

발 간 등 록 번 호
77-6450000-00307-10

의 회 의 결
2016. 12. 14

2016년도 각종관리기금 운용계획서

- 제2회 변경계획 -



III 목 차 III

I. 총괄 기금운용계획

① 변경개요	3
② 기금운용계획 총괄표	4
③ 기금조성 현황	5

II. 기금별 기금운용 변경계획

① 통합관리기금(예산과)	9
② 농림수산발전기금(친환경유통과)	17
③ 체육진흥기금(체육정책과)	25
④ 환경보전기금(환경보전과)	31
⑤ 자활기금(사회복지과)	39
⑥ 식품진흥기금(건강안전과)	47
⑦ 남북교류협력기금(국제협력과)	55

I . 총괄 기금운용계획

1 변경개요

가. 변경총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년도말 조성액 (A)	2016년 조성계획			2016년도말 조성액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감(B)		
변경계획(C)	350,940,647 (320,940,647)	82,137,367 (37,530,495)	87,025,339 (63,918,467)	△4,887,972 (△26,387,972)	346,052,675 (294,552,675)	
당초계획(D)	349,210,707 (319,210,707)	55,753,518 (37,646,646)	87,825,339 (64,718,467)	△32,071,821 (△27,071,821)	317,138,886 (292,138,886)	
증 감(C-D)	1,729,940 (1,729,940)	26,383,849 (△116,151)	△800,000 (△800,000)	27,183,849 (683,849)	28,913,789 (2,413,789)	

나. 기금운용 변경현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 조성액 (A)			2016년 운용수지 (B)			2016년도말 조성액 (A+B)			비 고
	변 경	기 정	증감	변 경	기 정	증감	변 경	기 정	증 감	
13개기금	350,940,647 (320,940,647)	349,210,707 (319,210,707)	1,729,940 (1,729,940)	△4,887,972 (△26,387,972)	△32,071,821 (△27,071,821)	27,183,849 (683,849)	346,052,675 (294,552,675)	317,138,886 (292,138,886)	28,913,789 (2,413,789)	
통합관리기금	30,000,000	30,000,000	0	21,500,000	△5,000,000	26,500,000	51,500,000	25,000,000	26,500,000	
재난관리기금	20,873,827	20,873,827	0	913,391	913,391	0	21,787,218	21,787,218	0	
농림수산발전기금	22,814,052	22,211,678	602,374	1,337,764	1,377,309	△39,545	24,151,816	23,588,987	562,829	
문화예술진흥기금	25,431,086	25,431,086	0	△25,431,086	△25,431,086	0	0	0	0	
체육진흥기금	8,279,003	8,275,316	3,687	875,287	872,790	2,497	9,154,290	9,148,106	6,184	
환경보전기금	2,071,413	2,071,122	291	△3,948	3,730	△7,678	2,067,465	2,074,852	△7,387	
자 활 기 금	5,776,725	5,379,910	396,815	△534,747	△534,747	0	5,241,978	4,845,163	396,815	
재해구호기금	17,265,857	17,265,857	0	2,264,058	2,264,058	0	19,529,915	19,529,915	0	
성 평 등 기 금	3,269,225	3,269,225	0	17,290	17,290	0	3,286,515	3,286,515	0	
노인복지기금	2,074,743	2,074,743	0	6,457	6,457	0	2,081,200	2,081,200	0	
식품진흥기금	8,669,894	7,897,508	772,386	56,827	56,827	0	8,726,721	7,954,335	772,386	
중소기업육성기금	197,588,859	197,588,859	0	△7,299,860	△7,299,860	0	190,288,999	190,288,999	0	
남북교류협력기금	6,825,963	6,871,576	△45,613	1,410,595	682,020	728,575	8,236,558	7,553,596	682,962	

※ 합계란의 ()는 개별기금의 여유자금으로 운용되는 통합관리기금을 제외한 순계규모

② 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	400,078,014 (350,471,142)	27,196,000 (27,196,000)	0 (0)	0 (0)	917,400 (917,400)	27,000,000 (22,000,000)	290,940,647 (290,940,647)	43,500,000 (0)	10,139,814 (9,032,942)	384,153 (384,153)
통합관리기금	49,606,872	0	0	0	0	5,000,000	0	43,500,000	1,106,872	0
재난관리기금	27,227,218	6,050,000	0	0	0	6,400,000	14,473,827	0	303,391	0
농림수산물발전기금	26,151,816	2,700,000	0	0	0	0	22,814,052	0	637,764	0
문화예술진흥기금	28,338,992	2,500,000	0	0	0	10,600,000	14,831,086	0	407,753	153
체육진흥기금	4,154,290	600,000	0	0	0	0	3,279,003	0	255,287	20,000
환경보전기금	2,097,465	0	0	0	0	0	2,071,413	0	26,052	0
자활기금	4,156,978	0	0	0	39,000	600,000	3,376,725	0	141,253	0
재해구호기금	20,629,915	3,026,000	0	0	0	4,000,000	13,265,857	0	278,058	60,000
성평등기금	2,186,515	0	0	0	0	400,000	1,669,225	0	117,290	0
노인복지기금	2,151,200	0	0	0	0	0	2,074,743	0	76,457	0
식품진흥기금	10,098,896	0	0	0	878,400	0	8,669,894	0	246,602	304,000
중소기업육성기금	215,041,299	11,000,000	0	0	0	0	197,588,859	0	6,452,440	0
남북교류협력기금	8,236,558	1,320,000	0	0	0	0	6,825,963	0	90,595	0

