

의안번호	제 호
의결 년월일	2026. . (제 회)

2026년도 제1차 기금운용계획변경(안)

제 출 자	금 산 군 수
제출년월일	2026. 3.

목 차

I. 기금운용계획총괄	2
① 기금개요	
② 기금운용총괄표	
③ 기금조성현황	
II. 기금별운용계획	
◦ 통합재정안정화기금	
◦ 금산군고향사랑기금	
◦ 청사건립기금	

I . 기금운용계획 총괄

1 기금개요

가. 운용방침

- 개별 기금의 목적 달성을 위한 별도의 계좌 설치운용
- 목표액 달성 시까지 이자율이 높은 예금으로 예치 관리하며, 기금 목표액 달성 후 발생이자 수익금 범위 내에서 기금심의 위원회의 심의를 거쳐 목적사업 집행
- 일반회계와 중복되는 사업의 폐지로 기금 운용의 건전성과 효율성 제고

나. 기금현황 : 10개 기금

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금	2021	여유자금 통합관리 및 재정운영의 효율성 도모	통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	기획예산과	
금산군고향사랑기금	2023	지방재정확보 및 건전한 기부문화 형성	금산군고향사랑기부금모금 및 운용조례	미래전략과	
체육진흥기금	1994	우수선수 육성 및 체육시설 확충을 통한 체육진흥 도모	금산군체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	관광문화체육과	
인삼산업진흥기금	1993	인삼산업 지원으로 주민의 소득증대	금산군인삼산업진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	인삼약초정책과	
자활기금	1964	자활지원 사업의 원활한 추진	금산군자활기금 설치 및 운용에 관한 조례	주민복지지원과	
청사건립기금	2019	신청사건립기금의 효율적 운용 관리	금산군청사건립기금 설치 및 운용 조례	재무과	
식품진흥기금	2001	식품진흥기금의 효율적 운용관리	금산군식품진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	환경위생과	
농촌진흥기금	1994	농촌지도자 육성 및 소득증대	농촌진흥기금 설치조례	농정과	
재난관리기금	1998	재난의 예방 및 신속한 응급복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	군민안전과	
옥외광고발전기금	2024	광고물 등의 정비와 옥외광고산업의 진흥	금산군옥외광고발전기금 설치 및 운용에 관한 조례	도시건축과	

② 기금운용계획 총괄표

1. 총괄

(단위 : 천원)

기금명	수입계획								지출계획							
	계	전입금	예탁금 회수	용자 금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비 자 성 업 비	용자 성 업 비	예탁금	예치금	예수 금 상 환	전 출 금	기 타 출
합계(10개기금)	127,374,290	484,945	30,078,212	254,201	61,819,355	30,877,254	1,812,323	2,048,000	127,374,290	1,197,389	1,000,000	29,778,501	40,419,385	30,979,015	24,000,000	0
통합재정안정화기금 - 통합계정	61,869,801				30,433,549	30,877,254	558,998		61,869,801				30,890,786	30,979,015		
통합재정안정화기금 - 재정안정화계정	26,795,908				26,224,351		571,557		26,795,908				2,795,908		24,000,000	
금산군고향사랑기금	2,611,933				603,933		8,000	2,000,000	2,611,933	643,749			1,968,184			
체육진흥기금	1,294,405				1,261,816		32,589		1,294,405	15,840			1,278,565			
인삼산업진흥기금	1,754,677		1,725,270		1		29,406		1,754,677	50,000		1,704,676	1			
자활기금	1,926,821			4,200	1,857,621		45,000	20,000	1,926,821	23,640			1,903,181			
청사건립기금	19,790,568		19,411,286		1		379,281		19,790,568			19,790,567	1			
식품진흥기금	354,067				336,796		7,271	10,000	354,067				354,067			
농촌진흥기금	9,333,259		8,941,656	250,001	1		141,601		9,333,259	50,000	1,000,000	8,283,258	1			
재난관리기금	1,558,656	474,945			1,045,397		38,314		1,558,656	355,000			1,203,656			
옥외광고발전기금	84,195	10,000			55,889		306	18,000	84,195	59,160			25,035			

