



2020년도 제2회 기금운용계획 변경안

김 포 시

목 차

I . 총괄 기금운용 계획서	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획총괄표	4
3. 기금조성규모	6
4. 기금총조성규모	7
II . 기금별 운용 계획서	9
1. 평화교류협력기금(행정과)	11
2. 환경보전기금(환경과)	21

I . 총괄 기금운용 계획서

1. 기금개요

회계년도 : 2020년
예산구분 : 추경 2 회
부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 각 기금의 목적에 부합하는 사업 확대로 기금사업 활성화 도모
- 집행은 소관부서, 관리는 예산부서로 이원화하여 기금운용 안정성 확보 및 운용수익 극대화

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
평화교류협력기금	2020	남북 교류협력 및 평화통일정책을 뒷받침하고, 한민족 평화와 번영을 위한 김포시의 사업을 추진	김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용조례 제5조	행정과	
식품진흥기금	2001	시민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원충당을 하고 식품진흥기금을 효율적으로 관리 운용하기 위함	식품위생법 제89조, 김포시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생과	
사회복지기금	2002	김포시 기초생활보장수급자, 자활, 장애인, 보훈복지증진에 기여	김포시 사회복지기금 설치 및 운용조례	복지과	
노인복지기금	1995	노인의 복지증진 및 지역 사회발전에 기여	노인복지법 제4조, 김포시 노인복지기금설치및운용조례	노인장애인과	
양성평등기금	2013	양성평등을 촉진하고 여성의 사회참여확대와 인권보호 및 권익증진 등 여성발전기여	양성평등기본법 제42조, 김포시양성평등기본조례 제39조	여성가족과	
환경보전기금	2020	김포시에 사업장을 둔 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 대상으로 환경오염물질을 저감하기 위해 환경개선에 필요한 자금을 융자 및 지원하기 위함.	「김포시 환경보전기금 설치 및 운용 조례」 제2조(기금의 설치)	환경과	
재난관리기금	2005	재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조, 김포시 재난관리기금운용.관리에 관한 조례	안전총괄과	
옥외광고발전기금	2008	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물등관리법 제6조의 2, 김포시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2020년
예산구분 : 추경 2 회
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	18,977,207	4,580,680	22,480	0	0	0	13,813,888	0	240,159	320,000
평화교류협력기금	342,720	340,000	0	0	0	0	0	0	2,720	0
식품진흥기금	397,114	0	22,480	0	0	0	318,634	0	6,000	50,000
사회복지기금	5,803,786	300,000	0	0	0	0	5,433,132	0	70,654	0
노인복지기금	3,126,352	300,000	0	0	0	0	2,779,206	0	47,146	0
양성평등기금	1,052,896	0	0	0	0	0	1,029,293	0	23,603	0
환경보전기금	1,013,300	1,000,000	0	0	0	0	0	0	13,300	0
재난관리기금	5,885,327	2,640,680	0	0	0	0	3,177,911	0	66,736	0
목외광고발전기금	1,355,712	0	0	0	0	0	1,075,712	0	10,000	270,000

