
2013년도 기금운용계획서

목 차

□ 2013년도 기금운용계획 총괄	1
○ 통합 관리 기금	5
○ 자 활 기금	15
○ 여성 발전 기금	25
○ 추모공원관련지역발전기금	35
○ 노인 복지 기금	45
○ 장애인 복지 기금	55
○ 폐기물처리시설주민지원기금	65
○ 중소기업 경영안정 기금	77
○ 기업 유치 진흥 기금	87
○ 농업 진 흥 기금	97
○ 농업경영인육성지원기금	107
○ 식품 진 흥 기금	117
○ 옥외광고 정비 기금	129
○ 도시주거환경정비기금	139
○ 재난 관리 기금	149
○ 농업전문인력육성기금	161

2013년도 기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 기금의 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비고
통 합 관 리 기 금	2009년도	각기금여유자금효율성제고	지방자치단체기금관리기본법 제16조	기 획 예 산 과	
자 활 기 금	2001년도	국민기초생활보장	국민기초생활보장법 제18조의3	복 지 정 책 과	
여 성 발 전 기 금	1999년도	여성 복지 사업 지원	여성발전 기본조례 제28조	여 성 가 족 과	
천안추모공원관련지역발전기금	2009년도	추모공원 주변마을 발전 도모	장사등에관한 법률시행령 제3조	노 인 장 애 인 과	
노 인 복 지 기 금	1995년도	노인자립기반조성	노인복지기금조성 및 운용에관한 조례	노 인 장 애 인 과	
장 애 인 복 지 기 금	2011년도	장애인복지증진	천안시장애인복지기금 설치 및 운용조례	노 인 장 애 인 과	
폐기물처리시설주변지원기금	2005년도	폐기물처리시설주변지원	폐기물처리시설축진및주변지역지원등에 관한 법률	자 원 정 책 과	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	1997년도	중소기업경영안정자금지원	중소기업경영안정기금의설치및운용조례	기 업 지 원 과	
기 업 유 치 진 흥 기 금	2010년도	중소기업 육성지원	기업유치촉진조례	기 업 지 원 과	
농 업 진 흥 기 금	1999년도	농업경쟁력제고	농업진흥기금의설치운용 조례	농 업 정 책 과	
농 업 경 영 인 육 성 지 원 기 금	1997년도	전문농업경영인육성지원	농업경영인육성기금의설치 및 운용조례 제2조	농 업 정 책 과	
식 품 진 흥 기 금	2002년도	식품위생관리	식품진흥기금설치및운용 조례	환 경 위 생 과	
옥 외 광 고 정 비 기 금	2010년도	옥외광고물 정비	옥외광고물 등 관리법 제6조의 2	도 시 개 발 과	
도 시 주 거 환 경 정 비 기 금	2012년도	쾌적한 도시환경 조성	도시및주거환경정비법 제82조	도 시 개 발 과	
재 난 관 리 기 금	1998년도	재난예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법 제67조	재 난 안 전 과	
농 업 전 문 인 력 육 성 기 금	1997년도	농업조직육성지원	농업전문인력육성기금의설치 및 운용조례 제3조	농 업 기 술 센 터	

2 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기금명	수입계획									지출계획							
	계	전입금	보조금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
16개 기금	38,552,704	7,399,000	118,130	782,500	0	28,124,430	600,280	1,273,364	255,000	38,552,704	8,493,368	1,340,000	486,820	600,280	27,512,730	116,500	3,006
	(27,918,384)	(7,399,000)	(118,130)	(782,500)	(0)	(18,491,546)	(0)	(872,208)	(255,000)	(27,918,384)	(8,493,368)	(1,340,000)	(486,820)	(600,208)	(16,994,910)	(0)	(3,006)
통합관리기금	10,634,320					9,632,884	600,280	401,156	0	10,634,320	0	0	0	0	10,517,820	116,500	
자활기금	406,699			2,500		359,199		5,000	40,000	406,699	35,000	140,000	100,000	0	131,699	0	
여성발전기금	138,236					86,325		51,911	0	138,236	100,000	0	0	0	38,236	0	
천안추모공원관련 지역발전기금	5,330,084	2,849,000				2,381,084		100,000	0	5,330,084	5,103,000	0	3,260	0	223,824	0	
노인복지기금	90,760					40,360		50,400	0	90,760	22,000	0	24,000	0	44,760	0	
장애인복지기금	100,000	100,000				0		0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	
폐기물처리시설 주변지원기금	2,308,738	700,000				1,578,738		30,000	0	2,308,738	735,940	0	0	0	1,572,798	0	
중소기업경영 안정기금	3,114,218					3,000,000		114,218	0	3,114,218	114,218	0	0	0	3,000,000	0	
기업유치진흥기금	200,300	200,000				280		20	0	200,300	0	0	0	200,280	20	0	
농업진흥기금	4,191,540	200,000		780,000		3,144,540		67,000	0	4,191,540	0	1,200,000	0	0	2,991,540	0	
농업경영인 육성지원기금	670,667					645,167		25,500	0	670,667	30,000	0	0	0	640,667	0	
식품진흥기금	482,644		18,130			282,114		2,400	180,000	482,644	64,010	0	130,420	0	287,714	0	500
옥외광고정비기금	158,668					119,668		4,000	35,000	158,668	0	0	0	0	158,668	0	
도시주거환경 정비기금	1,001,000	1,000,000						1,000	0	1,001,000	490,000	0	10,000	0	501,000	0	
재난관리기금	8,922,239	2,300,000	100,000			6,131,549		390,690	0	8,922,239	1,782,000	0	200,000	400,000	6,537,733	0	2,506
농업전문인력 육성기금	802,591	50,000				722,522		30,069	0	802,591	17,200	0	19,140	0	766,251	0	

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

3] 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'12년도말 현재액 ㉠	'13년도 기금운용계획		'13년도말 현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합 계 (16개 기금)	37,385,264 (27,752,380)	10,428,274 (9,426,838)	10,439,694 (10,323,194)	37,373,844 (26,856,024)	△11,420 (△896,356)
통합관리기금	9,632,884	1,001,436	116,500	10,517,820	884,936
자활기금	2,359,199	47,500	275,000	2,131,699	△227,500
여성발전기금	2,086,325	51,911	100,000	2,038,236	△48,089
추모공원관련지역발전기금	2,381,084	2,949,000	5,106,260	223,824	△2,157,260
노인복지기금	1,192,594	50,400	46,000	1,196,994	4,400
장애인가금	0	100,000	0	100,000	100,000
폐기물처리시설주변지원기금	1,578,738	730,000	735,940	1,572,798	△5,940
중소기업경영안정기금	3,000,000	114,218	114,218	3,000,000	0
기업유치진흥기금	408,880	200,020	0	608,900	200,020
농업진흥기금	5,744,540	1,047,000	1,200,000	5,591,540	△153,000
농업경영인육성지원기금	645,167	25,500	30,000	640,667	△4,500
식품진흥기금	882,114	200,530	194,930	887,714	5,600
옥외광고정비기금	119,668	39,000	0	158,668	39,000
도시주거환경정비기금	0	1,001,000	500,000	501,000	501,000
재난관리기금	6,631,549	2,790,690	1,984,506	7,437,733	806,184
농업전문인력육성기금	722,522	80,069	36,340	766,251	43,729

※ 합계란의 () 는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

통합 관리 기금

통합관리기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 천안시 통합관리기금 설치 및 운영조례 제3조
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하여 자금운용의 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2009년 4월 2일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 각 기금의 여유자금을 통합하여 지역개발사업 및 주민복지 증진사업 등 공공목적사업비 용자

(2) 2013년도 기금사업 개요

- 지역SOC사업 등 지역개발사업에 소요되는 자금의 용자
- 상수도사업 등 특별회계 및 타 기금에 대한 자금의 용자
- 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업비 용자
- 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
9,633	1,001	116	885	10,518	

(2) 재 원 조 성

- 각 기금의 여유자금
- 일반 및 특별회계 전입금 및 통합기금 융자금의 상환수입금 및 이자수입

(3) 지 원 기 준

- 상환조건 : 3년 거치 5년 균등상환 및 기간 내 일시상환
- 융자금 이자율 : 통합관리기금운용위원회에서 결정

(4) 지 원 대 상

- 지역SOC사업 등 지역개발사업비
- 상수도사업 등 특별회계 및 타 기금
- 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업비
- 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업비
- 재난 예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

② 자금운용계획

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전 수 년 입 도 액	증 감	항 목	지 출 액	전 지 년 출 도 액	증 감
합 계	10,634,320	10,745,314	△110,994	합 계	10,634,320	10,745,314	△110,994
출 연 금				비용자성사업비			
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
예탁금상환금				기 본 경 비			
예치금회수	9,632,884	9,626,600	6,284	예 치 금	10,517,820	9,632,884	884,936
예 수 금	600,280	908,600	△308,320	차 입 원 리 금 환			
이 자 수 입	401,156	210,114	191,042	예 수 금 원 리 금 환	116,500	1,112,430	△995,930
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				1,001,436	1,118,714	△117,278	
210 경상적 세외수입				401,156	210,114	191,044	
216 이자수입				401,156	210,114	191,044	
216-01 공공예금이자수입				401,156	210,114	191,044	
							○ 통합관리기금 이자수입 401,156,000원
							- 자활기금 이자 90,002,000원 × 1년
							- 여성발전기금 이자 84,005,000원 × 1년
							- 노인복지기금 이자 52,043,000원 × 1년
							- 식품진흥기금 이자 29,583,000원 × 1년
							- 농업진흥기금 이자 113,904,000원 × 1년
							- 재난관리기금 이자 16,500,000원 × 1년
							- 기업유치기금 이자 15,119,000원 × 1년
220 임시적세외수입				600,280	908,600	△308,320	
225 예탁금및예수금				600,280	908,600	△308,320	
225-01 예수금수입				600,280	908,600	△308,320	
							○ 통합관리기금 예수금수입 600,280,000원
							- 기업유치기금 예수금 200,280,000원 × 1식
							- 재난관리기금 예수금 400,000,000원 × 1식

