



기분좋은 변화,
활짝웃는 아산

2015년도 기금운용계획(안)

아 산 시

목 차

□2015년도 총괄 기금운용계획	3
□2015년도 기금별 운용계획	9
① 채무상환기금 (기획예산담당관)	11
② 통합관리기금 (기획예산담당관)	19
③ 재난관리기금 (안전총괄담당관)	25
④ 자활기금 (사회복지과)	33
⑤ 여성발전기금 (여성가족과)	41
⑥ 노인복지기금 (경로장애인과)	47
⑦ 체육진흥기금 (체육육성과)	55
⑧ 중소기업경영안정기금 (기업지원과)	61
⑨ 폐기물처리시설주민지원기금 (자원순환과)	67
⑩ 식품진흥기금 (위생과)	75
⑪ 농어업발전기금 (농정과)	83

2015년도 총괄 기금운용계획

2015년도 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 담당관	
통합관리기금	2008	각종기금의 여유자금 통합 관리로 효율적 활용	아산시 통합관리기금 설치 및 운영 조례	기획예산 담당관	
재난관리기금	1998	각종 재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 대비·복구	아산시 재난관리기금의 운용 및 관리 조례	안전총괄 담당관	
자 활 기 금	2003	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	2003	노인의 자립기반 조성과 복지 증진 및 노후 생활안정 도모	아산시 노인복지기금의 설치 및 운영 조례	경로장 애인과	
체육진흥기금	2006	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	아산시민의 식품위생 및 영양수준 향상	아산시 식품진흥기금 설치 및 운영 조례	위 생과	
농어업발전기금	2005	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	26,272,158	7,379,494	53,768	500		17,802,488		1,001,243	34,665
채무상환기금	4,693,467	3,800,000				822,000		71,467	
통합관리기금	214,645					142		214,503	
재난관리기금	7,295,204	2,629,494	40,000			4,419,240		206,470	
자활기금	486,731			500		454,086		32,145	
여성발전기금	594,194					563,490		30,704	
노인복지기금	190,278					157,911		32,367	
체육진흥기금	217,197					197,871		19,326	
중소기업경영안정기금	1,341,447					1,300,000		41,447	
폐기물처리시설주민자원기금	1,916,000	950,000				936,000		30,000	
식품진흥기금	413,524		13,768			355,641		9,450	34,665
농어업발전기금	8,909,471					8,596,107		313,364	

※ 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	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합 계	26,272,158	3,947,235	10,000		17,528,683	4,571,400	214,500	340
채무상환 기금	4,693,467				122,067	4,571,400		
통합관리 기금	214,645				145		214,500	
재난관리 기금	7,295,204	2,276,120			5,018,744			340
자활기금	486,731	185,000	10,000		291,731			
여성발전 기금	594,194	25,000			569,194			
노인복지 기금	190,278	20,000			170,278			
체육진흥 기금	217,197				217,197			
중소기업 경영안정 기금	1,341,447	41,447			1,300,000			
폐기물처 리시설주 민자랑기 금	1,916,000	1,366,000			550,000			
식품진흥 기금	413,524	33,668			379,856			
농 어 업 발전기금	8,909,471				8,909,471			

3. 기금조성규모

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	'14년도말 조성액(a)	'15년도 기금운용계획		'15년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입 (b)	지출 (c)		
합계	32,335,653	8,469,670	8,743,475	32,061,848	△273,805
채무상환기금	822,000	3,871,467	4,571,400	122,067	△699,933
통합관리기금	7,500,142	214,503	214,500	7,500,145	3
재난관리기금	6,752,405	2,875,964	2,276,460	7,351,909	599,504
자 활 기 금	1,154,086	32,645	195,000	991,731	△162,355
여성발전기금	1,063,490	30,704	25,000	1,069,194	5,704
노인복지기금	1,157,911	32,367	20,000	1,170,278	12,367
체육진흥기금	697,871	19,326		717,197	19,326
중소기업경영안정기금	1,300,000	41,447	41,447	1,300,000	
폐기물처리시설주민지원기금	936,000	980,000	1,366,000	550,000	△386,000
식품진흥기금	355,641	57,883	33,668	379,856	24,215
농어업발전기금	10,596,107	313,364		10,909,471	313,364

※ 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	'15년도말 조성액(a)	용자금 미회수채권(b)	총 조성규모 (c)=(a)+(b)
합계	32,061,848	154,321	32,216,169
채무상환기금	122,067		122,067
통합관리기금	7,500,145		7,500,145
재난관리기금	7,351,909		7,351,909
자 활 기 금	991,731	154,321	1,146,052
여성발전기금	1,069,194		1,069,194
노인복지기금	1,170,278		1,170,278
체육진흥기금	717,197		717,197
중소기업경영안정기금	1,300,000		1,300,000
폐기물처리시설주민지원기금	550,000		550,000
식품진흥기금	379,856		379,856
농어업발전기금	10,909,471		10,909,471

※ 용자금 미회수채권(b) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

2015년도 기금별 운용계획

채 무 상 환 기 금

기획예산담당관

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) 2015년도 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)

2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
822,000	3,871,467	4,571,400	△699,933	122,067	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
122,067		122,067

