

함께 만드는 완전히 새로운 경남

2020년도 기금운용계획



경 상 남 도

8. 농어촌진흥기금 89

I . 기금운용계획 총괄보고서

2020년도 기금운용계획 총괄보고서

□ 기금개요

① 운용방침

- 기금 자체 보유재원을 최대한 활용하여 핵심사업 위주로 운용계획 수립
- 기금자산의 안정성 · 유동성 · 수익성 · 공공성 등을 고려한 투명하고 효율적인 운용

② 기금현황

기 금 명	설치연도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비고
계			8개 기금		
지 역 개 발 기 금	1989년	도, 시·군 및 지방공기업의 지역개발 사업에 필요한 재원을 적기에 융자 지원	· 지방공기업법 제19조 · 경상남도 지역개발기금 설치조례	예 산 담 당 관	
재 정 안 정 화 적 립 금	2017년	재정위기에 대비한 재정안정화 적립금의 조성으로 재정운용의 지속가능한 건전성 확보	· 지방재정법 제14조 · 경상남도 재정안정화적립금 설치 및 운용조례	예 산 담 당 관	
남 북 교 류 협 력 기 금	2019년	경상남도 남북교류협력사업 추진 및 민간(단체) 지원	· 경상남도 남북교류협력 조례	대외협력담당관	
재 난 관 리 기 금	1998년	각종 재난위험 해소, 재난발생 수습 및 응급복구에 소요되는 비용 충당	· 재난 및 안전관리기본법 제67조 · 경상남도 재난관리기금 운용·관리조례	재 난 대 응 과	
투 자 유 치 진 흥 기 금	2004년	국내외 기업과 자본의 효율적인 유치와 지원	· 경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례	투 자 통 상 과	
재 해 구 호 기 금	1971년	재해발생 시 이재민 구호	· 재해구호법 제14조, 제15조 · 경상남도 재해구호기금 운용관리조례	복 지 정 책 과	

기 금 명	설치연도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비고
식 품 진 흥 기 금	1989년	식품위생 및 영양 수준 향상	· 식품위생법 제89조 · 경상남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식 품 의 약 과	
농 어 촌 진 흥 기 금	1995년	농어업인, 관련 법인 및 생산자 단체에게 필요한 자금 융자 지원	· 경상남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례	농 업 정 책 과	

□ 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획							지 출 계 획						
	계㉠	전입금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계㉡	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상 환	기 타 지 출
합 계	524,722,238	32,251,000	85,000,000	68,774,074	331,214,271	5,060,499	2,422,394	524,722,238	21,760,840	43,500,000	0	341,983,378	113,368,899	4,109,121
지 역 개 발 기 금	179,573,519	0	85,000,000	32,348,703	60,283,216	1,941,600	0	179,573,519	14,140	0	0	66,190,480	113,368,899	0
재정안정화적립금	10,349,410	0	0	0	10,274,620	74,790	0	10,349,410	0	0	0	10,349,410	0	0
남북교류협력기금	2,926,543	2,000,000	0	0	905,582	20,961	0	2,926,543	1,000,000	0	0	1,926,543	0	0
재 난 관 리 기 금	133,025,721	20,659,000	0	0	110,766,721	930,000	670,000	133,025,721	17,560,000	0	0	115,465,721	0	0
투자유치진흥기금	50,691,861	2,900,000	0	12,381,560	34,931,737	478,564	0	50,691,861	265,000	8,000,000	0	38,377,740	0	4,049,121
재 해 구 호 기 금	72,139,662	6,692,000	0	0	64,028,168	867,100	552,394	72,139,662	1,391,140	0	0	70,748,522	0	0
식 품 진 흥 기 금	29,743,658	0	0	242,811	27,991,594	309,253	1,200,000	29,743,658	1,530,560	500,000	0	27,653,098	0	60,000
농 어 촌 진 흥 기 금	46,271,864	0	0	23,801,000	22,032,633	438,231	0	46,271,864	0	35,000,000	0	11,271,864	0	0

□ 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 (a)	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수 입 (b)	지 출 (c)		
합 계	422,414,271	193,507,967	182,738,860	433,183,378	10,769,107
지 역 개 발 기 금	151,483,216	119,290,303	113,383,039	157,390,480	5,907,264
재 정 안 정 화 적 립 금	10,274,620	74,790	0	10,349,410	74,790
남 북 교 류 협 력 기 금	905,582	2,020,961	1,000,000	1,926,543	1,020,961
재 난 관 리 기 금	110,766,721	22,259,000	17,560,000	115,465,721	4,699,000
투 자 유 치 진 흥 기 금	34,931,737	15,760,124	12,314,121	38,377,740	3,446,003
재 해 구 호 기 금	64,028,168	8,111,494	1,391,140	70,748,522	6,720,354
식 품 진 흥 기 금	27,991,594	1,752,064	2,090,560	27,653,098	△338,496
농 어 촌 진 흥 기 금	22,032,633	24,239,231	35,000,000	11,271,864	△10,760,769

