
2018년도 기금운용계획(안)



아 산 시

목 차

□ 2018년도 기금운용계획(안) 총괄보고서	1
□ 2018년도 기금별 운용계획	7
① 채무상환기금 (예산법무담당관)	9
② 통합관리기금 (예산법무담당관)	17
③ 재난관리기금 (안전총괄담당관)	25
④ 자활기금 (사회복지과)	33
⑤ 양성평등기금 (여성가족과)	41
⑥ 노인복지기금 (경로장애인과)	47
⑦ 체육진흥기금 (체육육성과)	55
⑧ 식품진흥기금 (위생과)	61
⑨ 중소기업경영안정기금 (기업지원과)	69
⑩ 폐기물처리시설주민지원기금 (자원순환과)	75
⑪ 농어업발전기금 (농정과)	83

2018년도 기금운용계획(안) 총괄보고서

2018년도 기금운용계획(안) 총괄보고서

1. 기금개요

① 운용방침

- 개별 기금운용기준에 부합되도록 건전한 재정운용
- 각 기금의 여유자금을 「통합관리기금」에 예탁하여 효율적 운용

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
채무상환기금	2001	아산시가 부담하고 있는 각종 채무의 상환 재원 마련	아산시 채무상환기금 설치 및 운용 조례	예산법무담당관	
통합관리기금	2007	각종 기금의 여유자금을 효율적으로 운용	아산시 통합관리기금 설치 및 운용 조례	예산법무담당관	
재난관리기금	1998	각종 재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 예방 및 응급복구	아산시 재난관리기금 운용·관리 조례	안전총괄담당관	
자 활 기 금	2003	저소득층의 최저생활보장 및 자활 활성화	아산시 자활기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
양성평등기금	1998	양성평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 복지사업 지원	아산시 양성평등 기본 조례	여성가족과	
노인복지기금	2003	노인의 자립기반 조성과 복지 증진 및 노후생활 안정 도모	아산시 노인복지기금의 설치 및 운영에 관한 조례	경로장애인과	
체육진흥기금	2006	아산시의 체육발전과 체육인구의 저변 확산	아산시 체육진흥 조례	체육육성과	
식품진흥기금	2002	아산시민의 식품위생 및 영양 수준 향상	아산시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	위생과	
중 소 기 업 경영안정기금	1997	관내 중소기업체에 저리자금 융자지원으로 경영안정 및 기업활동활성화 계기를 마련하여 중소기업 육성	아산시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용 조례	기업경제과	
폐기물처리시설 주민지원기금	2011	폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진 및 소득향상	아산시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례	자원순환과	
농어업발전기금	2005	농어업인 및 농업법인의 경쟁력확보 및 농어업 소득 향상	아산시 농어업발전기금의 설치 및 운용 조례	농정과	

2. 기금운용계획 총괄표

□ 수입계획

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	26,004,325 (25,893,256)	7,350,000 (7,350,000)			1,200 (1,200)		18,077,283 (18,077,104)		518,442 (407,552)	57,400 (57,400)
채무상환 기금	6,417,498	6,000,000					407,498		10,000	
통합관리 기금	111,069						179		110,890	
재난관리 기금	8,613,534	600,000					7,902,995		110,539	
자활기금	513,370				1,200		495,257		16,513	400
양성평등 기금	612,082						595,982		16,100	
노인복지 기금	142,968						126,966		16,002	
체육진흥 기금	253,561						242,761		10,800	
식품진흥 기금	601,325						541,325		10,000	50,000
중소기업 경영안정 기금	1,332,000						1,300,000		32,000	
폐기물 처리시설 주민지원 기금	897,263	750,000					130,263		10,000	7,000
농어업 발전기금	6,509,655						6,334,057		175,598	

※ 융자금회수 : 회수 융자금의 이자 포함 / 이자수입 : 예치 및 예탁 이자만 기재

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

□ 지출계획

(단위:천원)

기금명	지 출 계 획							
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차입금 금리 상환	예수금 금리 상환	기타 지출
합 계	26,004,325 (25,893,256)	1,804,212 (1,804,212)	920,000 (920,000)		16,998,483 (16,998,294)	6,072,750 (6,072,750)	110,880 (0)	98,000 (98,000)
채무상환 기금	6,417,498				344,748	6,072,750		
통합관리 기금	111,069				189		110,880	
재난관리 기금	8,613,534	835,560			7,709,974			68,000
자활기금	513,370	105,000	20,000		388,370			
양성평등 기금	612,082	25,000			587,082			
노인복지 기금	142,968	50,000			92,968			
체육진흥 기금	253,561				253,561			
식품진흥 기금	601,325	17,480			553,845			30,000
중소기업 경영안정 기금	1,332,000	32,000			1,300,000			
폐기물 처리시설 주민지원 기금	897,263	738,332			158,931			
농어업 발전기금	6,509,655	840	900,000		5,608,815			

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

3. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	'17년도말 조성액(a)	'18년도 기금운용계획		'18년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입 (b)	지출 (c)		
합계	33,477,283 (25,777,104)	7,927,042 (7,816,152)	9,005,842 (8,894,962)	32,398,483 (24,698,294)	△1,078,800 (△1,078,810)
채무상환기금	407,498	6,010,000	6,072,750	344,748	△62,750
통합관리기금	7,700,179	110,890	110,880	7,700,189	10
재난관리기금	7,902,995	710,539	903,560	7,709,974	△193,021
자활기금	1,195,257	18,113	125,000	1,088,370	△106,887
양성평등기금	1,095,982	16,100	25,000	1,087,082	△8,900
노인복지기금	1,126,966	16,002	50,000	1,092,968	△33,998
체육진흥기금	742,761	10,800	0	753,561	10,800
식품진흥기금	541,325	60,000	47,480	553,845	12,520
중소기업경영안정기금	1,300,000	32,000	32,000	1,300,000	0
폐기물처리시설주민 지원기금	130,263	767,000	738,332	158,931	28,668
농어업발전기금	11,334,057	175,598	900,840	10,608,815	△725,242

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외
 ※ 융자금은 지출 ㉠에 포함하여 계상되어야 함

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	'18년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 (d)=(a)+(b)-(c)
합계	32,398,483 (24,698,294)	1,082,497 (1,082,497)		33,480,980 (25,780,791)
채무상환기금	344,748			344,748
통합관리기금	7,700,189			7,700,189
재난관리기금	7,709,974			7,709,974
자활기금	1,088,370	182,497		1,270,867
양성평등기금	1,087,082			1,087,082
노인복지기금	1,092,968			1,092,968
체육진흥기금	753,561			753,561
식품진흥기금	553,845			553,845
중소기업경영안정기금	1,300,000			1,300,000
폐기물처리시설주민지원기금	158,931			158,931
농어업발전기금	10,608,815	900,000		11,508,815

※ 융자금 미회수채권(b) : '17년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권
 ※ 지역개발채권 미상환잔액(c) : 지역개발기금만 해당