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '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	4,693,467	3,258,100	1,435,367	합 계	4,693,467	3,258,100	1,435,367
전입금	3,800,000	2,500,000	1,300,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	822,000	706,416	115,584	예치금	122,067	822,000	△699,933
예수금				차입금원리금 상환	4,571,400	2,436,100	2,135,300
이자수입	71,467	51,684	19,783	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				71,467	51,684	19,783	
	210 경상적세외수입			71,467	51,684	19,783	
		216 이자수입		71,467	51,684	19,783	
		01	공공예금이자수입	71,467	51,684	19,783	금고예치금이자 71,467,000원
700 보전수입등내부거래				4,622,000	3,206,416	1,415,584	
	710 보전수입등			822,000	706,416	115,584	
		714 예치금회수		822,000	706,416	115,584	
		01	예치금회수	822,000	706,416	115,584	금고예치금회수 822,000,000원
	720 내부거래			3,800,000	2,500,000	1,300,000	
		721 전입금		3,800,000	2,500,000	1,300,000	
		03	기타회계전입금	3,800,000	2,500,000	1,300,000	일반회계전입금 3,800,000,000원
수 입 합 계				4,693,467	3,258,100	1,435,367	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
기획예산담당관						4,693,467	3,258,100	1,435,367
	재정·금융					4,693,467	3,258,100	1,435,367
		재무활동				4,693,467	3,258,100	1,435,367
			보전지출			4,693,467	3,258,100	1,435,367
				보전지출		4,693,467	3,258,100	1,435,367
				311	차입금이자상환	2,281,400	1,846,100	435,300
				01	시군구지역개발기금차입금이자상환			
					<input checked="" type="checkbox"/> 지역개발기금 차입금 이자상환 <input type="checkbox"/> 폐기물처리시설(소각장) 설치사업 37,000,000,000원*3.5%	1,295,000	1,295,000	
					<input type="checkbox"/> 산림박물관 건립 3,000,000,000원*3.5%	105,000	105,000	
					<input type="checkbox"/> 청소년교육문화센터건립 5,000,000,000원*3.5%	175,000	175,000	
					<input type="checkbox"/> 복합문화시설 건립(권곡근린) 4,000,000,000원*3.5%	140,000	140,000	
					<input type="checkbox"/> 문예회관건립 4,400,000,000원*3.0%	132,000		132,000
					<input type="checkbox"/> 중앙도서관건립 4,500,000,000원*3.0%	135,000		66,000
					<input type="checkbox"/> 종합스포츠센터건립 2,200,000,000원*3.0%	66,000		66,000
					<input type="checkbox"/> 이순신종합운동장시설확충 2,200,000,000원*3.0%	66,000		66,000
					<input type="checkbox"/> 실내수영장건립 1,800,000,000원*3.0%	54,000		54,000

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
					05 기타차입금이자상환 ■ 지방청사정비기금이자상환 □ 청사별관매입 1,000,000,000원*3% 30,000 37,500 △7,500 □ 탕정면 행정복합시설 신축 980,000,000원*3% 29,400 33,600 △4,200 □ 배방읍 행정복합시설 신축 1,800,000,000원*3% 54,000 60,000 △6,000			
					601 차입금원금상환	2,290,000	590,000	1,700,000
					05 기타국내차입금원금상환 ■ 청사별관 매입 원금 250,000 250,000 250,000,000원 ■ 탕정면 행정복합시설 신축 140,000 140,000 140,000,000원 ■ 배방읍 행정복합시설 신축 200,000 200,000 200,000,000원 01 시군지역개발기금차입금원금상환 ■ 폐기물처리시설(소각장)설치사업 1,200,000 1,200,000 1,200,000,000원 ■ 청소년교육문화센터건립 500,000 500,000 500,000,000원			
					602 예치금	122,067	822,000	△699,933
					01 금고예치금	122,067	822,000	△699,933
					지출합계	4,693,467	3,258,100	1,435,367

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출		
2009	12,777,187	12,638,000					139,187		12,416,346	12,416,346						360,841	
2010	8,693						8,693									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	2,348,269	2,300,000					48,269		2,274,430	2,274,430						73,839	
2014	2,551,684	2,500,000					51,684		2,436,100	2,436,100						115,584	
2015 년도	3,871,467	3,800,000					71,467		4,571,400	4,571,400						△699,933	
계	25,736,843	25,338,000					398,843		25,614,776	25,614,776						122,067	

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액①와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		706,416	822,000	122,067	△699,933	
예치금	하나은행	706,416	822,000	122,067	△699,933	

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성

통 합 관 리 기 금

기획예산담당관

통합관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 통합관리기금 설치 및 운영 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 효율적으로 이용
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2015년도 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)

2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
7,500,142	214,503	214,500	3	7,500,145	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
7,500,145		7,500,145

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 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	214,645	222,892	△8,247	합 계	214,645	222,892	△8,247
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	142	142		예치금	145	142	3
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	214,503	222,750	△8,247	예수금원리금 상환	214,500	222,750	△8,250
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			3		3	
	210	경상적 세외수입		3		3	
		216	이자수입	3		3	
			01 공공예금이자수입	3		3	금고 예치금 이자 =3,000원
700	보전수입등내부거래			142	142		
	710	보전수입등		142	142		
		714	예치금회수	142	142		
			01 예치금회수	142	142		
	720	내부거래		214,500	222,750	△8,250	
		722	예탁금및예수금	214,500	222,750	△8,250	
			04 예탁금이자수입	214,500	222,750	△8,250	일반회계예탁금이자 =214,500,000원
수 입 합 계				214,645	22,892	△8,247	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
기획예산실						214,645	222,892	△8,247
	재정·금융					214,645	222,892	△8,247
		재무활동				214,500	222,750	△8,250
			내부거래지출			214,500	222,750	△8,250
				내부거래지출		214,500	222,750	△8,250
				705 예수금원리금상환		214,500	222,750	△8,250
				02-예수금이자상환		214,500	222,750	△8,250
				■ 예수금이자상환 214,500,000원				
			보전지출			145	142	3
				보전지출		145	142	3
				602 예치금		145	142	3
				01-예치금		145	142	3
				■ 금고예치금 145,000원				
지 출 합 계						214,645	222,892	△8,247

