

2015년도 기금운용계획

2015년도 기금운용계획

(2014. 12. 24. 제293회 경기도의회 임시회 본회의 의결)

경 기 도

목 차

I . 총괄 기금운용계획

1. 기 금 개 요
2. 기금운용계획 총괄표
3. 기금 조 성 규 모
4. 기금 총조성규모

II . 기획조정실

1. 지방채상환재원적립기금(예산담당관)
2. 통합관리기금(예산담당관)

III . 도시주택실

1. 도시주거환경정비기금(도시재생과)

IV . 문화체육관광국

1. 체육진흥기금(체육과)

V. 농정해양국

1. 농업발전기금(농업정책과)

VI. 재난안전본부

1. 재난관리기금(재난대책과)
2. 재해구호기금(재난대응과)

VII. 보건복지국

1. 사회복지기금
- 자활지원사업(사회적일자리과)
- 장애인복지사업(장애인복지과)
2. 노인복지기금(노인복지과)
3. 식품진흥기금(식품안전과)

VIII. 환경국

1. 환경보전기금(환경정책과)

IX. 여성가족국

1. 여성발전기금(여성가족과)
2. 청소년육성기금(아동청소년과)

X. 균형발전기획실

1. 남북교류협력기금(통일기반조성담당관)

XI. 경제실

1. 중소기업육성기금
- 운전자금(기업지원과)
- 창업및경쟁력강화자금(기업지원과)
2. 노동복지기금(일자리정책과)

XII. 농업기술원

1. 농촌지도자육성기금(지원기획과)

I . 총괄 기금운용계획

총괄기금운용계획

I. 기금개요

1. 운용방침

- 기금 지출은 자체 보유자금 최대 활용, 핵심사업 위주 편성
- 예산과 기금을 연계 검토하여 예산과 기금, 기금 상호간 중복편성 방지
- 기금 여유자금 통합관리기금 예탁으로 재정운영의 효율성 강화

2. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
지방채상환재원적립기금	1998	상환재원의 안정적 확보	지방채상환재원적립기금설치 및 운용조례	예산담당관	사회복지기금 (자활지원사업)	1998	저소득층 자립, 자활 지원	사회복지기금 설치 및 운용조례	사회적일자리과
남북교류협력기금	2001	남북교류협력 및 통일정책 지원	남북교류협력의 증진에 관한 조례	통일기반조성 담당관실	사회복지기금 (장애인복지사업)	1998	장애인 복지 증진	사회복지기금 설치 및 운용조례	장애인복지과
중소기업육성기금 (운전자금)	1982	중소기업의 경영안정 도모	중소기업육성기금 설치 및 운용조례	기업지원과	노인복지기금	1994	노인 복지 증진	노인복지기금운용 및 설치조례	노인복지과
중소기업육성기금 (창업및경쟁력강화자금)	1993	중소기업의 자동화 기술 개발 등 구조조정 촉진	중소기업육성기금 설치 및 운용조례	기업지원과	식품진흥기금	1989	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업추진	식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품안전과
노동복지기금	1999	도내 근로자 및 노동단체 복지 증진	노동복지기금 설치 및 운용조례	일자리정책과	환경보전기금	1999	중소기업 환경개선자금 융자 및 환경단체 지원	환경보전기금 설치 및 운용 조례	환경정책과
재난관리기금	1997	재난예방 및 응급복구	재난관리기금 운용·관리조례	재난대책과	도시주거환경정비기금	2011	도시재정비 사업의 원활한 추진	도시 및 주거환경정비법	도시재생과
재해구호기금	1998	자연재해 발생시 이재민 구호	재해구호기금 운용·관리 조례	재난대응과	여성발전기금	2000	여성의 권익 증진 및 사회참여 활성화	성평등 기본조례	여성가족과
체육진흥기금	1997	도민의 체력증진 및 명량한 도민생활 영위	체육진흥조례	체육과	청소년육성기금	2003	청소년의 건전한 육성, 장학사업의 원활한 지원	청소년 보호 및 육성에 관한 조례	아동청소년과
농업발전기금	1996	농업자금 저리융자 지원 및 자립영농 촉진도모	농업발전기금 설치 및 운용조례	농업정책과	통합관리기금	2004	기금 여유자금의 통합관리 및 재정 용자지원	통합관리기금 설치 및 운용조례	예산담당관
농촌지도자육성기금	1995	전문경제활동 단체육성 및 벤처농업기술 지원	농촌지도자육성기금 운용조례	농업기술원 기술보급부					

Ⅱ. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기 금 명		수 입 계 획									
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계		1,146,768,885 (992,498,616)	368,633,629 (368,633,629)			305,887,064 (305,887,064)	129,668,000 (18,000,000)	292,505,777 (282,034,882)	13,000,000	34,191,415 (15,060,041)	2,883,000 (2,883,000)
지방채상환재원적립기금		306,545,964	305,403,229					1,132,735		10,000	
남북교류협력기금		6,374,058						6,053,618		320,440	
중소 기업 육성 기금	운전자금	176,231,459	4,160,400			121,628,360	15,000,000	34,778,080		664,619	
	창업및경쟁력강화자금	270,800,851				130,661,926		138,025,925		2,113,000	
노동복지기금		333,217						98,717		234,500	
재난관리기금		87,224,136	49,740,000					32,800,016		3,684,120	1,000,000
재해구호기금		26,118,767						22,105,746		4,013,021	
체육진흥기금		1,944,560						810,467		1,134,093	
농업발전기금		60,771,433	1,150,000			46,441,028		12,856,750		313,655	10,000
농촌지도자육성기금		437,477						257,835		179,642	
사회 복지 기금	자활지원사업	1,463,584				318,000		980,030		165,554	
	장애인복지사업	251,193						15,856		234,337	1,000
노인복지기금		291,936						57,536		234,400	
식품진흥기금		20,677,720				6,754,800		11,516,000		556,920	1,850,000
환경보전기금		14,945,433				82,950	3,000,000	11,450,000		402,483	10,000
도시주거환경정비기금		16,601,605	8,000,000					8,516,400		85,205	
여성발전기금		890,672	180,000					464,620		244,052	2,000
청소년육성기금		594,551						114,551		470,000	10,000
통합관리기금		154,270,269					111,668,000	10,470,895	13,000,000	19,131,374	

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

(단위:천원)

기 금 명		지 출 계 획									
		계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계		1,146,768,885 (992,498,616)	97,455,628 (97,455,628)	319,500,000 (319,500,000)			103,000,000 (13,000,000)	293,053,021 (257,059,759)		333,680,236 (305,403,229)	80,000 (80,000)
지방채상환재원적립기금		306,545,964						1,142,735		305,403,229	
남북교류협력기금		6,374,058	6,000,000					374,058			
중소 기업 육성 기금	운전자금	176,231,459	13,454,950	100,000,000				62,776,509			
	창업및경쟁력강화자금	270,800,851	24,350,000	150,000,000				96,450,851			
노동복지기금		333,217	255,000					78,217			
재난관리기금		87,224,136	35,200,000					52,024,136			
재해구호기금		26,118,767	2,111,700				10,000,000	14,007,067			
체육진흥기금		1,944,560	1,600,000					344,560			
농업발전기금		60,771,433	2,200,000	52,000,000			1,000,000	5,571,433			
농촌지도자육성기금		437,477	210,000					227,477			
사회 복지 기금	자활지원사업	1,463,584	285,000	500,000				678,584			
	장애인복지사업	251,193	230,000					21,193			
노인복지기금		291,936	275,800					16,136			
식품진흥기금		20,677,720	3,507,478	8,000,000			2,000,000	7,090,242			80,000
환경보전기금		14,945,433	1,297,900	9,000,000				4,647,533			
도시주거환경정비기금		16,601,605	5,497,800					11,103,805			
여성발전기금		890,672	460,000					430,672			
청소년육성기금		594,551	520,000					74,551			
통합관리기금		154,270,269					90,000,000	35,993,262		28,277,007	

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅲ. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명		2014년도말 현재액①			2015년도 기금운용계획		2015년도말 현재액 (④=①+②-③)			증 감 (⑤=④-①)
		계	예치금	예탁금	수입②	지출③	계	예치금	예탁금	
합 계		1,169,694,461 (728,223,566)	292,505,777 (282,034,882)	877,188,684 (446,188,684)	724,595,108 (692,463,734)	750,715,864 (722,438,857)	1,143,573,705 (698,248,443)	293,053,021 (257,059,759)	850,520,684 (441,188,684)	△26,120,756 (△29,975,123)
지방채상환재원적립기금		1,132,735	1,132,735		305,413,229	305,403,229	1,142,735	1,142,735		10,000
남북교류협력기금		13,693,988	6,053,618	7,640,370	320,440	6,000,000	8,014,428	374,058	7,640,370	△5,679,560
중소기업 육성 기금	운전자금	49,778,080	34,778,080	15,000,000	126,453,379	113,454,950	62,776,509	62,776,509		12,998,429
	창업 및 경쟁력 강화자금	138,025,925	138,025,925		132,774,926	174,350,000	96,450,851	96,450,851		△41,575,074
노동복지기금		10,098,717	98,717	10,000,000	234,500	255,000	10,078,217	78,217	10,000,000	△20,500
재난관리기금		164,600,016	32,800,016	131,800,000	54,424,120	35,200,000	183,824,136	52,024,136	131,800,000	19,224,120
재해구호기금		166,605,746	22,105,746	144,500,000	4,013,021	2,111,700	168,507,067	14,007,067	154,500,000	1,901,321
체육진흥기금		48,583,279	810,467	47,772,812	1,134,093	1,600,000	48,117,372	344,560	47,772,812	△465,907
농업발전기금		12,856,750	12,856,750		47,914,683	54,200,000	6,571,433	5,571,433	1,000,000	△6,285,317
농촌지도자육성기금		7,935,195	257,835	7,677,360	179,642	210,000	7,904,837	227,477	7,677,360	△30,358
사회 복지 기금	자활지원사업	6,692,522	980,030	5,712,492	483,554	785,000	6,391,076	678,584	5,712,492	△301,446
	장애인복지사업	10,015,856	15,856	10,000,000	235,337	230,000	10,021,193	21,193	10,000,000	5,337
노인복지기금		10,057,536	57,536	10,000,000	234,400	275,800	10,016,136	16,136	10,000,000	△41,400
식품진흥기금		26,016,000	11,516,000	14,500,000	9,161,720	11,587,478	23,590,242	7,090,242	16,500,000	△2,425,758
환경보전기금		23,035,650	11,450,000	11,585,650	495,433	10,297,900	13,233,183	4,647,533	8,585,650	△9,802,467
도시주거환경정비기금		8,516,400	8,516,400		8,085,205	5,497,800	11,103,805	11,103,805		2,587,405
여성발전기금		10,464,620	464,620	10,000,000	426,052	460,000	10,430,672	430,672	10,000,000	△33,948
청소년육성기금		20,114,551	114,551	20,000,000	480,000	520,000	20,074,551	74,551	20,000,000	△40,000
통합관리기금		441,470,895	10,470,895	431,000,000	32,131,374	28,277,007	445,325,262	35,993,262	409,332,000	3,854,367

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

IV. 기금 총 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명		2014년도말 (㉔)			2015년도말 (㉕)			증 감 (㉖=㉕-㉔)
		계	현재액	융자금 미회수채권	계	현재액	융자금 미회수채권	
합 계		2,149,204,799 (1,707,733,904)	1,169,694,461 (728,223,566)	979,510,338 (979,510,338)	2,202,746,182 (1,757,420,920)	1,143,573,705 (698,248,443)	1,059,172,477 (1,059,172,477)	53,541,383 (49,687,016)
지방채상환재원적립기금		1,132,735	1,132,735		1,142,735	1,142,735		10,000
남북교류협력기금		13,693,988	13,693,988		8,014,428	8,014,428		△5,679,560
중소 기업 육성 기금	운전자금	320,086,141	49,778,080	270,308,061	310,719,121	62,776,509	247,942,612	△9,367,020
	창업 및 경쟁력 강화자금	703,924,157	138,025,925	565,898,232	747,706,563	96,450,851	651,255,712	43,782,406
노동복지기금		10,098,717	10,098,717		10,078,217	10,078,217		△20,500
재난관리기금		164,600,016	164,600,016		183,824,136	183,824,136		19,224,120
재해구호기금		166,605,746	166,605,746		168,507,067	168,507,067		1,901,321
체육진흥기금		48,583,279	48,583,279		48,117,372	48,117,372		△465,907
농업발전기금		129,834,835	12,856,750	116,978,085	129,611,586	6,571,433	123,040,153	△223,249
농촌지도자육성기금		7,935,195	7,935,195		7,904,837	7,904,837		△30,358
사회 복지 기금	자활지원사업	8,714,522	6,692,522	2,022,000	8,595,076	6,391,076	2,204,000	△119,446
	장애인복지사업	10,015,856	10,015,856		10,021,193	10,021,193		5,337
노인복지기금		10,057,536	10,057,536		10,016,136	10,016,136		△41,400
식품진흥기금		50,319,960	26,016,000	24,303,960	49,320,242	23,590,242	25,730,000	△999,718
환경보전기금		23,035,650	23,035,650		22,233,183	13,233,183	9,000,000	△802,467
도시주거환경정비기금		8,516,400	8,516,400		11,103,805	11,103,805		2,587,405
여성발전기금		10,464,620	10,464,620		10,430,672	10,430,672		△33,948
청소년육성기금		20,114,551	20,114,551		20,074,551	20,074,551		△40,000
통합관리기금		441,470,895	441,470,895		445,325,262	445,325,262		3,854,367

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기획조정실

**지방채 상환재원 적립기금
(예산담당관)**

지방채 상환재원 적립기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 지방채상환재원 적립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회간접자본시설 확충 등을 위하여 도가 발행한 지방채 원리금의 상환을 원활하게 추진하기 위함
- (3) 설치년도 : 1998. 9. 28. (조례 제2843호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 도가 발행한 지방채 원리금의 원활한 상환
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 2007년 ~ 2014년도 중 발행한 지방채의 원금 및 이자상환

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
1,133	1,133			305,413	305,403	10	1,143	1,143		

(2) 재원조성

- 도 일반회계 출연금
- 기금의 운용으로 발생하는 수익금 및 기타수익금

(3) 지원기준 및 대상

- 도가 발행한 지방채의 원리금 상환

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	306,545,964	310,780,228	△4,234,264	합 계	306,545,964	310,780,228	△4,234,264
전 입 금	305,403,229	310,780,228	△5,376,999	비용자성사업비			
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	1,132,735		1,132,735	예 치 금	1,142,735		1,142,735
예 수 금				차입원리금상환			
이자수입	10,000		10,000	예수금원리금상환	305,403,229	310,780,228	△5,376,999
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				306,545,964	310,780,228	△4,234,264	
	210 경상적세외수입			10,000		10,000	
		216 이자수입		10,000		10,000	
			216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	도금고 예치금 이자수입 10,000,000 원
	710 보전수입등			1,132,735		1,132,735	
		714 예치금회수		1,132,735		1,132,735	
			714-01 예치금회수	1,132,735		1,132,735	도금고 예치금 회수수입 1,132,735,000 원
	720 내부거래			305,403,229	310,780,228	△5,376,999	
		721 전입금		305,403,229	310,780,228	△5,376,999	
			721-03 기타회계전입금	305,403,229	310,780,228	△5,376,999	일반회계 전입금 305,403,229,000 원
수 입 합 계				306,545,964	310,780,228	△4,234,264	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증 감		
일반공공행정						306,545,964	310,780,228	△4,234,264		
	일반행정					306,545,964	310,780,228	△4,234,264		
		보전지출				306,545,964	310,780,228	△4,234,264		
			지방채 원리금 상환			306,545,964	310,780,228	△4,234,264		
				602 예치금		1,142,735		1,142,735		
					01 예치금		1,142,735		1,142,735	
						도금고 예치금	1,142,735,000	원		
					705 예수금원리금상환		305,403,229	310,780,228	△5,376,999	
				03 시·도지역개발기금예수금원금상환		255,499,200	259,240,000	△3,740,800		
					도 지역개발기금 원금 상환	255,499,200,000	원			
				04 시·도지역개발기금예수금이자상환		49,904,029	51,540,228	△1,636,199		
					도 지역개발기금 이자 상환	49,904,028,760	원			
지 출 합 계						306,545,964	310,780,228	△4,234,264		

