

2015년도 제2회 추가경정 기금운용계획 변경

(2015. 9. 23. 제302회 경기도의회 임시회 본회의 의결)

목 차

I . 총괄 기금운용계획

1. 기 금 개 요	5
2. 기금운용계획 변경(총괄)	6
3. 기금운용계획 총괄표	7
4. 기금 조 성 규 모	9
5. 기금 총조성규모	10

II . 기획조정실

1. 통합관리기금(예산담당관)	13
------------------------	----

III . 재난안전본부

1. 재난관리기금(재난대책과)	23
2. 재해구호기금(재난대응과)	31

IV . 건설본부

1. 신청사건립기금(신청사건립추진단)	41
----------------------------	----

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	공정경제과	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	신청사건립기금	2015	신청사 건립에 필요한 자금을 확보·지원	신청사건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	건설본부 신청사건립추진단
농촌지도자육성기금	1995	전문경제활동 단체육성 및 벤처농업기술 지원	농촌지도자육성기금 운용조례	농업기술원 지원기획과	통합관리기금	2004	기금 여유자금의 통합관리 및 재정 융자지원	통합관리기금 설치 및 운용조례	예산담당관

Ⅱ. 기금운용계획 변경(총괄)

(단위:천원)

기 금 명		경 정㉔	기 정㉕	증 감㉔-㉕	비 고
합 계		1,732,909,668 (1,432,197,170)	1,344,066,638 (1,189,796,369)	388,843,030 (242,400,801)	
지방채상환재원적립기금		382,011,542	382,011,542	-	
남북교류협력기금		6,374,058	6,374,058		
중소 기업 육성 기금	운전자금	236,665,952	236,665,952	-	
	창업및경쟁력강화자금	325,976,236	325,976,236	-	
노동복지기금		333,217	333,217		
재난관리기금		229,949,701	92,224,136	137,725,565	
재해구호기금		100,794,003	26,118,767	74,675,236	
체육진흥기금		1,944,560	1,944,560		
농업발전기금		60,771,433	60,771,433		
농촌지도자육성기금		437,477	437,477		
사회 복지 기금	자활지원사업	1,463,584	1,463,584		
	장애인복지사업	251,193	251,193		
노인복지기금		291,936	291,936		
식품진흥기금		20,677,720	20,677,720		
신청사건립기금		30,000,000		30,000,000	
환경보전기금		16,014,433	16,014,433		
도시주거환경정비기금		16,754,902	16,754,902		
여성발전기금		890,672	890,672		
청소년육성기금		594,551	594,551		
통합관리기금		300,712,498	154,270,269	146,442,229	

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅲ. 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		1,732,909,668 (1,432,197,170)	546,738,668 (546,738,668)			306,956,064 (306,956,064)	420,268,000 (163,300,000)	407,774,018 (397,259,397)	13,000,000	35,289,918 (15,060,041)	2,883,000 (2,883,000)
지방채상환재원적립기금		382,011,542	380,608,268					1,393,274		10,000	
남북교류협력기금		6,374,058						6,053,618		320,440	
중소 기업 육성 기금	운전자금	236,665,952	4,160,400			121,628,360	15,000,000	95,212,573		664,619	
	창업및경쟁력강화자금	325,976,236				130,661,926		193,201,310		2,113,000	
노동복지기금		333,217						98,717		234,500	
재난관리기금		229,949,701	122,640,000				73,000,000	29,625,581		3,684,120	1,000,000
재해구호기금		100,794,003					72,300,000	24,480,982		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
신청사건립기금		30,000,000	30,000,000								
환경보전기금		16,014,433				1,151,950	3,000,000	11,450,000		402,483	10,000
도시주거환경정비기금		16,754,902	8,000,000					8,669,697		85,205	
여성발전기금		890,672	180,000					464,620		244,052	2,000
청소년육성기금		594,551						114,551		470,000	10,000
통합관리기금		300,712,498					256,968,000	10,514,621	13,000,000	20,229,877	

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

(단위:천원)

