

2013년도 총괄 기금운용계획(안)

【총무 및 산업건설위원회 소관】

① 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

| 기 금 명 | 수 입 계 획 | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | |
|-----------|------------|---------|---------|-----------------|------------|----------|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|----------|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 융자금회수 (이자포함) | 예치금 회 수 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 | 비용자성 사 업 비 | 융자성 사업비 | 기본 경비 | 예치금 | 기타 지출 |
| 합 계 | 11,467,306 | 830,000 | 468,250 | 46,232 | 9,780,771 | 337,053 | 5,000 | 11,467,306 | 898,124 | 170,000 | 3,670 | 10,375,512 | 20,000 |
| 사회복지기금 | 3,912,854 | - | - | 46,232 | 3,743,533 | 123,089 | - | 3,912,854 | 102,600 | 170,000 | - | 3,640,254 | - |
| 식품진흥기금 | 34,716 | - | 3,250 | - | 26,366 | 100 | 5,000 | 34,716 | - | - | 3,670 | 31,046 | - |
| 중소기업육성기금 | 5,294,698 | 500,000 | - | - | 4,637,079 | 157,619 | - | 5,294,698 | - | - | - | 5,294,698 | - |
| 아름예술제진흥기금 | 519,280 | - | - | - | 501,735 | 17,545 | - | 519,280 | 17,500 | - | - | 501,780 | - |
| 옥외광고정비기금 | 65,462 | 20,000 | - | - | 44,098 | 1,364 | - | 65,462 | - | - | - | 65,462 | - |
| 재난관리기금 | 1,584,441 | 310,000 | 465,000 | - | 773,941 | 35,500 | - | 1,584,441 | 778,024 | - | - | 786,417 | 20,000 |
| 체육진흥기금 | 55,855 | - | - | - | 54,019 | 1,836 | - | 55,855 | - | - | - | 55,855 | - |

2 기금조성규모

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2012년도 말 조성액 ㉠ | 2013년도 기금운용계획 | | 2013년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣ | 증 감 ㉤=㉡-㉠ |
|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|
| | | 수 입㉢ | 지 출㉣ | | |
| 합 계 | 9,780,771 | 1,686,535 | 1,091,794 | 10,375,512 | 594,741 |
| 사회복지기금 | 3,743,533 | 169,321 | 272,600 | 3,640,254 | △103,279 |
| 식품진흥기금 | 26,366 | 8,350 | 3,670 | 31,046 | 4,680 |
| 중소기업육성기금 | 4,637,079 | 657,619 | - | 5,294,698 | 657,619 |
| 아름예술제진흥기금 | 501,735 | 17,545 | 17,500 | 501,780 | 45 |
| 옥외광고정비기금 | 44,098 | 21,364 | - | 65,462 | 21,364 |
| 재난관리기금 | 773,941 | 810,500 | 798,024 | 786,417 | 12,476 |
| 체육진흥기금 | 54,019 | 1,836 | - | 55,855 | 1,836 |

2013년도 총괄 기금운용계획(안)

【총무위원회 소관】

I. 기금개요

① 운용방침

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
 - 총괄부서(기획감사실), 운용부서(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 |
|-----------|------|---|--------------------------------------|---------|-----|
| 사회복지기금 | 2012 | 노인의 자립기반 조성 과 복지증진, 여성지위향상 과 사회참여 확대 및 여성복지 증진, 저소득 주민의 소득수준 향상 과 생활안정 도모 | 『거창군 사회복지기금 설치·운용 조례』 | 주민생활지원실 | |
| 식품진흥기금 | 2001 | 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행 | 『식품위생법』 제89조 및 『식품진흥기금 설치 및 운용조례』 | 민원봉사과 | |
| 아름예술제진흥기금 | 1996 | 아름예술제의 사업과 활동지원 | 『거창군 아름예술제진흥기금 조성 운영조례』 | 문화관광과 | |
| 체육진흥기금 | 1995 | 거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원 | 『거창군 체육진흥기금 조성 운영조례』 | 시설관리사업소 | |

II. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

| 기금명 | 수입계획 | | | | | | | 지출계획 | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-------|-----------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|----------|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 융자금회수 (이자포함) | 예치금 회 수 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 기본 경비 | 예치금 | 기타 지출 |
| 합 계 | 4,522,705 | - | 3,250 | 46,232 | 4,325,653 | 142,570 | 5,000 | 4,522,705 | 120,100 | 170,000 | 3,670 | 4,228,935 | |
| 사회복지기금 | 3,912,854 | - | - | 46,232 | 3,743,533 | 123,089 | - | 3,912,854 | 102,600 | 170,000 | - | 3,640,254 | - |
| 식품진흥기금 | 34,716 | - | 3,250 | - | 26,366 | 100 | 5,000 | 34,716 | - | - | 3,670 | 31,046 | - |
| 아름예술제진흥기금 | 519,280 | - | - | - | 501,735 | 17,545 | - | 519,280 | 17,500 | - | - | 501,780 | - |
| 체육진흥기금 | 55,855 | - | - | - | 54,019 | 1,836 | - | 55,855 | - | - | - | 55,855 | - |

III. 기금조성규모

(단위:천원)

| 기금명 | 2012년도 말 조성액 ㉑ | 2013년도 기금운용계획 | | 2013년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증 감 ㉕=㉒-㉑ |
|-----------|-------------------|---------------|---------|----------------------------|--------------|
| | | 수 입㉓ | 지 출㉔ | | |
| 합 계 | 4,325,653 | 197,052 | 293,770 | 4,228,935 | △96,718 |
| 사회복지기금 | 3,743,533 | 169,321 | 272,600 | 3,640,254 | △103,279 |
| 식품진흥기금 | 26,366 | 8,350 | 3,670 | 31,046 | 4,680 |
| 아름예술제진흥기금 | 501,735 | 17,545 | 17,500 | 501,780 | 45 |
| 체육진흥기금 | 54,019 | 1,836 | - | 55,855 | 1,836 |

2013년도 총괄 기금운용계획(안)

【산업건설위원회 소관】

I. 기금개요

① 운용방침

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

| 기 금 명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비 고 |
|----------|------|---|--------------------------|-------|-----|
| 중소기업육성기금 | 2007 | 중소기업의 육성·발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원하기 위함 | 『거창군 중소기업육성기금 설치 및 운영조례』 | 경제과 | |
| 옥외광고정비기금 | 2010 | 옥외광고물등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 『거창군 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례』 | 도시건축과 | |
| 재난관리기금 | 1998 | 재난예방시설 설치 및 복구재원 조달 | 『거창군 재난관리기금 운용 및 관리조례』 | 재난관리과 | |