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2020년
예산구분 : 추경 2 회
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	18,977,207	3,463,094	165,260	0	0	0	15,332,396	0	0	16,457
평화교류협력기금	342,720	340,000	0	0	0	0	2,720	0	0	0
식품진흥기금	397,114	128,240	0	0	0	0	252,417	0	0	16,457
사회복지기금	5,803,786	63,500	0	0	0	0	5,740,286	0	0	0
노인복지기금	3,126,352	38,300	0	0	0	0	3,088,052	0	0	0
양성평등기금	1,052,896	17,000	0	0	0	0	1,035,896	0	0	0
환경보전기금	1,013,300	134,740	165,260	0	0	0	713,300	0	0	0
재난관리기금	5,885,327	2,311,314	0	0	0	0	3,574,013	0	0	0
목외광고발전기금	1,355,712	430,000	0	0	0	0	925,712	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 추경 2 회
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도 말 현재액㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도 말 현재액 ㉔=㉑+㉒-㉓	증 감 ㉕=㉔-㉑
		수입㉒	지출㉓		
합 계	13,800,201	5,163,319	3,644,811	15,318,709	1,518,508
평화교류협력기금	0	342,720	340,000	2,720	2,720
식품진흥기금	318,634	78,480	144,697	252,417	△66,217
사회복지기금	5,427,754	370,654	63,500	5,734,908	307,154
노인복지기금	2,779,198	347,146	38,300	3,088,044	308,846
양성평등기금	1,020,992	23,603	17,000	1,027,595	6,603
환경보전기금	0	1,013,300	300,000	713,300	713,300
재난관리기금	3,177,911	2,707,416	2,311,314	3,574,013	396,102
옥외광고발전기금	1,075,712	280,000	430,000	925,712	△150,000

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 추경 2 회
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2020년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉕	지역개발채권 미상환잔액㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	15,318,709	0	0	15,318,709
평화교류협력기금	2,720	0	0	2,720
식품진흥기금	252,417	0	0	252,417
사회복지기금	5,734,908	0	0	5,734,908
노인복지기금	3,088,044	0	0	3,088,044
양성평등기금	1,027,595	0	0	1,027,595
환경보전기금	713,300	0	0	713,300
재난관리기금	3,574,013	0	0	3,574,013
옥외광고발전기금	925,712	0	0	925,712

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

II. 기금별 운용 계획서

1. 평화교류협력기금 (행정과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 평화교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용조례 제5조
- (2) 설치목적 : 남북 교류협력 및 평화통일정책을 뒷받침하고, 한민족 평화와 번영을 위한 김포시의 사업을 추진
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북 교류협력 및 평화통일정책의 원활한 추진
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 남북교류 및 평화통일 정책사업, 평화공감대 형성을 위한 행사 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	342,720	340,000	2,720	2,720	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,720	0	0	2,720

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금
- (3) 지원기준 : 김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용조례
- (4) 지원대상 : 남북교류 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 평화교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	342,720	2,537,280	△2,194,560	합 계	342,720	2,537,280	△2,194,560
전 입 금	340,000	2,500,000	△2,160,000	비용자성사업비	340,000	340,000	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	2,720	2,197,280	△2,194,560
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,720	37,280	△34,560	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 평화교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					2,720	37,280	△34,560	
210 경상적세외수입					2,720	37,280	△34,560	
216 이자수입					2,720	37,280	△34,560	
216-01 공공예금이자수입					2,720	37,280	△34,560	
								◎공공예금 이자수입 2,720,000원 - 기정 37, 280,000원 = △34,560
700 보전수입등및내부거래					340,000	2,500,000	△2,160,000	
720 내부거래					340,000	2,500,000	△2,160,000	
721 전입금					340,000	2,500,000	△2,160,000	
721-03 기타회계전입금					340,000	2,500,000	△2,160,000	
								◎일반회계 전입금 340,000,000원 - 기정 2 ,500,000,000원 = △2,160,000
수 입 합 계					342,720	2,537,280	△2,194,560	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 평화교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
행정과		342,720	2,537,280	△2,194,560
일반행정		342,720	2,537,280	△2,194,560
재무활동(행정과)		2,720	2,197,280	△2,194,560
보전지출(평화교류협력기금)		2,720	2,197,280	△2,194,560
김포시 평화교류협력기금 예치금		2,720	2,197,280	△2,194,560
602 예치금		2,720	2,197,280	△2,194,560
01 예치금		2,720	2,197,280	△2,194,560
◎ 평화교류협력기금 예치금				
2,720,000원 - 기정 2,197,280,000원 =				△2,194,560
지 출 합 계		342,720	2,537,280	△2,194,560

