발 간 등 록 번 호
74-6440000-000279-10

2022년도 제1회
충 청 남 도 기 금 운 용 계 획 변 경

충청남도

목 차

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 1

1. 기금개요 ····· 3

2. 기금운용계획 총괄표 ····· 4

3. 기금 조성현황 ····· 5

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 9

1. 지역개발기금 ····· 11

2. 남북교류협력기금 ····· 19

Ⅰ 기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 자치단체의 특수한 행정목적 달성을 위하여 지방자치법 제159조의 규정에 의하여 기금을 설치운용
- 개별 기금운용기준에 부합되고 저금리 시대에 맞는 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고

나. 기금현황 : 총 14개 기금

기 금 명	설치연도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
통합재정안정화기금(통합계정)	2020	여유자금의 효율적 활용	충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	예산담당관	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2020	건전하고 안정적인 재정운용			
지역개발기금	2017	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	충청남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	예산담당관	
재해구호기금	1983	재해구호 및 복구지원	충청남도 재해구호기금 관리 조례	자연재난과	
재난관리기금	2004	재난·재해예방 및 응급복구	충청남도 재난관리기금 운용 및 관리조례	자연재난과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 지원 및 지역경제활성화	충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	기업지원과	
남북교류협력기금	2012	남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원	충청남도 남북교류협력 및 평화통일교육 활성화에 관한 조례	자치행정과	
농어촌진흥기금	1990	농어촌지도자 육성 및 농어민소득증대	충청남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	농업정책과	
사회복지기금	2000	노인복지 및 생활보장 지원	충청남도 사회복지기금 설치 및 운용조례	사회복지과	
식품진흥기금	1989	식품위생 및 국민영양수준 향상	충청남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	건강증진식품과	
양성평등기금	2000	여성의 사회참여확대 및 모자가정 지원	충청남도양성평등기본조례	여성가족정책관	
청소년육성기금	1986	청소년의 건전한 활동 지원	충청남도 청소년육성 및 지원조례	여성가족정책관	
사회적경제기금	2020	사회적 경제조직 지원	충청남도 사회적경제기금 설치 및 운용조례	사회적경제과	
국외소재문화재기금	2020	국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원	충청남도 국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원조례	문화유산과	
정의로운전환기금	2021	에너지 전환 대상지역의 정의로운 전환 추진	충청남도 정의로운 전환기금 설치 및 운용에 관한 조례	에너지과	

2 기금운용계획 총괄표

[단위 : 천원]

기금명	수입계획					지출계획				
	계	전입금 보조금 융자금회수	예치금회수 예수금 예탁금원금회수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비 예탁금	예치금 예수금상환 전출금	기본 경비
합 계	731,246,370	(전)27,330,000 (보)3,000,000 (융)100,172,976	(회)248,637,868 (수)8,582,740 (탁)159,896,800	12,366,330	171,259,656	731,246,370	41,422,949	(융)86,900,000 (예)259,296,800	(예)247,493,951 (상)95,979,070	153,600
통합재정안정화기금(통합계정)	104,794,177	0	(회)1,231,400 (수)8,582,740 (탁)93,698,400	1,281,637	0	104,794,177	0	(예)93,698,400	(예)9,815,607 (상)1,280,170	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	10,114,730	0	(회)9,980,000	134,730	0	10,114,730	0	0	(예)10,114,730	0
지역개발기금	326,537,195	(융)100,107,290	(회)48,765,905	7,664,000	170,000,000	326,537,195	0	(융)86,700,000 (예)99,400,000	(예)45,725,695 (상)94,698,900	12,600
재해구호기금	48,321,000	(전)8,100,000 (보)3,000,000	(회)37,162,000	59,000	0	48,321,000	4,790,000	0	(예)43,531,000	0
재난관리기금	41,127,000	(전)16,200,000	(회)24,372,000	555,000	0	41,127,000	13,770,000	0	(예)27,357,000	0
중소기업육성기금	140,747,873	0	(회)112,674,683 (탁)26,198,400	1,874,790	0	140,747,873	20,000,000	(예)26,198,400	(예)94,546,473	3,000
남북교류협력기금	4,379,000	0	(회)4,294,000	85,000	0	4,379,000	1,000,000	0	(예)3,297,000	82,000
농어촌진흥기금	26,708,470	0	(회)3,362,370 (탁)23,000,000	346,100	0	26,708,470	295,000	(예)23,000,000	(예)3,413,470	0
사회복지기금	6,495,000	0	(회)402,000 (탁)6,000,000	93,000	0	6,495,000	269,000	(예)6,000,000	(예)226,000	0
식품진흥기금	6,888,507	(융)63,686	(회)522,172 (탁)6,000,000	92,993	209,656	6,888,507	502,069	(융)200,000 (예)6,000,000	(예)130,438	56,000
양성평등기금	3,445,500	(융)2,000	(회)397,000 (탁)3,000,000	46,500	0	3,445,500	180,000	(예)3,000,000	(예)265,500	0
청소년육성기금	2,698,193	0	(회)662,253 (탁)2,000,000	35,940	0	2,698,193	95,880	(예)2,000,000	(예)602,313	0
사회적경제기금	1,617,173	(전)580,000	(회)1,022,573	14,600	0	1,617,173	521,000	0	(예)1,096,173	0
국외소재문화재기금	5,108,040	(전)2,000,000	(회)3,040,000	68,040	0	5,108,040	0	0	(예)5,108,040	0
정의로운전환기금	2,264,512	(전)450,000	(회)749,512	15,000	1,050,000	2,264,512	0	0	(예)2,264,512	0