II. 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 | 6,944,601 | 830,000 | 465,000 | - | 5,455,118 | 194,483 | - | 6,944,601 | 778,024 | - | - | 6,146,577 | 20,000 |
| 중소기업육성기금 | 5,294,698 | 500,000 | - | - | 4,637,079 | 157,619 | - | 5,294,698 | - | - | - | 5,294,698 | - |
| 옥외광고정비기금 | 65,462 | 20,000 | - | - | 44,098 | 1,364 | - | 65,462 | - | - | - | 65,462 | - |
| 재난관리기금 | 1,584,441 | 310,000 | 465,000 | - | 773,941 | 35,500 | - | 1,584,441 | 778,024 | - | - | 786,417 | 20,000 |

III. 기금조성규모

(단위:천원)

| 기금명 | 2012년도 말 조성액 ㉑ | 2013년도 기금운용계획 | | 2013년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증감 ㉕=㉒-㉑ |
|----------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------|
| | | 수입㉓ | 지출㉔ | | |
| 합계 | 5,455,118 | 1,489,483 | 798,024 | 6,146,577 | 691,459 |
| 중소기업육성기금 | 4,637,079 | 657,619 | - | 5,294,698 | 657,619 |
| 옥외광고정비기금 | 44,098 | 21,364 | - | 65,462 | 21,364 |
| 재난관리기금 | 773,941 | 810,500 | 798,024 | 786,417 | 12,476 |

사회복지기금 운용계획(안)

1 운용중칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 거창군 사회복지기금 설치·운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성 및 복지증진, 여성지위향상과 사회참여확대 및 여성복지증진, 저소득 주민의 소득수준향상과 생활안정 도모
- (3) 설치년도 : 2012년(조례 제2093호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 거창군 저소득 주민자녀중 성적우수자에 대하여 장학금 지급 및 장학기금 조성
- 저소득 주민의 생활안정자금 지원으로 기초생활보장장보장 및 생활안정 도모
- 저소득 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득층의 생활안정
- 거창군 노인의 자립기반 조성 및 복지증진을 위한 사업 지원
- 거창군 여성의 지위향상과 사회참여 확대 및 복지증진사업 등을 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 저소득주민자녀 장학금 지원사업

- 저소득 주민자녀 29명 장학금 지원
- 중학생 및 고등학생 상·하반기 7,300천원씩 14,600천원 지급

○ 기초생활보장 지원사업

- 창업자금 융자
 - 융자대상 및 금액 : 자활공동체 50,000천원, 개인 20,000천원
 - 융자조건 : 연1.5%, 6년 균분상환
- 차상위계층지원사업 17,000천원, 자활가족한마당 행사비 3,000천원

○ 생활안정 지원사업

- 생활안정자금 용자
 - 용자한도액 : 1천만원
 - 이 율 : 연1.5%(연체시 4%)
 - 징수방법 : 매월징수(3년 균분상환)

○ 노인복지사업

- 경로당활성화 프로그램 운영, 실버체육대회 참석 경비, 미등록 경로당 운영, 노인 각종대회 및 건강·취미활동, 기타 노인복지 증진에 관한 사업 지원

○ 여성복지사업

- 여성발전기금 공모사업 및 연구조사사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액 ^(a) | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 ^{(e)=(d)+(a)} | 비 고 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----|
| | 수입 ^(b) | 지출 ^(c) | 증감 ^{(d)=(b)-(c)} | | |
| 3,743 | 169 | 272 | △103 | 3,640 | |

(2) 재원조성

- 균 출연금, 기탁금, 기금운용 이자수익금, 기타수입금

(3) 지원기준

○ 저소득주민자녀장학금 지원사업

- 매년 이자수입액 범위안에서 지급함을 원칙으로 하되 부득이한 경우에는 기금에서 지원
- 1인 지원기준(년간)
 - 중학생 : 일반장학생 400천원, 특별장학생 600천원
 - 고등학생 : 일반장학생 600천원, 특별장학생 800천원

- 기초생활보장 지원사업
 - 자활공동체 및 개인의 사업자금 대여
 - 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한사업(해당연도지출의 20%이하)
 - 기타 자활사업의 개발을 위한 연구등의 비용
- 생활안정 지원사업
 - 천재지변, 기타 재난을 당한자에 대한 생계자금
 - 무주택자 전세금 또는 입주 보증금중 일부
 - 직계비속인 자녀로 고등학교 또는 대학교 재학생중 학교장의 추천을 받은자의 학자금
 - 기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업자금
- 노인복지 지원사업
 - 다수의 일반노인을 대상으로 하는 유익하고 호응이 좋은 사업
 - 노인의 심신을 단련하고 건전한 여가문화 생활을 할수 있는 사업
 - 노인복지증진사업
- 여성발전 지원사업
 - 당해연도 이자 수익금 범위내에서 지출
 - 여성단체 등을 통한 건전한 군민운동
 - 여성의 사회참여 활성화 및 여성복지증진사업
 - 여성지위향상과 여성발전등을 위하여 필요하다고 인정되는 사업
 - 우수여성지도자 양성을 위한 교육, 여성지도자 국내외 연수 및 여성단체의 국제교류

(4) 지원대상

- 저소득주민자녀장학금 지원사업
 - 일반장학생 : 기초생활보장수급자 자녀 중 재적학년 정원 50/100 이상인자
 - 특별장학생 : 기초생활보장수급자 자녀 중 소년·소녀가장 및 가정 위탁아동 또는 학교 내·외의 각종학업 및 실기관련 대회 입상자와 정부의 자활시책 추진에 모범이 되는자

