

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 원주시 농업안정발전기금 운용조례 제4조
- (2) 설치목적 : 농업인의 소득증대 및 경영안정, 농업경쟁력 강화로 원주시 농업·농촌의 발전을 위한 기금 지원
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농업경쟁력 확보 및 원주시 농업·농촌 발전에 기여
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 지역특화 소득사업, 선도농업인 육성, 귀농인 정착지원, 농업재해 지원, 농특산물 판로개척 지원사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2018년도 말 조성액 ㉑ | 2019년도 조성계획 | | | 2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 10,484,208 | 629,764 | 592,130 | 37,634 | 10,521,842 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2019년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 10,521,842 | 1,200,000 | 0 | 11,721,842 |

(2) 재원조성 : 기금 조성으로 발생한 예치금 및 원주시 출연금 (2018년 100억원 조성 완료)

(3) 지원기준 : 융자사업[농업인: 50백만원(재해 10백만원) / 작목반.영농조합법인.농업회사법인 : 200백만원(재해 30백만원)], 재해지원, 농특산물 판촉활동 지원

(4) 지원대상 : 농업인, 작목반, 영농조합법인, 농업회사법인, 농업재해농업인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

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 | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 | 합 계 | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 |
| 전입금 | 0 | 500,000 | △500,000 | 비용자성사업비 | 92,130 | 82,130 | 10,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 521,194 | 375,471 | 145,723 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 3,984,208 | 2,059,743 | 1,924,465 | 예치금 | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 108,570 | 89,500 | 19,070 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 200 세외수입 | 43,924 | 25,521 | 18,403 | |
| 210 경상적세외수입 | 43,924 | 25,521 | 18,403 | |
| 216 이자수입 | 43,924 | 25,521 | 18,403 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 30,570 | 11,500 | 19,070 | |
| | | | | ○공공예금 이자수입 30,570,000원*1식 = 30,570 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 13,354 | 14,021 | △667 | |
| | | | | ○융자금회수 이자수입 13,354,000원*1식 = 13,354 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,570,048 | 2,999,193 | 1,570,855 | |
| 710 보전수입등 | 4,492,048 | 2,421,193 | 2,070,855 | |
| 713 융자금원금수입 | 507,840 | 361,450 | 146,390 | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 507,840 | 361,450 | 146,390 | |
| | | | | ○민간융자금 회수수입 507,840,000원*1식 = 507,840 |
| 714 예치금회수 | 3,984,208 | 2,059,743 | 1,924,465 | |
| 714-01 예치금회수 | 3,984,208 | 2,059,743 | 1,924,465 | |
| | | | | ○예치금 회수 3,984,208,000원*1식 = 3,984,208 |
| 720 내부거래 | 78,000 | 578,000 | △500,000 | |
| 722 예탁금및예수금 | 78,000 | 78,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--------|---------|-----------|------------|-----------|---|
| | | 722-04 | 예탁금이자수입 | 78,000 | 78,000 | 0 | |
| | | | | | | | ○예탁금 이자수입(통합관리기금) 78,000,000원*1식 = 78,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 | |

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 농정과 | | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 |
| 농업 · 농촌 | | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 |
| 농업경쟁력강화 | | 592,130 | 882,130 | △290,000 |
| 농업안정발전기금 운용(농업안정발전기금) | | 592,130 | 882,130 | △290,000 |
| 농업안정발전기금 지원 | | 592,130 | 882,130 | △290,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ○3 운영수당 | | 2,450 | | |
| ▷농업안정발전기금 운용 심의위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*7인*5회 = | | 2,450 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○귀농인 영농 정착지원 | | 10,000 | | |
| 2,000,000원*5인 = | | 10,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○민간인 재해보상금 | | 50,000 | | |
| 50,000,000원*1식 = | | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 29,680 | 29,680 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ○원주시 농특산물 판로개척 지원사업 | | | | |
| | | | 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |
| | 05 | 민간위탁금 | | 19,680 | 19,680 | 0 |
| | | ○용자대행 위탁금 | 1,968,000,000원*1/100 = | 19,680 | | |
| | 501 | 용자금 | | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| | 01 | 민간용자금 | | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| | | ○민간용자 사업비 | 500,000,000원*1식 = | 500,000 | | |
| | 재무활동 | | | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| | 보전지출(농정과)(농업안정발전기금) | | | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| | 농업안정발전기금 예치금 | | | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| | 602 | 예치금 | | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| | 01 | 예치금 | | 4,021,842 | 2,142,584 | 1,879,258 |
| | | ○농업안정발전기금 예치금 | 4,021,842,000원*1식 = | 4,021,842 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 4,613,972 | 3,024,714 | 1,589,258 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2013년 까지 | 7,157,503 | 5,500,000 | 0 | 0 | 125,703 | 0 | 1,531,800 | 0 | 1,749,061 | 87,126 | 1,661,235 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5,408,442 |
| 2014년도 | 1,294,529 | 1,000,000 | 0 | 0 | 179,341 | 0 | 115,188 | 0 | 474,641 | 14,631 | 459,170 | 840 | 0 | 0 | 0 | 819,888 |
| 2015년도 | 1,254,797 | 500,000 | 0 | 0 | 630,688 | 0 | 124,109 | 0 | 404,277 | 49,277 | 355,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,520 |
| 2016년도 | 510,802 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,802 | 0 | 531,518 | 16,518 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,716 |
| 2017년도 | 1,225,006 | 500,000 | 0 | 0 | 639,530 | 0 | 85,476 | 0 | 168,731 | 41,731 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,275 |
| 2018년도 | 2,593,310 | 2,000,000 | 0 | 0 | 507,840 | 0 | 85,470 | 0 | 223,511 | 26,511 | 197,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,369,799 |
| 2019년도 | 629,764 | 0 | 0 | 0 | 521,194 | 0 | 108,570 | 0 | 592,130 | 92,130 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,634 |
| 계 | 14,665,711 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2,604,296 | 0 | 2,061,415 | 0 | 4,143,869 | 327,924 | 3,814,405 | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 10,521,842 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농업안정발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2017년도말현재액 | 2018년도말현재액 ^㉔ | 2019년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 8,114,409 | 10,484,208 | 10,521,842 | 37,634 | |
| 예치금 | 소계 | 1,614,409 | 3,984,208 | 4,021,842 | 37,634 | |
| | 농협 | 1,614,409 | 3,984,208 | 4,021,842 | 37,634 | |
| 예탁금 | 소계 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |