

2025년도 제3차

기금운용계획 변경(안)



목 차

1. 총괄 기금운용계획	1
▶ 총무 및 산업·건설위원회 총괄	13
▶ 총무위원회 총괄	14
▶ 산업·건설위원회 총괄	16
2. 총무위원회	19
▶ 통합재정안정화기금 운용계획 변경(안) ...	21
▶ 사회복지기금 운용계획 변경(안)	29

I

총괄 기금운용계획

기 금 개 요

2025년도 총괄 기금운용계획 변경(안)

1 기금개요

- 의무적 기금 외 모든 기금의 일몰기간을 설정하고, 기금성과분석을 통하여 실효성이 낮은 운용의 효율성을 극대화
- 적립성 기금으로서 매년 적립금액이 미미하거나 사업 미실시, 사업부진 기금에 대해서는 : 되는 행정인력 및 예산 절감
- 정책사업의 20% 미만 변경 시에는 지방의회의 의결을 받지 않고 개별 기금심의를 통하여

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거
통합재정안정화기금	2020	- 여유자금 통합관리 및 회계 간 예수, 예탁을 통한 지방 재원의 효율적 운용 - 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	『지방재정법』 제9조의2, 『지방자치단체 기금관리기본법』 제3조, 『거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례』
고향사랑기금	2023	고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용으로 사회적 취약 계층, 청소년, 지역공동체 사업 등 주민 복리증진에 기여	『고향사랑기부금에 관한 법률』 제10조, 『거창군 고향사랑기부금 모금 및 운용 조례』
식품진흥기금	2001	식품위생과 영양수준 향상을 위한 사업수행	『식품위생법』 제89조, 『식품진흥기금 설치 및 운용 조례』
중소기업육성기금	2005	중소기업의 육성·발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원하기 위함	『중소기업기본법』 제3조, 『거창군 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례』
아름예술제진흥기금	1996	아름예술제의 사업과 활동지원	『지방자치법』 제142조, 『거창군 아름예술제진흥기금 설치 및 운용 조례』
사회복지기금	2017	사회복지사업의 안정적 지원	『거창군 사회복지기금 설치 및 운용 조례』
재난관리기금	1998	재난예방시설 설치, 복구재원 조달	『재난 및 안전관리 기본법』 제10조, 『거창군 재난관리기금 운용 조례』
옥외광고발전기금	2010	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	『옥외광고물 등 관리법』 제10조, 『거창군 옥외광고발전기금설치 및 운용 조례』
체육진흥기금	1995	거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	『거창군 체육진흥기금 조성 및 운용 조례』

기금조성 현황

2 기금조성현황

연도말 기금 조성액

기금명	2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 기금운용계획		
		수입㉒	지출㉓	
합계	76,923,140	34,551,739	44,400,780	
통합재정안정화기금	63,543,893	32,961,886	42,200,000	
고향사랑기금	842,509	360,034	217,991	
식품진흥기금	132,137	50,820	50,020	
중소기업육성기금	4,578,768	35,750	800,000	
아름예술제진흥기금	525,173	14,087	4,000	
사회복지기금	2,552,824	85,776	43,667	
재난관리기금	3,289,831	981,050	1,056,502	
옥외광고발전기금	339,966	26,000	8,600	
체육진흥기금	1,118,039	36,336	20,000	

● 기금 총 조성규모

기 금 명	2025년도말 조성액 ^㉔	융자금 미회수채권 ^㉕	지역개발 미상환금
합 계	67,074,099	-	
통합재정안정화기금	54,305,779	-	
고향사랑기금	984,552	-	
식품진흥기금	132,937	-	
중소기업육성기금	3,814,518	-	
아름예술헌진흥기금	535,260	-	
사회복지기금	2,594,933	-	
재난관리기금	3,214,379	-	
옥외광고발전기금	357,366	-	
체육진흥기금	1,134,375	-	

기금운용계획 총괄표

③ 기금운용계획 총괄표

기 금 명	수 입 계 획							
	계	전입금	보조금	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비용자 사업비
합 계	111,474,879	31,827,709	574,370	76,923,140	1,759,546	390,114	111,474,879	2,158,
통합재정안정화기금	96,505,779	31,410,959	-	63,543,893	1,550,927	-	96,505,779	
고향사랑기금	1,202,543	-	-	842,509	2,308	357,726	1,202,543	197,
식품진흥기금	182,957	-	44,320	132,137	4,000	2,500	182,957	49,
중소기업육성기금	4,614,518	35,750	-	4,578,768	-	-	4,614,518	800,
아름예술제진흥기금	539,260	-	-	525,173	14,087	-	539,260	4,
사회복지기금	2,638,600	-	-	2,552,824	78,888	6,888	2,638,600	41,
재난관리기금	4,270,881	381,000	530,050	3,289,831	70,000	-	4,270,881	1,036,
옥외광고발전기금	365,966	-	-	339,966	3,000	23,000	365,966	8,
체육진흥기금	1,154,375	-	-	1,118,039	36,336	-	1,154,375	20,