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비및기본 경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
1999~2002년도	253,633,119	236,962,020					16,671,099		166,719,785				166,719,785			86,913,334
2003년도	30,573,202	26,340,016					4,233,186		2,668,626				2,668,626			27,904,576
2004년도	12,020,883	7,000,000					5,020,883		15,784,220				15,784,220			△3,763,337
2005년도	9,664,924	5,100,000					4,564,924		63,325,392				63,325,392			△53,660,468
2006년도	21,128,184	18,975,918					2,152,266		41,295,470				41,295,470			△20,167,286
2007년도	23,062,320	21,700,000					1,362,320		46,711,529				46,711,529			△23,649,209
2008년도	72,758,684	71,200,000					1,558,684		85,602,958				85,602,958			△12,844,274
2009년도	142,583,189	142,535,193					47,996		123,971,936				123,971,936			18,611,253
2010년도	216,138,336	215,863,933					274,403		224,711,975				224,711,975			△8,573,639
2011년도	382,308,972	382,228,740					80,232		391,657,922				391,657,922			△9,348,950
2012년도	318,445,601	318,437,591					8,010		316,795,810				316,795,810			1,649,791
2013년도	331,231,016	331,169,983					61,033		333,180,072				333,180,072			△1,949,056
2014년도	310,790,228	310,780,228					10,000		310,780,228					310,780,228		10,000
2015년도	305,413,229	305,403,229					10,000		305,403,229					305,403,229		10,000
계	2,429,751,887	2,393,696,851					36,055,036		2,428,609,152				1,812,425,695	616,183,457		1,142,735

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년말 현재액	2014년말 현재액 ㉠	2015년말 현재액 ㉡	증 감 ㉢-㉠	
합 계		1,122,735	1,132,735	1,142,735	10,000	
예치금	소계	1,122,735	1,132,735	1,142,735	10,000	
	NH농협은행	1,122,735	1,132,735	1,142,735	10,000	

통 합 관 리 기 금

(예산담당관)

통합관리기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각 기금의 여유자금을 통합관리하여 재정융자 등의 재원으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2004. 11. 29(조례 제3370호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 경기도가 운용하는 각 기금의 여유자금을 생산적으로 활용
 - SOC 등 지역개발사업 및 지역주민의 복지지원 재정사업에 대한 융자
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 경기도 재해구호기금 등 3개 기금에서 13,000백만원 예수
 - 일반회계 융자금 원리금(원금+이자) 회수수입 130,384백만원
 - 예탁금 및 융자금 원리금을 재원으로 90,000백만원을 일반회계에 재정융자

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성계획

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액			2015년도 조성계획			2015년도말 현재액		
계①	예치금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	용자금
441,471	10,471	431,000	32,131	28,277	3,854	445,325	35,993	409,332

(2) 재원조성

- 다른 기금의 여유자금 예수금, 일반회계 및 특별회계로 부서의 전입금
- 통합관리기금 운용 수익금, 기타 수입금 등

(3) 지원기준

- 2년거치 3년 균분상환(연리 3.5%)

(4) 지원대상

- 지역개발 기반시설 사업에 소요되는 자금의 용자
- 공기업 및 기타특별회계에 대한 자금의 용자
- 도의 다른 기금에 대한 자금의 용자
- 지역경제활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업에 대한 자금의 용자
- 통합기금의 운용 · 관리를 위한 경비
- 그 밖의 도지사가 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 용자 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	154,270,269	155,144,483	△874,214	합 계	154,270,269	155,144,483	△874,214
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수	111,668,000	112,263,000	△595,000	예탁금	90,000,000	75,000,000	15,000,000
예치금회수	10,470,895	15,638,322	△5,167,427	예치금	35,993,262	11,862,557	24,130,705
예수금	13,000,000	6,087,360	6,912,640	차입원리금상환			
이자수입	19,131,374	21,155,801	△2,024,427	예수금원리금상환	28,277,007	68,281,926	△40,004,919
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
200 세외수입				415,415	406,596	8,819	
	210 경상적세외수입			415,415	406,596	8,819	
		216 이자수입		415,415	406,596	8,819	
			216-01 공공예금이자수입	415,415	406,596	8,819	예치금 이자수입 415,415,000 원
700 보전수입등및내부거래				153,854,854	154,737,887	△883,033	
	710 보전수입등			10,470,895	15,638,322	△5,167,427	
		714 예치금회수		10,470,895	15,638,322	△5,167,427	
			714-01 예치금회수	10,470,895	15,638,322	△5,167,427	예치금 회수수입 10,470,895,000 원
	720 내부거래			143,383,959	139,099,565	4,284,394	
		722 예탁금및예수금		143,383,959	139,099,565	4,284,394	
			722-01 예수금수입	13,000,000	6,087,360	6,912,640	개별기금 여유자금 예수 13,000,000,000 원 ○ 재해구호기금 10,000,000,000 원 ○ 식품진흥기금 2,000,000,000 원 ○ 농업발전기금 1,000,000,000 원
			722-03 예탁금 원금회수수입	111,668,000	112,263,000	△595,000	일반회계 융자금 회수수입 111,668,000,000 원
			722-04 예탁금 이자수입	18,715,959	20,749,205	△2,033,246	일반회계 융자금 이자수입 18,715,959,000 원
	수 입 합 계			154,270,269	155,144,483	△874,214	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감			
	일반행정					154,270,269	155,144,483	△874,214			
		재무활동				154,270,269	155,144,483	△874,214			
			내부거래지출				118,277,007	143,281,926	△25,004,919		
				예수금원리금 상환				28,277,007	68,281,926	△40,004,919	
					705 예수금 원리금상환			28,277,007	68,281,926	△40,004,919	
						01 예수금 원금상환		18,000,000,000 원	18,000,000	55,000,000	△37,000,000
						o 중소기업육성기금(운전자금)		15,000,000,000 원			
						o 환경보전기금		3,000,000,000 원			
				02 예수금 이자상환			10,277,007,000 원	10,277,007	13,281,926	△3,004,919	
				재정용자				90,000,000	75,000,000	15,000,000	
					704 예탁금			90,000,000	75,000,000	15,000,000	
					도 일반회계 용자금			90,000,000,000 원	90,000,000	75,000,000	15,000,000
			보전지출					35,993,262	11,862,557	24,130,705	
				도금고 예치				35,993,262	11,862,557	24,130,705	
					602 예치금			35,993,262	11,862,557	24,130,705	
						도금고 예치금			35,993,262,000 원	35,993,262	11,862,557
지출총계						154,270,269	155,144,483	△874,214			

Ⅲ. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (㉑-㉒)
	소 계 (㉑)	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타 수입	소 계 (㉒)	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
2005	205,044,689					204,801,880	242,809									205,044,689
2006	108,164,397					100,090,825	8,073,572		9,887,549					9,887,549		98,276,848
2007	63,094,512					51,393,805	11,700,707		22,814,022					22,814,022		40,280,490
2008	15,413,061					2,900,893	12,512,168		34,197,457					34,197,457		△18,784,396
2009	50,443,635					38,979,476	11,464,159		21,664,149					21,664,149		28,779,486
2010	62,585,666					50,203,535	12,382,131		13,900,677					13,900,677		48,684,989
2011	35,785,979					21,452,613	14,333,366		13,513,393					13,513,393		22,272,586
2012	28,763,404					11,659,575	17,103,829		46,921,959					46,921,959		△18,158,555
2013	100,561,561					83,292,254	17,269,307		23,016,906					23,016,906		77,544,655
2014	24,134,599					6,087,360	18,047,239		66,604,496					66,604,496		△42,469,897
2015	32,131,374					13,000,000	19,131,374		28,277,007					28,277,007		3,854,367
합 계	726,122,877					583,862,216	142,260,661		280,797,615					280,797,615		445,325,262

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁금				비 고
		2013년도말 현 재 액	2014년도말 현재액(㉠)	2015년도말 현재액(㉡)	증 감 (㉢-㉠)	
합 계		483,940,792	441,470,895	445,325,262	3,854,367	
예치금	소 계	15,677,792	10,470,895	35,993,262	25,522,367	
	농협중앙회	15,677,792	10,470,895	35,993,262	25,522,367	
예탁금 (융자금)	소 계	468,263,000	431,000,000	409,332,000	△21,668,000	
	일반회계	468,263,000	431,000,000	409,332,000	△21,668,000	

Ⅲ. 도시주택실

**도시주거환경정비기금
(도시재생과)**

도시주거환경정비기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「도시 및 주거환경정비법」 제82조 및 「경기도 도시 및 주거환경정비 조례」 제46조
- (2) 설치목적 : 경기도 도시·주거환경정비사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2011

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 경기도 도시·주거환경정비사업의 원활한 추진을 지원하여 도시 및 주거환경 개선

(2) 2015년도 기금사업개요

- 공공관리 운영 및 안전진단, 정비계획 수립 등을 위한 경비 지원
- 추진위원회 해산 시 사용비용(매몰비용) 지원 및 추정분담금 프로그램 업데이트 등 기능개선

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
8,516	8,516			8,085	5,498	2,587	11,104	11,104		

(2) 재원조성

- 도세 보통세의 0.2%이내 출연금
- 이자수입 및 기타수입

(3) 지원기준

- 「도시 및 주거환경정비법」 제77조의4 공공관리 비용
- 「도시 및 주거환경정비법」 제82조제3항 기본계획수립, 안전진단 및 정비계획수립 비용 등
- 「경기도 도시 및 주거환경정비 조례」 제46조제7항 추진위원회 해산 시 사용비용 지원 및 추정분담금 프로그램 업데이트 등

(4) 지원대상

- 공공관리제도 운영 및 안전진단 ,정비계획 수립 등을 위한 경비지원
- 추진위원회 해산 시 사용비용(매몰비용) 지원 및 추정분담금 프로그램 업데이트 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	16,601,605	7,774,655	8,826,950	합계	16,601,605	7,774,655	8,826,950
전입금	8,000,000	5,000,000	3,000,000	비용자성사업비	5,497,800	6,596,000	△1,098,200
보조금				용자금			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	8,516,400	2,725,725	5,790,675	예치금	11,103,805	1,178,655	9,925,150
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	85,205	48,930	36,275	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				85,205	48,930	36,275	
	210 경상적세외수입			85,205	48,930	36,275	
		216 이자수입		85,205	48,930	36,275	
			216-01 공공예금 이자수입	76,064	48,930	27,134	도금고 예치금 이자수입 76,064,000 원
			216-05 기타이자수입	9,141		9,141	도비 보조금 발생이자 회수 9,141,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				16,516,400	7,725,725	8,790,675	
	710 보전수입 등			8,516,400	2,725,725	5,790,675	
		714 예치금회수		8,516,400	2,725,725	5,790,675	
			714-01 예치금회수	8,516,400	2,725,725	5,790,675	도금고 예치금 회수 8,516,400,000 원
	720 내부거래			8,000,000	5,000,000		
		721 전입금		8,000,000	5,000,000		
			721-03 기타회계 전입금	8,000,000	5,000,000		일반회계 전입금 8,000,000,000 원
수 입 합 계				16,601,605	7,774,655	8,826,950	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증 감			
국토 및 지역개발						16,601,605	7,774,655	8,826,950			
	지역 및 도시					16,601,605	7,774,655	8,826,950			
		도시재생					5,497,800	6,596,000	△1,098,200		
			도시 및 주거환경정비사업(도시·주거환경정비기금)				5,497,800	6,596,000	△1,098,200		
				도시재정비사업 경비지원(자체/지원)			5,497,800	6,551,000	△1,053,200		
					403 자치단체등자본이전			5,497,800	6,551,000	△1,053,200	
						01. 자치단체등자본보조			5,497,800	6,551,000	△1,053,200
				도시재정비사업 지원			1,395,000,000 원				
				사용비용지원			4,102,800,000 원				
			재무활동(도시재생과)					11,103,805	1,178,655	9,925,150	
			보전지출(도시주거환경정비기금)				11,103,805	1,178,655	9,925,150		
				도금고 예치			11,103,805	1,178,655	9,925,150		
					602 예치금			11,103,805	1,178,655	9,925,150	
						01 예치금			11,103,805	1,178,655	9,925,150
							예치금			11,103,805,000 원	
지 출 합 계						16,601,605	7,774,655	8,826,950			

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉢
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2004																
2005																
2006																
2007																
2008																
2009																
2010																
2011																
2012	3,579,205	3,500,000					79,205		118,096	118,096						3,461,109
2013	2,393,457	2,300,000					93,457		805,659	805,659						1,587,798
2014	5,059,081	5,000,000					59,081		1,591,588	1,591,588						3,467,493
2015	8,085,205	8,000,000					85,205		5,497,800	5,497,800						2,587,405
계	19,116,948	18,800,000					316,948		8,013,143	8,013,143						11,103,805

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		5,048,907	8,516,400	11,103,805	2,587,405	
예치금	소계	5,048,907	8,516,400	11,103,805	2,587,405	
	농협	5,048,907	8,516,400	11,103,805	2,587,405	

IV. 문화체육관광국

체 육 진 흥 기 금
(체 육 과)

체육진흥기금운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 체육진흥조례 제12조
- (2) 설치목적
 - 지방체육진흥 시책사업의 효율적인 추진을 위한 안정적 자주재원 확보로 도민체육을 증진하고, 건전한 정신함양으로 명량한 도민생활 영위
- (3) 설치년도 : 1997. 11. 10(조례 제2768호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 도의 체육진흥에 필요한 사업과 활동을 지원
- (2) 20015년도 기금사업개요
 - 찾아가는 생활체육 현장지도 활동 강화
 - 경기도 대표 스포츠이벤트 발굴 및 운영
 - 스포츠 재능나눔 체육복지 추진
 - 지역사회 체육역량 강화 프로그램 지원
 - 시군 직장운동부 창단 지원
 - 비인기 유망종목 육성
 - 경기체육과학센터 지정 운영
 - 한중일 국제스포츠 교류 지원
 - 도립 전문체육시설 화재안전시설 보강
 - 장애인체육 직장운동부 운영 지원
 - 장애인 생활체육 보급 및 활성화 지원
 - 스포츠산업 전시 마케팅 지원

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
48,583	810	47,773		1,134	1,600	△466	48,117	345	47,773	

