

총괄 기금운용계획

■ 기금개요

가. 설치근거

- 지방자치법 제142조 및 지방자치단체기금관리기본법
- 기금설치운용에 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 |
|-----------------------------|------|--|--|---------|----|
| 통합재정안정화기금 (통합계정) | 2021 | 타회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여 사업 등에 효율적으로 투자 | 지방기금법 제16조 지방재정법 제9조의2 | 기획홍보실 | |
| 통합재정안정화기금 (재정안정화계정) | 2019 | 타회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여 사업 등에 효율적으로 투자 | 지방기금법 제16조 | | |
| 노인복지기금 | 1993 | 노인의 복지증진 | 노인복지법 제4조 | 주민복지실 | |
| 자활기금 | 2020 | 수급자 및 차상위계층, 자활사업 참여자 복지증진 | 국민기초생활 보장법 제18조의3 | | |
| 농산물 가격안정기금 | 2015 | 농산물의 원활한 유통과 가격안정 유지 | 강진군농산물 가격안정기금 설치및운용조례 | 친환경농업과 | |
| 환경정화센터 설치 주변지역 주민지원기금 | 2000 | 환경정화센터 주변 영향 지역주민의 복지증진 및 소득향상 | 폐기물처리시설 설치 및 주변 지역지원 등에 관한법률 제21조 | 환경축산과 | |
| 재활용품 판매 대금 관리기금 | 1998 | 재활용품 자원재활용 및 환경미화원 후생 복지 증진 | 강진군 재활용품 판매대금 관리기금 설치축진 및 운용 조례 | | |
| 식품진흥기금 | 2001 | 식품위생 및 군민 영양 수준 향상 | 식품위생법 제89조 | 관광과 | |
| 문화예술진흥기금 | 1991 | 문화예술의 진흥을 위한 사업, 활동 지원 | 문화예술진흥법 제3조 | 문화예술과 | |
| 재난관리기금 | 2002 | 재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구 | 재난 및 안전관리 기본법 제67조 | 안전재난교통과 | |
| 신청사건립기금 | 2018 | 청사건립에 필요한 청사건립 기금 적립 및 운용관리 | 강진군 신청사건립 기금설치및운용조례 | 세무회계과 | |
| 체육진흥기금 | 1991 | 지역체육진흥을 위한 사업, 활동 지원 | 국민체육진흥법 제3조 | 스포츠산업단 | |

□ 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 회 수 | 예 수 금 | 이 자 수 입 | 기 타 수 입 | 계 | 비 용 상 상 여 비 | 융 자 상 상 여 비 | 인 력 운 영 비 | 기 본 경 비 | 예 탁 금 | 예 치 금 | 차 입 금 회 수 상 환 | 예 수 금 회 수 상 환 | 기 타 지 출 | |
| 합 계 | 57,065,464 | 6,270,000 | 6,100 | 0 | 2,400 | 0 | 41,529,093 | 8,800,000 | 338,430 | 144,000 | 57,065,464 | 1,083,530 | 80,000 | 48,860 | 0 | 17,600,000 | 26,353,074 | 0 | 0 | 11,900,000 |
| 통합재정 안정화기금 (통합계정) | 8,800,000 | | | | | | | 8,800,000 | | | 8,800,000 | | | | 8,800,000 | | | | | |
| 통합재정 안정화기금 (재정안 정화계정) | 12,000,365 | | | | | | 11,917,632 | | 82,733 | | 12,000,365 | | | | | 100,365 | | | | 11,900,000 |
| 노인복지 기 금 | 2,381,012 | 50,000 | | | | | 2,318,324 | | 12,688 | | 2,381,012 | 10,151 | | | | 2,370,861 | | | | |
| 자활기금 | 1,110,719 | | | | 2,400 | | 1,081,475 | | 5,844 | 21,000 | 1,110,719 | 92,759 | 80,000 | | | | 937,960 | | | |
| 농산물가격 안정기금 | 3,798,966 | 900,000 | | | | | 2,883,109 | | 15,857 | | 3,798,966 | | | | | 3,798,966 | | | | |
| 환경정화 센터설치 주변지역 주민지원 기 금 | 42,004 | 40,000 | | | | | 1,989 | | 15 | | 42,004 | 40,000 | | | | 2,004 | | | | |
| 재활용품 판매대금 관리기금 | 206,964 | | | | | | 86,664 | | 300 | 120,000 | 206,964 | 106,620 | | 48,860 | | 51,484 | | | | |
| 식품진흥 기 금 | 321,780 | | 6,100 | | | | 310,880 | | 1,800 | 3,000 | 321,780 | 6,100 | | | | 315,680 | | | | |
| 문화예술 진흥기금 | 613,395 | 70,000 | | | | | 540,417 | | 2,978 | | 613,395 | 70,000 | | | | 543,395 | | | | |
| 재난관리 기 금 | 1,407,497 | 210,000 | | | | | 1,192,272 | | 5,225 | | 1,407,497 | 747,900 | | | | 659,597 | | | | |
| 신 청 사 견립기금 | 25,594,635 | 5,000,000 | | | | | 20,415,825 | | 208,369 | | 25,594,635 | | | | 8,800,000 | 16,794,635 | | | | |
| 체육진흥 기 금 | 788,127 | | | | | | 780,506 | | 7,621 | | 788,127 | 10,000 | | | | 778,127 | | | | |

