

의안번호	제 호
의 결 연 월 일	2020. . . (제 회)

2020년도 제1회 충청남도 기금운용계획변경안

제 출 자	충 청 남 도 지 사
제출연월일	2020. . .



2020년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안



충청남도

목 차

I. 기금운용계획안 총괄	1
1. 기금 개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성현황	5
II. 행정자치위원회 소관	9

I . 기금 운용 계획안 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 자치단체의 특수한 행정목적 달성을 위하여 지방자치법 제142조의 규정에 의하여 기금을 설치·운용
- 개별 기금운용기준에 부합되고 저금리 시대에 맞는 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고

나. 기금현황 : 총 12개 기금

기 금 명	설치연도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2003	여유자금의 효율적 활용	통합관리기금설치조례	예산담당관	
지역개발기금	2017	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	충청남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	예산담당관	
재정안정화기금	2018	건전하고 안정적인 재정운용	충청남도 재정안정화기금 설치 및 운용조례	예산담당관	
재해구호기금	1983	재해구호 및 복구지원	재해구호법 제14조	자연재난과	
재난관리기금	2004	재난재해예방 및 응급복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	자연재난과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 지원 및 지역경제활성화	지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조	소상공기업과	
남북교류협력기금	2012	남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원	충청남도 남북교류협력 및 통일교육 활성화에 관한 조례	자치행정과	
농어촌진흥기금	1990	농어촌지도자 육성 및 농어민소득증대	농어촌진흥기금설치및운용조례	농업정책과	
사회복지기금	2000	노인복지 및 생활보장 지원	국민기초생활보장법 제18조의3	사회복지과	
식품진흥기금	1989	식품위생 및 국민영양수준 향상	식품위생법 제89조	건강증진식품과	
양성평등기금	2000	여성의 사회참여확대 및 모자가정 지원	충청남도 양성평등기본조례 제28조	여성가족정책관	
청소년육성기금	1986	청소년의 건전한 활동 지원	청소년기본법 제56조	여성가족정책관	

② 기금운용계획 총괄표

[단위 : 천원]

기금명	수입계획					지출계획				
	계	전입금 보조금 융자금회수	예탁금 안금 회수 예치금 회수 예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용 자성 사업비	융자성 사업비 예탁금	예수금 상환 예치금	기본 경비
합계	964,173,000	(전)18,100,000 (용)24,658,725	(탁)105,198,400 566,491,225 (수)79,198,400	10,190,247	160,336,003	964,173,000	55,069,315	(용)53,100,000 (예)234,396,800	(상환)220,358,600 (예)401,081,285	167,000
통합관리기	93,557,000		(탁)13,000,000 (수)79,198,400	1,358,600		93,557,000		(예)79,198,400	(상환)14,358,600	
지역개발기	542,417,000	(용)24,528,000	353,889,000	4,000,000	160,000,000	542,417,000		(용)52,800,000 (예)76,000,000	(예)207,602,000 (상환)206,000,000	15,000
재정안정화기	20,263,000	(전)17,100,000	3,110,000	53,000		20,263,000	20,000,000		263,000	
재해구호기	40,951,000		40,259,000	692,000		40,951,000	1,080,000		39,871,000	
재난관리기	50,960,000		50,053,000	907,000		50,960,000	15,560,000		35,400,000	
중소기업 육성기금	165,534,000		110,989,600 (탁)52,198,400	2,346,000		165,534,000	16,000,000	(예)39,198,400	110,332,600	3,000
남북교류 협력기금	4,011,000	(전)1,000,000	2,944,000	67,000		4,011,000	1,000,000		2,972,000	39,000
농어촌 진흥기금	25,641,000		2,209,000 (탁)23,000,000	432,000		25,641,000	295,000	(예)23,000,000	2,346,000	
사회복지기	6,798,000		684,000 (탁)6,000,000	114,000		6,798,000	307,000	(예)6,000,000	491,000	
식품진흥기	7,487,000	(용)128,725	911,625 (탁)6,000,000	110,647	336,003	7,487,000	547,315	(용)300,000 (예)6,000,000	529,685	110,000
양성평등기	3,741,000	(용)2,000	676,000 (탁)3,000,000	63,000		3,741,000	180,000	(예)3,000,000	561,000	
청소년 육성기금	2,813,000		766,000 (탁)2,000,000	47,000		2,813,000	100,000	(예)2,000,000	713,000	

③ 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

[단위 : 천원]