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2020년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 (d)=(a)+(b)-(c)
합 계	433,183,378	375,555,766	362,572,705	446,166,439
지역개발기금	157,390,480	249,845,600	362,572,705	44,663,375
재정안정화적립금	10,349,410	0	0	10,349,410
남북교류협력기금	1,926,543	0	0	1,926,543
재난관리기금	115,465,721	0	0	115,465,721
투자유치진흥기금	38,377,740	25,374,480	0	63,752,220
재해구호기금	70,748,522	0	0	70,748,522
식품진흥기금	27,653,098	707,550	0	28,360,648
농어촌진흥기금	11,271,864	99,628,136	0	110,900,000

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

기획행정위원회 소관

지 역 개 발 기 금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방공기업법 제19조 및 경상남도 지역개발기금 설치 조례
- (2) 설치목적 : 도, 시·군 및 지방공기업의 지역개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 자금을 조달, 공급하여 도민의 복리증진과 지역발전에 기여
- (3) 설치연도 : 1989년(기금 전환일 : 2017. 1. 1.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 도, 시·군 및 지방공기업의 지역개발사업에 필요한 재원을 적기에 융자 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 지역개발채권 원리금 상환 : 113,369백만원
 - 지역개발기금 관리운영비 : 14백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (e) = (a) + (d)	비 고
	수 입 (b)	지 출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
151,483,216	119,290,303	113,383,039	5,907,264	157,390,480	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
157,390,480	249,845,600	362,572,705	44,663,375

(2) 재원조성 : 지역개발채권 매출수입, 융자금회수 이자 및 예금이자 수입 등

(3) 지원기준 : 융자이율 - 연리 1.8%(수도 및 하수도사업 : 2년 거치 10년 균분상환, 토지 및 주택개발사업 : 3년 거치 2년 균분상환, 도시도로 및 기타사업 : 3년 거치 5년 균분상환)

(4) 지원대상 : 도, 시·군 및 지방공기업(출자·출연기관 포함)

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	179,573,519	149,647,213	29,926,306	합계	179,573,519	149,647,213	29,926,306
전입금	0	0	0	비용자성사업비	14,140	14,140	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	13,100,000	△13,100,000
차입금	85,000,000	85,000,000	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	32,348,703	19,305,213	13,043,490	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	60,283,216	42,882,000	17,401,216	예치금	66,190,480	35,833,778	30,356,702
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	113,368,899	100,699,295	12,669,604
이자수입	1,941,600	2,460,000	△518,400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입		0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		5,538,170	5,634,680	△ 96,510	
210 경상적세외수입		5,538,170	5,634,680	△ 96,510	
216 이자수입		5,538,170	5,634,680	△ 96,510	
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0	
					○예금 이자 수입 = 300,000,000원
216-04 공사공단등융자금회수 이자수입		2,001,600	2,010,600	△ 9,000	
					○경남개발공사 융자금 이자 수입 = 1,902,600,000원
					○거제해양관광개발공사 융자금 이자 수입 = 99,000,000원
216-05 시 · 군 · 구융자금회수 이자수입		3,236,570	3,324,080	△ 87,510	
					○사천시 융자금 이자수입 = 433,400,000원
					○김해시 융자금 이자수입 = 2,346,770,400원
					○거제시 융자금 이자수입 = 276,400,000원
					○하동군 융자금 이자수입 = 180,000,000원

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
600 지방채		85,000,000	85,000,000	0	
610 국내차입금		85,000,000	85,000,000	0	
612 지방채증권		85,000,000	85,000,000	0	
612-02 매출공채		85,000,000	85,000,000	0	
					○지역개발채권 매출 수입 = 85,000,000,000원
700 보전수입등및내부거래		89,035,349	59,012,533	30,022,816	
710 보전수입등		87,393,749	56,852,533	30,541,216	
713 융자금원금수입		27,110,533	13,970,533	13,140,000	
713-03 공사공단등융자금회수수입		7,500,000	0	7,500,000	
					○경남개발공사 융자금 원금 회수 수입 = 7,500,000,000원
713-04 시 · 군 · 구융자금회수수입		19,610,533	13,970,533	5,640,000	
					○사천시 융자금 원금 회수 수입 = 3,660,000,000원
					○김해시 융자금 원금 회수 수입 = 14,850,533,340원
					○거제시 융자금 원금 회수 수입 = 1,100,000,000원