- 기초생활보장 지원사업
 - 군내에 거주하거나 소재를 둔 개인이나 기관 및 단체로 국민기초생활보장법에 따른 수급자 및 차상위계층, 자활공동체, 수급자의 근로활동과 자활사업에 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 단체
- 생활안정 지원사업
 - 군내의 거주자로 국민기초생활보장법에 따른 수급자 및 차상위계층 중 자활의지가 있는 자
- 노인복지 지원사업 : 군내 노인 및 노인단체
- 여성발전 지원사업
 - 관내에 소재하는 여성관련 비영리법인 및 공익단체, 여성과 관련된 연구 또는 사업을 수행하고자 하는 기관 및 사회단체, 기타 여성발전과 관련하여 군수가 필요하다고 인정하는 단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,912,854 | 3,512,399 | 400,455 | 합 계 | 3,912,854 | 3,512,399 | 400,455 |
| 예치금회수 | 3,743,533 | 3,339,788 | 403,745 | 비용자성사업비 | 102,600 | 99,500 | 3,100 |
| 융자금회수 (이자포함) | 46,232 | 39,000 | 7,232 | 융자성사업비 | 170,000 | 110,000 | 60,000 |
| 이자수입 | 123,089 | 103,611 | 19,478 | 예치금 | 3,640,254 | 3,302,899 | 337,355 |
| 기타수입 | - | 30,000 | △ 30,000 | | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산출내역 |
|-----------------|---|--------------|-----------------|-----------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | | | | 169,321 | 172,611 | △ 3,290 | |
| | | 210 경상적 세외수입 | | 125,589 | 138,611 | △ 13,022 | |
| | | 214 사업수입 | | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| | | 09 | 기타사업수입 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| | | 216 이자수입 | | 125,589 | 108,611 | 16,978 | |
| | | 01 | 공공예금이자수입 | 123,089 | 103,611 | 19,478 | <input type="checkbox"/> 예금이자수입 <input type="checkbox"/> 장학금 : 17,340 <input type="checkbox"/> 기초생활보장 : 34,266 <input type="checkbox"/> 생활안정 : 2,380 <input type="checkbox"/> 노인복지 : 35,564 <input type="checkbox"/> 여성발전 : 33,539 |
| | | 02 | 민간융자금회수 이자수입 | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 | <input type="checkbox"/> 생활안정 민간융자금회수 이자 : 2,500 |
| | | 220 임시적 세외수입 | | 43,732 | 34,000 | 9,732 | |
| | | 226 융자금 원금수입 | | 43,732 | 34,000 | 9,732 | |
| | | 01 | 민간융자금회수입 | 43,732 | 34,000 | 9,732 | <input type="checkbox"/> 생활안정 융자금회수 : 43,732 |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 3,743,533 | 3,339,788 | 403,745 | |
| | | 630 예치금회수 | | 3,743,533 | 3,339,788 | 403,745 | |
| | | 631 예치금회수 | | 3,743,533 | 3,339,788 | 403,745 | |
| | | 01 | 예치금회수 | 3,743,533 | 3,339,788 | 403,745 | <input type="checkbox"/> 예치금회수 <input type="checkbox"/> 장학금 : 510,010 <input type="checkbox"/> 기초생활보장 : 1,028,561 <input type="checkbox"/> 생활안정 : 102,997 <input type="checkbox"/> 노인복지 : 1,046,261 <input type="checkbox"/> 여성발전 : 1,055,704 |
| 수입총계 | | | | 3,912,854 | 3,512,399 | 400,455 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---|----|----|----|----|-----|---------|------------|--------|
| 주민생활지원실 | | | | | | | | |
| 사회복지일반 | | | | | | 204,600 | 145,500 | 59,100 |
| 주민생활지원 | | | | | | 204,600 | 145,500 | 59,100 |
| 사회복지기금(장학금계정) 운용 | | | | | | 14,600 | 18,000 | △3,400 |
| 저소득주민자녀장학금 지원사업 | | | | | | 14,600 | 18,000 | △3,400 |
| 301-02 장학금 및 학자금 ○ 중학생 16명 = 6,600천원 ○ 고등학생 13명 = 8,000천원 | | | | | | 14,600 | 18,000 | △3,400 |
| 사회복지기금(기초생활보장계정) 운용 | | | | | | 140,000 | 87,500 | 52,500 |
| 기초생활보장 지원사업 | | | | | | 140,000 | 87,500 | 52,500 |
| 307-02 민간경상보조 ○ 저소득계층복지증진 17,000천원 ○ 경남지활가족한마당행사비 300천원 | | | | | | 20,000 | 17,500 | 2,500 |
| 501-01 민간융자금 ○ 50,000천원 × 2명 = 100,000천원 ○ 20,000천원 × 1명 = 20,000천원 | | | | | | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 사회복지기금(생활안정계정) 운용 | | | | | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 생활안정 지원사업 | | | | | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 501-01 민간융자금 ○ 10백만원 × 5명 = 50백만원 | | | | | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 노인·청소년 | | | | | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 노인복지증진 | | | | | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 사회복지기금(노인계정) 운용 | | | | | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 노인복지 지원사업 | | | | | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 307-02 민간경상보조 ○ 노인복지기금사업 | | | | | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 보육·가족 및 여성 | | | | | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 여성복지증진 | | | | | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 사회복지기금(여성계정) 운용 | | | | | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 여성발전 지원사업 | | | | | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 307-02 민간경상보조 ○ 여성복지공모사업 ○ 여성지도자교육사업 | | | | | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | | | 재정·금융 | 3,643,254 | 3,302,899 | 340,355 |
| | | | | | 재무활동 | 3,643,254 | 3,302,899 | 340,355 |
| | | | | | 보전지출(장학금계정) | 512,750 | 508,563 | 4,187 |
| | | | | | 금융기관예치금 | 512,750 | 508,563 | 4,187 |
| | | | | | 602-01 예치금 ○ 장학금 계정 예치금 | 512,750 | 508,563 | 4,187 |
| | | | | | 보전지출(기초생활보장계정) | 922,827 | 615,338 | 307,489 |
| | | | | | 금융기관예치금 | 922,827 | 615,338 | 307,489 |
| | | | | | 602-01 예치금 ○ 기초생활보장 계정 예치금 | 922,827 | 615,338 | 307,489 |
| | | | | | 보전지출(생활안정계정) | 101,609 | 88,172 | 13,437 |
| | | | | | 금융기관예치금 | 101,609 | 88,172 | 13,437 |
| | | | | | 602-01 예치금 ○ 생활안정 계정 예치금 | 101,609 | 88,172 | 13,437 |
| | | | | | 보전지출(노인계정) | 1,046,825 | 1,046,026 | 799 |
| | | | | | 금융기관예치금 | 1,046,825 | 1,046,026 | 799 |
| | | | | | 602-01 예치금 ○ 노인계정 예치금 | 1,046,825 | 1,046,026 | 799 |
| | | | | | 보전지출(여성계정) | 1,056,243 | 1,044,800 | 11,443 |
| | | | | | 금융기관예치금 | 1,056,243 | 1,044,800 | 11,443 |
| | | | | | 602-01 예치금 ○ 여성계정 예치금 | 1,056,243 | 1,044,800 | 11,443 |
| | | | | | 지출총계 | 3,912,854 | 3,512,399 | 400,455 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | 집 행 액 | | | | 잔액 ①-② |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|
| | 계 ① | 전입금 | 보조금 | 융자금 회수 | 이자수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용지성 사업비 | 융자금 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 까지 | 2,568,826 | 2,028,179 | 12,000 | - | 506,363 | 22,284 | 346,121 | 245,849 | | 100,272 | 2,222,705 |
| 2008년 | 620,492 | 300,000 | - | 232,140 | 88,352 | - | 199,825 | 80,580 | 119,245 | | 420,667 |
| 2009년 | 451,906 | 300,000 | - | 43,231 | 108,675 | - | 80,639 | 70,639 | 10,000 | | 371,267 |
| 2010년 | 289,820 | 100,000 | - | 41,692 | 105,601 | 42,527 | 110,400 | 57,400 | 53,000 | - | 179,420 |
| 2011년 | 318,059 | 100,000 | - | 48,444 | 88,911 | 80,704 | 142,810 | 62,810 | 80,000 | | 175,249 |
| 2012년 | 568,135 | - | - | 37,000 | 90,096 | 441,039 | 193,910 | 83,910 | 110,000 | | 374,225 |
| 2013년 | 169,321 | - | - | 46,232 | 123,089 | - | 272,600 | 102,600 | 170,000 | | △103,279 |
| 계 | 4,986,559 | 2,828,179 | 12,000 | 448,739 | 1,111,087 | 586,554 | 1,346,305 | 703,788 | 542,245 | 100,272 | 3,640,254 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액① | 2013년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합 계 | | 3,369,309 | 3,743,533 | 3,640,254 | △103,279 | |
| 예치금 | 농협중앙회(장학금) | 511,693 | 510,010 | 512,750 | 2,740 | |
| 예치금 | 농협중앙회(기초생활) | 657,246 | 1,028,561 | 922,827 | △105,734 | |
| 예치금 | 농협중앙회(생활안정) | 105,698 | 102,997 | 101,609 | △1,388 | |
| 예치금 | 농협중앙회(노인) | 1,045,582 | 1,046,261 | 1,046,825 | 564 | |
| 예치금 | 농협중앙회(여성) | 1,049,090 | 1,055,704 | 1,056,243 | 539 | |