기 금 명	'19년도말 조성액①	'20년도 기금운용계획		'20년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
합 계	750,887,625	213,284,975	328,694,915	635,477,685	△ 115,409,940
통 합 관 리 기 금	92,198,000	1,358,600	14,358,600	79,198,000	△ 13,000,000
지 역 개 발 기 금	353,889,000	188,528,000	258,815,000	283,602,000	△ 70,287,000
재 정 안 정 화 기 금	3,110,000	17,153,000	20,000,000	263,000	△ 2,847,000
재 해 구 호 기 금	40,259,000	692,000	1,080,000	39,871,000	△ 388,000
재 난 관 리 기 금	50,053,000	907,000	15,560,000	35,400,000	△ 14,653,000
중소기업육성기금	163,188,000	2,346,000	16,003,000	149,531,000	△ 13,657,000
남북교류협력기금	2,944,000	1,067,000	1,039,000	2,972,000	28,000
농 어 촌 진 흥 기 금	25,209,000	432,000	295,000	25,346,000	137,000
사 회 복 지 기 금	6,684,000	114,000	307,000	6,491,000	△ 193,000
식 품 진 흥 기 금	6,911,625	575,375	957,315	6,529,685	△ 381,940
양 성 평 등 기 금	3,676,000	65,000	180,000	3,561,000	△ 115,000
청 소 년 육성기금	2,766,000	47,000	100,000	2,713,000	△ 53,000

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

○ 기금 총 조성규모

[단위 : 천원]

기금명	2020년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
합 계	635,477,685	320,501,000	569,270,000	386,708,685
통합관리기금	79,198,000	0	0	79,198,000
지역개발기금	283,602,000	320,156,000	569,270,000	34,488,000
재정안정화기금	263,000	0	0	263,000
재해구호기금	39,871,000	0	0	39,871,000
재난관리기금	35,400,000	0	0	35,400,000
중소기업육성기금	149,531,000	0	0	149,531,000
남북교류협력기금	2,972,000	0	0	2,972,000
농어촌진흥기금	25,346,000	0	0	25,346,000
사회복지기금	6,491,000	0	0	6,491,000
식품진흥기금	6,529,685	305,000	0	6,834,685
양성평등기금	3,561,000	40,000	0	3,601,000
청소년육성기금	2,713,000	0	0	2,713,000

※용자금 미회수채권② : '20년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

○ 기금 운용계획 현황

[단위 : 천원]

기 금 명	변경	당초	증 감
합 계(12기금)	964,173,000	964,173,000	0
통 합 관 리 기 금	93,557,000	93,557,000	0
지 역 개 발 기 금	542,417,000	542,417,000	0
재 정 안 정 화 기 금	20,263,000	20,263,000	0
재 해 구 호 기 금	40,951,000	40,951,000	0
재 난 관 리 기 금	50,960,000	50,960,000	0
중소기업육성기금	165,534,000	165,534,000	0
남북교류협력기금	4,011,000	4,011,000	0
농 어 촌 진 흥 기 금	25,641,000	25,641,000	0
사 회 복 지 기 금	6,798,000	6,798,000	0
식 품 진 흥 기 금	7,487,000	7,487,000	0
양 성 평 등 기 금	3,741,000	3,741,000	0
청 소 년 육 성 기 금	2,813,000	2,813,000	0

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

○ 지역개발기금

지 역 개 발 기 금

지 역 개 발 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방기금법 제2조, 지방공기업법 제19조

충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 지역균형발전을 통한 주민편익 도모

(3) 설치년도 : 1989. 4. 11. 조례제정

- 「지방기금법」 제2조에 따라 특별회계 ⇒ 기금 전환 (2017.1.1.시행)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지방공기업 및 사회간접자본시설(SOC)확충에 필요한 자금을 효율적으로 조달·공급하여 지역균형발전과 주민편익 도모

(2) 기금사업 개요

○ 지자체, 공사·공단, 출자·출연기관에서 시행하는 상·하수도사업, 공영개발사업, 경영수익 사업 기타 도지사가 필요하다고 인정하는 사업 등에 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

[단위 : 백만원]

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년 기금 운용 계획			2020년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
353,889	188,528	258,815	△70,287	283,602	

○ 기금 총 조성규모

[단위 : 백만원]

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉠=㉡+㉢-㉣
283,602	320,156	569,270	34,488

(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

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

[단위 : 천원]

수입				지출			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
합계	542,417,000	542,417,000	-	합계	542,417,000	542,417,000	-
융자금회수 (이자포함)	24,528,000	24,528,000	-	융자성 사업비	52,800,000	52,800,000	-
이자수입	4,000,000	4,000,000	-	기본경비	15,000	15,000	-
지방채증권	160,000,000	160,000,000	-	차입금 원리금상환	206,000,000	206,000,000	-
예탁금회수	-	-	-	예탁금	76,000,000	-	76,000,000
예치금회수	353,889,000	353,889,000	-	예치금	207,602,000	283,602,000	△76,000,000

② 수입계획

[단위 : 천원]

