2012년도 기금운용계획서

천 안 시

목 차

□ 2012년도 기금운용계획 총괄 1
○ 통합관리기금 5
○ 자활기금 15
○ 천안추모공원관련지역발전기금 25
○ 여성발전기금 35
○ 노인복지기금 45
○ 문화예술진흥기금 55
○ 폐기물처리시설주민지원기금 65
○ 중소기업경영안정기금 77
○ 기업유치진흥기금 87
○ 식품진흥기금 97
○ 농업진흥기금 109
○ 농업경영인육성지원기금 119
○ 재난관리기금 129
○ 옥외광고정비기금 139
○ 농업전문인력육성기금 149

2012년도 기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

○ 기금의 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

○ 여유자금의 효율적 활용으로 지역경제 활성화 도모

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	각 기금여유자금효율성제고	지방자치단체기금관리기본법 제16조	기 획 예 산 과	
자 활 기 금	2001년도	국민기초생활보장	국민기초생활보장법 제18조의3	주민생활지원과	
천안추모공원관련지역발전기금	2009년도	추모공원 주변마을 발전 도모	장사등에관한 법률시행령 제3조	주민생활지원과	
여 성 발 전 기 금	1999년도	여성 복지 사업 지원	여성발전 기본조례 제28조	여 성 가 족 과	
노 인 복 지 기 금	1995년도	노인자립기반조성	노인복지기금조성 및 운용에관한 조례	여 성 가 족 과	
문 화 예 술 진 흥 기 금	1997년도	문 화 예 술 진 흥	문화예술진흥기금의설치및운용 조례	문 화 관 광 과	
폐기물처리시설주변지원기금	2005년도	폐기물처리시설주변지원	폐기물처리시설촉진및주변지역지원등에 관한 법률 제21조	청 소 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	
식 품 진 흥 기 금	2002년도	식품위생관리	식품진흥기금설치및운용 조례	환 경 위 생 과	
농 업 진 흥 기 금	1999년도	농업경쟁력제고	농업진흥기금의설치운용 조례	농 축 산 과	
농 업 경 영 인 육 성 지 원 기 금	1997년도	전문농업경영인육성지원	농업경영인육성기금의설치 및 운용조례 제2조	농 축 산 과	
재 난 관 리 기 금	1998년도	재난예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법 제67조	재 난 안 전 과	
옥 외 광 고 정 비 기 금	2010년도	옥외광고물 정비	옥외광고물 등 관리법 제6조의 2	건 축 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	출연금	보조금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	융자금	기본경비	예탁금	예치금	예수금원리금상환	기타지출
15개 기금	**36,387,994**	**3,493,000**	**218,840**	**680,000**	**800,082**	**29,264,015**	**408,600**	**1,348,457**	**175,000**	**36,387,994**	**7,208,510**	**1,240,000**	**290,820**	**408,600**	**25,927,134**	**1,312,430**	**500**
통합관리기금	10,497,893					9,744,038	408,600	345,255		10,497,893					9,185,463	1,312,430	
자활기금	438,176			120,000		153,936		154,240	10,000	438,176	20,000	240,000			178,176		
추모공원관련지역발전기금	6,371,458	1,193,000				5,128,458		50,000		6,371,458	3,534,000		13,260		2,824,198		
여성발전기금	86,057					34,727		51,330		86,057	50,000				36,057		
노인복지기금	74,835					24,435		50,400		74,835	41,000		1,000		32,835		
문화예술진흥기금	911,730	50,000			800,082			61,648		911,730	911,730						
폐기물처리시설주변지원기금	1,803,762	700,000				1,078,762		25,000		1,803,762	718,800				1,084,962		
중소기업경영안정기금	3,104,400					3,000,000		104,400		3,104,400	104,400				3,000,000		
기업유치진흥기금	408,600	200,000				200,000		8,600		408,600				408,600			
식품진흥기금	372,480		18,840			231,240		2,400	120,000	372,480	65,320		74,420		232,240		500
농업진흥기금	3,100,368	200,000		560,000		2,098,368		242,000		3,100,368		1,000,000			2,100,368		
농업경영인육성지원기금	662,819					638,819		24,000		662,819	40,000				622,819		
재난관리기금	7,580,243	1,000,000	200,000			6,179,789		200,454		7,580,243	1,590,000		200,000		5,790,243		
옥외광고정비기금	216,770	100,000				71,570		200	45,000	216,770	100,000				116,770		
농업전문인력육성기금	758,403	50,000				679,873		28,530		758,403	33,260		2,140		723,003		

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'11년도말 현재액 ⓐ	'12년도 기금운용계획		'12년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ		
합 계 (15개 기금)	**29,264,015** (38,416,331)	**5,811,011** (6,219,601)	**9,147,778** (9,947,860)	**25,927,134** (34,687,968)	**△3,336,881** (△3,728,363)
통합관리기금	591,722 (9,744,038)	345,255 (753,855)	512,348 (1,312,430)	424,629 (9,185,463)	△167,093 (△579,375)
자활기금	2,153,936	284,240	260,000	2,178,176	24,240
추모공원관련지역발전기금	5,128,458	1,243,000	3,547,260	2,824,198	△2,304,260
여성발전기금	2,034,727	51,330	50,000	2,036,057	1,330
노인복지기금	1,176,669	50,400	42,000	1,185,069	8,400
문화예술진흥기금	800,082	111,648	911,730	-	△800,082
폐기물처리시설주변지원기금	1,078,762	725,000	718,800	1,084,962	6,200
중소기업경영안정기금	3,000,000	104	104,	3,000,000	-
기업유치진흥기금	200,000	208,600	-	408,600	208,600
식품진흥기금	831,240	141,240	140,240	832,240	1,000
농업진흥기금	4,698,368	1,002,000	1,000,000	4,700,368	2,000
농업경영인육성지원기금	638,819	24,000	40,000	622,819	△16,000
재난관리기금	6,179,789	1,400,454	1,790,000	5,790,243	△389,546
옥외광고정비기금	71,570	145,200	100,000	116,770	45,200
농업전문인력육성기금	679,873	78,530	35,400	723,003	43,130

※ 합계 및 통합관리기금의 ( ) 는 각 기금에서 통합관리기금으로 예탁한 금액 포함임.

통 합 관 리 기 금

통합관리기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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 융자

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 지역SOC사업 등 지역개발사업에 소요되는 자금의 융자

○ 상수도사업 등 특별회계 및 타 기금에 대한 자금의 융자

○ 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업비 융자

○ 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 융자

③ 기 금 조 성 및 운 용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ = ⓑ - ⓒ		
9,744	753	1,312	△559	9,185	

(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

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**9,839,038**	**10,497,893**	**658,855**	**합 계**	**9,839,038**	**10,497,893**	**658,855**
출 연 금				고유목적사업비			
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	9,247,365	9,744,038	496,673	예 치 금	9,744,038	9,185,463	△558,575
예 수 금	50,000	408,600	358,600	차입원리금상환			
이 자 수 입	541,673	345,255	△196,418	예수금원리금상환	95,000	1,312,430	1,217,430
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목	전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장 관 항 목				
200 세외수입	591,673	753,855	162,182	
210 경상적 세외수입	541,673	345,255	△196,418	
216 이자수입	541,673	345,255	△196,418	
216-01 공공예금이자수입	541,673	345,255	△196,418	
				○ 통합관리기금 이자수입 345,255,000원 - 자활기금 이자 86,028,000원 X 1년 - 여성발전기금 이자 81,454,000원 X 1년 - 노인복지기금 이자 46,279,000원 X 1년 - 식품진흥기금 이자 26,306,000원 X 1년 - 농업진흥기금 이자 105,188,000원 X 1년
220 임시적세외수입	50,000	408,600	358,600	
225 예탁금및예수금	50,000	408,600	358,600	
225-01 예수금수입	50,000	408,600	358,600	
				○ 통합관리기금 예수금수입 408,600,000원 - 기업유치진흥기금 예탁금 408,600,000원 X 1식

