	860,000	90,000	비용자성사업비	1,905,370	1,697,000	208,370
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	30,000	30,000	0
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,465,370	1,047,000	418,370	예치금	500,000	200,000	300,000
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	20,000	20,000	0	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			20,000	20,000	0	
	210	경상적세외수입		20,000	20,000	0	
		216	이자수입	20,000	20,000	0	
			216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0	금고 예치금 이자 =20,000
700	보전수입 등 및 내부거래			2,415,370	1,907,000	508,370	
	710	보전수입 등		1,465,370	1,047,000	418,370	
		714	예치금회수	1,465,370	1,047,000	418,370	
			714-01 예치금회수	1,465,370	1,047,000	418,370	금고 예치금 = 1,465,370
	720	내부거래		950,000	860,000	90,000	
		721	전입금	950,000	860,000	90,000	
			721-04 기금전입금	950,000	860,000	90,000	시비 출연금 = 950,000
수 입 합 계				2,435,370	1,927,000	508,370	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
자원순환과						2,435,370	1,927,000	508,370
	폐기물시설 관리					1,935,370	1,727,000	208,370
		소각시설 주민지원				1,935,370	1,727,000	208,370
			주민소득 및 복리증진			1,935,370	1,727,000	208,370
			201	일반운영비		30,000	30,000	0
				01	사무관리비	30,000	30,000	0
					<input checked="" type="checkbox"/> 주민지원협의체 운영 30,000,000원 × 1식			

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
				301	일반보상금	25,500	30,000	△4,500
				09	행사실비보상금 ▣ 폐기물처리시설 선진지 견학 7,500,000원 × 1식	7,500 7,500	0	7,500
				11	기타보상금 ▣ 주민편익시설 사용료 250명 × 6,000원 × 12개월	18,000 18,000	30,000	△12,000
				307	민간이전	41,000	18,000	23,000
				02	민간경상보조 ▣ 주민지원협의체 운영 경비 500,000원*12월 ▣ 주변마을 주민화합 축제 35,000,000원*1식	41,000 6,000 35,000	6,000	35,000
				402	민간자본이전	1,838,870	1,649,000	189,870
				01	민간자본보조 ▣ 주민숙원사업 1,838,870,000원 × 1식	1,838,870 1,838,870	1,649,000	189,870
	재무활동					500,000	200,000	300,000
		보전지출				500,000	200,000	300,000
			보전지출			500,000	200,000	300,000
				602	예치금	500,000	200,000	300,000
				01	예치금 ▣ 금고예치금 500,000,000원 × 1식	500,000	200,000	300,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉢
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉢	비용 자 사업 비	융 자 성 사업 비	인건비 및 기본 경비	력영 및 차입금 리상환	예수 원금 리상환	기 타 지 출	
Y-3	502,619	500,000					2,619		11,181	4,777		6,404				491,438
Y-2	648,317	628,647					19,670		29,032	25,990		3,042				619,285
Y-1	903,647	858,647					45,000		549,000	542,000		7,000				354,647
2014 년도	970,000	950,000					20,000		1,935,370	1,905,370		30,000				-965,370
계	3,024,583	2,937,294					87,289		2,524,583	2,473,360		46,446				500,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,110,723	1,465,370	500,000	-965,370	
예치금	소 계	1,110,723	1,465,370	500,000	-965,370	
	하나은행	1,110,723	1,465,370	500,000	-965,370	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

식 품 진 흥 기 금

위생과

식품진흥기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 아산시 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 시민에 대한 식품위생 및 시민의 영양수준 향상
- (3) 설치년도 : 2002년(조례제정일 2001년 12월 13일 조례 제444호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원을 충당하기 위함

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 식품위생에 대한 교육·홍보·우수업소 및 모범업소에 대한 지원, 음식문화개선사업을 위한 사업의 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
310,443	83,711	36,611	47,100	357,543	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
357,543	-	357,543