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
600			지방채및예치금회수	9,632,884	9,626,600	6,284	
	630		예치금회수	9,632,884	9,626,600	6,284	
		631	예치금회수	9,632,884	9,626,600	6,284	
			631-01 예치금회수	9,632,884	9,626,600	6,284	
							○ 통합관리기금 예치금회수 9,632,884,000원 - 자활기금 예치금 2,003,478,000원 × 1식 - 여성발전기금 예치금 2,074,173,000원 × 1식 - 노인복지기금 예치금 1,157,835,000원 × 1식 - 식품진흥기금 예치금 657,652,000원 × 1식 - 농업진흥기금 예치금 2,831,146,000원 × 1식 - 기업유치기금 예치금 408,600,000원 × 1식 - 재난관리기금 예치금 500,000,000원 × 1식
			수 입 합 계	10,634,320	10,745,314	△110,994	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
지방행정 · 재정지원					10,634,320	10,745,314	△110,994
재무활동(기획예산과)					10,497,893	10,745,314	△110,994
내부거래지출(통합관리기금)					116,500	1,112,430	△995,930
내부거래지출					116,500	1,112,430	△995,930
705 예수금원리금상환					116,500	1,112,430	
02 예수금 이자상환					116,500		
○ 예수금 이자상환							
- 여성발전기금 이자상환 50,000,000원 × 1식							
- 노인복지기금 이자상환 50,000,000원 × 1식							
- 재난관리기금 이자상환 16,500,000원 × 1식							
보전지출(통합관리기금)					10,517,820	9,632,884	884,936
보전지출					10,517,820	9,632,884	884,936
602 예치금					10,517,820	9,632,884	884,936
01 예치금					10,517,820	9,632,884	884,936
○ 통합관리기금 예치금 10,517,820,000원 × 1년							
지출합계					10,634,320	10,745,314	△110,994

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2007 까지									
2008									
2009	2,987,635	2,970,673	16,962						2,987,635
2010	6,607,319	6,478,171	129,148		347,589		347,589		6,259,730
2011	474,235	50,000	424,235		95,000		95,000		379,235
2012	1,118,714	908,600	210,114		1,112,430		1,112,430		6,284
2013	1,001,436	600,280	401,156		116,500		116,500		884,936
계	12,189,339	11,007,724	1,181,615		1,671,519		1,671,519		10,517,820

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		9,626,600	9,632,884	10,517,820	884,936	
예치금	농협 중앙회	8,590,231	7,558,712	8,359,644	800,932	
	하 나 은 행	1,036,369	1,031,055	1,072,812	41,757	
	신 한 은 행	1,000,000	1,043,117		△1,043,117	
	국 민 은 행			1,085,364	1,085,364	

자 활 기 금

자활기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 동법시행령 제26조의 2, 제26조의 5 및
천안시 자활기금설치 및 운용조례 제2조
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장법에 의한 자활지원사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2001년 11월 21일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 기초생활수급자, 차상위계층 중 자활·자립 의욕이 강한 개인, 기관, 단체의 사업자금 용자
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 자활공동체 사업자금대여 및 이차보전 등
 - 지역자활센터 등 자활사업 실시기관 지원
 - 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업 등
 - 수급자 및 차상위계층의 창업자금 및 전세자금 용자지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
2,359	47	275	△228	2,131	

※ 통합관리기금 예탁금(2,000백만원) 포함

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 기금 이자수입 등

(3) 지원기준

- 자활공동체에 대한 사업자금 및 점포임대 : 각 5천만원 이내
- 수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업 : 2천만원 이내
- 수급자 및 차상위계층의 창업자금 및 전세자금 융자지원 사업 : 각 1천만원 이내
- 상환조건 : 5년거치 5년 균등상환 및 기간 내 일시상환
- 대여자금 이자율 : 연 1.0%

(4) 지원대상

- 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활공동체, 사회복지서비스 기관·단체
- 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인·기관·단체

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도 수입액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	406,699	462,299	△55,600	합계	406,699	462,299	△55,600
전입금				비용자성사업비	35,000	3,100	31,900
보조금				용자성사업비	140,000	100,000	40,000
융자금회수 (이자포함)	2,500	4,240	△1,740	기본경비 (구물건비)	100,000		100,000
예탁금회수				예탁금			
예치금회수	359,199	258,437	100,762	예치금	131,699	359,199	△227,500
예수금				차입금원리금환			
이자수입	5,000	160,266	△155,266	예수금원리금환			
기타수입	40,000	39,356	644	기타지출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				47,500	203,862	△156,362	
	210 경상적 세외수입			5,000	160,266	△155,266	
	216 이자수입			5,000	160,266	△155,266	
		01 공공예금이자수입		5,000	160,266	△155,266	○ 공공예금이자수입 5,000,000원 × 1년
220 임시적세외수입				42,500	43,596	△1,096	
	226 융자금원금수입			2,500	4,240	△1,740	
		01 민간융자금 회수		2,500	4,240	△1,740	○ 민간융자금 회수 2,500,000원 × 1년
	228 기타수입			40,000	39,356	644	
		09 그외수입		40,000	39,356	644	○ 자활공동체 사업수입 40,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수				359,199	258,437	100,762	
	630 예치금회수			359,199	258,437	100,762	
	631 예치금회수			359,199	258,437	100,762	
		01 예치금회수		359,199	258,437	100,762	○ 예치금 회수 수입 359,199,000원 × 1년
수 입 합 계				406,699	462,299	△55,600	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증△감
복지정책과								
사회복지·기초생활보장						406,699	462,299	△55,600
사회안전망 구축(복지정책과)						275,000	103,100	171,900
자활기금운용(자활기금)						275,000	103,100	171,900
자활사업지원						275,000	103,100	171,900
201 일반운영비						100,000	100,000	
01 사무관리비						100,000	100,000	
○ 자활사업단 점포임대 50,000,000원 × 2개소								
301 일반보상금						5,000	3,100	1,900
01 사회보장적수혜금								
○ 저소득층 자격증지원 500,000원 × 10명						5,000	3,100	1,900
307 민간이전						30,000		30,000
02 민간경상보조						30,000		30,000
○ 저소득층 주거복지 실태조사 10,000,000원 × 1식								
○ 비자가가구 집수리지원 2,000,000원 × 10가구								
501 융자금						140,000		140,000
01 민간융자금						140,000		140,000
○ 자활사업 융자금 50,000,000원 × 2개소								
○ 전세자금 융자금 10,000,000원 × 2명								
○ 창업자금 융자금 10,000,000원 × 2명								

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증△감
					재무활동(복지정책과)	131,699	359,199	△227,500
					보전지출(자활기금)	131,699	359,199	△227,500
					보전지출	131,699	359,199	△227,500
					602 예치금	131,699	359,199	△227,500
					01 예치금	131,699	359,199	△227,500
					○ 기금 예치금 131,699,000원 × 1식			
지출합계						406,699	462,299	△55,600

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	융자금회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사 업 비	용 자 성 사 업 비	기본 경비	기타 지출	
2007 까지	2,178,093	600,000	24,216	406,185	1,147,692						2,178,093
2008	49,410		8,156	37,182	4,072						49,410
2009	173,142		11,761	115,137	46,244	173,500	3,500	170,000			△358
2010	75,677		6,201	61,995	7,481	53,450	3,450	50,000			22,227
2011	131,565		124,059	5,423	2,083	122,500	2,500	120,000			9,065
2012	203,862		4,240	160,266	39,356	103,100	3,100	100,000			100,762
2013	47,500		2,500	5,000	40,000	275,000	35,000	140,000	100,000		△227,500
계	2,859,249	600,000	181,133	791,188	1,286,928	727,550	47,550	580,000			2,131,699

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		2,258,437	2,359,199	2,131,699	△227,500	
예치금	소 계	258,437	359,199	131,699	△227,500	
	농협중앙회	258,437	359,199	131,699	△227,500	
예탁금	소 계	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	통합관리기금	2,000,000	2,000,000	2,000,000		

여성발전기금

여성발전기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제4조 및 천안시 여성발전 기본조례
- (2) 설치목적 : 양성평등과 여성의 사회참여 확대 및 여성의 복지증진사업 지원
- (3) 설치년도 : 1999년 3월 27일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 여성의 사회참여 확대 및 다양한 여성복지사업 활성화
 - 양성평등 실현 및 여성의 권익증진 확대
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 여성의 권익증진, 양성평등 촉진 및 사회참여 확대 지원사업 등 여성발전을 위한사업 지원
 - 살기 좋은 천안건설에 기여할 수 있고, 여성발전을 위한 시(市) 역점사업으로 시대의 흐름과 사회·경제적 변화를 반영하는 사업지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ^㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑	비 고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
2,086	52	100	△48	2,038	

※ 통합관리기금 예탁금(2,000백만원) 포함

(2) 재원조성

- 기금 이자수입

(3) 지원기준

- 여성발전기본법 제5조 및 천안시 여성발전 기본조례 제4장 제30조

(4) 지원대상

- 천안시에 소재한 비영리법인(단체) 및 여성과 관련된 연구 또는 사업을 수행하는 대학·연구소
- 기타 여성발전과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 경우
(단, 정당, 학술, 친목, 종교, 조합, 직능단체 등은 제외)