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
600 지방채및예치금회수				9,247,365	9,744,038	496,673	
	630 예치금회수			9,247,365	9,744,038	496,673	
		631 예치금회수		9,247,365	9,744,038	496,673	
			631-01 예치금회수	9,247,365	9,744,038	496,673	
							○ 통합관리기금 예치금회수 9,744,038,000원 - 자활기금 예치금 2,151,596,000원 X 1식 - 여성발전기금 예치금 2,036,369,000원 X 1식 - 노인복지기금 예치금 1,206,979,000원 X 1식 - 문화예술진흥기금 예치금 861,722,000원 X 1식 - 식품진흥기금 예치금 657,651,000원 X 1식 - 농업진흥기금 예치금 2,829,721,000원 X 1식
수 입 합 계				**9,839,038**	**10,497,893**	**658,855**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
지방행정 · 재정지원					9,839,038	10,497,893	658,855
	재무활동(기획예산과)				9,839,038	10,497,893	658,855
		내부거래지출(통합관리기금)			9,839,038	10,497,893	658,855
			내부거래지출		9,839,038	10,497,893	658,855
				602 예치금	9,744,038	9,185,463	△558,575
				01 예치금	9,744,038	9,185,463	△558,575
				○ 통합관리기금 예치금 9,185,463,000원 X 1년			
				705 예수금원리금상환	95,000	1,312,430	1,217,430
				01 예수금 원금 상환	-	800,082	800,082
				○ 문화예술진흥기금 예수금원금상환 800,082,000원 X 1식			
				02 예수금 이자상환	95,000	512,348	417,348
				○ 예수금 이자상환			
				- 여성발전기금 이자상환 50,000,000원 X 1식			
				- 노인복지기금 이자상환 50,000,000원 X 1식			
				- 농업진흥기금 이자상환 200,000,000원 X 1식			
				- 자활기금 이자상환 150,700,000원 X 1식			
				- 문화예술진흥기금 이자상환 61,648,000원 X 1식			
지 출 합 계					**9,839,038**	**10,497,893**	**658,855**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔액 (A-B)
	계(A)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	예수금 원리금상환	기타지출	
2006 까지									
2007									
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	591,673	50,000	541,673		95,000		95,000		496,673
2012	753,855	408,600	345,255		1,312,430		1,312,430		△558,575
계	10,940,482	9,907,444	1,033,038		1,755,019		1,755,019		9,185,463

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		9,247,365	9,744,038	9,185,463	△558,575	
예치금	농협 중앙회	9,247,365	7,707,669	7,067,640	△640,029	
	하 나 은 행	0	1,036,369	1,077,823	41,454	
	신 한 은 행	0	1,000,000	1,040,000	40,000	

자 활 기 금

자활기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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

○ 차상위계층, 기초생활수급자 중 자활·자립 의욕이 강한 개인, 기관, 단체의 사업자금 융자

(2) 2012년도 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 융자지원

③ 기 금 조 성 및 운 용

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,154	284	260	24	2,178	

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 기금 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 자활공동체에 대한 사업자금 및 점포임대 : 각 5천만원 이내

○ 수급자 및 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업 : 1천만원 이내

○ 수급자 및 차상위 계층의 창업자금 및 전세자금 융자지원 사업 : 각 1천만원 이내

○ 상환조건 : 5년거치 5년 균등상환 및 기간 내 일시상환

○ 대여자금 이자율 : 연 1.0%

(4) 지원대상

○ 국민기초생활보장수급자, 차상위 계층, 자활공동체, 사회복지서비스 기관 · 단체

○ 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인 · 기관 · 단체

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**433,936**	**438,176**	**4,240**	**합 계**	**433,936**	**438,176**	**4,240**
출 연 금				고유목적사업비	10,000	20,000	10,000
보 조 금				융 자 금	270,000	240,000	△30,000
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수	173,666	120,000	△53,666	기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	249,372	153,936	△95,436	예 치 금	153,936	178,176	24,240
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	3,898	154,240	150,342	예수금원리금상환			
기 타 수 입	7,000	10,000	3,000	기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				184,564	284,240	99,676	
	210 경상적 세외수입			3,898	3,540	△358	
		216 이자수입		3,898	3,540	△358	
			01 공공예금이자수입	3,898	3,540	△358	○ 공공예금이자수입 3,540,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			180,666	280,700	100,034	
		225 예탁금및예수금		-	150,700	150,700	
			03 예탁금이자수입	-	150,700	150,700	○ 통합관리기금예탁금이자수입 150,700,000원 X 1년
		226 융자금원금수입		173,666	120,000	△53,666	
			01 민간융자금회수	173,666	120,000	△53,666	○ 민간융자금회수 120,000,000원 X 1년
		228 기타수입		7,000	10,000	3,000	
			09 그외수입	7,000	10,000	3,000	○ 자활공동체 사업수입 10,000,000원 X 1년

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
600 지방채및예치금회수				249,372	153,936	△95,436	
	630 예치금회수			249,372	153,936	△95,436	
		631 예치금회수		249,372	153,936	△95,436	
			01 예치금회수	249,372	153,936	△95,436	○ 예치금 회수수입 153,936,000원 X 1식
세 입 합 계				**433,936**	**438,176**	**4,240**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
사회복지·기초생활보장					433,936	438,176	4,240
	사회안전망 구축(주민생활지원과)				280,000	260,000	△20,000
		자활기금운용(자활기금)			280,000	260,000	△20,000
			자활사업지원		280,000	260,000	△20,000
				301 일반보상금	10,000	20,000	10,000
				01 사회보장적수혜금	10,000	20,000	10,000
				○ 저소득층 자격취득지원 500,000원 X 40명	10,000	20,000	
				501 융자금	270,000	240,000	△30,000
				01 민간융자금	270,000	240,000	△30,000
				○ 자활사업 융자금 50,000,000원 X 4개소		200,000	
				○ 전세자금 융자지원 10,000,000원 X 2명		20,000	
				○ 창업자금 융자지원 10,000,000원 X 2명		20,000	
	재무활동(주민생활지원과)				153,936	178,176	24,240
		보전지출(자활기금)			153,936	178,176	24,240
			보전지출		153,936	178,176	24,240
				602 예치금	153,936	178,176	24,240
				01 예치금	153,936	178,176	24,240
				○ 기금 예치금 178,176,000원 X 1식	153,936	178,176	24,240
지 출 합 계					**433,936**	**438,176**	**4,240**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지	1,982,472	600,000		246,672	1,135,800					1,982,472
2007	195,621		24,216	159,513	11,892					195,621
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	184,564		173,666	3,898	7,000	280,000	20,000	270,000		△95,436
2012	284,240		120,000	154,240	10,000	260,000	20,000	240,000		24,240
계	2,945,126	600,000	344,000	778,637	1,222,489	766,950	36,950	730,000		2,178,176

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		2,244,905	2,153,936	2,178,176	24,240	
예치금	소 계	244,905	153,936	178,176	24,240	
	농협중앙회	244,905	153,936	178,176	24,240	
예탁금	소 계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
	통합관리기금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	

추모공원관련 지역발전기금

추모공원 관련 지역발전기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 『장사 등에 관한 법률 시행령』제3조 제4항 및
천안시 천안추모공원 관련 지역발전기금 설치 및 운영조례 제2조

(2) 설치목적 : 천안추모공원(장사시설 및 봉안시설)을 유치한 광덕면 지역발전기금 지원

(3) 설치년도 : 2009년 7월 21일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 천안추모공원 유치지역인 천안시 동남구 광덕면의 지역발전 지원

○ 천안추모공원 유치지역 주민의 복리증진

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 천안추모공원 유치지역 권역별 주민소득사업비 지원

○ 주민복지생활기반 조성사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,128	1,243	3,547	△2,304	2,824	

