

의안번호	제 호
의 결	2022. . .
연 월 일	(제 회)

2022년도 충청남도 제1회 기금운용계획안

제 출 자	충 청 남 도 지 사
제출연월일	2022. . .

목 차

I. 기금운용계획 총괄	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성현황	5
II. 기획경제위원회 소관	9
III. 행정문화위원회 소관	19

I

기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 자치단체의 특수한 행정목적 달성을 위하여 지방자치법 제159조의 규정에 의하여 기금을 설치·운용
- 개별 기금운용기준에 부합되고 저금리 시대에 맞는 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고

나. 기금현황 : 총 14개 기금

기금명	설치연도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금 (통합계정)	2020	여유자금의 효율적 활용	충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	예산담당관	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2020	건전하고 안정적인 재정운용			
지역개발기금	2017	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례	예산담당관	
재해구호기금	1983	재해구호 및 복구지원	충청남도 재해구호기금 관리 조례	자연재난과	
재난관리기금	2004	재난·재해예방 및 응급복구	충청남도 재난관리기금 운용 및 관리 조례	자연재난과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 지원 및 지역경제활성화	충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	기업지원과	
남북교류협력기금	2012	남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원	충청남도 남북교류협력 및 평화 통일교육 활성화에 관한 조례	자치행정과	
농어촌진흥기금	1990	농어촌지도자 육성 및 농어민소득증대	충청남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	농업정책과	
사회복지기금	2000	노인복지 및 생활보장 지원	충청남도 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
식품진흥기금	1989	식품위생 및 국민영양수준 향상	충청남도 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	건강증진 식품과	
양성평등기금	2000	여성의 사회참여확대 및 모자가정 지원	충청남도 양성평등 기본 조례	여성가족정책관	
청소년육성기금	1986	청소년의 건전한 활동 지원	충청남도 청소년 육성 및 지원 조례	여성가족정책관	
사회적경제기금	2020	사회적 경제 조직 지원	충청남도 사회적경제기금 설치 및 운용 조례	사회적경제과	
국외소재문화재기금	2020	국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원	충청남도 국외소재문화재 보호 및 환수 활동 지원 조례	문화유산과	
정의로운전환기금	2021	에너지 전환대상자의 정의로운 전환추진	충청남도 정의로운 전환기금 설치 및 운용에 관한 조례	에너지과	

② 기금운용계획 총괄표

[단위 : 천원]

기금명	수입계획					지출계획				
	계	전입금 보조금 융자금회수	예치금회수 예수금 예탁금회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자금 사업비 예탁금	예치금 예수금상환 전출금	기본 경비
합계	731,246,370	(전)27,330,000 (보)3,000,000 (융)100,172,976	(회)248,637,868 (수)8,582,740 (탁)159,896,800	12,366,330	171,259,656	731,246,370	41,422,949	(융)86,900,000 (예)259,296,800	(예)247,493,951 (상)95,979,070	153,600
통합재정안정화 기금 (통합계정)	104,794,177	0	(회)1,231,400 (수)8,582,740 (탁)93,698,400	1,281,637	0	104,794,177	0	(예)93,698,400	(예)9,815,607 (상)1,280,170	0
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정)	10,114,730	0	(회)9,980,000	134,730	0	10,114,730	0	0	(예)10,114,730	0
지역개발기금	326,537,195	(융)100,107,290	(회)48,765,905	7,664,000	170,000,000	326,537,195	0	(융)86,700,000 (예)99,400,000	(예)45,725,695 (상)94,698,900	12,600
재해구호기금	48,321,000	(전)8,100,000 (보)3,000,000	(회)37,162,000	59,000	0	48,321,000	4,790,000	0	(예)43,531,000	0
재난관리기금	41,127,000	(전)16,200,000	(회)24,372,000	555,000	0	41,127,000	13,770,000	0	(예)27,357,000	0
중 소 기 업 육 성 기 금	140,747,873	0	(회)112,674,683 (탁)26,198,400	1,874,790	0	140,747,873	20,000,000	(예)26,198,400	(예)94,546,473	3,000
남 북 교 류 협 력 기 금	4,379,000	0	(회)4,294,000	85,000	0	4,379,000	1,000,000	0	(예)3,297,000	82,000
농어촌진흥기금	26,708,470	0	(회)3,362,370 (탁)23,000,000	346,100	0	26,708,470	295,000	(예)23,000,000	(예)3,413,470	0
사회복지기금	6,495,000	0	(회)402,000 (탁)6,000,000	93,000	0	6,495,000	269,000	(예)6,000,000	(예)226,000	0
식품진흥기금	6,888,507	(융)63,686	(회)522,172 (탁)6,000,000	92,993	209,656	6,888,507	502,069	(융)200,000 (예)6,000,000	(예)130,438	56,000
양성평등기금	3,445,500	(융)2,000	(회)397,000 (탁)3,000,000	46,500	0	3,445,500	180,000	(예)3,000,000	(예)265,500	0
청소년육상기금	2,698,193	0	(회)662,253 (탁)2,000,000	35,940	0	2,698,193	95,880	(예)2,000,000	(예)602,313	0
사회적경제기금	1,617,173	(전)580,000	(회)1,022,573	14,600	0	1,617,173	521,000	0	(예)1,096,173	0
국외소재문화재 기금	5,108,040	(전)2,000,000	(회)3,040,000	68,040	0	5,108,040	0	0	(예)5,108,040	0
정 의 로 운 전 환 기 금	2,264,512	(전)450,000	(회)749,512	15,000	1,050,000	2,264,512	0	0	(예)2,264,512	0