2 - 1. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	수입계획								기정액								증감 (A-B)
	계 (A)	전입금	예탁금 원금회수	융자 금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	전입금	예탁금 원금회수	융자 금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	
합 계(10개기금)	127,374,290	484,945	30,078,212	254,201	61,819,355	30,877,254	1,812,323	2,048,000	138,752,000	10,273,945	30,078,212	254,201	61,819,355	33,877,254	1,901,033	548,000	△11,377,710
통합재정안정화기금 - 통합계정	61,869,801				30,433,549	30,877,254	558,998		64,869,801				30,433,549	33,877,254	558,998		△3,000,000
통합재정안정화기금 - 재정안정화계정	26,795,908				26,224,351		571,557		33,673,618	6,789,000			26,224,351		660,267		△6,877,710
금산군고향사랑기금	2,611,933				603,933		8,000	2,000,000	1,111,933				603,933		8,000	500,000	1,500,000
체육진흥기금	1,294,405				1,261,816		32,589		1,294,405				1,261,816		32,589		0
인삼산업진흥기금	1,754,677		1,725,270		1		29,406		1,754,677		1,725,270		1		29,406		0
자활기금	1,926,821			4,200	1,857,621		45,000	20,000	1,926,821			4,200	1,857,621		45,000	20,000	0
청사건립기금	19,790,568		19,411,286		1		379,281		22,790,568	3,000,000	19,411,286		1		379,281		△3,000,000
식품진흥기금	354,067				336,796		7,271	10,000	354,067				336,796		7,271	10,000	0
농촌진흥기금	9,333,259		8,941,656	250,001	1		141,601		9,333,259		8,941,656	250,001	1		141,601		0
재난관리기금	1,558,656	474,945			1,045,397		38,314		1,558,656	474,945			1,045,397		38,314		0
옥외광고발전기금	84,195	10,000			55,889		306	18,000	84,195	10,000			55,889		306	18,000	0

2 - 2. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	지출계획								기정액								증감 (A-B)
	계 (A)	비 자 사 업	응 자 성 사 업	예 탁 금	예 치 금	예 수 금 금 상 환	전 출 금	기 타 지 출	계 (B)	비 자 사 업	응 자 성 사 업	예 탁 금	예 치 금	예 수 금 금 상 환	전 출 금	기 타 지 출	
합 계(10개기금)	127,374,290	1,197,389	1,000,000	29,778,501	40,419,385	30,979,015	24,000,000	0	138,752,000	737,389	1,000,000	32,778,501	49,257,095	30,979,015	24,000,000	0	△11,377,710
통합재정안정화기금 - 통합계정	61,869,801				30,890,786	30,979,015			64,869,801				33,890,786	30,979,015			△3,000,000
통합재정안정화기금 - 재정안정화계정	26,795,908				2,795,908		24,000,000		33,673,618				9,673,618		24,000,000		△6,877,710
금산군고향사랑기금	2,611,933	643,749			1,968,184				1,111,933	183,749			928,184				1,500,000
체육진흥기금	1,294,405	15,840			1,278,565				1,294,405	15,840			1,278,565				0
인삼산업진흥기금	1,754,677	50,000		1,704,676	1				1,754,677	50,000		1,704,676	1				0
자활기금	1,926,821	23,640			1,903,181				1,926,821	23,640			1,903,181				0
청사건립기금	19,790,568			19,790,567	1				22,790,568			22,790,567	1				△3,000,000
식품진흥기금	354,067				354,067				354,067				354,067				0
농촌진흥기금	9,333,259	50,000	1,000,000	8,283,258	1				9,333,259	50,000	1,000,000	8,283,258	1				0
재난관리기금	1,558,656	355,000			1,203,656				1,558,656	355,000			1,203,656				0
옥외광고발전기금	84,195	59,160			25,035				84,195	59,160			25,035				0

