

2012. 12. 14

의 회 의 결

하나 되어 전북을 바꿉시다

2012년 도 각종관리기금 운용계획서 (제1회 변경 계획)

목 차

I . 총괄기금운용 변경계획	1
① 변경개요	2
② 기금운용계획 총괄표	3
③ 기금조성 규모	4
II . 기금별 기금운용 변경계획	5
① 농림수산발전기금(친환경유통과)	6

I . 총괄기금운용 변경계획

1 변경개요

가. 변경총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2011년도말 현재액 (A)	2012년 조성계획			2012년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감(B)		
예 산 액	242,344	40,588	36,576	4,012	246,356	
기정예산액	242,344	39,588	36,576	3,012	245,356	
비교 증·감	0	1,000	0	1,000	1,000	

나. 기금운용 변경현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2011년도말 현재액	운 영 수 지		2012년도말 현재액			비 고
		변 경	기 정	변 경	기 정	증 감	
13개기금	242,344,575	4,011,711	3,011,711	246,356,286	245,356,286	1,000,000	
통 합 관 리 기 금	(25,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(25,000,000)	(25,000,000)	0	
중 소 기 업 육 성 기 금	173,162,022	7,275,784	7,275,784	180,437,806	180,437,806		
농 립 수 산 발 전 기 금	19,269,471	1,272,512	272,512	20,541,983	19,541,983	1,000,000	친환경유 통과
환 경 보 전 기 금	2,081,063	△18,640	△18,640	2,062,423	2,062,423		
자 활 기 금	2,395,037	△511,849	△511,849	1,883,188	1,883,188		
재 해 구 호 기 금	4,660,338	1,559,810	1,559,810	6,220,148	6,220,148		
노 인 복 지 기 금	2,060,352	0	0	2,060,352	2,060,352		
여 성 발 전 기 금	1,165,511	24,965	24,965	1,190,476	1,190,476		
재 난 관 리 기 금	12,162,963	△5,308,380	△5,308,380	6,854,583	6,854,583		
문 화 예 술 진 흥 기 금	10,130,233	△60,093	△60,093	10,070,140	10,070,140		
식 품 진 흥 기 금	5,460,642	△156,306	△156,306	5,304,336	5,304,336		
체 육 진 흥 기 금	6,320,240	209,607	209,607	6,529,847	6,529,847		
남 북 교 류 협 력 기 금	3,476,703	△275,699	△275,699	3,201,004	3,201,004		

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

연번	기금명	수입계획									
		계	출연금	보조금	차입금	융자금수	예탁금상환금	예치금수회	예수금	이자수입	기타수입
합계	12개 기금	282,932,311	28,709,731	156,000		1,349,240		242,344,575		9,481,805	890,960
	통합관리기금	(26,000,000)							(25,000,000)	(1,000,000)	
1	중소기업육성기금	199,544,806	20,000,000					173,162,022		6,382,784	
2	농림수산물발전기금	21,571,983	1,700,000					19,269,471		602,512	
3	환경보전기금	2,142,423						2,081,063		61,360	
4	자활기금	2,647,888				61,000		2,395,037		191,851	
5	재해구호기금	7,220,148	2,003,000					4,660,338		339,810	217,000
6	노인복지기금	2,122,352						2,060,352		62,000	
7	여성발전기금	1,280,476						1,165,511		114,965	
8	재난관리기금	16,854,583	4,006,731					12,162,963		684,889	
9	문화예술진흥기금	11,870,140	1,000,000	156,000				10,130,233		583,907	
10	식품진흥기금	7,146,661				1,288,240		5,460,642		163,819	233,960
11	체육진흥기금	6,529,847						6,320,240		189,607	20,000
12	남북교류협력기금	4,001,004						3,476,703		104,301	420,000

(단위 : 천원)