(2) 재원조성

- 통합관리기금 예탁이자

(3) 지원기준

- 경기도 체육진흥 조례 제16조(사용)에서 정하는 체육진흥사업

(4) 지원대상

- 체육관련 단체, 체육지도자, 선수, 원로체육인 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	1,944,560	1,644,095	300,465	합 계	1,944,560	1,644,095	300,465
전 입 금				비용자성사업비	1,600,000	1,600,000	
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	810,467	362,198	448,269	예 치 금	344,560	44,095	300,465
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	1,134,093	1,281,897	△147,804	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기타지출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입(합계)				16,209	500	15,709	
	210 경상적세외수입			16,209	500	15,709	
		216 이자수입		16,209	500	15,709	
			216-01 공공예금이자수입	16,209	500	15,709	도금고 예치금 이자수입 16,209,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				1,928,351	1,643,595	284,756	
	710 보전수입 등			810,467	362,198	448,269	
		714 예치금회수		810,467	362,198	448,269	
			714-01 예치금회수	810,467	362,198	448,269	도금고 예치금 회수수입 810,467,000 원
	720 내부거래			1,117,884	1,281,397	△163,513	
		722 예탁금 및 예수금		1,117,884	1,281,397	△163,513	
			722-04 예탁금 이자수입	1,117,884	1,281,397	△163,513	통합관리기금 예탁금 이자 1,117,884,000 원
수 입 합 계				1,944,560	1,644,095	300,465	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증 감	
문화체육관광						1,944,560	1,644,095	300,465	
	체육진흥발전					1,944,560	1,644,095	300,465	
		평생체육활동 여건 조성				1,600,000	1,600,000		
			체육 활성화			1,600,000	1,600,000		
				체육진흥사업(자체/직접)			1,600,000	1,600,000	
					307 민간이전		1,600,000	1,600,000	
						○ 찾아가는 생활체육 현장지도 활동 강화	120,000,000 원		
						○ 경기도 대표 스포츠이벤트 발굴 및 운영	110,000,000 원		
						○ 재능나눔 생활체육복지 추진	60,000,000 원		
						○ 우수 전문체육인 경쟁력 지원	130,000,000 원		
						○ 비인지 유망종목 및 글로벌 유망선수 육성	150,000,000 원		
						○ 장애인 생활체육 보급 및 활성화 지원	200,000,000 원		
						○ 장애인체육 직장운동부 운영 지원	300,000,000 원		
						○ 스포츠산업 전시 마케팅 지원	110,000,000 원		
						○ 도립 전문체육시설 개보수	120,000,000 원		
○ 지역사회 체육역량 강화 프로그램 지원	300,000,000 원								
재무활동(체육과)					344,560	44,095	300,465		
	보전지출				344,560	44,095	300,465		
		도금고 예치			344,560	44,095	300,465		
			602-01 예치금		344,560	44,095	300,465		
				도 금고 예치금		344,560,000 원			
				지 출 합 계					1,944,560

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2006년도 까지	37,121,990		27,000,000				9,971,990	150,000								37,121,990
2007년도	1,403,782						1,403,782									1,403,782
2008년도	1,812,002						1,810,702	1,300								1,812,002
2009년도	2,178,176						2,178,176									2,178,176
2010년도	1,544,674						1,544,674									1,544,674
2011년도	1,452,613						1,452,613									1,452,613
2012년도	1,659,575						1,659,575									1,659,575
2013년도	2,974,273						2,974,273		1,597,980	1,597,980						1,376,293
2014년도	1,634,174						1,209,309	424,865	1,600,000	1,600,000						34,174
2015년도	1,134,093						1,134,093		1,600,000	1,600,000						△465,907
계	52,915,352		27,000,000				25,339,187	576,165	4,797,980	4,797,980						48,117,372

Ⅳ. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 ^{㉢-㉠}	
합 계		48,549,105	48,583,279	48,117,372	△465,907	
예치금	소계	776,293	810,467	344,560	△465,907	
	농협중앙회	776,293	810,467	344,560	△465,907	
예탁금	소계	47,772,812	47,772,812	47,772,812		
	통합관리기금	47,772,812	47,772,812	47,772,812		

V. 농정해양국

농업발전기금 (농업정책과)

농업발전기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 농업발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 농업경영에 필요한 저리의 융자금 지원등으로 농업전문인력 육성 및 농업경쟁력 강화
- (3) 설치년도 : 1996. 8. 20.(조례 제2692호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 경기도 농업인에게 장기저리 융자지원 등을 통해 자립영농 촉진 및 경영안정 도모
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 농어업 생산유통시설자금 및 농어업 경영자금 지원
 - 농업인자녀대학생 학자금 융자에 따른 이자 등 지원

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계 [㉠]	예치금	예탁금	융자금	수 입 [㉢]	지 출 [㉡]	증 감 [㉣] =([㉢] - [㉡])	계 [㉤] =([㉠] + [㉣])	예치금	예탁금	융자금
12,857	12,857		(116,978)	47,914	54,200	△6,286	6,571	5,571	1,000	(123,040)

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금(도, 시군)
- 이자수입

(3) 지원기준

- 농어업생산유통시설자금 : 1농가당 1억원 이내, 연리 1.5%, 3년거치 5년 균분상환(단, 가공시설중 법인은 20억원 이내)
- 농어업경영자금 : 1농가당 6천만원 이내(법인은 2억원 이내),
연리 1.5%, 2년 만기상환(단, 미곡종합처리장 원료곡 매입자금은 개소당 20억원 이내)
- 농업인자녀대학생학자금 융자에 따른 이자 등 지원 : 기금보조
 - ※ 농협융자금 : 2년제-4년거치 2년 균분상환(6년), 4년제-6년거치 4년 균분상환(10년)

(4) 지원대상

- 도내 거주 농어업인, 전업농, 생산자 단체, 농수산물 가공업체 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	60,771,433	61,836,498	△1,065,065	합 계	60,771,433	61,836,498	△1,065,065
전 입 금	1,150,000	1,135,000	15,000	비용자성사업비	2,200,000	2,600,000	△400,000
보 조 금				용자성사업비	52,000,000	53,000,000	△1,000,000
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	46,441,028	44,997,498	1,443,530	기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금	1,000,000		1,000,000
예치금회수	12,856,750	15,400,000	△2,543,250	예 치 금	5,571,433	6,236,498	△665,065
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	313,655	300,000	13,655	예수금원리금상환			
기 타 수 입	10,000	4,000	6,000	기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,763,096	1,703,696	59,400	
	210 경상적 세외수입			803,096	749,696	53,400	
		216 이자수입		803,096	749,696	53,400	
			216-01 공공예금 이자수입	300,000	300,000		도 금고 예치금 이자수입 300,000,000 원
			216-02 민간융자금회수이자수입	503,096	449,696	53,400	민간융자금회수 이자수입 503,096,000 원
	220 임시적 세외수입			960,000	954,000	6,000	
		222 부담금		950,000	950,000		
			222-01 자치단체간 부담금	950,000	950,000		시군 적립 출연금 950,000,000 원
		224 기타수입		10,000	4,000	6,000	
			224-06 그외수입	10,000	4,000	6,000	대학생학자금 조기상환에 따른 보험료 환급금 10,000,000 원
700 보전수입등내부거래				59,008,337	60,132,802	△1,124,465	
	710 보전수입등			58,794,682	59,947,802	△1,153,120	
		713 융자금원금수입		45,937,932	44,547,802	1,390,130	
			713-01 민간융자금회수수입	45,937,932	44,547,802	1,390,130	민간융자금 회수수입 45,937,932,000 원
		714 예치금회수		12,856,750	15,400,000	△2,543,250	
			714-01 예치금회수	12,856,750	15,400,000	△2,543,250	도 금고 예치금 회수 12,856,750,000 원
	720 내부거래			213,655	185,000	28,655	
		721 전입금		200,000	185,000	15,000	
			721-03 기타회계전입금	200,000	185,000	15,000	일반회계 전입금 200,000,000 원
		722 예탁금및예수금		13,655		13,655	
			722-04 예탁금이자수입	13,655		13,655	통합관리기금 예탁금 이자수입 13,655,000 원
수 입 합 계				60,771,433	61,836,498	△1,065,065	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감		
농림해양수산						60,771,433	61,836,498	△1,065,065		
	농업농촌					60,771,433	61,836,498	△1,065,065		
		농업정책 육성지원					54,200,000	55,600,000	△1,400,000	
			자립영농촉진 및 경영안정 도모(농업발전기금)				54,200,000	55,600,000	△1,400,000	
				농업인 경영자금 지원			54,200,000	55,600,000	△1,400,000	
					301 보상금 농업인자녀대학생학자금 이자등 지원	2,200,000,000 원	2,200,000	2,600,000	△400,000	
					501 용자금 시설자금 경영자금	계 52,000,000,000 원 8,000,000,000 원 44,000,000,000 원	52,000,000	53,000,000	△1,000,000	
			재무활동(농업정책과)					6,571,433	6,236,498	334,935
				보전재원				5,571,433	6,236,498	△665,065
				도금고 예치			5,571,433	6,236,498	△665,065	
					602-01 예치금			5,571,433	6,236,498	△665,065
						도금고 예치금		5,571,433,000원		
		내부거래					1,000,000		1,000,000	
				통합관리기금 예탁			1,000,000		1,000,000	
					704-01 예탁금		1,000,000		1,000,000	
						통합관리기금 예탁금		1,000,000,000원		
		지 출 합 계						60,771,433	61,836,498	△1,065,065

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2005	358,123,927	90,350,000			240,167,654		27,604,703	1,570	326,891,452	3,869,054	323,022,398					31,232,475
2006	68,113,637	1,153,000			66,016,032		944,605		76,925,354		76,925,354					△8,811,717
2007	67,216,905	1,150,000			65,259,300		807,605		64,250,050		64,250,050					2,966,855
2008	64,403,895	1,150,000			62,290,962		962,933		67,130,564	33,214	67,097,350					△2,726,669
2009	66,740,168	1,150,000			64,877,550		712,398	220	74,561,046	509,646	74,051,400					△7,820,878
2010	76,751,241	1,150,000			74,828,338		771,466	1,437	78,199,364	1,199,364	77,000,000					△1,448,123
2011	68,196,978	1,150,000			66,437,063		607,340	2,575	67,119,883	1,740,883	65,379,000					1,077,095
2012	55,121,878	1,150,000			53,408,656		559,086	4,136	53,190,691	2,297,181	50,893,510					1,931,187
2013	57,577,585	1,150,000			56,142,719		273,898	10,968	54,448,734	2,212,753	52,235,981					3,128,851
2014	53,527,674	1,135,000			52,088,674		300,000	4,000	60,200,000	2,200,000	58,000,000					△6,672,326
2015	47,914,683	1,150,000			46,441,028		313,655	10,000	54,200,000	2,200,000	52,000,000					△6,285,317
계	983,688,571	101,838,000			847,957,976		33,857,689	34,906	977,117,138	16,262,095	960,855,043					6,571,433

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 ^{㉢-㉠}	
합 계		19,529,076	12,856,750	6,571,433	△6,285,317	
예치금	소계	19,529,076	12,856,750	5,571,433	△7,285,317	
	NH농협은행	19,529,076	12,856,750	5,571,433	△7,285,317	
예탁금	소계			1,000,000	1,000,000	
	통합관리기금			1,000,000	1,000,000	

IV. 재난안전본부

재 난 관 리 기 금

(재난대책과)

재난관리기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 경기도 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적 :
 - 재난 피해 시설의 응급복구 및 응급조치
 - 긴급한 재난 예방 사업을 통해 재난으로부터 도민의 생명과 재산을 보호
- (3) 설치년도 : 1997년도

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재난 발생시 신속한 대처 및 응급복구
 - 재난의 예방과 대비, 안전문화 홍보 등을 통한 도민의 안전한 생활 보장
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 예측하지 못한 재난 발생에 대비한 응급복구비 우선 확보
 - 자연재해 사전 예방 사업과 안전문화 운동 전개 등을 통한 재난예방 홍보

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
164,600	32,800	131,800		54,424	35,200	19,224	183,824	52,024	131,800	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입, 기타수입(집행잔액 반납 등)

(3) 지원기준

- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조 및 동법 시행규칙 제20조
- 경기도 재난관리기금 운용·관리 조례 제3조

(4) 지원대상

- 재해사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업
- 재난관리대상시설의 안전진단 및 보수보강 사업
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치
- 기타 재난관리에 필요한 사업

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도 수입액	증 감	항목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	87,224,136	45,842,175	41,381,961	합 계	87,224,136	45,842,175	41,381,961
전 입 금	49,740,000		49,740,000	비용자성사업비	35,200,000	42,185,400	△6,985,400
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예탁금원금 회수수입		20,000,000	△20,000,000	예 탁 금			
예치금회수	32,800,016	20,104,295	12,695,721	예 치 금	52,024,136	3,656,775	48,367,361
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	3,684,120	4,737,880	△1,053,760	예수금원리금상환			
기 타 수 입	1,000,000	1,000,000		기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입				1,600,000	1,700,000	△100,000	
	210 경상적세외수입			600,000	700,000	△100,000	
		216 이자수입		600,000	700,000	△100,000	
			216-01 공공예금이자수입	600,000	700,000	△100,000	도 금고 예치금 이자수입 600,000,000 원
	220 임시적세외수입			1,000,000	1,000,000		
		223 기타수입		1,000,000	1,000,000		
			223-07 시도비 반환금 수입	1,000,000	1,000,000		시군 사업집행잔액 반납금 1,000,000,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				85,624,136	44,142,175	41,481,961	
	710 보전수입 등			32,800,016	20,104,295	12,695,721	
		714 예치금회수		32,800,016	20,104,295	12,695,721	
			714-01 예치금 회수	32,800,016	20,104,295	12,695,721	도 금고 예치금 회수 32,800,016,000 원
	720 내부거래			52,824,120	24,037,880	28,786,240	
		721 전입금		49,740,000		49,740,000	
			721-03 기타회계 전입금	49,740,000		49,740,000	도 일반회계 전입금 49,740,000,000 원
		722 예탁금 및 예수금		3,084,120	24,037,880	△20,953,760	
			722-04 예탁금 이자수입	3,084,120	4,037,880	△953,760	예탁금 이자 3,084,120,000 원
수 입 합 계				87,224,136	45,842,175	41,381,961	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
공공질서 및 안전						87,224,136	45,842,175	41,381,961
	재난방재					87,224,136	45,842,175	41,381,961
		재난재해예방 역량 강화				35,200,000	42,185,400	△6,985,400
			재난피해 응급복구 지원			35,200,000	42,185,400	△6,985,400
				재난재해 긴급조치 및 응급복구		18,920,000	20,000,000	
					308 자치단체등이전	10,000,000	10,000,000	
					재난재해 긴급조치 및 응급복구	10,000,000,000 원		
					403 자치단체등자본이전	8,920,000	10,000,000	
					재난재해 긴급조치 및 응급복구	8,920,000,000 원		
					재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수·보강	16,280,000	17,170,000	△890,000
					201 일반운영비	50,000	50,000	
					안전문화운동 홍보활동 지원	50,000,000 원		
					308 자치단체등이전	2,880,000	2,735,000	145,000
					재난대책업무 평가결과 예방사업 보수·보강	2,300,000,000 원		
					자율방재단 역량강화	200,000,000 원		
					안전문화운동 홍보활동 지원	100,000,000 원		
					재난취약가구 안전복지서비스 제공	200,000,000 원		
					물놀이 사고예방 안전대책	80,000,000 원		

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
					401 시설부및부대비	1,200,000	20,000	1,180,000
					표준형 산악안내 표지판 교체	100,000,000 원		
					풍수해저감종합계획 수립	600,000,000 원		
					홍수정보시스템 보수·보강	500,000,000 원		
					403 자치단체등자본이전	12,150,000	14,365,000	△2,215,000
					재해방지대책사업 정비	11,000,000,000 원		
					재난 예·경보시스템 확충	1,000,000,000 원		
					저지대·지하주택 등 침수방지 사업	150,000,000 원		
					기후변화대응 선제적 예방사업 정비		5,015,400	△5,015,400
					403 자치단체등자본이전			
					재난종합개선대책			
					재무활동	52,024,136	3,656,775	48,367,361
					보전지출	52,024,136	3,656,775	48,367,361
					도금고 예치	52,024,136	3,656,775	48,367,361
					602 예치금			
					도금고 예치금	52,024,136,000 원		
					지 출 합 계	87,224,136	45,842,175	41,381,961