3 기금 조성현황

○ 연도말 기금 조성액

[단위 : 천원]

기 금 명	'21년도말 조성액ⓐ	'22년도 기금운용계획		'22년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입ⓑ	지 출ⓒ		
합 계	**794,634,668**	**329,411,702**	**224,455,619**	**899,590,751**	**104,956,083**
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	94,929,800	9,864,377	1,280,170	103,514,007	8,584,207
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,980,000	134,730	0	10,114,730	134,730
지 역 개 발 기 금	441,565,905	277,771,290	181,411,500	537,925,695	96,359,790
재 해 구 호 기 금	37,162,000	11,159,000	4,790,000	43,531,000	6,369,000
재 난 관 리 기 금	17,672,000	23,455,000	13,770,000	27,357,000	9,685,000
중소기업육성기금	138,873,083	1,874,790	20,003,000	120,744,873	△18,128,210
남북교류협력기금	4,294,000	85,000	1,082,000	3,297,000	△997,000
농어촌진흥기금	26,362,370	346,100	295,000	26,413,470	51,100
사 회 복 지 기 금	6,402,000	93,000	269,000	6,226,000	△176,000
식 품 진 흥 기 금	6,522,172	366,335	758,069	6,130,438	△391,734
양 성 평 등 기 금	3,397,000	48,500	180,000	3,265,500	△131,500
청소년육성기금	2,662,253	35,940	95,880	2,602,313	△59,940
사회적경제기금	1,022,573	594,600	521,000	1,096,173	73,600
국외소재문화재기금	3,040,000	2,068,040	0	5,108,040	2,068,040
정의로운전환기금	749,512	1,515,000	0	2,264,512	1,515,000

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

○ 기금 총 조성규모

[단위 : 천원]

기 금 명	2022년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	899,590,751	172,920,960	629,857,220	442,654,491
통합재정안정화기금 (통합계정)	103,514,007	0	0	103,514,007
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	10,114,730	0	0	10,114,730
지역개발기금	537,925,695	172,649,905	629,857,220	80,718,380
재해구호기금	43,531,000	0	0	43,531,000
재난관리기금	27,357,000	0	0	27,357,000
중소기업육성기금	120,744,873	0	0	120,744,873
남북교류협력기금	3,297,000	0	0	3,297,000
농어촌진흥기금	26,413,470	0	0	26,413,470
사회복지기금	6,226,000	0	0	6,226,000
식품진흥기금	6,130,438	231,055	0	6,361,493
양성평등기금	3,265,500	40,000	0	3,305,500
청소년육성기금	2,602,313	0	0	2,602,313
사회적경제기금	1,096,173	0	0	1,096,173
국외소재문화재기금	5,108,040	0	0	5,108,040
정의로운전환기금	2,264,512	0	0	2,264,512

※융자금 미회수채권ⓑ : '22년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

○ 기금 운용계획 현황

[단위 : 천원]