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	138,236	96,325	41,911	합 계	138,236	96,325	41,911
전 입 금				비용자성사업비	100,000	10,000	90,000
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	86,325	35,715	50,610	예치금	38,236	86,325	△48,089
예수금				차입금원리금환			
이자수입	51,911	51,330	581	예수금원리금환			
기타수입		9,280	△9,280	기타지출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				51,911	51,330	581	
210 경상적 세외수입				1,911	1,330	581	
216 이자수입				1,911	1,330	581	
01 공공예금 이자수입				1,911	1,330	581	○ 공공예금이자수입 1,911,000원 × 1년
220 임시적세외수입				50,000	50,000	0	
225 예탁금및예수금				50,000	50,000	0	
03 예탁금이자수입				50,000	50,000	0	○ 통합기금예탁금이자수입 50,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수				86,325	35,715	50,610	
631 예치금 회수				86,325	35,715	50,610	
01 예치금 회수				86,325	35,715	50,610	○ 예치금 회수수입 86,325,000원 × 1년
수 입 합 계				138,236	96,325	41,911	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	기정액	증△감
				보육·가족 및 여성	138,236	96,325	41,911
				여성 및 보육지원	100,000	10,000	90,000
				양성평등촉진 및 여성의 사회참여확대(여성발전기금)	100,000	10,000	90,000
				여성복지기금 운용	100,000	10,000	90,000
				307 민간이전	100,000	10,000	90,000
				02 민간경상보조	100,000	10,000	90,000
				○ 여성복지 및 권익증진사업비 지원 100,000,000원 × 1년			
				재무활동(여성가족과)	38,236	86,325	△48,089
				보전지출(여성발전기금)	38,236	86,325	△48,089
				보전지출	38,236	86,325	△48,089
				602 예치금	38,236	86,325	△48,089
				01 예치금	38,236	86,325	△48,089
				○ 기금 예치금 38,236,000원 × 1년			
지출합계					138,236	96,325	41,911

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	융자금회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007 까지	1,135,055	1,000,000		135,055		55,000	55,000			1,080,055
2008	556,328	500,000		56,028	300	70,000	70,000			486,328
2009	594,353	500,000		92,690	1,663	80,000	80,000			514,353
2010	100,719			96,472	4,247	100,000	100,000			719
2011	54,260			53,269	991	100,000	100,000			△45,740
2012	60,610			51,330	9,280	10,000	10,000			50,610
2013	51,911			51,911		100,000	100,000			△48,089
계	2,553,236	2,000,000		536,755	16,481	515,000	515,000			2,038,236

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		2,034,727	2,086,325	2,038,236	△48,089	
예치금	소 계	34,727	86,325	38,236	△48,089	
	농협중앙회	34,727	86,325	38,236	△48,089	
예탁금	소 계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
	통합관리기금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	

추모공원관련 지역발전기금

추모공원관련 지역발전기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 『장사등에관한법률 시행령』 제3조제4항 및 천안시천안추모공원관련 지역발전기금 설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 천안추모공원(장사시설 및 봉안시설)을 유치한 광덕면 지역 주민소득지원
- (3) 설치년도 : 2009년 7월 21일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표(기금운용의 취지 필요성 서술)
 - 천안추모공원 유치지역인 천안시 동남구 광덕면의 지역발전 지원
 - 천안추모공원 유치지역 주민의 복리증진
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 천안추모공원 유치지역 권역별 주민소득사업비 지원
 - 주민복지생활기반 조성사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
2,381	2,949	5,106	△2,157	224	

(2) 재원조성

- 일반회계출연금, 기금운용 수익금, 기타 수입금 등

(3) 지원기준

- 권역별 마을 전체를 위한 공동사업, 주민소득사업지원 등

(4) 지원대상

- 천안추모공원 유치지역인 광덕면의 권역별 법인 및 단체

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도 수입액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	5,330,084	8,274,084	△2,944,000	합계	5,330,084	8,274,084	△2,944,000
전입금	2,849,000	1,493,000	1,209,000	비용자성비 사업비	5,103,000	5,893,000	△790,000
보조금				용자성사업비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비 (구물건비)	3,260	0	3,260
예탁금회수				예탁금			
예치금회수	2,381,084	6,634,142	△4,253,058	예치금	223,824	2,381,084	△2,157,260
이자수입	100,000	146,942	△46,942	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				2,949,000	1,639,942	1,309,058	
	210 경상적 세외수입			100,000	146,942	△46,942	
		216 이자수입		100,000	146,942	△46,942	
		216-01 공공예금이자수입		100,000	146,942	△46,942	○ 기금이자수입 100,000,000원 × 1년
220 임시적세외수입				2,849,000	1,493,000	1,356,000	
	224 전입금			2,849,000	1,493,000	1,356,000	
		224-03 기타회계전입금		2,849,000	1,493,000	1,356,000	○ 일반회계전입금 2,849,000,000원 × 1식
600 예치금회수				2,381,084	6,634,142	△4,253,058	
	630 예치금회수			2,381,084	6,634,142	△4,253,058	
		631 예치금회수		2,381,084	6,634,142	△4,253,058	
		631-01 예치금회수		2,381,084	6,634,142	△4,253,058	○ 예치금회수수입 2,381,084,000원 × 1식
수 입 합 계				5,330,084	8,274,084	△2,944,000	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
노인장애인과						5,330,084	8,274,084	△2,944,000
노인·청소년						5,103,000	5,893,000	△790,000
장묘문화 개선(노인장애인과)						5,103,000	5,893,000	△790,000
장묘문화지원(천안시 천안추모공원관련 발전기금)						5,103,000	5,893,000	△790,000
추모공원조성 현안사업 지원						5,103,000	5,893,000	△790,000
307 민간이전						103,000	0	103,000
02민간경상보조						103,000	0	103,000
○ 주민지원사업 추진 운영비						3,000	0	
1,000,000원 × 3개권역								
○ 광덕쉼터 초기 운영비						100,000		
100,000,000원 × 1식								
402 민간자본이전						5,000,000	5,893,000	△893,000
01 민간자본보조						5,000,000	5,893,000	△893,000
○ 주민지원사업(북부권예술마을조성사업)						2,000,000	0	
2,000,000,000원 × 1식								
○ 주민지원사업(원덕리태양광발전사업)						2,100,000	0	
2,100,000,000원 × 1식								
○ 주민지원사업(광덕쉼터)						400,000	0	
400,000,000원 × 1식								

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
					○ 주민지원사업(남부권육묘사업) 500,000,000원 × 1식	500,000	-	
					재무활동(노인장애인과)	223,824	2,381,084	△2,157,260
					보전지출(천안추모공원관련지역발전기금)	223,824	2,381,084	△2,157,260
					보전지출(천안추모공원관련지역발전기금)	223,824	2,381,084	△2,157,260
					602 예치금	223,824	2,381,084	△2,157,260
					01 예치금	223,824	2,381,084	△2,157,260
					○ 예치금 223,824,000원 × 1년	223,824	2,381,084	
					기타	3,260	-	3,260
					행정운영경비(노인장애인과)	3,260	-	3,260
					기본경비(천안추모공원관련지역발전기금)	3,260	-	3,260
					기본경비			
					201 일반운영비	3,260	-	3,260
					01사무관리비	3,260	-	3,260
					○ 감정평가수수료 등 500,000원 × 4회	2,000	-	
					○ 운영수당 70,000원 × 6인 × 3회	1,260	-	
					지출합계	5,330,084	8,274,084	△2,944,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	융자금 회수	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기 본 경 비	기타 지출	
2007 까지											
2008											
2009	3,001,996	3,000,000		1,996		400,309	400,309		0		2,601,687
2010	4,011,593	4,000,000		11,593		3,367,869	3,367,449		420		643,724
2011	4,094,732	4,000,000		94,732		706,000	706,000		0		3,388,732
2012	1,639,941	1,493,000		146,941		5,893,000	5,893,000		0		△4,253,059
2013	2,949,000	2,849,000		100,000		5,106,260	5,103,000		3,260		△2,157,260
계	15,697,262	15,342,000		355,262		15,473,438	15,469,758		3,680		223,824

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		6,634,142	2,381,084	223,824	△2,157,260	
예치금	소 계	6,634,142	2,381,084	223,824	△2,157,260	
	농협중앙회	6,634,142	2,381,084	223,824	△2,157,260	

노인복지기금

노인복지기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 노인복지법 제4조 및 천안시 노인복지기금조성 및 운용에 관한 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 복지증진
- (3) 설치년도 : 1995년 5월 10일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인의 사회참여 확대 및 노인복지사업 활성화
- 노후에 여가를 건강하게 보낼 수 있도록 다양한 노인복지증진 사업추진

(2) 2013년도 기금사업 개요

- 노인의 사회참여 확대, 다양한 노인복지사업 활성화 위해 민간단체에서 추진할 수 있도록 지원
- 노년계층에 필요한 다양한 분야의 교육을 통합적으로 추진
- 노인이 살기 좋은 도시를 만들기 위한 사업 지속추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
1,192	50	46	4	1,196	

※ 통합관리기금 예탁금(1,152백만원) 포함

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 기금 이자수입 등

(3) 지원기준

- 노인복지법 제4조 및 천안시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례 제10조

(4) 지원대상

- 천안시에 소재한 단체(법인) 및 노인 관련 비영리 단체
- (사)대한노인회 천안시지회

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획					지 출 계 획				
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감		
합 계	90,760	80,360	10,400	합 계	90,760	80,360	10,400		
전 입 금				비용자성사업비	22,000	22,000	-		
보 조 금				용자성사업비					
용자금회수 (이자포함)				기본경비 (구물건비)	24,000	18,000	6,000		
예탁금원금회수				예탁금					
예치금회수	40,360	29,960	10,400	예치금	44,760	40,360	4,400		
이자수입	50,400	50,400	-	예수금원리금 상환					
기타수입				기타지출					

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				50,400	50,400	-	
	210 경상적 세외수입			400	400	-	
		216 이자수입		400	400	-	
		01	공공예금이자수입	400	400	-	○ 공공예금이자수입 400,000원 × 1년
220 임시적세외수입				50,000	50,000	-	
		225 예탁금및예수금		50,000	50,000	-	
		03	예탁금이자수입	50,000	50,000	-	○ 통합기금예탁금이자수입 50,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수				40,360	29,960	10,040	
	630 예치금회수			40,360	29,960	10,040	
		631-01 예치금회수		40,360	29,960	10,040	○ 예치금 회수수입 40,360,000원 × 1회
수 입 합 계				90,760	80,360	10,040	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				노인·청소년	90,760	80,360	10,400
				노인복지 증진	45,000	39,000	6,000
				노인복지증진(노인복지기금)	45,000	39,000	6,000
				노인복지기금 운용	45,000	39,000	6,000
				201 일반운영비	23,000	17,000	6,000
				03 행사운영비	23,000	17,000	6,000
				○ 노년생활대비 통합교육등 23,000,000원 × 1년			
				307 민간이전	22,000	22,000	0
				02 민간경상보조	22,000	22,000	0
				○ 노인복지증진사업 22,000,000원 × 1년			
				재무활동(노인장애인과)	44,760	40,360	4,400
				보전지출(노인복지기금)	44,760	40,360	4,400
				보전지출	44,760	40,360	4,400
				602 예치금	44,760	40,360	4,400
				01 예치금	44,760	40,360	4,400
				○ 기금 예치금 44,760,000원 × 1년			

