

총괄 기금운용계획

▣ 기금개요

가. 설치근거

- 지방자치법 제142조 및 지방자치단체기금관리기본법
- 기금설치운영에 관한 개별조례

나. 운용방침

- 기금운용의 공공성 및 기금관리의 투명성 제고
- 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

다. 기금현황

기 금 명	설치연도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비고
노인복지기금	1993	노인의 복지증진	노인복지법 제4조	주민복지실	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 군민 영양 수준 향상	식품위생법 제89조	관광과	
환경정화센터 설치 주변지역 주민지원기금	2000	환경정화센터 주변 영향 지역주민의 복지증진 및 소득향상	폐기물처리시설 설치 및 주변 지역지원 등에 관한법률 제21조	환경축산과	
재활용 판매 대금 관리기금	1998	재활용품 자원재활용 및 환경미화원 후생 복지 증진	재활용품 판매 대금 관리기금 설치촉진 및 운용 조례		
문화예술진흥기금	1991	문화예술의 진흥을 위한 사업, 활동 지원	문화예술진흥법 제16조	문화예술과	
재난관리기금	2002	재난예방 및 재난발생 시 신속한 응급복구	재난 및 안전 관리기본법 제67조	안전재난 교통과	
체육진흥기금	1991	지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원	국민체육진흥법 제19조	스포츠산업단	
농산물 최저가격 보장지원기금	2015	농산물의 원활한 유통과 가격안정 유지	강진군농산물최저 가격보장지원기금 설치및운용조례	친환경농업과	
신청사건립기금	2018	청사건립에 필요한 청사건립 기금 적립 및 운용관리	강진군 신청사건립 기금설치및운용조례	세무회계과	
재정안정화기금	2019	연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용관리	강진군 재정안정화기금 설치 및 운용조례	기획홍보실	

□ 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 회 수	예 탁 금 원 금 회 수	예 치 금 회 수	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	기 본 경 비	예 탁 금	예 치 금	차 입 원 리 금 상 환	예 수 원 리 금 상 환	기 타 지 출
합 계	37,873,302	22,620,336	396,100				14,569,469		105,730	140,000	37,873,302	1,209,455		22,464			36,641,383			
노인복지 기 금	2,228,423	50,000					2,149,527		28,896		2,228,423	18,355					2,210,068			
식품진흥 기 금	312,631	10,000	6,100				291,531		3,000	2,000	312,631	6,100					306,531			
환경정화 센터설치 주변지역 주민지원 기 금	42,119	30,000					11,952		167		42,119	30,000					12,119			
재 활 용 판매대금 지원기금	221,072						82,972		100	138,000	221,072	115,000		22,464			83,608			
문화예술 진흥기금	587,923	70,000					511,024		6,899		587,923	70,000					517,923			
재난관리 기 금	2,172,210	163,000	330,000				1,600,715		18,495		2,172,210	970,000					1,202,210			
체육진흥 기 금	788,078						769,076		19,002		788,078						788,078			
농산물최저 가격보장 지원기금	1,061,483	400,000					662,672		8,811		1,061,483						1,061,483			
신 청 사 건립기금	10,020,360	1,500,000					8,500,000		20,360		10,020,360						10,020,360			
재정안정화 기 금	20,439,003	20,439,003									20,439,003						20,439,003			

※ **융자금회수** : 회수 융자금의 이자포함 / **이자수입** : 예치금 및 예탁금 이자만 기재

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	'18년도말 조성액 [㉠]	'19년도 기금운용계획		'19년도말 조성액 [㉡] $d = (a) + (b) - (c)$	증 감 [㉢] $e = (d) - (a)$
		수입 [㉣] (b)	지출 [㉤] (c)		
합 계	11,069,469	26,803,833	1,231,919	36,641,383	25,571,914
노인복지기금	2,149,527	78,896	18,355	2,210,068	60,541
식품진흥기금	291,531	21,100	6,100	306,531	15,000
환경정화센터설치 주변지역주민지원기금	11,952	30,167	30,000	12,119	167
재활용품매대금 지원기금	82,972	138,100	137,464	83,608	636
문화예술진흥기금	511,024	76,899	70,000	517,923	6,899
재난관리기금	1,600,715	571,495	970,000	1,202,210	△398,505
체육진흥기금	769,076	19,002	0	788,078	19,002
농산물최저가격보장 지원기금	652,672	408,811	0	1,061,483	408,811
신청사건립기금	5,000,000	5,020,360	0	10,020,360	5,020,360
재정안정화기금	0	20,439,003	0	20,439,003	20,439,003

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외
 ※ 융자금은 지출 ㉤에 포함하여 계상

재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경(안)

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강진군 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 재활용품 수거율 향상
- (3) 설치년도 : 1998년 8월13일 (조례제정 : 1998. 8. 13. 조례 제1629호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품 분리수거로 자원재활용 및 환경미화요원의 후생 복지증진
- (2) 2019년도 기금사업 개요
 - 환경미화원 장려금
 - 재활용분리수거 인건비
 - 재활용 선별장비 유지보수
 - 재활용 센터 운영

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액 ㉠	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
38,772	126,100	125,464	636	39,408	당초
82,972	138,100	137,464	636	83,608	변경

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

- (2) 재원조성 : 재활용품 분리수거 판매 대금
- (3) 지원기준 : 재활용품 판매대금의 70%범위 내 지원(장려금 및 후생복지비용)
- (4) 지원대상 : 환경미화원 등 청소인력

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	경정 수입액	기정 수입액	증감	항목	경정 수입액	기정 수입액	증감
합계	221,072	164,872	56,200	합계	221,072	164,872	56,200
전입금				비용자성사업비	115,000	103,000	12,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구인건비)	22,464	22,464	0
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	82,972	38,772	44,200	예치금	83,608	39,408	44,200
예수금				차입금원리금환			
이자수입	100	100	0	예수금원리금환			
기타수입	138,000	126,000	12,000	기타지출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	경정 수입액	기정 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	138,100	126,100		
210 경상적세외수입	138,100	126,100		
213 수수료수입	138,000	126,000		
213-01 재활용품수거판매 수입	138,000	126,000	12,000	○ 재활용품 수거판매수입 11,500,000원 * 12월 =138,000
216 이자수입	100	100	0	
216-01 공공예금이자수입	100	100	0	○ 예금이자 = 100
700 보전수입등및내부거리	82,972	38,772	44,200	
710 보전수입등	82,972	38,772	44,200	
714 예치금회수	82,972	38,772	44,200	
714-01 예치금회수	82,972	38,772	44,200	○ 예치금회수 = 82,972
수 입 합 계	221,072	164,872	56,200	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서·부문·정책·단위·세부·편성목		경정 지출액	기정 지출액	증감	산출내역
환경축산과		221,072	164,872	56,200	
폐기물 관리		137,464	125,464	12,000	
재활용품 판매대금 관리		137,464	125,464	12,000	
재활용품 분리수거		75,064	75,064	0	
101 인건비		22,464	22,464	0	
04 기간제근로자등보수		22,464	22,464	0	○ 재활용분리선별 및 센터운영 72,000원*1명*312일 =22,464
201 일반운영비		37,600	37,600	0	
01 사무관리비		7,600	7,600	0	○ 일반수용비 - 재활용품 홍보용 프래카드제작 70,000원*20개*2회 = 2,800
02 공공운영비		30,000	30,000	0	○ 시설장비유지비 - 재활용선별장 및 재활용 장비 유지관리 30,000,000원*1식 = 30,000
206 재료비		15,000	15,000	0	
01 재료비		15,000	15,000	0	○ 분리수거 홍보용품 구입 15,000,000원 * 1식 = 15,000

(단위 : 천원)

부서·부문·정책·단위·세부·편성목				경정 지출액	기정 지출액	증감	산 출 내 역
			미화요원 후생복지지원	62,400	50,400	12,000	
			301 일반보상금	62,400	50,400	12,000	
			11 기타보상금	62,400	50,400	12,000	○ 미화요원 장려금 5,200,000원 * 12월 = 62,400
			재무활동(환경축산과)	83,608	39,408	44,200	
			보전지출 (재활용품판매대금관리기금)	83,608	39,408	44,200	
			예치금	83,608	39,408	44,200	
			602 예치금	83,608	39,408	44,200	
			01 예치금	83,608	39,408	44,200	○ 기금예치금 = 83,608
지 출 합 계				221,072	164,872	56,200	

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자 사 업	융 성 사 업	인 력 영 비 및 기 경 비	차 금 리 상 환	입 원 금 환	예 금 리 상 환	기 타 지 출	
2012년 까지	1,113,573	61,833					13,148	1,088,592	1,045,518	834,965		103,298				107,255	68,055
2013	114,386						1,282	113,104	165,461	111,172		54,289					-51,075
2014	95,187						16	95,171	104,607	58,787		45,820					-9,420
2015	103,452						97	103,355	100,014	70,014		30,000					3,438
2016	89,106						13	89,093	83,042	68,142		14,900					6,064
2017	123,508						64	123,515	87,563	72,013		15,550					36017
2018 년도	130,697						100	130,597	122,503	100,039		22,464					8,194
2019년	138,100						200	138,000	137,464	115,000		22,464					636
계	1,908,009	61,833	0	0	0	0	14,920	1,881,427	1,846,172	1,430,132	0	308,785	0	0	107,255		61,909