※ 용자금회수 : 회수 용자금의 이자포함 / 이자수입 : 예치금 및 예탁금 이자만 기재

기금조성 총괄현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | '21년도말 조성액 ^㉑ | '22년도 기금운용계획 | | '22년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔ | 증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑ |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| | | 수입 ^㉓ | 지출 ^㉔ | | |
| 합 계 | 41,529,093 | 15,536,371 | 13,112,390 | 43,953,074 | 2,423,981 |
| 통합재정안정화기금 (통합계정) | 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 |
| 통합재정안정화기금 (재정안정화계정) | 11,917,632 | 82,733 | 11,900,000 | 100,365 | △ 11,817,267 |
| 노인복지기금 | 2,318,324 | 62,688 | 10,151 | 2,370,861 | 52,537 |
| 자활기금 | 1,081,475 | 29,244 | 172,759 | 937,960 | △143,515 |
| 농산물가격안정기금 | 2,883,109 | 915,857 | 0 | 3,798,966 | 915,857 |
| 환경정화센터설치 주변지역주민지원기금 | 1,989 | 40,015 | 40,000 | 2,004 | 15 |
| 재활용품판매대금 지원기금 | 86,664 | 120,300 | 155,480 | 51,484 | △35,180 |
| 식품진흥기금 | 310,880 | 10,900 | 6,100 | 315,680 | 4,800 |
| 문화예술진흥기금 | 540,417 | 72,978 | 70,000 | 543,395 | 2,978 |
| 재난관리기금 | 1,192,272 | 215,225 | 747,900 | 659,597 | △532,675 |
| 신청사건립기금 | 20,415,825 | 5,178,810 | 0 | 25,594,635 | 5,178,810 |
| 체육진흥기금 | 780,506 | 7,621 | 10,000 | 778,127 | △2,379 |

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

※ 융자금은 지출 ㉔에 포함하여 계상

통합재정안정화기금(통합계정) 운용계획 변경(안)

■ 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 지방재정법 제9조의2
강진군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 타회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여 사업 등에 효율적으로 투자
- (3) 설치년도 : 2021년(조례 제2567호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 타회계 및 타기금의 여유재원을 통합관리하여 각종 사업 등에 효율적으로 투자가 가능하도록 자원 조달
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 타회계 및 타기금 예수금 범위 내에서 주요 사업 우선 용자

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| '21년도말 조성액 ① | '22년도 기금운용계획 | | | '22년도말 조성액 ⑤=④+① | 비 고 |
|--------------------|--------------|-----|-------------|------------------------|-----|
| | 수입② | 지출③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | |

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

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

- (2) 재원조성 : 타회계 및 타기금 여유재원 예수금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 강진군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제4조, 시행규칙 제5조
- (4) 지원대상 : 부서별 신청에 의한 용자 등

■ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 항목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증감 | 항목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증감 |
| 합계 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 합계 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자포함) | | | | 기본경비 (구물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 예치금회수 (전년도말조성액) | | | | 예치금 (현년도사용잔액) | | | |
| 예수금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 차입금원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | | | | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장.관.항.목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 720 내부거래 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 722 예탁금 및 예수금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 722-01 예수금 수입 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | ○ 신청사건립기금 예수금 8,800,000,000원 = 8,800,000 |
| 수 입 합 계 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 부서·정책·단위·세부·편성목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 기획홍보실 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 재무활동 (기획홍보실) | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 내부거래지출 (통합재정안정화기금 통합계정) | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 타회계·기금융자지원 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 704 예탁금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 01 예탁금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | ○ 일반산업단지조성사업 특별회계 융자지원 8,800,000,000원 = 8,800,000 |
| 지 출 합 계 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|------------|-----------|-----|-----|-----|----------------|-----------|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비자사업 비 | 융성사업 비 | 인력운영 비 및 본 기경비 | 차금리상 환 | 입원금환 상 | 수원금환 상 | 기타지 출 | |
| 2022 년도 | 8,800,000 | | | | | 8,800,000 | | | 0 | | | | | | | | 8,800,000 |
| 계 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨
 ※ 잔액 계는 다. 기금조성 및 운용 (1)기금조성현황 ‘22년도말 조성액(㉠)과 동일,
 2022년도 잔액은 다. 기금조성 및 운용의 (1)기금조성 현황 증감액(㉡)와 동일

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|-----|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| | | ‘20년도말 현재액 | ‘21년도말 현재액㉠ | ‘22년도말 현재액㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합계 | 계 | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
| 예치금 | 농협 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예탁금 | 일반산업단지 조성사업 특별회계 | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | |

※ 2020·2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

통합재정안정화기금(재정안정화계정) 운용계획 변경(안)

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조,
강진군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용관리
- (3) 설치년도 : 2019년(조례 제2567호, 2021년 조례 및 명칭변경)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 연도간의 재원을 조정하여 불용액·예비비·세수오차비율 등 최소화
- (2) 2022년도 기금사업 개요
 - 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우 등
 - 일반회계, 특별회계 및 기금의 지방채 원리금 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

| '21년도말 조성액 ① | '22년도 기금운용계획 | | | '22년도말 조성액 ②=①+③ | 비 고 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-----|
| | 수입② | 지출③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 11,917,632 | 82,733 | 11,900,000 | △ 11,817,267 | 100,365 | |

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

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

- (2) 재원조성 : 일반회계 또는 특별회계로부터의 전입금, 이자수입 등
 - 전체 수입(자체수입+의존수입) + 삭감액 등에서 세출 편성액을 제외한 금액을 조성해야하므로 기금조성 계획과는 변동이 있을 수 있음
- (3) 지원기준 : 강진군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제5조
- (4) 지원대상 : 일반회계로 전출 후 재편성, 부서별 신청에 의한 편성 등

■ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천 원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 항 목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 항 목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 | 합 계 | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 |
| 전 입 금 | | | | 비용자성사업비 | | | |
| 보 조 금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차 입 금 | | | | 인 력 운 영 비 (구 인건비) | | | |
| 융 자 금 회 수 (이자 포함) | | | | 기 본 경 비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예 탁 금 | | | |
| 예 치 금 회 수 (전년도말조성액) | 11,917,632 | 2,865,205 | 9,052,427 | 예 치 금 (현년도사용잔액) | 100,365 | 2,885,261 | △2,784,896 |
| 예 수 금 | | | | 차입금원리금 상 환 | | | |
| 이 자 수 입 | 82,733 | 20,056 | 62,677 | 예수금원리금 상 환 | | | |
| 기 타 수 입 | | | | 기 타 지 출 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 |

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|---|
| 200 세외수입 | 82,733 | 20,056 | 62,677 | |
| 210 경상적세외수입 | 82,733 | 20,056 | 62,677 | |
| 216 이자수입 | 82,733 | 20,056 | 62,677 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 82,733 | 20,056 | 62,677 | ○ 공공예금 이자수입 경정 82,733,000원 - 기정 20,056,000원 = 62,677 |
| 700 보전수입등내부거래 | 11,917,632 | 2,865,205 | 9,052,427 | |
| 710 보전수입등 | 11,917,632 | 2,865,205 | 9,052,427 | |
| 714 예치금회수 | 11,917,632 | 2,865,205 | 9,052,427 | |
| 714-01 예치금회수 | 11,917,632 | 2,865,205 | 9,052,427 | ○ 예치금 회수 경정 11,917,632,000원 기정 2,865,205,000원 = 9,052,427 |
| 수 입 합 계 | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 | |