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자금 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2004	184,060,655	160,322,169					21,553,073	2,185,413	62,921,025	62,921,025						121,139,630
2005	24,811,070	20,170,000					4,497,463	143,607	18,647,188	18,647,188						6,163,882
2006	21,499,194	13,906,000					6,625,796	967,398	19,399,570	19,399,570						2,099,624
2007	17,217,089	10,000,000					5,747,692	1,469,397	23,912,063	23,912,063						△6,694,974
2008	17,283,518	10,000,000					5,928,348	1,355,170	16,000,098	16,000,098						1,283,420
2009	54,114,674	46,800,000					6,546,591	768,083	12,957,286	12,957,286						41,157,388
2010	53,688,979	48,300,000					4,864,734	524,245	23,648,976	23,648,976						30,040,003
2011	52,903,383	47,100,000					5,040,490	762,893	27,707,784	27,707,784						25,195,599
2012	57,884,116	48,375,000					8,165,594	1,343,522	100,922,694	100,922,694						△43,038,578
2013	62,645,107	49,887,000					7,980,225	4,777,882	66,893,490	66,893,490						△4,248,383
2014	9,469,883						4,279,574	5,190,309	17,967,478	17,967,478						△8,497,595
2015	54,424,120	49,740,000					3,684,120	1,000,000	35,200,000	35,200,000						19,224,120
계	610,001,788	504,600,169					84,913,700	20,487,919	426,177,652	426,177,652						183,824,136

Ⅳ. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 ^{㉢-㉠}	
합 계		173,097,611	164,600,016	183,824,136	19,224,120	
예치금	소계	21,297,611	32,800,016	52,024,136	19,224,120	
	신한은행	21,297,611	32,800,016	52,024,136	19,224,120	
예탁금	소계	151,800,000	131,800,000	131,800,000		
	통합관리기금	151,800,000	131,800,000	131,800,000		

재 해 구 호 기 금 (재난대응과)

재해구호기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재해구호법 제14조~제16조, 재해구호법시행령 제8조~제9조,
경기도 재해구호기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적
 - 풍·수해 등의 자연재해로 피해를 입은 자에 대한 구호에 필요한 기금 조성·운용
- (3) 설치년도 : 1998. 11. 23.(조례 제2857호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 시·군별로 충분한 재해구호물자를 확보·비축함으로써 재해 사전대비 철저
 - 자연재해로 인해 피해를 입은 이재민에게 구호비등을 지원함으로써 도민 생활안정 도모
- (2) 2015년도 기금사업 개요
 - 이재민 구호비 등 구호 지원
 - 재해구호물자 관리 및 구호관계자 교육

3. 기금 조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 조성액				2015년 조성계획			2015년도말 조성액			
계 [㉠]	예치금	예탁금	용자금	수 입 [㉢]	지 출 [㉡]	증 감 [㉣] =([㉢] - [㉡])	계 [㉤] =([㉠] + [㉣])	예치금	예탁금	용자금
166,606	22,106	144,500		4,013	2,112	1,901	168,507	14,007	154,500	

(2) 재원조성

- 이자수입 등

(3) 지원 기준

- 주택이 침수 또는 반파 이상 피해를 입은 이재민 세대에 구호물자 지급
- 주택이 침수 또는 반파 이상 피해를 입은 이재민에게 구호비 지급
- 시설물에 직접적인 피해를 입은 소상공인에 대한 위로금 지급 등
- 폭염대비 '무더위 쉼터' 냉방비 지급 등

(4) 지원 대상

- 주택이 침수 또는 반파 이상 피해를 입은 이재민 및 시설물 피해를 입은 소상공인, 무더위쉼터 냉방비 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	26,118,767	22,153,947	3,964,820	합계	26,118,767	22,153,947	3,964,820
전입금				비용자성사업비	2,111,700	2,614,900	△503,200
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금	10,000,000		10,000,000
예치금회수	22,105,746	17,798,800	4,306,946	예치금	14,007,067	19,539,047	△5,531,980
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,013,021	4,355,147	△342,126	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,013,021	4,355,147	△342,126	
	210 경상적세외수입			495,168	511,447	△16,279	
		216 이자수입		495,168	511,447	△16,279	
			216-01 공공예금이자수입	495,168	511,447	△16,279	도금고 예치금 이자수입 495,168,000 원
	220 임시적세외수입			3,517,853	3,843,700	△325,847	
		225 예탁금 및 예수금		3,517,853	3,843,700	△325,847	
			225-03 예탁금이자수입	3,517,853	3,843,700	△325,847	통합관리기금 예탁금 이자 3,517,853,000 원
600 지방채 및 예치금회수				22,105,746	17,798,800	4,306,946	
	630 예치금회수			22,105,746	17,798,800	4,306,946	
		631 예치금회수		22,105,746	17,798,800	4,306,946	
			631-01 예치금회수	22,105,746	17,798,800	4,306,946	도금고 예치금 회수 22,105,746,000 원
세 입 합 계				26,118,767	22,153,947	3,964,820	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	지출액	전년도 지출액	증 감	
사회복지								26,118,767	22,153,947	3,964,820	
	취약계층 지원							26,118,767	22,153,947	3,964,820	
		재해구호 역량 강화						2,111,700	2,614,900	△ 503,200	
			재해구호사업					2,111,700	2,614,900	△ 503,200	
				재해구호사업				2,111,700	2,614,900	△ 503,200	
					301-09 행사실비보상금				15,500	15,500	
						재해구호관계자 교육 및 급식비			15,500,000 원		
					302-02 민간인 재해보상금				2,096,200	2,599,400	△ 503,200
						이재민 구호비(최근 6년간 평균 집행액)			1,493,000,000 원		
					재해구호물자 구입			573,200,000 원			
				재해구호물자 보관창고 운영			30,000,000 원				
		재무활동						24,007,067	19,539,047	4,468,020	
		내부거래					10,000,000		10,000,000		
			통합관리기금 예탁				10,000,000		10,000,000		
				704-01 예탁금			10,000,000		10,000,000		
					통합관리기금 예탁금			10,000,000,000 원			
			보전재원					14,007,067	19,539,047	△ 5,531,980	
			도금고 예치				14,007,067	19,539,047	△ 5,531,980		
				602-01 예치금			14,007,067	19,539,047	△ 5,531,980		
					도금고 예치금			14,007,067,000 원			
세 출 총 계								26,118,767	22,153,947	3,964,820	

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2009	287,757,155	94,765,814					61,435,093	131,556,248	135,518,283	135,518,283						152,238,872
2010	5,350,105						5,350,105		2,646,338	2,646,338						2,703,767
2011	5,019,385						5,019,385		7,265,020	7,265,020						△2,245,635
2012	4,994,673						4,994,673		685,899	685,899						4,308,774
2013	9,003,667						9,003,667		1,143,946	1,143,946						7,859,721
2014	4,355,147						4,355,147		2,614,900	2,614,900						1,740,247
2015	4,013,021						4,013,021		2,111,700	2,111,700						1,901,321
계	320,493,153	94,765,814					94,171,091	131,556,248	151,986,086	151,986,086						168,507,067

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 ㉢-㉠	
합 계		164,865,499	166,605,746	168,507,067	1,901,321	
예치금	소계	20,365,499	22,105,746	14,007,067	△8,098,679	
	신한은행	20,365,499	22,105,746	14,007,067	△8,098,679	
예탁금	소계	144,500,000	144,500,000	154,500,000	10,000,000	
	통합관리기금	144,500,000	144,500,000	154,500,000	10,000,000	

VII. 보건복지국

사회복지기금 - 자활지원사업
(사회적일자리과)

사회복지기금(자활지원사업) 운용계획

I. 운용 총칙

1. 기금 설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 경기도 사회복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 생산적 복지사회 구현을 위한 저소득계층의 자립·자활 지원
- (3) 설치년도 : 조례 제정 1998.11.23(조례 제2857호), 기금 출연 2001년

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 국민기초생활보장법상의 자활기업(공동체) 등에 대하여 자금 지원을 통한 저소득계층의 자립 실현
- 국민기초생활보장 수급자 및 차상위 계층 등 저소득층의 복지증진

(2) 2015년도 기금사업 개요

- 자활기업 및 자활사업단 등 활성화를 위한 융자 지원(융자 계획 : 500백만원)
- 자활상품 유통 활성화(140백만원)
- 자활정책 조사 연구 사업(35백만원)
- 저소득층 복지 증진사업 등(110백만원)

3. 기금 조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
6,692	980	5,712	(2,022)	484	785	△301	6,391	679	5,712	(2,204)

(2) 재원 조성 : 자치단체출연금, 예탁금 이자, 기타수입

(3) 지원 기준

- 광역자활기업(공동체) : 최대 500백만원 용자(전세자금+사업자금)
- 개별자활기업(공동체) : 최대 130백만원 용자(전세자금 100, 사업자금 30)
- 자활사업 참여 개인(개인창업자) : 최대 50백만원 용자(전세자금)

(4) 지원대상

- 기초생활 수급자의 1/3 이상이 참여하고 있는 자활기업(공동체) 및 자활사업 참여 개인(개인 창업자)

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,463,584	1,309,968	153,616	합 계	1,463,584	1,309,968	153,616
전 입 금				비용자성사업비	285,000	300,000	△15,000
보 조 금				용자성사업비	500,000	500,000	
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	318,000	298,000	20,000	기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	980,030	857,970	122,060	예 치 금	678,584	509,968	168,616
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	165,554	153,998	11,556	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
사회복지				1,463,584	1,309,968	153,616	
200세외수입(합계)				31,882	2,046	29,836	
	210 경상적세외수입			31,882	2,046	29,836	
		216 이자수입		31,882	2,046	29,836	
			216-01 공공예금이자수입	31,882	2,046	29,836	도금고 예치금 이자수입 31,882,000 원
700 보전수입등및내부거래				1,431,702	1,307,922	123,780	
	710 보전수입등			1,298,030	1,155,970	142,060	
		713 융자금원금수입		318,000	298,000	20,000	
			713-01 민간융자금회수수입	318,000	298,000	20,000	민간융자금회수수입 318,000,000 원
		714 예치금회수		980,030	857,970	122,060	
			714-01 예치금회수	980,030	857,970	122,060	도금고 예치금 회수 980,030,000 원
	720 내부거래			133,672	151,952	△18,280	
		722 예탁금 및 예수금		133,672	151,952	△18,280	
			722-04 예탁금이자수입	133,672	151,952	△18,280	통합기금 예탁이자 133,672,320 원
수 입 합 계				1,463,584	1,309,968	153,616	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
사회복지						1,463,584	1,309,968	153,616
기초생활보장						1,463,584	1,309,968	153,616
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성						785,000	800,000	△15,000
자활지원사업						785,000	800,000	△15,000
자활사업 육성 및 지원						785,000	800,000	△15,000
307 민간이전						285,000	300,000	△15,000
02. 민간경상사업보조						235,000	250,000	△15,000
사업자금융자 신용보증 결손보전						10,000,000 원		
저소득계층 복지증진사업(교육지원 등)						50,000,000 원		
자활 상품 유통활성화 지원						140,000,000 원		
자활 정책 조사 연구 사업						35,000,000 원		
04. 민간행사사업보조						50,000	50,000	
자활성공을 제고시책 추진						50,000,000 원		
501 융자금						500,000	500,000	
01. 민간융자금						500,000	500,000	
광역자활공동체, 지역공동체 및 사업단 등						500,000,000 원		
보전재원						678,584	509,968	168,616
도금고 예치						678,584	509,968	168,616
602 예치금						678,584	509,968	168,616
602 예치금						678,584	509,968	168,616
예치금						678,584,000 원		
지 출 합 계						1,463,584	1,309,968	153,616

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2006년 까지	8,618,299	5,005,500	2,022,000		260,000		1,330,799		1,364,100	104,100	1,260,000					7,254,199
2007	522,155				150,000		372,155		711,500	31,500	680,000					△189,345
2008	591,962				320,000		271,962		495,000	30,000	465,000					96,962
2009	435,714				130,000		300,154	5,560	442,000	182,000	260,000					△6,286
2010	513,969				95,000		418,957	12	588,750	358,750	230,000					△74,781
2011	525,888				259,000		245,838	21,050	699,100	424,100	275,000					△173,212
2012	585,717				288,000		254,629	43,088	867,850	457,850	410,000					△282,133
2013	468,668				138,000		289,071	41,597	465,000	205,000	260,000					3,668
2014	863,450				678,000		169,968	15,482	800,000	300,000	500,000					63,450
2015	483,554				318,000		165,554		785,000	285,000	500,000					△301,446
계	13,609,376	5,005,500	2,022,000		2,636,000		3,819,087	126,789	7,218,300	2,378,300	4,840,000					6,391,076

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 ^{㉢-㉠}	
합 계		6,629,072	6,692,522	6,391,076	△301,446	
예치금	소계	916,580	980,030	678,584	△301,446	
	NH농협은행	916,580	980,030	678,584	△301,446	
예탁금	소계	5,712,492	5,712,492	5,712,492		
	통합관리기금	5,712,492	5,712,492	5,712,492		

사회복지기금 - 장애인복지사업
(장애인복지과)

사회복지기금(장애인복지) 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 사회복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 도내 장애인 복지 증진
- (3) 설치년도 : 1998.11.23

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 장애인의 사회활동 참여 및 육성사업
- 장애인 관련 단체의 건전한 육성 사업 등

(2) 2015년도 기금사업개요

- 기금 지원대상사업 선정방식을 공모방식 운영하여 기금운용의 효율성과 합리성 제고
- 목적사업(자체) 추진 통해 장애인 일자리 창출 등의 신규사업 적극 발굴

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
10,016	16	10,000		235	230	5	10,021	21	10,000	

(2) 재원조성

- 도 일반회계 출연금 및 예탁금 이자수입

(3) 지원기준

- 장애인 인식개선 및 사회통합에 기여하는 장애인 복지 증진 사업
- 저소득 장애인의 삶의 질 향상을 위한 사업

(4) 지원대상

- 도내 장애인 복지 지원사업을 목적으로 하는 도 단위 단체 및 비영리 민간단체

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	251,193	409,936	△158,743	합계	251,193	409,936	△158,743
전입금				비용자성사업비	230,000	400,000	△170,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,856	142,695	△126,839	예치금	21,193	9,936	11,257
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	234,337	266,241	△31,904	예수금원리금상환			
기타수입	1,000	1,000		기타지출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입(합계)				1,337	1,241	96	
	210 경상적세외수입			337	241	96	
		216 이자수입		337	241	96	
			216-01 공공예금이자수입	337	241	96	도금고 예치금 이자수입 337,000 원
	220 임시적세외수입			1,000	1,000		
		228 잡수입		1,000	1,000		
			228-09 기타 잡수입	1,000	1,000		반납금 1,000,000 원
700 보전수입등및내부거래				249,856	408,695	△158,839	
	710 보전수입등			15,856	142,695	△126,839	
		714 예치금회수		15,856	142,695	△126,839	
			714-01 예치금회수	15,856	142,695	△126,839	도금고 예치금 회수 15,856,000 원
	720 내부거래			234,000	266,000	△32,000	
		722 예탁금 및 예수금		234,000	266,000	△32,000	
			722-04 예탁금이자수입	234,000	266,000	△32,000	통합관리기금 예탁금 이자 234,000,000 원
수 입 합 계				251,193	409,936	△158,743	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	지출액	전년도 지출액	증 감	
사회복지								251,193	409,936	△158,743	
	취약계층 지원							251,193	409,936	△158,743	
		장애인의 사회참여 기반 조성						230,000	400,000	△170,000	
			장애인복지증진 도모(장애인복지기금)						230,000	400,000	△170,000
				장애인복지 지원사업(기금/직접)					230,000	400,000	△170,000
					307 민간이전				230,000	400,000	△170,000
						장애인복지 지원사업 등				230,000,000 원	
			재무활동(장애인복지과)						21,193	9,936	11,257
			보전지출(장애인복지사업)						21,193	9,936	11,257
				예치금					21,193	9,936	11,257
					602 예치금				21,193	9,936	11,257
						도 금고 예치금				21,193,000 원	
		지 출 합 계								251,193	409,936

