

한국 속의 한국, 생동하는 전라북도!

2016년도 각종관리기금 운용계획

- 제1회 변경계획 -

III 목 차 III

I. 총괄 기금운용계획

- ① 변경개요 3
- ② 기금운용계획 총괄표 4
- ③ 기금조성 현황 5

II. 기금별 기금운용 변경계획

- ① 문화예술진흥기금(문화예술과) 9

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)	349,210,707 (319,210,707)	55,753,518 (37,646,646)	87,795,339 (64,688,467)	△32,041,821 (△27,041,821)	317,168,886 (292,168,886)	
당초계획(D)	349,155,571 (319,155,571)	55,641,941 (37,535,069)	59,456,347 (36,349,475)	△3,814,406 (1,185,594)	345,341,165 (320,341,165)	
증 감(C-D)	55,136 (55,136)	111,577 (111,577)	28,338,992 (28,338,992)	△28,227,415 (△28,227,415)	△ 28,172,279 (△28,172,279)	

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	349,210,707 (319,210,707)	349,155,571 (319,155,571)	55,136 (55,136)	△32,041,821 (△27,041,821)	△3,814,406 (1,185,594)	△28,227,415 (△28,227,415)	317,168,886 (292,168,886)	345,341,165 (320,341,165)	△28,172,279 (△28,172,279)	
통합관리기금	30,000,000	30,000,000	0	△5,000,000	△5,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	
재난관리기금	20,873,827	20,873,827	0	913,391	913,391	0	21,787,218	21,787,218	0	
농림수산발전기금	22,211,678	22,211,678	0	1,377,309	1,377,309	0	23,588,987	23,588,987	0	
문화예술진흥기금	25,431,086	25,375,950	55,136	△25,431,086	2,796,329	△28,227,415	0	28,172,279	△28,172,279	
체육진흥기금	8,275,316	8,275,316	0	872,790	872,790	0	9,148,106	9,148,106	0	
환경보전기금	2,071,122	2,071,122	0	3,730	3,730	0	2,074,852	2,074,852	0	
자 활 기 금	5,379,910	5,379,910	0	△534,747	△534,747	0	4,845,163	4,845,163	0	
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 기금	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	7,897,508	7,897,508	0	86,827	86,827	0	7,984,335	7,984,335	0	
중소기업육성기금	197,588,859	197,588,859	0	△7,299,860	△7,299,860	0	190,288,999	190,288,999	0	
남북교류협력기금	6,871,576	6,871,576	0	682,020	682,020	0	7,553,596	7,553,596	0	

