

의안번호	제 호
의 결	2021. . .
연 월 일	(제 회)

2021년도 제3회 충청남도 기금운용계획 변경안

제 출 자	충 청 남 도 지 사
제출연월일	2021. . .

목 차

I. 기금운용계획 총괄	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성현황	5
II. 기획경제위원회 소관	9
1. 통합재정안정화기금	11
2. 지역개발기금	19

I . 기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 자치단체의 특수한 행정목적 달성을 위하여 지방자치법 제142조의 규정에 의하여 기금을 설치운용
- 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 운용조례	예산담당관	통합재정안정화기금
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2020	건전하고 안정적인 재정운용			
지역개발기금	2017	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	충청남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	예산담당관	
재해구호기금	1983	재해구호 및 복구지원	충청남도 재해구호기금 관리조례	자연재난과	
재난관리기금	2004	재난·재해예방 및 응급복구	충청남도 재난관리기금 운용 및 관리조례	자연재난과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 지원 및 지역경제활성화	충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	소상공기업과	
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 운용조례	사회복지과	
식품진흥기금	1989	식품위생 및 국민영양수준 향상	충청남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	건강증진 식품과	
양성평등기금	2000	여성의 사회참여확대 및 모자가정 지원	충청남도 양성평등 기본조례	여성가족정책관	
청소년육성기금	1986	청소년의 건전한 활동 지원	충청남도 청소년 육성 및 지원조례	여성가족정책관	
사회적경제기금	2020	사회적경제조직 지원	충청남도 사회적경제기금 설치 및 운용조례	사회적경제과	
국외소재문화재기금	2020	국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원	충청남도 국외소재문화재 보호 및 환수 활동 지원조례	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 예탁금환회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비 예탁금	예치금 예수금상환 전출금	기본 경비
합계	775,631,898	(전)65,300,200 (융)50,048,707	(회)300,073,316 (수)15,505,437 (탁)158,396,800	11,083,576	175,223,862	775,631,898	86,074,365	(융)37,370,000 (예)219,666,800	(예)242,729,533 (상)186,969,200 (전)2,500,000	92,000
통합재정안정화 기금 (통합계정)	116,452,437	0	(회)20,075,000 (수)15,505,437 (탁)79,198,400	1,673,600	0	116,452,437	0	(예)93,698,400	(예)8,284,837 (상)14,469,200	0
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정)	12,480,000	(전)7,140,000	(회)5,263,000	77,000	0	12,480,000	0	0	(예)9,980,000 (전)2,500,000	0
지역개발기금	317,366,905	(융)49,919,000	(회)92,058,905	5,389,000	170,000,000	317,366,905	0	(융)37,120,000 (예)60,000,000	(예)47,729,905 (상)172,500,000	17,000
재해구호기금	84,858,068	(전)37,100,000	(회)43,049,000	430,000	4,279,068	84,858,068	50,759,256	0	(예)34,098,812	0
재난관리기금	29,742,000	(전)17,200,000	(회)12,068,000	474,000	0	29,742,000	12,070,000	0	(예)17,672,000	0
중소기업 육성기금	158,876,083	0	(회)117,422,283 (탁)39,198,400	2,255,400	0	158,876,083	20,000,000	(예)26,198,400	(예)112,674,683	3,000
남북교류 협력기금	5,265,200	(전)1,010,200	(회)4,157,000	98,000	0	5,265,200	1,000,000	0	(예)4,221,200	44,000
농어촌진흥기금	25,600,000	0	(회)2,224,000 (탁)23,000,000	376,000	0	25,600,000	295,000	(예)23,000,000	(예)2,305,000	0
사회복지기금	6,592,000	0	(회)491,000 (탁)6,000,000	101,000	0	6,592,000	310,000	(예)6,000,000	(예)282,000	0
식품진흥기금	7,000,000	(융)127,707	(회)562,085 (탁)6,000,000	98,664	211,544	7,000,000	543,669	(융)250,000 (예)6,000,000	(예)178,331	28,000
양성평등기금	3,577,000	(융)2,000	(회)520,600 (탁)3,000,000	54,400	0	3,577,000	180,000	(예)3,000,000	(예)397,000	0
청소년육상기금	2,773,693	0	(회)731,693 (탁)2,000,000	42,000	0	2,773,693	111,440	(예)2,000,000	(예)662,253	0
사회적경제기금	1,004,000	(전)550,000	(회)444,000	10,000	0	1,004,000	550,000	0	(예)454,000	0
국외소재문화재 기금	3,040,000	(전)2,000,000	(회)1,006,750	0	33,250	3,040,000	0	0	(예)3,040,000	0
정의로운 전환기금	1,004,512	(전)300,000	0	4,512	700,000	1,004,512	255,000	0	(예)749,512	0