2025년도 총괄 기금운용계획(안)

【 총무위원회 소관 】

1 기금개요

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
 - 총괄부서(기획예산담당관), 운용부서(각 기금관리·운용 부서)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거
통합재정안정화기금	2020	- 여유자금 통합관리 및 회계 간 예수, 예탁을 통한 지방재원의 효율적 운용 - 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	『지방재정법』 제9조의2, 『지방자치단체 기금관리기본법』 제10조, 『거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례』 제2조
고향사랑기금	2023	고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용으로 사회적 취약 계층, 청소년, 지역공동체 사업 등 주민 복리증진에 기여	『고향사랑기부금에 관한 법률』 제10조, 『거창군 고향사랑기부금 모금 및 운용 조례』 제2조
식품진흥기금	2001	식품위생과 영양수준 향상을 위한 사업수행	『식품위생법』 제89조, 『식품진흥기금 설치 및 운용 조례』 제2조
중소기업육성기금	2005	중소기업의 육성·발전에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 지원하기 위함	『중소기업기본법』 제3조, 『거창군 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례』 제2조
아름예술제진흥기금	1996	아름예술제의 사업과 활동지원	『지방자치법』 제142조 및 『아름예술제진흥기금 조성 운용 조례』 제2조
사회복지기금	2017	사회복지사업의 안정적 지원	『거창군 사회복지기금 설치 및 운용 조례』 제2조

② 기금운용계획 총괄표

기 금 명	수 입 계 획							
	계	전입금	보조금	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비용자 사업비
합 계	105,683,657	31,446,709	44,320	72,175,304	1,650,210	367,114	105,683,657	1,093,000
통합재정안정화기금	96,505,779	31,410,959	-	63,543,893	1,550,927	-	96,505,779	-
고향사랑기금	1,202,543	-	-	842,509	2,308	357,726	1,202,543	197,000
식품진흥기금	182,957	-	44,320	132,137	4,000	2,500	182,957	49,000
중소기업육성기금	4,614,518	35,750	-	4,578,768	-	-	4,614,518	800,000
아름예술제진흥기금	539,260	-	-	525,173	14,087	-	539,260	4,000
사회복지기금	2,638,600	-	-	2,552,824	78,888	6,888	2,638,600	41,000

③ 기금조성규모

기 금 명	2024년도 말 조성액 ㉔	2025년도 기금운용계획		
		수입㉕	지출㉖	
합 계	72,175,304	33,508,353	43,315,678	
통합재정안정화기금	63,543,893	32,961,886	42,200,000	
고향사랑기금	842,509	360,034	217,991	
식품진흥기금	132,137	50,820	50,020	
중소기업육성기금	4,578,768	35,750	800,000	
아름예술제진흥기금	525,173	14,087	4,000	
사회복지기금	2,552,824	85,776	43,667	

2025년도 총괄 기금운용계획(안)

【 산업 · 건설위원회 소관 】

1 기금개요

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
 - 총괄부서(기획예산담당관), 운용부서(각 기금관리·운용 부서)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거
재난관리기금	1998	재난예방시설 설치, 복구재원 조달	『재난 및 안전관리 기본법』 제112조 『거창군 재난관리기금 운용 및
옥외광고발전기금	2010	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	『옥외광고물 등 관리법』 제63조 『거창군 옥외광고발전기금 설치
체육진흥기금	1995	거창군 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	『거창군 체육진흥기금 조성 운

② 기금운용계획 총괄표

기 금 명	수 입 계 획							
	계	전입금	보조금	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비용자 사업비
합 계	5,791,222	381,000	530,050	4,747,836	109,336	23,000	5,791,222	1,065,000
재난관리기금	4,270,881	381,000	530,050	3,289,831	70,000	-	4,270,881	1,036,000
옥외광고발전기금	365,966	-	-	339,966	3,000	23,000	365,966	8,000
체육진흥기금	1,154,375	-	-	1,118,039	36,336	-	1,154,375	20,000