(단위:천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	400,078,014 (350,471,142)	47,826,167 (47,826,167)	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)	0 (0)	70,000,000 (43,500,000)	243,052,675 (243,052,675)	0 (0)	37,859,172 (14,752,300)	40,000 (40,000)
통합관리기금	49,606,872	0	0	0	0	26,500,000	0	0	23,106,872	0
재난관리기금	27,227,218	5,440,000	0	0	0	0	21,787,218	0	0	0
농림수산물발전기금	26,151,816	2,000,000	0	0	0	18,000,000	6,151,816	0	0	0
문화예술진흥기금	28,338,992	28,338,992	0	0	0	0	0	0	0	0
체육진흥기금	4,154,290	0	0	0	0	4,000,000	154,290	0	0	0
환경보전기금	2,097,465	30,000	0	0	0	2,000,000	67,465	0	0	0
자활기금	4,156,978	415,000	300,000	0	0	2,000,000	1,441,978	0	0	0
재해구호기금	20,629,915	1,100,000	0	0	0	0	19,529,915	0	0	0
성평등기금	2,186,515	100,000	0	0	0	1,500,000	586,515	0	0	0
노인복지기금	2,151,200	70,000	0	0	0	2,000,000	81,200	0	0	0
식품진흥기금	10,098,896	332,175	1,000,000	0	0	7,000,000	1,726,721	0	0	40,000
중소기업육성기금	215,041,299	10,000,000	0	0	0	0	190,288,999	0	14,752,300	0
남북교류협력기금	8,236,558	0	0	0	0	7,000,000	1,236,558	0	0	0

※ 합계란의 ()는 통합관리기금에서 발생한 수입·지출을 제외한 '16년 실제 순수입·순지출을 나타내는 순계규모

③ 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	'15년도말 조성액 ①	'16년도 기금운용계획		'16년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입 ②	지출 ③		
합 계	350,940,647 (320,940,647)	82,137,367 (37,530,495)	87,025,339 (63,918,467)	346,052,675 (294,552,675)	△4,887,972 (△26,387,972)
통 합 관 리 기 금	30,000,000	44,606,872	23,106,872	51,500,000	21,500,000
재 난 관 리 기 금	20,873,827	6,353,391	5,440,000	21,787,218	913,391
농 립 수 산 발 전 기 금	22,814,052	3,337,764	2,000,000	24,151,816	1,337,764
문 화 예 술 진 흥 기 금	25,431,086	2,907,906	28,338,992	0	△25,431,086
체 육 진 흥 기 금	8,279,003	875,287	0	9,154,290	875,287
환 경 보 전 기 금	2,071,413	26,052	30,000	2,067,465	△3,948
자 활 기 금	5,776,725	180,253	715,000	5,241,978	△534,747
재 해 구 호 기 금	17,265,857	3,364,058	1,100,000	19,529,915	2,264,058
성 평 등 기 금	3,269,225	117,290	100,000	3,286,515	17,290
노 인 복 지 기 금	2,074,743	76,457	70,000	2,081,200	6,457
식 품 진 흥 기 금	8,669,894	1,429,002	1,372,175	8,726,721	56,827
중 소 기 업 육 성 기 금	197,588,859	17,452,440	24,752,300	190,288,999	△7,299,860
남 북 교 류 협 력 기 금	6,825,963	1,410,595	0	8,236,558	1,410,595

* 합계란의 ()는 개별기금의 여유자금으로 운용되는 통합관리기금을 제외한 순계 규모

①④연도말 조성액 : 예탁금 + 예치금, ②수입 : 예탁금원금회수 및 예치금회수는 제외, ③지출 : 예탁금 및 예치금은 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ = ^㉑ + ^㉒
합 계	346,052,675 (294,552,675)	4,135,466 (4,135,466)	350,188,141 (298,688,141)
통 합 관 리 기 금	51,500,000		51,500,000
재 난 관 리 기 금	21,787,218		21,787,218
농 립 수 산 발 전 기 금	24,151,816		24,151,816
문 화 예 술 진 흥 기 금	0		0
체 육 진 흥 기 금	9,154,290		9,154,290
환 경 보 전 기 금	2,067,465		2,067,465
자 활 기 금	5,241,978	1,027,500	6,269,478
재 해 구 호 기 금	19,529,915		19,529,915
성 평 등 기 금	3,286,515		3,286,515
노 인 복 지 기 금	2,081,200		2,081,200
식 품 진 흥 기 금	8,726,721	3,107,966	11,834,687
중 소 기 업 육 성 기 금	190,288,999		190,288,999
남 북 교 류 협 력 기 금	8,236,558		8,236,558

※ 합계란의 ()는 개별기금의 여유자금으로 운용되는 통합관리기금을 제외한 순계 규모

- 통합관리기금 조성액 515억원(농림 180, 식품 70, 체육 90, 성평등 27, 노인 20, 자활 38, 환경 20, 남북 70)은 개별기금 조성액에 포함

㉑연도말 조성액 : 예탁금 + 예치금, ㉒융자금 미회수 채권 : '16년도말 시점의 기간 미도래 채권

II. 기금별 기금운용계획

통 합 관 리 기 금

기 획 관 리 실
[예 산 과]

통합관리기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 전라북도 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리 및 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 각종기금의 보유자금 통합관리 및 효율적 활용
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - 개별기금의 설치목적사업, 지역 SOC사업 등 기반시설에 소요되는 자금의 융자, 일반특별회계 및 도의 다른 기금에 대한 자금의 융자 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ②=①+④	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
변경액	30,000,000	44,606,872	23,106,872	21,500,000	51,500,000	
기정액	30,000,000	18,106,872	23,106,872	△5,000,000	25,000,000	
증 감	-	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	

※ 일반회계 추가 예탁 (265억원 / 농림수산물발전기금 100, 체육진흥기금 40, 환경보전기금 20, 자활기금 20, 식품진흥기금 15, 남북교류협력기금 70)

(2) 재원조성 : 개별기금의 여유자금

- 2016년말 일반회계 예탁금 : 515억원 (농림수산물발전기금 180, 체육진흥기금 90, 환경보전기금 20, 자활기금 38, 성평등기금 27, 노인복지기금 20, 식품진흥기금 70, 남북교류협력기금 70)

(3) 지원기준 : 3년 거치 5년 균등상환 범위 내, 연 2.5%이내(16.8월이전 융자 4%)