(2) 재 원 조 성

○ 일반 회계 출연금

○ 기금운용 수익금

○ 기타 수입금 등

(3) 지 원 기 준

○ 권역별 마을 전체를 위한 공동사업, 주민소득사업지원 등

(4) 지 원 대 상

○ 천안추모공원 유치지역인 광덕면의 권역별 법인 및 단체

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**7,295,410**	**6,371,458**	**△923,952**	**합 계**	**7,295,410**	**6,371,458**	**△923,952**
출 연 금	4,000,000	1,193,000	△2,807,000	고유목적사업비	2,153,692	3,534,000	1,380,308
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비	13,260	13,260	-
예탁금상환금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	3,245,410	5,128,458	1,883,048	예 치 금	5,128,458	2,824,198	△2,304,260
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	50,000	50,000	-	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				4,050,000	1,243,000	△2,807,000	
	210 경상적 세외수입			50,000	50,000	-	
		216 이자수입		50,000	50,000	-	
			216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	-	○ 기금이자수입 50,000,000원 X 1년
	220 임시적세외수입			4,000,000	1,193,000	△2,807,000	
		224 전입금		4,000,000	1,193,000	△2,807,000	
			224-03 기타회계전입금	4,000,000	1,193,000	△2,807,000	○ 일반회계전입금 1,193,000,000원 X 1식
600 예치금회수				3,245,410	5,128,458	1,883,048	
	630 예치금회수			3,245,410	5,128,458	1,883,048	
		631 예치금회수		3,245,410	5,128,458	1,883,048	
			631-01 예치금회수	3,245,410	5,128,458	1,883,048	○ 예치금회수수입 5,128,458,000원 X 1식
수 입 합 계				**7,295,410**	**6,371,458**	**△923,952**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
노인▪청소년					7,295,410	6,371,458	△923,952
	장묘문화 개선				2,153,692	3,534,000	1,380,308
		장묘문화지원(천안시 천안추모공원관련 발전기금)			2,153,692	3,534,000	1,380,308
			추모공원조성 현안사업 지원		2,153,692	3,534,000	1,380,308
				307 민간이전	24,740	32,000	7,260
				02민간경상보조	24,740	32,000	7,260
				○ 주민지원사업 추진 운영비 8,000,000원 X 4개권역			
				401 시설비및부대비	652,000	502,000	△150,000
				01 시설비	650,000	500,000	△150,000
				○ 주민지원사업 500,000,000원 X 1식			
				03 시설부대비	2,000	2,000	-
				○ 주민지원사업 2,000,000원 X 1회			
				402 민간자본이전	1,476,952	3,000,000	1,523,048
				01 민간자본보조	1,476,952	3,000,000	1,523,048
				○ 주민지원사업 3,000,000,000원 X 1식			

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
	재무활동(주민생활지원과)				5,128,458	2,824,198	△2,304,260
		보전지출(천안추모공원관련지역발전기금)			5,128,458	2,824,198	△2,304,260
			보전지출(천안추모공원관련지역발전기금)		5,128,458	2,824,198	△2,304,260
				602 예치금	5,128,458	2,824,198	△2,304,260
				01 예치금	5,128,458	2,824,198	△2,304,260
				○ 예치금 2,824,198,000원 X 1년			
	기타				13,260	13,260	-
		행정운영경비(주민생활지원과)			13,260	13,260	-
			기본경비(천안추모공원관련지역발전기금)		13,260	13,260	-
				201 일반운영비	13,260	13,260	-
				01사무관리비	13,260	13,260	-
				○ 일반수용비 3,000,000원 X 4회		12,000	
				○ 운영수당 70,000원 X 6인 X 3회		1,260	
지 출 합 계					**7,295,410**	**6,371,458**	**△923,952**

③ 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	기타지출	
2006 까지									
2007									
2008									
2009	3,001,996	3,000,000	1,996		400,309	400,309			2,601,689
2010	4,011,592	4,000,000	11,592		3,367,869	3,367,449	420		643,723
2011	4,050,000	4,000,000	50,000		2,166,952	2,153,692	13,260		1,883,048
2012	1,243,000	1,193,000	50,000		3,547,260	3,534,000	13,260		△2,304,260
계	12,306,588	12,193,000	113,588		9,482,390	9,455,450	26,940		2,824,198

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		3,245,410	5,128,458	2,824,198	△2,304,260	
예치금	농협중앙회	3,245,410	5,128,458	2,824,198	△2,304,260	

여 성 발 전 기 금

여성발전기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 여성발전기본법 제4조 및 천안시 여성발전 기본조례 제28조

(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) 2012년도 기금사업 개요

○ 여성의 권익증진, 양성평등 촉진 및 사회참여 확대 지원 사업 등 여성발전을 위한 사업 지원

○ 살기 좋은 천안 건설에 기여할 수 있고, 여성발전을 위한 시(市) 역점사업으로
시대의 흐름과 사회 · 경제적 변화를 반영하는 사업지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,035	51	50	1	2,036	

(2) 재원조성

○ 기금 이자수입

(3) 지원기준

○ 여성발전기본법 제5조 및 천안시 여성발전 기본조례 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 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**134,727**	**86,057**	**△48,670**	**합 계**	**134,727**	**86,057**	**△48,670**
출 연 금				고유목적사업비	100,000	50,000	△50,000
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	81,455	34,727	△46,728	예 치 금	34,727	36,057	1,330
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	53,272	51,330	△1,942	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				53,272	51,330	△1,942	
	210 경상적 세외수입			3,272	1,330	△1,942	
		216 이자수입		3,272	1,330	△1,942	
			01 공공예금 이자수입	3,272	1,330	△1,942	○ 공공예금이자수입 1,330,000원 X 1년
	220 임시적세외수입			50,000	50,000	-	
		225 예탁금및예수금		50,000	50,000	-	
			03 예탁금이자수입	50,000	50,000	-	○ 통합관리기금 이자수입 50,000,000원 X 1식
600 예치금 회수				81,455	34,727	△46,728	
	631 예치금 회수			81,455	34,727	△46,728	
			01 예치금 회수	81,455	34,727	△46,728	○ 예치금 회수 34,727,000원X1식
수 입 합 계				**134,727**	**86,057**	**△48,670**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
보육 · 가족 및 여성					134,727	86,057	△48,670
	여성 및 보육지원				100,000	50,000	△50,000
		양성평등촉진 및 여성의 사회참여 확대(여성발전기금)			100,000	50,000	△50,000
			여성복지기금운영		100,000	50,000	△50,000
				307 민간이전	100,000	50,000	△50,000
				02 민간경상보조	100,000	50,000	△50,000
				○ 여성복지 및 권익증진사업비 지원 50,000,000원 X 1식	100,000	50,000	△50,000
	재무활동(여성가족과)				34,727	36,057	1,330
		보전지출(여성발전기금)			34,727	36,057	1,330
			여성발전기금 예치금		34,727	36,057	1,330
				602 예치금	34,727	36,057	1,330
				01 예치금	34,727	36,057	1,330
				○ 기금예치금 36,057,000원 X 1년	34,727	36,057	1,330
지 출 합 계					**134,727**	**86,057**	**△48,670**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	예수금 원리금상환	기타지출	
2006 까지	1,099,944	1,000,000	99,944						1,099,944
2007	35,111		35,111		55,000	55,000			△19,889
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	53,272		53,272		100,000	100,000			△46,728
2012	51,330		51,330		50,000	50,000			1,330
계	2,491,057	2,000,000	484,847	6,210	455,000	455,000			2,036,057

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		2,081,455	2,034,727	2,036,057	1,330	
예치금	소 계	81,455	34,727	36,057	1,330	
	농협중앙회	81,455	34,727	36,057	1,330	
예탁금	소 계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
	통합관리기금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	

노 인 복 지 기 금

노인복지기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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) 2012년도 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)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,177	50	42	8	1,185	