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 a-b
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 원금 상환	예수 원금 상환	기타 지출	
2009	8,340,125					8,000,009	340,116		840,000					840,000		7,500,125
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	274,502						274,502		274,500					274,500		2
2014	222,752						222,752		222,750					222,750		2
2015 년도	214,503						214,503		214,500					214,500		3
계	9,704,395					8,000,009	1,704,387		2,204,250					2,204,250		7,500,145

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액 a와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 e와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 a	2015년도말 현재액 b	증감 (b-a)	
합계		7,500,140	7,500,142	7,500,145	3	
예치금	하나은행	140	142	145	3	
예탁금	일반회계	7,500,000	7,500,000	7,500,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성

재 난 관 리 기 금

안전총괄담당관

재난관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 제68조, 제74조 및 같은법 시행령 제74조, 제75조 규정에 의한 『아산시 재난관리기금 운용·관리 조례』
- (2) 설치목적 : 각종 재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 예방 및 응급복구에 활용
- (3) 설치년도 : 1998년

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) 2015년도 기금사업 개요

- 재난의 사전대비로 재난예방 및 신속한 응급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획			2015년도말조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감㉖=㉔-㉕		
6,752,405	2,875,964	2,276,460	599,504	7,351,909	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
7,351,909		7,351,909

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 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	7,295,204	6,672,705	622,499	합 계	7,295,204	6,672,705	622,499
전입금	2,629,494	2,372,837	256,657	비용자성사업비	2,255,000	2,184,000	71,000
보조금	40,000	52,000	△12,000	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	21,120	69,120	△48,000
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	4,419,240	4,049,240	370,000	예치금	5,018,744	4,417,085	601,659
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	206,470	198,628	7,842	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출	340	2,500	△2,160

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			126,390	117,428	8,962	
	210	경상적세외수입		126,390	117,428	8,962	
		216	이자수입	126,390	117,428	8,962	
		01	이자수입	126,390	117,428	8,962	예치금 이자 발생 126,390,000원
500	보조금			40,000	52,000	△12,000	
	520	시도비 보조금 등		40,000	52,000	△12,000	
		521	시도비 보조금 등	40,000	52,000	△12,000	
		01	시도비보조금 등	40,000	52,000	△12,000	인적재난예방사업 40,000,000원
700	보전수입등및내부거래			7,128,814	6,503,277	625,537	
	710	보전수입등		4,419,240	4,049,240	370,000	
		714	예치금회수	4,419,240	4,049,240	370,000	
		01	예치금회수	4,419,240	4,049,240	370,000	예치금회수 및 이자 4,419,240,000원
	720	내부거래		2,709,574	2,454,037	255,537	
		721	전입금	2,629,494	2,372,837	256,657	
		03	기타회계 전입금	2,629,494	2,372,837	256,657	일반회계 출연금 2,629,494,000원
		722	예탁금및예수금	80,080	81,200	1,120	
		04	예탁금이자수입	80,080	81,200	1,120	통합기금 예탁금 이자 80,080,000원
세 입 합 계				7,295,204	6,672,705	622,499	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서	부문	정책	단위	세부 - 편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
안전총괄담당관(공공질서 및 안전)					7,295,204	6,672,705	622,499
	재해 및 재난예방				2,276,120	2,250,620	25,500
		재난·재해대비강화			2,276,120	2,250,620	25,500
			재해응급복구(자체)		2,126,120	2,096,620	29,500
				201 일반운영비	21,120	21,120	
				01 사무관리비			
				▣ 기금운용 심의위원회 심의수당 70,000원 × 4명 × 4회	1,120	1,120	
				▣ 안전문화운동 교육·홍보 20,000,000원 x 1식	20,000	20,000	
				206 재료비	360,000	290,000	70,000
				▣ 설해대책용 염화칼슘구입 300,000,000원 × 1식	300,000	150,000	150,000
				▣ 긴급대응 자재구입 110,000,000원 × 1식	30,000	110,000	△80,000
				▣ 예방자재 구입(양수기 외 15종) 30,000,000원 × 1식	30,000	30,000	
				401 시설비 및 부대비	1,645,000	1,655,500	△10,500
				01 시설비			
				▣ 긴급대응 및 응급복구비 65,000,000원 × 1식	65,000	80,000	△15,000
				▣ 응급복구 장비임차료(재난) 60,000,000원 × 1식	60,000	140,000	△80,000
				▣ 응급복구 장비임차료(설해) 200,000,000원 × 1식	200,000	100,000	100,000
				▣ 배방복수3리외 16개소 방재시설물(배수로)정비 760,000,000원/17개소	760,000	800,000	△40,000
				▣ 재난예방시설 정비 100,000,000원 × 1식	100,000	50,000	50,000
				▣ 재해예·경보시설 설치 및 정비 50,000,000원 x 1식 (강우·강설, 음성, 영상, 전광판, 지진가속, 급경사경보)	50,000	200,000	△150,000