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				기타	1,000	1,000	0
				행정운영경비(노인장애인과)	1,000	1,000	0
				기본경비(노인복지기금)	1,000	1,000	0
				기본경비	1,000	1,000	0
				201 일반운영비	1,000	1,000	0
				01 사무관리비	1,000	1,000	0
				○ 노인복지기금운영위원회 참석수당 등 1,000,000원 × 1년			
지 출 합 계					90,760	80,360	10,400

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	융자금회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사 업 비	용 자 성 사 업 비	기 본 경 비	기타 지출	
2007 까지	1,224,997	750,000		474,997		51,611	51,611				1,173,386
2008	46,497			46,497		-					46,497
2009	38,424			38,424		47,980	47,980				△9,556
2010	405			405		37,463	17,000		20,463		△37,058
2011	49,286			45,345	3,942	40,362	40,000		362		8,925
2012	50,400			50,400		40,000	39,000		1,000		10,400
2013	50,400			50,400		46,000	45,000		1,000		4,400
계	1,460,409	750,000		706,468	3,942	263,416	240,591		22,825		1,196,994

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		1,182,194	1,192,594	1,196,993	4,400	
예치금	소 계	29,960	40,360	44,760	4,400	
	농 협	29,960	40,360	44,760	4,400	시금고
예탁금	소 계	1,152,234	1,152,234	1,152,234	-	
	통합관리기금	1,152,234	1,152,234	1,152,234	-	

장 애 인 복 지 기 금

장애인복지기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 장애인복지법 제9조 및 천안시 장애인복지기금 설치 및 운용조례 제3조
- (2) 설치목적 : 장애인의 복지증진 및 사회참여 활성화와 장애인단체의 건전한 육성 등을 지원
- (3) 설치년도 : 2011년 11월 1일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표(기금운용의 취지 필요성 서술)
 - 장애인의 사회참여 확대 및 장애인복지사업 활성화
 - 장애인단체의 건전한 육성으로 장애인복지증진
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 재가 장애인의 재활지원 및 장애인복지시설 지원
 - 장애인단체의 건전육성과 활성화를 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ^㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ^㉒ $=$ ^㉓ $+$ ^㉑	비 고
	수입 ^㉔	지출 ^㉕	증감 ^㉖ $=$ ^㉔ $-$ ^㉕		
0	100	0	100	100	

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준

- 장애인복지법 제9조 및 천안시 장애인복지기금 설치 및 운용조례 제6조

(4) 지원대상

- 국민기초생활보장법 제2조에 따른 수급권자와 차상위계층 장애인
- 장애인복지법 제59조에 따른 장애인복지시설, 장애인복지법 제63조에 따른 장애인복지단체

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획					지출 계획				
항 목	수 입 액	전 년 도액	증 감	항 목	지 출 액	전 지 년출 도액	증 감		
합 계	100,000	-	100,000	합 계	100,000	-			
전 입 금	100,000	-	100,000	비용자성사업비					
보 조 금				용 자 성 사 업 비					
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비 (구 물 건 비)					
예 치 금 회 수				예 치 금	100,000	-			
이 자 수 입				예 수 금 원 리 금 환 상					
기 타 수 입				기 타 지 출					

② 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입							
220 임시적세외수입							
224 전입금							
224-03 기타회계전입금				100,000	-	100,000	○ 일반회계전입금 100,000,000원 × 1식
수 입 합 계				100,000	-	100,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지 출 액	전년도지출액	증△감
노인장애인과						100,000	-	100,000
장애인복지증진(장애인복지기금)						100,000	-	100,000
재무활동(노인장애인과)						100,000	-	100,000
보전지출(노인장애인과)						100,000	-	100,000
보전지출						100,000	-	100,000
602 예치금						100,000	-	100,000
01 예치금						100,000	-	100,000
○ 기금 예치금 100,000,000원 × 1년								
지 출 합 계						100,000	-	100,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	용자금회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	용자성 사업비	기타 지출	
2007 까지										
2008										
2009										
2010										
2011										
2012										
2013	100,000	100,000	-	-	-	0	-	-	-	100,000
계	100,000	100,000	-	-	-	0	-	-	-	100,000

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		-	-	100,000	100,000	
예치금	소 계			100,000	100,000	
	시 금 고	-	-	100,000	100,000	

폐기물처리시설 주민지원기금

폐기물처리시설 주민지원기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조
천안시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에관한 조례
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설(소각·매립시설) 주변지역 주민에 대한지원
- (3) 설치년도 : 2005년7월29일, 2008년10월8일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표(기금운용의 취지 필요성 서술)
 - 폐기물처리시설(소각·매립시설) 주변 영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 기존 지원시설의 안정적 유지관리 (마을회관, 비닐온실 등)
 - 폐기물처리시설(소각·매립시설) 주변 영향지역 주민지원사업, 주민복리사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
1,578	730	736	△ 6	1,572	

(2) 재원조성

- 시의 출연금 (당해 폐기물 반입량에 상당하는 반입수수료의 10/100 기준)

(3) 지원기준

- 천안시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제5조

(4) 지원대상

- 소각·매립시설 주변영향지역 주민

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획					지 출 계 획				
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감		
합 계	2,308,738	2,207,713	101,025	합 계	2,308,738	2,207,713	101,025		
전 입 금	700,000	770,000	△70,000	비용자성사업비	735,940	628,975	106,965		
보 조 금				용 자 성 사 업 비					
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비 (구 물 건 비)					
예탁금원금회수				예 탁 금					
예 치 금 회 수	1,578,738	1,360,055	218,683	예 치 금	1,572,798	1,578,738	△5,940		
이 자 수 입	30,000	36,000	△6,000	예 수 금 원 리 금 환 상					
기 타 수 입		41,658	△41,658	기 타 지 출					

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장 관 항	목				
200 세외수입		730,000	847,658	△117,658	
210 경상적 세외수입		30,000	36,000	△6,000	
216 이자수입		30,000	36,000	△6,000	
01 공공예금이자수입		30,000	36,000	△6,000	○ 공공예금이자수입 30,000,000원 × 1년
220 임시적 세외수입		700,000	811,658	△111,658	
224 전입금		700,000	770,000	△70,000	
03 기타회계전입금		700,000	770,000	△70,000	○ 일반회계전입금 700,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수		1,578,738	1,360,055	218,683	
630 예치금회수		1,578,738	1,360,055	218,683	
631 예치금회수		1,578,738	1,360,055	218,683	
01 예치금회수		1,578,738	1,360,055	218,683	○ 예치금 회수수입 1,578,738,000원 × 1년
수 입 합 계		2,308,738	2,207,713	101,025	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
환경보호·폐기물					2,308,738	2,207,713	101,025
깨끗한 도시 조성(청소과)					735,940	628,975	106,965
폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설 주민지원기금)					735,940	628,975	106,965
소각시설 주변마을 지원사업					400,000	280,175	119,825
301 일반보상금					40,000	40,000	
07 민간인국외여비					40,000	40,000	
○ 해외연수					40,000,000원 × 1식		
307 민간이전					160,000	161,000	△1,000
02 민간경상보조					100,000	111,000	△11,000
○ 주민지원협의체 버스및방역차운영지원					30,000,000원 × 1식	30,000	
○ 온실 및 하우스 운영지원					37,500,000원 × 1식	37,500	
○ 협의체 홍보활동 및 운영비					26,500,000원 × 1년	26,500	
○ 협의체 간사 수당					500,000원 × 12월	6,000	
04 민간행사보조					60,000	50,000	10,000
○ 경로잔치 및 주변마을 행사지원					40,000,000원 × 1년	40,000	
○ 환경인 축제 한마당					20,000,000원 × 1식	20,000	

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				401 시설비및부대비	200,000	79,175	120,825
				01 시설비	200,000	79,175	120,825
				○ 백석동 주민지원사업 200,000,000원 × 1식			
				매립시설 주변마을 지원사업	335,940	348,800	△12,860
				301 일반보상금	50,000	50,000	-
				10 행사실비보상금	50,000	50,000	-
				○ 국내외 선진지 견학 50,000,000원 × 1식	50,000		
				307 민간이전	285,940	298,800	△12,860
				02 민간경상보조	275,940	288,800	△12,860
				○ 협의회 위원장 수당 1,000,000원 × 12월	12,000		
				○ 협의회 간사 수당 1,200,000원 × 12월	14,400		
				○ 협의회 홍보활동 및 운영비 15,000,000원 × 1년	15,000		
				○ 마을공공시설관리 운영비 등 228,000,000원 × 1년	228,000		
				○ 학교지원사업 6,000,000원 × 1년	6,000		
				○ 지하수수질검사 수수료 540,000원 × 1년	540		
				04 민간행사보조	10,000	10,000	-
				○ 주민화합 대보름 행사 10,000,000원 × 1식			

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				재무활동(청소과)	1,572,798	1,578,738	△105,940
				재무활동(폐기물처리시설주민지원기금)	1,572,798	1,578,738	△105,940
				보전지출	1,572,798	1,578,738	△105,940
				602 예치금	1,572,798	1,578,738	△105,940
				01 예치금	1,572,798	1,578,738	△105,940
				○ 예치금 1,572,798,000원 × 1년			
지 출 합 계					2,308,738	2,207,713	101,025

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	기타지출	
2007 까지	1,205,533	1,198,944	6,589		1,049,800	1,049,800			155,733
2008	871,420	860,000	11,420		746,933	746,933			124,487
2009	874,633	870,000	4,633		427,237	427,237			447,396
2010	1,081,755	1,052,500	20,358	8,897	802,809	802,809			278,946
2011	971,537	900,000	30,716	40,821	618,044	618,044			353,493
2012	847,658	770,000	36,000	41,658	628,975	628,975			218,683
2013	730,000	700,000	30,000		735,940	735,940			△5,940
계	6,582,536	6,351,444	139,716	91,376	5,009,738	5,009,738			1,572,798