③ 기금 조성현황

○ 연도말 기금 조성액

[단위 : 천원]

기 금 명	'20년도말 조성액①	'21년도 기금운용계획		'21년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
합 계	784,070,116	324,361,782	313,005,565	795,426,333	11,356,217
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	99,273,400	17,179,037	14,469,200	101,983,237	2,709,837
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	5,263,000	7,217,000	2,500,000	9,980,000	4,717,000
지 역 개 발 기 금	424,858,905	225,308,000	209,637,000	440,529,905	15,671,000
재 해 구 호 기 금	43,049,000	41,809,068	50,759,256	34,098,812	△ 8,950,188
재 난 관 리 기 금	4,868,000	24,874,000	12,070,000	17,672,000	12,804,000
중소기업육성기금	156,620,683	2,255,400	20,003,000	138,873,083	△ 17,747,600
남북교류협력기금	4,157,000	1,108,200	1,044,000	4,221,200	64,200
농 어 촌 진 흥 기 금	25,224,000	376,000	295,000	25,305,000	81,000
사 회 복 지 기 금	6,491,000	101,000	310,000	6,282,000	△ 209,000
식 품 진 흥 기 금	6,562,085	437,915	821,669	6,178,331	△ 383,754
양 성 평 등 기 금	3,520,600	56,400	180,000	3,397,000	△ 123,600
청 소 년 육 성 기 금	2,731,693	42,000	111,440	2,662,253	△ 69,440
사 회 적 경 제 기 금	444,000	560,000	550,000	454,000	10,000
국외소재문화재기금	1,006,750	2,033,250	0	3,040,000	2,033,250
정의로운전환기금	0	1,004,512	255,000	749,512	749,512

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

○ 기금 총 조성규모

[단위 : 천원]

기 금 명	2021년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉢]	지역개발채권 미상환잔액 [㉡]	총 조성규모 $d = a + b - c$
합 계	795,426,333	243,192,832	583,839,840	454,779,325
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	101,983,237	0	0	101,983,237
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,980,000	0	0	9,980,000
지 역 개 발 기 금	440,529,905	242,928,552	583,839,840	99,618,617
재 해 구 호 기 금	34,098,812	0	0	34,098,812
재 난 관 리 기 금	17,672,000	0	0	17,672,000
중 소 기 업 육 성 기 금	138,873,083	0	0	138,873,083
남 북 교 류 협 력 기 금	4,221,200	0	0	4,221,200
농 어 촌 진 흥 기 금	25,305,000	0	0	25,305,000
사 회 복 지 기 금	6,282,000	0	0	6,282,000
식 품 진 흥 기 금	6,178,331	224,280	0	6,402,611
양 성 평 등 기 금	3,397,000	40,000	0	3,437,000
청 소 년 육 성 기 금	2,662,253	0	0	2,662,253
사 회 적 경 제 기 금	454,000	0	0	454,000
국외소재문화재기금	3,040,000	0	0	3,040,000
정 의 로 운 전 환 기 금	749,512	0	0	749,512

※용자금 미회수채권[㉢] : '21년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

○ 기금 운용계획 현황

[단위 : 천원]