③ 기금 조성현황

○ 연도말 기금 조성액

[단위 : 천원]

기 금 명	'21년도말 조성액①	'22년도 기금운용계획		'22년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
합 계	794,634,668	329,411,702	224,455,619	899,590,751	104,956,083
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	94,929,800	9,864,377	1,280,170	103,514,007	8,584,207
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,980,000	134,730	0	10,114,730	134,730
지 역 개 발 기 금	441,565,905	277,771,290	181,411,500	537,925,695	96,359,790
재 해 구 호 기 금	37,162,000	11,159,000	4,790,000	43,531,000	6,369,000
재 난 관 리 기 금	17,672,000	23,455,000	13,770,000	27,357,000	9,685,000
중소기업육성기금	138,873,083	1,874,790	20,003,000	120,744,873	△18,128,210
남북교류협력기금	4,294,000	85,000	1,082,000	3,297,000	△997,000
농 어 촌 진 흥 기 금	26,362,370	346,100	295,000	26,413,470	51,100
사 회 복 지 기 금	6,402,000	93,000	269,000	6,226,000	△176,000
식 품 진 흥 기 금	6,522,172	366,335	758,069	6,130,438	△391,734
양 성 평 등 기 금	3,397,000	48,500	180,000	3,265,500	△131,500
청 소 년 육 성 기 금	2,662,253	35,940	95,880	2,602,313	△59,940
사 회 적 경 제 기 금	1,022,573	594,600	521,000	1,096,173	73,600
국외소재문화재기금	3,040,000	2,068,040	0	5,108,040	2,068,040
정의로운전환기금	749,512	1,515,000	0	2,264,512	1,515,000

※수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

○ 기금 총 조성규모

[단위 : 천원]

기 금 명	2022년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉢]	지역개발채권 미상환잔액 [㉡]	총 조성규모 $d = a + b - c$
합 계	899,590,751	172,920,960	629,857,220	442,654,491
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	103,514,007	0	0	103,514,007
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	10,114,730	0	0	10,114,730
지 역 개 발 기 금	537,925,695	172,649,905	629,857,220	80,718,380
재 해 구 호 기 금	43,531,000	0	0	43,531,000
재 난 관 리 기 금	27,357,000	0	0	27,357,000
중 소 기 업 육 성 기 금	120,744,873	0	0	120,744,873
남 북 교 류 협 력 기 금	3,297,000	0	0	3,297,000
농 어 촌 진 흥 기 금	26,413,470	0	0	26,413,470
사 회 복 지 기 금	6,226,000	0	0	6,226,000
식 품 진 흥 기 금	6,130,438	231,055	0	6,361,493
양 성 평 등 기 금	3,265,500	40,000	0	3,305,500
청 소 년 육 성 기 금	2,602,313	0	0	2,602,313
사 회 적 경 제 기 금	1,096,173	0	0	1,096,173
국외소재문화재기금	5,108,040	0	0	5,108,040
정 의 로 운 전 환 기 금	2,264,512	0	0	2,264,512

※용자금 미회수채권[㉢] : '22년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

○ 기금 운용계획 현황

[단위 : 천원]