부서	정책	단위	세부	편성목	예산액	전년도	증감			
				■ 석정리 상습침수예방사업 (저류시설) 410,000,000원 × 1식	410,000					
				■ 특정관리대상 점검·정비 0원		4,5000	△4,5000			
				■ 수철저수지 제방 응급정비 0원		240,000	△240,000			
				405-01 자산 및 물품취득비	100,000	130,000	△30,000			
				■ 재난예방 및 대응 장비 구입 (제설, 통신, 상황장비, 배수펌프 등) 100,000,000원 × 1식	100,000	130,000	△30,000			
				재해응급복구(보조)		80,000	104,000	△24,000		
				401-01 시설비	80,000	104,000	△24,000			
				■ 재해예방 방재시설물 정비 도 기금 0원 시 기금 0원	0	44,000	△44,000			
				■ 사회재난 예방사업 도 기금 40,000,000 시 기금 40,000,000	80,000	60,000	20,000			
			풍수해저감종합대책수립		70,000	50,000	20,000			
				401-01 시설비	70,000	50,000	20,000			
				■ 풍수해 조사, 연구, 설계 용역비 70,000,000원 × 1식	70,000	50,000	20,000			
			재무활동					5,019,084	4,422,085	596,999
		보전지출			5,019,084	4,422,085	596,999			
			보전지출(재난관리기금 적립)			5,019,084	4,422,085	596,999		
				602-01 예치금			5,018,744	4,419,585	599,159	
					808-02 보조금 반환금					
					■ 도비반환금 340,000원	340	2,500	△2,160		
세출총계					7,295,204	6,672,705	622,499			

□ 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	
2009	5,427,572	3,986,890	502,500	938,182		1,824,203	1,819,135		5,068	3,603,369
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	2,623,465	2,372,837	52,000	198,628		2,253,120	2,181,500	69,120	2,500	370,345
2015	2,875,964	2,629,494	40,000	206,470		2,276,460	2,255,000	21,120	340	599,504
계	20,785,308	17,472,249	1,270,000	2,043,059		13,433,399	13,326,440	92,200	14,759	7,351,909

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나.기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액①와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013 도말 현재액	2014도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		6,382,060	6,752,405	7,351,909	599,504	
예치금	하나은행	3,582,060	3,952,405	4,551,909	599,504	
예탁금	통합기금	2,800,000	2,800,000	2,800,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 국민기초생활 보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용
- (2) 2015년도 기금사업 개요
 - 저소득층의 자활·자립을 위한 사업인 희망키움통장 대상자에 자활기금을 추가 매칭함으로 탈수급을 적극 지원
 - 자활센터 등 자활사업실시기관을 지원함으로 아산시 자활사업의 활성화를 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

‘14년도말 조성액 ㉠	‘15년도 기금운용계획			‘15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,154,086	32,645	195,000	△162,355	991,731	

※ 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)

'15년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
991,731	154,321	1,146,052

※ 융자금 미회수채권(②) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금운용 이자수익금 등

(3) 지원기준

- 희망키움통장 대상자 추가매칭 : 180,000,000원(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)

수입 계획				지출 계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	486,731	550,786	△ 64,055	합 계	486,731	550,786	△ 64,055
전입금				비용자성사업비	185,000	96,700	88,300
보조금				융자성사업비	10,000		10,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	500	493	7	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	454,086	463,813	△ 9,727	예치금	291,731	454,086	△ 162,355
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	32,145	34,471	△ 2,326	예수금원리금 상환			
기타수입		52,009	△ 52,009	기타지출			

② 수입계획

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				12,125	65,690	△53,565	
	210 경상적세외수입			12,125	13,681	△1,556	
		216 이자수입		12,125	13,681	△1,556	
		01	공공예금이자수입	12,125	13,681	△1,556	기금 적립금 이자 12,125,000원
		223기타수입			52,009	△52,009	
		09	그외수입		52,009	△52,009	
700 보전수입등및내부거래				474,606	485,096	△10,490	
	710 보전수입등			454,586	464,306	△9,720	
		713융자금원금수입		500	493	7	
		01	민간융자금회수수입	500	493	7	융자금상환 500,000원
		714예치금회수		454,086	463,813	△9,727	
		01	예치금회수	454,086	463,813	△9,727	예치금회수 436,000원
	720 내부거래			20,020	20,790	△770	
		720 예탁금 및 예수금		20,020	20,790	△770	
		04	예탁금이자수입	20,020	20,790	△770	통합관리가금예탁금이자 20,020,000원
세 입 합 계				486,731	550,786	△64,055	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						486,731	550,786	△ 64,055
	저소층층지원					195,000	96,700	98,300
	자활기업 및 저소득층 자립지원(자활기금)					195,000	96,700	98,300
		자활사업 지원				195,000	96,700	98,300
		301 일반보상금				185,000	96,700	88,300
			01 사회보장적수혜금 ■ 희망키움통장 대상자 매창금 지원 100,000원x150명x12개월 = 180,000,000원 ■ 창업지원정착금 지원 5,000,000원 x 창업자1명 = 5,000,000원			185,000	96,700	88,300
		501 민간용자금				10,000		10,000
			01 민간용자금 ■ 자활기업 등 사업자금 융자 10,000,000원			10,000		10,000
	재무활동(자활기금)					291,731	454,086	△ 162,355
		보전지출(자활기금)				291,731	454,086	△ 162,355
			602 예치금			291,721	454,086	△ 162,355
			602-01 금고예치금 291,731,000원			291,731	454,086	△ 162,355
지출합계						486,731	550,786	△ 64,055

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비자 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2009	1983,228	355,613			116,476		215,139	296,000	1,120	1,120						982,108
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	163,720				630		39,717	123,373	104,446	84,446	20,000					59,274
2014	86,973				493		34,471	52,009	96,700	96,700						△9727
2015 년도	32,645				500		32,145		195,000	185,000	10,000					△162,355
계	1,388,997	355,613			125,493		398,045	509,846	397,266	367,266	30,000					991,731