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714 예치금회수		60,283,216	42,882,000	17,401,216	
			714-01 예치금 회수	60,283,216	42,882,000	17,401,216	
	720 내부거래			1,641,600	2,160,000	△518,400	
		722 예탁금및예수금		1,641,600	2,160,000	△518,400	
			722-04 예탁금이자수입	1,641,600	2,160,000	△518,400	
수 입 합 계				179,573,519	149,647,213	29,926,306	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관				179,573,519	149,647,213	29,926,306
재정 · 금융				179,573,519	149,647,213	29,926,306
지역개발사업의 효율적 지원				14,140	13,114,140	△ 13,100,000
지역개발기금 운영(지역개발기금)				14,140	13,114,140	△ 13,100,000
지역개발기금 용자				14,140	13,114,140	△ 13,100,000
201 일반운영비				14,140	14,140	0
01 사무관리비				800	800	0
○지역개발채권 온라인발행 금융결제원 중계수수료				= 800,000원		
02 공공운영비				13,340	13,340	0
○지역개발기금 종합정보시스템 유지보수비				= 8,340,000원		
○지역개발채권 상환안내문 발송 우편요금				= 5,000,000원		
재무활동(예산담당관)				179,559,379	136,533,073	43,026,306
보전지출(지역개발기금)				179,559,379	136,533,073	43,026,306
지역개발채권 원리금 상환				113,368,899	100,699,295	12,669,604

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			311 차입금이자상환	9,339,214	9,714,468	△375,254
			04 지방채증권이자상환	9,339,214	9,714,468	△375,254
			○2015년도 발행분 지역개발채권 이자 상환 = 9,019,441,000원			
			○2010~2014년도 발행분 지역개발채권 이자 상환 = 269,773,000원			
			○지역개발채권 선급이자 = 50,000,000원			
			601 차입금원금상환	104,029,685	90,984,827	13,044,858
			04 지방채증권원금상환	104,029,685	90,984,827	13,044,858
			○2015년도 발행분 지역개발채권 원금 상환 = 103,049,580,000원			
			○2005~2014년도 발행분 지역개발채권 원금 상환 = 980,105,000원			
			여유자금 예치	66,190,480	35,833,778	30,356,702
			602 예치금	66,190,480	35,833,778	30,356,702
			01 예치금	66,190,480	35,833,778	30,356,702
			○금고 예치금 = 31,867,864,000원			
지 출 합 계				179,573,519	149,647,213	29,926,306

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년도	524,958,192	0	0	58,915,240	39,126,364	0	2,996,940	423,919,648	253,689,678	0	122,714,000	0	130,975,678	0	0	271,268,514
2018년도	100,359,632	0	0	78,913,095	16,775,109	0	4,671,428	0	206,570,940	8,068	101,700,000	0	104,862,872	0	0	△106,211,308
2019년도	98,333,855	0	0	76,511,426	19,305,213	0	2,517,216	0	111,907,845	14,140	13,100,000	0	98,793,705	0	0	△13,573,990
2020년도	119,290,303	0	0	85,000,000	32,348,703	0	1,941,600	0	113,383,039	14,140	0	0	113,368,899	0	0	5,907,264
계	842,941,982	0	0	299,339,761	107,555,389	0	12,127,184	423,919,648	685,551,502	36,348	237,514,000	0	448,001,154	0	0	157,390,480

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감(b)-(a)	
합 계		165,057,206	151,483,216	157,390,480	5,907,264	
예치금	소 계	45,057,206	60,283,216	66,190,480	5,907,264	
	경남은행	45,057,206	60,283,216	0	△ 60,283,216	
	NH농협은행	0	0	66,190,480	66,190,480	
예탁금	소 계	120,000,000	91,200,000	91,200,000	0	
	일반회계	120,000,000	91,200,000	91,200,000	0	

재정안정화적립금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제14조 및 경상남도 재정안정화 적립금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재정위기에 대비한 재정안정화 적립금 조성으로 재정운용의 지속가능한 건전성 확보
- (3) 설치연도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 세입이 증가할 때 일부를 적립하였다가 재정상황이 어려울 때 빚을 내지 않고 적립금을 사용함으로써, 우리 도 재정운용의 안정성과 건전성 유지
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 재정안정화적립금 예치, 운용 : 10,349백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수 입 ㉔	지 출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,274,620	74,790	0	74,790	10,349,410	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환 잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
10,349,410	0	0	10,349,410

