

2012년도 제1회 기금운용변경계획

목 차

■ 총괄기금운용계획	-----	2
● 청사건립기금(세무회계과)	-----	6

총괄기금운용계획



총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금별 설립목적과 취지에 맞는 충실한 계획을 수립하여 특정 수혜자의 중복집중 지원의 사전방지 및 대상 확대
- 기금계획수립 절차의 철저한 이행과 예산사업과의 중복지원 방지 및 지역 특성에 맞는 기금운용

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
사회복지기금	2003.07.09.	지역주민의 복지증진	정선군사회복지기금설치조례	주민생활지원과	
저소득주민자녀 장학기금	1992.09.16.	자활기반 조성 및 지역인재육성	정선군저소득주민자녀 장학금지급조례	주민생활지원과	
청사건립기금	2004.11.17.	청사건립에 필요한 재원의 안정적 확보	정선군청사건립기금설치 및 운용조례	세무회계과	
농업·농촌발전안정기금	2002.12.24.	정선군 농업·농촌발전을 위한 농업경쟁력 향상	정선군 농업·농촌발전안정기금 설치조례	농업축산과	
재난관리기금	1998.12.10.	재난예방 및 응급복구 등 재해사전예방사업	정선군재난관리기금운용및설치조례	건설방재과	
식품진흥기금	2001.02.09.	식품위생업소의 시설개선 자금지원과 음식문화개선	정선군식품진흥기금설치조례	보건소	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계④	출연금	보조금	융자금 회 수	예치금 회 수	이자 수입	기 타 (과징금)	계⑤	고유목적 사업비	융자금	도비보 조금반 환금	예치금
합 계	37,806,642	833,518	7,800	10,000	36,791,715	160,009	3,600	37,806,642	952,952	0	2,000	36,851,690
사회복지기금	3,956,811			10,000	3,827,407	119,404		3,956,811	96,000			3,860,811
저소득주민자녀 장 학 기 금	318,677	40,000			271,632	7,045		318,677	30,000			288,677
청사건립기금	22,619,479				22,619,479			22,619,479				22,619,479
농업·농촌발전 안 정 기 금	9,595,478	500,000			9,090,478	5,000		9,595,478	0			9,595,478
재난관리기금	1,168,599	293,518			850,081	25,000		1,168,599	807,792			360,807
식품진흥기금	147,598		7,800		132,638	3,560	3,600	147,598	19,160		2,000	126,438

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 기금운용계획		2012년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑	비 고
		수 입 ㉓	지 출 ㉔			
합 계	36,791,715	1,014,927	954,952	36,851,690	59,975	
사회복지 기금	3,827,407	129,404	96,000	3,860,811	33,404	
저소득주민자녀 장 학 기 금	271,632	47,045	30,000	288,677	17,045	
청사건립 기금	22,619,479	0	0	22,619,479	0	
농업·농촌발전 안 정 기 금	9,090,478	505,000	0	9,595,478	505,000	
재난관리기금	850,081	318,518	807,792	360,807	△489,274	
식품진흥기금	132,638	14,960	21,160	126,438	△6,200	

※ 수입 : 예치금 회수 및 예약금 상환은 제외/지출 : 예치금 및 예약금은 제외

※ 지출 : 융자금은 지출㉔에 포함하여 계상

▶ 당해 기금의 최종 조성규모는 ㉒와 융자금 미회수채권을 합산하여야 함

정선군청사건립기금



청사건립기금 운용계획 변경계획(안)

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 142조, 정선군 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 정선군 청사건립에 필요한 재원의 안정적인 확보와 효율적 운영관리 도모
- (3) 설치년도 : 2004년 11월 17일(관련조례 제정일 2004. 11. 17.)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 정선군 청사건립에 필요한 재원의 안정적인 확보와 효율적 운영관리 도모
- (2) 2011년도 기금사업 개요
 - 안정적인 재원확보

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
22,619,479	0	0	0	22,619,479	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금회수 및 예탁금상환은 제외)

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

(2) 재원조성

- 군비 출연금 및 예치금 이자수입

(3) 지원기준

- 정선군 청사건립사업

(4) 지원대상

- 정선군 청사건립지원(건축비, 부지매입비 등)

1. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
합 계	22,619,479	22,619,479	0	합 계	22,619,479	22,619,479	0
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	6,000,000	0	△6,000,000
보 조 금			0	용 자 금			0
차 입 금			0	인 건 비			0
용자금회수 (이자포함)			0	물 건 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	22,619,479	22,619,479	0	예 치 금	16,619,479	22,619,479	6,000,000
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환			0
기 타 수 입			0	기 타 지 출			

가. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				기정 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
세 입 합 계				22,619,479	22,619,479	0	
200 세외수입				0	0	0	
		210 경상적세외수입		0	0	0	
		216 이자수입		0	0	0	
		216-01 공공예금이자수입		0	0	0	
220 임시적세외수입				0	0	0	
		224 전입금		0	0	0	
		224-03 기타회계전입금		0	0	0	
600 지방채및예치금회수				22,619,479	22,619,479	0	
		630 예치금회수		22,619,479	22,619,479	0	
		631 예치금회수		22,619,479	22,619,479	0	
		631-01 예치금회수		22,619,479	22,619,479	0	o '11 만기예치금회수 = 22,619,479

나. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목						기정 지출액	지출액	증 감	산 출 내 역
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목				
세 출 총 계						22,619,479	22,619,479	0	
일반공공행정						22,619,479	22,619,479	0	
	일 반 행 정					22,619,479	22,619,479	0	
		청사관리				6,000,000	0	△6,000,000	
			청사시설			6,000,000	0	△6,000,000	
				시설비및부대비		6,000,000	0	△6,000,000	
				시설비	6,000,000	0	△6,000,000	○ 사업취소 = △6,000,000	
		재무활동				16,619,479	22,619,479	6,000,000	
		보전지출(청사건립기금)				16,619,479	22,619,479	6,000,000	
			예치금			16,619,479	22,619,479	6,000,000	
				예치금	16,619,479	22,619,479	6,000,000	○ 기금 예치금 = 22,619,479	

2. 연도별 기금조성 및 집행현황(계획)

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액					잔액 ①-②
	계①	출연금	융자금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계②	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	기타지출	
2003년까지	0						0					0
2004년	0						0					0
2005년	3,000,082	3,000,000			82		0					3,000,082
2006년	3,068,966	3,000,000			68,966		0					3,068,966
2007년	3,044,244	3,000,000			44,244		0					3,044,244
2008년	5,654,564	5,000,000			654,564		0					5,654,564
2009년	3,756,765	3,000,000			756,765		0					3,756,765
2010년	3,499,564	3,000,000			499,564		0					3,499,564
2011년	595,294	0			595,294		0					595,294
2012년	0	0			0		0					0
계	22,619,479	20,000,000	0	0	2,619,479	0	0	0	0	0	0	22,619,479

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨.

3. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		22,024,185	22,619,479	22,619,479	0	
예 치 금	소 계	22,024,185	22,619,479	22,619,479	0	
	농협중앙회 정선군지부	22,024,185	22,619,479	22,619,479	0	

※ 2010년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2011, 2012년도말 현재액은 계획액으로 작성