③ 기금조성규모

기 금 명	2024년도 말 조성액 ㉠	2025년도 기금운용계획		
		수입㉡	지출㉢	
합 계	4,747,836	1,043,386	1,085,102	
재난관리기금	3,289,831	981,050	1,056,502	
옥외광고발전기금	339,966	26,000	8,600	
체육진흥기금	1,118,039	36,336	20,000	

2025년도 제3차 기금운용계획 변경(안)

총무위원회

통합재정안정화기금

2025년 통합재정안정화기금 운용계획 변경(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」,
「지방재정법」 제9조의2, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조
- (2) 설치목적
 - (재정안정화계정) 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
 - (통합계정) 여유자금 통합 관리, 회계 간 예수·예탁을 통한 지방재원의 효율적 운용
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - (재정안정화계정) 세입이 증가할 때 일부를 적립하여 세입이 부족할 때 사용함으로써 군 재정 운용의 안정성과 건전성 유지
 - (통합계정) 회계·기금 간 여유재원 또는 예치금을 예탁·예수하여 통합적으로 재원 활용
- (2) 2025년도 기금사업 개요
 - 재정안정화계정 : 군 재정의 불균형 조정을 위한 재원 적립, 일반회계 전출
 - 통합계정 : 특별회계 여유자금 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

구분	'24년도말 조성액 (a)	'25년도 기금운용계획			'25년도말 조성액 (e)=(d)+(a)	비고
		수입(b)	지출(c)	증감 (d)=(b)-(c)		
계	63,543,893	32,961,886	42,200,000	△9,238,114	54,305,779	
재정안정화계정	51,419,320	31,147,936	41,000,000	△9,852,064	41,567,256	
통합계정	12,124,573	1,813,950	1,200,000	613,950	12,738,523	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구분	'25년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 (d)=(a)+(b)-(c)
계	54,305,779	-	-	54,305,779
재정안정화계정	41,567,256	-	-	41,567,256
통합계정	12,738,523	-	-	12,738,523

(2) 재원조성

○ 재정안정화계정

- 다른 회계로부터의 전입금
- 재정안정화계정 운용으로 발생하는 수익금

○ 통합계정

- 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금
- 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
- 통합기금 운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원기준

○ 재정안정화계정

- 군의 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세의 합계금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우 부족한 재원으로 충당
- 대규모 재난 및 재해발생 시 지역경제 활성화를 위한 소요 경비
- 긴급하게 실시해야 할 필요가 있는 대규모 사업의 경비
- 채무부담 사업비, 그 밖에 군정 추진에 필요한 경비

○ 통합계정

- 다른회계와 기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자 상환, 통합 기금의 운용·관리에 필요한 경비

(4) 지원대상 : 거창군 재정지원

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

○ 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	변경 수입액	당초 수입액	증감	항목	변경 지출액	당초 지출액	증감
합계	96,505,779	65,708,028	30,797,751	합계	96,505,779	65,708,028	30,797,751
전입금	31,410,959	1,410,959	30,000,000	예치금	54,305,779	23,508,028	30,797,751
예회 회수	63,543,893	63,539,358	4,535	기타지출	41,000,000	41,000,000	-
이자수입	1,550,927	757,711	793,216	예수 원금상환	1,200,000	1,200,000	-

- 재정안정화계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	변경 수입액	당초 수입액	증감	항목	변경 지출액	당초 지출액	증감
합계	82,567,256	51,779,439	30,787,817	합계	82,567,256	51,779,439	30,787,817
전입금	30,000,000	-	30,000,000	예치금	41,567,256	10,779,439	30,787,817
예회 회수	51,419,320	51,414,810	4,510	기타지출	41,000,000	41,000,000	-
이자수입	1,147,936	364,629	783,307				

- 통합계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	변경 수입액	당초 수입액	증감	항목	변경 지출액	당초 지출액	증감
합계	13,938,523	13,928,589	9,934	합계	13,938,523	13,928,589	9,934
전입금	1,410,959	1,410,959	-	예치금	12,738,523	12,728,589	9,934
예회 회수	12,124,573	12,124,548	25	예수 원금상환	1,200,000	1,200,000	-
이자수입	402,991	393,082	9,909				