③ 기금 조성 현황

가. 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기금명	2025년도말 조성액 (A)	2026년도 기금운용		2026년도말 조성액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
		수입(B)	지출(C)			
합계(10개기금)	91,942,744	35,476,723	57,176,404	70,243,063	△21,699,681	
통합재정안정화기금 - 통합합계	30,433,549	31,436,252	30,979,015	30,890,786	457,237	
통합재정안정화기금 - 재정안정화계	26,224,351	571,557	24,000,000	2,795,908	△23,428,443	
금산군고향사랑기금	603,933	2,008,000	643,749	1,968,184	1,364,251	
체육진흥기금	1,261,816	32,589	15,840	1,278,565	16,749	
인삼산업진흥기금	1,725,271	29,406	50,000	1,704,677	△20,594	
자활기금	1,857,621	69,200	23,640	1,903,181	45,560	
청사건립기금	19,411,287	379,281	-	19,790,568	379,281	
식품진흥기금	336,796	17,271	-	354,067	17,271	
농촌진흥기금	8,941,657	391,602	1,050,000	8,283,259	△658,398	
재난관리기금	1,090,574	513,259	355,000	1,248,833	158,259	
옥외광고발전기금	55,889	28,306	59,160	25,035	△30,854	

나. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2026년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	지역개발채권 미상환잔액 [㉢]	총 조성규모 $d = a + b - c$
합 계(10개기금)	70,243,063	1,822,140	0	72,065,203
통합재정안정화기금 - 통합합계	30,890,786	-	-	30,890,786
통합재정안정화기금 - 재정안정화계	2,795,908	-	-	2,795,908
금산군고향사랑기금	1,968,184	-	-	1,968,184
체육진흥기금	1,278,565	-	-	1,278,565
인삼산업진흥기금	1,704,677	-	-	1,704,677
자활기금	1,903,181	73,340	-	1,976,521
청사건립기금	19,790,568	-	-	19,790,568
식품진흥기금	354,067	-	-	354,067
농촌진흥기금	8,283,259	1,748,800	-	10,032,059
재난관리기금	1,248,833	-	-	1,248,833
옥외광고발전기금	25,035	-	-	25,035

Ⅱ . 기금별 운용계획

◆ 통합 재정 안정화 기금

통합재정안정화기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 금산군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 회계·기금의 여유자금을 예수 및 용자하고, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정운영의 효율성 도모
- (3) 설치년도 : 2021년 1월(조례제정일 2020년 11월)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 각종 회계·기금의 여유자금을 예수 및 용자하고, 적립금 조성으로 기금의 융통성·효율성 제고 및 재정건전성 확보
- (2) 2026년도 기금사업 개요
 - 개별기금 여유자금 통합관리 및 자원확보를 위한 일반회계로의 용자
 - 특별한 재정수요 발생 시, 안정적인 재정운용을 위한 일반회계 전입금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도말 조성액 ^㉑	2026년도 기금운용계획			2026년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑	비고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
56,657,900	32,007,809	54,979,015	△22,971,206	33,686,694	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ = ^㉑ + ^㉒
33,686,694	-	33,686,694

(2) 재원조성

○ 각 회계·기금의 여유자금 예수금 및 전입금, 이자수입금 등

(3) 지원기준

○ 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 사용이 필요한 경우

(4) 지원대상

○ 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 사업 또는 상황이 필요한 지방채 원리금

□ 자금운용계획

① 통합계정 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	항 목	' 26년 지출액	기 정 액	증 감
합 계	61,869,801	64,869,801	△3,000,000	합 계	61,869,801	64,869,801	△3,000,000
전 입 금				비용자성사업비			
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	30,433,549	30,433,549	0	예 치 금	30,890,786	33,890,786	△3,000,000
예 수 금	30,877,254	33,877,254	△3,000,000	차입원리금상환			
이 자 수 입	558,998	558,998	0	예수금원리금상환	30,979,015	30,979,015	0
기 타 수 입				전 출 금			
				기 타 지 출			

② 통합계정 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				61,869,801	64,869,801	△3,000,000	
200 세외수입				558,998	558,998	0	
210 경상적 세외수입				558,998	558,998	0	
216 이자수입				558,998	558,998	0	
216-01 공공예금이자수입				558,998	558,998	0	
●통합계정				426	426	0	
●청사건립기금				379,280	379,280	0	
●농촌진흥기금				141,600	141,600	0	
●인삼산업진흥기금				29,405	29,405	0	
●주택사업 특별회계				6,145	6,145	0	
●주차장관리 특별회계				2,142	2,142	0	
700 보전수입 등 및 내부거래				61,310,803	64,310,803	△3,000,000	
710 보전수입 등				30,433,549	30,433,549	0	
714 예치금회수				30,433,549	30,433,549	0	