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		1,360,055	1,578,738	1,572,798	△5,940	
예치금	농협중앙회	1,360,055	1,578,738	1,572,798	△5,940	

중소기업경영안정기금

중소기업경영안정기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시 중소기업경영안정기금의 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업의 건실한 육성과 경영안정자금 지원
- (3) 설치연도 : 1997년 11월 18일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 중소기업의 건실한 육성과 경영안정 도모
- 중소기업체의 지속적인 투자 및 고용창출 촉진
- 지역산업 구조의 고도화와 경제 활성화 창출

(2) 2013년도 기금사업 개요

- 충남에서 3년이상 소재한 제조업체로서 제조업 전업율이 30% 이상인 기업
- 일반 경영안정자금 3~10억원 이내 지원 및 1.75~3.00% 이차보전
- 일반 경영안정자금을 지원받은 기업에 설날과 추석때 특별자금 2억원 이내 추가 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

2012년도말 현재액 ㉠	2013년 조성계획			2013년도말 현재액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수 입 ㉡	지 출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
3,000	114	114	0	3,000	

(2) 재원조성

- 시 출연금
- 기금 운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수입금 등

(3) 지원기준

- 주된 사업장이 충남에 소재하고 3년이상 제조업을 영위한 업체로 제조업 전업율이 30% 이상인 중소기업

(4) 지원대상

- 일반 경영안정자금 3~10억원 이내 자금 지원
- 일반 경영안정자금을 지원받은 업체에 설날과 추석때 특별 경영안정자금 2억원 추가 지원

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획					지출계획				
항목	수입액	전년도액	증△감	항목	지출액	전년도액	증△감		
합계	3,114,218	3,104,400	9,818	합계	3,114,218	3,104,400	9,818		
출연금				비용자성사업비	114,218	104,400	9,818		
보조금				용자성사업비					
용자금회수 (이자포함)				기본경비					
예탁금 원금회수				예탁금					
예치금 회수	3,000,000	3,000,000	-	예치금	3,000,000	3,000,000	-		
이자수입	114,218	104,400	9,818	예수금원리금상환					
기타수입				기타지출					

② 수입 계획

(단위 : 천 원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증△감	산출내역
200 세외수입				114,218	104,400	9,818	
210 경상적 세외수입				114,218	104,400	9,818	
216 이자수입				114,218	104,400	9,818	
01 공공예금이자수입				114,218	104,400	9,818	○ 공공예금 이자수입 114,218,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수				3,000,000	3,000,000		
630 예치금회수				3,000,000	3,000,000		
631 예치금회수				3,000,000	3,000,000		
01 예치금회수				3,000,000	3,000,000		○ 예치금 회수 3,000,000,000원 × 1년
세입합계				3,114,218	3,104,400	9,818	

③ 지출 계획

(단위 : 천 원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
산업중소기업·산업금융지원					3,114,218	3,104,400	9,818
첨단산업 도시육성(기업지원과)					114,218	104,400	9,818
중소기업육성(중소기업경영안정기금)					114,218	104,400	9,818
중소기업육성지원					114,218	104,400	9,818
306 출연금					114,218	104,400	9,818
01 출연금					114,218	104,400	9,818
○ 충남 중소기업경영안정기금 출연금 114,218,000원 × 1년							
재무활동(기업지원과)					3,000,000	3,000,000	0
보전지출(중소기업경영안정자금)					3,000,000	3,000,000	0
보전지출					3,000,000	3,000,000	0
602 예치금					3,000,000	3,000,000	0
01 예치금					3,000,000	3,000,000	0
○ 충남 중소기업경영안정기금 예치금 3,000,000,000원 × 1년							
지 출 합 계					3,114,218	3,104,400	9,818

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금 회수	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기본경비	기타 지출	
2007 까지	3,255,000	3,000,000		255,000		255,000	255,000				3,000,000
2008	139,683			139,683		139,683	139,683				0
2009	152,884			152,884		152,884	152,884				0
2010	89,564			89,564		89,564	89,564				0
2011	99,301			99,301		99,301	99,301				0
2012	104,400			104,400		104,400	104,400				0
2013	114,218			114,218		114,218	114,218				0
계	3,955,050	3,000,000	0	955,050	0	955,050	955,050	0	0	0	3,000,000

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년말 현재액	2012년말 현재액(A)	2013년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	충청남도 운영
예 치 금	제일은행	3,000,000	3,000,000		△3,000,000	도 금고
	하나은행	-	-	1,100,000	1,100,000	
	우리은행	-	-	1,900,000	1,900,000	

기업유치진흥기금

기업유치진흥기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시 기업유치촉진 조례 제15조
- (2) 설치목적 : 관내 중소기업의 건실한 육성과 유치기업 지원
- (3) 설치년도 : 2010년 1월 1일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 타시도 등 우수기업 유치지원
 - 관내 건실한 중소기업 육성
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 시 통합관리기금으로 예탁·관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ^㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑	비 고
	수입 ^㉓	지출 ^㉔	증감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
408	200	-	200	608	

※ 통합관리기금 예탁금(408백만원) 포함

(2) 재원조성

- 시 출연금

(3) 지원기준

- 기업유치촉진조례 제38조, 제39조, 제40조, 제41조, 제45조

(4) 지원대상

- 타시도 등 기업이전비 지원
- 관내기업 증설투자비 지원
- 사업서비스업 지원
- 대규모 투자기업 특별지원

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획					지 출 계 획				
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감		
합 계	200,300	408,880	△208,580	합 계	200,300	408,880	△208,580		
출 연 금	200,000	200,000	-	고 사 유 업 목 적 비			-		
보 조 금				용 자 금					
용 자 금 회 수				기 본 경 비					
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금	200,280	408,600	△208,320		
예 치 금 회 수	280	200,016	△199,736	예 치 금	20	280	△260		
이 자 수 입	20	8,864	△8,844	예 수 금 원 리 금 환 상					
기 타 수 입				기 타 지 출					

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산 과 목		수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장 관	항 목				
200 세외수입		200,020	208,864	△8,844	
	210 경상적 세외수입	20	8,864	△8,844	
	216 이자수입	20	8,864	△8,844	
	01 공공예금이자수입	20	8,864	△8,844	○ 공공예금이자수입 20,000원 × 1년
220 임시적 세외수입		200,000	200,000	-	
	224 전입금	200,000	200,000	-	
	03 기타회계전입금	200,000	200,000	-	○ 일반회계전입금 200,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수		280	200,016	△199,736	
	630 예치금회수	280	200,016	△199,736	
	631 예치금회수	280	200,016	△199,736	
	01 예치금회수	280	200,016	△199,736	○ 예치금 회수수입 280,000원 × 1식
세 입 합 계		200,300	408,880	△208,580	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				산업중소기업·산업진흥고도화	200,280	408,880	△208,580
				재무활동(기업지원과)	200,280	408,600	△208,320
				내부거래지출(기업유치진흥기금)	200,280	408,600	△208,320
				내부거래지출	200,280	408,600	△208,320
				704 예탁금	200,280	408,600	△208,320
				01 예탁금	200,280	408,600	△208,320
				○ 통합기금 예탁 200,280,000원 × 1식			
				보전지출(기업유치진흥기금)	20	280	△260
				보전지출	20	280	△260
				602 예치금	20	280	△260
				○ 기금예치금 20,000원 × 1식			
지 출 합 계					200,300	408,880	△208,580

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	용자금회수	이자수입	계(B)	고유목적 사 업 비	용자금	기타지출	
2006 까지									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011	200,000	200,000		16	-				200,016
2012	208,864	200,000		8,864	-				208,864
2013	200,020	200,000		20					200,020
계	608,900	600,000		8,900	-				608,900

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		200,000	408,800	608,900	200,020	
예치금	소 계	200,000	280	20	△260	
	농협중앙회	200,000	280	20	△260	
예탁금	소 계	-	408,600	608,880	200,280	
	통합관리기금	-	408,600	608,900	200,280	

농업진흥기금

농업진흥기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시 농업진흥기금 설치 및 운용 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 농업인의 경쟁력확보 및 농업소득 향상
- (3) 설치년도 : 1999년도

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 농촌의 유능한 농업인후계자 및 저소득농가에 저이자의 자금융자로 경쟁력 있는 전문 농업 경영인을 육성하고 농업 농촌의 안정을 도모하기 위함
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 농업진흥기금 원금의 30% 및 이자수익금 범위 내 저리융자
 - 농촌소득증대사업비 융자 : 40농가

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] $e = d + a$	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] $d = b - c$		
5,745	1,047	1,200	△153	5,592	

※ 통합관리기금 예탁금(2,600백만원 포함)

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 기금이자수입 등

(3) 지원기준

- 농촌 소득증대를 위한사업
- 수입개방에 대응한 수출작목개발 육성
- 품목별 균형 있는 지역특화작목 지원사업
- 농업전문인력 육성사업
- 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상

- 관내에 주소를 둔 농가 및 농업관련 단체

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전 년 입 도액	증 감	항 목	지 출 액	전 지 년 출 도액	증 감
합 계	4,191,540	3,685,540	506,000	합 계	4,191,540	3,685,540	506,000
출 연 금	200,000	200,000	-	비 용 자 서 성 비			
보 조 금				용 자 서 성 비	1,200,000	541,000	659,000
용 자 금 회 수	780,000	560,000	220,000	기 본 경 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	3,144,540	2,883,540	261,000	예 치 금	2,991,540	3,144,540	△953,000
이 자 수 입	67,000	42,000	25,000	예 수 금 원 리 금 환 상			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관항 목				
200	세외수입	1,047,000	802,000	245,000	
	210 경상적 세외수입	67,000	42,000	25,000	
	216 이자수입	67,000	42,000	25,000	
	01 공공예금이자수입	67,000	42,000	25,000	○ 공공예금이자수입 67,000,000원 × 1년
220	임시적 세외수입	980,000	760,000	220,000	
	224 전입금	200,000	200,000	-	
	03 기타회계전입금	200,000	200,000	-	○ 일반회계전입금 200,000,000원 × 1년
	226 융자금원금수입	780,000	560,000	220,000	
	01 민간융자금회수	780,000	560,000	220,000	○ 민간융자금회수 780,000,000원 × 1년
600	지방채및예치금회수	3,144,540	2,883,540	261,000	
	630 예치금회수	3,144,540	2,883,540	261,000	
	631 예치금회수	3,144,540	2,883,540	261,000	
	01 예치금회수	3,144,540	2,883,540	261,000	○ 예치금 회수수입 3,144,540,000원
세 입 합 계		4,191,540	3,685,540	506,000	

