

2015년도 기금운용계획 변경(안)

의안 번호	
----------	--

제출년월일 : 2015년 8월
제 출 자 : 화 성 시 장

1. 제안이유

2015년도 기금운용계획 변경(안)은 일반회계 전입금 등을 계상한 것을 기금운용지침에 의거하여 수입과 지출계획을 변경하고 승인을 얻고자함.

2. 2015년도 기금운용계획 변경(안) 개요 ----- 별 첨

3. 편성근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 및 동법 시행령 제5조

4. 예산의 내용

- 2015년도 기금운용계획 변경(안) ----- 별 첨

2015년도 기금운용계획 변경(안)

□ 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기 금 명	2015년 기금운용계획 변경(안)				비 고
	수 입 계 획	예산액	지 출 계 획	예산액	
	총 계	78,222,174	총 계	78,222,244	
	소 계	6,446,420	소 계	6,446,420	
통합관리기금	예탁금원금회수	2,360,889	예 탁 금	3,780,770	예탁금 변경
	예치금회수	4,825	예수금원금상환	2,360,889	
	예 수 금	3,780,770	예수금이자상환	299,936	
	이 자 수 입	299,936	예치금	4,825	
	소 계	13,932,321	소 계	13,932,391	
재난관리기금	전 입 금	4,771,099	고유목적사업비	4,123,790	4차변경
	예치금회수	9,046,922	예 치 금	9,808,601	
	이 자 수 입	114,300			
	소 계	503,575	소 계	503,575	
문화예술진흥기금	전 입 금	500,000	예 탁 금	503,575	변경내역없음
	이 자 수 입	3,575			
	소 계	862,083	소 계	862,083	
체육진흥기금	예탁금원금회수	765,152	고유목적사업비	87,500	변경내역없음
	예치금회수	64,676	예 탁 금	450,000	
	이 자 수 입	32,255	예 치 금	324,583	
	소 계	432,956	소 계	432,956	
식품진흥기금	보 조 금	24,160	고유목적사업비	203,400	3차변경
	예치금회수	43,796	예 치 금	24,556	
	이 자 수 입	15,000	기 타 지 출	205,000	
	기 타 수 입	350,000			
	소 계	209,530	소 계	209,530	
사회복지기금	융자금회수	30,950	융 자 금	50,000	변경내역없음
	예치금회수	150,403	예 탁 금	150,000	
	이 자 수 입	20,177	예 치 금	9,530	
	기 타 수 입	8,000			

기 금 명	2015년 기금운용계획 변경(안)				비 고
	수 입 계 획	예산액	지 출 계 획	예산액	
노인복지기금	소 계	408,479	소 계	408,479	
	예탁금원금회수	335,000	고유목적사업비	25,300	변경내역없음
	예치금회수	58,179	예 탁 금	335,000	
	이 자 수 입	15,300	예 치 금	48,179	
여성발전기금	소 계	485,426	소 계	485,426	
	예탁금원금회수	375,541	고유목적사업비	50,000	변경내역없음
	예치금회수	87,714	예 탁 금	375,541	
	이 자 수 입	22,171	예 치 금	59,885	
그린환경센터 주민지원기금	소 계	1,433,709	소 계	1,433,709	
	전 입 금	500,000	고유목적사업비	870,000	변경내역없음
	예치금회수	846,209	예 치 금	563,709	
	이 자 수 입	87,500			
사회적경제 지원기금	소 계	50,808,342	소 계	50,808,342	
	전 입 금	50,000,000	예 탁 금	1,000,000	2회추경 변경
	예치금회수	800,000	예 치 금	49,808,342	
	이 자 수 입	8,342			
농기계임대 사업기금	소 계	1,976,507	소 계	1,976,507	
	예탁금원금회수	218,542	고유목적사업비	500,000	변경내역없음
	예치금회수	1,174,437	예 탁 금	300,000	
	이 자 수 입	73,528	예 치 금	1,176,507	
	기 타 수 입	510,000			
농업인단체 육성 기금	소 계	722,826	소 계	722,826	
	예탁금원금회수	666,654	고유목적사업비	40,000	변경내역없음
	예치금회수	10,469	예 탁 금	666,654	
	이 자 수 입	45,703	예 치 금	16,172	

□ 기금 수입총괄표

(단위:천원)