기 금 명	변 경	당 초	증 감
합 계(14개기금)	731,246,370	645,612,000	85,634,370
통합재정안정화기금 (통합계정)	104,794,177	104,794,177	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	10,114,730	10,114,730	0
지역개발기금	326,537,195	240,902,825	85,634,370
재해구호기금	48,321,000	48,321,000	0
재난관리기금	41,127,000	41,127,000	0
중소기업육성기금	140,747,873	140,747,873	0
남북교류협력기금	4,379,000	4,379,000	0
농어촌진흥기금	26,708,470	26,708,470	0
사회복지기금	6,495,000	6,495,000	0
식품진흥기금	6,888,507	6,888,507	0
양성평등기금	3,445,500	3,445,500	0
청소년육성기금	2,698,193	2,698,193	0
사회적경제기금	1,617,173	1,617,173	0
국외소재문화재기금	5,108,040	5,108,040	0
정의로운전환기금	2,264,512	2,264,512	0

Ⅱ 기금별 운용계획

지 역 개 발 기 금

지 역 개 발 기 금

□ 운용 총칙

(1) 기금설치 개요

① 설치근거: 지방자치단체 기금관리기본법(지방기금법) 제2조
충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례

② 설치목적: 지역균형발전을 통한 주민편익 도모

③ 설치년도: 2017. 1. 1. 기금 설치*

* 2016년까지 지방공기업법 제13조 및 제19조에 의거하여 공기업 특별회계로 설치·운영, 이후 지방기금법 개정으로 기금으로 전환(2017.1.1.시행)

④ 운용근거: 지방공기업법 제19조제2항 및 제3항

(2) 기금운용의 기본방향

① 기금사업의 목표

- 주민의 복리증진과 지역개발사업 및 지방공기업 등을 지원하는데 필요한 자금을 전달·공급하고 이를 효율적으로 관리·운용

② 기금사업 개요

- 지자체, 공기업에서 시행하는 상·하수도사업, 토지개발사업, 기타 지역개발 사업 등 도지사가 필요하다고 인정하는 사업 등에 융자

(3) 기금조성 및 운용

① 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액 [단위 : 백만원]

2021년도말 조 성 액 ⓐ	2022년 기금운용계획			2022년도말 조 성 액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증 감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
441,566	277,771	181,412	96,359	537,925	

- 기금 총 조성규모 [단위 : 백만원]

2022년도말 조 성 액 ⓐ	융 자 금 미회수 채권ⓑ	지역개발채권 미상환 잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
537,925	172,650	629,857	80,718

② 재원조성

- 지역개발채권 발행수입, 기금의 운용수익금 등

③ 지원기준

- 충청남도 지역개발기금 설치 및 운용조례의 선정 기준

④ 지원대상

- 지방공기업법 제2조 및 같은법 시행령 제2조에서 규정하는 사업
- 부채상환을 위한 차환자금
- 그 밖에 주민 복리 증진 및 지역개발을 위한 사업 등 도지사가 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금 운용계획

(1) 자금수지 총괄

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	**326,537,195**	**240,902,825**	**85,634,370**	**합 계**	**326,537,195**	**240,902,825**	**85,634,370**
융자금회수 (이자포함)	100,107,290	14,472,920	85,634,370	융자성 사업비	86,700,000	0	86,700,000
예탁금원금 회수	0	0	0	예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000
예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	예치금	45,725,695	46,191,325	△465,630
이자수입	7,664,000	7,664,000	0	기본경비	12,600	12,600	0
지방채증권	170,000,000	170,000,000	0	차입금 원리금상환	94,698,900	94,698,900	0

(2) 수입계획

[단위 : 천원]

부서·세입과목	수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
예산담당관(지역개발기금)	326,537,195	**240,902,825**	**85,634,370**	
200 세외수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
210 경상적 세외수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
216 이자수입	4,688,630	5,754,260	△1,065,630	
216-01 공공예금이자수입	600,000	600,000	0	
216-02 융자금회수 이자수입	4,088,630	5,154,260	△1,065,630	○ 충남개발공사 차환 이자수입 감소 △1,065,630
600 지방채	170,000,000	170,000,000	0	
610 국내차입금	170,000,000	170,000,000	0	
612 지방채증권	170,000,000	170,000,000	0	
612-02 매출공채	170,000,000	170,000,000	0	
700 보전수입등 내부거래	151,848,565	65,148,565	86,700,000	
710 보전수입 등	144,784,565	58,084,565	86,700,000	
713 융자금원금수입	96,018,660	9,318,660	86,700,000	
713-03 공사공단 등 융자금 회수수입	92,250,820	5,550,820	86,700,000	○ 충남개발공사 차환 원금수입 86,700,000
713-04 시·군·구 융자금 회수수입	3,767,840	3,767,840	0	
714 예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	
714-01 예치금회수	48,765,905	48,765,905	0	
720 내부거래	7,064,000	7,064,000	0	
722 예탁금 및 예수금	7,064,000	7,064,000	0	
722-04 예탁금 이자수입	7,064,000	7,064,000	0	
수 입 합 계	326,537,195	**240,902,825**	**85,634,370**	