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

| 부서·정책·단위·세부· 편성목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증감 | 산출내역 |
|----------------------|------------|-----------|------------|--|
| 기획홍보실 | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 | |
| 재무활동(기획홍보실) | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 | |
| 내부거래지출 (재정안정화계정) | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| 기타회계전출금 (재정안정화계정) | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| 701 기타회계등 전출금 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| 701-01 기타회계 전출금 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | ○ 일반회계 전출금 11,900,000,000원 = 11,900,000 |
| 보전지출 (재정안정화계정) | 100,365 | 2,885,261 | △2,784,896 | |
| 예치금 (재정안정화계정) | 100,365 | 2,885,261 | △2,784,896 | |
| 602 예치금 | 100,365 | 2,885,261 | △2,784,896 | |
| 602-01 예치금 | 100,365 | 2,885,261 | △2,784,896 | ○ 예치금 경정 100,365,000원 - 기정 2,885,261,000원 = △2,784,896 |
| 지출합계 | 12,000,365 | 2,885,261 | 9,115,104 | |

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ | |
|------------|------------|------------|-----|-----|---------------|-----|---------|------|------------|------|------|------------------------|-------|------|-------|------|------------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 자회수 (이자포함) | 예수금 | 이자입수 | 기타입수 | 계 ㉡ | 비자사업 | 융성사업 | 자영업 인건비 및 기경비 | 차금리상환 | 인원금환 | 예금리상환 | 수원금환 | | 기타출지 |
| 2019 년도 | 20,439,003 | 20,439,003 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 20,439,003 |
| 2020 년도 | 24,837,164 | 24,778,592 | | | | | 58,572 | | 28,400,000 | | | | | | | | 28,400,000 | -3,562,836 |
| 2021 년도 | 11,841,465 | 11,778,271 | | | | | 63,194 | | 16,800,000 | | | | | | | | 16,800,000 | -4,958,535 |
| 2022 년도 | 82,733 | | | | | | 82,733 | | 11,900,000 | | | | | | | | 11,900,000 | -11,817,267 |
| 계 | 57,200,365 | 56,995,866 | | | | | 204,499 | | 57,100,000 | | | | | | | | 57,100,000 | 100,365 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 다. 기금조성 및 운용 (1)기금조성현황 '2년도말 조성액(㉔)과 동일,
2022년도 잔액은 다. 기금조성 및 운용의 (1)기금조성 현황 증감액(㉕)와 동일

☐ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천 원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|-----|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|--|-----|
| | | '20년도말 현재액 | '21년도말 현재액 [㉠] | '22년도말 현재액 [㉢] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합계 | 계 | 16,876,166 | 11,917,632 | 100,365 | △11,817,267 | |
| 예치금 | 농협 | 16,876,166 | 11,917,632 | 100,365 | △11,807,267 | |

※ 2020·2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

신청사건립기금 운용계획 변경(안)

■ 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청사건립에 필요한 청사건립기금 적립 및 효율적인 운용관리
- (3) 설치년도 : 2018년 1월 31일(조례 제2365호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립재원의 안정적인 확보
- (2) 2022년도 기금사업 개요
 - 신청사 건립부지 매입비
 - 신청사 설계비 및 감리비
 - 신청사 건축비
 - 기타 신청사 건립에 소요되는 경비

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| '21년도말 조성액 ㉑ | '22년도 기금운용계획 | | | '22년도말 조성액 ㉑=㉔+㉑ | 비 고 |
|-----------------|--------------|-----|-------------|------------------------|-----|
| | 수입㉒ | 지출㉓ | 증감 ㉔=㉒-㉓ | | |
| 20,415,825 | 5,178,810 | 0 | 5,178,810 | 25,594,635 | |

※ 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 등
- (3) 지원기준 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례 제2조
- (4) 지원대상 : 공무원 및 민원인

■ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천 원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|------------------------|------------|------------|---------|------------------------|------------|------------|------------|
| 항 목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 항 목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 25,594,635 | 25,624,561 | △29,926 | 합 계 | 25,594,635 | 25,624,561 | △29,926 |
| 전 입 금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 비용자성사업비 | | | |
| 보 조 금 | | | | 용자성사업비 | | | |
| 차 입 금 | | | | 인 력 운 영 비 (구 인 건 비) | | | |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | | | | 기 본 경 비 (구 물 건 비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예 탁 금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 예 치 금 회 수 (전년도말조성액) | 20,415,825 | 20,421,192 | △5,367 | 예 치 금 (현년도사용잔액) | 16,794,635 | 25,624,561 | △8,829,926 |
| 예 수 금 | | | | 차입금원리금 상 환 | | | |
| 이 자 수 입 | 178,810 | 203,369 | △24,559 | 예수금원리금 상 환 | | | |
| 기 타 수 입 | | | | 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

| 장.관.항.목 | 경정 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-------------------|------------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | 178,810 | 203,369 | △ 24,559 | |
| 210 경상적세외수입 | 178,810 | 203,369 | △ 24,559 | |
| 216 이자수입 | 178,810 | 203,369 | △ 24,559 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 178,810 | 203,369 | △ 24,559 | ○ 예치금 회수 경정 178,810,000원 - 기정 203,369,000원 = △ 24,559 |
| 700 보전수입등내부거래 | 25,415,825 | 25,421,192 | △ 5,367 | |
| 710 보전수입등 | 20,415,825 | 20,421,192 | △ 5,367 | |
| 714 예치금회수 | 20,415,825 | 20,421,192 | △ 5,367 | |
| 714-01 예치금회수 | 20,415,825 | 20,421,192 | △ 5,367 | ○ 예치금 회수 경정 20,415,825,000원 - 기정 20,421,192,000원 = △ 5,367 |
| 720 내부거래 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 721 전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 수 입 합 계 | 25,594,635 | 25,624,561 | △ 29,926 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 부서·정책·단위·세부·편성목 | 경정 지출액 | 기정 지출액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| 세무회계과 | 25,594,635 | 25,624,561 | △29,926 | |
| 재무활동(세무회계과) | 25,594,635 | 25,624,561 | △29,926 | |
| 보전지출 (신청사건립기금) | 16,794,635 | 25,624,561 | △8,829,926 | |
| 예치금 (신청사건립기금) | 16,794,635 | 25,624,561 | △8,829,926 | |
| 602 예치금 | 16,794,635 | 25,624,561 | △8,829,926 | |
| 01 예치금 | 16,794,635 | 25,624,561 | △8,829,926 | ○ 기금예치금 경정 16,794,635,000원 - 기정 25,624,561,000원 = △8,829,926 |
| 내부거래지출 (신청사건립기금) | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 예탁금 (신청사건립기금) | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 704 예탁금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 01 예탁금 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | ○ 통합재정안정화기금 (통합계정) 예탁금 8,800,000,000원 = 8,800,000 |
| 지 출 합 계 | 25,594,635 | 25,624,561 | △ 29,926 | |

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|------------|------------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------|------|--------|------------|------------|------------------|-------|------|------|------|------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비자사업 비용 | 융자사업 비용 | 인건비 및 기타경비 | 차입금상환 | 입원금환 | 수원금환 | 기타지출 | |
| 2018 년도 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 5,000,000 |
| 2019 년도 | 5,076,360 | 5,000,000 | | | | | 76,360 | | 0 | | | | | | | | 5,076,360 |
| 2020 년도 | 5,115,700 | 5,000,000 | | | | | 115,670 | | 0 | | | | | | | | 5,115,700 |
| 2021 년도 | 5,223,765 | 5,000,000 | | | | | 223,765 | | 0 | | | | | | | | 5,223,765 |
| 2022 년도 | 5,178,810 | 5,000,000 | | | | | 178,810 | | 0 | | | | | | | | 5,178,810 |
| 계 | 25,594,635 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,594,635 |

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 다. 기금조성 및 운용 (1)기금조성현황 '22년도말 조성액(㉠)과 동일,
2022년도 잔액은 다. 기금조성 및 운용의 (1)기금조성 현황 증감액(㉡)와 동일

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|-----|---------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----|
| | | '20년도말 현재액 | '21년도말 현재액(㉠) | '22년도말 현재액(㉡) | 증감 (㉡-㉠) | |
| 합계 | 계 | 15,192,060 | 20,415,825 | 25,594,635 | 5,178,810 | |
| 예치금 | 농협 | 15,192,060 | 20,415,825 | 16,794,635 | △3,621,190 | |
| 예탁금 | 통합재정안정화 기금(통합계정) | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | |

※ 2020·2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022년도말 현재액은 계획액으로 작성