(4) 지원대상 : 지역개발사업, 일반특별회계 및 도의 다른 기금 사업

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	49,606,872	23,106,872	26,500,000	합 계	49,606,872	23,106,872	26,500,000
전 입 금				비용자성사업비			
보 조 금				융자성사업비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수	5,000,000	5,000,000	0	예 탁 금	26,500,000	0	26,500,000
예 치 금 회 수				예 치 금			
예 수 금	43,500,000	17,000,000	26,500,000	차 원 리 입 금 상 환			
이 자 수 입	1,106,872	1,106,872	0	예 원 리 수 금 상 환	23,106,872	23,106,872	0
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	49,606,872	23,106,872	26,500,000	
720 내부거래	49,606,872	23,106,872	26,500,000	
722 예탁금및예수금	49,606,872	23,106,872	26,500,000	
722-01 예수금수입	43,500,000	17,000,000	26,500,000	
				○기금예탁금 - 농림수산발전기금 = 18,000,000 - 체육진흥기금 = 4,000,000 - 환경보전기금 = 2,000,000 - 자활기금 = 2,000,000 - 식품진흥기금 = 7,000,000 - 노인복지기금 = 2,000,000 - 성평등기금 = 1,500,000 - 남북협력기금 = 7,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	0	
				○'06년 일반회계 예탁금 원금회수 = 5,000,000
722-04 예탁금이자수입	1,106,872	1,106,872	0	
				○예탁금 이자수입 = 1,106,872
수 입 합 계	49,606,872	23,106,872	26,500,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		변경액	기정액	증감
예산과		49,606,872	23,106,872	26,500,000
재정·금융		49,606,872	23,106,872	26,500,000
재무활동(예산과)		49,606,872	23,106,872	26,500,000
내부거래지출(통합관리기금)		49,606,872	23,106,872	26,500,000
여유자금 예탁		26,500,000	0	26,500,000
704 예탁금		26,500,000	0	26,500,000
01 예탁금 26,500,000		26,500,000	0	26,500,000
○일반회계 예탁금 = 26,500,000				
- 농림수산물발전기금 = 10,000,000				
- 체육진흥기금 = 4,000,000				
- 환경보전기금 = 2,000,000				
- 자활기금 = 2,000,000				
- 식품진흥기금 = 1,500,000				
- 남북교류협력기금 = 7,000,000				
예수금원리금상환		23,106,872	23,106,872	0
705 예수금원리금상환		23,106,872	23,106,872	0
01 예수금원금상환 22,000,000		22,000,000	22,000,000	0
○예수금원금상환('06년 일반회계 예탁) = 5,000,000				
- 재난관리기금 = 1,600,000				
- 문화예술진흥기금 = 1,400,000				
- 재해구호기금 = 1,000,000				
- 자활기금 = 600,000				
- 성평등기금 = 400,000				
○예수금원금상환(조기상환) 17,000,000				
- 문화예술진흥기금 = 9,200,000				
- 재난관리기금 = 4,800,000				
- 재해구호기금 = 3,000,000				
02 예수금이자상환 1,106,872		1,106,872	1,106,872	0
○예수금이자상환 = 1,106,872				
지 출 합 계		49,606,872	23,106,872	26,500,000

※ 예수금 원리금상환 : 일반회계로 예탁한 개별기금에 지출

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2010년까지	29,000,000					25,000,000	4,000,000		4,000,000					4,000,000		25,000,000
2011년도	1,000,000						1,000,000		1,000,000					1,000,000		0
2012년도	1,000,000						1,000,000		1,000,000					1,000,000		0
2013년도	11,000,000					10,000,000	1,000,000		1,000,000					1,000,000		10,000,000
2014년도	1,373,699						1,373,699		1,373,699					1,373,699		0
2015년도	1,325,617						1,325,617		6,325,617					6,325,617		△5,000,000
2016년도	44,606,872					43,500,000	1,106,872		23,106,872					23,106,872		21,500,000
계	89,306,188	0	0	0	0	78,500,000	10,806,188	0	37,806,188	0	0	0	0	37,806,188	0	51,500,000

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액 ㉠	2016년도말 현재액 ㉢	증 감 (㉢-㉠)	
합 계		35,000,000	30,000,000	51,500,000	21,500,000	
예탁금	일반회계	35,000,000	30,000,000	51,500,000	21,500,000	

농림수산발전기금

농축산식품국
[친환경유통과]

농림수산물발전기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 전라북도 농림수산물 발전기금 운용 조례
- (2) 설치목적 : 농림어업의 대내·외 경쟁력 강화로 돈 버는 농어업 실현
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 경영 및 시설자금 지원 등을 통한 농림수산업 종사자의 경영안정 도모

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 농림수산물의 수급과 가격안정, 경영부담 완화 등을 위한 가공설비사업, 산지수매·저장사업, 직판사업, 사료·유류·농자재 구입 등 경영안정 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

구분	2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
변경액	22,814,052	3,337,764	2,000,000	1,337,764	24,151,816	
기정액	22,211,678	3,377,309	2,000,000	1,377,309	23,588,987	
증감	602,374	△39,545	0	△39,545	562,829	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=(a)+b
변경액	24,151,816	-	24,151,816
기정액	23,588,987	-	23,588,987
증 감	562,829		562,829

(2) 재원조성 : 도 전입금 및 시군 부담금, 이자수입

(3) 지원기준

○ 지원한도액 및 상환기간

- 운영자금 : 개인 1억원, 법인 3억원, 2년 일시상환
- 구매 및 저장사업자금 : 개인 5억원, 법인 20억원, 2년 일시상환
- 시설자금 : 개인 5억원, 법인 20억원, 2년 거치 3년 균등분할 상환

○ 융자금리(농가부담) : 연리 2%

- 단, 매년 1억원 이상 기금 출연 사군은 대출일로부터 1년간 연리 1%
- 만 40세미만 농업인의 경우 1년간 무이자(미출연 사군 1년간 연리 1%)