식품진흥기금 운용계획(안)

1 운영충칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001. 3. 15 (조례 제1616호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 효율적인 기금 운용으로 식품위생 및 음식문화 개선에 기여
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 음식문화개선 좋은 식단체 추진(홍보)
 - 우수(모범음식점 등) 업소에 대한 지원
 - 손 씻는 시설 지원 및 식중독 예방 홍보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액(a) | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액(e)=(d)+a | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입(b) | 지출(c) | 증감(d)=(b)-c | | |
| 26 | 8 | 3 | 5 | 31 | |

(2) 재원조성

- 식품위생법 제82조 및 같은법 제83조의 규정에 의거 징수한 과징금
- 식품위생단체의 출연금
- 기금운용에 따른 수익금 등

(3) 지원기준

- 매년 수입금의 범위 내에서 식품위생법에 근거하여 지출

(4) 지원대상

- 식품위생에 관한 홍보·지원
- 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업지원
- 식품위생 등 법 시행령 제61조(기금사업)에서 정하는 사업
- 기금의 관리·운용에 수반되는 부대경비

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 34,716 | 21,737 | 12,979 | 합 계 | 34,716 | 21,737 | 12,979 |
| 보조금 | 3,250 | 5,800 | △2,550 | 비용자성 사업비 | 3,250 | 5,800 | △2,550 |
| 예치금회수 | 26,366 | 10,637 | 15,729 | 기본경비 | 420 | 420 | - |
| 이자수입 | 100 | 100 | - | 예치금 | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| 기타수입 | 5,000 | 5,200 | △200 | | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|-------------|-----------------------|---|--------|------------|--------|---------------|
| 200 세외수입 | | | | 5,100 | 5,300 | △200 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 100 | 100 | - | |
| | 216 이자수입 | | | 100 | 100 | - | |
| | | 216-01 공공예금 이자수입 | | 100 | 100 | - | ○기금운용이자 |
| 220 임시적세외수입 | | | | 5,000 | 5,200 | △200 | |
| | 228 기타수입 | | | 5,000 | 5,200 | △200 | |
| | | 228-04 과징금 및 이행강제금 | | 5,000 | 5,200 | △200 | ○과징금 |
| 500 보조금 | | | | 3,250 | 5,800 | △2,550 | |
| | 520 도비보조금 등 | | | 3,250 | 5,800 | △2,550 | |
| | 521 도비보조금 등 | | | 3,250 | 5,800 | △2,550 | |
| | | 521-01 도비보조금 등 | | 3,250 | 5,800 | △2,550 | ○복합찬기 구입지원 |
| 600 지방채 및 예치금 회수 | | | | 26,366 | 10,637 | 15,729 | |
| | 630 예치금 회수 | | | 26,366 | 10,637 | 15,729 | |
| | 631 예치금 회수 | | | 26,366 | 10,637 | 15,729 | |
| | | 631-01 예치금 회수 | | 26,366 | 10,637 | 15,729 | ○예치금 회수 |
| 세 입 합 계 | | | | 34,716 | 21,737 | 12,979 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------|----|----|----|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 민원봉사과 | | | | | | | |
| | | | | 식품위생관리 및 음식문화개선 | 3,670 | 6,220 | △2,550 |
| | | | | 식품진흥기금 운영(식품진흥기금) | 3,670 | 6,220 | △2,550 |
| | | | | 음식문화개선 | 3,670 | 6,220 | △2,550 |
| | | | | 201 일반운영비 | 3,670 | 6,220 | △2,550 |
| | | | | 01 사무관리비 | 3,670 | 6,220 | △2,550 |
| | | | | ○우수(모범음식점 등)업소지원 | 3,250 | 5,800 | △2,550 |
| | | | | - 종이타월기 및 종이타월 지원 50,000원×41개소 | - | 2,050 | △2,050 |
| | | | | - 복합찬기 구입 75,000원×50개소 | 3,250 | 3,750 | △500 |
| | | | | ○식품진흥기금 운영위원회 참석수당 | 420 | 420 | - |
| 재무활동 | | | | | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| | | | | 보전지출 | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| | | | | 식품진흥기금 적립 | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| | | | | 602 예치금 | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| | | | | 01 예치금 ○ 식품진흥기금예치 | 31,046 | 15,517 | 15,529 |
| 세출총계 | | | | | 34,716 | 21,737 | 12,979 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | 집행액 | | | 잔액 ①-② |
|-------------|---------|--------|----------|----------|---------|-------------|----------|-----------|
| | 계 ① | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 까지 | 147,066 | 45,000 | 1,669 | 100,397 | 117,513 | 117,513 | - | 29,553 |
| 2008년 | 34,070 | 15,500 | 150 | 18,420 | 34,444 | 34,444 | - | △374 |
| 2009년 | 26,501 | 15,500 | 213 | 10,788 | 38,371 | 38,371 | - | △11,870 |
| 2010년 | 3,679 | 1,800 | 103 | 1,776 | 13,211 | 13,211 | - | △9,532 |
| 2011년 | 20,304 | 7,800 | 108 | 12,396 | 7,800 | 7,800 | - | 12,504 |
| 2012년 | 9,835 | 3,750 | 121 | 5,964 | 3,750 | 3,750 | - | 6,085 |
| 2013년 | 8,350 | 3,250 | 100 | 5,000 | 3,670 | 3,250 | 420 | 4,680 |
| 계 | 249,805 | 92,600 | 2,464 | 154,741 | 218,759 | 218,339 | 420 | 31,046 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----|
| | | 2011도말 현재액 | 2012년도말 현재액 ① | 2013년도말 현재액 ② | 증감 (②-①) | |
| 합계 | | 20,281 | 26,366 | 31,046 | 4,680 | |
| 예치금 | 농협중앙회 군청출장소 | 20,281 | 26,366 | 31,046 | 4,680 | |