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액㉑와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉒와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액㉑	'15년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합계		1,163,814	1,154,086	991,731	△162,355	
예치금	하나은행	463,813	454,086	291,731	△162,355	
예탁금	통합관리기금	700,000	700,000	700,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 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) 2015년도 기금사업 개요

여성의 권익증진과 여성단체 활성화 도모를 위한 여성발전기금 사업계획 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
1,063,490	30,704	25,000	5,704	1,069,194	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
1,069,194		1,069,194

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	594,194	588,490	5,704	합 계	594,194	588,490	5,704
전입금				비용자성사업비	25,000	25,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	563,490	555,796	7,694	예치금	569,194	563,490	5,704
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	30,704	32,694	△1,990	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			16,404	17,844	△1,440	
	210	경상적세외수입		16,404	17,844	△1,440	
		216	이자수입	16,404	17,844	△1,440	
			01 공공예금이자수입	16,404	17,844	△1,440	공공예금 이자 16,404천원
700	보전수입 등			577,790	570,646	7,144	
	710	보전수입등		563,490	555,796	7,694	
		714	예치금회수	563,490	555,796	7,694	
			01 예치금회수	563,490	555,796	7,694	예치금회수 563,490천원
	720	내부거래		14,300	14,850	△550	
		722	예탁금및예수금	14,300	14,850	△550	
			04 예탁금이자수입	14,300	14,850	△550	통합기금 예탁금 이자 5억원*2.86%=14,300천원
세 입 합 계				594,194	588,490	5,704	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과						591,194	588,490	5,704
	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	
				02 민간경상사업보조		25,000	25,000	
				■ 여성발전지원				
	재무활동(사회복지/보육·가족및여성)					569,194	563,490	5,704
		보전지출(여성발전)(여성발전기금)				569,194	563,490	5,704
			보전지출(여성발전기금)			569,194	563,490	5,704
				602 예치금		569,194	563,490	5,704
				01 예치금		569,194	563,490	5,704
				■ 금고 예치금				
세 출 총 계						594,194	588,490	5,704

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 력 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 금 리 상 환	기 타 지 출	
2009년	641,785	614,882					26,903									641,785
2010년	15,208						15,208									15,208
2011년	66,330	50,000					16,330									66,330
2012년	73,350	50,000					23,350									73,350
2013년	259,123	230,000					29,123									259,123
2014년	32,694						32,694		25,000	25,000						7,694
2015년	30,704						30,704		25,000	25,000						5,704
계	1,119,194	944,882					174,312		50,000	50,000						1,069,194

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액㉠와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액㉠	2015년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		1,055,796	1,063,490	1,069,194	5,704	
예치금	하나은행 (시금고)	555,796	563,490	569,194	5,704	
예탁금	통합관리기금	500,000	500,000	500,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인의 자립기반 조성 및 사회복지 증진에 기여

(2) 2015년도 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)

'14년도말 조성액 ㉠	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,157,911	32,367	20,000	12,367	1,170,278	

※ 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)

'15년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
1,170,278		1,170,278

※ 융자금 미회수채권(②) : '15년도말 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)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	190,278	177,911	12,367	합 계	190,278	177,911	12,367
전입금				비용자성사업비	20,000	20,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	157,911	145,726	12,185	예치금	170,278	157,911	12,367
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	32,367	32,185	182	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				3,767	2,485	1,282	
	210 경상적세외수입			3,767	2,485	1,282	
		216 이자수입		3,767	2,485	1,282	
			01 공공예금 이자수입	3,767	2,485	1,282	금고 예치금 이자 · 보통예금 : 490원 · 정기예금 : 3,767,000원
700 지방채 및 예치금 회수				186,511	175,426	11,085	
	710 보전수입 등			157,911	145,726	12,185	
		714 예치금 회수		157,911	145,726	12,185	
			01 예치금 회수	157,911	145,726	12,185	금고 예치금 회수 157,911,000원
	720 내부거래			28,600	29,700	△1,100	
		722 예탁금 및 예수금		28,600	29,700	△1,100	
			04 예탁금 이자수입	28,600	29,700	△1,100	통합관리기금 예탁금 이자 $10억 \times 2.86\% = 28,600,000원$
세 입 합 계				190,278	177,911	12,367	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
경로장애인과						190,278	177,911	12,367
노인·청소년						20,000	20,000	
노인복지증진						20,000	20,000	
노인단체지원						20,000	20,000	
대한노인회 운영 지원						20,000	20,000	
307 민간이전						20,000	20,000	
03 민간단체법정운영비보조 ■ 대한노인회 이산사지회 운영비지원 20,000,000원						20,000	20,000	
재무활동						170,278	157,911	12,367
보전지출						170,278	157,911	12,367
602예치금						170,278	157,911	12,367
01 예치금 ■ 금고 예치금 170,278,000원						170,278	157,911	12,367
지출합계						190,278	177,911	12,367

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비융자 사업비	융자 사업비	인건비 및 기경비	능력 개발 비	차입금 상환	예수금 상환		기타 지출
2009까지	1,253,724	650,000					319,742	283,982	152,180	152,180							1,101,544
2010	23,818						23,818		27,000	27,000							△3,182
2011	26,130						26,130		20,000	20,000							6,130
2012	41,274						41,274		20,000	20,000							21,274
2013	39,960						39,960		20,000	20,000							19,960
2014	32,185						32,185		20,000	20,000							12,185
2015 년도	32,367						32,367		20,000	20,000							12,367
계	1,449,458	650,000					515,476	283,982	279,180	279,180							1,170,278