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
			714-01 예치금회수	30,433,549	30,433,549	0	
			●통합계정	13,106	13,106	0	
			●청사건립기금	19,411,286	19,411,286	0	
			●농촌진흥기금	8,941,656	8,941,656	0	
			●인삼산업진흥기금	1,725,270	1,725,270	0	
			●주택사업 특별회계	252,231	252,231	0	
			●주차장관리 특별회계	90,000	90,000	0	
		720 내부거래		30,877,254	33,877,254	△3,000,000	
		722 예탁금 및 예수금		30,877,254	33,877,254	△3,000,000	
			722-01 예수금 수입	30,877,254	33,877,254	△3,000,000	
			●청사건립기금	19,790,567	22,790,567	△3,000,000	
			●농촌진흥기금	8,283,258	8,283,258	0	
			●인삼산업진흥기금	1,704,676	1,704,676	0	
			●주택사업 특별회계	443,226	443,226	0	
			●주차장관리 특별회계	122,142	122,142	0	
			●새마을주민소득지원사업 특별회계	533,385	533,385	0	

③ 통합계정 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편성목	'26년 지출액	기정액	증감
기획예산과 (지출합계)					61,869,801	64,869,801	△3,000,000
재무활동					61,869,801	64,869,801	△3,000,000
보전지출					30,890,786	33,890,786	△3,000,000
보전지출					30,890,786	33,890,786	△3,000,000
602 예치금					30,890,786	33,890,786	△3,000,000
01 일반예치금					30,890,786	33,890,786	△3,000,000
●통합계정					13,532	13,532	0
●청사건립기금					19,790,567	22,790,567	△3,000,000
●농촌진흥기금					8,283,258	8,283,258	0
●인삼산업진흥기금					1,704,676	1,704,676	0
●주택사업 특별회계					443,226	443,226	0
●주차장관리 특별회계					122,142	122,142	0
●새마을주민소득지원사업 특별회계					533,385	533,385	0
내부거래					30,979,015	30,979,015	0

부서	정책	단위	세부	편성목	' 26년 지출액	기정액	증 감
				내부거래지출	30,979,015	30,979,015	0
				705 예수금 원리금상환	30,979,015	30,979,015	0
				01 예수금 원금상환	30,420,443	30,420,443	0
				●청사건립기금	19,411,286	19,411,286	0
				●농촌진흥기금	8,941,656	8,941,656	0
				●인삼산업진흥기금	1,725,270	1,725,270	0
				●주택사업 특별회계	252,231	252,231	0
				●주차장관리 특별회계	90,000	90,000	0
				02 예수금 이자상환	558,572	558,572	0
				●청사건립기금	379,280	379,280	0
				●농촌진흥기금	141,600	141,600	0
				●인삼산업진흥기금	29,405	29,405	0
				●주택사업 특별회계	6,145	6,145	0
				●주차장관리 특별회계	2,142	2,142	0

④ 재정안정화계정 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	항 목	' 26년 지출액	기 정 액	증 감
합 계	26,795,908	33,673,618	△6,877,710	합 계	26,795,908	33,673,618	△6,877,710
전 입 금	0	6,789,000	△6,789,000	비용자성사업비			
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	26,224,351	26,224,351	0	예 치 금	2,795,908	9,673,618	△6,877,710
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	571,557	660,267	△88,710	예수금원리금상환			
기 타 수 입				전 출 금	24,000,000	24,000,000	0
				기 타 지 출			

⑤ 재정안정화계정 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				26,795,908	33,673,618	△6,877,710	
200 세외수입				571,557	660,267	△88,710	
	210 경상적 세외수입			571,557	660,267	△88,710	
		216 이자수입		571,557	660,267	△88,710	
			216-01 공공예금이자수입	571,557	660,267	△88,710	
700 보전수입 등 및 내부거래				26,224,351	33,013,351	△6,789,000	
	710 보전수입 등			26,224,351	26,224,351	0	
		714 예치금 회수		26,224,351	26,224,351	0	
			714-01 예치금회수	26,224,351	26,224,351	0	
			● 예치금회수	26,224,351	26,224,351	0	
			○ 여유재원 적립금	23,524,351	23,524,351	0	
			○ 지방소멸대응기금	2,700,000	2,700,000	0	