아림예술제진흥기금 운용계획(안)

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 거창군 아림예술제진흥기금 조성 운영조례
- (2) 설치목적 : 아림예술제의 사업과 활동지원
- (3) 설치년도 : 1996. 10. 14 (조례 1408호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 향토 문화·예술축제인 아림예술제 행사의 원활한 추진
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 제43회 아림예술제 행사 추진
 - 기타 아림예술제 진흥과 관련된 사업이나 활동

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액 [㉠] | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠] | 비 고 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----|
| | 수입 [㉢] | 지출 [㉣] | 증감 [㉤] = [㉢] - [㉣] | | |
| 502 | 17 | 17 | 0 | 502 | |

(2) 재원조성

- 국가 또는 지방자치단체의 출연금 및 보조금
- 아림예술제 행사 잉여금
- 기타 수익금

(3) 지원기준

- 매년 아림예술제위원회의 사업계획에 따라 총 행사비의 일정 부분 지원

(4) 지원대상

- 아림예술제 행사 추진
- 기타 아림예술제 진흥과 관련된 사업이나 활동

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-----------|---------|------------|-----|-------------|---------|------------|-----|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 519,280 | 518,695 | 585 | 합 계 | 519,280 | 518,695 | 585 |
| 예치금 회수 | 501,735 | 501,639 | 96 | 비용자성 사업비 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| 이자수입 | 17,545 | 17,056 | 489 | 예치금 | 501,780 | 501,695 | 85 |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산출내역 |
|------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----|------|
| 200 | 세외수입 | | | 17,545 | 17,056 | 489 | |
| | 210 | 경상적세외수입 | | 17,545 | 17,056 | 489 | |
| | | 216 | 이자수입 | 17,545 | 17,056 | 489 | |
| | | | 01 공공예금이자수입 | 17,545 | 17,056 | 489 | |
| 600 | 지방채 및 예치금회수 | | | 501,735 | 501,639 | 96 | |
| | 630 | 예치금회수 | | 501,735 | 501,639 | 96 | |
| | | 631 | 예치금회수 | 501,735 | 501,639 | 96 | |
| | | | 01 예치금회수 | 501,735 | 501,639 | 96 | |
| 세입총계 | | | | 519,280 | 518,695 | 585 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조 | 부 | 정 | 단 | 세 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------|---|---|---|---|--------------------------|---------|------------|-----|
| 직 | 문 | 책 | 위 | 부 | | | | |
| 문화관광과 | | | | | | | | |
| | | | | | 문화예술 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 문화예술 진흥 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 아림예술제진흥기금 운용 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 아림예술제진흥기금 운용 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 307 민간이전 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 02 민간경상보조 ○아림예술제 행사지원 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| | | | | | 재정.금융 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| | | | | | 재무활동 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| | | | | | 보전지출 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| | | | | | 아림예술제진흥기금 예치 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| | | | | | 602 예치금 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| | | | | | 01 예치금 | 501,780 | 501,695 | 85 |
| 세출총계 | | | | | | 519,280 | 518,695 | 585 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | 집 행 액 | | | 잔액 ①-② |
|-------------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|----------|-----------|
| | 계 ① | 전입금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 까지 | 572,306 | 330,000 | 142,306 | 100,000 | 142,298 | 142,298 | - | 430,008 |
| 2008년 | 50,753 | 30,000 | 20,753 | - | 20,640 | 20,640 | - | 30,113 |
| 2009년 | 63,512 | 40,000 | 23,512 | - | 23,200 | 23,200 | - | 40,312 |
| 2010년 | 19,672 | - | 19,672 | - | 19,000 | 19,000 | - | 672 |
| 2011년 | 15,573 | - | 15,573 | - | 15,000 | 15,000 | - | 573 |
| 2012년 | 17,057 | - | 17,057 | - | 17,000 | 17,000 | - | 57 |
| 2013년 | 17,545 | - | 17,545 | - | 17,500 | 17,500 | - | 45 |
| 계 | 756,418 | 400,000 | 256,418 | 100,000 | 254,638 | 254,638 | - | 501,780 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액① | 2013년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합 계 | | 501,677 | 501,735 | 501,780 | 45 | |
| 예치금 | 농협중앙회 군청출장소 | 501,677 | 501,735 | 501,780 | 45 | |

체육진흥기금 운용계획(안)

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 거창군 체육진흥기금조성 운영조례
- (2) 설치목적 : 거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원
- (3) 설치년도 : 1995. 04. 02(조례 제1358호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 2013년도 거창군 통합체육회 사업 및 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액 ㉠ | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢ | 비 고 |
|------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉡ | 지출㉢ | 증감 ㉣=㉡-㉢ | | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 56 | |