기 금 명	변 경	당 초	증 감
합 계(14개기금)	731,246,370	645,612,000	85,634,370
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	104,794,177	104,794,177	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	10,114,730	10,114,730	0
지 역 개 발 기 금	326,537,195	240,902,825	85,634,370
재 해 구 호 기 금	48,321,000	48,321,000	0
재 난 관 리 기 금	41,127,000	41,127,000	0
중 소 기 업 육 성 기 금	140,747,873	140,747,873	0
남 북 교 류 협 력 기 금	4,379,000	4,379,000	0
농 어 촌 진 흥 기 금	26,708,470	26,708,470	0
사 회 복 지 기 금	6,495,000	6,495,000	0
식 품 진 흥 기 금	6,888,507	6,888,507	0
양 성 평 등 기 금	3,445,500	3,445,500	0
청 소 년 육 성 기 금	2,698,193	2,698,193	0
사 회 적 경 제 기 금	1,617,173	1,617,173	0
국외소재문화재기금	5,108,040	5,108,040	0
정 의 로 운 전 환 기 금	2,264,512	2,264,512	0

Ⅱ

기획경제위원회 소관

① 지역개발기금

지 역 개 발 기 금

지 역 개 발 기 금

□ 운용 총칙

(1) 기금설치 개요

① 설치근거: 지방자치단체 기금관리기본법(지방기금법) 제2조
충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례

② 설치목적: 지역균형발전을 통한 주민편익 도모

③ 설치년도: 2017. 1. 1. 기금 설치*

* 2016년까지 지방공기업법 제13조 및 제19조에 의거하여 공기업 특별회계로 설치·운영, 이후 지방기금법 개정으로 기금으로 전환(2017.1.1.시행)

④ 운용근거: 지방공기업법 제19조제2항 및 제3항

(2) 기금운용의 기본방향

① 기금사업의 목표

- 주민의 복리증진과 지역개발사업 및 지방공기업 등을 지원하는데 필요한 자금을 전달·공급하고 이를 효율적으로 관리·운용

② 기금사업 개요

- 지자체, 공기업에서 시행하는 상·하수도사업, 토지개발사업, 기타 지역개발 사업 등 도지사가 필요하다고 인정하는 사업 등에 용자

(3) 기금조성 및 운용

① 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

[단위 : 백만원]

2021년도말 조성액 ㉠	2022년 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
441,566	277,771	181,412	96,359	537,925	

- 기금 총 조성규모

[단위 : 백만원]

2022년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉡	총 조성규모 ㉣=㉠+㉢-㉡
537,925	172,650	629,857	80,718

② 재원조성

- 지역개발채권 발행수입, 기금의 운용수익금 등

③ 지원기준

- 충청남도 지역개발기금 설치 및 운용조례의 선정 기준

④ 지원대상

- 지방공기업법 제2조 및 같은법 시행령 제2조에서 규정하는 사업
- 부채상환을 위한 차환자금
- 그 밖에 주민 복리 증진 및 지역개발을 위한 사업 등 도지사가 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금 운용계획

(1) 자금수지 총괄

[단위 : 천원]

수입				지출			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	326,537,195	240,902,825	85,634,370	합계	326,537,195	240,902,825	85,634,370
융자금회수 (이자포함)	100,107,290	14,472,920	85,634,370	융자성 사업비	86,700,000	0	86,700,000
예탁금원금 회수	0	0	0	예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000
예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	예치금	45,725,695	46,191,325	△465,630
이자수입	7,664,000	7,664,000	0	기본경비	12,600	12,600	0
지방채증권	170,000,000	170,000,000	0	차입금 원리금상환	94,698,900	94,698,900	0

(2) 수입 계획

[단위 : 천원]

부서·세입과목		수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
예산담당관(지역개발기금)		326,537,195	240,902,825	85,634,370	
200	세외수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
210	경상적 세외수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
216	이자수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
216-01	공공예금이자수입	600,000	600,000	0	
216-02	융자금회수 이자수입	4,088,630	5,154,260	△1,065,630	○ 충남개발공사 차환 이자수입 감소 △1,065,630
600	지방채	170,000,000	170,000,000	0	
610	국내차입금	170,000,000	170,000,000	0	
612	지방채증권	170,000,000	170,000,000	0	
612-02	매출공채	170,000,000	170,000,000	0	
700	보전수입등 내부거래	151,848,565	65,148,565	86,700,000	
710	보전수입 등	144,784,565	58,084,565	86,700,000	
713	융자금원금수입	96,018,660	9,318,660	86,700,000	
713-03	공사공단 등 융자금 회수수입	92,250,820	5,550,820	86,700,000	○ 충남개발공사 차환 원금수입 86,700,000
713-04	시·군·구 융자금 회수수입	3,767,840	3,767,840	0	
714	예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	
714-01	예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	
720	내부거래	7,064,000	7,064,000	0	
722	예탁금 및 예수금	7,064,000	7,064,000	0	
722-04	예탁금 이자수입	7,064,000	7,064,000	0	
수 입 합 계		326,537,195	240,902,825	85,634,370	