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금(전입금), 예금 이자수입

- 결산서 상의 지방세 증가율이 최근 3년 평균 지방세 증가율을 20% 초과한 경우, 초과분의 30% 이상에 해당하는 금액
- 일반회계의 순세계잉여금이 최근 3년 평균금액의 120%를 초과하는 경우, 초과분의 30% 이상에 해당하는 금액
(단, 순세계잉여금 중 지방세 초과징수로 인한 조정교부금 등 법정경비는 공제)

※ 동일 회계연도에 위 요건이 동시에 해당하는 경우 금액이 큰 항목을 선택하여 적립할 수 있음.

(3) 적립금의 사용

- 급격한 세입감소로 인한 부족재원 충당
- 대규모 재난 및 재해 발생 시 지역경제 활성화를 위한 사업비
- 긴급하게 실시해야 할 필요가 있는 대규모 사업 경비
- 채무부담 사업비, 내부 차입금의 원리금 상환 비용
- 그 밖에 적립금의 관리운용에 필요한 경비

※ 다만, 1회계연도에 적립 총액의 50%를 초과하여 사용할 수 없음.

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	10,349,410	10,273,757	75,653	합 계	10,349,410	10,273,757	75,653
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	10,274,620	10,133,477	141,143	예 치 금	10,349,410	10,273,757	75,653
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	74,790	140,280	△65,490	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		74,790	140,280	△65,490	
210 경상적세외수입		74,790	140,280	△65,490	
216 이자수입		74,790	140,280	△65,490	
216-01 공공예금이자수입		74,790	140,280	△65,490	
					○예금 이자 수입 = 74,790,000원
700 보전수입등및내부거래		10,274,620	10,133,477	141,143	
710 보전수입등		10,274,620	10,133,477	141,143	
714 예치금회수		10,274,620	10,133,477	141,143	
714-01 예치금회수		10,274,620	10,133,477	141,143	
					○예치금 회수 = 10,274,620,000원
수 입 합 계		10,349,410	10,273,757	75,653	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관				10,349,410	10,273,757	75,653
재정 · 금융				10,349,410	10,273,757	75,653
재무활동(예산담당관)				10,349,410	10,273,757	75,653
보전지출(재정안정화적립금)				10,349,410	10,273,757	75,653
여유자금 예치				10,349,410	10,273,757	75,653
602 예치금				10,349,410	10,273,757	75,653
01 예치금				10,349,410	10,273,757	75,653
○금고 예치금 = 10,349,410,000원						
지 출 합 계				10,349,410	10,273,757	75,653

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년도	10,000,773	10,000,000	0	0	0	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,773
2018년도	132,647	0	0	0	0	0	132,647	0	0	0	0	0	0	0	0	132,647
2019년도	141,200	0	0	0	0	0	141,200	0	0	0	0	0	0	0	0	141,200
2020년도	74,790	0	0	0	0	0	74,790	0	0	0	0	0	0	0	0	74,790
계	10,349,410	10,000,000	0	0	0	0	349,410	0	0	0	0	0	0	0	0	10,349,410

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(㉠)	2020년도말현재액(㉢)	증감(㉢-㉠)	
합 계		10,133,477	10,274,620	10,349,410	74,790	
예치금	소 계	10,133,477	10,274,620	10,349,410	74,790	
	NH농협은행	10,133,477	10,274,620	10,349,410	74,790	

남북교류협력기금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 경상남도 남북교류협력 조례
- (2) 설치목적 : 경상남도 남북교류협력사업 추진 및 민간(단체) 지원
- (3) 설치연도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 경남이 강점을 지닌 분야 중 지속가능하며, 상호호혜적인 교류협력사업 추진
 - 한반도 평화시대 정착을 위한 다방면의 남북교류협력 강화 및 민간협력 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 사업비 : 1,000백만원
 - 사업내용 : 남북교류협력사업, 평화통일교육사업, 남북교류협력 연구센터 운영비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (e) = (a) + (d)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
905,582	2,020,961	1,000,000	1,020,961	1,926,543	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
1,926,543	0	0	1,926,543

