

2019년도 제2차

기금운용 계획변경(안)



거창군
Geochang County



목 차

1. 총괄 기금운용계획

- ▶ 총무 및 산업·건설위원회 총괄
- ▶ 총무위원회 총괄
- ▶ 산업·건설위원회 총괄

2. 총무위원회

- ▶ 재정안정화 적립금

2019년도 제2차 기금운용계획변경(안)

총괄 기금운용계획

2019년도 총괄 기금운용계획변경(안)

1 기금개요

- 의무적 기금 외 모든 기금의 일몰기간을 설정하고, 기금성과분석을 통하여 실효성이 낮은 사업을 예산사업으로 전환하여 기금 운용의 효율성을 극대화
- 적립성 기금으로서 매년 적립금액이 미미하거나 사업 미실시, 사업부진 기금에 대해서는 폐지를 통하여 개별 기금관리에 소요되는 행정인력 및 예산 절감
- 정책사업의 20% 미만 변경 시에는 지방의회의 의결을 받지 않고 개별 기금심의를 통하여 임의로 변경 가능

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
재정안정화적립금	2019	연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	『거창군 재정안정화 적립금 설치 및 운용 조례』	기획예산담당관	
식품진흥기금	2001	식품위생과 영양수준 향상을 위한 사업수행	『식품위생법』 제89조, 『식품진흥기금 설치 및 운용조례』	민원소통과	
중소기업육성기금	2005	중소기업의 육성·발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원하기 위함	『중소기업기본법』 제3조, 『거창군 중소기업육성기금 설치 및 운용조례』	미래전략과	
사회복지기금	2012	사회복지사업의 안정적 지원	『거창군 사회복지기금 설치·운용 조례』	복지정책과, 행복나눔과	
재난관리기금	1998	재난예방시설 설치, 복구재원 조달	『재난 및 안전관리 기본법』 제67조 『거창군 재난관리기금 운용 및 관리조례』	안전총괄과	
아름예술제진흥기금	1996	아름예술제의 사업과 활동지원	『지방자치법』 제142조 및 『거창군 아름 예술제진흥기금 조성 운영조례』	문화관광과	
옥외광고발전기금	2010	옥외광고물등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	『옥외광고물 등 관리법』 제6조의2 『거창군 옥외광고발전기금설치 및 운영조례』	도시건축과	
체육진흥기금	1995	거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	『거창군 체육진흥기금 조성 운영조례』	체육시설사업소	

2 기금조성현황

● 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 말 조 성 액 ^㉔	2019년도 기금운용계획		2019년도 말 조 성 액 ^㉕ = ^㉔ + ^㉖ - ^㉗	증 감 ^㉘ = ^㉕ - ^㉔
		수 입 ^㉖	지 출 ^㉗		
합 계	12,816,310	100,805,797	695,550	112,926,557	100,110,247
재정안정화적립금	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000
식품진흥기금	77,506	26,310	15,110	88,706	11,200
중소기업육성기금	6,416,976	107,100	210,000	6,314,076	-102,900
사회복지기금	3,362,582	176,726	106,000	3,433,308	70,726
재난관리기금	1,092,362	445,000	329,440	1,207,922	115,560
아름예술헌진흥기금	500,452	6,444	6,400	500,496	44
옥외광고발전기금	282,226	26,346	8,600	299,972	17,746
체육진흥기금	1,084,206	17,871	20,000	1,082,077	-2,129

● 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조 성 액 [㉠]	용 자 금 미회수 채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
합 계	112,926,557	20,750	112,947,307
재정안정화적립금	100,000,000	-	100,000,000
식품진흥기금	88,706	-	88,706
중소기업육성기금	6,314,076	-	6,314,076
사회복지기금	3,433,308	20,750	3,454,058
재난관리기금	1,207,922	-	1,207,922
아름예술제진흥기금	500,496	-	500,496
옥외광고발전기금	299,972	-	299,972
체육진흥기금	1,082,077	-	1,082,077