(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 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**66,435**	**74,835**	**8,400**	**합 계**	**66,435**	**74,835**	**8,400**
출 연 금				고유목적사업비	41,000	41,000	-
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비	1,000	1,000	-
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	21,035	24,435	3,400	예 치 금	24,435	32,835	8,400
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	45,400	50,400	5,000	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예산과목 장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증△감	산출내역
200 세외수입				45,400	50,400	5,000	
	210 경상적 세외수입			400	400	-	
		216 이자수입		400	400	-	
			01 공공예금이자수입	400	400	-	○ 공공예금이자수입 400,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			45,000	50,000	5,000	
		225 예탁금및예수금		45,000	50,000	5,000	
			03 예탁금이자수입	45,000	50,000	5,000	○ 통합관리기금예탁금이자수입 50,000000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				21,035	24,435	3,400	
	630 예치금회수			21,035	24,435	3,400	
		631 예치금회수		21,035	24,435	3,400	
			01 예치금회수	21,035	24,435	3,400	○ 예치금 회수수입 24,435,000원 X 1식
세 입 합 계				**66,435**	**74,835**	**8,400**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
노인·청소년					66,435	73,835	8,400
	노인복지 증진				41,000	41,000	-
		노인복지증진(노인복지기금)			41,000	41,000	-
			노인복지기금 운용		41,000	41,000	-
				201 일반운영비	15,000	15,000	-
				03 행사운영비	15,000	15,000	-
				○ 노년생활대비 통합교육 15,000,000원 X 1년			
				307 민간이전	26,000	26,000	-
				02 민간경상보조	26,000	26,000	-
				○ 노인복지증진사업 26,000,000원 X 1년			
	재무활동(주민생활지원과)				24,435	32,835	8,400
		보전지출(노인복지기금)			24,435	32,835	8,400
			보전지출		24,435	32,835	8,400
				602 예치금	24,435	32,835	8,400
				01 예치금	24,435	32,835	8,400
				○ 기금 예치금 32,835,000원 X 1년			

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
기타					1,000	1,000	-
	행정운영경비(여성가족과)				1,000	1,000	-
		기본경비(노인복지기금)			1,000	1,000	-
			기본경비		1,000	1,000	-
				201 일반운영비	1,000	1,000	-
				01 사무관리비 ○ 노인복지기금운영위원회 참석수당 1,000,000원 X 1년	1,000	1,000	-
지 출 합 계					**66,435**	**74,835**	**8,400**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	기타지출	
2006 까지	1,175,842	750,000	425,842		51,611	51,611			1,124,231
2007	49,155		49,155		-				49,155
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	45,400		45,400		42,000	41,000	1,000		3,400
2012	50,400		50,400		42,000	41,000	1,000		8,400
계	1,406,123	750,000	656,123		221,054	168,591	52,463		1,185,069

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,167,327	1,176,669	1,185,069	8,400	
예치금	소 계	15,093	24,435	32,835	8,400	
	농협중앙회	15,093	24,435	32,835	8,400	
예탁금	소 계	1,152,234	1,152,234	1,152,234	-	
	통합관리기금	1,152,234	1,152,234	1,152,234	-	

문 화 예 술 진 흥 기 금

문화예술진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 천안시 문화예술진흥기금의 설치 및 운용조례 제3조

(2) 설치목적 : 천안시 문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설을 지원

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 천안시의 문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설을 지원

○ 전통 문화·예술을 계승하고 문화 창조 능력을 배양 문화예술의 도시육성

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 천안문화재단 설립에 따른 기금 조성액 전액 출연

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
800	111	911	800	0	

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 문화 예술 활동 수익금, 기금운영 수익금 등

(3) 지원기준

○ 문화예술선양위원회 심의에 의하여 결정

(4) 지원대상

○ 천안시에서 활동하는 문화 · 예술행사 관련 기관, 단체, 개인 등

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**50,000**	**911,730**	**861,730**	**합 계**	**50,000**	**911,730**	**861,730**
출 연 금	50,000	50,000	-	고유목적사업비		911,730	911,730
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금	-	800,082	800,082	예 탁 금	50,000	-	△50,000
예 치 금 회 수				예 치 금			
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	-	61,648	61,648	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				50,000	911,730	861,730	
	220 임시적 세외수입			50,000	911,730	861,730	
		224 전입금		50,000	50,000	-	
			03 기타회계전입금	50,000	50,000	-	○ 일반회계전입금 50,000,000원 X 1식
		225 예탁금 및 예수금		-	861,730	861,730	
			02 예탁금 상환금	-	800,082	800,082	○ 통합관리기금 예탁금 상환금 800,082,000원 X 1식
			03 예탁금 이자수입	-	61,648	61,648	○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 61,648,000원 X 1식
세 입 합 계				**50,000**	**911,730**	**861,730**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
문화예술					50,000	911,730	861,730
	문화예술진흥(문화관광과)				-	911,730	911,730
		문화예술진흥기금운용(문화예술진흥기금)			-	911,730	911,730
			천안문화재단설립추진		-	911,730	911,730
				306 출연금	-	911,730	911,730
				01 출연금 ○ 천안문화재단 출연금 911,730,000원 X 1식	-	911,730	911,730
지 출 합 계					**50,000**	**911,730**	**861,730**

③ 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지	465,035	400,000		65,035					465,035
2007	70,106	50,000		20,106					70,106
2008	85,747	50,000		35,747					85,747
2009	79,194	50,000		29,194					79,194
2010	50,000	50,000							50,000
2011	50,000	50,000							50,000
2012	111,648	50,000		61,648	911,730	911,730			△800,082
계	911,730	700,000		211,730	911,730	911,730			0

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		750,082	800,082	0	△800,082	
예탁금	통합관리기금	750,082	800,082	0	△800,082	

폐기물처리시설주민지원기금

폐기물처리시설 주민지원기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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) 2012년도 기금사업 개요

○ 기존 지원시설의 안정적 유지관리 (마을회관, 유리온실 등)

○ 폐기물처리시설(소각·매립시설) 주변 영향지역 주민지원사업, 주민복리사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,078	725	719	6	1,084	

(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 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**1,924,562**	**1,803,762**	**△120,800**	**합 계**	**1,924,562**	**1,803,762**	**△120,800**
출 연 금	900,000	700,000	△200,000	고유목적사업비	845,800	718,800	△127,000
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	1,006,562	1,078,762	72,200	예 치 금	1,078,762	1,084,962	6,200
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	18,000	25,000	7,000	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				918,000	725,000	△193,000	
	210 경상적 세외수입			18,000	25,000	7,000	
		216 이자수입		18,000	25,000	7,000	
			01 공공예금이자수입	18,000	25,000	7,000	○ 공공예금이자수입 25,000,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			900,000	700,000	△200,000	
		224 전입금		900,000	700,000	△200,000	
			03 기타회계전입금	900,000	700,000	△200,000	○ 기타회계전입금(일반회계) 700,000,000원 - 소각장 400,000,000원 X 1년 - 위생매립장 300,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				1,006,562	1,078,762	72,200	
	630 예치금회수			1,006,562	1,078,762	72,200	
		631 예치금회수		1,006,562	1,078,762	72,200	
			01 예치금회수	1,006,562	1,078,762	72,200	○ 예치금 회수수입 1,078,762,000원 X 1년
세 입 합 계				**1,924,562**	**1,803,762**	**△120,800**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
환경보호·폐기물					1,924,562	1,803,762	△120,800
	깨끗한 도시 조성(청소과)				845,800	718,800	△127,000
		폐기물처리시설 주변지원(폐기물처리시설 주민지원기금)			845,800	718,800	△127,000
			소각시설 주변마을 지원사업		456,800	380,000	△76,800
				301 일반보상금	40,000	40,000	-
				07 민간인국외여비	40,000	40,000	-
				○ 해외연수 40,000,000원 X 1식			
				307 민간이전	121,000	161,000	40,000
				02 민간경상보조	71,000	111,000	40,000
				○ 주민지원협의체 버스및방역차운영지원 40,000,000원 X 1식		40,000	
				○ 유리온실및하우스 운영지원(이전포함) 40,000,000원 X 1식		40,000	
				○ 협의체 홍보활동 및 운영비 25,000,000원 X 1년		25,000	
				○ 협의체 강사 수당 500,000원 X 12월		6,000	
				04 민간행사보조	50,000	50,000	-
				○ 경로잔치 및 주변마을 행사지원 35,000,000원 X 1년		35,000	
				○ 환경인 축제 한마당 15,000,000원 X 1식		15,000	