(2) 재원조성 : 지방자치단체 출연금 및 이자수입 등

(3) 지원기준 : 경상남도 남북교류협력 조례, 기금설치 목적과 지원사업의 적정 여부

(4) 지원대상 : 도와 도민(법인·단체)의 남북교류협력사업, 대북지원사업자, 기타 도에서 인정하는 법인단체

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	2,926,543	2,005,582	920,961	합 계	2,926,543	2,005,582	920,961
전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	비용자성사업비	1,000,000	1,000,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	905,582	0	905,582	예 치 금	1,926,543	1,005,582	920,961
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,961	5,582	15,379	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입		0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		20,961	5,582	15,379	
210 경상적세외수입		20,961	5,582	15,379	
216 이자수입		20,961	5,582	15,379	
216-01 공공예금이자수입		20,961	5,582	15,379	
					○ 공공예금 이자수입 = 20,961,000원
700 보전수입등및내부거래		2,905,582	2,000,000	905,582	
710 보전수입 등		905,582	0	905,582	
714 예치금회수		905,582	0	905,582	
714-01 예치금회수		905,582	0	905,582	
					○ 예치금 회수 = 905,582,000원
720 내부거래		2,000,000	2,000,000	0	
721 전입금		2,000,000	2,000,000	0	
721-03 기타회계전입금		2,000,000	2,000,000	0	
					○ 일반회계 전입금 = 2,000,000,000원
수 입 합 계		2,926,543	2,005,582	920,961	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
대외협력담당관				2,926,543	2,005,582	920,961
일반행정				1,000,000	1,000,000	0
남북교류협력 활성화				1,000,000	1,000,000	0
남북교류협력 기반 조성(남북교류협력기금)				1,000,000	1,000,000	0
남북교류협력사업 지원				1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전				700,000	1,000,000	△300,000
02 민간경상사업보조				700,000	1,000,000	△300,000
○남북교류협력사업 지원				= 500,000,000원		
○평화통일교육사업 지원				= 200,000,000원		
308 자치단체등이전				300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비				300,000	0	300,000
○남북교류협력 연구센터 운영				= 300,000,000원		
재정 · 금융				1,926,543	1,005,582	920,961
재무활동(대외협력담당관)				1,926,543	1,005,582	920,961

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(남북교류협력기금)	1,926,543	1,005,582	920,961
			도금고예치	1,926,543	1,005,582	920,961
			602 예치금	1,926,543	1,005,582	920,961
			01 예치금	1,926,543	1,005,582	920,961
			○금고 예치금 = 1,926,543,000원			
지 출 합 계				2,926,543	2,005,582	920,961

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2019년도	2,005,582	2,000,000	0	0	0	0	5,582	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	905,582
2020년도	2,020,961	2,000,000	0	0	0	0	20,961	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,020,961
계	4,026,543	4,000,000	0	0	0	0	26,543	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	1,926,543

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합 계		0	905,582	1,926,543	1,020,961	
예치금	소 계	0	905,582	1,926,543	1,020,961	
	NH농협은행	0	905,582	1,926,543	1,020,961	

건설소방위원회 소관

재 난 관 리 기 금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 경상남도 재난관리기금 운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 각종 재난위험 해소를 위한 재해예방, 재난발생 수습 및 응급복구
- (3) 설치연도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 각종 재난위험 해소, 재난발생 수습, 응급복구 등 재해 예방 및 복구

(2) 2020년도 기금사업 개요

- 사업비 : 17,560백만원
- 사업내용 : 재난 위험 해소를 위한 재해예방사업 추진, 재난발생에 따른 수습 및 응급복구 등 재난관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (c) = (a) + (d)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
110,766,721	22,259,000	17,560,000	4,699,000	115,465,721	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
115,465,721	0	0	115,465,721

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 예금이자 수입 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조, 경상남도 재난관리기금 운용·관리조례 제5조

(4) 지원대상 : 재난 위험시설의 안전진단, 응급복구, 보수 등의 사업 중 긴급을 요하는 사항

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	133,025,721	120,142,167	12,883,554	합 계	133,025,721	120,142,167	12,883,554
전 입 금	20,659,000	21,272,000	△613,000	비용자성사업비	17,560,000	18,081,000	△521,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	110,766,721	97,350,167	13,416,554	예 치 금	115,465,721	102,061,167	13,404,554
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	930,000	831,000	99,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	670,000	689,000	△19,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,600,000	1,520,000	80,000	
210 경상적세외수입		930,000	831,000	99,000	
216 이자수입		930,000	831,000	99,000	
216-01 공공예금이자수입		930,000	831,000	99,000	
					○예금 이자 수입 = 930,000,000원
220 임시적세외수입		670,000	689,000	△19,000	
224 기타수입		670,000	689,000	△19,000	
224-06 그외수입		670,000	689,000	△19,000	
					○시군 도비 집행잔액 반납 = 670,000,000원
700 보전수입등및내부거래		131,425,721	118,622,167	12,803,554	
710 보전수입등		110,766,721	97,350,167	13,416,554	
714 예치금회수		110,766,721	97,350,167	13,416,554	
714-01 예치금회수		110,766,721	97,350,167	13,416,554	
					○예치금 회수 = 110,766,721,000원