(3) 지출 계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목		지출액	기정액	증감	산출기초
예산담당관(지역개발기금)		326,537,195	240,902,825	85,634,370	
지역개발기금 관리		86,712,600	12,600	86,700,000	
	지역개발사업 효율적 지원	86,712,600	12,600	86,700,000	
	지역개발기금 용자	86,712,600	12,600	86,700,000	
	201-01 사무관리비	10,600	10,600	0	
	201-02 공공운영비	2,000	2,000	0	
	501-03 공사·공단 등 용자금	86,700,000	0	86,700,000	○ 충남개발공사 차환 86,700,000
재무활동		239,824,595	240,890,225	△1,065,630	
	보전지출	140,424,595	140,890,225	△465,630	
	지역개발채권 원금상환	84,998,900	84,998,900	0	
	601-04 지방채증권원금 상환	84,998,900	84,998,900	0	
	지역개발채권 이자상환	9,700,000	9,700,000	0	
	311-04 지방채증권 이자상환	9,700,000	9,700,000	0	
	여유자금 운용	45,725,695	46,191,325	△465,630	
	602 예치금	45,725,695	46,191,325	△465,630	○ 예치금 △465,630
	내부거래 지출	99,400,000	100,000,000	△600,000	
	지역개발기금 예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000	
	704 예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000	○ 예탁금 △600,000
지출합계		326,537,195	240,902,825	85,634,370	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연 도 별	조 성 액					집 행 액				잔 액 ㉑-㉒
	계 ㉑	융자금수 (이자포함)	이자 수입	지방채 증권	기타	계 ㉒	융자성 사업비	기본 경비	차입리 상환금	
2016 까지	94,316,861	0	0	0	94,316,861	0	0	0	0	94,316,861
2017	807,814,233	300,876,085	9,093,145	84,599,535	413,245,468	332,363,562	144,180,000	9,299	188,174,263	475,450,671
2018	178,608,082	86,025,226	7,052,091	85,530,765	0	294,183,420	102,400,000	12,085	191,771,335	△115,575,338
2019	177,601,817	76,988,928	6,879,584	93,733,305	0	231,172,075	24,800,000	12,616	206,359,459	△53,570,258
2020	278,723,188	77,978,541	3,662,797	197,081,850	0	254,486,219	52,800,000	14,085	201,672,134	24,236,969
2021	189,224,000	12,610,000	6,614,000	170,000,000	0	172,517,000	0	17,000	172,500,000	16,707,000
2022	277,771,290	100,107,290	7,664,000	170,000,000	0	181,411,500	86,700,000	12,600	94,698,900	96,359,790
계	2,004,059,471	654,586,070	40,965,617	800,945,455	507,562,329	1,466,133,776	410,880,000	77,685	1,055,176,091	537,925,695

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년 말 현재액	2021년 말 현재액 ㉑	2022년 말 현재액 ㉒	증 감 ㉒-㉑	
합 계	-	424,858,905	441,565,905	537,925,695	96,359,790	
예치금	NH농협은행	92,058,905	48,765,905	45,725,695	△3,040,210	
예탁금	일반회계	332,800,000	392,800,000	492,200,000	99,400,000	

Ⅲ

행정문화위원회 소관

1 남북교류협력기금

남 북 교 류 협 력 기 금

남북교류협력기금

□ 운용총칙

(1) 기금설치 개요

- ① 설치근거 : 충청남도 남북교류협력 및 평화·통일교육 활성화에 관한 조례
- ② 설치목적 : 남북교류협력 및 통일정책사업 지원
- ③ 설치년도 : 2012년 5월(조례제정일 2011년 11월 10일)