③ 지출 계획

(단위 : 천 원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
농업·농촌					4,191,540	3,685,540	506,000
농축산경쟁력강화					1,200,000	541,000	659,000
농업진흥기금(농업진흥기금)					1,200,000	541,000	659,000
농업진흥육성사업지원					1,200,000	541,000	659,000
501 융자금					1,200,000	541,000	659,000
01 민간융자금							
○ 농촌 소득증대 사업 융자 1,200,000,000원 × 1년					1,200,000	541,000	659,000
재무활동(농축산과)					2,991,540	3,144,540	△153,000
보전지출(농업진흥기금)					2,991,540	3,144,540	△153,000
보전지출					2,991,540	3,144,540	△153,000
602 예치금					2,991,540	3,144,540	△153,000
01 예치금							
○ 기금 예치금 2,991,540,000원 × 1년					2,991,540	3,144,540	△153,000
지출합계					4,191,540	3,685,540	506,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타 지출	
2007 까지	5,594,476	5,000,000		293,726	300,750	2,154,750		2,154,750		3,439,726
2008	1,245,402	1,000,000	66,996	8,366	170,040	1,195,000		1,195,000		50,402
2009	1,208,014	500,000	698,630	9,384		1,000,000		1,000,000		208,014
2010	1,611,358	500,000	593,250	518,108		1,000,000		1,000,000		611,358
2011	1,777,040	500,000	1,267,524	9,516		603,000		603,000		1,174,040
2012	802,000	200,000	560,000	42,000		541,000		541,000		261,000
2013	1,047,000	200,000	780,000	67,000		1,200,000		1,200,000		△153,000
계	13,285,290	7,900,000	3,966,400	948,100	470,790	7,693,750		7,693,750		5,591,540

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		5,483,540	5,744,540	5,591,540	△153,000	
예치금	소 계	2,883,540	3,144,540	2,991,540	△153,000	
	농협중앙회	2,883,540	3,144,540	2,991,540	△153,000	
예탁금	소 계	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	
	통합관리기금	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	

농업경영인육성기금

농업경영인육성기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시 농업경영인육성기금의 설치 및 운영 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 경쟁력 있는 전문 농업경영인 육성지원
- (3) 설치년도 : 1997년도

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 농업경영인(농업후계자) 기술연찬을 위한 국내외 농업기술연수 및 견학, 각종교육, 행사경비 지원으로 농업경쟁력 제고
- (2) 2012년도 기금사업 개요
 - 기금의 이자수익금 범위 내에서 지원
 - 지원대상 : (사)한국농업경영인 천안시연합회
 - 주요사업 : 농업인 가족단합대회, 농업경영인 선진농업연수 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 ^㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑	비 고
	수입 ^㉑	지출 ^㉒	증감 ^㉓ = ^㉑ - ^㉒		
645	26	30	△4	641	

(2) 재원조성

- 자치단체 및 농협 · 축협 · 농업경영인연합회 출연금과 이자수입 등

(3) 지원기준

- 천안시 농업경영인육성기금의 설치 운영조례 제3조의 규정에 의함
(기술연찬을 위한 국내외 농업기술 연수 및 견학, 각종 교육 및 행사경비 지원)

(4) 지원대상

- (사)한국농업경영인 천안시연합회

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 지 년 출 도 액	증 감
합 계	670,667	685,167	△14,500	합 계	670,667	685,167	△14,500
출 연 금				비용자성사업비	30,000	40,000	△10,000
용 자 금 회 수				용 자 성 사 업 비			
예탁금원금회수				기 본 경 비			
예 치 금 회 수	645,167	659,667	△14,500	예 치 금	640,667	645,167	△4,500
이 자 수 입	25,500	25,500	-	예 수 금 원 리 금 환 상			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산 과 목				수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				25,500	25,500	-	
	210 경상적 세외수입			25,500	25,500	-	
		216 이자수입		25,500	25,500	-	
		01	공공예금이자수입	25,500	25,500	-	○ 공공예금이자수입 25,500,000원 × 1년
600 지방채및예치금회수				645,167	659,667	△14,500	
	630 예치금회수			645,167	659,667	△14,500	
		631 예치금회수		645,167	659,667	△14,500	
		01	예치금회수	645,167	659,667	△14,500	○ 예치금 회수수입 645,167,000원 × 1식
세 입 합 계				670,667	685,167	△14,500	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감	
농업·농촌					670,667	685,167	△14,500	
농업경쟁력 강화(농축산과)					30,000	40,000	△10,000	
농업경영인육성(농업경영인육성지원기금)					30,000	40,000	△10,000	
농업경영인육성지원					30,000	40,000	△10,000	
307 민간이전								
02 민간경상보조					30,000	40,000	△10,000	
○ 농업경영인 선진농업 연수					20,000,000원 × 1회	20,000	30,000	△10,000
○ 농업인가족 단합대회					10,000,000원 × 1회	10,000	10,000	
재무활동(주민생활지원과)					640,667	645,167	△4,500	
보전지출(자활기금)					640,667	645,167	△4,500	
보전지출					640,667	645,167	△4,500	
602 예치금					640,667	645,167	△4,500	
01 예치금					640,667	645,167	△4,500	
○ 기금 예치금					640,667,000원 × 1식			
지출합계					670,667	685,167	△14,500	

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	기타지출	
2007 까지	887,189	300,000	287,189	300,000	222,000	222,000			665,189
2008	36,145		36,145		40,000	40,000			△3,855
2009	38,652		38,652		29,250	29,250			9,402
2010	24,083		24,083		40,000	40,000			△15,917
2011	28,848		25,848	3,000	24,000	24,000			4,848
2012	25,500		25,500		40,000	40,000			△14,500
2013	25,500		25,500		30,000	30,000			△4,500
계	1,065,917	300,000	462,917	303,000	425,250	425,250			640,667

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		659,667	645,167	640,667	△4,500	
예치금	농협중앙회	659,667	645,167	640,667	△4,500	

식 품 진 흥 기 금

식품진흥기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시 식품진흥기금의 설치 및 운용 조례 제3조
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 시민의 영양수준 향상
- (3) 설치년도 : 2002년 12월 21일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 식품위생사업의 지원
 - 식품위생업소 수준 향상
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 식품위생에 관한 교육·홍보사업
 - 모범업소에 대한 지원사업
 - 식품위생사업의 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액②=③+①	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
882	200	195	5	887	

※ 통합관리기금 예탁금(600백만원) 포함

(2) 재원조성

- 식품위생법 제82조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의한 과징금

(3) 지원기준

- 천안시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조

(4) 지원대상

- 식품위생법 제36조 및 동법시행령 제21조의 규정에 의한 영업을 하는 자
- 식품위생관련 단체 및 명예감시원 활동 지원, 식품위생관련 교육 · 홍보 · 조사사업 등

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	482,644	421,044	61,600	합 계	482,644	421,044	61,600
전 입 금				비용자성사업비	64,010	64,010	0
보 조 금	18,130	18,130	0	용 자 성 사 업 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비 (구 물 건 비)	130,420	74,420	56,000
예탁금원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	282,114	280,514	1,600	예 치 금	287,714	282,114	5,600
이 자 수 입	2,400	2,400	0	예 수 금 원 리 금 환 상			
기 타 수 입	180,000	120,000	60,000	기 타 지 출	500	500	0

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도수입액	증△감	산출내역	
장	관	항					목
200 제외수입			182,400	122,400	60,000		
		210	경상적제외수입	2,400	2,400	0	
		216	이자수입	2,400	2,400	0	
		01	공공예금이자수입	2,400	2,400	0	○ 공공예금이자 2,400,000원 × 1년
220 임시적 제외수입			180,000	120,000	60,000		
		228	잡수입	180,000	120,000	60,000	
		04	과징금수입	180,000	120,000	60,000	○ 과징금 180,000,000원 × 1년
500 보조금			18,130	18,130	0		
		510	국고보조금등	6,120	6,120	0	
		511	국고보조금등	6,120	6,120	0	
		01	국고보조금	6,120	6,120	0	○ 국고보조금 6,120,000원 × 1년
520 시도비보조금등			12,010	12,010	0		
		521	시도비보조금등	12,010	12,010	0	
		01	시도비보조금등	12,010	12,010	0	○ 도비보조금 12,010,000원 × 1년
600 예치금회수수입			282,114	280,514	1,600		
		630	예치금회수	282,114	280,514	1,600	
		631	예치금회수	282,114	280,514	1,600	
		631-01	예치금회수	282,114	280,514	1,600	○ 예치금 회수 282,114,000원 × 1년
수입합계			482,644	421,044	61,600		

③ 지출 계획

(단위 : 천 원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
					환경위생과	482,644	421,044	61,600
					보건 · 식품의약안전	352,224	346,624	5,600
					선진위생환경조성(환경위생과)	64,010	64,010	0
					음식문화개선 및 식생활안전관리(식품진흥기금)	64,010	64,010	0
					음식문화개선	24,010	24,010	0
					307 민간이전	24,010	24,010	0
					02 민간경상보조	24,010	24,010	0
					○ 사랑의 빵 나누기 사업 12,000,000원 × 1식	12,000		
					○ 모범업소 지원 12,010,000원 × 1식	12,010		
						(도12,010)		
					식생활 안전관리	40,000	40,000	0
					301 일반보상금	40,000	40,000	0
					12 기타보상금	40,000	40,000	0
					○ 소비자식품위생감시원 활동비	40,000		
						40,000원 × 50명 × 20일	(국6,120)	
					재무활동(환경위생과)	288,214	282,614	5,600
					보전지출(식품진흥기금)	288,214	282,614	5,600
					보전지출	288,214	282,614	5,600
					602 예치금	287,714	282,114	5,600
					01 예치금	287,714	282,114	5,600
					○ 기금예치금 287,714,000원 × 1년			