(4) 지원대상 : 농어가, 작목반, 농수산물유통(가공)업자, 생산자단체, 귀농인 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감
합 계	26,151,816	25,588,987	562,829	합 계	26,151,816	25,588,987	562,829
전 입 금	2,700,000	2,800,000	△100,000	비용자성사업비	2,000,000	2,000,000	0
보 조 금				융자성사업비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금	18,000,000	8,000,000	10,000,000
예 치 금 회 수	22,814,052	22,211,678	602,374	예 치 금	6,151,816	15,588,987	△9,437,171
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	637,764	577,309	60,455	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,036,175	1,075,720	△39,545	
210 경상적세외수입				336,175	275,720	60,455	
216 이자수입				336,175	275,720	60,455	
216-01 공공예금이자수입				336,175	275,720	60,455	
							○공공예금 이자수입 = 336,175
220 임시적세외수입				700,000	800,000	△100,000	
222 부담금				700,000	800,000	△100,000	
222-01 자치단체간부담금				700,000	800,000	△100,000	
							○시군부담금(7시군) = 700,000
700 보전수입등및내부거래				25,115,641	24,513,267	602,374	
710 보전수입등				22,814,052	22,211,678	602,374	
714 예치금회수				22,814,052	22,211,678	602,374	
714-01 예치금회수				22,814,052	22,211,678	602,374	
							○예치금회수 = 22,814,052
720 내부거래				2,301,589	2,301,589	0	
721 전입금				2,000,000	2,000,000	0	
721-03 기타회계전입금				2,000,000	2,000,000	0	
							○일반회계전입금 = 2,000,000
722 예탁금및예수금				301,589	301,589	0	
722-04 예탁금이자수입				301,589	301,589	0	
							○예탁금이자수입 = 301,589
수 입 합 계				26,151,816	25,588,987	562,829	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목				변경액	기정액	증감
친환경유통과				26,151,816	25,588,987	562,829
농업·농촌				26,151,816	25,588,987	562,829
고품질농산물생산유통강화				2,000,000	2,000,000	0
농수산물 유통지원(농림수산물발전기금)				2,000,000	2,000,000	0
농수산물 유통구조 개선지원				2,000,000	2,000,000	0
307 민간이전				2,000,000	2,000,000	0
08 이차보전금 ○융자금 이차보전 = 2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
재무활동(친환경유통과)				24,151,816	23,588,987	562,829
보전지출(농림수산물발전기금)				24,151,816	23,588,987	562,829
농림수산물발전기금조성				24,151,816	23,588,987	562,829
602 예치금				6,151,816	15,588,987	△9,437,171
01 예치금 ○예치금 = 6,151,816				6,151,816	15,588,987	△9,437,171
704 예탁금				18,000,000	8,000,000	10,000,000
01 예탁금 ○통합관리기금 예탁금 = 18,000,000				18,000,000	8,000,000	10,000,000
지 출 합 계				26,151,816	25,588,987	562,829

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 성사업비	융 성사업비	인 력 운 영 비 기 본 비	차입금 리상환	예수금 리상환	기 타 지 출		
2010년까지	22,891,421	12,506,000	750,000				9,635,421		4,370,436	4,370,436							18,520,985
2011년도	1,432,338	900,000					532,338		739,666	739,666							692,672
2012년도	2,063,931	1,700,000					363,931		731,527	731,527							1,332,404
2013년도	1,337,746	700,000					637,746		2,303,965	2,303,965							△966,239
2014년도	4,025,992	3,500,000					525,992		2,585,891	2,585,891							1,430,101
2015년도	3,229,761	2,700,000					529,761		1,425,632	1,425,632							1,804,129
2016년도	3,337,764	2,700,000					637,764		2,000,000	2,000,000							1,337,764
계	38,318,953	24,706,000	750,000	0	0	0	12,862,953	0	14,167,137	14,167,137	0	0	0	0	0	0	24,151,816

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		21,009,923	22,814,052	24,151,816	1,337,764	
예치금	전북은행	21,009,923	22,814,052	6,151,816	△16,662,236	
예탁금	통합관리기금	0	0	18,000,000	18,000,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

체 육 진 흥 기 금

문화체육관광국
[체 육 정 책 과]

체육진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 전라북도 체육진흥기금 조성 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 전라북도 체육회의 사업과 활동을 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 전라북도체육회의 사업 및 활동, 지방체육진흥사업
 - 우수선수 및 체육지도자 양성을 위한 사업
 - 도민체육대회 개최 및 전국체육대회 참가
 - 기타 체육진흥과 관련하여 도지사가 인정하는 사업이나 활동

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 목표액 100억원 달성시까지 집행 보류

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액(a)	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 e=d+a	비고
		수입(b)	지출(c)	증감 d=b-c		
변경액	8,279,003	875,287	0	875,287	9,154,290	
기정액	8,275,316	872,790	0	872,790	9,148,106	
증 감	3,687	2,497	0	2,497	6,184	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
변경액	9,154,290		9,154,290
기정액	9,148,106		9,148,106
증 감	6,184		6,184

(2) 재원조성 : 도 전입금, 이자수입, 기타수입(체육회 찬조금) 등

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	4,154,290	4,148,106	6,184	합 계	4,154,290	4,148,106	6,184
전입금	600,000	600,000	0	비용자성 사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금 원금회수				예탁금	4,000,000	0	4,000,000
예치금회수	3,279,003	3,275,316	3,687	예치금	154,290	4,148,106	△3,993,816
예수금				차입금 원리금상환			
이자수입	255,287	252,790	2,497	예수금 원리금상환			
기타수입	20,000	20,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
체육정책과(체육진흥기금)	4,154,290	4,148,106	6,184	
200 세외수입	75,287	72,790	2,497	
210 경상적세외수입	55,287	52,790	2,497	
216 이자 수입	55,287	52,790	2,497	
216-01 공공예금이자수입	55,287	52,790	2,497	
				○이자수입 = 55,287
220 임시적세외수입	20,000	20,000	0	
224 기타수입	20,000	20,000	0	
224-06 그외수입	20,000	20,000	0	
				○도 체육회 찬조금 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	4,079,003	4,075,316	3,687	
710 보전수입등	3,279,003	3,275,316	3,687	
714 예치금회수	3,279,003	3,275,316	3,687	
714-01 예치금회수	3,279,003	3,275,316	3,687	
				○예치금 회수 = 3,279,003
720 내부거래	800,000	800,000	0	
721 전입금	600,000	600,000	0	
721-03 기타회계전입금	600,000	600,000	0	
				○일반회계 전입금 = 600,000
722-04 예탁금이자수입	200,000	200,000	0	
				○예탁금 이자수입 = 200,000
수 입 합 계	4,154,290	4,148,106	6,184	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	변경	기정	증감
체육정책과	4,154,290	4,148,106	6,184
체육	4,154,290	4,148,106	6,184
재무활동(체육정책과)	4,154,290	4,148,106	6,184
보전지출(체육진흥기금)	154,290	4,148,106	△3,993,816
예치금	154,290	4,148,106	△3,993,816
602 예치금	154,290	4,148,106	△3,993,816
01 예치금	154,290	4,148,106	△3,993,816
○ 예치금	= 154,290		
예탁금	4,000,000	0	4,000,000
704 예탁금	4,000,000	0	4,000,000
01 예탁금	4,000,000	0	4,000,000
○ 통합관리기금 예탁금	= 4,000,000		
지 출 합 계	4,154,290	4,148,106	6,184