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 평화교류협력기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	342,720	340,000	0	0	0	0	2,720	0
계	342,720	340,000	0	0	0	0	2,720	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 평화교류협력기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	340,000	340,000	0	0	0	0	0	2,720
계	340,000	340,000	0	0	0	0	0	2,720

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 평화교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	2,720	2,720	
예치금	소계	0	0	2,720	2,720	
	NH농협은행	0	0	2,720	2,720	

2. 환경보전기금 (환경과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 환경보전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「김포시 환경보전기금 설치 및 운용 조례」 제2조(기금의 설치)
- (2) 설치목적 : 김포시에 사업장을 둔 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 대상
으로 환경오염물질을 저감하기 위해 환경개선에 필요한 자금을 융자 및 지원하기 위함.
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업에 대상으로 환경오염물질 저감을 위한 환경개선에 필요한 자금
확보 및 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 중소기업 환경개선자금(민간융자), 금융기관 융자 이차보전금, 환경경영
체제 인증사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	1,013,300	300,000	713,300	713,300	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
713,300	0	0	713,300

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금
- (3) 지원기준 : 김포시 환경보전기금 설치 및 운용 조례
- (4) 지원대상 : 김포시에 사업장을 둔 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 환경보전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,013,300	3,039,900	△2,026,600	합 계	1,013,300	3,039,900	△2,026,600
전 입 금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	비용자성사업비	134,740	262,240	△127,500
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	165,260	637,760	△472,500
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	713,300	2,139,900	△1,426,600
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	13,300	39,900	△26,600	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 환경보전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					13,300	39,900	△26,600	
210 경상적세외수입					13,300	39,900	△26,600	
216 이자수입					13,300	39,900	△26,600	
216-01 공공예금이자수입					13,300	39,900	△26,600	
								◎공공예금 이자수입 13,300,000 - 기정 39,9 00,000원 = △26,600
700 보전수입등및내부거래					1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
720 내부거래					1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
721 전입금					1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
721-03 기타회계전입금					1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
								◎일반회계 전입금 1,000,000,000 - 기정 3 ,000,000,000원 = △2,000,000
수 입 합 계					1,013,300	3,039,900	△2,026,600	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
환경과				1,013,300	3,039,900	△2,026,600
환경보호일반				1,013,300	3,039,900	△2,026,600
환경보전 기반조성				300,000	900,000	△600,000
환경보전기금 운용(환경보전기금)				300,000	900,000	△600,000
환경보전기금 운용				300,000	900,000	△600,000
307 민간이전				132,500	260,000	△127,500
02 민간경상사업보조 △125,000				125,000	250,000	△125,000
◎환경경영체제 인증사업 지원 125,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △125,000						
08 이차보전금 △2,500				7,500	10,000	△2,500
◎용자 이차보전금 7,500,000원 - 기정 10,000,000원 = △2,500						
501 용자금				165,260	637,760	△472,500
01 민간용자금 △472,500				165,260	637,760	△472,500
◎중소기업 환경개선자금 165,260,000원 - 기정 637,760,000원 = △472,500						
재무활동(환경과/환경보전기금)				713,300	2,139,900	△1,426,600
보전지출(환경과)(환경보전기금)				713,300	2,139,900	△1,426,600
환경보전기금 예치				713,300	2,139,900	△1,426,600
602 예치금				713,300	2,139,900	△1,426,600
01 예치금 △1,426,600				713,300	2,139,900	△1,426,600
◎환경보전기금 예치금 713,300,000원 - 기정 2,139,900,000원 = △1,426,600						
지출합계				1,013,300	3,039,900	△2,026,600

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	1,013,300	1,000,000	0	0	0	0	13,300	0
계	1,013,300	1,000,000	0	0	0	0	13,300	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	300,000	134,740	165,260	0	0	0	0	713,300
계	300,000	134,740	165,260	0	0	0	0	713,300

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	713,300	713,300	
예치금	소계	0	0	713,300	713,300	
	농협 등	0	0	713,300	713,300	