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
		720 내부거래		0	6,789,000	△6,789,000	
		721 전입금		0	6,789,000	△6,789,000	
			721-03 기타회계전입금	0	6,789,000	△6,789,000	
			● 일반회계 전입금	0	6,789,000	△6,789,000	
			○ 지방소멸대응기금	0	6,789,000	△6,789,000	

⑥ 재정안정화계정 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편성목	'26년 지출액	기정액	증감
기획예산과 (지출합계)					26,795,908	33,673,618	△6,877,710
재무활동					26,795,908	33,673,618	△6,877,710
보전지출					2,795,908	9,673,618	△6,877,710
보전지출					2,795,908	9,673,618	△6,877,710
602 예치금					2,795,908	9,673,618	△6,877,710
01 일반예치금					2,795,908	9,673,618	△6,877,710
● 기금 재적립					2,795,908	9,673,618	△6,877,710
○ 여유재원 적립금					595,908	684,618	△88,710
○ 지방소멸대응기금					2,200,000	8,989,000	△6,789,000
내부거래지출					24,000,000	24,000,000	0
내부거래지출					24,000,000	24,000,000	0
701 기타회계 등 전출					24,000,000	24,000,000	0
01 기타회계 전출금					24,000,000	24,000,000	0
● 일반회계 전출금					24,000,000	24,000,000	0
○ 여유재원 적립금					23,500,000	23,500,000	0
○ 지방소멸대응기금 전출금					500,000	500,000	0

□ 통합계정 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	전출 금	기타 지출	
2021 까지	33,224,087					32,288,512	955,575	17,547,270						17,547,270			15,676,817
2022	15,728,932					15,552,243	176,689	15,850,079						15,850,079			△121,147
2023	22,843,111					22,197,871	645,240	16,196,681						16,196,681			6,646,430
2024	27,201,987					26,375,706	826,281	22,953,630						22,953,630			4,248,357
2025	31,127,051					30,420,443	706,608	27,143,959						27,143,959			3,983,092
2026 까지	31,436,252					30,877,254	558,998	30,979,015						30,979,015			457,237
계	161,561,420	0	0	0	0	157,692,029	3,869,391	130,670,634	0	0	0	0	0	130,670,634	0	0	30,890,786

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

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘26년도말 조성액(㉑)과 동일(2026년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉑와 동일

□ 재정안정화계정 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	전출금	
2021 까지	102,841,997	102,503,650					338,347	98,429,000						98,429,000		4,412,997
2022	61,943,641	61,909,243					34,398	0						0		61,943,641
2023	14,106,977	12,000,000					2,106,977	6,262,000						6,262,000		7,844,977
2024	10,592,226	8,112,143					2,480,083	60,983,758						60,983,758		△50,391,532
2025	22,815,777	22,125,285					680,492	20,401,509						20,401,509		2,414,268
2026 까지	571,557	0					571,557	24,000,000						24,000,000		△23,428,443
계	212,872,175	206,650,321	0	0	0	0	6,221,854	210,076,267	0	0	0	0	0	210,076,267	0	2,795,908

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

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘26년도말 조성액(㉑)과 동일(2026년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉑와 동일

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2024년말현재액	2025년말현재액 (A)	2026년말현재액 (B)	증감 (B-A)	
합계		50,260,540	56,657,900	33,686,694	△22,971,206	
통합계정 예치금	농협중앙회 금산군지부	26,450,457	30,433,549	30,890,786	457,237	
재정안정화계정 예치금	농협중앙회 금산군지부	23,810,083	26,224,351	2,795,908	△23,428,443	

※ 2024년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2025년도·2026년도말 현재액은 계획액으로 작성 (2025년 결산작업 진행중)