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
1999	5,200,833	5,000,000					200,833									5,200,833
2000	5,832,083	5,000,000					780,283	51,800	256,243	256,243						5,575,840
2001	850,531						802,414	48,117	999,561	999,561						△149,030
2002	558,896						547,068	11,828	670,667	670,667						△111,771
2003	569,330						531,707	37,623	569,694	569,694						△364
2004	531,401						458,657	72,744	513,801	513,801						17,600
2005	327,690						305,902	21,788	442,439	442,439						△114,749
2006	393,701						368,519	25,182	516,200	516,200						△122,499
2007	329,277						329,277		466,600	466,600						△137,323
2008	472,385						472,385		362,500	362,500						109,885
2009	546,373						546,373		496,445	496,445						49,928
2010	376,834						376,531	303	500,000	500,000						△123,166
2011	337,797						336,772	1,025	483,086	483,086						△145,289
2012	372,240						370,900	1,340	388,916	388,916						△16,676
2013	508,693						505,598	3,095	399,011	399,011						109,682
2014	260,622						252,644	7,978	387,667	387,667						△127,045
2015	235,337						234,337	1,000	230,000	230,000						5,337
계	17,704,023						7,420,200	283,823	7,682,830	7,682,830						10,021,193

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		10,142,901	10,015,856	10,021,193	5,337	
예치금	소계	142,901	15,856	21,193	5,337	
	농협	142,901	15,856	21,193	5,337	
예탁금	소계	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
	통합관리기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

노 인 복 지 기 금 (노인복지과)

노인복지기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제133조, 지방재정법 제110조, 경기도노인복지기금설치및운용조례

(2) 설치목적

- 도내 노인의 복지증진과 지역사회 발전을 위한 사회활동사업 지원

(3) 설치년도 : 1994. 7. 7 (조례 제2469호)

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인의 다양한 욕구 충족과 효율성 높은 사업의 지원으로 건강하고 안정된 노인문화 조성
- 노인들의 사기양양과 자긍심 제고

(2) 2015년도 기금사업개요

- 노인의 취미활동·노인복지 일자리지원사업 및 노인단체 육성 지원으로 건강하고 활기찬 생활 여건 조성
- 노인정보 통합포털사이트 운영과 여가 활동 프로그램 지원 등 건전하고 활기찬 노인문화 조성

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계 [㉠]	예치금	예탁금	용자금	수 입 [㉢]	지 출 [㉡]	증 감 [㉣] =([㉢] - [㉡])	계 [㉤] =([㉠] + [㉣])	예치금	예탁금	용자금
10,058	58	10,000		234	276	△41	10,016	16	10,000	

(2) 재원조성

- 일반회계 출연금 및 예탁금 이자수입

(3) 지원기준

- 노인복지증진과 지역사회 발전을 위한 사회활동 지원 사업 중 선정

(4) 지원대상

- 노인 복지 증진을 위한 도내 노인단체, 노인관련 비영리법인, 시장·군수

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	291,936	397,746	△105,810	합 계	291,936	397,746	△105,810
전 입 금				비용자성사업비	275,800	349,500	△73,700
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	57,536	131,346	△73,810	예 치 금	16,136	48,246	△32,110
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	234,400	266,400	△32,000	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입				400	400		
	210 경상적 세외수입			400	400		
		216 이자수입		400	400		
			216-01 공공예금 이자수입	400	400		도금고 예치금 이자수입 400,000 원
700 보전수입등및내부거래				291,536	397,346	△105,810	
	710 보전수입등			57,536	131,346	△73,810	
		714 예치금회수		57,536	131,346	△73,810	
			714-01 예치금회수	57,536	131,346	△73,810	도금고 예치금 회수 57,536,000 원
	720 내부거래			234,000	266,000	△32,000	
		722 예탁금 및 예수금		234,000	266,000	△32,000	
			722-04 예탁금이자수입	234,000	266,000	△32,000	통합관리기금 예탁금 이자수입 234,000,000 원
수 입 합 계				291,936	397,746	△105,810	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증 감
사회복지						302,693	429,910	△127,217
	노인·청소년					302,693	429,910	△127,217
		건강하고 행복한 노후생활 보장				275,800	349,500	△73,700
			노인사회활동 및 정서안정 지원			195,000	268,700	△73,700
				노인사회활동 및 정서안정 지원		195,000	268,700	△73,700
					307 민간이전	140,000	140,000	
					노인의날 기념행사	45,000,000 원		
					노인지도자대학 운영	38,000,000 원		
					사별노인 홀로서기 지원서비스	20,000,000 원		
					도 노인회관 운영 지원	37,000,000 원		
					308 자치단체등이전	55,000	128,700	△73,700
					카네이션하우스운영비 지원	35,000,000 원		
					경로당 활성화 시범사업	20,000,000 원		
					노인 여가활동 증진	80,800	80,800	
					노인 여가활동 지원	80,800	80,800	
					307 민간이전	80,800	80,800	
					노인게이트볼 대회	19,800,000 원		
					노인취호대회	6,000,000 원		
					노인생활 정보지 발행	40,000,000 원		
					노인그라운드 골프대회	15,000,000 원		

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목		지출액	전년도지출액	증 감			
		재무활동						16,136	48,246	△32,110		
			보전지출					16,136	48,246	△32,110		
				도금고 예치				16,136	48,246	△32,110		
					602 예치금				16,136	48,246	△32,110	
						도금고 예치금				16,136,000 원		
지 출 합 계							291,936	397,746	△105,810			

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
설치 ~2004	13,537,496	10,000,000					3,387,990	149,506	3,384,634	3,384,634						10,152,862
2005	371,889						360,313	11,576	343,119	343,119						28,770
2006	332,256						331,631	625	378,200	378,200						△45,944
2007	336,226						330,015	6,211	392,850	392,850						△56,624
2008	479,052						470,508	8,544	363,244	363,244						115,808
2009	550,650						544,357	6,293	461,628	461,628						89,022
2010	381,759						372,000	9,759	569,028	569,028						△187,269
2011	336,603						335,000	1,603	432,553	432,553						△95,950
2012	371,347						370,220	1,127	359,728	359,728						11,619
2013	505,074						474,283	30,791	375,800	375,800						129,274
2014	265,468						252,846	12,622	349,500	349,500						△84,032
2015	234,400						234,400		275,800	275,800						△41,400
계	17,702,220	10,000,000					7,463,563	238,657	7,686,084	7,686,084						10,016,136

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액㉠	2014년도말 현재액㉢	2015년도말 현재액㉢	증 감㉢-㉠	
합 계		10,141,568	10,057,536	10,016,136	△41,400	
예치금	소계	141,568	57,536	16,136	△41,400	
	NH농협은행	141,568	57,536	16,136	△41,400	
예탁금	소계	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
	통합관리기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

식 품 진 흥 기 금
(식품안전과)

식품진흥기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 같은법시행령 제61조, 경기도식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생과 도민의 영양수준 향상을 위한 사업을 하는 데에 필요한 재원을 마련하기 위함
- (3) 설치년도 : 1989. 1. 1(조례 제3079호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 식품위생수준 향상을 위한 사업수행
 - 식품사고 예방을 위한 사업수행
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 음식문화개선사업 추진
 - 식품안전사고 예방 사업 추진

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계 [㉠]	예치금	예탁금	용자금	수 입 [㉢]	지 출 [㉡]	증 감 [㉣] =([㉢])-([㉡])	계 [㉤] =([㉠] + [㉣])	예치금	예탁금	용자금
26,016	11,516	14,500	(24,303)	9,162	11,587	△2,426	23,590	7,090	16,500	(25,730)

(2) 재원조성

- 과징금 중 귀속분의 100분의 40(다만 100분의 60은 시·군귀속)
- 기금운용에서 발생하는 이자수입 및 기타수입금

(3) 지원기준

- 식품위생법 제89조 제3항
- 경기도 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상

- 위생관리시설 및 위생설비시설 개선자금 및 모범음식점 운영자금 용자사업
(제조업 5억원,接客업 1억원, 화장실 2천만원, 모범음식점운영자금 3천만원)
- 식품위생에 관한 교육·홍보사업과 소비자식품위생감시원의 교육·활동 지원
- 식품위생과 도민영양에 관한 조사·연구사업, 식품위생법 제90조의 신고포상금지원
- 음식문화개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원
- 기타 식품위생, 도민영양 등에 관한 사업으로서 식품위생법시행령 제61조에서 정한 사업

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	20,677,720	13,990,050	6,687,670	합계	20,677,720	13,990,050	6,687,670
전입금				비용자성사업비	3,507,478	2,530,350	977,128
보조금				용자성사업비	8,000,000	8,000,000	
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	6,754,800	2,968,700	3,786,100	기본경비			
예탁금원금회수				예탁금	2,000,000		2,000,000
예치금회수	11,516,000	8,743,461	2,772,539	예치금	7,090,242	3,419,700	3,670,542
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	556,920	583,889	△26,969	예수금원리금상환			
기타수입	1,850,000	1,694,000	156,000	기타지출	80,000	40,000	40,000

2. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입(합계)				2,036,206	1,892,189	144,017	
	210 경상적세외수입			186,206	198,189	△11,983	
		216 이자수입		186,206	198,189	△11,983	
			216-01 공공예금이자수입	186,206	198,189	△11,983	예치금 이자수입 186,206,000원
	220 임시적세외수입			1,850,000	1,694,000	156,000	
		223 기타수입		1,850,000	1,694,000	156,000	
			223-04 과징금 및 이행강제금	1,750,000	1,594,000	156,000	과징금수입 1,750,000,000원
			223-07 시·도비반환금 수입	100,000	100,000		사업비 반납수입 100,000,000원
700 보전수입등및내부거래				18,641,514	12,097,861	6,543,653	
	710 보전수입등			18,270,800	11,712,161	6,558,639	
		713 용자금 원금수입		6,754,800	2,968,700	3,786,100	
			713-01 민간용자금회수수입	6,754,800	2,968,700	3,786,100	민간용자금 회수수입 6,754,800,000원
		714 예치금회수		11,516,000	8,743,461	2,772,539	
			714-01 예치금회수	11,516,000	8,743,461	2,772,539	예치금 회수수입 11,516,000,000원
	720 내부거래			370,714	385,700	△14,986	
		722 예탁금 및 예수금		370,714	385,700	△14,986	
			722-04 예탁금이자수입	370,714	385,700	△14,986	예탁금 이자수입 370,714,000원
수 입 합 계				20,677,720	13,990,050	6,687,670	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감				
식품안전과						20,677,720	13,990,050	6,687,670				
	식품의약안전					20,677,720	13,990,050	6,687,670				
		음식문화개선 및 식품사고예방				11,587,478	10,570,350	1,017,128				
			음식문화개선사업				9,019,412	8,602,560	416,852			
				식품위생업소 시설개선 용자사업				8,000,000	8,000,000			
					501-01 용자금 민간용자금			8,000,000	8,000,000			
						식품위생업소 시설개선자금 용자사업		8,000,000,000 원	8,000,000	8,000,000		
					음식문화개선 활성화 사업				1,009,212	592,360	416,852	
					201-01 일반운영비(사무관리비)				180,675	132,765	47,910	
						음식문화개선 홍보사업		32,000,000 원	32,000	42,000	△10,000	
						경기으뜸맛집 발굴사업		143,000,000 원	143,000	30,500	112,500	
						음식문화 심사 및 회의 운영		5,675,000 원	5,675	5,675		
						307-02 민간이전(민간경상보조)				369,495	214,595	154,900
						음식문화개선운동 추진위원회 지원		27,585,000 원	27,585	27,585		
						외식경영인 지원사업		48,910,000 원	48,910	44,010	4,900	
						조리기술지도 및 창업 지원사업		168,000,000 원	168,000	118,000	50,000	
						저염식단 실천사업		25,000,000 원	25,000	25,000		
						임산부 및 어르신 식습관개선 교육		100,000,000 원	100,000		100,000	
						308-01 자치단체등이전(자치단체경상보조금)				459,042	245,000	214,042
						모범음식점 지원사업		130,800,000 원	130,800	163,500	△32,700	
						음식문화개선사업 우수 시·군 지원		50,000,000 원	50,000	50,000		
						음식문화 특화거리 우수업소 지원		25,200,000 원	25,200	31,500	△6,300	
						시,군음식문화 특화사업지원		253,042,000 원	253,042		253,042	
					식품위생관련 단체 지원				10,200	10,200		
						307-02 민간이전(민간경상보조)				10,200	10,200	
							식품접객업 신규영업자 교육비		10,200,000 원	10,200	10,200	

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
			식품사고예방			2,485,096	1,924,820	560,276
				식중독 예방 사업		1,691,160	961,500	729,660
				201-01 일반운영비(사무관리비)		258,000	180,000	78,000
					식중독 예방 등 식품안전 홍보사업 200,000,000 원	200,000	122,000	78,000
					식품안전 자문회의 등 운영 3,000,000 원	3,000	3,000	
					식품안전분야 합동 워크숍 25,000,000 원	25,000	25,000	
					식중독 예방 등 식품안전 홍보사업(북부청) 30,000,000 원	30,000	30,000	
				307-05 민간이전(민간위탁금)		114,000	77,500	36,500
					어린이 식품안전 순회교육 114,000,000 원	114,000	77,500	36,500
				308-01 자치단체등이전(자치단체경상보조금)		1,319,160	704,000	615,160
					어린이 식품안전보호구역 지정.운영 사업 189,160,000 원	189,160	264,000	△74,840
					어린이 식품안전체험관 운영 1,070,000,000 원	1,070,000	440,000	630,000
					전통시장 위생시설 개선지원 60,000,000 원	60,000		60,000
			소비자 식품위생감시원 지원			788,936	963,320	△174,384
				201-01 일반운영비(사무관리비)		55,000	46,000	9,000
					불량식품 근절 시민감시단 운영 35,000,000 원	35,000	29,000	6,000
					소비자식품위생감시원 업무수첩 제작비 20,000,000 원	20,000	17,000	3,000
				201-03 일반운영비(행사운영비)		12,000	12,000	
					경기도 소비자식품위생감시원 교육 12,000,000 원	12,000	12,000	
				301-12 일반보상금(기타보상금)		97,200	124,400	△27,200
					경기도 소비자식품위생감시원 활동비 지원 62,000,000 원	62,000	89,200	△27,200
					경기도 소비자식품위생감시원 활동비(북부청) 35,200,000 원	35,200	35,200	
				308-01 자치단체등이전(자치단체경상보조금)		624,736	780,920	△156,184
					시.군 소비자식품위생감시원 활동비 지원 624,736,000 원	624,736	780,920	△156,184

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감			
				식품안전 감시사업		5,000		5,000			
					206-01 재료비(재료비)		5,000		5,000		
						식품검체 수거비	5,000,000 원	5,000		5,000	
			식품진흥기금 운용관리					82,970	42,970	40,000	
				식품진흥기금 운용관리		82,970	42,970	40,000			
					201-01 일반운 영비(사무관리비)		2,970	2,970			
						식품진흥기금심의위원회 운영	2,970,000 원	2,970	2,970		
					802-03 반환금 기타(과오납금 등)		80,000	40,000	40,000		
						과오납과징금 반환금	80,000,000 원	80,000	40,000	40,000	
					재무활동(식품안전과)					9,090,242	3,419,700
				보전지출(식품진흥기금)					7,090,242	3,419,700	3,670,542
					도금고 예치		7,090,242	3,419,700	3,670,542		
						602-01 예치금		7,090,242	3,419,700	3,670,542	
							도 금고 예치금	7,090,242,000 원	7,090,242	3,419,700	3,670,542
				내부거래지출(식품진흥기금)					2,000,000		2,000,000
					통합관리기금 예탁		2,000,000		2,000,000		
						704-01 예탁금		2,000,000		2,000,000	
							통합관리기금 예탁금	2,000,000,000 원	2,000,000		2,000,000
지 출 합 계						20,677,720	13,990,050	6,687,670			