② 수입계획

○ 재정안정화계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	당초 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	1,147,936	364,629	783,307	
	210		경상적 세외수입	1,147,936	364,629	783,307	
		216	이자수입	1,147,936	364,629	783,307	
		216-01	공공예금이자수입	1,147,936	364,629	783,307	
700			보전수입등및내부거래	81,419,320	51,414,810	30,004,510	
	710		보전수입 등	51,419,320	51,414,810	4,510	
		714	예치금회수	51,419,320	51,414,810	4,510	
		714-01	예치금회수	51,419,320	51,414,810	4,510	
	720		내부거래	30,000,000	-	30,000,000	
		721	전입금	30,000,000	-	30,000,000	
		721-03	기타회계전입금	30,000,000	-	30,000,000	
수 입 합 계				82,567,256	51,779,439	30,787,817	

○ 통합계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	당초 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	402,991	393,082	9,909	
	210		경상적 세외수입	402,991	393,082	9,909	
		216	이자수입	402,991	393,082	9,909	
		216-01	공공예금이자수입	402,991	393,082	9,909	
700			보전수입등및내부거래	13,535,532	13,535,507	25	
	710		보전수입 등	12,124,573	12,124,548	25	
		714	예치금회수	12,124,573	12,124,548	25	
		714-01	예치금회수	12,124,573	12,124,548	25	
	720		내부거래	1,410,959	1,410,959	-	
		721	전입금	1,410,959	1,410,959	-	
		721-01	공기업특별회계전입금	1,410,959	1,410,959	-	
수 입 합 계				13,938,523	13,928,589	9,934	

③ 지출계획

○ 재정안정화계정

(단위 : 천원)

조직 직문	정책 단위	세부	편 성 목	변경 지출액	당초 지출액	증감
기획예산담당관				82,567,256	51,779,439	30,787,817
재정·금융				82,567,256	51,779,439	30,787,817
재무활동(재정안정화계정)				82,567,256	51,779,439	30,787,817
보전지출(거창군 통합재정안정화기금)				82,567,256	51,779,439	30,787,817
보전지출(재정안정화계정)				82,567,256	51,779,439	30,787,817
602 예치금				41,567,256	10,779,439	30,787,817
01 예치금				41,567,256	10,779,439	30,787,817
○ 재정안정화계정 예치금						
701 기타회계등전출금				41,000,000	41,000,000	-
01 기타회계전출금				41,000,000	41,000,000	-
○ 일반회계 전출금						
지 출 합 계				82,567,256	51,779,439	30,787,817

○ 통합계정

(단위 : 천원)

조직 직문	정책 단위	세부	편 성 목	변경 지출액	당초 지출액	증감
기획예산담당관				13,938,523	13,928,589	9,933
재정·금융				13,938,523	13,928,589	9,933
재무활동(통합계정)				13,938,523	13,928,589	9,933
보전지출(거창군 통합재정안정화기금)				13,938,523	13,928,589	9,933
보전지출(통합계정)				13,938,523	13,928,589	9,933
602 예치금				12,738,523	12,728,589	9,933
01 예치금				12,738,523	12,728,589	9,933
○ 농업발전자금특별회계 예치금				11,238,599	11,228,919	9,680
○ 수질개선특별회계 예치금				88,965	88,711	254
○ 공기업특별회계 예치금				1,410,959	1,410,959	-
705 예수금원리금상환				1,200,000	1,200,000	-
01 예수금원금상환				1,200,000	1,200,000	-
○ 농업발전자금특별회계 예수금원금상환						
지 출 합 계				13,938,523	13,928,589	9,934

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액			잔액 ①-②
	계 ①	전입금	예치금 회수	예수금	이자 수입	계 ②	기타 지출	예수금 원리금 상환	
2020년	152,278,879	-	152,278,879	-	-	-	-	-	152,278,879
2021년	43,306,736	30,000,000	-	12,363,118	943,618	60,000,000	-	60,000,000	△16,693,264
2022년	39,180,244	38,000,000	-	-	1,180,244	40,000,000	-	40,000,000	△819,756
2023년	2,572,910	-	-	-	2,572,910	56,500,000	-	56,500,000	△53,927,090
2024년	43,705,124	41,000,000	-	-	2,705,124	61,000,000	1,000,000	60,000,000	△17,294,876
2025년	32,961,886	31,410,959	-	-	1,550,927	42,200,000	1,200,000	41,000,000	△9,238,114
계	314,005,779	140,410,959	152,278,879	12,363,118	8,952,823	259,700,000	2,200,000	257,500,000	54,305,779