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		1,100,179	1,157,911	1,170,278	12,367	
예치금	하나은행	100,179	157,911	170,278	12,367	
예탁금	통합관리기금	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

※ 융자금 미회수채권(③) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

체 육 진 흥 기 금

체육육성과

체육진흥기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 아산시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 아산시의 체육발전과 체육인구의 저변 확산을 위함
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 우수선수 발굴육성 및 체육지도자 양성을 통한 체육인의 저변확산
 - 시 체육회 가맹경기단체의 육성을 통한 국민체육진흥
- (2) 2015년도 기금사업 개요
 - 기금 조성 목표금액(20억)까지 적립 후 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
697,871	19,326		19,326	717,197	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
717,197		717,197

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 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	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	217,197	197,871	19,326	합 계	217,197	197,871	19,326
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	197,871	178,158	19,713	예치금	217,197	197,871	19,326
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	19,326	19,713	△387	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	5,026	4,863	163	
	210		경상적세외수입	5,026	4,863	163	
		216	이자수입	5,026	4,863	163	
			01 공공예금이자수입	5,026	4,863	163	금고예치금이자 5,026
700			보전수입등및내부거래	197,871	178,158	19,713	
	710		보전수입등	197,871	178,158	19,713	
		714	예치금회수	197,871	178,158	19,713	
			01 예치금회수	197,871	178,158	19,713	
	720		내부거래	14,300	14,850	△550	통합기금예탁금이자 14,300
		722	예탁금및예수금	14,300	14,850	△550	
			04 예탁금이자수입	14,300	14,850	△550	
			수 입 합 계	217,197	197,871	19,326	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘15년 지출액	전년도 지출액	증감
					체육육성과	217,197	197,871	19,326
					체육	217,197	197,871	19,326
					재무활동	217,197	197,871	19,326
					보전지출	217,197	197,871	19,326
					602 예치금	217,197	197,871	19,326
					01 금고예치금	217,197	197,871	19,326
					지 출 합 계	217,197	197,871	19,326

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 건 비 및 기 본 경 비	력 영 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2009까지	615,873	500,000					115,873										615,873
2010	13,949						13,949										13,949
2011	15,015						15,015										15,015
2012	15,020						15,020										15,020
2013	18,301						18,301										18,301
2014	19,713						19,713										19,713
2015 년도	19,326						19,326										19,326
계	717,197	500,000					217,197										717,197

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액㉑와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉒와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액㉑	'15년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
합계		679,570	697,871	717,197	19,326	
예치금	하나은행	179,570	197,871	217,197	19,326	
예탁금	통합관리기금	500,000	500,000	500,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 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) 2015년도 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)

'14년도말 조성액 ①	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
1,300,000	41,447	41,447		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)

'15년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
1,300,000		1,300,000

※ 융자금 미회수채권(②) : '15년도말 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	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,341,447	1,344,027	△2,580	합 계	1,341,447	1,344,027	△2,580
전입금				비용자성사업비	41,447	44,027	△2,580
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,300,000	1,300,000		예치금	1,300,000	1,300,000	
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	41,447	44,027	△2,580	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	41,447	44,027	△2,580	
	210		경상적세외수입	41,447	44,027	△2,580	
		211	이자수입	41,447	44,027	△2,580	
			01 공공예금이자수입	41,447	44,027	△2,580	기금적립금이자 41,447,000원
700			보전수입 등 및 내부거래	1,300,000	1,300,000		
	710		보전수입 등	1,300,000	1,300,000		
		714	예치금회수	1,300,000	1,300,000		
			01 예치금회수	1,300,000	1,300,000		기금 예치금 회수 1,300,000,000원
수 입 합 계				1,341,447	1,344,027	△2,580	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
					기업지원과	1,341,447	1,344,027	△2,580
					산업진흥·고도화	41,447	44,027	△2,580
					첨단산업도시육성	41,447	44,027	△2,580
					중소기업경영안정지원	41,447	44,027	△2,580
					경영안정자금 융자이차보전	41,447	44,027	△2,580
					306 출연금	41,447	44,027	△2,580
					01 출연금			
					■ 경영안정기금융자이차보전금 41,447,000원	41,447	44,027	△2,580
					재무활동	1,300,000	1,300,000	
					보전지출	1,300,000	1,300,000	
					경영안정자금기금적립	1,300,000	1,300,000	
					602 예치금	1,300,000	1,300,000	
					01 예치금			
					■ 도기금 예치금 1,300,000,000원	1,300,000	1,300,000	
지 출 총 계						1,341,447	1,344,027	△2,580

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성비	사업 자비	융성 사업비	인건비 및 기본경비	차입금 리상환	예수금 리상환		기타 지출
2009년 까지	1,300,000	1,300,000															1,300,000
2010	48,171						48,171		48,171	48,171							
2011	40,978						40,978		40,978	40,978							
2012	47,878						47,878		47,878	47,878							
2013	50,984						50,984		50,984	50,984							
2014	44,027						44,027		44,027	44,027							
2015년도	41,447						41,447		41,447	41,447							
계	1,573,485	1,300,000					273,485		273,485	273,485							1,300,000

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액①	'15년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,300,000	1,300,000	1,300,000		
예치금	우리은행	1,300,000	1,300,000	1,300,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 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) 2015년도 기금사업 개요

폐기물처리시설 주변지역의 도시가스 설치비 지원으로 주민의 복리증진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
936,000	980,000	1,366,000	△386,000	550,000	

※ 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)