◆ 금 산 군 고 향 사 랑 기 금

금 산 군 고 향 사 랑 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 금산군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 열악한 지방재정 확보와 모금된 기금을 활용한 사업을 통해 주민복지증진 등을 실현하기 위함
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 사회적 취약계층 지원 및 청소년의 육성·보호, 지역주민의 문화·예술·보건 등의 증진, 시민참여, 자원봉사 등 주민복지 증진
- (2) 2026년도 기금사업 개요
 - 기부금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도말 조성액 ^㉑	2026년도 기금운용계획			2026년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑	비고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
603,933	2,008,000	643,749	1,364,251	1,968,184	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ = ^㉑ + ^㉒
1,968,184	0	1,968,184

(2) 재원조성

○ 기부금 및 이자수입

(3) 지원기준

○ 금산군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례에 따름

(4) 지원대상

○ 금산군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례에 따름

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	항 목	' 26년 지출액	기 정 액	증 감
합 계	2,611,933	1,111,933	1,500,000	합 계	2,611,933	1,111,933	1,500,000
전 입 금				비용자성사업비	643,749	183,749	460,000
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	603,933	603,933	0	예 치 금	1,968,184	928,184	1,040,000
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	8,000	8,000	0	예수금원리금상환			
기 타 수 입	2,000,000	500,000	1,500,000	전 출 금			
				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				2,611,933	1,111,933	1,500,000	
200 세외수입				2,008,000	508,000	1,500,000	
	210 경상적 세외수입			8,000	8,000	0	
		216 이자수입		8,000	8,000	0	
		216-01	공공예금이자수입	8,000	8,000	0	
220 기타수입				2,000,000	500,000	1,500,000	
	224 기부금 수입			2,000,000	500,000	1,500,000	
		224-03	기부금 수입	2,000,000	500,000	1,500,000	
700 보전수입등및내부거래				603,933	603,933	0	
	710 보전수입등			603,933	603,933	0	
		714 예치금회수		603,933	603,933	0	
		714-01	예치금회수	603,933	603,933	0	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편성목	'26년 지출액	기정액	증감
미래전략과(지출합계)					2,611,933	1,111,933	1,500,000
				금산군고향사랑기금	643,749	183,749	460,000
				고향사랑 기부제	643,749	183,749	460,000
				고향사랑 기부제 운영	643,749	183,749	460,000
				201 일반운영비	630,000	170,000	460,000
				01 사무관리비	630,000	170,000	460,000
				● 답례품 구입	600,000	150,000	450,000
				● 민간플랫폼 인센티브지원사업 수수료	30,000	20,000	10,000
				301 일반보전금	2,000	2,000	0
				11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
				●고향사랑 서포터즈 운영	2,000	2,000	0
				308 자치단체등 이전	11,749	11,749	0
				13 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	11,749	11,749	0
				●고향사랑기부제 종합정보시스템 유지 관리 및 운영	11,749	11,749	0

부서	정책	단위	세부	편성목	'26년 지출액	기정액	증감
				재무활동	1,968,184	928,184	1,040,000
				보전지출	1,968,184	928,184	1,040,000
				보전지출	1,968,184	928,184	1,040,000
				602 예치금	1,968,184	928,184	1,040,000
				01 일반 예치금	1,968,184	928,184	1,040,000
				●기금재적립	1,968,184	928,184	1,040,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	전출금	기타 지출	
2023	130,897	38,235					116	92,546	0								130,897
2024	174,687						3,677	171,010	0								174,687
2025	504,000						4,000	500,000	205,651	205,651							298,349
2026 까지	2,008,000						8,000	2,000,000	643,749	643,749							1,364,251
계	2,817,584	38,235	0	0	0	0	15,793	2,763,556	849,400	849,400	0	0	0	0	0	0	1,968,184

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

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '26년도말 조성액(㉑)과 동일(2026년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉒와 동일

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2024년말현재액	2025년말현재액 (A)	2026년말현재액 (B)	증감 (B-A)	
합계		305,584	603,933	1,968,184	1,364,251	
예치금	농협중앙회	305,584	603,933	1,968,184	1,364,251	

※ 2024년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2025년도·2026년도말 현재액은 계획액으로 작성 (2025년 결산작업 진행중)