연번	기금명	지출계획									
		계	고유목적사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	12개 기금	282,932,311	28,051,925	1,900,000	1,100			246,356,286	6,607,000		16,000
	통합관리기금	(26,000,000)					(25,000,000)			(1,000,000)	
1	중소기업육성기금	199,544,806	12,500,000					180,437,806	6,607,000		
2	농림수산물발전기금	21,571,983	1,030,000					20,541,983			
3	환경보전기금	2,142,423	80,000					2,062,423			
4	자활기금	2,647,888	364,700	400,000				1,883,188			
5	재해구호기금	7,220,148	1,000,000					6,220,148			
6	노인복지기금	2,122,352	62,000					2,060,352			
7	여성발전기금	1,280,476	90,000					1,190,476			
8	재난관리기금	16,854,583	10,000,000					6,854,583			
9	문화예술진흥기금	11,870,140	1,800,000					10,070,140			
10	식품진흥기금	7,146,661	325,225	1,500,000	1,100			5,304,336			16,000
11	체육진흥기금	6,529,847						6,529,847			
12	남북교류협력기금	4,001,004	800,000					3,201,004			

③ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연번	기 금 명	'11년도말 현 재 액 (A)	'12년도 기금운용		'12년도말 현 재 액 (D=A+B-C)	증감 (D-A)
			수입 (B)	지출 (C)		
합계	12개 기금	242,344,575	40,587,736	36,576,025	246,356,286	4,011,711
	통 합 관 리 기 금	(25,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(25,000,000)	
1	중소기업육성기금	173,162,022	26,382,784	19,107,000	180,437,806	7,275,784
2	농림수산물발전기금	19,269,471	2,302,512	1,030,000	20,541,983	1,272,512
3	환 경 보 전 기 금	2,081,063	61,360	80,000	2,062,423	△18,640
4	자 활 기 금	2,395,037	252,851	764,700	1,883,188	△511,849
5	재 해 구 호 기 금	4,660,338	2,559,810	1,000,000	6,220,148	1,559,810
6	노 인 복 지 기 금	2,060,352	62,000	62,000	2,060,352	
7	여 성 발 전 기 금	1,165,511	114,965	90,000	1,190,476	24,965
8	재 난 관 리 기 금	12,162,963	4,691,620	10,000,000	6,854,583	△5,308,380
9	문화예술진흥기금	10,130,233	1,739,907	1,800,000	10,070,140	△60,093
10	식 품 진 흥 기 금	5,460,642	1,686,019	1,842,325	5,304,336	△156,306
11	체 육 진 흥 기 금	6,320,240	209,607		6,529,847	209,607
12	남북교류협력기금	3,476,703	524,301	800,000	3,201,004	△275,699

Ⅱ . 기금별 기금운용 변경계획

농 립 수 산 발 전 기 금

농 수 산 국
(친환경유통과)

농림수산물발전기금 운용계획

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 전라북도 농림수산물발전 기금운용조례
- (2) 설치목적 : 농림어업 관련 사업에 대한 자금지원으로 농림어업의
대내·외 경쟁력 강화로 돈 버는 농어업 실현
- (3) 설치년도 : 1993. 12. 2.(개정 2008. 8. 8. 조례 제3354호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경영 및 시설자금 지원을 통한 경영안정 도모
- (2) 2012년도 기금사업 개요
 - 농림수산물의 수급과 가격안정, 경영부담 완화 등을 위한 가공설비
사업, 산지수매 및 저장사업, 직판사업, 경영안정사업 추진 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:백만원)

구 분	2011년도말 조성액④	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액(④+⑤)	비 고
		수입	지출	증감⑤		
예산액	19,269	2,303	1,030	1,273	20,542	
기정액	19,269	1,303	1,030	273	19,542	
증감	0	1,000	0	1,000	1,000	