기 금 명	변 경	당 초	증 감
합 계(14개기금)	775,631,898	732,594,461	43,037,437
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	116,452,437	109,499,000	6,953,437
통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	12,480,000	12,480,000	0
지 역 개 발 기 금	317,366,905	281,282,905	36,084,000
재 해 구 호 기 금	84,858,068	84,858,068	0
재 난 관 리 기 금	29,742,000	29,742,000	0
중 소 기 업 육 성 기 금	158,876,083	158,876,083	0
남 북 교 류 협 력 기 금	5,265,200	5,265,200	0
농 어 촌 진 흥 기 금	25,600,000	25,600,000	0
사 회 복 지 기 금	6,592,000	6,592,000	0
식 품 진 흥 기 금	7,000,000	7,000,000	0
양 성 평 등 기 금	3,577,000	3,577,000	0
청 소 년 육 성 기 금	2,773,693	2,773,693	0
사 회 적 경 제 기 금	1,004,000	1,004,000	0
국외소재문화재기금	3,040,000	3,040,000	0
정 의 로 운 전 환 기 금	1,004,512	1,004,512	0

Ⅱ.

기획경제위원회 소관

- 1 통합재정안정화기금(통합계정)
- 2 지역개발기금

통 합 재 정 안 정 화 기 금

(통 합 계 정)

통합재정안정화기금(통합계정)

□ 운용총칙

(1) 기금설치 개요

- ① 설치근거 : 충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례
- ② 설치목적 : 각 기금의 여유자금 통합관리 및 지방채상환 등 효율적 활용
- ③ 설치년도 : 2020년 10월(조례제정 : 2020년 10월 5일)

(2) 기금운용의 기본방향

- ① 기금사업의 목표
 - 저금리 시대에 맞는 기금운용으로 재정의 건전성·효율성 제고
 - 여유자금의 고이율채무 상환 및 투자재원 등 생산적 활용
- ② 기금사업 개요
 - 지방자치단체 기금관리기본법과 지방재정법에 근거 기금운용
 - 각 기금의 여유자금을 통합재정안정화 기금에 예탁, 재원 활용

(3) 기금조성 및 운용

① 기금조성 현황

[단위 : 백만원]

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년 기금 운용 계획			2021년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉡	지출㉢	증감 ㉣=㉡-㉢		
99,273	17,179	14,469	2,710	101,983	

② 재원조성

- 각 회계 및 기금의 여유자금
- 기금 운용 간 이자수입금 등

③ 지원기준

- 각 회계 및 기금의 목적사업 수행에 지장이 없는 범위

④ 지원대상

- 지역개발 및 주민복리 등 도정 현안사업에 소요되는 자금 용자
- 예산 및 기금사업에 대한 용자, 기 발행한 지방채의 차환자금마련 등

□ 자금운용계획

(1) 자금수지총괄

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	116,452,437	109,499,000	6,953,437	합 계	116,452,437	109,499,000	6,953,437
이자 수입	500,600	500,600	0	예 치 금	8,284,837	1,331,400	6,953,437
예치금 회수	20,075,000	20,075,000	0	예 탁 금	93,698,400	93,698,400	0
예 수 금	15,505,437	8,553,000	6,952,437	예 수 금 원금상환	13,000,000	13,000,000	0
예 탁 금 원금회수	79,198,400	79,198,400	0	예 수 금 이자상환	1,469,200	1,469,200	0
예탁금이자	1,173,000	1,172,000	1,000				

(2) 수입계획

[단위 : 천원]

부서 · 세입과목		수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
예산담당관(통합계정)		116,452,437	109,499,000	6,953,437	
200 세외수입		500,600	500,600	0	
	210 경상적 세외수입	500,600	500,600	0	
	216 이자수입	500,600	500,600	0	
	216-01 공공예금 이자수입	500,600	500,600	0	
700 보전수입등및내부거래		115,951,837	108,998,400	6,953,437	
710 보전수입		20,075,000	20,075,000	0	
	714 예치금 회수	20,075,000	20,075,000	0	
	714-01 예치금 회수	20,075,000	20,075,000	0	
720 내부거래		95,876,837	88,923,400	6,953,437	
	722 예탁금 및 예수금	95,876,837	88,923,400	6,953,437	
	722-01 예수금 수입	15,505,437	8,553,000	6,952,437	○광역교통시설 특별회계 예수금 630,560 ○학교용지부담금 특별회계 예수금 6,321,877
	722-03 예탁금 원금 회수수입	79,198,400	79,198,400	0	
	722-04 예탁금 이자수입	1,173,000	1,172,000	1,000	○일반회계 예탁금 이자수입 1,000
수 입 합 계		116,452,437	109,499,000	6,953,437	