(3) 지출계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목	지출액	기정액	증감	산 출 기 초
예산담당관(지역개발기금)	326,537,195	**240,902,825**	**85,634,370**	
지역개발기금 관리	86,712,600	12,600	86,700,000	
지역개발사업 효율적 지원	86,712,600	12,600	86,700,000	
지역개발기금 융자	86,712,600	12,600	86,700,000	
201-01 사무관리비	10,600	10,600	0	
201-02 공공운영비	2,000	2,000	0	
501-03 공사·공단 등 융자금	86,700,000	0	86,700,000	○ 충남개발공사 차환 86,700,000
재무활동	239,824,595	240,890,225	△1,065,630	
보전지출	140,424,595	140,890,225	△465,630	
지역개발채권 원금상환	84,998,900	84,998,900	0	
601-04 지방채증권원금 상환	84,998,900	84,998,900	0	
지역개발채권 이자상환	9,700,000	9,700,000	0	
311-04 지방채증권 이자상환	9,700,000	9,700,000	0	
여유자금 운용	45,725,695	46,191,325	△465,630	
602 예치금	45,725,695	46,191,325	△465,630	○ 예치금 △465,630
내부거래 지출	99,400,000	100,000,000	△600,000	
지역개발기금 예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000	
704 예탁금	99,400,000	100,000,000	△600,000	○ 예탁금 △600,000
지 출 합 계	326,537,195	**240,902,825**	**85,634,370**	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연도별	조성액					집행액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	지방채 증권	기타	계ⓑ	융자성 사업비	기본 경비	차입금 원리금 상환	
2016 까지	94,316,861	0	0	0	94,316,861	0	0	0	0	94,316,861
2017	807,814,233	300,876,085	9,093,145	84,599,535	413,245,468	332,363,562	144,180,000	9,299	188,174,263	475,450,671
2018	178,608,082	86,025,226	7,052,091	85,530,765	0	294,183,420	102,400,000	12,085	191,771,335	△115,575,338
2019	177,601,817	76,988,928	6,879,584	93,733,305	0	231,172,075	24,800,000	12,616	206,359,459	△53,570,258
2020	278,723,188	77,978,541	3,662,797	197,081,850	0	254,486,219	52,800,000	14,085	201,672,134	24,236,969
2021	189,224,000	12,610,000	6,614,000	170,000,000	0	172,517,000	0	17,000	172,500,000	16,707,000
2022	277,771,290	100,107,290	7,664,000	170,000,000	0	181,411,500	86,700,000	12,600	94,698,900	96,359,790
계	2,004,059,471	654,586,070	40,965,617	800,945,455	507,562,329	1,466,133,776	410,880,000	77,685	1,055,176,091	537,925,695

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년말 현재액	2021년말 현재액ⓐ	2022년말 현재액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ	
합 계	-	**424,858,905**	**441,565,905**	**537,925,695**	**96,359,790**	
예치금	NH농협은행	92,058,905	48,765,905	45,725,695	△3,040,210	
예탁금	일반회계	332,800,000	392,800,000	492,200,000	99,400,000	

남 북 교 류 협 력 기 금

남북교류협력기금

□ 운용총칙

(1) 기금설치 개요

① 설치근거 : 충청남도 남북교류협력 및 평화·통일교육 활성화에 관한 조례

② 설치목적 : 남북교류협력 및 통일정책사업 지원

③ 설치년도 : 2012년 5월(조례제정일 2011년 11월 10일)

(2) 기금운용의 기본방향

① 기금사업 목표

- 남북교류협력 활성화와 통일기반 조성을 위해 필요한 자금 확보를 통해 민족공동체 회복 기여

② 기금사업 개요

- 농업·문화·사회·체육 등 다양한 분야 남북교류협력 확대
- 대북 인도주의적 사업 추진
- 평화통일 공감대 형성을 위한 평화통일교육 실시

(3) 기금조성 및 운용

① 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

[단위 : 백만원]