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 '16년도말 조성액④와 동일(2017년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⑤와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액 [㉠]	2019년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계	계	53,079	82,972	146,655	63,683	
예치금	농 협	23,079	12,972	66,655	53,683	301-0099-0081-51
	농 협	30,000	70,000	30,000		303-6106-6388-21
				20,000		303-3641-4165-51
				10,000		303-3106-6412-41
				10,000		303-3106-6432-31
				10,000		303-3508-7854-41

2019년 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경 내역

□ 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년도 말 현재액(a)	2019년 운용계획			2019년도 말 현재액 (e)=(d)+(a)	비 고
		수 입(b)	지 출(c)	증 감 (d)=(b)-(c)		
당 초	38,772	126,100	125,464	636	39,408	
변 경	82,972	138,100	137,464	636	83,608	

□ 재활용품 판매대금 관리기금 사업내용 추가

(단위 : 천원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계		12,000	
재활용품 판매대금 관리	소계	12,000	
미화요원 후생복지지원	1식	12,000	

□ 변경 사유

- 재활용품 입찰매각단가 증액 및 재활용품 수거량 증가로 환경미화원 등 청소인력 장려금 증가
- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경) 규정에 의거 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획을 변경하고자 함

재 정 안정 화 기 금

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강진군 재정안정화기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용관리
- (3) 설치년도 : 2019. 11. 25.(조례 제2019-72호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 연도간의 재원을 조정하여 불용액, 예비비 과다 편성, 순세계 잉여금 최소화
- (2) 2019년도 기금사업 개요
 - 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우
 - 대규모 사업을 실시해야 할 필요가 있는 경우
 - 일반회계 및 특별회계, 지방채 원리금의 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

18년도말 조성액 ㉠	19년도 기금운용계획			19년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
0	20,439,003	0	20,439,003	20,439,003	신규

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입, 그 밖의 특별회계, 기금의 폐지로 발생하는 재원 등
 - 전체 수입(자체수입+의존수입) + 삭감액 등에서 세출 편성액을 제외한 금액을 조성해야하므로 기금조성 계획과는 변동이 있을 수 있음
- (3) 지원기준 : 강진군 재정안정화기금 설치 및 운용조례 제3조
- (4) 지원대상 : 부서별 신청에 의해 편성, 일반회계로 전출 후 재편성 등

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	경수입액	기수입액	증감	항목	경수입액	기수입액	증감
합계	20,439,003	0	20,439,003	합계	20,439,003	0	20,439,003
전입금	20,439,003	0	20,439,003	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구인건비)			
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	20,439,003	0	20,439,003
예수금				차입금원리금상환			
이자수입				예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	경 정 수입액	기 정 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	20,439,003	0	20,439,003	
721 전입금	20,439,003	0	20,439,003	
721-03 기타회계전입금	20,439,003	0	20,439,003	○ 일반회계 전입금 = 20,439,003
수 입 합 계	20,439,003	0	20,439,003	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서·부문·정책·단위·세부·편성목	경 정 지출액	기 정 지출액	증감	산 출 내 역
기획홍보실	20,439,003	0	20,439,003	
재무활동(기획홍보실)	20,439,003	0	20,439,003	
보전지출 (재정안정화기금)	20,439,003	0	20,439,003	
예치금 (재정안정화기금)	20,439,003	0	20,439,003	
602 예치금	20,439,003	0	20,439,003	
01 예치금	20,439,003	0	20,439,003	○ 예치금 = 20,439,000
지 출 합 계	20,439,003	0	20,439,003	

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자회수 (이자포함)	예수금	이자입수	기타입수	계 ㉡	비자사업 비용	자사업 비용	인력운영 비및 기본경비	차입금 상환	수입금 상환	기타출 지	
2019 년도	20,439,003	20,439,003							0							20,439,003
계	20,439,003	20,439,003							0							20,439,003

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고 (계좌번호)
		17년도말 현재액	18년도말 현재액㉠	19년도말 현재액㉡	증감 (㉡-㉠)	
합계	계	0	0	20,439,003	20,439,003	
예치금	농협	0	0	20,439,003	20,439,003	농협 301-0262-1082-61