(2) 재원조성

- 출연금 및 보조금
- 체육단체의 활동으로 발생하는 수익금
- 기금운용으로 발생하는 수익금
- 체육시설에 대한 임대 및 사용료 수입

(3) 지원기준 : 거창군 체육진흥을 위한 사업과 활동 영역

(4) 지원대상

- 군 체육진흥을 위한 사업
- 우수선수 육성 사업
- 군민체육대회 개최
- 도민체육대회 참가
- 그 밖에 체육진흥과 관련되는 사업이나 활동

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-------|--------|------------|------|------|--------|------------|------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 55,855 | 56,400 | △545 | 합 계 | 55,855 | 56,400 | △545 |
| 예치금회수 | 54,019 | 54,250 | △231 | 예치금 | 55,855 | 56,400 | △545 |
| 이자수입 | 1,836 | 2,150 | △314 | | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 내 출 역 |
|---------|-------------|---------|---------------------|--------|------------|------|------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 1,836 | 2,150 | △314 | |
| | 210 | 경상적세외수입 | | 1,836 | 2,150 | △314 | |
| | | 216 | 이자수입 | 1,836 | 2,150 | △314 | |
| | | | 216-01 공공예금 이자수입 | 1,836 | 2,150 | △314 | |
| 600 | 지방채 및 예치금회수 | | | 54,019 | 54,250 | △231 | |
| | 630 | 예치금회수 | | 54,019 | 54,250 | △231 | |
| | | 631 | 예치금회수 | 54,019 | 54,250 | △231 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 54,019 | 54,250 | △231 | |
| 수 입 합 계 | | | | 55,855 | 56,400 | △545 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
|---------|-------|------|--------------|-----------|-------|--------|------------|------|
| 시설관리사업소 | | | | | | 55,855 | 56,400 | △545 |
| | 재정·금융 | | | | | 55,855 | 56,400 | △545 |
| | | 재무활동 | | | | 55,855 | 56,400 | △545 |
| | | | 보전지출(체육진흥기금) | | | 55,855 | 56,400 | △545 |
| | | | | 체육진흥기금 예치 | | 55,855 | 56,400 | △545 |
| | | | | 602-01 | 예치금 | 55,855 | 56,400 | △545 |
| 지 출 총 계 | | | | | | 55,855 | 56,400 | △545 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | 집 행 액 | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|-------------|--------|-----|----------|----------|--------|-------------|------------|----------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 까지 | 31,649 | - | 4,793 | 26,856 | - | - | - | - | 31,649 |
| 2008년 | 3,872 | - | 1,652 | 2,220 | - | - | - | - | 3,872 |
| 2009년 | 14,815 | - | 687 | 14,128 | - | - | - | - | 14,815 |
| 2010년 | 1,914 | - | 1,914 | - | - | - | - | - | 1,914 |
| 2011년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012년 | 1,769 | - | 1,769 | - | - | - | - | - | 1,769 |
| 2013년 | 1836 | - | 1,836 | - | - | - | - | - | 1,836 |
| 계 | 55,855 | - | 12,651 | 43,204 | - | - | - | - | 55,855 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액㉠ | 2013년도말 현재액㉡ | 증 감 (㉡-㉠) | |
| 합계 | | 52,251 | 54,019 | 55,855 | 1,836 | |
| 예치금 | 농협은행 (군청출장소) | 52,251 | 54,019 | 55,855 | 1,836 | |

중소기업육성기금 운용계획(안)

1. 운용중칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「거창군 중소기업육성기금 설치 및 운영조례」
- (2) 설치목적 : 중소기업의 육성발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원
- (3) 설치년도 : 2005. 06. 20. (조례 1751호) ⇒ 2007년도부터 적립

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 관내 중소기업에 낮은 이자로 사업자금을 융자함으로써 자금난으로 경영이 어려운 중소기업을 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요

- 기금 적립 목표액 : 100억원
- 2013년 적립액 : 5억원
- 지원대상 : 관내 공장등록된 중소기업
- 지원내용 : 50억원 적립 만기일 이후부터 발생된 이자로 지원
 - 재 원 : 기금 이자분 약 157,619천원
 - 지원자금 : 기업당 3억원 이내
 - 경영안정자금 : 3억원 이내, 이차보전 4%, 2년거치 1년4회 균분상환
 - 기술개발자금 등 : 3억원 이내, 이차보전 4%, 1년거치 3년 균분상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 현재액(a) | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 현재액(e)=(d)+(a) | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|---------------|---------------------------|-----|
| | 수입(b) | 지출(c) | 증감(d)=(b)-(c) | | |
| 4,637 | 657 | 0 | 657 | 5,294 | |

(2) 재원조성 : 군 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 기타 수익금
 ○ 2013년 재원 : 기금 5억원 및 2013년 이자 157백만원 정도

(3) 지원기준

| 업체규모별 자금용도별 | 상시 종업원수 20인 이하 또는 자본금 및 매출액 3억원 미만 | 상시 종업원수 21인 이상 100인 이하 또는 자본금 및 매출액 3억원 이상 10억원미만 | 상시 종업원수 101인 이상 또는 자본금 및 매출액 10억원 이상 |
|----------------|---|---|---|
| 경영안정자금 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |
| 기술개발자금 등 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |

(4) 지원대상

○ 군내에 주사무소를 두고 제조업, 공예품 및 화강석 채석업을 영위하는 자로서 지역경제 활성화에 기여도가 크고 국가시책을 수행하는데 지원이 필요한 업체

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 | 합계 | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 전 입 금 | 500,000 | 500,000 | - | 비용자성 사업비 | - | - | - |
| 예치금 회수 | 4,637,079 | 4,003,985 | 633,094 | 예치금 | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 이자수입 | 157,619 | 132,159 | 25,460 | | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산출내역 |
|------|-----|-----|----------------|-----------|------------|---------|------|
| 200 | | | 세외수입 | 657,619 | 632,159 | 25,460 | |
| | 210 | | 경상적세외수입 | 157,619 | 132,159 | 25,460 | |
| | | 216 | 이자수입 | 157,619 | 132,159 | 25,460 | |
| | | | 21601 공공예금이자수입 | 157,619 | 132,159 | 25,460 | |
| | 220 | | 임시적세외수입 | 500,000 | 500,000 | - | |
| | | 224 | 전입금 | 500,000 | 500,000 | - | |
| | | | 224-03 기타회계전입금 | 500,000 | 500,000 | - | |
| 600 | | | 지방채및예치금회수 | 4,637,079 | 4,003,985 | 633,094 | |
| | 630 | | 예치금회수 | 4,637,079 | 4,003,985 | 633,094 | |
| | | 631 | 예치금회수 | 4,637,079 | 4,003,985 | 633,094 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 4,637,079 | 4,003,985 | 633,094 | |
| 세입합계 | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조 직 | 부 문 | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|------------|---------|
| 경제과 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 재정금융 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 재무활동 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 보전지출 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 중소기업육성기금 예치 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 602-01 예치금 ○중소기업육성기금 예치 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |
| 세출총계 | | | | | | 5,294,698 | 4,636,144 | 658,554 |