2018년도 기금별 운용계획

채 무 상 환 기 금

예산법무담당관

채무상환기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 채무상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 아산시가 부담하고 있는 각종 채무의 상환 재원 마련
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 아산시가 부담하고 있는 각종 채무의 상환 재원 마련
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 지방채 원리금 상환
 - 기금의 수익성과 안정성을 고려하여 이자율이 높은 시금고의 저축상품에 예치하여 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

‘17년도말 조성액 ㉠	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
407,498	6,010,000	6,072,750	△62,750	344,748	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및
예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 d=a+b-c
344,748			344,748

※ 융자금 미회수채권(b) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(c) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금

(3) 지원기준 : 채무상환계획에 따른 상환대상 채무의 원리금

(4) 지원대상 : 아산시가 부담하고 있는 각종 채무 상환

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,417,498	14,976,556	△8,559,058	합 계	6,417,498	14,976,556	△8,559,058
전입금	6,000,000	14,200,000	△8,200,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	407,498	735,376	△327,878	예치금	344,748	407,498	△62,750
예수금				차입금원리금 상환	6,072,750	14,569,058	△8,496,308
이자수입	10,000	41,180	△31,180	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				10,000	41,180	△31,180	
	210 경상적세외수입			10,000	41,180	△31,180	
		216 이자수입		10,000	41,180	△31,180	
		216-01	공공예금이자수입	10,000	41,180	△31,180	금고예치금이자 10,000,000원
700 보전수입등및내부거래				407,498	735,376	△327,878	
	710 보전수입등			407,498	735,376	△327,878	
		714 예치금회수		407,498	735,376	△327,878	
		714-01	예치금회수	407,498	735,376	△327,878	금고예치금회수 407,498,000원
	720 내부거래			6,000,000	14,200,000	△8,200,000	
		721 전입금		6,000,000	14,200,000	△8,200,000	
		721-03	기타회계전입금	6,000,000	14,200,000	△8,200,000	일반회계전입금 6,000,000,000원
수 입 합 계				6,417,498	14,976,556	△8,559,058	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
예산법무담당관						6,417,498	14,976,556	△8,559,058
	재정·금융					6,417,498	14,976,556	△8,559,058
		재무활동				6,417,498	14,976,556	△8,559,058
			보전지출			6,417,498	14,976,556	△8,559,058
				보전지출		6,417,498	14,976,556	△8,559,058
				311 차입금이자상환		982,750	1,479,058	△496,308
				01시·군·구지역개발기금차입금이자상환		932,500	1,414,058	△481,558
				■지역개발기금차입금이자상환		932,500	1,414,058	△481,558
				<input type="checkbox"/> 폐기물처리시설(소각장)설치사업 735,000,000원		735,000	715,946	19,054
				<input type="checkbox"/> 산림박물관건립 60,000,000원		60,000	63,432	△3,432
				<input type="checkbox"/> 청소년교육문화센터건립 87,500,000원		87,500	93,973	△6,473
				<input type="checkbox"/> 복합문화시설건립(권곡근린) 0원		0	96,631	△96,631
				<input type="checkbox"/> 문예회관건립 0원		0	126,576	△126,576
				<input type="checkbox"/> 중앙도서관건립 50,000,000원		50,000	112,500	△62,500
				<input type="checkbox"/> 종합스포츠센터건립 0원		0	55,000	△55,000
				<input type="checkbox"/> 이순신종합운동장시설확충 0원		0	55,000	△55,000
				<input type="checkbox"/> 실내수영장건립 0원		0	45,000	△45,000
				<input type="checkbox"/> 매곡천생태하천사업 0원		0	50,000	△50,000
				05 기타차입금이자상환		50,250	65,000	△14,750
				■지방청사정비기금 이자상환		50,250	65,000	△14,750
				<input type="checkbox"/> 청사별관매입 6,250,000원		6,250	12,500	△6,250

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
					□ 탕정면 행정복합시설 신축 14,000,000원	14,000	17,500	△3,500
					□ 배방읍 행정복합시설 신축 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
					601 차입금 원금상환	5,090,000	13,090,000	△8,000,000
					01 시·군·구지역개발기금 차입금원금 상환	4,500,000	12,500,000	△8,000,000
					■지역개발기금차입금원금상환	4,500,000	12,500,000	△8,000,000
					□ 폐기물처리시설(소각장)설치사업 3,700,000,000원	3,700,000	3,700,000	0
					□ 청소년교육문화센터건립 500,000,000원	500,000	500,000	0
					□ 산림박물관건립 300,000,000원	300,000	300,000	0
					□ 복합문화시설건립(권곡근린) 0원	0	3,600,000	△3,600,000
					□ 문예회관건립 0원	0	4,400,000	△4,400,000
					05 기타 국내차입금원금 상환	590,000	590,000	0
					■기타국내차입금원금상환	590,000	590,000	0
					□ 청사별관매입 250,000,000원	250,000	250,000	0
					□ 탕정면 행정복합시설 신축 140,000,000원	140,000	140,000	0
					□ 배방읍 행정복합시설 신축 200,000,000원	200,000	200,000	0
					602 예치금	344,748	407,498	△62,750
					01 예치금	344,748	407,498	△62,750
					■금고예치금 344,748,000원	344,748	407,498	△62,750
지 출 합 계						6,417,498	14,976,556	△8,559,058

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비자성 사업비	융자성 사업비	인건비 및 기본경비	차입금 리상환	예수금 리상환	기타 지출	
2013년 까지	19,313,622	19,008,000					275,692		18,607,276				18,607,276			706,416
2014	2,563,544	2,500,000					63,544		2,436,100				2,436,100			127,444
2015	3,870,543	3,800,000					70,543		4,571,400				4,571,400			△700,857
2016	11,139,157	11,100,000					39,157		10,536,784				10,536,784			602,373
2017	14,241,180	14,200,000					41,180		14,569,088				14,569,088			△327,878
2018 년도	6,010,000	6,000,000					10,000		6,072,750				6,072,750			△62,750
계	57,138,116	56,608,000					500,116		56,793,368				56,793,368			344,748

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		735,376	407,498	344,748	△62,750	
예치금	하나은행	735,376	407,498	344,748	△62,750	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

통 합 관 리 기 금

예산법무담당관

통합관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 효율적으로 운용
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 각 기금의 운용 효율성을 높이고 공공 목적사업에 필요한 자금을 확보·공급하기 위함
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 각 기금의 여유자금을 효율적으로 사용
 - 기금을 공공목적 사업에 활용하여 시의 재정수요에 능동적으로 대처

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉑=㉒+㉓	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉓=㉒-㉔		
7,700,179	110,890	110,880	10	7,700,189	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및
예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
7,700,189			7,700,189

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권
 ※ 지역개발채권 미상환잔액(③) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금