(2) 재원조성 : 도비 및 시군 출연금, 이자 수입금

(3) 지원기준

- 운영자금 : 개인 1억원, 법인 3억원, 2년 일시상환
- 시설자금 : 개인 2억원, 법인 5억원, 2년 거치 3년 균등분할 상환
- 경영회생 자금 : 개인 1억원, 법인 3억원, 3년 거치 5년 균등분할 상환
- 융자금리(농가부담) : 연리 2%(단, 매년 1억원 이상 기금 출연 시군은 대출일로부터 1년간 연리 1%)

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

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (A)	기정수입액 (B)	증 감 (A-B)	항 목	지출액 (A)	기정지출액 (B)	증 감 (A-B)
합 계	21,571,983	20,571,983	1,000,000	합 계	21,571,983	20,571,983	1,000,000
출연금	1,700,000	700,000	1,000,000	고유목적 사업비	1,030,000	1,030,000	0
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	19,269,471	19,269,471	0	예치금	20,541,983	19,541,983	1,000,000
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	602,512	602,512	0	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		2,302,512	1,302,512	1,000,000	
210 경상적세외수입		602,512	602,512	0	
216 이자수입		602,512	602,512	0	
216-01 공공예금이자수입		602,512	602,512	0	· 이자수입 = 602,512 (19,435,860×3.1%)
220 임시적 세외 수입		1,700,000	700,000	1,000,000	
224 전입금		1,700,000	700,000	1,000,000	
224-03 기타회계 전입금		1,700,000	700,000	1,000,000	· 시군부담금 = 700,000 · 도 출연금 = 1,000,000
660 지방채 및 예치금 회수		19,269,471	19,269,471	0	
630 예치금 회수		19,269,471	19,269,471	0	
631 예치금 회수		19,269,471	19,269,471	0	
631-01 예치금 회수		19,269,471	19,269,471	0	
수 입 합 계		21,571,983	20,571,983	1,000,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편 성 목					지출액	기정지출액	증감
친환경유통과					21,571,983	20,571,983	1,000,000
농업 · 농촌					21,571,983	20,571,983	1,000,000
농업 경쟁력 강화					1,030,000	1,030,000	0
농산물유통지원(농림수산물발전기금)					1,030,000	1,030,000	0
농수산물 유통구조 개선 지원					1,030,000	1,030,000	0
307 민간이전					1,030,000	1,030,000	0
08 이차보전금 - 융자금 이차 보전금 (20,000,000×5.15%)					1,030,000	1,030,000	0
재무활동					20,541,983	19,541,983	1,000,000
보전지출(농림수산물발전기금)					20,541,983	19,541,983	1,000,000
예치금					20,541,983	19,541,983	1,000,000
602 예치금					20,541,983	19,541,983	1,000,000
01 예치금					20,541,983	19,541,983	1,000,000
지 출 합 계					21,571,983	20,571,983	1,000,000

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액		잔액 ①-②
	계①	출연금	보조금	이자수입	계②	고유목적사업비	
2006년까지	13,613,280	5,700,000	750,000	7,163,280	1,479,403	1,479,403	12,133,877
2007	784,853	300,000		484,853	370,007	370,007	414,846
2008	3,286,067	2,753,000		533,067	494,506	494,506	2,791,561
2009	3,702,631	2,853,000		849,631	622,967	622,967	3,079,664
2010	1,504,589	900,000		604,589	1,403,552	1,403,552	101,037
2011	1,488,152	900,000		588,152	739,666	739,666	748,486
2012년도	2,302,512	1,700,000		602,512	1,030,000	1,030,000	1,272,512
계	26,682,084	15,106,000	750,000	10,826,084	6,140,101	6,140,101	20,541,983

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치처	예치액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액㉠	2012년도말 현재액㉢	증 감 (㉢-㉠)	
합계		18,520,985	19,269,471	20,541,983	1,272,512	
예치금	소 계	18,520,985	19,269,471	20,541,983	1,272,512	
	농협	18,520,985	19,269,471	20,541,983	1,272,512	