1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
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) 2012년도 기금사업 개요 : 농어가 소득증대를 위한 신성장동력 개발사업 중점지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
57,215,112	27,058,454	40,000,000	△12,941,546	44,273,566	

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금 등

(3) 지원기준 : 시설자금 - 1.5% 3년거치 7년균분상환, 운영자금 - 2.0% 2년거치 3년균분상환

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	전년도수입액	수입액	증감	항목	전년도지출액	지출액	증감
합계	68,251,845	84,273,566	16,021,721	합계	68,251,845	84,273,566	16,021,721
출연금	5,000,000	7,850,000	2,850,000	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	35,000,000	40,000,000	5,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	23,141,499	17,354,946	△5,786,553	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	38,156,436	57,215,112	19,058,676	예치금	33,251,845	44,273,566	11,021,721
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	953,910	1,703,508	749,598	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000,000	150,000	△850,000	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,095,409	27,058,454	△3,036,955	
210 경상적세외수입	2,276,376	1,963,603	△312,773	
216 이자수입	2,276,376	1,963,603	△312,773	
216-01 공공예금이자수입	953,910	1,703,508	749,598	
				□예금이자수입 = 1,703,508
216-02 민간융자금회수이자수입	1,322,466	260,095	△1,062,371	
				□시설자금 1,569,746,000원*1.0% = 15,697
				□시설자금 3,932,905,000원*1.5% = 58,993
				□운영자금 9,287,590,000원*1.5% = 139,313
				□운영자금 2,304,610,000원*2.0% = 46,092
220 임시적세외수입	27,819,033	25,094,851	△2,724,182	
224 전입금	500,000	3,350,000	2,850,000	
224-03 기타회계전입금	500,000	3,350,000	2,850,000	
				□일반회계출연금 = 3,350,000
226 융자금원금수입	21,819,033	17,094,851	△4,724,182	
226-01 민간융자금회수수입	21,819,033	17,094,851	△4,724,182	
				□시설자금 = 5,502,651

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
				□운영자금 = 11,592,200
227 부담금	5,500,000	4,650,000	△850,000	
227-01 자치단체간부담금	4,500,000	4,500,000	0	
				□시군출연금 = 4,500,000
227-02 일반부담금	1,000,000	150,000	△850,000	
				□수협출연금 = 100,000
				□농협출연금 = 50,000
600 지방채및예치금회수	38,156,436	57,215,112	19,058,676	
630 예치금회수	38,156,436	57,215,112	19,058,676	
631 예치금회수	38,156,436	57,215,112	19,058,676	
631-01 예치금회수	38,156,436	57,215,112	19,058,676	
				□예치금회수 = 57,215,112
수 입 합 계	68,251,845	84,273,566	16,021,721	

회계연도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
농업정책과	68,251,845	84,273,566	16,021,721
농업·농촌	68,251,845	84,273,566	16,021,721
FTA농수산대책추진	35,000,000	40,000,000	5,000,000
농어촌진흥기금운영(농어촌진흥기금)	35,000,000	40,000,000	5,000,000
농어촌진흥기금사업융자	35,000,000	40,000,000	5,000,000
501 융자금	35,000,000	40,000,000	5,000,000
02 통화금융기관융자금 40,000,000	35,000,000	40,000,000	5,000,000
□농어촌진흥기금사업융자 100,000,000원*400개소 = 40,000,000			
재무활동(농업정책과)	33,251,845	44,273,566	11,021,721
보전지출(농어촌진흥기금)	33,251,845	44,273,566	11,021,721
금융기관예치금	33,251,845	44,273,566	11,021,721
602 예치금	33,251,845	44,273,566	11,021,721
01 예치금 44,273,566	33,251,845	44,273,566	11,021,721
□금고예치금 = 44,273,566			
지 출 합 계	68,251,845	84,273,566	16,021,721

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출		
2006년 까지	240,532,156	71,783,700	0	0	137,744,249	0	31,004,207	0	211,069,843	0	211,069,843	0	0	0	0		29,462,313
2007년도	23,401,120	0	0	0	20,720,645	0	2,680,475	0	14,950,245	0	14,950,245	0	0	0	0		8,450,875
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	47,187,049	7,850,000	0	0	38,190,917	0	996,132	150,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0		12,187,049
2012년도	27,058,454	7,850,000	0	0	17,354,946	0	1,703,508	150,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0		△12,941,546
계	446,813,714	111,428,700	0	0	290,067,575	0	45,017,439	300,000	402,540,148	0	402,540,148	0	0	0	0		44,273,566

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		45,028,063	57,215,112	44,273,566	△12,941,546	
예치금	소계	45,028,063	57,215,112	44,273,566	△12,941,546	
	농협	36,678,996	37,613,191	27,853,946	△9,759,245	
	수협	8,349,067	19,601,921	16,419,620	△3,182,301	