(3) 지원기준 : 국·공채 이자율 수준의 이자율 적용 이자 지급

(4) 지원대상 : 통합관리기금에 예탁한 각 개별기금

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	111,069	4,566,449	△4,455,380	합 계	111,069	4,566,449	△4,455,380
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수	0	1,500,000	△1,500,000	예탁금	0	3,000,000	△3,000,000
예치금회수	179	173	6	예치금	189	179	10
예수금	0	3,000,000	△3,000,000	차입금원리금 상환			
이자수입	110,890	66,276	44,614	예수금원리금 상환	110,880	1,566,270	△1,455,390
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				10	6	4	
	210 경상적세외수입			10	6	4	
		216 이자수입		10	6	4	
			216-01 공공예금이자수입	10	6	4	금고예치금이자 10,000원
700 보전수입등및내부거래				111,059	4,566,443	6	
	710 보전수입등			179	173	6	
		714 예치금회수		179	173	6	
			714-01 예치금회수	179	173	6	예치금회수 179,000원
	720 내부거래			110,880	4,566,270	△4,455,390	
		722 예탁금및예수금		110,880	4,566,270	△4,455,390	
			722-01 예수금수입	0	3,000,000	△3,000,000	
			722-03 예탁금원금회수수입	0	1,500,000	△1,500,000	
			722-04 예탁금이자수입	110,880	66,270	44,610	
수 입 합 계				111,069	4,566,449	△4,455,380	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감	
예산법무담당관						111,069	4,566,449	△4,455,380	
	재정·금융					111,069	4,566,449	△4,455,380	
		재무활동				111,069	4,566,449	△4,455,380	
			내부거래지출			110,880	4,566,270	△4,455,390	
				내부거래지출		110,880	4,566,270	△4,455,390	
					704 예탁금		0	3,000,000	△3,000,000
						01 예탁금 ▣ 온천지구도시개발사업 특별회계 예탁금 			

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 력 운 영 비 기 경 비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2013년 까지	927,140					8,000,009	1,267,131		1,767,000					1,767,000		7,500,140
2014	222,752						222,752		222,750					222,750		2
2015	201,667						201,667		1,001,650					1,001,650		△799,983
2016	128,974						128,974		628,960					628,960		△499,986
2017	3,066,276					3,000,000	66,276		1,566,270					1,566,270		1,500,006
2018 년도	110,880						110,880		110,880					110,880		10
계	12,997,699					11,000,009	1,997,690		5,297,510					5,297,510		7,700,189

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		6,200,173	7,700,179	7,700,189	10	
예치금	하나은행	173	179	189	10	
예탁금	일반회계	6,200,000	4,700,000	4,700,000	0	
예탁금	온천지구 도시개발사업 특별회계		3,000,000	3,000,000	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

재 난 관 리 기 금

안전총괄담당관

재난관리기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법 제67조, 제68조, 제74조 및 동법 시행령 제74조, 제75조 규정에 의한 「아산시 재난관리기금 운용·관리조례」
- (2) 설치목적 : 각종 재난으로부터 주민의 생명·재산보호 및 재난의 예방 및 응급복구에 활용
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재난대비에 필요한 재원을 확보하고, 재난 및 안전관리를 위한 예방활동과 재난의 긴급대응 및 응급복구를 통해 주민의 생명과 재산을 보호
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 재난 사전대비를 통한 재난예방 및 신속한 응급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
7,902,995	710,539	903,560	-193,021	7,709,974	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
7,709,974	-	-	7,709,974

- (2) 재원조성 : 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입 결산액의 평균연액의 100분의 1

(3) 지원기준 : 각종 재난으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고
재난의 예방 및 응급복구에 해당되는 사업

(4) 지원대상

- ① 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
- ② 「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 자연재해저감시설의 설치(같은
조 제9호에 따른 재난 예보·경보시설의 설치로 한정한다) 및 보수·보강
- ③ 재난피해시설(아산시가 소유하거나 관리하는 시설로 한정한다)에
대한 응급복구 또는 긴급한 조치
- ④ 긴급구조능력 확충사업
- ⑤ 법 제40조부터 제42조까지에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는
주민에 대한 임대주택으로의 이주지원 및 주택 임차비용 용자
- ⑥ 재난의 원인분석 및 피해경감 등을 위한 조사·연구
- ⑦ 감염성 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- ⑧ 재난피해자에 대한 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담활동
- ⑨ 그 밖의 시장이 재난예방 및 응급복구에 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,613,534	12,286,055	△3,672,521	합 계	8,613,534	12,286,055	△3,672,521
전입금	600,000	3,012,000	△2,412,000	비용자성사업비	750,000	4,062,000	△3,312,000
보조금	0	600,000	△600,000	용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	85,560	271,060	△185,500
예탁금원금회수	0	1,500,000	△1,500,000	예탁금			
예치금회수	7,902,995	7,046,065	856,930	예치금	7,709,974	7,902,995	△193,021
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	110,539	127,990	△17,451	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출	68,000	50,000	18,000