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 식품위생업소 과징금 수입 등

(3) 지원기준 : 식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업 수행시

(4) 지원대상 : 모범업소, 음식문화개선사업을 위한 사업 대상업소

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	394,154	362,289	31,865	합 계	394,154	368,232	31,865
전입금				비용자성사업비	36,611	57,128	△20,517
보조금	16,711	16,050	661	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	310,443	279,239	31,204	예치금	357,543	305,161	52,382
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	7,000	7,000	0	예수금원리금 상환			
기타수입	60,000	60,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			67,000	67,000		
	210	경상적세외수입		7,000	7,000		
		216	이자수입	7,000	7,000		
		216-01	공공예금이자수입	7,000	7,000		금고 적립금 이자 = 7,000,000원
	220	임시적세외수입		60,000	60,000		
		223	기타수입	60,000	60,000		
		223-09	그외수입	60,000	60,000		과징금 수입 = 60,000,000원
500	보조금			16,711	16,050	661	
	520	시·도비보조금 등		16,711	16,050	661	
		521	시·도비보조금 등	16,711	16,050	661	
		521-01	시·도비보조금등	16,711	16,050	661	
700	보전수입등내부거래			310,443	279,239	31,204	
	710	보전수입등		310,443	279,239	31,204	
		714	예치금회수	310,443	279,239	31,204	
		714-01	예치금회수	310,443	279,239	31,204	금고 예치금 회수 = 310,443,000원
세 입 합 계				394,154	362,289	31,865	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
위생과						394,154	362,289	31,865
식품의약안전						394,154	362,289	31,865
위생관리						36,611	57,128	△20,517
식품안전관리						19,900	36,900	△17,000
식품위생 환경조성						14,900	16,900	△2,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ■ 식품진흥기금관리위원회 참석수당 50,000원*6명*3회 = 900,000원						900	2,900	△2,000
301 일반보상금 11 기타보상금 ■ 소비자식품위생감시원활동비 40,000원*25명*8회 = 8,000,000원						8,000	8,000	0
307 민간이전 02 민간경상보조 ■ 자율지도원 활동 지원 50,000원*8명*15회 = 6,000,000원						6,000	6,000	0

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
					식품위생 교육 및 홍보	5,000	20,000	△15,000
					201 일반운영비 01 사무관리비 ▣ 식품안전 홍보물 제작 500원*10,000부 = 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
					음식문화개선	16,711	20,228	△3,517
					식생활개선	16,711	20,228	△3,517
					201 일반운영비 01 사무관리비 ▣ 모범업소 공동찬기 지원 167,110원*100개소=16,711,000원	16,711	20,228	△3,517
					재무활동	357,543	305,161	52,382
					보전지출	357,543	305,161	52,382
					보전지출	357,543	305,161	52,382
					602-01 예치금 ▣ 금고 예치금 357,543,000원	357,543	305,161	52,382
					지 출 총 계	394,154	362,289	31,865

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인건비 및 기본비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2008 까지	409,631		144,032				13,821	251,778	196,920	180,263					16,657	212,711
2009	82,248		32,542				6,866	42,840	64,660	64,660					0	17,588
2010	123,414		28,461				5,193	89,760	79,058	79,058					0	44,356
2011	69,988		28,522				5,802	35,664	60,326	60,326					0	9,662
2012	47,404		16,050				5,866	25,488	47,200	47,193					7	204
2013	83,711		16,711				7,000	60,000	57,789	57,789					0	25,922
2014 년도	83,711		16,711				7,000	60,000	36,611	36,611					0	47,100
계	900,107		283,029				51,548	565,530	542,564	525,900					16,664	357,543

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①과 동일(2014년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		284,521	310,443	357,543	47,100	
예치금	하나은행	284,521	310,443	357,543	47,100	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성

농 어 업 발 전 기 금

농 정 과

농어업발전기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조
- (2) 설치목적 : 농어업인 및 농업법인의 경쟁력 확보 및 농어업 소득의 향상을 위함
- (3) 설치년도 : 2004년 12월 28일 조례 제592호

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농산물 수입개방 등 악화되는 농업환경에 대하여 농어업인 및 농업법인의 경쟁력 확보를 위한 소득사업 개발지원으로 지속가능한 농업농촌 육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 기금조성 100억원 달성 후 기금 사용예정(2012. 9. 17 조례 개정)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
8,327,331	2,264,207		2,264,207	10,591,538	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
10,591,538	0	10,591,538