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2003	106,517,405				42,729,278		21,570,346	42,217,781	62,175,047	8,722,618	52,309,300				1,143,129	44,342,358
2004	7,413,956				4,035,821		1,614,367	1,763,768	4,945,050	1,470,010	3,451,400				23,640	2,468,906
2005	6,427,572				3,741,644		790,593	1,895,335	6,749,958	3,092,708	3,651,450				5,800	△322,386
2006	6,020,620				3,604,407		1,032,201	1,384,012	18,170,372	5,127,072	13,037,700				5,600	△12,149,752
2007	8,906,531				4,443,719		2,652,596	1,810,216	12,964,775	4,874,975	8,089,800					△4,058,244
2008	7,587,222				4,705,761		1,283,731	1,597,730	13,946,824	3,933,316	9,996,080				17,428	△6,359,602
2009	10,924,862				8,189,377		1,105,739	1,629,746	13,820,055	3,812,919	9,999,400				7,736	△2,895,193
2010	11,856,900				9,031,538		656,871	2,168,491	10,929,305	3,549,985	7,375,800				3,520	927,595
2011	10,271,906				7,677,950		662,077	1,931,879	9,509,574	2,325,108	7,173,830				10,636	762,332
2012	14,213,861				11,450,191		683,226	2,080,444	11,739,991	2,407,235	9,312,800				19,956	2,473,870
2013	12,247,714				9,129,812		1,100,075	2,017,827	11,420,887	2,946,420	8,446,000				28,467	826,827
2014	10,569,639				7,759,462		846,760	1,963,417	10,570,350	2,530,350	8,000,000				40,000	△711
2015	9,161,720				6,754,800		556,920	1,850,000	11,587,478	3,507,478	8,000,000				80,000	△2,425,758
계	222,119,908				123,253,760		34,555,502	64,310,646	198,529,666	48,300,194	148,843,560				1,385,912	23,590,242

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉡]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		26,016,711	26,016,000	23,590,242	△2,425,758	
예치금	소계	11,516,711	11,516,000	7,090,242	△4,425,758	
	농협	11,516,711	11,516,000	7,090,242	△4,425,758	
예탁금	소계	14,500,000	14,500,000	16,500,000	2,000,000	
	통합관리기금	14,500,000	14,500,000	16,500,000	2,000,000	

VIII. 환 경 국

환 경 보 전 기 금
(환경정책과)

경기도 환경보전기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 경기도 환경보전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업과 민간단체의 환경보전사업 지원
- (3) 설치년도 : 1999.11.29 (조례 제2955호)
 - 개정 : 2013.11.11(조례 제4635호)

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 중소기업 환경오염방지시설 설치 지원
- 사회적경제 환경기업 경쟁력 강화
- 민간단체 환경보전활동 지원

(2) 2015년 기금사업개요

- 중소기업 환경오염방지시설 설치 등 융자 및 이차보전
- 한국환경산업기술원 환경개선자금 융자 이차차액 보전금
- 사회적경제 환경기업 지원사업비 보조
- 민간단체 환경보전활동 지원사업비 보조

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	융자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	융자금
23,035	11,450	11,585		495	10,298	△9,803	13,232	4,648	8,585	(9,000)

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금 및 적립금 이자

(3) 지원기준

- 중소기업 환경오염방지시설 설치 등 융자사업
 - 융자목표 : 9,000백만원(업종별 업체당 1,000백만원 이내)
 - 융자기간 : 8년(3년 거치 5년 균등분할상환)
 - 대출금리 : 연 2.5%
 - 취급은행 : 신한은행, 신한은행과 전대계약 체결은행(10개은행 이내)
- 한국환경산업기술원 환경개선자금 융자 이차차액 보전
 - 지원규모 : 796백만원(신규지원 억제, 기존 승인업체 지원)
- 사회적경제 환경기업 사업비 보조
 - 지원규모 : 200백만원
- 민간단체 환경보전활동 사업비 보조
 - 지원규모 : 300백만원(단체당 25백만원 이내, 운영비를 제외한 총사업비의 50% 이내)
 - 성과평가회 : 2백만원

(4) 지원대상

- 중소기업 환경오염방지시설 설치 등 융자 및 이차보전 사업비
 - 환경보전기금 설치 및 운용 조례 제6조제1항에서 규정한 사업자(대기오염방지시설 등 20종)
- 한국환경산업기술원 환경개선자금 융자 이차차액 보전사업
 - 한국환경산업기술원으로부터 환경개선자금 융자승인을 받은자(경기도 환경보전기금 금리보다 높게 대출을 받은 경우)
- 사회적경제 환경기업 지원 사업비
 - 경기도 사회적경제 육성 지원에 관한 조례 제2조제2호에서 규정한 (예비)사회적기업, 마을기업, 협동조합
- 민간단체 환경보전활동 지원 사업비
 - 환경보전기금 설치 및 운용 조례 제3조에서 규정한 환경보전활동을 하는 민간단체

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	14,945,433	11,451,463	3,493,970	합 계	14,945,433	11,451,463	3,493,970
전 입 금				비용자성사업비	1,297,900	1,490,355	△192,455
보 조 금				용자성사업비	9,000,000		9,000,000
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	82,950		82,950	기 본 경 비			
예탁금원금회수	3,000,000		3,000,000	예 탁 금			
예치금회수	11,450,000	10,853,763	596,237	예 치 금	4,647,533	9,961,108	△5,313,575
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	402,483	587,700	△185,217	예수금원리금상환			
기 타 수 입	10,000	10,000		기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
200 세외수입				253,370	289,522	△36,152			
	210 경상적세외수입			253,370	289,522	△36,152			
		216 이자수입			243,370	279,522	△36,152		
			216-01 공공예금이자수입			160,420	279,522	△119,102	도금고 예치금 이자 160,420,000 원
			216-02 민간용자금회수이자수입			82,950	82,950		민간용자금 이자수입 82,950,000 원
		223 기타수입			10,000	10,000			
		223-09 그외수입			10,000	10,000		민간단체 보조금 반환금 10,000,000 원	
700 보전수입 및 내부거래 등				14,692,063	11,161,941	3,530,122			
	720 내부거래			3,242,063	308,178	2,933,885			
		722 예탁금 및 예수금			3,242,063	308,178	2,933,885		
			722-03 예탁금 원금 회수수입			3,000,000	3,000,000		통합관리기금 예탁금 원금 회수수입 3,000,000,000 원
			722-04 예탁금 이자수입			242,063	308,178	△66,115	통합관리기금 예탁금 이자 242,063,000 원
	710 보전수입 등			11,450,000	10,853,763	596,237			
		714 예치금회수			11,450,000	10,853,763	596,237		
		714-01 예치금회수			11,450,000	10,853,763	596,237	도금고 예치금 회수 11,450,000,000 원	
수 입 합 계				14,945,433	11,451,463	3,493,970			

3. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감				
환경보호						14,945,433	11,451,463	3,493,970				
	환경보호일반					14,945,433	11,451,463	3,493,970				
		환경정책기반구축				10,297,900	1,490,355	8,807,545				
			환경산업 육성				10,297,900	1,490,355	8,807,545			
				중소기업 환경보전사업 지원			9,795,900	988,355	8,807,545			
					201-01 일반운영비			143,000	165,501	△22,501		
						금융기관 융자 이차보전 취급수수료	143,000,000 원					
						307-08 민간이전		652,900	822,854	△169,954		
						금융기관 융자 이차보전금	650,000,000 원					
						한국환경산업기술원 융자 이차보전금		2,900,000 원				
						501-01 융자금		9,000,000		9,000,000		
						중소기업 기금융자		9,000,000,000 원				
						비영리민간단체 지원		302,000	502,000	△200,000		
							201-03 일반운영비			2,000	2,000	
					민간단체 환경보전사업 평가회			2,000,000 원				
					307-03 민간이전			300,000	500,000	△200,000		
							민간단체 환경보전사업비(50%이내)		300,000,000 원			
							사회적경제 환경기업 지원		200,000		200,000	
						307-02 민간이전			200,000		200,000	
							사회적경제 환경기업 경쟁력 강화		200,000,000 원			
					재무활동					4,647,533	9,961,108	△5,313,575
							보전지출			4,647,533	9,961,108	△5,313,575
								도금고 예치		4,647,533	9,961,108	△5,313,575
				602 예치금				4,647,533	9,961,108	△5,313,575		
								도금고 예치금		4,647,533,000 원		
세출총계						14,945,433	11,451,463	3,493,970				

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2006	29,917,275		15,000,000				14,901,530	15,745	6,592,311	6,592,311						23,324,964
2007	1,138,066						1,118,139	19,927	709,708	709,708						428,358
2008	1,130,944						1,115,379	15,565	853,396	853,396						277,548
2009	1,338,166						1,323,967	14,199	856,357	856,357						481,809
2010	869,118						865,626	3,492	1,062,732	1,062,732						△193,614
2011	898,196						868,784	29,412	1,163,265	1,163,265						△265,069
2012	983,549						974,531	9,018	1,284,757	1,284,757						△301,208
2013	1,043,645						1,024,277	19,368	1,258,664	1,258,664						△215,019
2014	604,000						594,000	10,000	1,106,119	1,106,119						△502,119
2015	495,433				82,950		402,483	10,000	10,297,900	1,297,900	9,000,000					△9,802,467
계	38,418,392		15,000,000		82,950		23,188,716	146,726	25,185,209	16,185,209	9,000,000					13,233,183

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		23,537,769	23,035,650	13,233,183	△9,802,467	
예치금	소계	11,952,119	11,450,000	4,647,533	△6,802,467	
	신한은행	11,952,119	11,450,000	4,647,533	△6,802,467	
예탁금	소계	11,585,650	11,585,650	8,585,650	△3,000,000	
	통합관리기금	11,585,650	11,585,650	8,585,650	△3,000,000	

IX. 여성가족국

여 성 발 전 기 금 (여성가족과)

여성발전기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 경기도성평등기본조례 제32조
- (2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 사회참여활성화
- (3) 설치년도 : 2000. 1. 10(조례 제2972호)

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 여성의 권익증진과 사회참여 등 핵심사업 추진
- 공모를 통해 우수한 아이디어를 발굴하여 도정에 접목

(2) 2015년도 기금사업개요

- 공모사업 : 297백만원 범위내
- 자체사업 : 160백만원 범위내
- 일반운영비 : 3백만원 범위내

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
10,465	465	10,000		426	460	△34	10,431	431	10,000	

(2) 재원조성

- 이자수입, 일반회계 전입금, 사업집행 잔액 등

(3) 지원기준

- 여성권익·복리증진 및 사회참여 활성화 사업, 가족문화지원, 출산장려 등 공익목적으로 하는 사업 등에 지원
- 공모사업(사업별) : 5백만원 ~ 2천만원

(4) 지원대상

- 경기도 소재 여성단체 및 연구소 또는 경기도지사가 필요하다고 인정하는 기관, 단체 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	890,672	788,611	102,061	합 계	890,672	788,611	102,061
전 입 금	180,000	160,000	20,000	비용자성사업비	460,000	430,000	30,000
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	464,620	351,268	113,352	예 치 금	430,672	358,611	72,061
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	244,052	275,343	△31,291	예수금원리금상환			
기 타 수 입	2,000	2,000		기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				12,052	11,343	709	
	210 경상적세외수입			10,052	9,343	709	
		216 이자수입		10,052	9,343	709	
			216-01 공공예금이자수입	10,052	9,343	709	도금고 예치금 이자수입 10,052,000 원
	220 임시적세외수입			2,000	2,000		
		223 기타수입		2,000	2,000		
			223-09 그외수입	2,000	2,000		기금사업비 반납액 2,000,000 원
700 보전수입등및내부거래				878,620	777,268	101,352	
	714 보전수입등			464,620	351,268	113,352	
		714 예치금회수		464,620	351,268	113,352	
			714-01 예치금회수	464,620	351,268	113,352	도금고 예치금 회수 464,620,169 원
	720 내부거래			414,000	426,000	△12,000	
		721 전입금		180,000	160,000	20,000	
			721-03 기타회계 전입금	180,000	160,000	20,000	일반회계 전입금 180,000,000 원
		722 예탁금 및 예수금		234,000	266,000	△32,000	
			722-04 예탁금이자수입	234,000	266,000	△32,000	예탁금 이자수입 234,000,000 원
수 입 합 계				890,672	788,611	102,061	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	지출액	전년도 지출액	증 감				
사회복지								890,672	788,611	102,061				
	보육·가족 및 여성							890,672	788,611	102,061				
		여성의 인적자원개발 및 사회참여 확대							460,000	430,000	30,000			
			여성발전 공모사업							460,000	430,000	30,000		
				여성의 권익신장							460,000	430,000	30,000	
					201 일반운영비							3,000	3,000	
						기금 운영비						3,000,000 원		
					307 민간이전							457,000	427,000	30,000
						공모 및 자체사업비						457,000,000 원		
					재무활동							430,672	358,611	72,061
			보전재원							430,672	358,611	72,061		
				도금고 예치							430,672	358,611	72,061	
					602 예치금							430,672	358,611	72,061
						도금고 예치금						430,672,000 원		
	지 출 합 계								890,672	788,611	102,061			

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉢
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2003	13,414,640	10,000,000					3,211,640	203,000	2,334,030	2,334,030						11,080,610
2004	437,990						437,990		563,944	563,944						△125,954
2005	209,957						209,957		610,971	610,971						△401,014
2006	352,370						317,375	34,995	498,637	498,637						△146,267
2007	550,371						515,341	35,030	444,571	444,571						105,800
2008	501,738						497,011	4,727	531,818	531,818						△30,080
2009	591,174						578,756	12,418	474,434	474,434						116,740
2010	384,558						367,379	17,179	496,775	496,775						△112,217
2011	373,153						349,551	23,602	444,452	444,452						△71,299
2012	558,468	164,382					391,933	2,153	608,422	608,422						△49,954
2013	625,431	160,000					453,871	11,560	568,992	568,992						56,439
2014	450,816	177,000					260,071	13,745	409,000	409,000						41,816
2015	426,052	180,000					244,052	2,000	460,000	460,000						△33,948
계	18,876,718	10,681,382					7,834,927	360,409	8,446,046	8,446,046						10,430,672

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액㉠	2015년도말 현재액㉡	증 감㉢-㉠	
합 계		10,422,804	10,464,620	10,430,672	△33,948	
예치금	소계	422,804	464,620	430,672	△33,948	
	NH농협은행	422,804	464,620	430,672	△33,948	
예탁금	소계	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
	통합관리기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

청소년육성기금 (아동청소년과)

청소년육성기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 청소년기본법 제56조제1항, 경기도 청소년 보호 및 육성에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 청소년 건전육성 및 저소득청소년 복지지원
- (3) 설치년도 : 2003년

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 청소년 활동 지원을 통한 잠재역량 개발 및 능력과 인성을 갖춘 건전한 청소년 육성

(2) 2015년도 기금사업 개요

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 청소년활동 프로그램 공모, 지역유공자 자녀 장학금 지원
- 추진방법 : 민간경상보조 및 자치단체등이전

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
20,115	115	20,000		480	520	△40	20,075	75	20,000	

(2) 재원조성

○ 도 및 시군 출연금, 통합기금 이자수입

(3) 지원기준

○ 청소년 육성 및 장학사업 지원(사업별 지원기준 별도마련)