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | 집행액 | | | 잔액 ①-② |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|----------|-----------|
| | 계 ① | 전입금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 2008년 | 513,975 | 500,000 | 13,975 | - | - | - | - | 513,975 |
| 2009년 | 539,930 | 500,000 | 39,930 | - | - | - | - | 539,930 |
| 2010년 | 2,041,429 | 2,000,000 | 41,429 | - | - | - | - | 2,041,429 |
| 2011년 | 609,564 | 500,000 | 109,564 | - | - | - | - | 609,564 |
| 2012년 | 632,181 | 500,000 | 132,181 | - | - | - | - | 632,181 |
| 2013년 | 657,619 | 500,000 | 157,619 | - | - | - | - | 657,619 |
| 계 | 5,294,698 | 4,800,000 | 494,698 | - | - | - | - | 5,294,698 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액(a) | 2013년도말 현재액(b) | 증 감 (b)-(a) | |
| 합 계 | | 4,004,898 | 4,637,079 | 5,294,698 | 657,619 | |
| 예치금 | 농 협 중앙회 | 4,004,898 | 4,637,079 | 5,294,698 | 657,619 | |

옥외광고정비기금 운용계획(안)

1 운영총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의2 및 「거창군 옥외광고 정비기금 설치 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활 환경을 조성하는데 소요되는 비용충당
- (3) 설치년도 : 2010. 3. 29(조례 제1967호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 기금목표액 조성까지 수입액 전액 적립
 - 기금조성 목표액 : 2억원
 - 적립기간 : 2011년 ~ 2015년(5개년)
 - 일반회계에서 20,000천원 전출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액(a) | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 e=(d)+a | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|-----------|---------------------------|-----|
| | 수입(b) | 지출(c) | 증감(d)=b-c | | |
| 44 | 21 | - | 21 | 65 | |

(2) 재원조성

- 옥외광고사업 수익금 중 균배분 수익금, 일반회계 전입금, 국가 또는 도로부터의 보조금 등

(3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 정비에 대해 필요한 재원

(4) 지원대상

- 광고물 등의 정비 및 경관조성
- 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- 간판시범거리 조성사업
- 간판 디자인 및 제작 설치 가이드라인 개발사업

2 자금운용계획

1 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 65,462 | 46,825 | 18,637 | 합 계 | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| 전입금 | 20,000 | 20,000 | - | 비용자성 사업비 | - | - | - |
| 예치금회수 | 44,098 | 23,145 | 20,953 | 예치금 | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| 이자수입 | 1,364 | 680 | 684 | | | | |
| 기타수입 | - | 3,000 | △3,000 | | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 21,364 | 23,680 | △2,316 | |
| | 210 | 경상적세외수입 | | 1,364 | 680 | 684 | |
| | | 216 | 이자수입 | 1,364 | 680 | 684 | |
| | | | 01공공예금이자수입 | 1,364 | 680 | 684 | 역이율 3.4% (적립금 기준) |
| | 220 | 임시적세외수입 | | 20,000 | 23,000 | △3,000 | |
| | | 224 | 전입금 | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | 03기타회계전입금 | 20,000 | 20,000 | - | 군 일반회계 출연금(20,000) |
| | | 228 | 기타수입 | - | 3,000 | △3,000 | |
| | | | 09 그외수입 | - | 3,000 | △3,000 | |
| 600 | 지방채및예치금회수 | | | 44,098 | 23,145 | 20,953 | |
| | 630 | 예치금회수 | | 44,098 | 23,145 | 20,953 | |
| | | 631 | 예치금회수 | 44,098 | 23,145 | 20,953 | |
| | | | 01예치금회수 | 44,098 | 23,145 | 20,953 | |
| 세 입 합 계 | | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---------|-------|------|------|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 도시건축과 | | | | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | 재정·금융 | | | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | 재무활동 | | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | | 보전지출 | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | | | 옥외광고정비기금 예치 | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | | | 602 | 예치금 | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | | | 01 | 예치금 | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| | | | | | ○옥외광고정비기금예치 | 65,462 | 46,825 | 18,637 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 65,462 | 46,825 | 18,637 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | 집 행 액 | | | 잔액 ①-② |
|-------|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|----------|-----------|
| | 계 ① | 전입금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2011년 | 23,179 | 10,000 | 89 | 13,090 | - | - | - | 23,179 |
| 2012년 | 20,919 | 20,000 | 919 | - | - | - | - | 20,919 |
| 2013년 | 21,364 | 20,000 | 1,364 | - | - | - | - | 21,364 |
| 계 | 65,462 | 50,000 | 2,372 | 13,090 | - | - | - | 65,462 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액① | 2013년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합계 | | 23,179 | 44,098 | 65,462 | 21,364 | |
| 예치금 | 소 계 | 23,179 | 44,098 | 65,462 | 21,364 | |
| | 농협 중앙회 | 23,179 | 44,098 | 65,462 | 21,364 | |

재난관리기금 운용계획(안)

① 운용중칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 거창군 재난관리 기금운용 및 관리조례
- (2) 설치목적 : 재난예방시설 설치 및 복구재원 조달
- (3) 설치년도 : 1998. 8. 18.(조례 제1481호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재난예방 시설 및 장비의 확보, 신속한 복구로 재난대비에 철저를 기함
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 2013년도 법정 적립금 확보로 재해위험지 사전정비
 - 법정 적립금 : 일반회계 3년간 보통세 수입결산 평균액의 1/100

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

| 2012년도말 조성액 ① | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 ②=③+① | 비 고 |
|------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입② | 지출③ | 증감 ④=②-③ | | |
| 774 | 810 | 798 | 12 | 786 | |

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금의 운용수입, 기타 잡수입
- (3) 지원기준 : 지원대상 시설물에 대해 현실적으로 필요한 재원