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			110,539	127,990	△17,451	
	210	경상적세외수입		110,539	127,990	△17,451	예치금이자발생: (7,903백만원+600백만원) *1.3% =110,539,000원
		216	이자수입	110,539	127,990	△17,451	
			216-01 이자수입	110,539	127,990	△17,451	
500	보조금			0	600,000	△600,000	
	520	시도비 보조금 등		0	600,000	△600,000	
		521	시도비 보조금 등	0	600,000	△600,000	
			521-01 시도비보조금 등	0	600,000	△600,000	
700	보전수입등및내부거래			8,502,995	11,558,065	△3,055,070	
	710	보전수입등		7,902,995	7,046,065	856,930	
		714	예치금회수	7,902,995	7,046,065	856,930	
			714-01 예치금회수	7,902,995	7,046,065	856,930	예치금회수 =7,902,995,000원
	720	내부거래		600,000	4,512,000	△3,912,000	
		721	전입금	600,000	3,012,000	△2,412,000	
			721-03 기타회계전입금	600,000	3,012,000	△2,412,000	일반회계 출연금 =600,000,000원
		722	예탁금및예수금	0	1,500,000	△1,500,000	
			722-03 예탁금원금회수	0	1,500,000	△1,500,000	
			722-04 예탁금이자수입	0	0	68,000	
세 입 합 계				8,613,534	12,286,055	△3,672,521	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부-편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
안전총괄담당관실					8,613,534	12,286,055	△3,672,521
	재해 및 재난예방				835,560	4,333,060	△3,091,500
		재난.재해대비강화			835,560	4,333,060	△3,091,500
			재해응급복구(자체)		835,560	3,133,060	△1,891,500
			201-01 사무관리비		85,560	271,060	△185,500
			<input checked="" type="checkbox"/> 기금운용 심의위원회 참석수당 70,000원 × 4명 × 2회		560	560	0
			<input checked="" type="checkbox"/> 안전문화운동 추진 <input type="checkbox"/> 안전장구 구입, 홍보물 제작 등 50,000,000원 × 1식		50,000	100,000	△50,000
			<input type="checkbox"/> 환경개선사업 안전장구 구입 등		0	50,000	△50,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 친환경 매물 용역비		0	133,900	△133,900
			<input checked="" type="checkbox"/> 재난안전대책본부 설치 운영		0	6,600	△6,600
			<input checked="" type="checkbox"/> 안전문화운동 홍보물 제작 등		0	30,000	△30,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 재난 응급복구 장비 임차료 <input type="checkbox"/> 자연재난 20,000,000원 × 1식		35,000	0	35,000
			<input type="checkbox"/> 사회재난 15,000,000원 × 1식		20,000	0	20,000
			<input type="checkbox"/> 사회재난 15,000,000원 × 1식		15,000	0	15,000
			206-01 재료비		50,000	50,000	0
			<input checked="" type="checkbox"/> 긴급대응 자재구입 30,000,000원 × 1식		30,000	30,000	0
			<input checked="" type="checkbox"/> 예방자재 구입(양수기 외 15종) 20,000,000원 × 1식		20,000	20,000	0
			401-01 시설비		700,000	2,446,000	△1,746,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 긴급대응 및 응급복구비		0	210,000	△210,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 폭우 하천피해 응급복구비		0	50,000	△50,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 응급복구 장비임차료(재난)		0	15,000	△15,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 방재시설물(배수로)정비(5개소) 300,000,000원 × 1식		300,000	300,000	0
			<input checked="" type="checkbox"/> 풍수해저감종합계획 재수립 용역 400,000,000원 × 1식		400,000	800,000	△400,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 급경사지 표지판 설치		0	30,000	△30,000
			<input checked="" type="checkbox"/> 재해예·경보시설(자동음성통보시스템) 설치		0	300,000	△300,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부-편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
				■ 배수펌프장 정밀안전진단 용역 ■ 급경사지 관리시설물 정비 ■ 구령배수펌프장 상용변압기 수선 ■ 배방복수 외 8개지역 15개소 관정개발(한해) ■ 염성배수펌프장 게이트펌프 수선	0 0 0 0 0	25,000 130,000 46,000 500,000 40,000	△25,000 △130,000 △46,000 △500,000 △40,000
				405-01 자산 및 물품취득비	0	366,000	△366,000
				■ 재난예방 및 대응장비 구입(제설 등) 300,000,000원× 1식 ■ 재난예방 및 대응장비 구입(제설 살포기) 66,000,000원× 1식	0 0	300,000 66,000	△300,000 △66,000
				재해응급복구(보조)	0	1,200,000	△1,200,000
				101-04 기간제근로자등 보수			
				■ 거점소독시설 운영비 도 기금 시 기금	0 0 0	200,000 100,000 100,000	△200,000 △100,000 △100,000
				206-01 재료비			
				■ 방역용품 구입 도 기금 시 기금	0 0 0	100,000 50,000 50,000	△100,000 △50,000 △50,000
				401-01 시설비			
				■ 재해예방사업 도 기금 시 기금	0 0 0	900,000 450,000 450,000	△900,000 △450,000 △450,000
				재무활동	7,777,974	7,952,995	△175,021
				보전지출	7,777,974	7,952,995	△175,021
				보전지출(재난관리기금 적립)	7,777,974	7,952,995	△175,021
				602-01 예치금	7,709,974	7,902,995	△193,021
				802-02 시·도비보조금 반환금			
				■ 도비반환금 68,000,000원	68,000	50,000	18,000
				세 출 총 계	8,613,534	12,286,055	△3,672,521

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡			
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	자 업	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 및 기 본 경 비	입 원 금 상 환		예 금 리 상 환	수 원 금 상 환	기 타 지 출
2013년까지	15,307,225	12,469,918	1,186,000				1,651,307		8,231,052	8,063,320			152,707				15,025	7,076,173
2014	2,673,703	2,372,837	52,000				248,866		1,961,555	1,828,781			130,274				2,500	712,148
2015	3,286,578	2,629,494	419,000				238,084		3,112,483	3,085,552			26,590				341	174,095
2016	3,581,275	2,804,952	587,000				189,323		2,997,626	2,423,425			555,656				18,545	583,649
2017	3,739,990	3,012,000	600,000				127,990		4,383,060	4,062,000			271,060				50,000	△643,070
2018	710,539	600,000	0				110,539		903,560	750,000			85,560				68,000	△193,021
계	29,299,310	23,889,201	2,844,000				2,566,109		21,589,336	20,213,078			1,221,847				154,411	7,709,974

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '16년도말 조성액①과 동일(2017년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '17년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		8,546,065	7,902,995	7,709,974	△193,021	
예치금	하나은행 온양지점	7,046,065	7,902,995	7,709,974	△193,021	(시금고)
예탁금	통합기금	1,500,000	0	0	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

자 활 기 금

사회복지과

자활기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 및 아산시 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 저소득층의 최저생활보장 및 자활 활성화
- (3) 설치년도 : 2003

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 국민기초생활 보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용

(2) 2018년도 기금사업 개요

- 자활근로참여자에 대한 근로의욕 고취 및 자활자립을 촉진하기 위한 지원과 자활센터 등 자활사업실시기관을 지원함으로 아산시 자활사업의 활성화 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
1,195,257	18,113	125,000	△106,887	1,088,370	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
1,088,370	182,497		1,270,867

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(③) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 기금운용 이자수익금, 자활사업단 매출 등

(3) 지원기준 : 자활사업참여 여부, 자산형성지원 사업 만기 자 등

(4) 지원대상 : 자활사업참여자, 지역자활센터 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	513,370	536,257	△22,887	합 계	513,370	536,257	△22,887
전입금				비용자성사업비	105,000	31,000	74,000
보조금				융자성사업비	20,000	10,000	10,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	1,200	1,300	△100	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	495,257	495,105	152	예치금	388,370	495,257	△106,887
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	16,513	17,372	△859	예수금원리금 상환			
기타수입	400	22,480	△22,080	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				6,833	29,982	△23,149	
	210 경상적세외수입			6,433	7,502	△1,069	
		216 이자수입		6,433	7,502	△1,069	
		216-01	공공예금이자수입	6,433	7,502	△1,069	기금 적립금 이자
	220 임시적세외수입			400	22,480	△22,080	
		224 기타수입		400	22,480	△22,080	
		224-06	그외수입	400	22,480	△22,080	센터 대여이자 자활사업단 종료 반납금
700 보전수입등및내부거래				506,537	506,275	262	
	710 보전수입등			496,457	496,405	52	
		713융자금원금수입		1,200	1,300	△100	
		713-01	민간융자금회수수입	1,200	1,300	△100	융자금상환
		714예치금회수		495,257	495,105	152	
		714-01	예치금회수	495,257	495,105	152	예치금회수
	720 내부거래			10,080	9,870	210	
		722 예탁금및예수금		10,080	9,870	210	
		722-04	예탁금이자수입	10,080	9,870	210	통합관리기금예탁금이자
세 입 합 계				513,370	536,257	△22,887	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						513,370	536,257	△22,887
기초생활보장						513,370	536,257	△22,887
저소득층지원						125,000	41,000	84,000
자활기업 및 저소득층 자립지원(자활기금)						125,000	41,000	84,000
자활사업지원						125,000	41,000	84,000
301 일반보상금						50,000	8,000	42,000
01 사회보장적수혜금								
<input type="checkbox"/> 자격증 취득수당 지원(조리사 등) 500,000원*30명						15,000	5,600	9,400
<input type="checkbox"/> 자격증 취득 수강료 지원(사회복지사 등) 1,000,000원*20명						20,000	2,400	17,600
<input type="checkbox"/> 내일키움통장 만기축하금 1,000,000원*15명						15,000	0	15,000
307 민간이전						55,000	23,000	32,000
10 사회복지시설 법정운영비 보조								
<input type="checkbox"/> 자활사업 전문가 인건비 지원 2,500,000원*12월						30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조								
<input type="checkbox"/> 자활센터종사자 역량강화교육 500,000원*6명						3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 신규사업단 지원 20,000,000원						20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감				
					▣ 자활참여자 교육비 400,000원*5회	2,000	0	2,000				
					501 용자금	20,000	10,000	10,000				
					01 민간용자금 ▣ 전세점포임대 지원 20,000,000원	20,000	10,000	10,000				
					재무활동					388,370	495,257	△106,887
					보전지출					388,370	495,257	△106,887
					보전지출					388,370	495,257	△106,887
					602 예치금					388,370	495,257	△106,887
					01 예치금 ▣ 금고 예치금 388,370,000원					388,370	495,257	△106,887
					지 출 합 계					513,370	536,257	△22,887