'15년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
550,000		550,000

※ 융자금 미회수채권(㉡) : '15년도말 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	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,916,000	2,413,109	△497,109	합 계	1,916,000	2,413,109	△497,109
전입금	950,000	907,693	42,307	비용자성사업비	1,366,000	1,447,109	△81,109
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)		30,000	△30,000
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	936,000	1,475,416	△539,416	예치금	550,000	936,000	△386,000
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	30,000	30,000		예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘15수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				30,000	30,000		
	210 경상적세외수입			30,000	30,000		
		216 이자수입		30,000	30,000		
			01 공공예금이자수입	30,000	30,000		금고 예치금 이자 30,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				936,000	1,475,416	△539,416	
	710 보전수입 등			936,000	1,475,416	△539,416	
		714 예치금회수		936,000	1,475,416	△539,416	
			01 예치금회수	936,000	1,475,416	△539,416	금고 예치금 936,000,000원
	720 내부거래			950,000	907,693	42,307	
		721 전입금		950,000	907,693	42,307	
			04 기금전입금	950,000	907,693	42,307	시비 출연금 950,000,000원
수 입 합 계				1,916,000	2,413,109	△497,109	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	‘15지출액	전년도 지출액	증감
자원순환과						1,916,000	2,413,109	△497,109
	폐기물시설 관리					1,366,000	1,477,109	△111,109
		소각시설 주민지원				1,366,000	1,477,109	△111,109
			주민소득 및 복리증진			1,366,000	1477,109	△111,109
				201 일반운영비	30,000	30,000		
				01 사무관리비				
				▣ 주민지원협의체 운영	30,000	30,000		
				30,000,000원 × 1식				

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'15지출액	전년도지출액	증감
				301	일반보상금	25,500	18,000	7,500
				09	행사실비보상금 ▣ 폐기물처리시설 선진지 견학 7,500,000원 × 1식	7,500		75,00
				11	기타보상금 ▣ 주민편익시설 사용료 250명 × 6,000원 × 12개월	18,000	18,000	
				307	민간이전	41,000	15,000	26,000
				03	민간단체법정운영비보조 ▣ 주민지원협의체 운영 경비 500,000원*12월	6,000	6,000	
				04	민간행사사업보조 ▣ 주변마을 주민화합 축제 35,000,000원*1식	35,000	9,000	26,000
				402	민간자본이전	1,269,500	1,414,109	△144,609
				01	민간자본보조 ▣ 주민숙원사업 1,269,500,000원 × 1식	1,269,500	1,414,109	△144,609
				재무활동		550,000	936,000	△386,000
				보전지출		550,000	936,000	△386,000
				보전지출		550,000	936,000	△386,000
				602	예치금	550,000	936,000	△386,000
				01	예치금 ▣ 금고예치금 550,000,000원 × 1식	550,000	936,000	△386,000
				지출합계		1,916,000	2,413,109	△497,109

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액								잔 액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용 비	사업 비	자 성 비	인 운 비	력 영 및 기 본 비	차입 금 리 상 환	예수 금 리 상 환		기 타 지 출
2011	502,620	500,000					2,620		4,448	4,281			167					491,439
2012	648,318	628,647					19,671		29,032	25,990			3,042					619,286
2013	906,958	858,647					48,311		549,000	542,000			7,000					357,958
2014	937,693	907,693					30,000		1,477,109	1,447,109			30,000					△59,416
2015년도	980,000	950,000					30,000		1,366,000	1,366,000								△386,000
계	3,975,589	3,844,987					130,602		3,425,589	3,385,380			40,209					550,000

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉑와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉑와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액㉑	2015년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합계		1,475,416	936,000	550,000	△386,000	
예치금	하나은행	1,475,416	936,000	550,000	△386,000	

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

식 품 진 흥 기 금

위 생 과

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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2015년도 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)

‘14년도말 조성액 ㉠	‘15년도 기금운용계획			‘15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
355,641	57,883	33,668	24,215	379,856	

※ 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)

'15년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
379,856		379,856

※ 융자금 미회수채권(②) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 식품위생업소 과징금 수입 등

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

(4) 지원대상 : 모범업소, 음식문화개선사업을 위한 사업 대상업소

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	413,524	392,252	21,272	합 계	416,467	392,252	21,272
전입금				비용자성사업비	33,668	36,611	△2,943
보조금	13,768	16,711	△2,943	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	355,641	308,541	47,100	예치금	379,856	355,641	24,215
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	9,450	7,000	2,450	예수금원리금 상환			
기타수입	34,665	60,000	△25,335	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			44,115	67,000	△22,885	
	210	경상적세외수입		9,450	7,000	2,450	
		216	이자수입	9,450	7,000	2,450	
		01	공공예금이자수입	9,450	7,000	2,450	금고 적립금 이자 = 9,450,000원
	220	임시적세외수입		34,665	60,000	△25,335	
		228	기타수입	34,665	60,000	△25,335	
		09	그외수입	34,665	60,000	△25,335	과징금 수입 = 34,665,000원
500	보조금			13,768	16,711	△2,943	
	520	국고보조금 등		13,768	16,711	△2,943	
		521	시·도비보조금 등	13,768	16,711	△2,943	
		01	시·도비보조금등	13,768	16,711	△2,943	
700	보전수입 등 및 내부거래			355,641	308,541	47,100	
	714	예치금 회수		355,641	308,541	47,100	
		01	예치금회수	355,641	308,541	47,100	금고 예치금 회수 = 355,641,000원
세 입 합 계				413,524	392,252	21,272	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
위생과						413,524	392,252	21,272
식품의약안전						413,524	392,252	21,272
식품위생관리						33,668	36,611	△2,943
식품안전관리						19,900	19,900	
식품위생 환경조성						19,900	19,900	
201 일반운영비						5,900	5,900	
01 사무관리비								
<input checked="" type="checkbox"/> 식품진흥기금관리위원회 참석수당 50,000원*6명*3회 = 900,000원						900	900	
<input checked="" type="checkbox"/> 식품안전 홍보물 제작 500원*10,000부 = 5,000,000원						5,000	5,000	
301 일반보상금						8,000	8,000	
12 기타보상금								
<input checked="" type="checkbox"/> 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*25명*8회 = 8,000,000원						8,000	8,000	
307 민간이전						6,000	6,000	
02 민간경상사업보조								
<input checked="" type="checkbox"/> 자율지도원 활동 지원 50,000원*8명*15회 = 6,000,000원						6,000	6,000	