※ 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	371,964,225 (348,857,353)	27,351,000 (27,351,000)	0 (0)	0 (0)	917,400 (917,400)	27,000,000 (22,000,000)	289,210,707 (289,210,707)	17,000,000 (0)	10,100,965 (8,994,093)	384,153 (384,153)
통합관리기금	23,106,872	0	0	0	0	5,000,000	0	17,000,000	1,106,872	0
재난관리기금	27,227,218	6,050,000	0	0	0	6,400,000	14,473,827	0	303,391	0
농림수산물전기금	25,588,987	2,800,000	0	0	0	0	22,211,678	0	577,309	0
문화예술진흥기금	28,338,992	2,500,000	0	0	0	10,600,000	14,831,086	0	407,753	153
체육진흥기금	4,148,106	600,000	0	0	0	0	3,275,316	0	252,790	20,000
환경보전기금	2,104,852	0	0	0	0	0	2,071,122	0	33,730	0
자활기금	3,760,163	0	0	0	39,000	600,000	2,979,910	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	9,326,510	0	0	0	878,400	0	7,897,508	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	8,353,596	1,375,000	0	0	0	0	6,871,576	0	107,020	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	371,964,225 (348,857,353)	48,626,167 (48,626,167)	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)	0 (0)	17,000,000 (17,000,000)	267,168,886 (267,168,886)	0 (0)	37,859,172 (14,752,300)	10,000 (10,000)
통합관리기금	23,106,872	0	0	0	0	0	0	0	23,106,872	0
재난관리기금	27,227,218	5,440,000	0	0	0	0	21,787,218	0	0	0
농림수산물전기금	25,588,987	2,000,000	0	0	0	8,000,000	15,588,987	0	0	0
문화예술진흥기금	28,338,992	28,338,992	0	0	0	0	0	0	0	0
체육진흥기금	4,148,106	0	0	0	0	0	4,148,106	0	0	0
환경보전기금	2,104,852	30,000	0	0	0	0	2,074,852	0	0	0
자활기금	3,760,163	415,000	300,000	0	0	0	3,045,163	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	9,326,510	332,175	1,000,000	0	0	5,500,000	2,484,335	0	0	10,000
중소기업육성기금	215,041,299	10,000,000	0	0	0	0	190,288,999	0	14,752,300	0
남북교류협력기금	8,353,596	800,000	0	0	0	0	7,553,596	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	349,210,707 (319,210,707)	55,753,518 (37,646,646)	87,795,339 (64,688,467)	317,168,886 (292,168,886)	△32,041,821 (△27,041,821)
통 합 관 리 기 금	30,000,000	18,106,872	23,106,872	25,000,000	△5,000,000
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	22,211,678	3,377,309	2,000,000	23,588,987	1,377,309
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	8,275,316	872,790	0	9,148,106	872,790
환 경 보 전 기 금	2,071,122	33,730	30,000	2,074,852	3,730
자 활 기 금	5,379,910	180,253	715,000	4,845,163	△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	7,897,508	1,429,002	1,342,175	7,984,335	86,827
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	6,871,576	1,482,020	800,000	7,553,596	682,020

* 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	317,168,886 (292,168,886)	4,090,466 (4,090,466)	321,259,352 (296,259,352)
통 합 관 리 기 금	25,000,000		25,000,000
재 난 관 리 기 금	21,787,218		21,787,218
농 립 수 산 발 전 기 금	23,588,987		23,588,987
문 화 예 술 진 흥 기 금	0		0
체 육 진 흥 기 금	9,148,106		9,148,106
환 경 보 전 기 금	2,074,852		2,074,852
자 활 기 금	4,845,163	982,500	5,827,663
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	7,984,335	3,107,966	11,092,301
중 소 기 업 육 성 기 금	190,288,999		190,288,999
남 북 교 류 협 력 기 금	7,553,596		7,553,596

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

- 통합관리기금 조성액 250억원(농림 80, 식품 55, 체육 50, 성평등 27, 노인 20, 자활 18)은 개별기금 조성액에 포함

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

II. 기금별 기금운용계획

문화예술킨흥기금

문화체육관광국
(문화예술과)

문화예술진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역문화진흥법 및 전라북도 문화예술진흥에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 전라북도 지방문화예술 진흥을 위한 사업
- (3) 설치년도 : 1986년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 문화예술 활동의 진흥 및 전통문화예술의 계승
- (2) 2016년도 기금사업 개요
 - 전북문화관광재단 설립 및 운영 등에 필요한 기본재산 조성

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	25,431,086	2,907,906	28,338,992	△25,431,086	0	
기정액	25,375,950	2,796,329	0	2,796,329	28,172,279	
증 감	55,136	111,577	28,338,992	△28,227,415	△28,172,279	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구 분	2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
변경액	0		0
기정액	28,172,279		28,172,279
증 감	△28,172,279		△28,172,279