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡				
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	사업 비	융 자 성 사업 비	인건 비 및 기본 경비	력 영 유 비		차 입 금 리 상 환	예 금 리 상 환	수 원 금 지 출	기 타 출
2013년 까지	1,269,379	355,613			124,500		331,429	457,837	105,566	85,566	20,000								1,163,813
2014	87,160				644		34,507	52,009	83,800	83,800									3,360
2015	65,887				950		32,603	32,334	97,700	87,700	10,000								△31,813
2016	69,745				1,200		25,518	43,027	10,000		10,000								59,745
2017	41,152				1,300		17,372	22,480	41,000	31,000	10,000								152
2018 년도	18,113				1,200		16,513	400	125,000	105,000	20,000								△106,887
계	1,551,436	355,613			129,794		457,942	608,087	463,066	393,066	70,000								1,088,370

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,195,105	1,195,257	1,088,370	△106,887	
예치금	하나은행	495,105	495,257	388,370	△106,887	
예탁금	통합관리기금	700,000	700,000	700,000	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

양 성 평 등 기 금

여성가족과

양성평등기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제5조 및 아산시 양성평등 기본 조례 제19조
- (2) 설치목적 : 양성평등 정책의 원활한 추진
 - 양성평등 실현을 위한 사업 지원
 - 여성의 인권 보호 및 복지 증진 사업
 - 다문화가족 등의 가족지원 사업
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대, 복지사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 관내 비영리 민간단체 및 비영리법인을 대상으로 실질적 양성평등 실현과 여성 권익증진을 위한 지원사업 공모 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

‘17년도말 조성액 ㉑	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
1,095,982	16,100	25,000	△8,900	1,087,082	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 d=a+b-c
1,087,082	0	0	1,087,082

※ 융자금 미회수채권(b) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(c) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 당해연도 이자수입 범위 내에서 양성평등위원회의 기금
운용계획 심의를 거쳐 사업 선정

(4) 지원대상 : 양성평등 촉진과 여성 인권보호 및 복지 증진 등을
위하여 아산시에 소재하거나 아산 시민을 대상으로
활동하는 비영리법인 또는 비영리단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	612,082	605,620	6,462	합 계	612,082	605,620	6,462
전입금				비용자성사업비	25,000	9,638	15,362
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	595,982	589,602	6,380	예치금	587,082	595,982	△8,900
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	16,100	16,018	82	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			8,900	8,968	△ 68	
	210	경상적세외수입		8,900	8,968	△ 68	
		216	이자수입	8,900	8,968	△ 68	
			01 공공예금이자수입	8,900	8,968	△ 68	공공예금(예치금) 이자 8,800천원+일반이자100천원
700	보전수입등 및 내부거래			603,182	596,652	6,530	
	710	보전수입등		595,982	589,602	6,380	
		714	예치금회수	595,982	589,602	6,380	
			01 예치금회수	595,982	589,602	6,380	예치금회수 595,982천원
	720	내부거래		7,200	7,050	150	
		722	예탁금및예수금	7,200	7,050	150	
			04 예탁금이자수입	7,200	7,050	150	통합기금 예탁금 이자 5억원*1.44%=7,200천원
수 입 합 계				612,082	605,620	6,462	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과						612,082	605,620	6,462
	여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)					25,000	9,638	15,362
		양성평등지원(양성평등기금)				25,000	9,638	15,362
			양성평등지원			25,000	9,638	15,362
				307 민간이전		25,000	9,638	15,362
				02 민간경상사업보조 ▣ 양성평등지원		25,000	9,638	15,362
	재무활동(사회복지/보육·가족및여성)					587,082	595,982	△ 8,900
		보전지출(양성평등)(양성평등기금)				587,082	595,982	△ 8,900
			보전지출(양성평등)			587,082	595,982	△ 8,900
				602 예치금		587,082	595,982	△ 8,900
				01 예치금 ▣ 금고 예치금		587,082	595,982	△ 8,900
지 출 합 계						612,082	605,620	6,462

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 력 운 영 비 및 기 타 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출		
2013년 까지	1,055,795	971,786					84,009										1,055,795
2014	32,699						32,699		20,343	20,343							12,356
2015	30,750						30,750		19,358	19,358							11,392
2016	24,835						24,835		14,776	14,776							10,059
2017	16,018						16,018		9,638	9,638							6,380
2018 년도	16,100						16,100		25,000	25,000							△8,900
계	1,176,197	971,786	0	0	0	0	204,411	0	89,115	89,115	0	0	0	0	0	0	01,087,082

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,089,602	1,095,982	1,087,082	△8,900	
예치금	하나은행	589,602	595,982	587,082	△8,900	
예탁금	통합관리 기금	500,000	500,000	500,000	-	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

노 인 복 지 기 금

경로장애인과

노인복지기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 노인복지기금의 설치 및 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 복지증진 및 노후생활 안정 도모
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 노인의 자립기반 조성 및 사회복지 증진에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 기본방향 : 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지 관련 사업을 위한 비영리법인 및 단체 지원
 - 중점추진과제 : 노인복지 증진 활성화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉠	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,126,966	16,002	50,000	△33,998	1,092,968	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
1,092,968			1,092,968

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(③) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 예금이자

(3) 지원기준 : 노인의 건강 및 취미활동 사업

(4) 지원대상 : 노인회 아산시지회

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	142,968	191,966	△48,998	합 계	142,968	191,966	△48,998
전입금				비용자성사업비	50,000	65,000	△15,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	126,966	176,076	△49,110	예치금	92,968	126,966	△33,998
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	16,002	15,890	112	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,602	1,790	△188	
	210 경상적세외수입			1,602	1,790	△188	
		216 이자수입		1,602	1,790	△188	
			216-01 공공예금 이자수입	1,602	1,790	△188	금고 예치금 이자
700 보전수입등및내부거래				141,366	190,176	△48,810	
	710 보전수입등			126,966	176,076	△49,110	
		714 예치금회수		126,966	176,076	△49,110	
			714-01 예치금 회수	126,966	176,076	△49,110	금고 예치금 회수 126,966,000원
	720 내부거래			14,400	14,100	300	
		722 예탁금 및 예수금		14,400	14,100	300	
			722-04 예탁금 이자수입	14,400	14,100	300	통합기금 예탁금 이자 10억*1.44%=14,400,000원
수 입 합 계				142,968	191,966	△48,998	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
경로장애인과						142,968	191,966	△48,998
	노인·청소년					50,000	65,000	△15,000
		노인복지증진				50,000	65,000	△15,000
			노인단체지원			50,000	65,000	△15,000
				대한노인회 운영 지원		50,000	65,000	△15,000
					307 민간이전	50,000	65,000	△15,000
					03 민간단체법정운영비 보조 ▣ 대한노인회 게이트볼구장 운영비 			