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2010년까지	6,134,606	1,800,000					935,606	3,399,000	0							6,134,606
2011년도	139,329						119,329	20,000	0							139,329
2012년도	225,327						205,327	20,000	0							225,327
2013년도	242,259						222,259	20,000	0							242,259
2014년도	753,911	500,000					233,911	20,000	0							753,911
2015년도	783,571	500,000					263,571	20,000	0							783,571
2016년도	875,287	600,000					255,287	20,000	0							875,287
계	9,154,290	3,400,000	0	0	0	0	2,235,290	3,519,000	0	0	0	0	0	0	0	9,154,290

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		7,495,432	8,279,003	9,154,290	875,287	
예치금	소계	2,495,432	3,279,003	154,290	△3,124,713	
	전북은행	2,495,432	3,279,003	154,290	△3,124,713	
예탁금	소계	5,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	
	통합관리기금	5,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

환 경 보 전 기 금

환 경 녹 지 국
[환 경 보 전 과]

환경보전기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 전라북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 환경보전 및 개선을 위한 사업이나 활동을 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 기후변화 대응을 위한 녹색생활 실천운동을 확산하고 도내 자연 환경의 보전과 개선을 위한 민·관 협력사업을 적극 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - (기본방향) 일반회계와 중복(유사)사업 존재여부 확인 등 사업성과 평가와 실효성 확보
 - (중점추진과제) 민·관 협력을 통한 생활환경 개선사업, 자원순환 정책 사업 등
 - (사업내용) 혁신도시 악취모니터링 데이터베이스 구축사업, 재활용 나눔장터 활성화 지원사업, 종이팩 친환경화장지 교환 캠페인

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비고
		수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
변경액	2,071,413	26,052	30,000	△3,948	2,067,465	
기정액	2,071,122	33,730	30,000	3,730	2,074,852	
증 감	291	△7,678	-	△7,678	△7,387	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=a+b
변경액	2,067,465		2,067,465
기정액	2,074,852		2,074,852
증 감	△7,387		△7,387

(2) 재원조성 : 도 전입금, 환경관련 징수비용 교부금, 이자수입 등

(3) 지원기준

- (지원사업) 자연환경보전사업, 환경보전대책 수립 및 조사·연구활동, 맑은 물 공급대책 및 청정 대기환경 조성사업, 환경교육·홍보 및 민간 환경단체 활동 지원, 자연환경 훼손 및 환경오염 행위 신고 보상금, 환경시책 우수기관 포상금 및 기타 지역의 환경 보전 및 개선을 목적으로 하는 사업이나 활동
- (지원방법) 환경정책위원회 심의·의결을 통한 확정·지원

(4) 지원대상 : 시·군, 환경단체 등 지역사회단체, 환경관련 기관 등

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	2,097,465	2,104,852	△7,387	합 계	2,097,465	2,104,852	△7,387
전 입 금				비용자성사업비	30,000	30,000	0
보 조 금				융 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금	2,000,000	0	2,000,000
예 치 금 회 수	2,071,413	2,071,122	291	예 치 금	67,465	2,074,852	△2,007,387
예 수 금				차 원 리			
이 자 수 입	26,052	33,730	△7,678	입 금 상 환			
기 타 수 입				원 리 금 상 환			
				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
200 세외수입				26,052	33,730	△7,678	
210 경상적세외수입				26,052	33,730	△7,678	
216 이자수입				26,052	33,730	△7,678	
216-01 공공예금이자수입				26,052	33,730	△7,678	
							○ 이자수입 = 26,052
700 보전수입등및내부거래				2,071,413	2,071,122	291	
710 보전수입등				2,071,413	2,071,122	291	
714 예치금회수				2,071,413	2,071,122	291	
714-01 예치금회수				2,071,413	2,071,122	291	
							○ 예치금 회수 = 2,071,413
수 입 합 계				2,097,465	2,104,852	△7,387	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
환경보전과	2,097,465	2,104,852	△7,387
환경보호일반	2,097,465	2,104,852	△7,387
환경보전업무추진 지원	30,000	30,000	0
환경보전기금 운영(환경보전기금)	30,000	30,000	0
녹색생활실천운동 추진사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
01 자치단체경상보조금 30,000	30,000	30,000	0
○ 혁신도시 악취모니터링 빅데이터 구축 및 분석사업 = 10,000			
○ 재활용나눔장터 활성화 지원사업 = 10,000			
○ 종이팩 친환경화장지 교환 캠페인 = 10,000			
재무활동(환경보전과)	2,067,465	2,074,852	△7,387
보전지출(환경보전기금)	2,067,465	2,074,852	△7,387
예치금	67,465	2,074,852	△2,007,387
602 예치금	67,465	2,074,852	△2,007,387
01 예치금	67,465	2,074,852	△2,007,387
예탁금	2,000,000		2,000,000
704 예탁금	2,000,000		2,000,000
01 예탁금			
○ 통합관리기금 예탁금 = 2,000,000	2,000,000		2,000,000
지 출 합 계	2,097,465	2,104,852	△7,387

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 a-b
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용지출 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출		
2010년까지	2,745,805	2,000,000					745,805		622,736	622,736							2,123,069
2011년도	61,688						54,070	7,618	100,611	100,611							△38,923
2012년도	50,189						50,169	20	77,788	77,788							△27,599
2013년도	61,884						61,884		59,000	59,000							2,884
2014년도	57,258						56,777	481	49,800	49,800							7,458
2015년도	47,024						47,024		42,500	42,500							4,524
2016년도	26,052						26,052		30,000	30,000							△3,948
계	3,049,900	2,000,000	0	0	0	0	1,041,781	8,119	982,435	982,435	0	0	0	0	0	0	2,067,465

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계		2,066,889	2,071,413	2,067,465	△3,948	
예치금	전 북 은 행	2,066,889	2,071,413	67,465	△2,003,948	
예탁금	통합관리기금	0	0	2,000,000	2,000,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

자 활 기 금

복지여성보건국
[사회 복지 과]