(2) 재원조성 : 도비전입금, 중앙지원기금, 이자수입금 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	28,338,992	28,172,279	166,713	합 계	28,338,992	28,172,279	166,713
전입금	2,500,000	2,500,000	0	비용자성 사업비	28,338,992	0	28,338,992
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금 원금회수	10,600,000	10,600,000	0	예탁금			
예치금회수	14,831,086	14,775,950	55,136	예치금	0	28,172,279	△28,172,279
예수금				차입금 원리금상환			
이자수입	407,753	296,329	111,424	예수금 원리금상환			
기타수입	153		153	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		변경액	기정액	증 감	산 출 내 역
문화예술과(문화예술진흥기금)		28,338,992	28,172,279	166,713	
200 세외수입		371,457	259,880	111,577	
210	경상적세외수입	371,457	259,880	111,577	
213	수수료 수입	153	0	153	
213-04	기타수수료	153	0	153	
					○기타수입 = 153
216	이자 수입	371,304	259,880	111,424	
216-01	공공예금이자수입	371,304	259,880	111,424	
					○이자수입 = 371,304
700 보전수입등및내부거래		27,967,535	27,912,399	55,136	
710	보전수입등	14,831,086	14,775,950	55,136	
714	예치금회수	14,831,086	14,775,950	55,136	
714-01	예치금회수	14,831,086	14,775,950	55,136	
					○예치금 회수 = 14,831,086
720 내부거래		13,136,449	13,136,449	0	
721	전입금	2,500,000	2,500,000	0	
721-03	기타회계전입금	2,500,000	2,500,000	0	
					○일반회계 전입금 = 2,500,000
722	예탁금및예수금	10,636,449	10,636,449	0	
722-03	예탁금원금회수수입	10,600,000	10,600,000	0	
					○예탁금 원금회수 = 10,600,000
722-04	예탁금이자수입	36,449	36,449	0	
					○예탁금 이자수입 = 36,449
수 입 합 계		28,338,992	28,172,279	166,713	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		변경액	기정액	증감
문화예술과		28,338,992	28,172,279	166,713
문화예술		28,338,992	28,172,279	166,713
문화복지향상		28,338,992	0	28,338,992
문화예술진흥기금사업(문화예술진흥기금)		28,338,992	0	28,338,992
문화예술진흥기금지원 사업		28,338,992	0	28,338,992
306 출연금		28,338,992	0	28,338,992
01 출연금		28,338,992	0	28,338,992
○전라북도문화관광재단 기금 조성 = 28,338,992		28,338,992	0	28,338,992
재무활동(문화예술과)		0	28,172,279	△28,172,279
보전지출(문화예술진흥기금)		0	28,172,279	△28,172,279
예치금		0	28,172,279	△28,172,279
602 예치금		0	28,172,279	△28,172,279
01 예치금		0	28,172,279	△28,172,279
지출합계		28,338,992	28,172,279	166,713

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용지 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2010년까지	35,979,251	15,761,647	1,982,700				13,762,352	4,472,552	18,703,464	16,434,342					2,269,122	17,275,787
2011년도	1,794,727	1,000,000	297,000				497,727		1,957,364	1,957,364						△162,637
2012년도	1,639,547	1,000,000	156,000				483,547		1,914,141	1,914,141						△274,594
2013년도	3,827,250	3,000,000	232,000				595,250		1,759,883	1,759,883						2,067,367
2014년도	6,485,051	5,500,000	232,000				753,051		1,767,916	1,767,916						4,717,135
2015년도	3,586,026	2,500,000	319,000				766,989	37	1,777,998	1,777,998						1,808,028
2016년도	2,907,906	2,500,000					407,753	153	28,338,992	28,338,992						△25,431,086
계	56,219,758	31,261,647	3,218,700	0	0	0	17,266,669	4,472,742	56,219,758	53,950,636	0	0	0	0	2,269,122	0

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		23,623,058	25,431,086	0	△25,431,086	
예치금	소계	11,623,058	14,831,086	0	△14,831,086	
	전북은행	11,623,058	14,831,086	0	△14,831,086	
예탁금	소계	12,000,000	10,600,000	0	△10,600,000	
	통합관리기금	12,000,000	10,600,000	0	△10,600,000	

※ 2014 ~ 2015년도말 현재액은 결산기준임.