◆ 청 사 건 립 기 금

금산군 청사 건립기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 금산군 청사 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 신청사 건립기금의 효율적 운용 관리
- (3) 설치년도 : 2020년 1월 1일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 기존 청사의 노후화 및 사회적 환경 변화에 따른 신청사 건립 재원의 안정적인 확보를 위함
- (2) 2026년도 기금사업 개요
 - 기금 목표액 달성을 위한 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도말 조성액 [㉠]	2026년도 기금운용계획			2026년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠]	비고
	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증 감 [㉤] = [㉢] - [㉣]		
19,411,287	379,281	-	379,281	19,790,568	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
19,790,568	-	19,790,568

(2) 재원조성

○ 금산군 청사 건립기금 설치 및 운용 조례 제3조에 의한 전입금 등

(3) 지원기준

○ 청사 건립기금 조성목표액 달성 시 연간 사용계획 수립 후 지원 예정
 - 기금의 안정 및 내실화를 위해 60,000백만원까지 적립금 및 수입 재예탁

(4) 지원대상

○ 금산군 청사 건립기금 설치 및 운용 조례 제4조에 의거 청사 건립부지 매입비 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	항 목	' 26년 지출액	기 정 액	증 감
합 계	19,790,568	22,790,568	△3,000,000	합 계	19,790,568	22,790,568	△3,000,000
전 입 금	0	3,000,000	△3,000,000	비용자성사업비			
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예탁금원금회수	19,411,286	19,411,286	0	예 탁 금	19,790,567	22,790,567	△3,000,000
예 치 금 회 수	1	1	0	예 치 금	1	1	0
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	379,281	379,281	0	예수금원리금상환			
기 타 수 입				전 출 금			
				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	' 26년 수입액	기 정 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				19,790,568	22,790,568	△3,000,000	
200 세외수입				1	1	0	
	210 경상적 세외수입			1	1	0	
		216 이자수입		1	1	0	
		216-01 공공예금이자수입		1	1	0	
700 보전수입 등 및 내부거래				19,790,567	22,790,567	△3,000,000	
	710 보전수입 등			1	1	0	
		714 예치금 회수		1	1	0	
		714-01 예치금회수		1	1	0	
720 내부거래				19,790,566	22,790,566	△3,000,000	
	721 전입금			0	3,000,000	△3,000,000	
		721-03 기타회계 전입금		0	3,000,000	△3,000,000	
	722 예탁금 및 예수금			19,790,566	19,790,566	0	
		722-03 예탁금원금회수		19,411,286	19,411,286	0	
		722-04 예탁금이자수입		379,280	379,280	0	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편성목	'26년 지출액	기정액	증감
재무과 (지출합계)					19,790,568	22,790,568	△3,000,000
				재무활동	19,790,568	22,790,568	△3,000,000
				보전지출	1	1	0
				보전지출	1	1	0
				602 예치금	1	1	0
				01 일반 예치금	1	1	0
				● 기금재적립	1	1	0
				내부거래지출	19,790,567	22,790,567	△3,000,000
				내부거래지출	19,790,567	22,790,567	△3,000,000
				704 예탁금	19,790,567	22,790,567	△3,000,000
				01 예탁금	19,790,567	22,790,567	△3,000,000
				● 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	19,790,567	22,790,567	△3,000,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	전출금	기타 지출	
2021 까지	6,044,492	6,000,000					44,492		0								6,044,492
2022	68,146	0					68,146		0								68,146
2023	6,339,263	6,000,000					339,263		0								6,339,263
2024	3,433,748	3,000,000					433,748		0								3,433,748
2025	3,525,638	3,000,000					525,638		0								3,525,638
2026 까지	379,281	0					379,281		0								379,281
계	19,790,568	18,000,000	0	0	0	0	1,790,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,790,568

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

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘26년도말 조성액(㉠)과 동일(2026년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 동일

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2024년말현재액	2025년말현재액 (A)	2026년말현재액 (B)	증감 (B-A)	
합계		15,885,649	19,411,287	19,790,568	379,281	
예치금	농협중앙회	1,492	1	1	0	
예탁금	통합관리기금	15,884,157	19,411,286	19,790,567	379,281	

※ 2024년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2025년도·2026년도말 현재액은 계획액으로 작성 (2025년 결산작업 진행중)