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
					802 반환금기타	500	500	0
					02 시·도비보조금 반환금	500	500	0
					○ 도비보조금 반환금 500,000원 × 1년			
					기타 · 기타	130,420	74,420	56,000
					행정운영경비(환경위생과)	130,420	74,420	56,000
					기본경비(식품진흥기금)	130,420	74,420	56,000
					기본경비	130,420	74,420	56,000
					201 일반운영비	128,420	72,420	56,000
					01 사무관리비	123,620	72,420	51,200
					○ 음식문화개선 및 교육홍보	96,420		
					- 남은 음식 싸주기 용기 제작 500원 × 200개소 × 200개	20,000		
					- 모범업소 홍보책자 제작 10,000원 × 2,000부	20,000		
					- 음식문화개선 홍보물 제작 1,000원 × 10,000개	10,000		
					- 외국어메뉴판 제작 70,000원 × 300개소	21,000		
					- 천안12경 제작 250,000원 × 100개소	25,000		
					- 식품진흥기금관리위원회 운영수당 70,000원 × 3명 × 2회	420		

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
					○ 식생활 안전관리 - 식중독예방용품 구입 200,000원 × 100개소 - 식품위생 지도점검용 차량 임차료 600,000원 × 12개월	27,200 20,000 7,200		
					02 공공운영비 ○ 지도점검 차량 유류비 400,000원 × 12개월	4,800		4,800
					405 자산취득비	2,000	2,000	0
					01 자산및물품취득비 ○ 식품위생교육용 노트북 컴퓨터 구입 1,500,000원 × 1대 ○ 식품위생 지도점검용 카메라 구입 500,000원 × 1대	2,000 1,500 500	2,000	0
지 출 합 계						482,644	421,044	61,600

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	국 고 보조금	도 비	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	기본경비	기타 지출	
2007 까지	1,013,820	5,000		154,080	32,349	822,391	390,600	368,928		21,672	623,220
2008	220,230			51,373	22,899	145,958	128,194	127,791		403	92,036
2009	202,031			34,880	34,791	132,360	137,771	137,327		444	64,260
2010	194,154		4,920	34,410	2,244	152,580	126,811	37,594	89,052	165	67,343
2011	157,462		5,520	12,600	2,704	136,638	123,807	61,870	61,563	374	33,655
2012	140,530		6,120	12,010	2,400	120,000	138,930	64,010	74,420	500	1,600
2013	200,530		6,120	12,010	2,400	180,000	194,930	64,010	130,420	500	5,600
계	2,128,757	5,000	22,680	311,363	99,787	1,689,927	1,241,043	861,530	355,455	24,058	887,714

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		880,514	882,114	887,714	5,600	
예치금	소 계	280,514	282,114	287,714	5,600	
	농협중앙회	280,514	282,114	287,714	5,600	
예탁금	소 계	600,000	600,000	600,000	0	
	통합관리기금	600,000	600,000	600,000	0	

옥외광고정비기금

옥외광고정비기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물등 관리법 제6조의2 및 천안시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제1조
- (2) 설치목적 : 광고물등의 정비
- (3) 설치년도 : 2010년도

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 이자율이 높고 안전한 예금으로 예치·관리.

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
119	39	-	39	158	

(2) 재원조성

- 「옥외광고물 등 관리법」 제6조제4항에 따른 옥외광고사업수익금 중 천안시에 배분되는 수익금
- 법 제17조에 따른 수수료, 법 제20조에 따른 과태료, 법 제20조의 2에 따른 이행강제금
- 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
- 국가 또는 충청남도로부터의 보조금
- 그 밖에 옥외광고물을 이용해 조성한 수익금

(3) 지원기준 : 천안시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제3조

(4) 지원대상 : 직접시행

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	158,668	219,668	△61,000	합 계	158,668	219,668	△61,000
전 입 금	0	100,000	△100,000	비용자성사업비	0	100,000	△100,000
보 조 금				용자성사업비			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	119,668	83,828	35,840	예치금	158,668	119,668	39,000
이자수입	4,000	840	3,160	예수금원리금환상			
기타수입	35,000	35,000		기타지출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				39,000	135,840	△61,000	
210 경상적 세외수입				4,000	840	3,160	
216 이자수입				4,000	840	3,160	
01 공공예금이자수입				4,000	840	3,160	○ 공공예금 이자수입 4,000,000원 × 1년
220 임시적세외수입				35,000	135,000	△100,000	
224 전입금				0	100,000	△100,000	
03 기타회계전입금				0	100,000	△100,000	
228 기타수입				35,000	35,000	-	
09 그외수입				35,000	35,000	-	○ 옥외광고수익금 배분액 35,000,000원 × 1년
600 지방채및예치금 회수				119,668	83,828	35,840	
630 예치금회수				119,668	83,828	35,840	
631 예치금회수				119,668	83,828	35,840	
01 예치금회수				119,668	83,828	35,840	○ 예치금 회수수입 119,668,000원 × 1년
수 입 합 계				158,668	219,668	△61,000	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				도시디자인확대강화(도시개발과)	0	100,000	△100,000
				옥외광고물정비(옥외광고정비기금)	0	100,000	△100,000
				옥외광고물정비	0	100,000	△100,000
				재무활동(도시개발과)	158,668	119,668	39,000
				보전지출(옥외광고정비기금)	158,668	119,668	39,000
				보전지출	158,668	119,668	39,000
				602 예치금	158,668	119,668	39,000
				01 예치금	158,668,000원 × 1년	119,668	39,000
				지출 합 계	158,668	219,668	△61,000

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007 까지									
2008									
2009									
2010	48,259		169	48,090	0	0			48,259
2011	35,569		569	35,000	0	0			35,569
2012	135,840	100,000	840	35,000	100,000	100,000			35,840
2013	39,000		4,000	35,000	0	0			39,000
계	258,668	100,000	5,578	153,090	100,000	100,000			158,668

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		83,828	119,668	158,668	39,000	
예치금	소 계	83,828	119,668	158,668	39,000	
	농협중앙회	83,828	119,668	158,668	39,000	

도시주거환경 정비기금

도시주거환경정비기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시및주거환경정비법 제82조 및 천안시 도시주거환경정비기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 정비기금을 설치하여 재개발, 재건축, 주거환경개선사업 등 정비사업에 대한 도시기반 시설비 지원 등으로 원활한 정비사업 추진 및 쾌적한 도시환경 조성으로 주민의 삶의 질 향상
- (3) 설치년도 : 2012년 7월 11일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축을 효율적으로 개량하여 주거환경을 개선하여 주민의 삶의 질 향상
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 주거환경개선사업 기반시설비용 지원
 - '09. 5. 27 도정법 개정으로 시에서 정비계획수립을 하도록 되어 있어 사업추진에 따른 용역비 지원
 - 도시및주거환경정비법에 따른 비용부담을 위한 정비기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감④=②-③		
0	1,001	500	501	501	

(2) 재원조성

- 국·도비 지원금
- 재산세(과세특례분)의 15퍼센트 (구 도시계획세)

(3) 지원기준

- 도시및주거환경정비법 제60조 제2항의 규정에 따른 정비기반시설 설치 등
- 도시및주거환경정비법 제63조 및 같은법 시행령 제60조의 규정에 따른 보조 및 용자

(4) 지원대상

- 정비기반시설 설치 및 정비계획수립 용역비
- 도시환경정비기금운용위원회 수당

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도 수입액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	1,001,000		1,001,000	합계	1,001,000		1,001,000
전입금	1,000,000	-	1,000,000	비용자성사업비	500,000	-	500,000
보조금				용자성사업비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비 (구물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	501,000	-	501,000
이자수입	1,000	-	1,000	예수금원리금환상			
기타수입				기타지출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				1,001,000	-	1,001,000	
	210 경상적 세외수입			1,000	-	1,000	
		216 이자수입		1,000	-	1,000	
		01	공공예금 이자수입	1,000	-	1,000	○ 공공예금 이자수입 1,000,000원 × 1년
220 임시적세외수입				1,000,000	-	1,000,000	
	224 전입금			1,000,000	-	1,000,000	
		224-03 기타회계전입금		1,000,000	-	1,000,000	○ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 × 1식
수 입 합 계				1,001,000	-	1,001,000	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				도시발전기반조성(도시개발과)	1,001,000	-	1,001,000
				도시재생활성화(도새개발팀)	500,000	-	500,000
				도시주거환경정비기금 운용	500,000	-	500,000
				도시주거환경정비기금사업지원	500,000	-	500,000
				201 일반운영비			
				01 사무관리비	10,000	-	10,000
				○ 도시재생(역세권 주변 활성화)에 따른 창업지원센터 운영 10,000,000원 × 1식			
				401 시설비및부대비	490,000	-	490,000
				01 시설비	490,000	-	490,000
				○ 재개발 정비구역 기반시설 지원 사업 490,000,000원 × 1식			
				재무활동	501,000		501,000
				보전지출(도시주거환경정비기금)	501,000		501,000
				보전지출(도시주거환경정비기금)	501,000		501,000
				602 예치금	501,000		501,000
				01 예치금	501,000		501,000
				○ 기금예치금 501,000,000원 × 1년			
지출 합 계					1,001,000	-	1,001,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사업비	용자성 사업비	기타 지출	
2007 까지									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									
2013	1,001,000	1,000,000	1,000		500,000	500,000			501,000
계	1,001,000	1,000,000	1,000		500,000	500,000			501,000

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		-	-	501,000	501,000	
예치금	소 계	-	-	501,000	501,000	
	시 금 고	-	-	501,000	501,000	