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
				401 시설비및부대비	285,800	179,000	△106,800
				01 시설비	284,800	179,000	△105,800
				○ 백석동 주민지원사업 179,000,000원 X 1식			
				매립시설 주변마을 지원사업	389,800	338,800	△50,200
				301 일반보상금	40,000	40,000	-
				10 행사실비보상금	40,000	40,000	-
				○ 국내외 선진지 견학 40,000,000원 X 1식			
				307 민간이전	279,500	298,800	19,300
				02 민간경상보조	269,500	288,800	19,300
				○ 협의체 위원장 수당 2,000,000원 X 12월		24,000	
				○ 협의체 총무 수당 1,400,000원 X 12월		16,800	
				○ 협의체 홍보활동 및 운영비 20,000,000원 X 1년		20,000	
				○ 마을공공시설관리 운영비 등 216,000,000원 X 1년		216,000	
				○ 학교지원사업 12,000,000원 X 1식		12,000	
				04 민간행사보조	10,000	10,000	-
				○ 주민화합 대보름 행사 10,000,000원 X 1식			

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
	재무활동(청소과)				1,078,762	1,084,962	6,200
		재무활동(폐기물처리시설주민지원기금)			1,078,762	1,084,962	6,200
			보전지출		1,078,762	1,084,962	6,200
				602 예치금	1,078,762	1,084,962	6,200
				01 예치금	1,078,762	1,084,962	6,200
				○ 예치금 1,084,962,000원 X 1년			
지 출 합 계					**1,924,562**	**1,803,762**	**△120,800**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지	801,652	800,796	856		601,534	601,534			200,118
2007	403,881	398,148	5,733		448,266	448,266			△44,385
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	918,000	900,000	18,000		845,800	845,809			72,200
2012	725,000	700,000	25,000		718,800	718,800			6,200
계	5,676,341	5,581,444	86,000	8,897	4,591,379	4,591,379			1,084,962

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,006,562	1,078,762	1,084,962	6,200	
예치금	농협중앙회	1,006,562	1,078,762	1,084,962	6,200	

중소기업경영안정기금

중소기업 경영안정기금 운용 계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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) 2012년도 기금사업 개요

○ 충남에서 3년 이상 소재한 제조업체로서 제조업 전업률이 30% 이상인 기업

○ 일반 경영안정자금 3~10억원 이내 지원 및 1.75~3.00% 이차보전

○ 일반 경영안정자금을 지원 받은 기업에 설날과 추석에 특별자금 2억원 이내 추가 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,000	104	104	-	3,000	

(2) 재원조성

○ 시 출연금

○ 기금 운용으로 발생되는 수익금 및 기타 수입금 등

(3) 지원기준

○ 주된 사업장이 충남에 소재하고 3년 이상 제조업을 영위한 업체로 제조업 전업률이 30% 이상인 중소기업

(4) 지원대상

○ 일반 경영안정자금 3~10억원 이내 자금 지원

○ 일반 경영안정자금을 지원받은 업체에 설날과 추석에 특별 경영안정자금 2억원 추가 지원

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**3,098,900**	**3,104,400**	**5,500**	**합 계**	**3,098,900**	**3,104,400**	**5,500**
출 연 금				고유목적사업비	98,900	104,400	5,500
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	3,000,000	3,000,000	-	예 치 금	3,000,000	3,000,000	-
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	98,900	104,400	5,500	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				98,900	104,400	5,500	
	210 경상적 세외수입			98,900	104,400	5,500	
		216 이자수입		98,900	104,400	5,500	
			01 공공예금이자수입	98,900	104,400	5,500	○ 공공예금이자수입 104,400,000원 X 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 회수수입 3,000,000,000원 X 1년
세 입 합 계				**3,098,900**	**3,104,400**	**5,500**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
산업중소기업·산업금융지원					98,900	104,400	5,500
	첨단산업 도시육성(기업지원과)				98,900	104,400	5,500
		중소기업육성(중소기업경영안정기금)			98,900	104,400	5,500
			중소기업육성지원		98,900	104,400	5,500
				306 출연금	98,900	104,400	5,500
				01 출연금	98,900	104,400	5,500
				○ 충청남도중소기업경영안정기금출연금 104,400,000원 X 1식			
	재무활동(기업지원과)				3,000,000	3,000,000	-
		보전지출(중소기업경영안정자금)			3,000,000	3,000,000	-
			보전지출		3,000,000	3,000,000	-
				602 예치금	3,000,000	3,000,000	-
				01 예치금	3,000,000	3,000,000	-
				○ 충청남도중소기업경영안정기금예치금 3,000,000,000원 X 1년	3,000,000	3,000,000	-
지 출 합 계					**3,098,900**	**3,104,400**	**5,500**

③ 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지	3,000,000	3,000,000			-				3,000,000
2007	129,000			129,000	129,000	129,000			-
2008	139,683			139,683	139,683	139,683			-
2009	155,994			155,994	155,994	155,994			-
2010	100,161			100,161	100,161	100,161			-
2011	98,900			98,900	98,900	98,900			-
2012	104,400			104,400	104,400	104,400			-
계	3,728,138	3,000,000		728,138	728,138	728,138			3,000,000

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
예치금	제 일 은 행	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	

기 업 유 치 진 흥 기 금

기업유치진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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) 2012년도 기금사업 개요

○ 일정 규모액(40억원) 조성시까지 정기예금저축

※ 시 통합관리기금으로 예탁 · 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
200	208	-	208	408	

(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 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**200,000**	**408,600**	**208,600**	**합 계**	**200,000**	**408,600**	**208,600**
출 연 금	200,000	200,000	-	고유목적사업비			
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금	-	408,600	408,600
예 치 금 회 수	-	200,000	200,000	예 치 금	200,000	-	△200,000
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	-	8,600	8,600	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				200,000	208,600	8,600	
	210 경상적 세외수입			-	8,600	8,600	
		216 이자수입		-	8,600	8,600	
			01 공공예금이자수입	-	8,600	8,600	○ 공공예금이자수입 8,600,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			200,000	200,000	-	
		224 전입금		200,000	200,000	-	
			03 기타회계전입금	200,000	200,000	-	○ 일반회계전입금 200,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				-	200,000	200,000	
	630 예치금회수			-	200,000	200,000	
		631 예치금회수		-	200,000	200,000	
			01 예치금회수	-	200,000	200,000	○ 예치금 회수수입 200,000,000원 × 1식
세 입 합 계				**200,000**	**408,600**	**208,600**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
산업중소기업·산업진흥고도화					200,000	408,600	208,600
	재무활동(기업지원과)				200,000	408,600	208,600
		내부거래지출(기업유치진흥기금)			-	408,600	408,600
			내부거래지출		-	408,600	408,600
				704 예탁금	-	408,600	408,600
				01 예탁금 ○ 통합기금 예탁 408,600,000원 X 1식	-	408,600	408,600
지 출 합 계					**200,000**	**408,600**	**208,600**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011	200,000	200,000			-				200,000
2012	208,600	200,000		8,600	-				208,600
계	408,600	400,000		8,600	-				408,600

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		-	200,000	408,600	208,600	
예치금	소 계	-	200,000	-	△200,000	
	농협중앙회	-	200,000	-	△200,000	
예탁금	소 계	-		408,600	408,600	
	통합관리기금	-		408,600	408,600	

식 품 진 흥 기 금

식품진흥기금 운용 계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 천안시식품진흥기금의 설치 및 운용조례 제3조

(2) 설치목적 : 식품위생과 시민의 영양수준 향상

(3) 설치년도 : 2002년 12월 21일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품위생사업의 지원

○ 식품위생업소 수준 향상

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 식품위생에 관한 교육·홍보 사업

○ 모범업소에 대한 지원사업

○ 식품위생사업의 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
831	141	140	1	832	