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자성 사업 비	융 자 성 사업 비	인 건 비 기 경 비	력 영 및 본 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2013년 까지	1,384,149	650,000					450,362	283,787	239,180	239,180							1,144,969
2014	32,943						32,943		20,000	20,000							12,943
2015	34,098						34,098		20,000	20,000							14,098
2016	24,066						24,066		20,000	20,000							4,066
2017	15,890						15,890		65,000	65,000							△49,110
2018 년도	16,002						16,002		50,000	50,000							△33,998
계	1,507,148	650,000					573,361	283,787	414,180	414,180							1,092,968

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액㉠과 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액㉠	'18년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		1,176,076	1,126,966	1,092,968	△33,998	
예치금	하나은행	176,076	126,966	92,968	△33,998	
예탁금	통합관리기금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

체 육 진 흥 기 금

체육육성과

체육진흥기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 아산시 체육진흥 조례 제11조
- (2) 설치목적 : 아산시의 체육발전과 체육인구의 저변 확산을 위함
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 우수선수 발굴육성 및 체육지도자 양성을 통한 지역체육 저변확산
 - 시 체육회 가맹경기단체의 육성을 통한 지역체육 진흥 도모
- (2) 2018년도 기금사업 개요
 - 기금 조성 목표금액(20억)까지 적립 후 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
742,761	10,800	-	10,800	753,561	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및
예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
753,561			753,561

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 전입금, 예치금 이자수입 등

(3) 지원기준 : 연 이자수입 내에서 지원

(4) 지원대상 : 해당 조례에 의거 지원대상으로 선정

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	253,561	242,761	10,800	합 계	253,561	242,761	10,800
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	242,761	232,273	10,488	예치금	253,561	242,761	10,800
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	10,800	10,488	312	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	3,600	3,438	162	
	210		경상적세외수입	3,600	3,438	162	
		216	이자수입	3,600	3,438	162	
		216-01	공공예금이자수입	3,600	3,438	162	금고예치금이자 = 3,600
700			보전수입등및내부거래	249,961	239,323	10,638	
	710		보전수입등	242,761	232,273	10,488	
		714	예치금회수	242,761	232,273	10,488	
		714-01	예치금회수	242,761	232,273	10,488	
	720		내부거래	7,200	7,050	150	통합기금예탁금이자 = 7,200
		722	예탁금및예수금	7,200	7,050	150	
		722-04	예탁금이자수입	7,200	7,050	150	
수 입 합 계				253,561	242,761	10,800	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
체육육성과						253,561	242,761	10,800
	체육					253,561	242,761	10,800
		재무활동				253,561	242,761	10,800
			보전지출			253,561	242,761	10,800
				보전지출		253,561	242,761	10,800
				602 예치금		253,561	242,761	10,800
				01 예치금		253,561	242,761	10,800
				■ 금고예치금		253,561	242,761	10,800
지 출 합 계						253,561	242,761	10,800

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자 성 업 비	융 자 성 업 비	인 력 영 및 기 본 비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출		
2013년 까지	678,159	500,000					178,159										678,159
2014	19,688						19,688										19,688
2015	19,463						19,463										19,463
2016	14,963						14,963										14,963
2017	10,488						10,488										10,488
2018 년도	10,800						10,800										10,800
계	753,561	500,000					253,561										753,561

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		732,273	742,761	753,561	10,800	
예치금	하나은행	232,273	242,761	253,561	10,800	
예탁금	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

식 품 진 흥 기 금

위 생 과

식품진흥기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 아산시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시민에 대한 식품위생 및 시민영양 수준 향상
- (3) 설치년도 : 2002년(조례 제444조, 2001년 4월 17일 제정)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원을 충당

(2) 2018년도 기금사업 개요

- 식품위생에 대한 교육·홍보·우수업소 및 모범업소에 대한 지원, 음식문화개선을 위한 사업의 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

‘17년도말 조성액①	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 예상조성액 ⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
541,325	60,000	47,480	12,520	553,845	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
553,845	0	553,845

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 식품위생단체 출연금, 식품위생업소 과징금 수입, 기
금 운용으로 생기는 수익금 등

(3) 지원기준 : 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행 시

(4) 지원대상 : 모범업소, 음식문화 개선사업을 위한 대상 업소

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	601,325	584,605	16,720	합 계	601,325	584,605	16,720
전입금				비용자성사업비	17,480	13,280	4,200
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	541,325	523,985	17,340	예치금	553,845	541,325	12,520
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금 상환			
기타수입	50,000	50,620	△620	기타지출	30,000	30,000	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				60,000	60,620	△620	
	210 경상적세외수입			10,000	10,000	0	
		216 이자수입		10,000	10,000	0	
		216-01	공공예금이자수입	10,000	10,000	0	
	220 임시적세외수입			50,000	50,620	△620	
		224 기타수입		40,000	40,000	0	
		224-06	그외수입	40,000	40,000	0	식품위생법 위반 과징금 수입
		225 지난연도수입		10,000	10,620	△620	
		225-01	지난연도수입	10,000	10,620	△620	전년도 이월 식품위생법 위반 과징금 수입
700 보전수입등및내부거래				541,325	523,985	17,340	
	710 보전수입등			541,325	523,985	17,340	
		714 예치금회수		541,325	523,985	17,340	
		714-01	예치금회수	541,325	523,985	17,340	예치금 회수
수 입 합 계				601,325	584,605	16,720	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
위생과						601,325	584,605	16,720
식품의약안전						601,325	584,605	16,720
위생관리						17,480	13,280	4,200
식품안전관리						17,480	13,280	4,200
식품위생 환경조성						17,480	13,280	4,200
201 일반운영비						280	3,280	△3,000
01 사무관리비								
□ 식품진흥기금관리위원회 참석수당 70,000원*2명*2회						280	280	0
□ 식품보관용기 라벨스티커 제작 30,000,000원*1식						0	3,000	△3,000
206 재료비						7,200	0	7,200
01 재료비								
□ 위생취약 식품접객업소 위생용품 지원(앞치마) 12,000원*3개*200개소						7,200	0	7,200
301 일반보상금						10,000	10,000	0
11 기타보상금								
□ 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*25명*8회						10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
					재무활동	583,845	571,325	12,520
					보전지출	583,845	571,325	12,520
					보전지출	583,845	571,325	12,520
					602 예치금	553,845	541,325	12,520
					01 예치금			
					□ 금고 예치금 553,845,000원	553,845	541,325	12,520
					802 반환금 기타	30,000	30,000	0
					03 과오납금 등			
					□ 식품위생법 위반 행정 처분 소송(패소) 관련 과징금 반환 10,000,000원*3개소	30,000	30,000	0
					지 출 합 계	601,325	584,605	16,720