자활기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 제1항 및 동법시행령 제26조의 2항, 전라북도 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장비용의 재원 충당
- (3) 설치년도 : 1964년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진
 - 자활기업·사업단 등 자활을 위한 사업지원으로 자립 촉진
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - 기초생활보장과 함께 근로능력이 있는 수급자의 자활 지원
 - 자활기업 사업자금 대여, 자활사업단 전세점포임대 지원
 - 자활기업, 사업단의 시장경쟁력 증진 및 자활참여자 역량강화지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ②=①+③	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
변경액	5,776,725	180,253	715,000	△534,747	5,241,978	
기정액	5,379,910	180,253	715,000	△534,747	4,845,163	
증 감	396,815	0	0	0	396,815	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
변경액	5,241,978	1,027,500	6,269,478
기정액	4,845,163	982,500	5,827,663
증 감	396,815	45,000	441,815

※ 융자금 미회수 채권② : '16년도말 시점, 기간 미도래 채권

(2) 재원조성 : 국고보조금, 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

- 사업자금 : 자활기업 1억원 범위내 / 5년거치 5년균등 분할상환(연1%이하)
- 전세자금 : 기업·사업단 1억원 범위내(1~2년단위 계약)
/ 최장 6년까지 연장가능(연1%이하)

(4) 지원대상

- 전라북도내 거주하거나 소재를 둔 개인·기관·단체
 - 수급자 및 차상위계층, 자활기업·사업단, 자활사업 실시기관

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	4,156,978	3,760,163	396,815	합 계	4,156,978	3,760,163	396,815
전 입 금				비용자성사업비	415,000	415,000	0
보 조 금				융자성사업비	300,000	300,000	0
차 입 금				인 력 운 영 비			
융자금회수 (이자 포함)	39,000	39,000	0	기 본 경 비			
예탁금원금주회	600,000	600,000	0	예 탁 금	2,000,000		2,000,000
예치금회수	3,376,725	2,979,910	396,815	예 치 금	1,441,978	3,045,163	△1,603,185
예 수 금				차 원 리 일 상 금 상 환			
이 자 수 입	141,253	141,253	0	예 원 리 수 금 상 환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	73,130	73,130	0	
210	경상적세외수입	73,130	73,130	0	
216	이자수입	73,130	73,130	0	
216-01	공공예금이자수입	54,130	54,130	0	
					○공공예금이자수입 = 54,130
216-02	민간융자금회수이자수입	19,000	19,000	0	
					○점포임대사업 융자금 이자수입 = 19,000
700	보전수입등및내부거래	4,083,848	3,687,033	396,815	
710	보전수입등	3,396,725	2,999,910	396,815	
713	융자금원금수입	20,000	20,000	0	
713-01	민간융자금회수수입	20,000	20,000	0	
					○점포임대사업비 융자금 회수 = 20,000
714	예치금회수	3,376,725	2,979,910	396,815	
714-01	예치금회수	3,376,725	2,979,910	396,815	
					○예치금 회수 = 3,376,725
720	내부거래	687,123	687,123	0	
722	예탁금및예수금	687,123	687,123	0	
722-03	예탁금원금회수수입	600,000	600,000	0	
					○'06년 통합관리기금 예탁금 원금회수 = 600,000
722-04	예탁금이자수입	87,123	87,123	0	
					○예탁금 이자수입 = 87,123
수 입 합 계		4,156,978	3,760,163	396,815	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	변경액	기정액	증감
사회복지과	4,156,978	3,760,163	396,815
기초생활보장	4,156,978	3,760,163	396,815
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	715,000	715,000	0
저소득층 자활기반조성(자활기금)	715,000	715,000	0
자활지원사업	715,000	715,000	0
307 민간이전	415,000	415,000	0
02 민간경상사업보조 415,000	415,000	415,000	0
○ 전북형 성과중심 자활역량강화사업 = 400,000			
○ 2016 전북자활 어울한마당 = 15,000			
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금 300,000	300,000	300,000	0
○ 사업자금, 전세점포임대 융자 = 300,000			
재무활동(사회복지과)	3,441,978	3,045,163	396,815
보전지출(자활기금)	3,441,978	3,045,163	396,815
예치금	1,441,978	3,045,163	△1,603,185
602 예치금	1,441,978	3,045,163	△1,603,185
01 예치금 1,441,978	1,441,978	3,045,163	△1,603,185
○ 예치금 = 1,441,978			
예탁금	2,000,000	0	2,000,000
704 예탁금	2,000,000	0	2,000,000
01 예탁금 2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○ 통합관리기금 예탁금 = 2,000,000			
지 출 합 계	4,156,978	3,760,163	396,815

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용지성 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2010년까지	7,573,034	830,250	3,321,000		808,719		2,613,065	0	1,903,750	331,250	1,572,500					5,669,284
2011년도	310,578				132,405		159,383	18,790	594,700	284,700	310,000					△284,122
2012년도	469,592				248,916		182,001	38,675	588,750	296,250	292,500					△119,158
2013년도	462,734				251,314		184,764	26,666	300,000		300,000					162,734
2014년도	265,847				82,002		183,845	0	270,000	80,000	190,000					△4,153
2015년도	472,140				301,957		170,183	0	120,000	0	120,000					352,140
2016년도	180,253				39,000		141,253	0	715,000	415,000	300,000					△534,747
계	9,734,178	830,250	3,321,000	0	1,864,313	0	3,634,494	84,121	4,492,200	1,407,200	3,085,000	0	0	0	0	5,241,978

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		5,424,585	5,776,725	5,241,978	△534,747	
예치금	소계	2,424,585	3,376,725	1,441,978	△1,934,747	
	전북은행	2,424,585	3,376,725	1,441,978	△1,934,747	
예탁금	소계	3,000,000	2,400,000	3,800,000	1,400,000	
	통합관리기금	3,000,000	2,400,000	3,800,000	1,400,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

식 품 진 흥 기 금

복 지 여 성 보 건 국
[건 강 안 전 과]