기 금 명		지 출 계 획									
		계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인 력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계		1,732,909,668 (1,432,197,170)	100,052,028 (100,052,028)	524,500,000 (524,500,000)			133,000,000 (13,000,000)	422,390,167 (413,886,874)		552,817,473 (380,608,268)	150,000 (150,000)
지방채상환재원적립기금		382,011,542						1,403,274		380,608,268	
남북교류협력기금		6,374,058	6,000,000					374,058			
중소 기업 육성 기금	운전자금	236,665,952	13,814,950	200,000,000				22,851,002			
	창업및경쟁력강화자금	325,976,236	24,550,000	255,000,000				46,426,236			
노동복지기금		333,217	255,000					78,217			
재난관리기금		229,949,701	36,910,000					193,039,701			
재해구호기금		100,794,003	2,111,700				10,000,000	88,682,303			
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	3,689,878	8,000,000			2,000,000	6,837,842			150,000
신청사건립기금		30,000,000						30,000,000			
환경보전기금		16,014,433	1,201,900	9,000,000				5,812,533			
도시주거환경정비기금		16,754,902	5,737,800					11,017,102			
여성발전기금		890,672	460,000					430,672			
청소년육성기금		594,551	520,000					74,551			
통합관리기금		300,712,498					120,000,000	8,503,293		172,209,205	

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

IV. 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		1,284,962,702 (843,448,081)	407,774,018 (397,259,397)	877,188,684 (446,188,684)	904,867,650 (871,637,773)	1,177,519,501 (1,005,310,296)	1,012,310,851 (709,775,558)	422,390,167 (413,886,874)	589,920,684 (295,888,684)	△272,651,851 (△133,672,523)
지방채상환재원적립기금		1,393,274	1,393,274		380,618,268	380,608,268	1,403,274	1,403,274		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	110,212,573	95,212,573	15,000,000	126,453,379	213,814,950	22,851,002	22,851,002		△87,361,571
	창업 및 경쟁력 강화자금	193,201,310	193,201,310		132,774,926	279,550,000	46,426,236	46,426,236		△146,775,074
노동복지기금		10,098,717	98,717	10,000,000	234,500	255,000	10,078,217	78,217	10,000,000	△20,500
재난관리기금		161,425,581	29,625,581	131,800,000	127,324,120	36,910,000	251,839,701	193,039,701	58,800,000	90,414,120
재해구호기금		168,980,982	24,480,982	144,500,000	4,013,021	2,111,700	170,882,303	88,682,303	82,200,000	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	11,839,878	23,337,842	6,837,842	16,500,000	△2,678,158
신청사건립기금					30,000,000		30,000,000	30,000,000		30,000,000
환경보전기금		23,035,650	11,450,000	11,585,650	1,564,433	10,201,900	14,398,183	5,812,533	8,585,650	△8,637,467
도시주거환경정비기금		8,669,697	8,669,697		8,085,205	5,737,800	11,017,102	11,017,102		2,347,405
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		441,514,621	10,514,621	431,000,000	33,229,877	172,209,205	302,535,293	8,503,293	294,032,000	△138,979,328

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

V. 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		2,264,473,040 (1,822,958,419)	1,284,962,702 (843,448,081)	979,510,338 (979,510,338)	2,070,414,328 (1,767,879,035)	1,012,310,851 (709,775,558)	1,058,103,477 (1,058,103,477)	△194,058,712 (△55,079,384)
지방채상환재원적립기금		1,393,274	1,393,274		1,403,274	1,403,274		10,000
남북교류협력기금		13,693,988	13,693,988		8,014,428	8,014,428		△5,679,560
중소 기업 육성 기금	운전자금	380,520,634	110,212,573	270,308,061	270,793,614	22,851,002	247,942,612	△109,727,020
	창업 및 경쟁력 강화자금	759,099,542	193,201,310	565,898,232	697,681,948	46,426,236	651,255,712	△61,417,594
노동복지기금		10,098,717	10,098,717		10,078,217	10,078,217		△20,500
재난관리기금		161,425,581	161,425,581		251,839,701	251,839,701		90,414,120
재해구호기금		168,980,982	168,980,982		170,882,303	170,882,303		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	49,067,842	23,337,842	25,730,000	△1,252,118
신청사건립기금					30,000,000	30,000,000		30,000,000
환경보전기금		23,035,650	23,035,650		22,329,183	14,398,183	7,931,000	△706,467
도시주거환경정비기금		8,669,697	8,669,697		11,017,102	11,017,102		2,347,405
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		441,514,621	441,514,621		302,535,293	302,535,293		△138,979,328

주) 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기획조정실

통합관리금 (예산담당관)