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 사업비	융자 사업비	인건비 및 기타경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2013년 까지	797,534		266,318				46,213	485,003	488,993	472,329					16,664	308,541
2014	72,248		16,711				9,259	46,278	22,471	22,471					0	49,777
2015	112,009		13,768				9,603	88,638	27,518	26,078					1,440	84,491
2016	100,434		13,768				9,428	77,238	19,258	18,808					450	81,176
2017	60,620		0				10,000	50,620	43,280	13,280					30,000	17,340
2018	60,000		0				10,000	50,000	47,480	17,480					30,000	12,520
계	1,202,845		310,565				94,503	797,777	649,000	570,446					78,554	553,845

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계	하나은행	523,985	541,325	553,845	12,520	
예치금	하나은행	523,985	541,325	553,845	12,520	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

중소기업경영안정기금

기업경제과

중소기업경영안정기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 아산시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 관내 중소기업체에 저리자금 융자지원으로 경영안정 및 기업활동 활성화 계기를 마련 중소기업을 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 일시적으로 자금난을 겪고 있는 중소기업체에 단기 저리로 융자금을 지원하여 중소기업의 경영안정 및 기업의 활동 계기 마련으로 중소기업 육성

(2) 2018년도 기금사업 개요

- 아산시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용조례 제5조 규정에 의거 충청남도지사에게 관리·운용을 위탁하여 관내 중소기업의 융자 시 이차보전 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

‘17년도말 조성액 ㉠	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,300,000	32,000	32,000	0	1,300,000	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
1,300,000			1,300,000

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(③) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 지자체 출연금 및 이자수익

(3) 지원기준 :

지원자금명	금리	융자기간	융자비율	융자한도
중소기업 경영안정자금	도지사가 공고한 금리	3년 이내 (거치기간:1~2년)	매출액 범위 내 기업경영에 필요한 운영자금	3억원 이하 (단, 강소기업은 10억원, 100만불 이상 수출기업, 선도기업, 녹색기술인증기업은 5억원 이하)

(4) 지원대상

- 제조업 전업율이 30%이상으로 도내 소재에 공장 등록한 기업
- 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」의 적용을 받는 소기업 중 제조업체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,332,000	1,323,583	8,417	합 계	1,332,000	1,323,583	8,417
전입금				비용자성사업비	32,000	23,583	8,417
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	예치금	1,300,000	1,300,000	0
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	32,000	23,583	8,417	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			32,000	23,583	8,417	
	210	경상적세외수입		32,000	23,583	8,417	기금적립금이자
		216	이자수입	32,000	23,583	8,417	
			216-01 공공예금이자수입	32,000	23,583	8,417	
700	보전수입등및내부거래			1,300,000	1,300,000	0	
	710	보전수입등		1,300,000	1,300,000	0	
		714	예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	
			714-01 예치금회수	1,300,000	1,300,000	0	기금 예치금 회수 = 1,300,000천원
수 입 합 계				1,332,000	1,323,583	8,417	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
기업경제과						1,332,000	1,323,583	8,417
	산업진흥 . 고도화					32,000	23,583	8,417
		첨단산업도시육성				32,000	23,583	8,417
			중소기업경영안정지원			32,000	23,583	8,417
				경영안정자금 융자이자보전		32,000	23,583	8,417
				306 출연금 01 출연금 ▣경영안정기금융자이자보전금 32,000,000원		32,000	23,583	8,417
	재무활동					1,300,000	1,300,000	0
		보전지출				1,300,000	1,300,000	0
			보전지출			1,300,000	1,300,000	0
				602 예치금 01 예치금 ▣ 도기금 예치금 1,300,000,000원		1,300,000	1,300,000	0
지 출 합 계						1,332,000	1,323,583	8,417

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인건비 및 기 본 경 리 비	차입금 상환	예수금 상환	기 타 지 출		
2013년 까지	2,177,871	1,300,000					877,871		877,871	877,871						1,300,000	
2014	44,027						44,027		44,027	44,027						0	
2015	57,689						57,689		57,689	57,689						0	
2016	18,349						18,349		18,349	18,349						0	
2017	23,583						23,583		23,583	23,583						0	
2018 년도	32,000						32,000		32,000	32,000						0	
계	2,353,519	1,300,000					1,053,519		1,053,519	1,053,519						1,300,000	

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	
예치금	하나은행	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	

폐기물처리시설 주민지원기금

자원순환과

폐기물처리시설 주민지원기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변영향지역지원 등에 관한 법률 제21조
- (2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진 및 소득 향상
- (3) 설치년도 : 2011

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진 및 소득향상

(2) 2018년도 기금사업 개요

폐기물처리시설 주변영향지역의 가구별 지원사업 및 주민공동 소득사업 지원으로 주민의 복리증진 및 소득향상

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
130,263	767,000	738,332	28,668	158,931	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
158,931			158,931

※ 융자금 미회수채권(②) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(③) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성 : 시 출연금 및 생활쓰레기 처리 수수료

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	897,263	754,643	142,620	합 계	897,263	754,643	142,620
전입금	750,000	609,813	140,187	비용자성사업비	738,332	624,380	113,952
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금 회수				예탁금			
예치금회수	130,263	29,830	100,433	예치금	158,931	130,263	28,668
예수금				차입금원리금상 환			
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금 상환			
기타수입	7,000	105,000	△98,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	편 성 목	'18수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	17,000	115,000	△98,000	
	210		경상적세외수입	10,000	10,000	0	
		216	이자수입	10,000	10,000	0	
		01	공공예금이자수입	10,000	10,000	0	
	220		임시적세외수입	7,000	105,000	△98,000	
		224	기타수입	7,000	105,000	△98,000	
		06	그외수입	7,000	105,000	△98,000	
700			보전수입 등 및 내부거래	880,263	639,643	240,620	
	710		보전수입 등	130,263	29,830	100,433	
		714	예치금회수	130,263	29,830	100,433	
		01	예치금회수	130,263	29,830	100,433	
	720		내부거래	750,000	609,813	140,187	
		721	전입금	750,000	609,813	140,187	
		03	기타회계전입금	750,000	609,813	140,187	
			▣ 폐기물 반입수수료(10%)	537,000	487,062	49,938	
			▣ 출연금(스팀판매금액 7%)	213,000	122,751	90,249	
			수 입 합 계	897,263	754,643	142,620	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'18지출액	전년도 지출액	증감
					자원순환과	897,263	754,643	142,620
					폐기물시설 관리	738,332	624,380	113,952
					소각시설 주민지원	738,332	624,380	113,952
					주민소득 및 복리증진	738,332	624,380	113,952
					301 일반보상금	738,332	437,880	300,452
					11 기타보상금	738,332	437,880	300,452
					▣ 배미1통 가구별 지원사업 580,000,000원 × 1식	580,000	426,000	154,000