○ 도내 청소년, 청소년 단체 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도 수입액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	594,551	926,895	△332,344	합계	594,551	926,895	△332,344
전입금				비용자성사업비	520,000	794,250	△274,250
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	114,551	382,395	△267,844	예치금	74,551	132,645	△58,094
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	470,000	534,500	△64,500	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000		기타			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입(합계)				12,000	12,500	△500	
	210 경상적세외수입			2,000	2,500	△500	
		216 이자수입		2,000	2,500	△500	
			216-01 공공예금이자수입	2,000	2,500	△500	도금고 예치금 이자수입 2,000,000 원
	220 임시적세외수입			10,000	10,000		
		224 기타수입		10,000	10,000		
			224-04 시·도비반환금수입	5,000	5,000		보조금 집행 잔액 5,000,000 원
			224-06 그외수입	5,000	5,000		보조금 집행 잔액 5,000,000 원
700 보전수입등및내부거래				582,551	914,395	△331,844	
	710 보전수입등			114,551	382,395	△267,844	
		714 예치금회수		114,551	382,395	△267,844	
			714-01 예치금회수	114,551	382,395	△267,844	도금고 예치금 회수 114,551,000 원
	720 내부거래			468,000	532,000	△64,000	
		722 예탁금 및 예수금		468,000	532,000	△64,000	
			722-04 예탁금이자수입	468,000	532,000	△64,000	통합관리기금 예탁금 이자 468,000,000 원
수 입 합 계				594,551	926,895	△332,344	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	지출액	전년도 지출액	증 감			
사회복지								594,551	926,895	△332,344			
	노인·청소년							594,551	926,895	△332,344			
		청소년 참여기반 구축 및 복지지원 강화						520,000	794,250	△274,250			
			청소년 복지강화(청소년육성기금)					520,000	794,250	△274,250			
				청소년 복지증진 및 활동증진				520,000	794,250	△274,250			
					301 일반보상금			340,000	376,000	△36,000			
						청소년 학업장학금 지원			340,000,000 원				
					307 민간이전			180,000	340,000	△160,000			
						청소년단체 우수프로그램 공모지원			180,000,000 원				
					재무활동(아동청소년과)						74,551	132,645	△58,094
						보전지출(청소년육성기금)					74,551	132,645	△58,094
				도금고 예치				74,551	131,645	△57,094			
						602 예치금			74,551	131,645	△57,094		
							도 금고 예치금			74,551,000 원			
			지 출 합 계								594,551	926,895	△332,344

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
설치 ~2003	36,258,047	12,795,711	8,600,000				14,499,792	362,544	16,348,963	16,348,963						19,909,084
2004	7,488,345	6,580,000					870,048	38,297	3,422,754	3,422,754						4,065,591
2005	689,085						606,146	82,939	4,573,506	4,573,506						△3,884,421
2006	4,130,428	3,270,000					750,789	109,639	4,375,466	4,375,466						△245,038
2007	3,902,013	3,076,000					732,435	93,578	3,151,504	3,151,504						750,509
2008	3,197,690	2,184,000					997,967	15,723	3,337,890	3,337,890						△140,200
2009	3,580,055	2,412,000					1,107,694	60,361	3,735,077	3,735,077						△155,022
2010	3,189,690	2,388,504					748,281	52,905	3,252,525	3,252,525						△62,835
2011	4,269,950	3,547,000					672,459	50,491	4,504,134	4,504,134						△234,184
2012	4,668,433	3,897,000					743,704	27,729	4,584,407	4,584,407						84,026
2013	4,942,847	3,913,000					1,009,274	20,573	4,715,056	4,714,355					701	227,791
2014	544,500						534,500	10,000	745,250	744,250					1,000	△200,750
2015	480,000						470,000	10,000	520,000	520,000						△40,000
계	77,341,083	44,063,215	8,600,000				23,743,089	934,779	57,266,532	57,264,831					1,701	20,074,551

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		20,315,301	20,114,551	20,074,551	△40,000	
예치금	소계	315,301	114,551	74,551	△40,000	
	농협	315,301	114,551	74,551	△40,000	
예탁금	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
	통합관리기금	20,000,000	20,000,000	20,000,000		

X. 균형발전기획실

남북교류협력기금
(통일기반조성담당관실)

남북교류협력기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 남북교류협력의 증진에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 경기도 남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2001년 11월 9일

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 남북교류협력 및 통일정책의 안정적 추진

(2) 2015년도 기금사업개요

- 2010년 이후 중단된 농업·축산·산림 남북 교류 사업 재개 및 확대 추진
- 북한 영유아·임신부 등 북한 취약계층 대상 인도적 지원 및 긴급 구호 사업 지속 추진
- 남북한 주민의 동질성 회복을 위한 남북 교류사업 추진
- 남북교류협력 및 통일정책 관련 개최하는 국제·국내회의와 학술연구에 관한 사업의 추진

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
13,694	6,054	7,640		320	6,000	△5,680	8,014	374	7,640	

(2) 재원조성

- 도의 출연금, 기금의 운용수익, 기타 수입금

(3) 지원기준

- 도내 기관·단체의 인도적 지원 및 문화·학술·체육·경제 분야 등 남북교류협력 사업에 소요되는 자금의 지원
- 남북교류협력 및 통일정책을 증진하기 위하여 개최하는 국제 또는 국내외의 학술 연구에 관한 사업의 추진
- 북한 재해·재난에 관한 사업 및 기타 남북 지방자치단체간의 교류협력을 증진하기 위한 사업의 지원
- 그 밖에 도지사가 회의에 부쳐 남북교류협력위원회에서 의결한 사업의 추진 및 지원

(4) 지원대상

- 경기도가 기획한 남북교류협력 사업 및 통일정책 사업을 추진하고자 하는 기관·단체
- 남북교류협력 사업을 추진하고자 하는 도내에 소재한 기관·단체
- 남북교류협력 관련 연구를 수행하는 도내의 연구소
- 그 밖에 경기도지사가 남북교류협력을 위하여 필요하다고 인정하는 기관·단체

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	6,374,058	6,722,029	△347,971	합 계	6,374,058	6,722,029	△347,971
전 입 금				비용자성사업비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	6,053,618	6,349,888	△296,270	예 치 금	374,058	1,722,029	△1,347,971
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	320,440	372,141	△51,701	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				141,655	168,907	△27,252	
	210 경상적 세외수입			141,655	168,907	△27,252	
		216 이자수입		141,655	168,907	△27,252	
			216-01 공공예금이자수입	141,655	168,907	△27,252	도금고 예치금 이자수입 141,655,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				6,232,403	6,553,122	△320,719	
	710 보전수입 등			6,053,618	6,349,888	△296,270	
		714 예치금회수		6,053,618	6,349,888	△296,270	
			714-01 예치금회수	6,053,618	6,349,888	△296,270	도금고 예치금 회수 6,053,618,210 원
	720 내부거래			178,785	203,234	△24,449	
		722 예탁금 및 예수금		178,785	203,234	△24,449	
			722-04 예탁금 이자수입	178,785	203,234	△24,449	통합관리기금 예탁금 이자수입 178,785,000 원
수 입 합 계				6,374,058	6,722,029	△347,971	

3. 지출계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감			
일반공공행정						6,374,058	6,722,029	△347,971			
	지방재정. 재정지원					6,374,058	6,722,029	△347,971			
		남북교류협력 및 통일기반 강화				6,000,000	5,000,000	1,000,000			
			남북교류협력 및 통일정책 추진			6,000,000	5,000,000	1,000,000			
				남북교류협력 및 통일정책 활성화		6,000,000	5,000,000	1,000,000			
					207 연구개발비		100,000		100,000		
					207-01 연구용역비		100,000,000 원				
					307 민간이전		5,900,000	5,000,000	900,000		
					남북교류협력 사업 추진		5,600,000,000 원				
					통일정책 국제회의 개최 및 지원		150,000,000 원				
					북한이탈주민 인식개선사업		150,000,000 원				
					재무활동					374,058	1,722,029
					보전지출			374,058	1,722,029	△1,347,971	
						도금고 예치		374,058	1,722,029	△1,347,971	
							602 예치금		374,058	1,722,029	△1,347,971
							도금고 예치금		374,057,530 원		
지 출 합 계							6,374,058	6,722,029	△347,971		

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉑-㉒
	계㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2004	21,084,282	20,000,000					1,084,282		2,340,000	2,340,000						18,744,282
2005	3,612,962	2,700,000					853,512	59,450	2,136,200	2,136,200						1,476,762
2006	631,413						615,497	15,916	4,385,320	4,385,000					320	△3,753,907
2007	813,723						665,503	148,220	2,320,000	2,320,000						△1,506,277
2008	837,847						631,588	206,259	1,782,437	1,782,437						△944,590
2009	872,986						653,157	219,829	4,100,440	4,100,440						△3,227,454
2010	5,474,627	5,000,000					401,748	72,879	1,345,000	1,345,000						4,129,627
2011	843,948						478,995	364,953	1,512,329	1,512,329						△668,381
2012	866,218						534,949	331,269	526,770	526,770						339,448
2013	712,669						433,230	279,439	393,500	393,500						319,169
2014	487,809						397,159	90,650	1,702,500	1,702,500						△1,214,691
2015	320,440						320,440		6,000,000	6,000,000						△5,679,560
계	36,558,924	27,700,000					7,070,060	1,788,864	28,544,496	28,544,176					320	8,014,428

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉡]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		14,908,679	13,693,988	8,014,428	△5,679,560	
예치금	소계	7,268,309	6,053,618	374,058	△5,679,560	
	NH농협은행	7,268,309	6,053,618	374,058	△5,679,560	
예탁금	소계	7,640,370	7,640,370	7,640,370		
	통합관리기금	7,640,370	7,640,370	7,640,370		

XI. 경 제 실

중소기업육성기금 - 운전자금
(기업지원과)

중소기업육성기금(운전자금) 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

(1) 설치근거

- 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조
- 경기도 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 도내 소재 중소기업의 건전한 육성을 통한 지역경제의 활성화 도모

(3) 설치년도 : 1982년(2007.5.7 전문개정, 조례 제3604호)

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 중소기업 자금 지원을 통해 중소기업의 안정적 경영 활동도모 및 경쟁력 강화

(2) 2015년도 기금사업개요

- 중소기업 육성자금(운전자금) 운용 : 6,000억원 규모(기금 1,000, 협조융자 5,000)

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
49,778	34,778	15,000	(270,308)	126,453	113,455	12,998	62,776	62,776		(247,943)

(2) 재원조성:도와 시군의 출연금 및 이자수입

- 경기도 : 예산범위내 출연
- 시 · 군 : 최근 5년간 시군별 지원 실적 등을 감안하여 분담금 배정

(3) 지원기준 :중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제5조에 의거 지원

- 중소기업체에 대한 융자
- 금융기관의 저리융자에 대한 이자차액의 보전
- 기금운용계획에 포함된 사업의 추진에 필요한 경비
- 특별보증공급으로 발생한 손실금의 보전을 위한 경기신용보증재단에의 출연금
- 신기술사업 투자조합과 창업투자조합 및 기업구조조정조합에의 투자참여를 위한 출연금
- 벤처기업 집적시설의 건립을 위한 출연금
- 기타 중소기업의 육성을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업의 지원

(4) 지원대상 :경기도 소재 제조업, 제조업관련 서비스업, 지식기반사업 및 서비스업 등을 영위하는 중소기업,소상공인

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	176,231,459	235,590,990	△59,359,531	합 계	176,231,459	235,590,990	△59,359,531
전 입 금	4,160,400	4,000,000	160,400	비용자성사업비	13,454,950	8,264,174	5,190,776
보 조 금				용자성사업비	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	121,628,360	100,003,078	21,625,282	기 본 경 비			
예탁금원금회수	15,000,000	36,330,000	△21,330,000	예 탁 금			
예치금회수	34,778,080	93,736,912	△58,958,832	예 치 금	62,776,509	27,326,816	35,449,693
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	664,619	1,521,000	△856,381	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역	
200세외수입(합계)				10,719,828	13,605,375	△2,885,547		
	210 경상적세외수입			6,719,828	9,605,375	△2,885,547		
		216 이자수입		6,719,828	9,605,375	△2,885,547		
			216-01 공공예금이자수입	630,000	1,521,000	△891,000	예금이자수입	630,000,000 원
			216-03 통화금융기관 용자금회수이자수입	6,089,828	8,084,375	△1,994,547	용자금 이자수입	6,089,828,000 원
	220 임시적세외수입			4,000,000	4,000,000			
		222 부담금		4,000,000	4,000,000			
			222-01 자치단체간 부담금	4,000,000	4,000,000		시군 출연금	4,000,000,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				165,511,631	221,985,615	△56,473,984		
	710 보전수입 등			150,316,612	185,655,615	△35,339,003		
		713 용자금 원금수입		115,538,532	91,918,703	23,619,829		
			713-02 통화금융기관 용자금회수수입	115,538,532	91,918,703	23,619,829	용자금 원금수입	115,538,532,000 원
		714 예치금회수		34,778,080	93,736,912	△58,958,832		
			714-01 예치금회수	34,778,080	93,736,912	△58,958,832	예치금 회수	34,778,080,000 원
	720 내부거래			15,195,019	36,330,000	△21,134,981		
		721 전입금		160,400		160,400		
			721-03 기타회계전입금	160,400		160,400	일반회계전입금	160,400,000 원
		722 예탁금 및 예수금		15,034,619	36,330,000	△21,295,381		
			722-03 예탁금 원금 회수수입	15,000,000	35,000,000	△20,000,000	통합관리기금 예탁금원금 회수수입	15,000,000,000 원
			722-04 예탁금 이자수입	34,619	1,330,000	△1,295,381	통합관리기금 예탁금 이자수입	34,619,000 원
수 입 합 계				176,231,459	235,590,990	△59,359,531		

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도지출액	증 감					
산업·중소기업						176,231,459	235,590,990	△ 59,359,531					
	산업금융지원					176,231,459	235,590,990	△ 59,359,531					
		중소기업자금 지원				113,454,950	208,264,174	△ 94,809,224					
			중소기업 운전자금			113,454,950	208,264,174	△ 94,809,224					
				중소기업운전자금 지원		113,454,950	208,264,174	△ 94,809,224					
						201 일반운영비		54,950	839,835	△ 784,885			
						홍보비, 위원회수당 등		54,950,000 원					
						307 민간이전		13,400,000	7,424,339	5,975,661			
						이차보전금		13,400,000,000 원					
						501 용자금		100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000			
						운전자금 용자		100,000,000,000 원					
						재무활동					62,776,509	27,326,816	35,449,693
							보전지출			62,776,509	27,326,816	35,449,693	
								도금고예치		62,776,509	27,326,816	35,449,693	
					602 예치금			62,776,509	27,326,816	35,449,693			
					도금고 예치금			62,776,509,000 원					
지 출 합 계					176,231,459			235,590,990	△ 59,359,531				

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2004																322,477,014
2005	18,578,296				11,653,867		6,924,429		223,259,402	17,618,182	205,641,220					△204,681,106
2006	55,299,313				52,687,698		2,611,615		113,295,926	13,326,426	99,969,500					△57,996,613
2007	152,285,216				148,633,530		3,651,686		120,884,770	20,920,120	99,964,650					31,400,446
2008	116,833,505				111,242,079		5,591,426		158,430,062	28,456,952	129,973,110					△41,596,557
2009	124,878,675	10,000,000			112,594,488		2,284,187		126,445,423	26,508,673	99,936,750					△1,566,748
2010	133,499,986	7,393,000			124,376,317		1,730,669		120,709,925	20,727,925	99,982,000					12,790,061
2011	137,314,448	6,453,000			130,294,448		567,000		115,867,325	15,867,325	100,000,000					21,447,123
2012	155,665,199	8,000,000			141,600,351		2,150,848	3,914,000	112,371,345	12,408,935	99,962,410					43,293,854
2013	139,134,089	6,000,000			125,348,205		3,685,884	4,100,000	108,482,649	8,494,649	99,988,000					30,651,440
2014	104,795,078				97,551,114		3,804,964	3,439,000	211,235,912	11,235,912	200,000,000					△106,440,834
2015	126,453,379	4,160,400			121,628,360		664,619		113,454,950	13,454,950	100,000,000					12,998,429
계	1,264,737,184	42,006,400			1,177,610,457		33,667,327	11,453,000	1,524,437,689	189,020,049	1,335,417,640					62,776,509