(2) 재원조성

○ 식품위생법 제82조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의한 과징금

(3) 지원기준

○ 천안시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조

(4) 지원대상

○ 식품위생법 제36조제2항 및 동법시행령 제21조의 규정에 의한 영업을 하는 자

○ 식품위생관련 단체 및 명예감시원 활동 지원, 식품위생관련 교육·홍보·조사사업 등

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**367,360**	**372,480**	**5,120**	**합 계**	**367,360**	**372,480**	**5,120**
출 연 금				고유목적사업비	58,600	65,320	6,720
보 조 금	18,120	18,840	720	융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비	77,020	74,420	△2,600
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	246,859	231,240	△15,619	예 치 금	231,240	232,240	1,000
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	2,381	2,400	19	예수금원리금상환			
기 타 수 입	100,000	120,000	20,000	기 타 지 출	500	500	-

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				102,381	122,400	20,019	
	210 경상적세외수입			2,381	2,400	19	
		216 이자수입		2,381	2,400	19	
			01 공공예금이자수입	2,381	2,400	19	○ 공공예금이자 2,400,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			100,000	120,000	20,000	
		228 기타수입		100,000	120,000	20,000	
			04 과징금및이행강제금	100,000	120,000	20,000	○ 과징금 120,000,000원 X 1년
500 보조금				18,120	18,840	720	
	510 국고보조금등			5,520	5,520	-	
		511 국고보조금등		5,520	5,520	-	
			01 국고보조금	5,520	5,520	-	○ 국고보조금 5,520,000원 X 1년
	520 시도비보조금등			12,600	13,320	720	
		521 시도비보조금등		12,600	13,320	720	
			01 시도비보조금등	12,600	13,320	720	○ 도비보조금 13,320,000원 X 1년

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
600 지방채및예치금회수				246,859	231,240	△15,619	
	630 예치금회수			246,859	231,240	△15,619	
		631 예치금회수		246,859	231,240	△15,619	
			01 예치금회수	246,859	231,240	△15,619	○ 예치금 회수 231,240,000원 X 1년
수 입 합 계				**367,360**	**372,480**	**5,120**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
보건·식품의약안전					290,340	298,060	7,220
	선진위생환경조성(환경위생과)				58,600	65,320	6,720
		음식문화개선 및 식생활안전관리(식품진흥기금)			58,600	65,320	6,720
			음식문화개선 및 교육홍보		34,600	25,320	△9,280
				307 민간이전	24,600	25,320	720
				02 민간경상보조	24,600	25,320	720
				○ 사랑의 빵 나누기 사업지원 12,000,000원 X 1식		12,000	
				○ 모범업소 지원 13,320,000원 X 1식		13,320	
						[도 13,320]	
			식생활 안전관리		24,000	40,000	16,000
				301 일반보상금	24,000	40,000	16,000
				12 기타보상금	24,000	40,000	16,000
				○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 X 20명 X 50일		40,000	
						[국 5,520]	

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
	재무활동(환경위생과)				231,740	232,740	1,000
		보전지출(식품진흥기금)			231,740	232,740	1,000
			보전지출		231,740	232,740	1,000
				602 예치금	231,240	232,240	1,000
				01 예치금	231,240	232,240	1,000
				○ 기금예치금 232,240,000원 X 1년			
				307 반환금기타	500	500	-
				02 시·도비보조금반환금	500	500	
				○ 도비보조금반환금 500,000원 X 1년			
기타					77,020	74,420	△2,600
	행정운영경비(환경위생과)				77,020	74,420	△2,600
		기본경비(식품진흥기금)			77,020	74,420	△2,600
			기본경비		77,020	74,420	△2,600
				201 일반운영비	77,020	72,420	△4,600
				01 사무관리비	77,020	72,420	△4,600
				○ 음식문화개선 및 교육홍보 50,420,000원		50,420	
				- 남은 음식 싸주기 용기제작 500원 X 200개소 X 200개		20,000	
				- 모범업소 홍보책자 제작 10,000원 X 2,000부		20,000	
				- 음식문화개선 홍보물 제작 4,000원 X 2,500개		10,000	
				- 식품관리위원회 참석수당 70,000원 X 3명 X 2회		420	

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증△감
				○ 식생활 안전관리 22,000,000원	-	22,000	22,000
				- 식중독 예방용품 구입 200,000원 X 100개소	-	20,000	
				- 어린이 식품안전보호구역 표지판제작 250,000원 X 8개소	-	2,000	
				405 자산취득비	-	2,000	2,000
				01 자산및물품취득비	-	2,000	2,000
				○ 식품위생 지도단속용 카메라 구입 500,000원 X 4대	-	2,000	2,000
지출합계					**367,360**	**372,480**	**5,120**

③ 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	기타지출	
2006 까지	675,027		103,480	18,760	552,787	208,725	195,338		13,387	466,302
2007	338,793	5,000	50,600	13,589	269,604	181,875	173,590		8,285	156,918
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		39,330	2,244	152,580	126,811	37,594	89,052	165	67,343
2011	120,501		18,120	2,381	100,000	136,120	58,600	77,020	500	△15,619
2012	141,240		18,840	2,400	120,000	140,240	65,320	74,420	500	1,000
계	1,891,976	5,000	316,623	97,064	1,473,289	1,059,736	795,560	240,492	23,684	832,240

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		846,859	831,240	832,240	1,000	
예치금	소 계	246,859	231,240	232,240	1,000	
	농협중앙회	246,859	231,240	232,240	1,000	
예탁금	소 계	600,000	600,000	600,000	-	
	통합관리기금	600,000	600,000	600,000	-	

농 업 진 흥 기 금

농업진흥기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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) 2012년도 기금사업 개요

○ 당해년도(2011년도) 원금의 30% 및 이자수익금 범위 내 저리융자

○ 농촌소득증대사업비 융자 : 50농가

③ 기 금 조 성 및 운 용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,698	1,002	1,000	2	4,700	

(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 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**2,701,368**	**3,100,368**	**399,000**	**합 계**	**2,701,368**	**3,100,368**	**399,000**
출 연 금	500,000	200,000	△300,000	고유목적사업비			
보 조 금				융 자 금	603,000	1,000,000	397,000
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수	461,868	560,000	98,132	기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	1,709,500	2,098,368	388,868	예 치 금	2,098,368	2,100,368	2,000
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	30,000	242,000	212,000	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				991,868	1,002,000	10,132	
	210 경상적 세외수입			30,000	42,000	12,000	
		216 이자수입		30,000	42,000	12,000	
			01 공공예금이자수입	30,000	42,000	12,000	○ 공공예금이자수입 42,000,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			961,868	960,000	△1,868	
		224 전입금		500,000	200,000	△300,000	
			03 기타회계전입금	500,000	200,000	△300,000	○ 일반회계전입금 200,000,000원 X 1년
		225 예탁금 및 예수금		0	200,000	200,000	
			03 예탁금이자수입		200,000	200,000	○ 통합관리기금예탁금이자수입 200,000,000원 X 1년
		226 융자금원금수입		461,868	560,000	98,132	
			01 민간융자금회수	461,868	560,000	98,132	○ 민간융자금회수 560,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				1,709,500	2,098,368	388,868	
	630 예치금회수			1,709,500	2,098,368	388,868	
		631 예치금회수		1,709,500	2,098,368	388,868	
			01 예치금회수	1,709,500	2,098,368	388,868	○ 예치금 회수수입 2,098,368,000원 X 1식
세 입 합 계				**2,701,368**	**3,100,368**	**399,000**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
농업 · 농촌					2,701,368	3,100,368	339,000
	농축산경쟁력강화				603,000	1,000,000	397,000
		농업진흥기금(농업진흥기금)			603,000	1,000,000	397,000
			농업진흥육성사업지원		603,000	1,000,000	397,000
				501 융자금	603,000	1,000,000	397,000
				01 민간융자금 ○ 농촌 소득증대 사업 융자 1,000,000,000원 X 1년	603,000	1,000,000	397,000
	재무활동(농축산과)				2,098,368	2,100,368	2,000
		보전지출(농업진흥기금)			2,098,368	2,100,368	2,000
			보전지출		2,098,368	2,100,368	2,000
				602 예치금	2,098,368	2,100,368	2,000
				01 예치금 ○ 기금 예치금 2,100,368,000원 X 1년	2,098,368	2,100,368	2,000
지 출 합 계					**2,701,368**	**3,100,368**	**399,000**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	기타지출	
2006 까지	4,198,466	4,000,000		138,466	60,000	1,254,750		1,254,750		2,943,716
2007	1,396,010	1,000,000		155,260	240,750	900,000		900,000		496,010
2008	1,245,402	1,000,000	237,036	8,366		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	991,868	500,000	461,868	30,000		603,000		603,000		388,868
2012	1,002,000	200,000	560,000	242,000		1,000,000		1,000,000		2,000
계	11,653,118	7,700,000	2,550,784	1,101,584	300,750	6,952,750		6,952,750		4,700,368