※ 융자금 미회수채권(㉒) : '14년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성

- 지방자치단체 및 농·축협 등 생산자단체의 출연금
- 기금의 운용수익금
- 농지보전부담금 수수료 수입액의 50% 이상

(3) 지원기준

- 농어촌 소득증대 및 영농신기술 개발사업
- 수입개방에 대응한 수출작목의 개발사업
- 품목별로 균형있는 지역특화작목 육성사업
- 농산물 가격안정을 위한 사업 및 친환경농업 육성사업
- 기타 위원회에서 농어촌진흥을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 농어민, 농업법인 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,591,538	8,327,331	264,207	합 계	8,591,538	8,327,331	264,207
전입금	2,000,000	2,000,000		비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수	0	2,000,000	△2,000,000	예탁금			
예치금회수	6,327,331	4,097,157	2,230,174	예치금	8,591,538	8,327,331	264,207
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	204,807	156,974	47,833	예수금원리금 상환			
기타수입	59,400	73,200	△13,800	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			204,807	156,974	47,833	
	210	경상적세외수입		204,807	156,974	47,833	
		216	이자수입	204,807	156,974	47,833	
			216-01 공공예금 이자수입	204,807	156,974	47,833	<div> <div>금고 예치금 이자</div> <div> $(6,254,131,035 \text{ 원} * 3.24\%) +$ $(73,200,000 \text{ 원} * 2.97\%)$ </div> </div>
700	보존수입등내부거래			8,386,731	8,170,357	216,374	
	710	보전수입등		6,327,331	4,097,157	2,230,174	
		714	예치금회수	6,327,331	4,097,157	2,230,174	
			714-01 예치금회수	6,327,331	4,097,157	2,230,174	<div> <div>금고 예치금 회수</div> <div>6,327,331,035 원</div> </div>
	720	내부거래		2,059,400	4,073,200	△2,013,800	
		721	전입금	2,000,000	2,000,000	0	
			721-04 기금전입금	2,000,000	2,000,000	0	<div> <div>시비출연금</div> <div>2,000,000,000 원</div> </div>
		722	예탁금및예수금	59,400	2,073,200	△2,013,800	
			722-04 예탁금이자 수입	59,400	73,200	△13,800	<div> <div>통합관리기금 예탁금 이자</div> <div>2,000,000,000 원 * 2.97%</div> </div>
수 입 합 계				8,591,538	8,327,331	264,207	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
농정과						8,591,538	8,327,331	264,207
	재무활동(농정과)					8,591,538	8,327,331	264,207
		보전지출(농어업발전)(농어업발전기금)				8,591,538	6,327,331	2,264,207
			보전지출(농어업발전)			8,591,538	6,327,331	2,264,207
				602	예치금	8,591,538	6,327,331	2,264,207
					01 예치금	8,591,538	6,327,331	2,264,207
					<div> <div>시금고 예치금</div> <div>8,591,538,000 원</div> </div>			
지 출 합 계						8,591,538	8,327,331	264,207

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 건 비 및 기 타 경 비	력 영 및 본 금 상 환	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
Y-6년 까지	2,915,166	2,700,000					215,166										2,915,166
Y-5	597,702	500,000					97,702										597,702
Y-4	585,360	500,000					85,360										585,360
Y-3	645,315	550,000					95,315										645,315
Y-2	1,353,614	1,200,000					153,614										1,353,614
Y-1	2,230,174	2,000,000					230,174										2,230,174
2014 년도	2,264,207	2,000,000					264,207										2,264,207
계	10,591,538	9,450,000					1,141,538										10,591,538

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액①	2014년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		6,097,157	8,327,331	10,591,538	2,264,207	
예치금	소 계	4,097,157	6,327,331	10,591,538	2,264,207	
	하나은행	4,097,157	6,327,331	10,591,538	2,264,207	
예탁금	소 계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	일반회계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	

※ 2012년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2013·2014년도말 현재액은 계획액으로 작성