식품진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 전라북도식품진흥기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 도민의 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 식품으로 인한 사고를 사전에 예방하여 식품 안전성을 도모하고, 효율적인 식품위생사업 추진으로 도민 건강의 질적 수준 향상
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - 식중독 예방 및 어린이 식생활 안전관리를 위한 홍보 사업
 - 소비자감시원을 활용한 식품위생 교육·지도·홍보 사업
 - 식품접객업자 위생교육비 지원 및 자율지도원 활동비 보조 사업
 - 음식문화개선을 위한 교육·지도·홍보 사업
 - 식품위생업소 위생수준 향상을 위한 시설개선 용자사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ②=①+③	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
변경액	8,669,894	1,429,002	1,372,175	56,827	8,726,721	
기정액	7,897,508	1,429,002	1,372,175	56,827	7,954,335	
증 감	772,386	0	0	0	772,386	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢
변경액	8,726,721	3,107,966	11,834,687
기정액	7,954,335	3,107,966	11,062,301
증 감	772,386	0	772,386

(2) 재원조성 : 과징금, 이자수입금

- 식품위생법 위반업소의 영업정지 행정처분에 갈음하여 부과한 과징금 중 100분의 40(100의60은 시군에 귀속)
- 기금운용에서 발생하는 이자수입

2 자금융용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	10,098,896	9,326,510	772,386	합 계	10,098,896	9,326,510	772,386
전 입 금				비용자성사업비	331,275	331,275	0
보 조 금				융 자 성 사 업 비	1,000,000	1,000,000	0
차 입 금				인 력 운 영 비			
융자금회수 (이자포함)	878,400	878,400	0	기 본 경 비	900	900	0
예탁금원금회수				예 탁 금	7,000,000	5,500,000	1,500,000
예 치 금 회 수	8,669,894	7,897,508	772,386	예 치 금	1,726,721	2,454,335	△727,614
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	246,602	246,602	0	예수금원리금상환			
기 타 수 입	304,000	304,000	0	기 타 지 출	40,000	40,000	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	369,660	369,660	0	
210 경상적세외수입	65,660	65,660	0	
216 이자수입	65,660	65,660	0	
216-01 공공예금이자수입	39,260	39,260	0	
				○적립금 이자수입 = 39,260
216-02 민간융자금 회수이자수입	26,400	26,400	0	
				○융자금 이자수입 = 26,400
220 임시적세외수입	304,000	304,000	0	
223 과징금 및 과태료 등	300,000	300,000	0	
223-01 과징금 및 이행강제금	300,000	300,000	0	
				○과징금 수입 = 300,000
224 기타수입	4,000	4,000	0	
224-06 그외수입	4,000	4,000	0	
				○사업비 집행잔액 반납금 = 4,000
700 보전수입등및내부거래	9,729,236	8,956,850	772,386	
710 보전수입등	9,521,894	8,749,508	772,386	
713 융자금 원금수입	852,000	852,000	0	
713-01 민간융자금회수수입	852,000	852,000	0	
				○융자금 원금 회수수입 = 852,000
714 예치금회수	8,669,894	7,897,508	772,386	
714-01 예치금회수	8,669,894	7,897,508	772,386	
				○예치금 회수 = 8,669,894
720 내부거래	207,342	207,342	0	
722 예탁금및예수금	207,342	207,342	0	
722-04 예탁금이자수입	207,342	207,342	0	
				○예탁금이자수입 = 207,342
수 입 합 계	10,098,896	9,326,510	772,386	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		변경액	기정액	증감
건강안전과		10,098,896	9,326,510	772,386
식품의약품안전		10,098,896	9,326,510	772,386
식품위생안전 관리 및 식의약품 지도		1,332,175	1,332,175	0
식품안전관리 강화(식품진흥기금)		1,332,175	1,332,175	0
기금관리 운영비		900	900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비 900		900	900	0
○식품진흥기금 심의위원회 수당 등 = 900				
식품위생 교육·지도·홍보사업		307,075	307,075	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
01 사무관리비 40,000		40,000	40,000	0
○식중독 및 식품안전예방 홍보비 = 20,000				
○어린이 식생활 안전관리 = 20,000				
301 일반보상금		25,000	25,000	0
11 기타보상금 25,000		25,000	25,000	0
○소비자 식품위생감시원(도) 활동비 = 25,000				
307 민간이전		143,075	143,075	0
02 민간경상사업보조 143,075		143,075	143,075	0
○식품접객업자 위생교육비 지원 = 121,700				
○자율지도원 활동비 보조 = 21,375				
308 자치단체등이전		99,000	99,000	0
01 자치단체경상보조금 99,000		99,000	99,000	0
○소비자 식품위생감시원(시군) 활동비 = 84,000				
○식중독 사전예방 진단사업 = 15,000				

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		변경액	기정액	증감
	음식문화개선 교육지도홍보 사업	24,200	24,200	0
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○음식문화개선사업 지원	= 15,000		
	○향토음식 지정업소 지정표지판 제작	= 1,200		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○음식문화개선 교육지도홍보 사업	= 8,000		
	식품위생업소 시설개선 융자사업	1,000,000	1,000,000	0
	501 융자금	1,000,000	1,000,000	0
	01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	0
	○식품위생업소 시설개선 융자금	= 1,000,000		
	재무활동(식품진흥기금)	8,766,721	7,994,335	772,386
	보전지출(식품진흥기금)	8,766,721	7,994,335	772,386
	예치금	1,726,721	2,454,335	△727,614
	602 예치금	1,726,721	2,454,335	△727,614
	01 예치금	1,726,721	2,454,335	△727,614
	○예치금	= 1,726,721		
	예탁금	7,000,000	5,500,000	1,500,000
	704 예탁금	7,000,000	5,500,000	1,500,000
	01 예탁금	7,000,000	5,500,000	1,500,000
	○통합관리기금 예탁금	= 7,000,000		
	반환금기타	40,000	40,000	0
	802 반환금기타	40,000	40,000	0
	03 과오납금등	40,000	40,000	0
	○과징금 반환금	= 40,000		
	지 출 합 계	10,098,896	9,326,510	772,386