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		4,309,500	4,698,368	4,700,368	2,000	
예치금	소 계	1,709,500	2,098,368	2,100,368	2,000	
	농협중앙회	1,709,500	2,098,368	2,100,368	2,000	
예탁금	소 계	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	
	통합관리기금	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	

농 업 경 영 인 육 성 기 금

농업경영인육성기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(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

○ 2011년도 이자수익금 범위 내에서 지원

○ 지원대상 : 한국농업경영인 천안시연합회

○ 주요사업 : 농업인 가족단합대회, 농업경영인 해외연수 등

③ 기 금 조 성 및 운 용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
638	24	40	△16	622	

(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

○ 한국농업경영인 천안시연합회

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**678,819**	**662,819**	**△16,000**	**합 계**	**678,819**	**662,819**	**△16,000**
출 연 금				고유목적사업비	40,000	40,000	-
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	654,819	638,819	△16,000	예 치 금	638,819	622,819	△16,000
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	24,000	24,000	-	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				24,000	24,000	-	
	210 경상적 세외수입			24,000	24,000	-	
		216 이자수입		24,000	24,000	-	
			01 공공예금이자수입	24,000	24,000	-	○ 공공예금이자수입 24,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				654,819	638,819	△16,000	
	630 예치금회수			654,819	638,819	△16,000	
		631 예치금회수		654,819	638,819	△16,000	
			01 예치금회수	654,819	638,819	△16,000	○ 예치금 회수수입 638,819,000원 X 1식
세 입 합 계				**678,819**	**662,819**	**△16,000**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
농업·농촌					678,819	662,819	△16,000
	농업경쟁력 강화(농축산과)				40,000	40,000	-
		농업경영인육성(농업경영인육성지원기금)			40,000	40,000	-
			농업경영인육성지원		40,000	40,000	-
				301 일반보상금	30,000	30,000	-
				07 민간인 국외여비	30,000	30,000	
				○ 농업경영인 해외연수 30,000,000원 X 1년			
				307 민간이전			
				02 민간경상보조	10,000	10,000	-
				○ 농업인가족 단합대회 10,000,000원 X 1회			
	재무활동(주민생활지원과)				638,819	622,819	△16,000
		보전지출(자활기금)			638,819	622,819	△16,000
			보전지출		638,819	622,819	△16,000
				602 예치금	638,819	622,819	△16,000
				01 예치금	638,819	622,819	△16,000
				○ 기금 예치금 622,819,000원 X 1식			
지 출 합 계					**678,819**	**662,819**	**△16,000**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지	852,866	300,000	252,866	300,000	177,000	177,000			675,866
2007	34,323		34,323		45,000	45,000			△10,677
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	24,000		24,000		40,000	40,000			△16,000
2012	24,000		24,000		40,000	40,000			△16,000
계	1,034,069	300,000	434,069	300,000	411,250	411,250			622,819

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		654,819	638,819	622,819	△16,000	
예치금	농협중앙회	654,819	638,819	622,819	△16,000	

재 난 관 리 기 금

재난관리기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 천안시 재난관리기금 운용·관리 조례

(2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치

(3) 설치년도 : 1998년 6월 5일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재난 사전예방 및 피해시설 응급복구 등

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 재난 복구위주사업에서 재난의 사전대비 및 예방사업에 중점을 두고 추진

○ 재난피해지역의 신속한 응급복구 및 조치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,180	1,400	1,790	△390	5,790	

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금

○ 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준

○ 재난의 예방

○ 응급복구대책

(4) 지원대상

○ 재난사전대비 및 재해 응급복구사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**7,794,430**	**7,580,243**	**△214,187**	**합 계**	**7,794,430**	**7,580,243**	**△214,187**
출 연 금	2,200,000	1,000,000	△1,200,000	고유목적사업비	1,506,000	1,590,000	84,000
보 조 금	96,000	200,000	104,000	융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비	100,000	200,000	100,000
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	5,298,030	6,179,789	881,759	예 치 금	6,179,789	5,790,243	△389,546
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	200,400	200,454	54	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출	8,641		△8,641

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				2,400,400	1,200,454	△1,199,946	
	210 경상적 세외수입			200,400	200,454	54	
		216 이자수입		200,400	200,454	54	
			01 공공예금이자수입	200,400	200,454	54	○ 공공예금이자수입 200,454,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			2,200,000	1,000,000	△1,200,000	
		224 전입금		2,200,000	1,000,000	△1,200,000	
			03 기타회계전입금	2,200,000	1,000,000	△1,200,000	○ 기타회계전입금(일반회계) 1,000,000,000원 X 1년
500 보조금				96,000	200,000	104,000	
	520 시·도비 보조금등			96,000	200,000	104,000	
		521 시·도비보조금등		96,000	200,000	104,000	
			01 시·도비보조금등	96,000	200,000	104,000	○ 도비보조금 200,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				5,298,030	6,179,789	881,759	
	630 예치금회수			5,298,030	6,179,789	881,759	
		631 예치금회수		5,298,030	6,179,789	881,759	
			01 예치금회수	5,298,030	6,179,789	881,759	○ 예치금 회수수입 6,179,789,000원 × 1년
세 입 합 계				**7,794,430**	**7,580,243**	**△214,187**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
재난방재·민방위					7,794,430	7,580,243	△214,187
	재난없는 안전천안				1,606,000	1,790,000	184,000
		재난안전관리(재난관리기금)			1,606,000	1,790,000	184,000
			재난복구 및 예방사업		1,606,000	1,790,000	184,000
				201 일반운영비	100,000	200,000	100,000
				01 사무관리비	100,000	200,000	100,000
				○ 재해응급복구사업(장비임차료) 200,000,000원 X 1년			
				206 재료비	100,000	200,000	100,000
				01 재료비	100,000	200,000	100,000
				○ 재해예방 및 응급복구사업 200,000,000원 X 1년			
				401 시설비및부대비	1,406,000	1,390,000	△16,000
				01 시설비	1,406,000	1,390,000	△16,000
				○ 재해예방 및 응급복구사업 1,390,000,000원 X 1년		(도 200,000)	

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증△감
	재무활동(재난관리과)				6,179,789	5,790,243	△389,546
		보전지출(재난관리기금)			6,179,789	5,790,243	△389,546
			보전지출		6,179,789	5,790,243	△389,546
				602 예치금	6,179,789	5,790,243	△389,546
				01 예치금 ○ 기금 예치금 5,790,243,000원 X 1년	6,179,789	5,790,243	△389,546
지출합계					**7,794,430**	**7,580,243**	**△214,187**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액					집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	기타지출	
2006 까지	8,147,708	7,093,793	175,000	878,915		3,703,478	3,703,478			4,444,230
2007	1,883,332	1,360,000	250,000	243,184	30,148	914,377	914,377			968,955
2008	1,559,613	1,100,000	360,000	99,607	6	987,426	968,982		18,444	572,187
2009	2,661,642	1,989,614	415,000	257,028		2,775,196	2,743,145		32,051	△113,554
2010	1,165,812	500,000	286,000	379,812		1,739,600	1,691,005		48,595	△573,788
2011	2,496,400	2,200,000	96,000	200,400		1,614,641	1,606,000		8,641	881,759
2012	1,400,454	1,000,000	200,000	200,454		1,790,000	1,590,000	200,000	-	△389,546
계	19,314,961	15,243,407	1,782,000	2,259,400	30,154	13,524,718	13,216,987	200,000	107,731	5,790,243