구 분	2015년도 변경(안)	2015년도 기정	증 감		비고
			증 감 액	증감율(%)	
합 계	79,423,674	25,845,664	53,578,010	207.30%	
세 외 수 입	1,014,192	1,005,850	8,342	0.83%	
경상적 세외수입	664,192	655,850	8,342	1.27%	
임시적 세외수입	350,000	350,000	-	0.00%	
보 조 금	24,160	30,200	- 6,040	△ 20.00%	
국비보조금	-	-	-	0.00%	
도비보조금	24,160	30,200	- 6,040	△ 20.00%	
보전수입등및내부거래	78,385,322	24,809,614	53,575,708	215.95%	
보전수입등	13,717,700	11,167,682	2,550,018	22.83%	
내부거래	64,667,622	13,641,932	51,025,690	374.04%	

□ 기금 기능별 지출총괄표

(단위:천원)

구 분 (분 야)	2015년도 변경(안)	2015년도 기정	증 감		비고
			증 감 액	증감율(%)	
합 계	79,423,674	25,845,664	53,578,010	207.30%	
일반공공행정	6,446,420	5,846,420	600,000	10.26%	
공공질서및안전	13,932,391	10,956,683	2,975,708	27.16%	
문화 및 관광	1,365,658	1,365,658	-	0.00%	
환 경 보 호	1,433,709	1,433,709	-	0.00%	
사 회 복 지	1,103,435	1,103,435	-	0.00%	
보 건	432,956	438,996	- 6,040	△ 1.38%	
농림해양수산	2,699,333	2,699,333	-	0.00%	
산업중소기업	52,009,772	2,001,430	50,008,342	2498.63%	

2015년도 기금운용계획 변경 (안)

□ 총괄

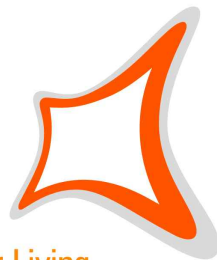
(단위:천원)

기금명	2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓ - ㉔	증 감 ㉕ = ㉒ - ㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
순 계	27,174,377	57,132,060	6,154,990	78,151,447	50,977,070
재난관리기금	9,896,974	4,885,399	4,123,790	10,658,583	761,609
문화예술진흥기금	500,000	503,575	-	1,003,575	503,575
체육진흥기금	2,279,828	32,255	87,500	2,224,583	-
식품진흥기금	443,796	389,160	408,400	424,556	-
사회복지기금	1,150,403	59,127	50,000	1,159,530	9,127
노인복지기금	1,063,179	15,300	25,300	1,053,179	-
여성발전기금	1,448,792	22,171	50,000	1,420,963	-
그린환경센터주민지원기금	3,346,209	587,500	870,000	3,063,709	-
사회적경제지원기금	800,000	50,008,342	-	50,808,342	50,008,342
농기계임대사업기금	4,013,851	583,528	500,000	4,097,379	83,528
농업인단체육성기금	2,231,345	45,703	40,000	2,237,048	5,703

※ 수입 : 일반회계 출연, 이자수입, 과태료 등 '15년도 신규수입만 해당 (전년도 이월금 제외)

※ 지출 : 순수하게 당해년도에 지출하는 사업비만 해당 (다음년도 이월금 제외)

2015년도 기금운용계획 변경(안)



The Way to Better Living
길이 열리는 **화성시**

기금운용 총괄

1. 기금개요

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 원칙적으로 특수한 행정목적 달성 또는 공익상 필요한 경우에 한하여 기금운용
- 일반회계에서 이미 진행하고 있는 사업이나 일반회계에서도 충분히 진행이 가능한 경우 일반예산으로 편성하여 집행
- 개별기금의 여유자금은 통합관리기금으로 예탁관리하여 기금운용의 효율성 도모
- 2006년부터 지방자치단체장은 기금운용성과분석 후 그 결과를 지방의회 및 행정안전부에 제출