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래				20,659,000	21,272,000	△613,000	
721 전입금				20,659,000	21,272,000	△613,000	
721-03 기타회계전입금				20,659,000	21,272,000	△613,000	
							○ 일반회계 전입금 = 20,659,000,000원
수 입 합 계				133,025,721	120,142,167	12,883,554	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재난대응과		133,025,721	120,142,167	12,883,554
재난방재·민방위		17,560,000	18,081,000	△521,000
재해예방 및 복구지원		17,560,000	18,081,000	△521,000
재난관리기금 운영(재난관리기금)		17,560,000	18,081,000	△521,000
재난관리기금 지원사업		17,560,000	18,081,000	△521,000
201 일반운영비		120,000	30,000	90,000
01 사무관리비		120,000	30,000	90,000
○재난업무 담당공무원 교육 = 20,000,000원				
○재난대비 홍보 실시 = 100,000,000원				
206 재료비		616,000	562,000	54,000
01 재료비		616,000	562,000	54,000
○인명구조함 및 분만취약지역 안심출산 분만구급장비 구매 = 616,000,000원				
301 일반보전금		10,000	0	10,000
09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○지역자율방재단 운영 = 10,000,000원				

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			307 민간이전	30,000	25,000	5,000
			02 민간경상사업보조	30,000	25,000	
			○ 재난피해자 심리관리 지원 = 30,000,000원			
			308 자치단체등이전	2,015,000	2,000,000	15,000
			01 자치단체경상보조금	2,015,000	2,000,000	15,000
			○ 응급복구비 및 긴급대응비 = 1,000,000,000원			
			○ 폭염, 한파 대책비 = 1,000,000,000원			
			○ 방사능방재요원 방호복 확보 = 15,000,000원			
			401 시설비및부대비	4,627,000	6,371,000	△1,744,000
			01 시설비	4,627,000	6,371,000	△1,744,000
			○ 소방청사 내진성능평가 = 737,000,000원			
			○ 재해위험시설 정비 등 = 1,500,000,000원			
			○ 응급복구비 및 긴급대응비 = 2,390,000,000원			
			403 자치단체등자본이전	8,822,000	8,893,000	△71,000
			01 자치단체자본보조	8,822,000	8,893,000	△71,000

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				○시군 재해위험시설 정비	= 7,822,000,000원		
				○응급복구비 및 긴급대응비	= 1,000,000,000원		
				405 자산취득비	1,320,000	200,000	1,120,000
				01 자산및물품취득비	1,320,000	200,000	1,120,000
				○재난재해영상신고시스템 구축	= 300,000,000원		
				○재난재해정보공유 전자팩스서버 및 긴급구조 시스템 보강	= 320,000,000원		
				○다목적 도로관리 차량구매	= 700,000,000원		
				재정 · 금융	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				재무활동(재난대응과)	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				보전지출(재난관리기금)	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				도금고예치	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				602 예치금	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				01 예치금	115,465,721	102,061,167	13,404,554
				○예치금	= 115,465,721,000원		
				지 출 합 계	133,025,721	120,142,167	12,883,554

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	151,623,812	130,017,749	0	0	0	0	18,547,988	3,058,075	86,322,789	86,232,365	0	90,424	0	0	0	65,301,023
2015년도	16,682,736	15,123,000	0	0	0	0	1,161,988	397,748	11,088,898	11,088,898	0	0	0	0	0	5,593,838
2016년도	17,956,174	16,143,000	0	0	0	0	814,754	998,420	11,621,231	11,621,231	0	0	0	0	0	6,334,943
2017년도	20,414,428	18,611,000	0	0	0	0	1,133,638	669,790	11,061,628	11,061,628	0	0	0	0	0	9,352,800
2018년도	22,351,210	20,537,000	0	0	0	0	1,099,050	715,160	10,014,137	10,014,137	0	0	0	0	0	12,337,073
2019년도	22,792,000	21,272,000	0	0	0	0	831,000	689,000	10,944,956	10,944,956	0	0	0	0	0	11,847,044
2020년도	22,259,000	20,659,000	0	0	0	0	930,000	670,000	17,560,000	17,560,000	0	0	0	0	0	4,699,000
계	274,079,360	242,362,749	0	0	0	0	24,518,418	7,198,193	158,613,639	158,523,215	0	90,424	0	0	0	115,465,721