(4) 지원대상 : 소하천 및 하천시설 등의 정비·보수사업, 재난 예·경보 시설의 구축 및 보강사업, 안전문화 활동 육성·지원사업
재난관련 장비 구입 등

2 자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|-----------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 | 합 계 | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 |
| 전입금 | 310,000 | 250,000 | 60,000 | 비용자 성사업비 | 778,024 | 810,000 | △31,976 |
| 보조금 | 465,000 | 480,000 | △15,000 | 용자성 사업비 | - | - | - |
| 예치금 회수 | 773,941 | 816,450 | △42,509 | 예치금 | 786,417 | 659,950 | 126,467 |
| 이자수입 | 35,500 | 23,500 | 12,000 | 예수금 원리금상환 | - | - | - |
| 기타수입 | - | - | - | 기타지출 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------------|---|---|---|-----------|------------|---------|--------------------|
| 200 세외수입 | | | | 345,500 | 273,500 | 72,000 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 35,500 | 23,500 | 12,000 | |
| 216 이자수입 | | | | 35,500 | 23,500 | 12,000 | |
| 216-01 공공예금 이자수입 | | | | 35,500 | 23,500 | 12,000 | |
| 220 임시적 세외수입 | | | | 310,000 | 250,000 | 60,000 | |
| 224 전입금 | | | | 310,000 | 250,000 | 60,000 | |
| 224-03 기타회계전입금 | | | | 310,000 | 250,000 | 60,000 | ○기금전입금=310,000 |
| 500 보조금 | | | | 465,000 | 480,000 | △15,000 | |
| 520 시·도비 보조금 등 | | | | 465,000 | 480,000 | △15,000 | |
| 521 시·도비 보조금 등 | | | | 465,000 | 480,000 | △15,000 | |
| 521-01 시·도비보조금 등 | | | | 465,000 | 480,000 | △15,000 | ○도비전입금 =465,000 |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 773,941 | 816,450 | △42,509 | |
| 630 예치금회수 | | | | 773,941 | 816,450 | △42,509 | |
| 631 예치금회수 | | | | 773,941 | 816,450 | △42,509 | |
| 631-01 예치금회수 | | | | 773,941 | 816,450 | △42,509 | ○예치금회수 =773,941 |
| 수 입 합 계 | | | | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 | |

③ 지출계획

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|--|----|----|----|----|-----|-----------|------------|----------|
| 재난관리과(공공질서 및 안전/재난방재·민방위) | | | | | | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 |
| 재난안전 관리 | | | | | | 778,024 | 810,000 | △31,976 |
| 재난 관리 | | | | | | 355,000 | 10,000 | 345,000 |
| 재난종합상황실 관리 | | | | | | 355,000 | 10,000 | 345,000 |
| 405 자산취득비 | | | | | | - | 10,000 | △10,000 |
| 01 자산 및 물품취득비 ○인명구조장비 구입 | | | | | | - | 10,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | 355,000 | - | 355,000 |
| 01 시설비 ○자동우량경보시설 설치 35,000,000원*4식 ○재난상황알림 문자전광판 교체 20,000,000원*4개 ○재난감시용 CCTV 보수 35,000,000원 ○하천수위측정시스템 설치 20,000,000원*5식 | | | | | | 355,000 | - | 355,000 |
| 재난 관리 | | | | | | 423,024 | 800,000 | △376,976 |
| 소규모 재해해소 | | | | | | 423,024 | 800,000 | △376,976 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | 420,000 | 800,000 | △380,000 |
| 01 시설비 ○옹양근암지구 재해위험지 정비사업 100,000,000원*1식 ○가조용전자구 재해위험지 정비사업 100,000,000원*1식 ○남하가천저수지위험지구 정비사업 110,000,000원*1식 ○신원외탐저수지위험지구 정비사업 110,000,000원*1식 | | | | | | 420,000 | 800,000 | △380,000 |
| 03 시설부대비 ○ 재해위험지 정비사업 | | | | | | 3,024 | - | 3,024 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---------------------------|----|----|----|----|-----|-----------|------------|---------|
| 재난관리과(공공질서 및 안전/재난방재·민방위) | | | | | | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 |
| 재무활동 | | | | | | 806,417 | 759,950 | 46,467 |
| 보전지출 | | | | | | 806,417 | 759,950 | 46,467 |
| 재난관리기금 예치 | | | | | | 786,417 | 659,950 | 126,467 |
| 602 예치금 | | | | | | 786,417 | 659,950 | 126,467 |
| 01 재난관리기금 예치 | | | | | | 786,417 | 659,950 | 126,467 |
| 보조금 잔액 반환 | | | | | | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 802 반환금기타(시도비보조금반환금) | | | | | | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 02 보조금 잔액 반환 | | | | | | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 지출총계 | | | | | | 1,584,441 | 1,569,950 | 14,491 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | 집행액 | | | 잔액 (a-b) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|
| | 계 (a) | 전입금 | 보조금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 (b) | 비용자성 사업비 | 기타 지출 | |
| 2007년 까지 | 1,704,941 | 878,161 | 629,610 | 197,170 | - | 779,902 | 762,063 | 17,839 | 925,039 |
| 2008년 | 316,726 | 116,729 | 150,000 | 49,997 | - | 399,848 | 399,848 | - | △83,122 |
| 2009년 | 549,707 | 130,000 | 334,000 | 40,365 | 45,342 | 505,482 | 505,482 | - | 44,225 |
| 2010년 | 471,271 | 440,218 | - | 31,053 | - | 532,901 | 532,901 | - | △61,630 |
| 2011년 | 601,931 | 177,222 | 400,000 | 24,709 | - | 337,771 | 337,771 | - | 264,160 |
| 2012년 | 690,000 | 250,000 | 408,000 | 32,000 | - | 1,004,731 | 904,731 | 100,000 | △314,731 |
| 2013년 | 810,500 | 310,000 | 465,000 | 35,500 | - | 798,024 | 778,024 | 20,000 | 12,476 |
| 계 | 5,145,076 | 2,302,330 | 2,386,610 | 410,794 | 45,342 | 4,358,659 | 4,220,820 | 137,839 | 786,417 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | 2011년도말 현재액(a) | 2012년도말 현재액(a) | 2013년도말 현재액(b) | 증 감 (b-a) | |
| 합 계 | | 1,088,673 | 773,941 | 786,417 | 12,476 | |
| 예치금 | 농협중앙회 | 1,088,673 | 773,941 | 786,417 | 12,476 | |