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2010	통합기금의 효율성을 높이고 공공목적 사업에 필요한 자금 확보·공급	화성시통합관리기금 설치 및 운용조례	기획예산담당관	
재난관리기금	1998	재해응급복구를 위한 비용 및 재난발생시 인명구조, 부상치료 등 긴급복구 사업	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 화성시 재난관리기금 운용 및 관리 조례	안전정책과	
문화예술진흥기금	2014	문화예술발전 사업 지원	화성시 문화예술진흥조례 제16조	문화예술과	
체육진흥기금	1994	관내 우수선수 및 체육단체 체육활동 활성화 지원	화성시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	체육청소년과	
식품진흥기금	2000	시민의 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 효율적으로 관리 운영	식품위생법 제89조 및 화성시 식품진흥기금 설치 및 운영조례	위생과	
사회복지기금	2008	저소득주민의 복지증진과 기초생활보장 등 자활사업 발전을 위함	화성시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지정책과	
노인복지기금	1995	노인의 건강하고 안정된 생활을 영위할 수 있는 사업수행에 필요한 재원을 효율적으로 관리 운영	화성시 노인복지기금조성 및 운용조례	희망복지과	
여성발전기금	2001	화성시 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원 및 사회참여 활성화 관련 제반 사업지원	여성발전기본법 제29조 및 화성시여성발전기본조례 제28조	여성보육과	
그린환경센터주민지원기금	2009	폐기물처리시설 주변영향 지역의 주민을 지원하기 위함	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원에 관한 법률 제21조 및 화성시 폐기물처리시설 설치촉진운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제20조	자원순환과	
사회적경제지원기금	2014	사회적경제 육성 지원	화성시 사회적경제지원기금 설치 및 운용조례 제3조	사회적공동체담당관	
농기계임대사업기금	2005	농기계 임대사업을 안정적으로 추진하여 농촌경제 활성화 도모	화성시 농기계임대사업기금 설치 및 운용 조례	기술기획과	

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
농업인단체육성기금	2004	농업의 발전을 위해 농업인단체, 품목별생산조직체, 농업전문경영인 육성	화성시 농업인단체 육성기금 조례	기술기획과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	78,222,244 (71,775,824)	55,771,099 (55,771,099)	24,160 (24,160)	0 (0)	30,950 (30,950)	4,721,778 (2,360,889)	12,287,700 (12,282,875)	3,780,770 (0)	737,787 (437,851)	868,000 (868,000)
통합관리기금	6,446,420	0	0	0	0	2,360,889	4,825	3,780,770	299,936	0
재난관리기금	13,932,391	4,771,099	0	0	0	0	9,046,992	0	114,300	0
문화예술진흥기금	503,575	500,000	0	0	0	0	0	0	3,575	0
체육진흥기금	862,083	0	0	0	0	765,152	64,676	0	32,255	0
식품진흥기금	432,956	0	24,160	0	0	0	43,796	0	15,000	350,000
사회복지기금	209,530	0	0	0	30,950	0	150,403	0	20,177	8,000
노인복지기금	408,479	0	0	0	0	335,000	58,179	0	15,300	0
여성발전기금	485,426	0	0	0	0	375,541	87,714	0	22,171	0
그린환경센터주민 지원기금	1,433,709	500,000	0	0	0	0	846,209	0	87,500	0
사회적경제지원기 금	50,808,342	50,000,000	0	0	0	0	800,000	0	8,342	0
농기계임대사업기 금	1,976,507	0	0	0	0	218,542	1,174,437	0	73,528	510,000
농업인단체육성기 금	722,826	0	0	0	0	666,654	10,469	0	45,703	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예약금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	78,222,244 (71,775,824)	5,899,990 (5,899,990)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)	7,561,540 (3,780,770)	61,844,889 (61,840,064)	0 (0)	2,660,825 (0)	205,000 (205,000)
통합관리기금	6,446,420	0	0	0	0	3,780,770	4,825	0	2,660,825	0
재난관리기금	13,932,391	4,123,790	0	0	0	0	9,808,601	0	0	0
문화예술진흥기금	503,575	0	0	0	0	503,575	0	0	0	0
체육진흥기금	862,083	87,500	0	0	0	450,000	324,583	0	0	0
식품진흥기금	432,956	203,400	0	0	0	0	24,556	0	0	205,000
사회복지기금	209,530	0	50,000	0	0	150,000	9,530	0	0	0
노인복지기금	408,479	25,300	0	0	0	335,000	48,179	0	0	0
여성발전기금	485,426	50,000	0	0	0	375,541	59,885	0	0	0
그린환경센터주민지 원기금	1,433,709	870,000	0	0	0	0	563,709	0	0	0
사회적경제지원기금	50,808,342	0	0	0	0	1,000,000	49,808,342	0	0	0
농기계임대사업기금	1,976,507	500,000	0	0	0	300,000	1,176,507	0	0	0
농업인단체육성기금	722,826	40,000	0	0	0	666,654	16,172	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 현재액 ^㉔	2015년도 기금운용계획		2015년도 말 현재액 ^㉕ = ^㉖ + ^㉗ - ^㉘	증 감 ^㉙ = ^㉕ - ^㉔
		수입 ^㉖	지출 ^㉘		
합 계	43,220,722 (27,174,377)	61,212,766 (57,132,060)	8,815,815 (6,154,990)	95,617,673 (78,151,447)	52,396,951 (50,977,070)
통합관리기금	16,046,345	4,080,706	2,660,825	17,466,226	1,419,881
재난관리기금	9,896,974	4,885,399	4,123,790	10,658,583	761,609
문화예술진흥기금	500,000	503,575	0	1,003,575	503,575
체육진흥기금	2,279,828	32,255	87,500	2,224,583	△55,245
식품진흥기금	443,796	389,160	408,400	424,556	△19,240
사회복지기금	1,150,403	59,127	50,000	1,159,530	9,127
노인복지기금	1,063,179	15,300	25,300	1,053,179	△10,000
여성발전기금	1,448,792	22,171	50,000	1,420,963	△27,829
그린환경센터주민지원 기금	3,346,209	587,500	870,000	3,063,709	△282,500
사회적경제지원기금	800,000	50,008,342	0	50,808,342	50,008,342
농기계임대사업기금	4,013,851	583,528	500,000	4,097,379	83,528
농업인단체육성기금	2,231,345	45,703	40,000	2,237,048	5,703