3 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획					
	계	전입금	보조금	용자금회수 (이자포함)	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	인력 운영비	예치금	기타 지출
합 계	113,622,107	100,250,000	195,110	90,744	12,816,310	206,943	63,000	113,622,107	643,550	20,000	4,000	112,926,557	28,000
재정안정화적립금	100,000,000	100,000,000						100,000,000				100,000,000	
식품진흥기금	103,816		15,110		77,506	1,200	10,000	103,816	15,110			88,706	
중소기업육성기금	6,524,076				6,416,976	107,100		6,524,076	210,000			6,314,076	
사회복지기금	3,539,308			90,744	3,362,582	55,982	30,000	3,539,308	86,000	20,000		3,433,308	
재난관리기금	1,537,362	250,000	180,000		1,092,362	15,000		1,537,362	301,440			1,207,922	28,000
아름예술제진흥기금	506,896				500,452	6,444		506,896	6,400			500,496	
옥외광고발전기금	308,572				282,226	3,346	23,000	308,572	4,600		4,000	299,972	
체육진흥기금	1,102,077				1,084,206	17,871		1,102,077	20,000			1,082,077	

2019년도 총괄 기금운용계획변경(안)

【 총무위원회 소관 】

1 기금개요

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
 - 총괄부서(기획예산담당관), 운영부서(각 기금관리·운용 부서)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
재정안정화적립금	2019	연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	『거창군 재정안정화 적립금 설치 및 운용 조례』	기획예산담당관	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행	『식품위생법』 제89조 『식품진흥기금 설치 및 운용조례』	민원소통과	
중소기업육성기금	2005	중소기업의 육성·발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원하기 위함	『중소기업기본법』 제3조 『거창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례』	미래전략과	
사회복지기금	2012	사회복지사업의 안정적 지원	『거창군 사회복지기금 설치·운영 조례』	복지정책과, 행복나눔과	
아름예술제진흥기금	1996	아름예술제의 사업과 활동지원	『지방자치법』 제142조 『거창군 아름예술제진흥기금 조성 운영 조례』	문화관광과	
체육진흥기금	1995	거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	『거창군 체육진흥기금 조성 운영조례』	체육시설사업소	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획					
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예치금	기타 지출
합계	111,776,173	100,000,000	15,110	90,744	11,441,722	188,597	40,000	111,776,173	337,510	20,000		111,418,663	
재정안정화적립금	100,000,000	100,000,000						100,000,000				100,000,000	
식품진흥기금	103,816		15,110		77,506	1,200	10,000	103,816	15,110			88,706	
중소기업육성기금	6,524,076				6,416,976	107,100		6,524,076	210,000			6,314,076	
사회복지기금	3,539,308			90,744	3,362,582	55,982	30,000	3,539,308	86,000	20,000		3,433,308	
아름예술제진흥기 금	506,896				500,452	6,444		506,896	6,400			500,496	
체육진흥기금	1,102,077				1,084,206	17,871		1,102,077	20,000			1,082,077	

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2018년도 말 조성액 ^㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도 말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합계	11,441,722	100,334,451	357,510	111,418,663	99,976,941
재정안정화적립금	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000
식품진흥기금	77,506	26,310	15,110	88,706	11,200
중소기업육성기금	6,416,976	107,100	210,000	6,314,076	-102,900
사회복지기금	3,362,582	176,726	106,000	3,433,308	70,726
아름예술제진흥기금	500,452	6,444	6,400	500,496	44
체육진흥기금	1,084,206	17,871	20,000	1,082,077	-2,129