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
					음식문화개선	13,768	16,711	△2,943
					식생활개선	13,768	16,711	△2,943
					201 일반운영비	13,768	16,711	△2,943
					01 사무관리비 ▣ 모범업소 공동찬기 지원 137,680원*100개소=13,768,000원	13,768	16,711	△2,943
					재무활동	379,856	355,641	24,215
					보전지출	379,856	355,641	24,215
					식품진흥기금 적립 및 반환	379,856	355,641	24,215
					602 예치금	379,856	355,641	24,215
					01 예치금 ▣ 금고 예치금 379,856,000원	379,856	355,641	24,215
					지 출 합 계	413,524	392,252	21,272

..

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자성 사업 비	융 자성 사업 비	인 력 영 및 기 본 경 비	차 입 금 상 환	예 수 원 금 상 환	기 타 지 출	
2009까지	491,879		176,574				20,687	294,618	261,580	244,923					16,657	230,299
2010	123,414		28,461				5,193	89,760	79,058	79,058						44,356
2011	69,988		28,522				5,802	35,664	60,326	60,326						9,662
2012	47,404		16,050				5,866	25,488	47,200	47,193					7	204
2013	64,849		16,711				8,665	39,473	40,829	40,829						24,020
2014	83,711		16,711				7,000	60,000	36,611	36,611						47,100
2015 년도	57,883		13,768				9,450	34,665	33,668	33,668						24,215
계	939,128		296,797				62,633	579,668	559,272	542,608					16,664	379,856

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉠과 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액㉠	'15년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		308,541	355,641	379,856	24,215	
예치금	하나은행	308,541	355,641	379,856	24,215	

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

농산물 수입개방 등 악화되는 농업환경에 대하여 농어업인 및 농업법인의 경쟁력 확보를 위한 소득사업 개발지원으로 지속가능한 농업농촌 육성

(2) 2015년도 기금사업 개요

목표금액 도달시(100억원 이상) 사업추진에 필요한 시행규칙 제정 후 하반기부터 조례에 의한 농어업 소득향상 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
10,596,107	313,364		313,364	10,909,471	

※ 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)

'15년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
10,909,471		10,909,471

※ 용자금 미회수채권(②) : '15년도말 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	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,909,471	8,596,107	313,364	합 계	8,909,471	8,596,107	313,364
전입금		2,000,000	△2,000,000	비용자정사업비			
보조금				용자정사업비			
차입금				인력운영비(구인건비)			
용자금회수(이자포함)				기본경비(구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	8,596,107	6,327,331	2,268,776	예치금	8,909,471	8,596,107	313,364
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	313,364	268,776	44,588	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	256,164	208,776	47,388	
	210		경상적세외수입	256,164	208,776	47,388	
		216	이자수입	256,164	208,776	47,388	
			01 공공예금이자수입	256,164	208,776	47,388	■금고 예치금 이자 256,164,000원
700			보존수입등내부거래	8,653,307	6,387,331	265,976	
	710		보전수입등	8,596,107	6,327,331	2,268,776	
		714	예치금회수	8,596,107	6,327,331	2,268,776	
			01 예치금회수	8,596,107	6,327,331	2,268,776	■금고 예치금 회수 8,596,107,000원
	720		내부거래	57,200	2,060,000	△2,002,800	
		721	전입금		2,000,000	△2,000,000	
			04 기금전입금		2,000,000	△2,000,000	
		722	예탁금및예수금	57,200	60,000	△2,800	
			04 예탁금이자수입	57,200	60,000	△2,800	■통합관리기금 예탁금 이자 2,000,000,000원*2.86%
수 입 합 계				8,909,471	8,596,107	313,364	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
농정과						8,909,471	8,596,107	313,364
	재무활동					8,909,471	8,596,107	313,364
		보전지출				8,909,471	8,596,107	313,364
				602	예치금	8,909,471	8,596,107	313,364
					01 예치금 ■ 시금고예치금 8,909,471,000원	8,909,471	8,596,107	313,364
지 출 합 계						8,909,471	8,596,107	313,364

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회(이자 포함) 예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자성 사업 비	융 자성 사업 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	2,915,166	2,700,000				215,166									2,915,166
2009	597,702	500,000				97,702									597,702
2010	585,360	500,000				85,360									585,360
2011	645,315	550,000				95,315									645,315
2012	1,353,614	1,200,000				153,614									1,353,614
2013	2,230,174	2,000,000				230,174									2,230,174
2014	2,268,776	2,000,000				268,776									2,268,776
2015 년도	313,364					313,364									313,364
계	10,909,471	9,450,000				1,459,471									10,909,471

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '15년도말 조성액㉠와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액㉠	'15년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		8,327,331	10,596,107	10,909,471	313,364	
예치금	하나은행	6,327,331	8,596,107	8,909,471	313,364	
예탁금	일반회계	2,000,000	2,000,000	2,000,000		

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성