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉕	총 조성규모 ㉖=㉔+㉕
합 계	95,617,673 (78,151,447)	150,870 (150,870)	95,768,543 (78,302,317)
통합관리기금	17,466,226	0	17,466,226
재난관리기금	10,658,583	0	10,658,583
문화예술진흥기금	1,003,575	0	1,003,575
체육진흥기금	2,224,583	0	2,224,583
식품진흥기금	424,556	0	424,556
사회복지기금	1,159,530	150,870	1,310,400
노인복지기금	1,053,179	0	1,053,179
여성발전기금	1,420,963	0	1,420,963
그린환경센터주민지원기금	3,063,709	0	3,063,709
사회적경제지원기금	50,808,342	0	50,808,342
농기계임대사업기금	4,097,379	0	4,097,379
농업인단체육성기금	2,237,048	0	2,237,048

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

**사회적경제지원기금
(사회적공동체담당관)**

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회적경제지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 화성시 사회적경제지원기금 설치 및 운용조례 제3조
- (2) 설치목적 : 사회적경제 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2014년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회적경제 활동과 사회적경제 조직의 설립 및 운영을 적극 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 기금 500억원 조성(조성누계액 : 508억원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
800,000	50,008,342	0	50,008,342	50,808,342	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	총 조성규모 ㉡ = ㉠ + ㉢
50,808,342	0	50,808,342

- (2) 재원조성 : 시의 출연금, 기금의 운용수익금, 그밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 「화성시 사회적경제지원기금 설치 및 운용조례」 제4조
- (4) 지원대상 : 상기 기준에 부합되는 시설 및 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회적경제지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	50,808,342	2,001,430	48,806,912	합 계	50,808,342	2,001,430	48,806,912
전 입 금	50,000,000	1,200,000	48,800,000	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,000,000	1,000,000	0
예 치 금 회 수	800,000	800,000	0	예 치 금	49,808,342	1,001,430	48,806,912
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,342	1,430	6,912	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회적경제지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	50,008,342	50,000,000	0	0	0	0	8,342	0
계	50,008,342	50,000,000	0	0	0	0	8,342	0

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회적경제지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	50,008,342
계	0	0	0	0	0	0	0	50,008,342

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회적경제지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	800,000	50,808,342	50,008,342	
예치금	소계	0	800,000	49,808,342	49,008,342	
		0	800,000	49,808,342	49,008,342	
예탁금	소계	0	0	1,000,000	1,000,000	
	통합관리기금	0	0	1,000,000	1,000,000	