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증 감②-①	
합 계		156,218,914	49,778,080	62,776,509	12,998,429	
예치금	소계	106,218,914	34,778,080	62,776,509	27,998,429	
	NH농협은행	106,218,914	34,778,080	62,776,509	27,998,429	
예탁금	소계	50,000,000	15,000,000		△15,000,000	
	통합관리기금	50,000,000	15,000,000		△15,000,000	

중소기업육성기금 - 창업및경쟁력강화자금
(기업지원과)

중소기업육성기금(창업및경쟁력강화자금) 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

(1) 설치근거

- 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조
- 경기도 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 도내 소재 중소기업의 건전한 육성을 통한 지역경제의 활성화 도모

(3) 설치년도 : 1993년(2007. 5. 7 전문개정, 조례 제3604호)

2. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 중소기업 자금 지원을 통해 중소기업의 건전한 육성 및 경쟁력 강화
- 시설투자·신기술·R&D지원, 벤처·소상공인창업 등 지원으로 중소기업 일자리창출 및 생산력 제고

(2) 2015년도 사업개요

- 중소기업 육성자금(창업 및 경쟁력 강화자금) 운용 : 7,000억원 규모(기금 1,500, 협조융자 5,500)

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
138,026	138,026		(565,898)	132,775	174,350	△41,575	96,451	96,451		(651,256)

(2) 재원조성 : 기금 차입금, 도와 시군의 출연금 및 이자수입

- 차입금 : 중소기업 진흥 및 산업기반 기금
- 경기도 : 예산범위내 출연
- 시 · 군 : 최근 5년간 시군별 지원 실적 등을 감안하여 분담금 배정

(3) 지원기준 : 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제5조에 의거 지원

- 중소기업체에 대한 융자
- 금융기관의 저리융자에 대한 이자차액의 보전
- 기금운용계획에 포함된 사업의 추진에 필요한 경비
- 특별보증공급으로 발생한 손실금의 보전을 위한 경기신용보증재단에의 출연금
- 신기술사업 투자조합과 창업투자조합 및 기업구조조정조합에의 투자참여를 위한 출연금
- 벤처기업 집적시설의 건립을 위한 출연금
- 기타 중소기업의 육성을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업의 지원

(4) 지원대상 : 도내에서 가동중인 중소기업, 소상공인

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	270,800,851	239,063,134	31,737,717	합 계	270,800,851	239,063,134	31,737,717
전 입 금		240,000	△240,000	비용자성사업비	24,350,000	33,518,231	△9,168,231
보 조 금				용자성사업비	150,000,000	150,000,000	
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)	130,661,926	96,212,339	34,449,587	기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	138,025,925	139,838,970	△1,813,045	예 치 금	96,450,851	52,890,239	43,560,612
예 수 금				차입금원리금상환		2,654,664	△2,654,664
이 자 수 입	2,113,000	2,771,825	△658,825	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입(합계)				18,132,406	19,486,147	△1,353,741	
	210 경상적세외수입			18,132,406	19,486,147	△1,353,741	
		216 이자수입		18,132,406	19,486,147	△1,353,741	
			216-01 공공예금이자수입	2,113,000	2,771,825	△658,825	예금이자수입 2,113,000,000 원
			216-03 통화금융기관 융자금회수이자수입	16,019,406	16,714,322	△694,916	융자금 이자수입 16,019,406,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				252,668,445	219,576,987	33,091,458	
	710 보전수입 등			252,668,445	219,336,987	33,331,458	
		713 융자금 원금수입		114,642,520	79,498,017	35,144,503	
			713-02 통화금융기관융자금회수수입	114,642,520	79,498,017	35,144,503	융자금 원금수입 114,642,520,000 원
		714 예치금회수		138,025,925	139,838,970	△1,813,045	
			714-01 예치금회수	138,025,925	139,838,970	△1,813,045	예치금 회수 138,025,925,000 원
수 입 합 계				270,800,851	239,063,134	31,737,717	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	지출액	전년도지출액	증 감								
산업 · 중소기업								270,800,851	239,063,134	31,737,717								
	산업금융지원							270,800,851	239,063,134	31,737,717								
		중소기업자금 지원							174,350,000	183,518,231	△9,168,231							
			창업 및 경쟁력 강화자금 지원							174,350,000	183,518,231	△9,168,231						
				창업 및 경쟁력 강화자금 지원							174,350,000	183,518,231	△9,168,231					
						201 일반운영비					600,000	5,834,759	△5,234,759					
							평가 및 위탁수수료 등 600,000,000 원											
							307 민간이전					23,400,000	19,828,038	3,571,962				
							08. 이차보전금 23,400,000,000 원											
							403 자치단체등자본이전					350,000	855,434	△505,434				
							02.공기관등에 대한 대행사업비(전산시스템유지보수) 350,000,000 원											
							501 융자금					150,000,000	150,000,000					
							02. 창업 및 경쟁력 강화자금 융자 150,000,000,000 원											
							재무활동							96,450,851	55,544,903	40,905,948		
								보전지출							96,450,851	55,544,903	40,905,948	
									도금고 예치							96,450,851	52,890,239	43,560,612
										602 예치금					96,450,851	52,890,239	43,560,612	
											도금고 예치금 96,450,851,000 원							
지 출 합 계											270,800,851	239,063,134	31,737,717					

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
2004																183,943,078
2005	187,500,316	9,400,000		1,500,000	129,342,462		4,357,854	42,900,000	321,753,400	7,148,751	262,829,645		51,775,004			△134,253,084
2006	160,622,747	6,892,118			151,663,137		2,067,492		101,193,197	9,937,397	50,909,000		40,346,800			59,429,550
2007	153,761,751	10,730,000			138,265,845		4,765,906		199,474,605	18,363,893	152,466,010		28,644,702			△45,712,854
2008	170,632,655	8,882,000			159,689,026		2,061,629		69,646,584	17,552,685	39,442,000		12,651,899			100,986,071
2009	202,963,077	14,829,000			179,640,663		8,493,414		204,691,005	30,640,536	165,404,870		8,645,599			△1,727,928
2010	206,041,184	174,000			202,612,931		3,192,798	61,455	185,144,051	31,943,020	149,679,530		3,521,501			20,897,133
2011	182,455,904	4,697,360			174,402,875		3,355,669		202,170,945	31,393,564	170,000,000		777,381			△19,715,041
2012	183,492,621	2,703,400			174,982,569		5,806,652		176,449,020	25,703,930	149,999,806		745,284			7,043,601
2013	175,324,439	2,280,840			169,032,740		4,010,859		166,112,022	22,653,052	142,728,500		730,470			9,212,417
2014	133,942,139	240,000			130,226,183		3,475,956		176,019,157	23,370,578	150,000,000		2,648,579			△42,077,018
2015	132,774,926				130,661,926		2,113,000		174,350,000	24,350,000	150,000,000					△41,575,074
계	1,889,511,759	60,828,718		1,500,000	1,740,520,357		43,701,229	42,961,455	1,977,003,986	243,057,406	1,583,459,361		150,487,219			96,450,851

Ⅳ. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액①	2015년도말 현재액②	증 감②-①	
합 계		180,102,943	138,025,925	96,450,851	△41,575,074	
예치금	소계	180,102,943	138,025,925	96,450,851	△41,575,074	
	신한은행	180,102,943	138,025,925	96,450,851	△41,575,074	

노 동 복 지 기 금
(일자리정책과)

노동복지기금운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 노동복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 도내 근로자 및 노동단체의 복지증진과 미래지향적인 노동정책의 개발지원
- (3) 설치년도 : 1999.12.31(조례 제2960호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 도내 근로자 및 노동단체 등의 복지증진과 삶의 질 향상
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 노사정한마음 등반대회 등 8개 사업 255백만원 지원

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년도 조성계획			2015년도말 현재액			
계 [㉠]	예치금	예탁금	용자성 사업비	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증 감 [㉤] =([㉢] - [㉣])	계 [㉥] =([㉠] + [㉤])	예치금	예탁금	용자성 사업비
10,098	98	10,000		235	255	△20	10,078	78	10,000	

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금 및 예탁금 이자

(3) 지원기준

- 경기도 노동복지기금 설치 및 운용조례

(4) 지원대상

- 경기도내 근로자 및 노동단체 등

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	333,217	599,874	△266,657	합 계	333,217	599,874	△266,657
전 입 금				비용자성사업비	255,000	491,000	△236,000
보 조 금				용자성 사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예치금회수	98,717	332,974	△234,257	예 치 금	78,217	108,874	△30,657
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	234,500	266,900	△32,400	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획

(단위:천 원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입(합계)				500	900	△400	
	210 경상적 세외수입			500	900	△400	
		216 이자수입		500	900	△400	
			216-01 공공예금 이자수입	500	900	△400	도금고 예치금 이자수입 500,000 원
700 보전수입등및 내부거래				332,717	598,974	△266,257	
	710 보전수입등			98,717	332,974	△234,257	
		714 예치금 회수		98,717	332,974	△234,257	
			714-01 예치금 회수	98,717	332,974	△234,257	도금고 예치금 회수 98,717,000 원
	720 내부거래			234,000	266,000	△32,000	
		722 예탁금및예수금		234,000	266,000	△32,000	
			722-04 예탁금이자수입	234,000	266,000	△32,000	통합관리기금 예탁금 이자수입 234,000,000 원
수 입 합 계				333,217	599,874	△266,657	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감			
산업중소기업						333,217	599,874	△266,657			
	산업중소기업일반					255,000	491,000	△236,000			
		신뢰와 화합의 노사문화조성				255,000	491,000	△236,000			
			도내근로자 및 노동단체의 복지증진(노동복지기금)			255,000	491,000	△236,000			
				근로자의 사기진작 및 복지증진사업		255,000	491,000	△236,000			
					307 민간이전	255,000	491,000	△236,000			
					노사정한마음 등반대회	50,000	50,000				
					근로자가족 체육대회	35,000	35,000				
					근로자가족 위안행사	30,000	30,000				
					근로고충상담지원센터 운영	50,000	50,000				
					경기 노사지원상담소 운영	30,000	30,000				
					노사대학 CEO과정 운영	30,000	30,000				
					외국인근로자 합동결혼식	10,000	10,000				
					경기북부사이버노동교육센터 설립	20,000	20,000				
					재무활동				78,217	108,874	△30,657
						보전지출(노동복지기금)			78,217	108,874	△30,657
							도금고예치		78,217	108,874	△30,657
								602 예치금	78,217	108,874	△30,657
								01도금고 예치금	78,217	108,874	△30,657
지 출 합 계						333,217	599,874	△266,657			

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-⑥
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계②	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2006	12,654,214		10,000,000				2,444,214	210,000	1,852,845	1,653,392					199,453	10,801,369
2007	295,700						295,700		493,000	493,000						△197,300
2008	494,792						494,792		463,000	463,000						31,792
2009	559,775						548,740	11,035	551,000	551,000						8,775
2010	402,528						402,528		511,000	511,000						△108,472
2011	344,756						344,756		551,000	551,000						△206,244
2012	377,544						377,544		501,000	501,000						△123,456
2013	620,008						620,008		491,000	491,000						129,008
2014	254,245						254,245		491,000	491,000						△236,755
2015	234,500						234,500		255,000	255,000						△20,500
계	16,238,062		10,000,000				6,017,027	221,035	6,159,845	5,960,392					199,453	10,078,217

Ⅳ. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 [㉠]	2015년도말 현재액 [㉢]	증 감 [㉢] - [㉠]	
합 계		10,335,472	10,098,717	10,078,217	△20,500	
예치금	소계	335,472	98,717	78,217	△20,500	
	농협	335,472	98,717	78,217	△20,500	
예탁금	소계	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
	통합관리기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

XII. 농업기술원

농촌지도자육성기금
(농업기술원)

농촌지도자육성기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 농촌지도자육성기금 운영조례
- (2) 설치목적
 - 품목별 생산조직체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고, 신농업기술지원으로 농업경쟁력 제고
- (3) 설치년도 : 1995.5.18(도 조례제2557호). 개정 : 2012.8.1(도 조례제4431호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 농업인의 애로기술, 벤처영농기술에 대한 사업 및 자금지원
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 농업인단체에서 선호하는 신농업기술 지원사업 위주로 운용(14개소 210,000천원)
 - 농업인 단체와 경기도농업전문경영인 지원사업으로 구분하여 운용

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액				2015년 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
7,935	258	7,677		180	210	△30	7,905	227	7,677	

(2) 재원조성

- 지방자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

- 농업 경쟁력 제고를 위한 벤처농업기술 지원사업(신농업기술지원)등에 관한사항

(4) 지원대상

- 단체 : 농촌지도자회, 생활개선회, 품목별 연구회 등
- 개인 : 경기도 농업전문 경영인

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	437,477	6,644,817	△6,207,340	합계	437,477	6,644,817	△6,207,340
전입금				비용자성사업비	210,000	300,000	△90,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금		6,087,360	△6,087,360
예치금회수	257,835	6,397,614	△6,139,779	예치금	227,477	257,457	△29,980
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	179,642	247,203	△67,561	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입(합계)					103,318	△103,318	
700 보전수입 등 및 내부거래				437,477	6,541,499	△6,104,022	
	710 보전수입등			257,835	6,397,614	△6,139,779	
		714 예치금 회수		257,835	6,397,614	△6,139,779	
			714-01 예치금 회수	257,835	6,397,614	△6,139,779	예치금 회수 257,834,984 원
	720 내부거래			179,642	143,885	35,757	
		722 예탁금 및 예수금		179,642	143,885	35,757	
			722-04 예탁금 이자수입	179,642	143,885	35,757	통합관리기금 예탁금 이자수입 179,642,000 원
수 입 합 계				437,477	6,644,817	△6,207,340	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			지출액	전년도지출액	증 감	
농림해양수산								437,477	6,644,817	△6,207,340	
	농업·농촌							437,477	6,644,817	△6,207,340	
		농촌지도인프라구축						210,000	300,000	△90,000	
			신농업기술지원(농촌지도자육성기금)					210,000	300,000	△90,000	
				벤처농업기술 지원				210,000	300,000	△90,000	
					403 자치단체 등 자본이전				210,000	300,000	△90,000
						벤처농업기술사업(개인) 10,000,000원*7개소 = 70,000,000 원					
				품목별 조직체사업(단체) 20,000,000원*7개소 = 140,000,000 원							
		재무활동(경기도농업기술원 지원기획과)						227,477	6,344,817	△6,117,340	
			보전지출					227,477	257,457	△29,980	
			도금고 예치				227,477	257,457	△29,980		
				602 예치금				227,477	257,457	△29,980	
					도 금고 예치 227,477,000 원						
지 출 합 계								437,477	6,644,817	△6,207,340	

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출	
설치 ~2005	9,670,786	6,000,000					3,670,786		2,132,805	2,132,805						7,537,981
2006	254,862						254,862		313,600	313,600						△58,738
2007	359,590						359,590		250,000	250,000						109,590
2008	369,376						369,376		314,950	314,950						54,426
2009	401,202						401,202		306,000	306,000						95,202
2010	181,043						181,043		240,000	240,000						△58,957
2011	442,478						442,478		240,000	240,000						202,478
2012	350,871						350,871		280,000	280,000						70,871
2013	332,076						332,076		300,000	300,000						32,076
2014	250,266						250,266		300,000	300,000						△49,734
2015	179,642						179,642		210,000	210,000						△30,358
계	12,792,192	6,000,000					6,792,192		4,887,355	4,887,355						7,904,837

IV. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액	증 감㉞-㉠	
합 계		7,984,929	7,935,195	7,904,837	△30,358	
예치금	소계	6,394,929	257,835	227,477	△30,358	
	농협	6,394,929	257,835	227,477	△30,358	
예탁금	소계	1,590,000	7,677,360	7,677,360		
	통합관리기금	1,590,000	7,677,360	7,677,360		