2021년도말 조 성 액 ⓐ	2022년 기금운용계획			2022년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
4,294	85	1,082	△997	3,297	

② 재원조성

- 일반회계 출연금(도비), 이자수입 등

③ 지원기준

- 충청남도 남북교류협력기금 운용심의위원회 심의에 따름

④ 지원대상

- 농업·문화·사회·체육 등 다양한 분야 남북교류협력 사업
- 대북 인도주의적 사업
- 평화통일 공감대 형성을 위한 평화통일교육 사업 등

□ 자금운용계획

(1) 자금수지총괄

[단위 : 천원]

수 입				지 출			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	4,379,000	4,379,000	0	합 계	4,379,000	4,379,000	0
예치금 회수	4,294,000	4,294,000	0	일반 운영비	82,000	82,000	0
				민간이전	1,000,000	500,000	500,000
이자수입	85,000	85,000	0	예치금	3,297,000	3,797,000	△500,000

(2) 수입계획

[단위 : 천원]

부서・세입과목	수입액	기정액	증 감	산 출 기 초
자치행정과(남북교류협력기금)	**4,379,000**	**4,379,000**	**0**	
200 세외수입	85,000	85,000	0	
210 경상적 세외수입	85,000	85,000	0	
216 이자수입	85,000	85,000	0	
216-01 공공예금 이자수입	85,000	85,000	0	
700 보전수입등및내부거래	4,294,000	4,294,000	0	
710 보전수입등	4,294,000	4,294,000	0	
714 예치금회수	4,294,000	4,294,000	0	
714-01 예치금회수	4,294,000	4,294,000	0	
수 입 합 계	**4,379,000**	**4,379,000**	**0**	

(3) 지출계획

[단위 : 천원]

부서·정책·단위·세부·과목	지출액	기정액	증감	산 출 기 초
자치행정과(남북교류협력기금)	**4,379,000**	**4,379,000**	**0**	
충청남도 통일기반 조성	1,082,000	582,000	500,000	
충청남도 남북교류협력 사업 추진	1,082,000	582,000	500,000	
충청남도 남북교류협력 위원회 운영	82,000	82,000	0	
201 일반운영비	42,000	42,000	0	01 사무관리비
	40,000	40,000	0	03 행사운영비
충청남도 남북교류 협력 사업비 지원	1,000,000	500,000	500,000	
307 민간이전	1,000,000	500,000	500,000	02 민간경상사업보조 ○남북교류협력사업 추진 500,000
재무활동	3,297,000	3,797,000	△500,000	
보전지출	3,297,000	3,797,000	△500,000	
남북교류협력기금 예치금	3,297,000	3,797000	△500,000	
602 예치금	3,297,000	3,797,000	△500,000	01 일반예치금 ○예치금 △500,000
지 출 합 계	**4,379,000**	**4,379,000**	**0**	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

[단위 : 천원]

연도별	조 성 액				집 행 액				잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사 업 비	기본 경비	기타	
2012	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
2013	512,000	500,000	12,000	0	0	0	0	0	512,000
2014	26,490	0	26,490	0	0	0	0	0	26,490
2015	20,014	0	20,014	0	0	0	0	0	20,014
2016	1,515,058	1,500,000	15,058	0	0	0	0	0	1,515,058
2017	536,794	500,000	36,794	0	0	0	0	0	536,794
2018	544,938	500,000	44,938	0	29,990	0	29,990	0	514,948
2019	568,113	500,000	68,113	0	697,540	664,330	33,210	0	△129,427
2020	1,073,360	1,000,000	73,360	0	138,502	120,000	18,502	0	934,858
2021	1,107,265	1,010,200	97,065	0	1,044,000	1,000,000	44,000	0	63,265
2022	85,000	0	85,000	0	1,082,000	1,000,000	82,000	0	△997,000
계	6,289,032	5,810,200	478,832	0	2,992,032	2,784,330	207,702	0	3,297,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

[단위 : 천원]

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년말 현재액	2021년말 현재액ⓐ	2022년말 현재액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ	
합 계		4,230,735	4,294,000	3,297,000	△997,000	
예치금	국민은행	4,230,735	4,294,000	3,297,000	△997,000	

2022년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경		
의회제출 연월일	2022. 03. 04.	
의 결 연 월 일	2022. 03. 29.	제335회 임시회
고 시 연 월 일	2022. 03. 30.	고시번호 제2022-128호