(3) 지출계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목				지출액	기정액	증감	산출기초
예산담당관(통합계정)				116,452,437	109,499,000	6,953,437	
재무활동				116,452,437	109,499,000	6,953,437	
보전지출				8,284,837	1,331,400	6,953,437	
여유자금 예치				8,284,837	1,331,400	6,953,437	
602 예치금				8,284,837	1,331,400	6,953,437	01 일반예치금 ○예치금 6,953,437
내부거래지출				108,167,600	108,167,600	0	
예탁금및예수금				108,167,600	108,167,600	0	
704 예탁금				93,698,400	93,698,400	0	
705 예수금원리금 상환				13,000,000	13,000,000	0	
				1,469,200	1,469,200	0	
지출합계				116,452,437	109,499,000	6,953,437	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연 도 별	조 성 액				집 행 액		잔 액 ㉠-㉡
	계 ㉠	예수금	예탁금 이자수입	기타	계 ㉡	예수금 원리금상환	
2009년까지	80,677,702	65,198,400	15,479,302		15,479,302	15,479,302	65,198,400
2010	2,993,928		2,993,928		2,993,928	2,993,928	
2011	2,444,940		2,444,940		2,444,940	2,444,940	
2012	2,464,600		2,464,600		2,464,600	2,464,600	
2013	2,541,600		2,541,600		2,541,600	2,541,600	
2014	2,282,000		2,282,000		2,282,000	2,282,000	
2015	2,118,600		2,118,600		2,118,600	2,118,600	
2016	1,141,000		1,141,000		1,141,000	1,141,000	
2017	880,000		880,000		880,000	880,000	
2018	985,000		985,000		985,000	985,000	
2019	41,025,600	40,000,000	1,025,600		14,025,600	14,025,600	27,000,000
2020	21,433,600	20,075,000	1,358,600		14,358,600	14,358,600	7,075,000
2021	17,179,037	15,505,437	1,173,000	500,600	14,469,200	14,469,200	2,709,837
계	178,167,607	140,778,837	36,888,170	500,600	76,184,370	76,184,370	101,983,237

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년말 현재액	2020년말 현재액㉠	2021년말 현재액㉡	증 감 ㉢-㉠	
합 계		92,198,400	99,273,400	101,983,237	2,709,837	
예치금	국민은행		20,075,000	8,284,837	△11,790,163	
예탁금	일반회계	92,198,400	79,198,400	93,698,400	14,500,000	

지 역 개 발 기 금

지역개발기금

□ 운용 총칙

(1) 기금설치 개요

- ① 설치근거: 지방자치단체 기금관리기본법 제2조, 지방공기업법 제19조
충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례
- ② 설치목적: 지역균형발전을 통한 주민편익 도모
- ③ 설치년도: 1989. 4. 11. 조례제정
 - 지방자치단체 기금관리기본법(지방기금법) 제2조 단서 조항에 따라 공기업 특별회계로 운영(~2016년)
 - 지방기금법 개정으로 기금으로 전환(2017.1.1.시행)

(2) 기금운용의 기본방향

- ① 기금사업의 목표
 - 주민의 복리증진과 지역개발사업 및 지방공기업 등을 지원하는데 필요한 자금을 전달·공급하고 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]

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년 기금 운용 계획			2021년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
424,859	225,308	209,637	15,671	440,530	

- 기금 총 조성규모

[단위 : 백만원]

2021년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권㉡	지역개발채권 미상환잔액㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
440,530	242,929	583,840	99,619

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]

수 입				지 출			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	317,366,905	281,282,905	36,084,000	합 계	317,366,905	281,282,905	36,084,000
융자금회수 (이자포함)	49,919,000	12,610,000	37,309,000	융자성 사업비	37,120,000	0	37,120,000
예탁금원금 회수	0	0	0	예탁금	60,000,000	60,000,000	0
예치금회수	92,058,905	92,058,905	0	예치금	47,729,905	48,765,905	△1,036,000
이자수입	5,389,000	6,614,000	△1,225,000	기본경비	17,000	17,000	0
지방채증권	170,000,000	170,000,000	0	차입금 원리금상환	172,500,000	172,500,000	0