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감				
					▣ 주민편익시설 사용료 330명 × 3,000원 × 12개월	11,880	11,880	0				
					▣ 주민지원협의체 운영 35,000,000원 × 1식	35,000	0	35,000				
					▣ 폐기물처리시설 선진지 견학 20,000,000원 × 1식	20,000	0	20,000				
					▣ 배미1통 마을회관 CCTV 이용료 1,452,000원 × 1식	1,452	0	1,452				
					▣ 실옥4통 주민공동 소득사업 90,000,000원 × 1식	90,000	0	90,000				
					307 민간이전	0	186,500	△186,500				
					02 민간경상사업보조	0	186,500	△186,500				
					▣ 주민지원협의체 운영 0원 × 1식	0	35,000	△35,000				
					▣ 폐기물처리시설 선진지 견학 0원 × 1식	0	20,000	△20,000				
					▣ 배미1통 마을회관 CCTV 이용료 0원 × 1식	0	1,500	△1,500				
					▣ 실옥4통 주민공동 소득사업 0원 × 1식	0	80,000	△80,000				
					▣ 주변영향지역 주민공동 소득사업 0원 × 1식	0	50,000	△50,000				
					재무활동					158,931	130,263	28,668
						보전지출				158,931	130,263	28,668
							보전지출				158,931	130,263
	602 예치금						158,931	130,263	28,668			
		01 예치금 ▣ 금고예치금 158,931,000원 × 1식					158,931	130,263	28,668			
지출합계					897,263	754,643	142,620					

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도	조성액						집행액					잔액 ①-②
	계 ①	지역 기금	보조 금	융자 금 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	기타 지출	
2013년 까지	2,057,894	1,987,294			70,600		582,478	564,949		17,529		1,475,416
2014	929,047	907,693			21,354		1,403,667	1,397,611		6,056		△474,620
2015	1,329,236	1,107,556			37,077	184,603	1,307,948	1,307,948				21,288
2016	649,806	620,229			13,561	16,016	1,642,060	1,642,060				△992,254
2017	724,813	609,813			10,000	105,000	624,380	624,380				100,433
2018 년도	767,000	750,000			10,000	7,000	738,332	738,332				28,668
계	6,457,796	5,982,585			162,592	312,619	6,298,865	6,275,280		23,585		158,931

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①과 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액①	'18년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		29,830	130,263	158,931	28,668	
예치금	하나은행	29,830	130,263	158,931	28,668	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

농 어 업 발 전 기 금

농 정 과

농어업발전기금 운용계획(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 아산시농어업발전기금의 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 농어업인 및 농업법인의 경쟁력확보 및 농어업 소득의 향상을 위함
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

농산물 수입개방 등 악화되는 농업환경에 대하여 농어업인 및 농업법인의 경쟁력 확보를 위한 소득사업 개발지원으로 지속 가능한 농업농촌 육성

(2) 2018년도 기금사업 개요

사업개시 목표금액(100억원 이상)에 도달하였으며, 2018년도에는 융자사업비 9억원을 편성하여 관련 조례에 의한 농어업 소득향상 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
11,334,057	175,598	900,840	△725,242	10,608,815	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'18년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 d=a+b-c
10,608,815	900,000		11,508,815

※ 융자금 미회수채권(b) : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(c) : '18년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성

- 지방자치단체 및 농·축협 등 생산자단체의 출연금
- 기금의 운용수익금
- 농지보전부담금 수수료 수입액의 50% 이상

(3) 지원기준

- 농어촌 소득증대 및 영농신기술 개발사업
- 수입개방에 대응한 수출작목의 개발사업
- 품목별로 균형있는 지역특화작목 육성사업
- 농산물 가격안정을 위한 사업 및 친환경농업 육성사업
- 기타 위원회에서 농어촌진흥을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 농어민, 농업법인 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,509,655	9,334,057	△2,824,402	합 계	6,509,655	9,334,057	△2,824,402
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비	900,000	0	900,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	840	0	840
예탁금원금회수				예탁금	0	3,000,000	△3,000,000
예치금회수	6,334,057	9,161,991	172,066	예치금	5,608,815	6,334,057	△725,242
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	175,598	172,066	3,532	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				103,598	143,866	△40,268	
	210 경상적세외수입			103,598	143,866	△40,268	
		216 이자수입		103,598	143,866	△40,268	
			216-01 공공예금이자수입	103,598	143,866	△40,268	금고 예치금 이자 103,598,000원
700 보전수입등및내부거래				6,406,057	9,190,191	△2,784,134	
	710 보전수입등			6,334,057	9,161,991	△2,827,934	
		714 예치금회수		6,334,057	9,161,991	△2,827,934	
			714-01 예치금회수	6,334,057	9,161,991	△2,827,934	금고 예치금 회수 6,334,057,000원
	720 내부거래			72,000	28,200	43,800	
		722 예탁금및예수금		72,000	28,200	43,800	
			722-04 예탁금이자수입	72,000	28,200	43,800	통합관리기금 예탁금 이자 5,000,000,000원*1.44%
수 입 합 계				6,509,655	9,334,057	△2,824,402	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
농정과						6,509,655	9,334,057	△2,824,402
농업·농촌						6,509,655	9,334,057	△2,824,402
농촌 및 농업인육성						900,840	0	900,840
농어업인 경쟁력강화						900,840	0	900,840
농어업인 소득향상						900,840	0	900,840
201 일반운영비						840	0	840
01 사무관리비 ▣ 기금운용심의위원회 심의수당 70,000원×6명×2회						840	0	840
501 융자금						900,000	0	900,000
01 민간융자금 ▣ 농어업발전기금 융자사업비 900,000,000원						900,000	0	900,000
재무활동						5,608,815	9,334,057	△3,725,242
내부거래지출						0	3,000,000	△3,000,000
내부거래지출						0	3,000,000	△3,000,000
704 예탁금						0	3,000,000	△3,000,000
01 예탁금 ▣ 통합관리기금예탁금 0원						0	3,000,000	△3,000,000
보전지출						5,608,815	6,334,057	△725,242
보전지출						5,608,815	6,334,057	△725,242
602 예치금						5,608,815	6,334,057	△725,242
01 예치금 ▣ 시금고예치금 5,608,815,000원						5,608,815	6,334,057	△725,242
지 출 합 계						6,509,655	9,334,057	△2,824,402

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자성 사업 비	융 자성 사업 비	인 력 운 영 비 및 기 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출		
2013년 까지	8,327,331	17,450,000					877,331										8,327,331
2014	2,268,176	2,000,000					268,176										2,268,176
2015	306,104						306,104										306,104
2016	260,380						260,380										260,380
2017	172,066						172,066										172,066
2018 년도	175,598						175,598		900,840		900,000	840					△725,242
계	11,509,655	17,450,000					2,059,655		900,840		900,000	840					10,608,815

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액㉠과 동일(2018년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일)

※ 지역개발기금의 연도말 기금조성액 기금조성액, 연도별 기금조성 및 집행현황은 기금 전환 시점인 '18년도를 기준으로 작성

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액㉠	'18년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합계		11,161,991	11,334,057	10,608,815	△ 725,242	
예치금	하나은행	9,161,991	6,334,057	5,608,815	△ 725,242	
예탁금	통합관리기금	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성