통합관리기금 운용계획 변경

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 식품진흥기금 등 3개 기금에서 13,000백만원 예수
- 일반회계 융자금 원리금(원금+이자) 회수수입 289,910백만원
- 예수금 원리금상환 172,209백만원
- 예수금 및 융자금 원리금 재원으로 120,000백만원을 일반회계에 재정융자

3. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2014년도말 현재액			2015년도 조성계획			2015년도말 현재액		
계①	예치금	예탁금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금
441,514	10,514	431,000	33,230	172,209	△138,979	302,535	8,503	294,032

(2) 재원조성

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

(3) 지원기준

- 2년거치 3년 균분상환(연리 2.2%)

(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	경정㉑	기정㉒	증감 ㉑-㉒	항 목	경정㉑	기정㉒	증감 ㉑-㉒
합 계	300,712,498	154,270,269	146,442,229	합 계	300,712,498	154,270,269	146,442,229
전 입 금				비용자성사업비			
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수	256,968,000	111,668,000	145,300,000	예 탁 금	120,000,000	90,000,000	30,000,000
예치금회수	10,514,621	10,470,895	43,726	예 치 금	8,503,293	35,993,262	△27,489,969
예 수 금	13,000,000	13,000,000		차입원리금상환			
이자수입	20,229,877	19,131,374	1,098,503	예수금원리금상환	172,209,205	28,277,007	143,932,198
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	경정㉠	기정㉢	증감 ㉠-㉢	산출내역
200 세외수입				287,918	415,415	△127,497	
	210 경상적세외수입			287,918	415,415	△127,497	
		216 이자수입		287,918	415,415	△127,497	
		216-01 공공예금이자수입		287,918	415,415	△127,497	예치금 이자수입 경정 287,918,000 원
700 보전수입등및내부거래				300,424,580	153,854,854	146,569,726	
	710 보전수입등			10,514,621	10,470,895	43,726	
		714 예치금회수		10,514,621	10,470,895	43,726	
		714-01 예치금회수		10,514,621	10,470,895	43,726	예치금 회수수입 경정 10,514,621,000 원
	720 내부거래			289,909,959	143,383,959	146,526,000	
		722 예탁금 및 예수금		289,909,959	143,383,959	146,526,000	
		722-03 예탁금 원금회수수입		256,968,000	111,668,000	145,300,000	일반회계 용자금 회수수입 경정 256,968,000,000 원
		722-04 예탁금 이자수입		19,941,959	18,715,959	1,226,000	일반회계 용자금 이자수입 경정 19,941,959,000 원
수 입 합 계				300,712,498	154,270,269	146,442,229	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			경정㉠	기정㉢	증감 ㉠-㉢				
일반공공행정								300,712,498	154,270,269	146,442,229				
	일반행정							300,712,498	154,270,269	146,442,229				
		재무활동							300,712,498	154,270,269	146,442,229			
			내부거래지출						292,209,205	118,277,007	173,932,198			
				예수금원리금 상환					172,209,205	28,277,007	143,932,198			
					705 예수금 원리금상환					172,209,205	28,277,007	143,932,198		
						01 예수금 원금상환				경정 163,300,000,000 원	163,300,000	18,000,000	145,300,000	
						o 재해구호기금				경정 72,300,000,000 원				
						o 재난관리기금				경정 73,000,000,000 원				
						02 예수금 이자상환					경정 8,909,205,000 원	8,909,205	10,277,007	△1,367,802
					재정용자						120,000,000	90,000,000	30,000,000	
					704 예탁금					120,000,000	90,000,000	30,000,000		
						도 일반회계 용자금					경정 120,000,000,000 원			
				보전지출							8,503,293	35,993,262	△27,489,969	
					도금고 예치					8,503,293	35,993,262	△27,489,969		
						602 예치금					8,503,293	35,993,262	△27,489,969	
							도금고 예치금					경정 8,503,293,000 원		
지출합계								300,712,498	154,270,269	146,442,229				

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	24,178,324					6,087,360	18,090,964		66,604,495					66,604,495		△42,426,171
2015	33,229,877					13,000,000	20,229,877		172,209,205					172,209,205		△138,979,328
합 계	727,265,105					583,862,216	143,402,889		424,729,812					424,729,812		302,535,293