② 수입 계획

[단위 : 천원]

부서·세입과목		수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
예산담당관(지역개발기금)		317,366,905	281,282,905	36,084,000	
200	세외수입	5,357,000	5,168,000	189,000	
210	경상적세외수입	5,357,000	5,168,000	189,000	
216	이자수입	5,357,000	5,168,000	189,000	
216-01	공공예금 이자수입	600,000	600,000	0	
216-02	융자금 회수 이자수입	4,757,000	4,568,000	189,000	○ 충남개발공사 차환 이자수입 189,000
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	142,009,905	106,144,905	35,865,000	
710	보전수입 등	137,220,905	100,100,905	37,120,000	
713	융자금원금수입	45,162,000	8,042,000	37,120,000	
713-03	공사공단등 융자금 회수수입	41,671,000	4,551,000	37,120,000	○ 충남개발공사 차환 원금수입 37,120,000
713-04	시군구융자금 회수수입	3,491,000	3,491,000	0	
714	예치금회수	92,058,905	92,058,905	0	
714-01	예치금회수	92,058,905	92,058,905	0	
720	내부거래	4,789,000	6,014,000	△1,225,000	
722	예탁금및예수금	4,789,000	6,014,000	△1,225,000	
722-04	예탁금이자수입	4,789,000	6,014,000	△1,225,000	○ '20년 3추 이자 수입 삭감 △1,225,000
수 입 합 계		317,366,905	281,282,905	36,084,000	

③ 지출 계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목		지출액	기정액	증감	산출기초
예산담당관(지역개발기금)		317,366,905	281,282,905	36,084,000	
지역개발기금관리		37,137,000	17,000	37,120,000	
	지역개발사업 효율적지원	37,137,000	17,000	37,120,000	
	지역개발기금 용자	37,137,000	17,000	37,120,000	
	201-01 사무관리비	8,000	8,000	0	
	201-02 공공운영비	9,000	9,000	0	
	501-03 공사·공단 등 용자금	37,120,000	0	37,120,000	○ 충남개발공사 차환 37,120,000
재무활동		280,229,905	281,265,905	△1,036,000	
	보전지출	220,229,905	221,265,905	△1,036,000	
	지역개발채권 원리금상환	172,500,000	172,500,000	0	
	311 차입금 이자상환	16,000,000	16,000,000	0	
	601 차입금 원금상환	156,500,000	156,500,000	0	
	여유자금 운용	47,729,905	48,765,905	△1,036,000	
	602 예치금	47,729,905	48,765,905	△1,036,000	○ 예치금 △1,036,000
	내부거래지출	60,000,000	60,000,000	0	
	지역개발기금 예탁금	60,000,000	60,000,000	0	
	704 예탁금	60,000,000	60,000,000	0	
지출합계		317,366,905	281,282,905	36,084,000	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연 도 별	조 성 액					집 행 액				잔 액 ㉠-㉡
	계 ㉠	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	지방채 증권	기타	계 ㉡	융자성 사업비	기본 경비	차입리 상환 금	
2016 까지	94,316,861				94,316,861					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		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		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		254,486,219	52,800,000	14,085	201,672,134	24,236,969
2021	225,308,000	49,919,000	5,389,000	170,000,000		209,637,000	37,120,000	17,000	172,500,000	15,671,000
계	1,762,372,181	591,787,780	32,076,617	630,945,455	507,562,329	1,321,842,276	361,300,000	65,085	960,477,191	440,529,905

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년 말 현재액	2020년 말 현재액㉠	2021년 말 현재액㉡	증 감 ㉡-㉠	
합 계		400,621,936	424,858,905	440,529,905	15,671,000	
예치금	NH농협은행	400,621,936	92,058,905	47,729,905	△44,329,000	
예탁금	일반회계		332,800,000	392,800,000	60,000,000	