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		5,298,030	6,179,789	5,790,243	△389,546	
예치금	농협중앙회	5,298,030	6,179,789	5,790,243	△389,546	

옥 외 광 고 정 비 기 금

옥외광고정비기금 운용계획

1 운용총칙

① 기 금 설 치 개 요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및 천안시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제1조

(2) 설치목적 : 옥외광고물 정비

(3) 설치년도 : 2010년도

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성으로 시민 삶의 질 향상

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 불법광고물 부착금지 시설설치

○ 불법광고물 수거 보상

○ 현수막 게시대 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
71	145	100	45	116	

(2) 재원조성

○ 옥외광고물 등 관리법 제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 배분액
○ 옥외광고물 등 관리법 제17조에 따른 수수료
○ 옥외광고물 등 관리법 제20조의2에 따른 이행강제금
○ 국가 또는 충청남도로부터의 보조금

(3) 지원기준

○ 천안시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제3조의 규정에 의한 사업

(4) 지원대상

○ 자치단체 직접시행

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**71,570**	**216,770**	**145,200**	**합 계**	**71,570**	**216,770**	**145,200**
출 연 금	-	100,000	100,000	고유목적사업비	-	100,000	100,000
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	48,259	71,570	23,311	예 치 금	71,570	116,770	45,200
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	-	200	200	예수금원리금상환			
기 타 수 입	23,311	45,000	21,889	기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				23,311	145,200	121,889	
	210 경상적 세외수입				200	200	
		216 이자수입			200	200	
			01 공공예금이자수입		200	200	○ 공공예금이자수입 200,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			23,311	145,000	121,689	
		224 전입금			100,000	100,000	
			03 기타회계전입금		100,000	100,000	○ 일반회계전입금 100,000,000원 X 1년
		228 기타수입		23,311	45,000	21,689	
			09 그외수입	23,311	45,000	21,689	○ 옥외광고사업 수익금 배분액 45,000,000원 X 1년
600 지방채및예치금회수				48,259	71,570	23,311	
	630 예치금회수			48,259	71,570	23,311	
		631 예치금회수		48,259	71,570	23,311	
			01 예치금회수	48,259	71,570	23,311	○ 예치금 회수수입 71,570,000원 X 1식
세 입 합 계				**71,570**	**216,770**	**145,200**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
지역및도시					71,570	216,770	145,200
	도시디자인확대강화(건축과)				0	100,000	100,000
		옥외광고물정비(옥외광고정비기금)			0	100,000	100,000
			옥외광고물정비		0	100,000	100,000
				401 시설비및부대비	0	100,000	100,000
				01 시설비 ○ 현수막게시대 신설 10,000,000원 X 10개	0	100,000	100,000
	재무활동(건축과)				71,570	116,770	45,200
		보전지출(옥외광고정비기금)			71,570	116,770	45,200
			보전지출		71,570	116,770	45,200
				602 예치금	71,570	116,770	45,200
				01 예치금 ○ 기금 예치금 116,770,000원 X 1년	71,570	116,770	45,200
지 출 합 계					**71,570**	**216,770**	**145,200**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타지출	
2006 까지									
2007									
2008									
2009									
2010	48,259		169	48,090					48,259
2011	23,311			23,311					23,311
2012	145,200	100,000	200	45,000	100,000	100,000			45,200
계	216,770		369	116,401	100,000	100,000			116,770

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		48,259	71,570	116,770	45,200	
예치금	농협중앙회	48,259	71,570	116,770	45,200	

농업전문인력육성기금

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

○ 농업현장체험을 통한 벤치마킹 및 농업경쟁력 향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
680	78	35	43	723	

(2) 재원조성

○ 적립기금 이자수입

○ 출연금

(3) 지원기준

○ 농촌지원법에 의거 농업인학습단체 지분별 지원

(4) 지원대상

○ 농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회(4-H본부), 위원회

2 자금운용계획

① 자 금 수 지 총 괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	**695,113**	**758,403**	**63,290**	**합 계**	**695,113**	**758,403**	**63,290**
출 연 금	100,000	50,000	△50,000	고유목적사업비	13,840	33,260	19,420
보 조 금				융 자 금			
차 입 금				인 력 운 영 비			
융 자 금 회 수				기 본 경 비	1,400	2,140	740
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	569,607	679,873	110,266	예 치 금	679,873	723,003	43,130
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	25,506	28,530	3,024	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수 입 계 획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 수입액	수입액	증△감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세외수입				125,506	78,530	△46,976	
	210 경상적 세외수입			25,506	28,530	3,024	
		216 이자수입		25,506	28,530	3,024	
			01 공공예금이자수입	25,506	28,530	3,024	○ 공공예금이자수입 28,530,000원 X 1년
	220 임시적 세외수입			100,000	50,000	△50,000	
		224 전입금		100,000	50,000	△50,000	
			03 기타회계전입금	100,000	50,000	△50,000	○ 일반회계전입금 50,000,000원 X 1식
600 지방채및예치금회수				569,607	679,873	110,266	
	630 예치금회수			569,607	679,873	110,266	
		631 예치금회수		569,607	679,873	110,266	
			01 예치금회수	679,873	679,873	110,266	○ 예치금 회수수입 679,873,000원 X 1년
세 입 합 계				**695,113**	**758,403**	**63,290**	

③ 지 출 계 획

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지출액	증△감
농업·농촌					693,713	756,263	62,550
	새기술 농촌지원(농업기술센터)				13,840	33,260	19,420
		농촌전문인력육성(농업전문인력육성기금)			13,840	33,260	19,420
			농촌전문인력육성지원		13,840	33,260	19,420
				201 일반운영비	0	17,010	17,010
				03 행사운영비 17,010,000원	0	17,010	17,010
				○ 4-H 교육행사 및 핵심회원 특별교육 8,000,000원 X 1식	0	8,000	8,000
				○ 4-H인의 밤 행사 5,000,000원 X 1식	0	5,000	5,000
				○ 4-H 흥타령축제 홍보물 2,010,000원 X 1식	0	2,010	2,010
				○ 4-H 핵심회원 행사복 2,000,000원 X 1식	0	2,000	2,000
				301 일반보상금	900	1,200	300
				07 민간인 국외여비	900	1,200	300
				○ 4-H 해외연수 지원 300,000원 X 4명	900	1,200	300
				307 민간이전	12,940	15,050	2,110
				02 민간경상보조 15,050,000원	12,940	15,050	2,110
				○ 농촌지도자 도·중앙대회 참가 9,450,000원 X 1식		9,450	
				○ 생활개선회 도·중앙대회 참가 5,600,000원 X 1식		5,600	

(단위 : 천원)

부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증△감
	재무활동(농업기술센터)				679,873	723,003	43,130
		보전지출(농업전문인력육성기금)			679,873	723,003	43,130
			보전지출		679,873	723,003	43,130
				602 예치금	679,873	723,003	43,130
				01 예치금	679,873	723,003	43,130
				○ 기금 예치금 723,003,000원 X 1년			
기타					1,400	2,140	740
	행정운영경비(농업기술센터)				1,400	2,140	740
		기본경비(농업전문인력육성기금)			1,400	2,140	740
			기본경비		1,400	2,140	740
				201 일반운영비	1,400	2,140	740
				01 사무관리비 2,140,000원	1,400	2,140	740
				○ 사무용품 및 소모품 구입 60,000원 X 12월		720	
				○ 기금운영위원 수당 70,000원 X 7명 X 2회		980	
				○ 4-H 신문 구독 10,000원 X 44회		440	
지출합계					**695,113**	**758,403**	**63,290**

3 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조성액				집행액				잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	융자금회수	이자수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	기타지출	
2006 까지	670,608	390,800		279,808	237,986	237,986			432,622
2007	16,718			16,718	13,457	13,457			3,261
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	125,506	100,000		25,506	15,240	15,240			110,266
2012	78,530	50,000		28,530	35,400	16,250	19,150		43,130
계	1,058,757	652,320		406,437	335,754	316,109	19,645		723,003

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		569,607	679,873	723,003	43,130	
예치금	농협중앙회	569,607	679,873	723,003	43,130	