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		‘23년도말 현재액	‘24년도말 현재액 ①	‘25년도말 현재액 ②	증감 (②-①)	
예치금	농협	80,838,769	63,543,893	54,305,779	△9,238,114	

사회복지기금

2025년 사회복지기금 운용계획 변경(안)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 거창군 사회복지기금 설치·운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업의 안정적 지원
- (3) 설치년도 : 2017. 9. 27.(조례 제2407호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인의 자립기반 조성과 복지증진을 위한 사업 지원
- 저소득 주민의 창업자금과 자활기업 지원 등으로 자활자립 도모
- 자활지원사업의 활성화와 참여자의 자립역량 강화

(2) 2025년도 기금사업 개요

○ 노인복지사업

- 노인이용시설의 안전관리 및 점검, 노인권익증진활동, 지역내 취약노인 지원 등 노인복지 증진을 위한 봉사활동 지원
- 지역사회 봉사활동비 지원
- 세부사업 개요

사 업 명	사업기간	사업대상	사업내용	소요예산 (천원)
지역사회 봉사활동비 지원	01.01. ~ 12.31.	(사)대한노인회 거창군지회	월2회 이상 봉사활동에 따른 (마을환경 정비 등) 지원 8개 단체× 100천원× 12개월	9,600
결혼60주년 회혼식 개최	01.01. ~ 12.31.	(사)대한노인회 거창군지회	회혼식 혼례상차림 및 행사비 지원	8,000

○ 자활지원사업

사 업 명	사업대상	사업내용	소요예산 (천원)
합 계			26,067
자립역량 교육지원	자활사업 참여자	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자격증 취득비용 지원비 - 전문자격증 800천원*2명=1,600천원 - 민간자격증 85천원*40명=3,400천원 ◦ 자활역량과정 교육 4,000천원 	9,000
자활사업단 및 자활기업 환경개선	자활사업단 및 자활기업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자활기업 화장실 개보수 5,000천원 ◦ 자활사업단 환경개선 3,000천원 	8,000
경남자활 가족한마당 행사지원	지역자활센터	◦ 2026년 경남자활가족한마당 행사 참가 경비 7,000천원	7,000
자활기금	경상남도	◦ 자활기금 적립 반납	2,067

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

기 금 명	'24년도말 조성액①	'25년도 기금운용계획			'25년도말 조성액 ②=①+③	비고
		수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③		
사회복지기금	2,552,824	85,776	43,667	42,109	2,594,933	
노인복지계정	1,109,378	34,334	17,600	16,734	1,126,112	
자활계정	1,443,446	51,442	26,067	25,375	1,468,821	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	'25년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②
사회복지기금	2,594,933	-		2,594,933
노인복지계정	1,126,112	-		1,126,112
자활계정	1,468,821	-		1,468,821

(2) 재원조성 : 군 출연금, 기금운용 이자수익금, 기타수입금

(3) 지원기준

○ 노인복지 지원사업

- 타 기관·단체에서 하고 있는 중복사업 제외
- 특정인을 위한 사업이 아닌 일반노인을 대상으로 하는 사업
- 다수의 노인들이 참여할 수 있고 유익하고 호응이 좋은 사업
- 노인 심신 단련과 건전한 여가문화 생활을 할 수 있는 사업

○ 자활 지원사업

- 자활사업 실시기관, 자활기업 또는 개인의 사업자금 대여
- 자활참여자 업무능력 향상 교육 등 수급자와 차상위계층의 자활 지원을 위한 사업

(4) 지원대상

○ 노인복지 지원사업 : 관내 노인과 노인단체

○ 자활 지원사업

- 관내에 거주하거나 소재를 둔 개인이나 기관 또는 단체로서, 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자와 차상위계층을 대상으로 하는 자활사업 실시기관, 자활기업, 수급자의 근로활동과 자활 사업에 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 단체 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	당초 수입액	증 감	항 목	변경 지출액	당초 지출액	증 감
합 계	2,638,600	2,637,158	1,442	합 계	2,638,600	2,637,158	1,442
전입금	-	-	-	비용자성사업비	41,600	41,600	-
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금 회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	2,552,824	2,552,824	-	예치금	2,594,933	2,595,558	△625
예수금	-	-	-	차입금원리금 상환	-	-	-
이자수입	78,888	79,334	△446	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	6,888	5,000	1,888	기타지출	2,067	-	2,067