부서·세입과목		수입액	기정액	증 감	산 출 기 초	
예산담당관(지역개발기금)		542,417,000	542,417,000	-		
200 세외수입		10,790,000	10,790,000	-		
210 경상적세외수입		10,790,000	10,790,000	-		
216 이자수입		10,790,000	10,790,000	-		
216-01 공공예금 이자수입		4,000,000	4,000,000	-	○ 공공예금 이자수입	4,000,000
216-04 공사공단등 융자금회수이자수입		3,823,000	3,823,000	-	○ 기타기관 융자금이자회수 ○ 의료원 융자금이자수입	3,417,000 406,000
216-05 시군구 융자금회수이자수입		2,967,000	2,967,000	-	○ 시 융자금이자수입 ○ 군 융자금이자수입	2,347,000 620,000
600 지방채		160,000,000	160,000,000	-		
610 국내차입금		160,000,000	160,000,000	-		
612 지방채증권		160,000,000	160,000,000	-		
612-02 매출공채		160,000,000	160,000,000	-	○ 지역개발채권 매출수입	160,000,000
700 보전수입등및내부거래		371,627,000	371,627,000	-		
710 보전수입 등		371,627,000	371,627,000	-		
713 융자금원금수입		17,738,000	17,738,000	-		
713-03 공사공단등 융자금회수수입		7,707,000	7,707,000	-	○ 기타 ○ 의료원	5,626,000 2,081,000
713-04 시군구융자 금회수수입		10,031,000	10,031,000	-	○ 시 융자금원금회수 ○ 군 융자금원금회수	7,341,000 2,690,000
714 예치금회수		353,889,000	353,889,000	-		
714-01 예치금회수		353,889,000	353,889,000	-	○ 예치금 회수수입	353,889,000
수 입 합 계		542,417,000	542,417,000	-		

③ 지출계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목				지출액	기정액	증감	산출기초	
예산담당관(지역개발기금)				542,417,000	542,417,000	-		
	지역개발기금관리			52,815,000	52,815,000	-		
		지역개발사업 효율적지원		52,815,000	52,815,000	-		
		지역개발기금 용자		52,815,000	52,815,000	-		
		201	일반운영비	6,000	6,000	-	01 사무관리비 ○ 기금운용관련 전문가 자문 수수료 ○ 채권 온라인발행수수료 ○ 사무용 잡품비	3,000 2,500 500
				9,000	9,000	-	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 ○ 우편물 발송대	8,500 500
		501	용자금	4,500,000	4,500,000	-	03 공사·공단 등 용자금	4,500,000
				48,300,000	48,300,000	-	04 시·군·구 용자금	48,300,000
재무활동				489,602,000	489,602,000	-		
		보전지출(지역개발기금)		413,602,000	489,602,000	△76,000,000		
		지역개발채권 원리금상환		206,000,000	206,000,000	-		
		311	차입금 이자상환	18,000,000	18,000,000	-	04 지방채증권 이자상환	18,000,000
				601	차입금 원금상환	188,000,000	188,000,000	-
		여유자금 예치		207,602,000	283,602,000	△76,000,000		
		602	예치금	207,602,000	283,602,000	△76,000,000	01 예치금	207,602,000
		내부거래		76,000,000	-	76,000,000		
		예탁금		76,000,000	-	76,000,000		
	704		예탁금	76,000,000	-	76,000,000	01 예탁금 ○ 디스플레이 혁신성장 플랫폼 구축 ○ 충남형 더 행복한 주택공급 ○ 서산부석 지방도 확포장	28,350,000 35,000,000 12,650,000
지출합계				542,417,000	542,417,000			

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연 도 별	조 성 액					집 행 액					잔 액 ㉠-㉡
	계 ㉠	융자금회수 (이자포함)	이 자 수 입	지 방 채 증 권	기 타	계 ㉡	융 자 성 사 업 비	기 본 경 비	차 입 리 상	금 금 환	
2016 까지	94,316,667	-	-	-	94,316,667	-	-	-	-	-	94,316,667
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	-	294,183,420	102,400,000	12,085	191,771,335		△115,575,338
2019	138,111,000	48,174,000	5,338,000	84,599,000	-	238,414,000	25,000,000	14,000	213,400,000		△100,303,000
2020	188,528,000	24,528,000	4,000,000	160,000,000	-	258,815,000	52,800,000	15,000	206,000,000		△70,287,000
계	1,407,377,982	459,603,311	25,483,236	414,729,300	507,562,135	1,123,775,982	324,380,000	50,384	799,345,598		283,602,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년말 현재액	2019년말 현재액㉠	2020년말 현재액㉡	증 감 ㉢-㉠	
합 계		454,192,000	353,889,000	283,602,000	△70,287,000	
예치금	NH농협은행	454,192,000	353,889,000	207,602,000	△146,287,000	
예탁금	일반회계	-	-	76,000,000	76,000,000	