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		483,940,792	441,514,621	302,535,293	△138,979,328	
예치금	소 계	15,677,792	10,514,621	8,503,293	△2,011,328	
	NH농협은행	15,677,792	10,514,621	8,503,293	△2,011,328	
예탁금 (융자금)	소 계	468,263,000	431,000,000	294,032,000	△136,968,000	
	일반회계	468,263,000	431,000,000	294,032,000	△136,968,000	

Ⅲ. 재난안전본부

재 난 관 리 기 금

(재난대책과)

재난관리기금 운용계획 변경

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				2015년 조성계획			2015년도말 현재액			
계①	예치금	예탁금	용자금	수 입②	지 출③	증 감 ④=(②-③)	계 ⑤=(①+④)	예치금	예탁금	용자금
161,425	29,625	131,800		127,324	36,910	90,414	251,839	193,039	58,800	

(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	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡	항목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡
합계	229,949,701	92,224,136	137,725,565	합계	229,949,701	92,224,136	137,725,565
전입금	122,640,000	49,740,000	72,900,000	비용자성사업비	36,910,000	36,910,000	
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수	73,000,000	5,000,000	68,000,000	예탁금			
예치금회수	29,625,581	32,800,016	△3,174,435	예치금	193,039,701	55,314,136	137,725,565
예수금				차입원리금상환			
이자수입	3,684,120	3,684,120		예수금원리금상환			
기타수입	1,000,000	1,000,000		기타지출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	경정 ㉠	기정 ㉢	증감 ㉠-㉢	산출내역
700 보전수입 등 및 내부거래				228,349,701	90,624,136	137,725,565	
	710 보전수입 등			29,625,581	32,800,016	△3,174,435	
		714 예치금회수		29,625,581	32,800,016	△3,174,435	
			714-01 예치금 회수	29,625,581	32,800,016	△3,174,435	도 금고 예치금 회수 경정 29,625,580,577 원
	720 내부거래			198,724,120	57,824,120	140,900,000	
		721 전입금		122,640,000	49,740,000	72,900,000	
			721-03 기타회계 전입금	122,640,000	49,740,000	72,900,000	도 일반회계 전입금 경정 122,640,000,000 원
		722 예탁금 및 예수금		76,084,120	8,084,120	68,000,000	
			722-03 예탁금 원금회수수입	73,000,000	5,000,000	68,000,000	예탁금 원금회수 경정 73,000,000,000 원
	수입합계				229,949,701	92,224,136	137,725,565

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편	성	목	경정 ㉠	기정 ㉢	증감 ㉠-㉢				
공공질서 및 안전								229,949,701	92,224,136	137,725,565				
		재무활동						193,039,701	55,314,136	137,725,565				
			보전지출						193,039,701	55,314,136	137,725,565			
				도금고 예치						193,039,701	55,314,136	137,725,565		
					602 예치금						193,039,701	55,314,136	137,725,565	
						도금고 예치금						경정 193,039,701,000 원		
지 출 합 계								229,949,701	92,224,136	137,725,565				

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
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	8,930,633						4,239,633	4,691,000	20,602,663	20,602,663						△11,672,030
2015	127,324,120	122,640,000					3,684,120	1,000,000	36,910,000	36,910,000						90,414,120
계	682,362,538	577,500,169					84,873,759	19,988,610	430,522,837	430,522,837						251,839,701

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	161,425,581	251,839,701	90,414,120	
예치금	소계	21,297,611	29,625,581	193,039,701	163,414,120	
	신한은행	21,297,611	29,625,581	193,039,701	163,414,120	
예탁금	소계	151,800,000	131,800,000	58,800,000	△73,000,000	
	통합관리기금	151,800,000	131,800,000	58,800,000	△73,000,000	

재 해 구 호 기 금

(재난대응과)

재해구호기금 운용계획 변경

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 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
168,981	24,481	144,500		4,013	2,112	1,901	170,882	88,682	82,200	