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목			변경 수입액	당초 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입			34,334	34,334	-	
	210 경상적 세외수입		34,334	34,334	-	
		216 이자수입	34,334	34,334	-	
		01 공공예금 이자수입	34,334	34,334	-	
700 보전수입 등 및 내부거래			1,109,378	1,109,378	-	
	714 예치금회수		1,109,378	1,109,378	-	
		714 예치금회수	1,109,378	1,109,378	-	
		01 예치금회수	1,109,378	1,109,378	-	
수입합계(노인복지계정)			1,143,712	1,143,712	-	

(단위 : 천원)

장·관·항·목			변경 수입액	당초 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입			51,442	50,000	1,442	
	210 경상적 세외수입		51,442	50,000	1,442	
		214 사업수입	6,888	5,000	1,888	
		09 기타사업수입	6,888	5,000	1,888	♦ 자활사업 매출액 및 수익금 등
		216 이자수입	44,554	45,000	△446	
		01 공공예금 이자수입	44,554	45,000	△446	
700 보전수입 등 및 내부거래			1,443,446	1,443,446	-	
	714 예치금회수		1,443,446	1,443,446	-	
		714 예치금회수	1,443,446	1,443,446	-	
		01 예치금회수	1,443,446	1,443,446	-	
수입합계(자활계정)			1,494,888	1,493,446	1,442	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	당초 지출액	증감
행복나눔과								
					주민생활지원	17,600	17,600	-
					사회복지기금(노인 계정) 운영	17,600	17,600	-
					노인복지 지원사업	17,600	17,600	-
					307 민간이전	17,600	17,600	-
					307-02 민간경상보조 ○지역사회 봉사활동 지원사업 9,600천원 ○결혼60주년 회혼식 개최 8,000천원	17,600	17,600	-
					재무활동	1,126,112	1,126,112	-
					보전지출(노인 계정)	1,126,112	1,126,112	-
					금융기관예치금	1,126,112	1,126,112	-
					602 예치금	1,126,112	1,126,112	-
					01 예치금 ○ 노인계정 예치금	1,126,112	1,126,112	-
지출합계(노인복지계정)						1,143,712	1,143,712	-

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부·편성목						변경 지출액	당초 지출액	증감
복지정책과								
					주민생활지원	24,000	24,000	-
					사회복지기금(자활 계정) 운영	24,000	24,000	-
					자활 지원사업	24,000	24,000	-
					307 민간이전	24,000	24,000	-
					307-02 민간경상사업보조 ○ 자립역량교육지원	9,000	9,000	-
					307-04 민간행사사업보조 ○ 자활한마당참가지원	7,000	7,000	-
					307-11 사회복지사업보조 ○ 자활사업단, 자활기업 환경개선	8,000	8,000	-
					재무활동	1,470,888	1,469,446	1,442
					보전지출(자활 계정)	1,470,888	1,469,446	1,442
					금융기관예치금	1,468,821	1,469,446	△625
					602 예치금	1,468,821	1,469,446	△625
					01 예치금 ○ 자활계정 예치금	1,468,821	1,469,446	△625
					자활기금 적립 반납	2,067	-	2,067
					802 반환금 기타	2,067	-	2,067
					01 기타반환금등 ○ 지역자활자금 경상남도 반납	2,067	-	2,067
지출합계(자활계정)						1,494,888	1,493,446	1,442

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액						집 행 액				잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2019년 까지	3,183,073	500,000	-	124,447	240,761	2,317,865	805,000	310,000	495,000	-	2,378,073
2020년	149,301	-	-	79,000	30,301	40,000	106,850	66,850	40,000	-	42,451
2021년	154,457	-	-	10,804	16,460	127,193	31,151	21,151	10,000	-	123,306
2022년	25,278	-	-	0	19,781	5,497	104,600	104,600	-	-	-79,322
2023년	90,892	-	-	10,000	39,460	41,432	32,285	32,285	-	-	58,607
2024년	89,309	-	-	0	79,309	10,000	59,600	39,600	20,000	-	29,709
2025년	85,776	-	-	-	78,888	6,888	43,667	41,600	-	2,067	42,109
계	3,778,086	500,000	-	224,251	504,960	2,548,875	1,183,153	616,086	565,000	2,067	2,594,933

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'23년도말 현재액	'24년도말 현재액㉠	'25년도말 현재액㉢	증 감 (㉢-㉠)	
계		2,523,115	2,552,824	2,594,933	42,109	
예 치 금	농협중앙회	1,084,669	1,109,378	1,126,112	16,734	노인복지
	농협중앙회	1,438,446	1,443,446	1,468,821	25,375	자활