재 난 관 리 기 금

재난관리기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 천안시 재난관리 및 안전관리조례 제41조
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치
- (3) 설치년도 : 1998년 6월 5일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재난 사전예방 및 피해시설 응급복구 등
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 재난의 사전대비 및 예방사업에 중점을 두고 추진
 - 재난피해지역의 신속한 응급복구 및 조치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비 고
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
6,631	2,790	1,984	806	7,437	

※ 통합관리기금 예탁금(900백만원) 포함

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금
- 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준

- 재난의 예방
- 응급복구대책

(4) 지원대상

- 재난사건대비 및 재해 응급복구사업
- 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업 등

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	8,922,239	7,703,806	1,218,433	합 계	8,922,239	7,703,806	1,218,433
출 연 금	2,300,000	1,000,000	1,300,000	비 사 용 자 성 비	1,782,000	1,055,000	727,000
보 조 금	100,000	108,000	△8,000	용 사 자 성 비			
용 자 금 회 수 (이자 포함)				기 본 경 비	200,000	5,000	195,000
예탁금상환금				예 탁 금	400,000	500,000	△100,000
예치금회수	6,131,549	6,395,352	△263,803	예 치 금	6,537,733	6,131,549	406,184
이 자 수 입	390,690	200,454	190,236	예 수 금 원 리 금 환			
기 타 수 입				기 타 지 출	2,506	12,257	△9,751

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예산 과 목				수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				2,690,690	1,200,454	1,490,136	
210 경상적 세외수입				374,190	200,454	173,736	
216 이자수입				374,190	200,454	173,736	
201 공공예금이자수입				374,190	200,454	173,736	○ 공공예금이자수입 374,190,000원 × 1년
220 임시적세외수입				2,316,500	1,000,000	1,316,500	
224 전입금				2,300,000	1,000,000	1,300,000	
224-03 기타회계전입금				2,300,000	1,000,000	1,300,000	○ 일반회계전입금 2,300,000,000 × 1년
225 예탁금 및 예수금				16,500	0	16,500	
03 예탁금 이자수입				16,500	0	16,500	○ 통합관리기금예탁금이자수입 16,500,000원 × 1년

예 산 과 목				수입액	전년도 수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
500 보조금				100,000	108,000	△8,000	
		520 시·도비보조금등		100,000	108,000	△8,000	
		521 시·도비보조금등		100,000	108,000	△8,000	
		01	시·도비보조금등	100,000	108,000	△8,000	○ 도비보조금 100,000,000원 × 1식
600 지방채 및 예치금회수				6,131,549	6,395,352	△263,803	
		630 예치금회수		6,131,549	6,395,352	△263,803	
		631 예치금회수		6,131,549	6,395,352	△263,803	
		01	예치금회수	6,131,549	6,395,352	△263,803	○ 예치금회수 수입 6,131,549,000원 × 1년
수 입 합 계				8,922,239	7,703,806	1,218,433	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

분 야	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
재난방재·민방위						9,291,024	7,703,806	1,587,218
재난없는 안전천안						1,982,000	1,060,000	922,000
재난안전관리(재난관리기금)						1,982,000	1,060,000	922,000
재난복구 및 예방사업						1,982,000	1,060,000	922,000
201 일반운영비						200,000	5,000	195,000
01 사무관리비						200,000	5,000	195,000
○ 재해응급복구사업(장비임차료)								
200,000,000원 × 1년								
206 재료비						200,000	5,000	195,000
01 재료비						200,000	5,000	195,000
○ 재해예방 및 응급복구사업								
200,000,000원 × 1년								
401 시설비 및 부대비						1,582,000	1,050,000	532,000
01 시설비						1,582,000	1,050,000	532,000
○ 재해예방 및 응급복구사업						[도 100,000]		
1,582,000,000원 × 1년								
[도 100,000]								

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	도 비 보조금	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사 업 비	기본경비	기 타	
2007년 까지	10,031,040	8,453,793	425,000	1,122,099	30,148	4,617,855	4,617,855			5,413,185
2008	1,559,613	1,100,000	360,000	99,607	6	987,426	968,982		18,444	572,187
2009	2,661,643	1,989,614	415,000	257,029		2,775,196	2,743,145		32,051	△113,553
2010	1,166,087	500,000	286,000	380,087		1,739,876	1,691,281		48,595	△573,789
2011	2,532,364	2,200,000	116,000	216,364		1,435,042	1,426,401		8,641	1,097,322
2012	1,308,454	1,000,000	108,000	200,454		1,072,257	1,055,000	5,000	12,257	236,197
2013	2,790,690	2,300,000	100,000	390,690		1,984,506	1,782,000	200,000	2,506	806,184
계	22,049,891	17,543,407	1,810,000	2,666,330	30,154	14,612,158	14,284,664	205,000	122,494	7,437,733

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		6,395,352	6,631,549	7,437,733	806,184	
예치금	소 계	6,395,352	6,131,549	6,537,733	406,184	
	농 협	6,395,352	6,131,549	6,537,733	406,184	
예탁금	소 계	-	500,000	900,000	400,000	
	통합관리기금		500,000	900,000	400,000	

농업전문인력 육성기금

농업전문인력육성기금 운용계획

1] 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 천안시농업전문인력육성기금의 설치 및 운영조례 제3조
- (2) 설치목적 : 농업생산력의 증진과 농업인의 생활개선 및 농업인 조직의 육성지원
- (3) 설치년도 : 1997년 10월 20일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 농업인의 생활개선 및 농업인 조직 육성 지원
 - 농업 생산력의 증진
- (2) 2012년도 기금사업 개요
 - 농업인 조직의 체계적인 육성 지원을 통해 농업인 단체 활성화 지원
 - 농업현장체험을 통한 벤치마킹 및 농업경쟁력 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액①	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 ②=③+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
722	80	36	44	766	

(2) 재원조성

- 적립기금 이자수입
- 출연금

(3) 지원기준

- 농촌지원법에 의거 농업인학습단체 지분별 지원

(4) 지원대상

- 농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회(4-H본부), 위원회

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	802,591	757,922	44,669	합 계	802,591	757,922	44,669
전 입 금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	34,200	33,260	940
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비 (구 물 건 비)	2,140	2,140	0
예 치 금 회 수	722,522	681,067	41,455	예 치 금	766,251	722,522	43,729
이 자 수 입	30,069	26,855	3,214	예 수 금 원 리 상 금 환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입 계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수입액	전년도수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				30,069	26,855	3,214	
210 경상적 세외수입				30,069	26,855	3,214	
216 이자수입				30,069	26,855	3,214	
01 공공예금이자수입				30,069	26,855	3,214	○ 공공예금이자수입 30,069,000원 × 1년
220 임시적세외수입				50,000	50,000	0	
224 전입금				50,000	50,000	0	
03 기타회계전입금				50,000	50,000	0	○ 일반회계전입금 50,000,000원 × 1식
600 지방채 및 예치금 회수				722,522	681,067	41,455	
630 예치금회수				722,522	681,067	41,455	
631 예치금회수				722,522	681,067	41,455	
01 예치금회수				722,522	681,067	41,455	○ 예치금회수 722,522,000원 × 1년
수 입 합 계				802,591	757,922	44,669	

③ 지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
농업·농촌					802,591	757,922	44,669
새기술 농촌지원(농업기술센터)					34,200	33,260	950
농촌전문인력육성(농업전문인력육성기금)					34,200	33,260	950
농촌전문인력육성지원					34,200	33,250	950
201 일반운영비					17,000	17,000	-
03 행사운영비							
○ 4-H교육행사 및 핵심회원 특별교육				8,000,000원 × 1식	8,000	8,000	-
○ 4-H인의 밤 행사				5,000,000원 × 1식	5,000	5,000	-
○ 4-H 흥타령축제 홍보물				2,000,000원 × 1식	2,000	2,000	-
○ 4-H 핵심회원 행사복				2,000,000원 × 1식	2,000	2,000	-
301 일반보상금					1,200	1,200	-
07 민간인 국외여비							
○ 4-H 해외연수 지원				300,000원 × 4명	1,200	1,200	-
307 민간이전					16,000	15,050	950
02 민간경상보조							
○ 농촌지도자 도·중앙대회 참가				10,000,000원 × 1식 [기 550]	10,000 [기 550]	9,450	550
○ 생활개선회 도·중앙대회 참가				6,000,000원 × 1식 [기 400]	6,000 [기 400]	5,600	400

부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	지출액	전년도지출액	증△감
				재무활동(농업기술센터)	766,251	722,522	43,729
				보전지출(농업전문인력육성기금)	766,251	722,522	43,729
				보전지출	766,251	722,522	43,729
				602 예치금	766,251	722,522	43,729
				01 예치금			
				○ 기금 예치금 766,251,000원 × 1년	766,251	722,522	43,729
				기타	2,140	2,140	0
				행정운영경비(농업기술센터)	2,140	2,140	0
				기본경비	2,140	2,140	0
				201 일반운영비	2,140	2,140	0
				01 사무관리비			
				○ 사무용품 및 소모품 구입 60,000원 × 12월	720	720	0
				○ 기금운영위원 수당 70,000원 × 7명 × 2회	980	980	0
				○ 4-H신문 구독 10,000원 × 44회	440	440	0
지출합계					802,591	757,922	44,669

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액						집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	용자금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	기본경비	기타 지출	
2007 까지	687,326	390,800			296,526		251,443	251,443				435,883
2008	19,355				19,355		12,830	12,830				6,525
2009	17,113				17,113		8,995	8,995				8,118
2010	130,927	111,520			19,407		11,846	11,351		495		119,081
2011	125,820	100,000			25,820		14,360	13,840		520		111,460
2012	76,855	50,000			26,855		35,400	16,260		19,140		41,455
2013	80,069	50,000			30,069		36,340	17,200		19,140		43,729
계	1,137,465	702,320			435,145		371,214	331,919		39,295		766,251

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계	-	681,067	722,522	766,251	43,729	
예치금	소 계	681,067	722,522	766,251	43,729	
	시금고	681,067	722,522	766,251	43,729	

