1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 경상북도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 지역농수산업의 육성과 교역자유화 확대 등에 따른 경쟁력 강화를 위한 자주재원 확보

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 지역특색사업 및 현안사업 위주의 지원으로 지역 농어업의 구조개선, 지역특화작목 육성 및 유통 개선

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 농어가 소득증대를 위한 신성장동력 개발사업 중점지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
63,955,327	38,265,798	50,000,000	△11,734,202	52,221,125	

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금 등

(3) 지원기준 : 시설자금 - 1.0% 3년거치 7년균분상환, 운영자금 - 1.0% 2년거치 3년균분상환

(4) 지원대상 : 농어촌소득증대사업, 지역특화작목 육성 및 특산품개발 사업 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	102,221,125	84,273,566	17,947,559	합계	102,221,125	84,273,566	17,947,559
전입금	7,850,000	7,850,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	50,000,000	40,000,000	10,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	28,965,902	17,354,946	11,610,956	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	63,955,327	57,215,112	6,740,215	예치금	52,221,125	44,273,566	7,947,559
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,299,896	1,703,508	△403,612	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
200 세외수입	38,265,798	27,058,454	11,207,344			
210 경상적세외수입	1,544,057	1,963,603	△419,546			
216 이자수입	1,544,057	1,963,603	△419,546			
216-01 공공예금이자수입	1,299,896	1,703,508	△403,612			
				□예치금 이자수입	1,299,896,070원 =	1,299,896
216-02 민간융자금회수이자수입	244,161	260,095	△15,934			
				□시설자금	73,778,745원 =	73,778
				□운영자금	170,383,050원 =	170,383
220 임시적세외수입	36,721,741	25,094,851	11,626,890			
224 전입금	3,350,000	3,350,000	0			
224-03 기타회계전입금	3,350,000	3,350,000	0			
				□도 출연금	3,350,000,000원 =	3,350,000
226 융자금원금수입	28,721,741	17,094,851	11,626,890			
226-01 민간융자금회수수입	28,721,741	17,094,851	11,626,890			
				□시설자금	5,812,841,000원 =	5,812,841
				□운영자금	22,908,900,000원 =	22,908,900
227 부담금	4,650,000	4,650,000	0			

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
227-01 자치단체간부담금	4,500,000	4,500,000	0	
				□시군출연금 4,500,000,000원 = 4,500,000
227-02 일반부담금	150,000	150,000	0	
				□수협출연금 100,000,000원 = 100,000 □농협출연금 50,000,000원 = 50,000
600 지방채및예치금회수	63,955,327	57,215,112	6,740,215	
630 예치금회수	63,955,327	57,215,112	6,740,215	
631 예치금회수	63,955,327	57,215,112	6,740,215	
631-01 예치금회수	63,955,327	57,215,112	6,740,215	
				□예치금 회수 63,955,327,000원 = 63,955,327
수 입 합 계	102,221,125	84,273,566	17,947,559	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
농업정책과			102,221,125	84,273,566	17,947,559
농업・농촌			102,221,125	84,273,566	17,947,559
FTA농수산대책추진			50,000,000	40,000,000	10,000,000
농어촌진흥기금운영(농어촌진흥기금)			50,000,000	40,000,000	10,000,000
농어촌진흥기금사업융자			50,000,000	40,000,000	10,000,000
501 융자금			50,000,000	40,000,000	10,000,000
02 통화금융기관융자금		50,000,000	50,000,000	40,000,000	10,000,000
□농어촌진흥기금사업융자	100,000,000원*500개소 =	50,000,000			
재무활동(농업정책과)			52,221,125	44,273,566	7,947,559
보전지출(농어촌진흥기금)			52,221,125	44,273,566	7,947,559
금융기관예치금			52,221,125	44,273,566	7,947,559
602 예치금			52,221,125	44,273,566	7,947,559
01 예치금		52,221,125	52,221,125	44,273,566	7,947,559
□금고예치금	52,221,125,000원 =	52,221,125			
지 출 합 계			102,221,125	84,273,566	17,947,559

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	263,933,276	71,783,700	0	0	158,464,894	0	33,684,682	0	226,020,088	0	226,020,088	0	0	0	0	37,913,188
2008년도	39,926,475	8,019,000	0	0	28,756,101	0	3,151,374	0	13,599,900	0	13,599,900	0	0	0	0	26,326,575
2009년도	25,910,701	7,942,500	0	0	14,708,050	0	3,260,151	0	49,330,636	0	49,330,636	0	0	0	0	△23,419,935
2010년도	42,797,759	7,983,500	0	0	32,592,667	0	2,221,592	0	38,589,524	0	38,589,524	0	0	0	0	4,208,235
2011년도	49,614,533	7,850,000	0	0	40,799,189	0	853,844	111,500	18,471,120	0	18,471,120	0	0	0	0	31,143,413
2012년도	27,783,851	7,850,000	0	0	17,710,000	0	2,073,851	150,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	△12,216,149
2013년도	38,265,798	7,850,000	0	0	28,965,902	0	1,299,896	150,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	△11,734,202
계	488,232,393	119,278,700	0	0	321,996,803	0	46,545,390	411,500	436,011,268	0	436,011,268	0	0	0	0	52,221,125

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		76,171,476	63,955,327	52,221,125	△11,734,202	
예치금	소계	76,171,476	63,955,327	52,221,125	△11,734,202	
	농협	54,497,311	43,955,327	34,221,125	△9,734,202	
	수협	21,674,165	20,000,000	18,000,000	△2,000,000	