(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)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡	항 목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡
합 계	100,794,003	26,118,767	74,675,236	합 계	100,794,003	26,118,767	74,675,236
전 입 금				비용자성사업비	2,111,700	2,111,700	
보 조 금				용자성사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수	72,300,000		72,300,000	예 탁 금	10,000,000	10,000,000	
예치금회수	24,480,982	22,105,746	2,375,236	예 치 금	88,682,303	14,007,067	74,675,236
예 수 금				차입원리금상환			
이자수입	4,013,021	4,013,021		예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	경정 ㉠	기정 ㉢	증감 ㉠-㉢	산출내역
600 지방채 및 예치금회수				24,480,982	22,105,746	2,375,236	
	630 예치금회수			24,480,982	22,105,746	2,375,236	
		631 예치금회수		24,480,982	22,105,746	2,375,236	
			631-01 예치금회수	24,480,982	22,105,746	2,375,236	도금고 예치금 회수 24,480,982,000 원
700 보전수입 등 및 내부거래				72,300,000	-	72,300,000	
	720 내부거래			72,300,000	-	72,300,000	
		722 예탁금 및 예수금		72,300,000	-	72,300,000	
			722-03 예탁금 원금회수수입	72,300,000	-	72,300,000	통합관리기금 예탁금 회수 경정 72,300,000,000 원
세입합계				100,794,003	26,118,767	74,675,236	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목		경정 ㉠	기정 ㉢	증감 ㉠-㉢	
사회복지							100,794,003	26,118,767	74,675,236	
			보전재원				88,682,303	14,007,067	74,675,236	
				도금고 예치			88,682,303	14,007,067	74,675,236	
					602-01 예치금		88,682,303	14,007,067	74,675,236	
							도금고 예치금	경정 88,682,303,000 원		
세출총계							100,794,003	26,118,767	74,675,236	

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	6,730,383						6,730,383		2,614,900	2,614,900						4,115,483
2015	4,013,021						4,013,021		2,111,700	2,111,700						1,901,321
계	322,868,389	94,765,814					96,546,327	131,556,248	151,986,086	151,986,086						170,882,303

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	168,980,982	170,882,303	1,901,321	
예치금	소계	20,365,499	24,480,982	88,682,303	64,201,321	
	신한은행	20,365,499	24,480,982	88,682,303	64,201,321	
예탁금	소계	144,500,000	144,500,000	82,200,000	△ 62,300,000	
	통합관리기금	144,500,000	144,500,000	82,200,000	△ 62,300,000	

IV. 건 설 본 부

신청사건립기금
(신청사건립추진단)

신청사건립기금 운용계획

I. 운용총칙

1. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 경기도 신청사 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례 제13조
- (2) 설치목적
 - 도 신청사 건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성
- (3) 설치년도 : 2015.6.17(도 조례 제4928호)

2. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 연차별로 안정적 기금적립을 통한 도 신청사 건립 추진
- (2) 2015년도 기금사업개요
 - 도 신청사 건립 재원확보를 위한 기금조성
 - 조례 제정에 따른 일반회계로부터의 출연을 통한 기금 적립 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
				30,000		30,000	30,000	30,000		

(2) 재원조성

- 일반 및 특별회계 출연금, 경기도 공유재산의 매각대금(손실보상금 포함) 등

(3) 지원기준

- 경기도 신청사 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례 제4조

(4) 지원대상

- 신청사 건축비 및 토지매입비
- 설계비 및 감리비, 그 밖에 부대시설비 등 신청사 건립과 관련한 경비

II. 자금운용계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡	항목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡
합계	30,000,000		30,000,000	합계	30,000,000		30,000,000
전입금	30,000,000		30,000,000	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	30,000,000		30,000,000
예수금				차입원리금상환			
이자수입				예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

2. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡	산출내역
700 보전수입 등 및 내부거래				30,000,000		30,000,000	
	720 내부거래			30,000,000		30,000,000	
		721 전입금		30,000,000		30,000,000	
			721-03 기타회계전입금	30,000,000		30,000,000	일반회계 전입금 30,000,000,000 원
수입합계				30,000,000		30,000,000	

3. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목		경정 ㉠	기정 ㉡	증감 ㉠-㉡
일반공공행정							30,000,000		30,000,000
	일반행정						30,000,000		30,000,000
		재무활동					30,000,000		30,000,000
			보전지출				30,000,000		30,000,000
				도금고 예치			30,000,000		30,000,000
					602 예치금		30,000,000		30,000,000
					도금고 예치금		30,000,000,000원		
							지출합계		

Ⅲ. 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

[illegible]

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				30,000,000	30,000,000	
예치금	소계			30,000,000	30,000,000	
	NH농협은행			30,000,000	30,000,000	