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감((b)-(a))	
합 계		97,350,167	110,766,721	115,465,721	4,699,000	
예치금	소 계	97,350,167	110,766,721	115,465,721	4,699,000	
	NH농협은행	97,350,167	110,766,721	0	△ 110,766,721	
	경남은행	0	0	115,465,721	115,465,721	

경제환경위원회 소관

투 자 유 치 진 흥 기 금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 지역산업구조의 고도화와 지역경제 활성화를 위한 국내외 기업과 자본의 효율적인 유치 및 지원
- (3) 설치연도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 도내 투자기업에 대하여 부지 매입비의 일부를 무이자 융자 지원하여 초기 투자 비용 부담 경감

(2) 2020년도 기금사업 개요

- 융자지원 : 8,000백만원
- 융자금 취급수수료 지급 : 140백만원
- 도내 이전 보조금 : 125백만원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (e) = (d) + (a)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
34,931,737	15,760,124	12,314,121	3,446,003	38,377,740	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
38,377,740	25,374,480	0	63,752,220

(2) 재원조성 : 도 및 시·군 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 공장부지 매입비의 30%~60%까지 차등 융자지원(5년 거치 3년 균분상환, 무이자)

(4) 지원대상 : 도 또는 시·군과 투자유치 협약을 체결하고, 타 시·도에서 도내로 이전하거나 도내에 공장 시설을 신증설한 기업

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	50,691,861	45,870,817	4,821,044	합 계	50,691,861	45,870,817	4,821,044
전 입 금	2,900,000	990,000	1,910,000	비용자성사업비	265,000	149,474	115,526
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	8,000,000	3,700,000	4,300,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	12,381,560	8,340,416	4,041,144	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	34,931,737	36,178,615	△1,246,878	예 치 금	38,377,740	39,752,063	△1,374,323
예 수 금			0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	478,564	361,786	116,778	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	4,049,121	2,269,280	1,779,841

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		3,378,564	1,351,786	2,026,778	
210 경상적세외수입		478,564	361,786	116,778	
216 이자수입		478,564	361,786	116,778	
216-01 공공예금이자수입		478,564	361,786	116,778	
					○ 예금이자 수입 = 478,564,000원
220 임시적세외수입		2,900,000	990,000	1,910,000	
222 부담금		2,900,000	990,000	1,910,000	
222-01 자치단체간부담금		2,900,000	990,000	1,910,000	
					○ 시군 부담금 = 2,900,000,000원
700 보전수입등및내부거래		47,313,297	44,519,031	2,794,266	
710 보전수입등		47,313,297	44,519,031	2,794,266	
713 융자금원금수입		12,381,560	8,340,416	4,041,144	
713-02 통화금융기관융자금회수 수입		12,381,560	8,340,416	4,041,144	

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○ 융자금 원금수입 = 12,381,560,000원
				714 예치금회수	34,931,737	36,178,615	△1,246,878	
				714-01 예치금회수	34,931,737	36,178,615	△1,246,878	
								○ 예치금 회수 = 34,931,737,000원
수 입 합 계					50,691,861	45,870,817	4,821,044	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
투자통상과		50,691,861	45,870,817	4,821,044
무역및투자유치		8,265,000	3,849,474	4,415,526
국내외 투자유치		8,265,000	3,849,474	4,415,526
투자유치 인센티브(투자유치진흥기금)		8,265,000	3,849,474	4,415,526
부지 매입비 융자지원		8,140,000	3,849,474	4,290,526
307 민간이전		140,000	149,474	△9,474
05 민간위탁금		140,000	149,474	△9,474
○융자금 취급수수료 = 140,000,000원				
501 융자금		8,000,000	3,700,000	4,300,000
02 통화금융기관융자금		8,000,000	3,700,000	4,300,000
○투자기업 융자지원 = 8,000,000,000원				
도내 이전 보조		125,000	0	125,000
403 자치단체등자본이전		125,000	0	125,000