2019년도 총괄 기금운용계획

【 산업·건설위원회 소관 】

1 기금개요

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
 - 총괄부서(기획예산담당관), 운영부서(각 기금관리운용 실·과)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
재난관리기금	1998	재난예방시설 설치, 복구재원 조달	『재난 및 안전관리 기본법』 제67조 『거창군 재난관리기금 운용 및 관리조례』	안전총괄과	
옥외광고발전기금	2010	옥외광고물등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	『옥외광고물 등 관리법』 제6조의2 『거창군 옥외광고발전기금설치 및 운영조례』	도시건축과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획					
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예치금	기타 지출
합계	1,845,934	250,000	180,000	0	1,374,588	18,346	23,000	1,845,934	310,040	0	0	1,507,894	28,000
재난관리기금	1,537,362	250,000	180,000	0	1,092,362	15,000	0	1,537,362	301,440	0	0	1,207,922	28,000
옥외광고발전기금	308,572	0	0	0	282,226	3,346	23,000	308,572	8,600	0	0	299,972	0

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2018년도 말 조성액 ^㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도 말 조성액 ^㉒ (d)=(a)+(b)-(c)	증감 ^㉓ (e)=(d)-(a)
		수입 ^㉔	지출 ^㉕		
합계	1,374,588	471,346	338,040	1,507,894	133,306
재난관리기금	1,092,362	445,000	329,440	1,207,922	115,560
옥외광고발전기금	282,226	26,346	8,600	299,972	17,746

2019년도 기금운용계획변경(안)

총 무 위 원 회

재정안정화 적립금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「지방재정법」 제14조 및 「거창군 재정안정화 적립금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
- (3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 세입이 증가할 때 일부를 적립하여 세입이 부족할 때 사용함으로써, 군 재정 운용의 안정성과 건전성 유지
- (2) 2019년도 기금사업 개요
 - 재정안정화 적립금 적립, 운용 : 100,000백만 원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ①	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ②=①+③	비고
	수입 ②	지출 ④	증감 ③=②-④		
0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
100,000,000	-	-	100,000,000

(2) 재원조성 : 일반회계의 출연금(전입금) 및 예금 이자수입

(3) 적립금의 사용

- 군의 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세의 합계금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우 부족한 재원으로 충당
- 대규모 재난 및 재해발생 시 지역경제 활성화를 위한 소요 경비
- 긴급하게 실시해야 할 필요가 있는 대규모 사업의 경비
- 채무부담 사업비
- 그 밖에 군정 추진에 필요한 경비

※ 다만, 한 회계연도에 적립 총액의 50%를 초과하여 사용할 수 없다.

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수입계획				지출계획			
항목	'19 수입액	전년도 수입액	증 감	항목	'19 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	100,000,000	-	100,000,000	합 계	100,000,000	-	100,000,000
보 조 금	-	-	-	비용자성 사업비	-	-	-
전 입 금	100,000,000	-	100,000,000	용 자 성 사 업			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수				기본경비			
예탁금원 금 회 수				예 탁 금			
예 치 회 수	-	-	-	예 치 금	100,000,000	-	100,000,000
예 수 금				차입금원 리금상환			
이자수입	-	-	-	예수금원 리금상환			
기타수입	-	-	-	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천 원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
700 보전수입 등 및 내부거래	100,000,000	-	100,000,000	
720 내부거래	100,000,000	-	100,000,000	
721 전입금	100,000,000	-	100,000,000	
721-03 기타회계전입금	100,000,000	-	100,000,000	일반회계 전입금
수입합계	100,000,000	-	100,000,000	

③ 지출계획

(단위 : 천 원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
기획예산담당관	100,000,000	-	100,000,000
재정·금융			
재무활동(기획예산담당관)	100,000,000	-	100,000,000
보전지출(재정안정화적립금)	100,000,000	-	100,000,000
재정안정화적립금 예치	100,000,000	-	100,000,000
602 예치금	100,000,000	-	100,000,000
01 예치금	100,000,000	-	100,000,000
○ 예치금	100,000,000	-	100,000,000
지출합계	100,000,000	-	100,000,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 ①-②
	계①	전입금	이자 수입	기타 수입	계②	비용자성 사 업 비	기본 경비	
2019년	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
계	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액①	'19년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	미정	-	-	100,000,000	100,000,000	