(2) 기금운용의 기본방향

- ① 기금사업 목표
 - 남북교류협력 활성화와 통일기반 조성을 위해 필요한 자금 확보를 통해 민족공동체 회복 기여
- ② 기금사업 개요
 - 농업·문화·사회·체육 등 다양한 분야 남북교류협력 확대
 - 대북 인도주의적 사업 추진
 - 평화통일 공감대 형성을 위한 평화통일교육 실시

(3) 기금조성 및 운용

- ① 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

[단위 : 백만원]

2021년도말 조성액 ㉑	2022년 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
4,294	85	1,082	△997	3,297	

② 재원조성

- 일반회계 출연금(도비), 이자수입 등

③ 지원기준

- 충청남도 남북교류협력기금 운용심의위원회 심의에 따름

④ 지원대상

- 농업·문화·사회·체육 등 다양한 분야 남북교류협력 사업
- 대북 인도주의적 사업
- 평화통일 공감대 형성을 위한 평화통일교육 사업 등

□ 자금운용계획

(1) 자금수지총괄

[단위 : 천원]

수입				지출			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	4,379,000	4,379,000	0	합계	4,379,000	4,379,000	0
예치금수회	4,294,000	4,294,000	0	일반운영비	82,000	82,000	0
				민간이전	1,000,000	500,000	500,000
이자수입	85,000	85,000	0	예치금	3,297,000	3,797,000	△500,000

(2) 수입계획

[단위 : 천원]

부서·세입과목				수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
자치행정과(남북교류협력기금)				4,379,000	4,379,000	0	
200 세외수입				85,000	85,000	0	
210 경상적 세외수입				85,000	85,000	0	
216 이자수입				85,000	85,000	0	
216-01 공공예금 이자수입				85,000	85,000	0	
700 보전수입등및내부거래				4,294,000	4,294,000	0	
710 보전수입등				4,294,000	4,294,000	0	
714 예치금회수				4,294,000	4,294,000	0	
714-01 예치금회수				4,294,000	4,294,000	0	
수 입 합 계				4,379,000	4,379,000	0	

(3) 지출계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목				지출액	기정액	증감	산출기초
자치행정과(남북교류협력기금)				4,379,000	4,379,000	0	
	충청남도 통일기반 조성			1,082,000	582,000	500,000	
		충청남도 남북교류협력 사업 추진		1,082,000	582,000	500,000	
			충청남도 남북교류협력 위원회 운영	82,000	82,000	0	
		201 일반운영비		42,000	42,000	0	01 사무관리비
				40,000	40,000	0	03 행사운영비
		충청남도 남북교류협력 사업비 지원		1,000,000	500,000	500,000	
		307 민간이전		1,000,000	500,000	500,000	02 민간경상사업보조 ○남북교류협력사업 추진 500,000
	재무활동			3,297,000	3,797,000	△500,000	
		보전지출		3,297,000	3,797,000	△500,000	
			남북교류협력기금 예치금	3,297,000	3,797,000	△500,000	
		602 예치금		3,297,000	3,797,000	△500,000	01 일반예치금 ○예치금 △500,000
지출합계				4,379,000	4,379,000	0	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연 도 별	조 성 액				집 행 액				잔 액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	이자수입	기타 수입	계㉡	비용자성 사업비	기본 경비	기타	
2012	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
2013	512,000	500,000	12,000	0	0	0	0	0	512,000
2014	26,490	0	26,490	0	0	0	0	0	26,490
2015	20,014	0	20,014	0	0	0	0	0	20,014
2016	1,515,058	1,500,000	15,058	0	0	0	0	0	1,515,058
2017	536,794	500,000	36,794	0	0	0	0	0	536,794
2018	544,938	500,000	44,938	0	29,990	0	29,990	0	514,948
2019	568,113	500,000	68,113	0	697,540	664,330	33,210	0	△129,427
2020	1,073,360	1,000,000	73,360	0	138,502	120,000	18,502	0	934,858
2021	1,107,265	1,010,200	97,065	0	1,044,000	1,000,000	44,000	0	63,265
2022	85,000	0	85,000	0	1,082,000	1,000,000	82,000	0	△997,000
계	6,289,032	5,810,200	478,832	0	2,992,032	2,784,330	207,702	0	3,297,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년말 현재액	2021년말 현재액㉠	2022년말 현재액㉡	증 감 ㉡-㉠	
합 계		4,230,735	4,294,000	3,297,000	△997,000	
예 치 금	국민은행	4,230,735	4,294,000	3,297,000	△997,000	