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	자 업 비	융 자 성 비	인건비 및 기 본 경 비	차입 금 리 상 환	예수 금 리 상 환	기 타 지 출	
2010년까지	29,772,327				14,572,135		5,050,211	10,149,981	24,315,791	6,352,538	17,910,350					52,903	5,466,536
2011년도	2,063,017				1,559,045		141,060	362,912	1,436,361	233,571	1,191,000					11,790	626,656
2012년도	2,271,762				1,639,345		194,398	438,019	1,515,611	323,175	1,187,000	360				5,076	756,151
2013년도	1,888,228				1,379,919		191,757	326,552	1,465,709	343,394	1,081,000	775				40,540	432,519
2014년도	1,774,236				1,334,946		192,439	246,851	1,232,664	342,144	888,200	760				1,560	541,572
2015년도	1,705,731				1,277,231		170,070	258,430	849,271	330,075	510,000	900				8,296	856,460
2016년도	1,429,002				878,400		246,602	304,000	1,372,175	331,275	1,000,000	900				40,000	56,827
계	40,914,338				22,641,021		6,186,537	12,086,745	32,187,582	8,256,172	23,767,550	3,695				160,165	8,726,721

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계		7,813,435	8,669,894	8,726,721	56,827	
예치금	전 북 은 행	7,813,435	8,669,894	1,726,721	△6,943,173	
예탁금	통합관리기금	0	0	7,000,000	7,000,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

남 북 교 류 협 력 기 금

대 외 협 력 국
[국 제 협 력 과]

남북교류협력기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 전라북도 남북교류협력에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 남북교류협력사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 남북간 교류협력활성화를 통해 한반도의 평화와 통일에 기여

(2) 2016년도 기금사업 개요

- (당초계획) 2015년 남북관계는 정부가 북한 주민의 삶의 질 개선 및 민족동질성 회복을 위한 ‘3대통로(민생·환경·문화)’ 실현 노력 등 호전될 것으로 전망하여 기금사업비 8억원 예산반영
- (추진상황) 연초 북한의 4차 핵실험(‘16.1.6), 장거리 미사일 발사(‘16.2.7), 개성공단 전면 폐쇄조치(‘16.2.10), 5차 핵실험(‘16.9.9) 등으로 북한에 대한 대북제재가 강화되고 한반도의 군사적 긴장이 극대화되고 있는 상황으로 남북교류 협력사업 전면 중단

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

구 분	2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ⑤=④+①	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
변경액	6,825,963	1,410,595	0	1,410,595	8,236,558	
기정액	6,871,576	1,482,020	800,000	682,020	7,553,596	
증 감	△45,613	△71,425	△800,000	728,575	682,962	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
변경액	8,236,558		8,236,558
기정액	7,553,596		7,553,596
증 감	682,962		682,962

(2) 재원조성 : 도 전입금 및 시군 부담금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 남북 간 상호교류와 협력을 위한 사업으로 전라북도 남북교류협력위원회 심의를 거쳐 지원

(4) 지원대상 : 남북교류협력사업에 대해 통일부 승인을 받은 대북 지원 민간단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	변경액 (A)	기정액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	8,236,558	8,353,596	△117,038	합 계	8,236,558	8,353,596	△117,038
전 입 금	1,320,000	1,375,000	△55,000	비용자성사업비	0	800,000	△800,000
보 조 금				융 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자금 회 수 (이자 포함)				기 본 경 비			
예 탁 금 원 금 수				예 탁 금	7,000,000	0	7,000,000
예 치 금 회 수	6,825,963	6,871,576	△45,613	예 치 금	1,236,558	7,553,596	△6,317,038
예 수 금				차 원 리 입 금 상 환			
이 자 수 입	90,595	107,020	△16,425	예 원 리 수 금 상 환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
국제협력과(남북교류협력기금)	8,236,558	8,353,596	△117,038	
200 세외수입	810,595	882,020	△71,425	
210 경상적세외수입	90,595	107,020	△16,425	
216 이자수입	90,595	107,020	△16,425	
216-01 공공예금이자수입	90,595	107,020	△16,425	
				○이자수입 = 90,595
220 임시적세외수입	720,000	775,000	△55,000	
222 부담금	720,000	775,000	△55,000	
222-01 자치단체간 부담금	720,000	775,000	△55,000	
				○시군부담금(14개시군) = 720,000
700 보전수입등및내부거래	7,425,963	7,471,576	△45,613	
710 보전수입등	6,825,963	6,871,576	△45,613	
714 예치금회수	6,825,963	6,871,576	△45,613	
714-01 예치금회수	6,825,963	6,871,576	△45,613	
				○예치금 회수 = 6,825,963
720 내부거래	600,000	600,000	0	
721 전입금	600,000	600,000	0	
721-03 기타회계전입금	600,000	600,000	0	
				○일반회계 전입금 = 600,000
수 입 합 계	8,236,558	8,353,596	△117,038	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목				변경액	기정액	증감
국제협력과				8,236,558	8,353,596	△117,038
일반행정	남북교류협력사업			0	800,000	△800,000
	남북교류협력사업(남북교류협력기금)			0	800,000	△800,000
	남북교류협력사업			0	800,000	△800,000
	307 민간이전			0	800,000	△800,000
	02 민간경상사업보조			0	800,000	△800,000
	○ 남북교류협력사업					
	재무활동(국제협력과)			8,236,558	7,553,596	682,962
보전지출(남북교류협력기금)	예치금			1,236,558	7,553,596	△6,317,038
	602 예치금			1,236,558	7,553,596	△6,317,038
	01 예치금 1,236,558					
	○ 예치금 = 1,236,558			1,236,558	7,553,596	△6,317,038
	예탁금			7,000,000	0	7,000,000
	704 예탁금			7,000,000	0	7,000,000
	01 예탁금 7,000,000					
○ 통합관리기금 예탁금 = 7,000,000			7,000,000	0	7,000,000	
지 출 합 계				8,236,558	8,353,596	△117,038

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 양 및 기 타 경 비	차입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출		
2010년 까지	2,956,868	2,850,000					106,868		0								2,956,868
2011년도	548,907	470,000					78,907		0								548,907
2012년도	520,166	410,000					110,166		0								520,166
2013년도	560,714	440,000					120,714		0								560,714
2014년도	1,323,770	1,200,000					123,770		0								1,323,770
2015년도	915,538	780,000					135,538		0								915,538
2016년도	1,410,595	1,320,000					90,595		0								1,410,595
계	8,236,558	7,470,000	0	0	0	0	766,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236,558

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액㉠	2016년도말 현재액㉢	증 감 (㉢-㉠)	
합 계		5,910,426	6,825,963	8,236,558	1,410,595	
예치금	전북은행	5,910,426	6,825,963	1,236,558	△5,589,405	
예탁금	통합관리기금	0	0	7,000,000	7,000,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성