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01	자치단체자본보조	125,000	0	125,000
				○도내 이전 보조금 = 125,000,000원			
재정 · 금융					42,426,861	42,021,343	405,518
재무활동(투자통상과)					42,426,861	42,021,343	405,518
보전지출(투자유치진흥기금)					42,426,861	42,021,343	405,518
여유자금 예치					38,377,740	39,752,063	△1,374,323
602 예치금					38,377,740	39,752,063	△1,374,323
01 예치금					38,377,740	39,752,063	△1,374,323
○보유자금 예치 = 38,377,740,000원							
반환금 기타					4,049,121	2,269,280	1,779,841
802 반환금기타					4,049,121	2,269,280	1,779,841
03 과오납금등					4,049,121	2,269,280	1,779,841
○시군 반환금 = 4,049,121,000원							
지 출 합 계					50,691,861	45,870,817	4,821,044

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	154,414,491	109,272,952	0	0	41,883,729	0	3,257,810	0	135,236,877	1,766,380	118,821,175	0	0	0	14,649,322	19,177,614
2015년도	23,220,168	3,922,000	0	0	19,024,707	0	273,461	0	16,050,831	319,419	12,213,000	0	0	0	3,518,412	7,169,337
2016년도	24,891,814	2,800,000	0	0	21,467,940	0	623,874	0	14,416,822	291,819	9,960,000	0	0	0	4,165,003	10,474,992
2017년도	5,025,312	750,000	0	0	3,953,600	0	321,712	0	6,633,220	176,211	0	0	0	0	6,457,009	△1,607,908
2018년도	9,861,674	750,000	0	0	8,632,532	0	479,142	0	2,977,419	135,688	0	0	0	0	2,841,731	6,884,255
2019년도	9,692,201	990,000	0	0	8,340,415	0	361,786	0	16,858,754	149,474	14,440,000	0	0	0	2,269,280	△7,166,553
2020년도	15,760,124	2,900,000	0	0	12,381,560	0	478,564	0	12,314,121	265,000	8,000,000	0	0	0	4,049,121	3,446,003
계	242,865,784	121,384,952	0	0	115,684,483	0	5,796,349	0	204,488,044	3,103,991	163,434,175	0	0	0	37,949,878	38,377,740

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감((b)-(a))	
합 계		42,098,289	34,931,737	38,377,740	3,446,003	
예치금	소 계	42,098,289	34,931,737	38,377,740	3,446,003	
	NH농협은행	42,098,289	34,931,737	38,377,740	3,446,003	

문화복지위원회 소관

재 해 구 호 기 금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거

- 재해구호법 제14조, 제15조 및 같은 법 시행령 제9조
- 경상남도 재해구호기금 운용·관리 조례

(2) 설치목적 : 재해발생 시 이재민 구호 및 재해대비

(3) 설치연도 : 1971년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재해 발생 시 이재민에 대한 구호 실시로 이재민의 보호와 생활 안정 및 재해 대비

(2) 2020년도 기금사업 개요

- 사 업 비 : 1,391백만원
- 사업내용 : 재해구호물품 구입, 이재민 구호비, 재해구호 교육비, 임시주거시설 및 재해구호물자 보관창고 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (e) = (a) + (d)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
64,028,168	8,111,494	1,391,140	6,720,354	70,748,522	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
70,748,522	0	0	70,748,522

(2) 재원조성 : 도 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 재해구호법 시행령, 재해구호 및 재해복구비용의 부담기준 등에 관한 규정에 의한 기준

(4) 지원대상 : 재해 발생에 따른 이재민

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	72,139,662	65,001,768	7,137,894	합 계	72,139,662	65,001,768	7,137,894
전 입 금	6,692,000	6,692,000	0	비용자성사업비	1,391,140	973,600	417,540
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	64,028,168	57,058,738	6,969,430	예 치 금	70,748,522	64,028,168	6,720,354
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	867,100	825,550	41,550	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	552,394	425,480	126,914	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,419,494	1,251,030	168,464	
	210 경상적세외수입	867,100	825,550	41,550	
	216 이자수입	867,100	825,550	41,550	
	216-01 공공예금이자수입	867,100	825,550	41,550	
					○예금이자 수입 = 867,100,000원
	220 임시적세외수입	552,394	425,480	126,914	
	224 기타수입	552,394	425,480	126,914	
	224-04 시·도비반환금수입	552,394	425,480	126,914	
					○도비 반환금 수입 = 552,394,000원
700 보전수입등및내부거래		70,720,168	63,750,738	6,969,430	
	710 보전수입등	64,028,168	57,058,738	6,969,430	
	714 예치금회수	64,028,168	57,058,738	6,969,430	
	714-01 예치금회수	64,028,168	57,058,738	6,969,430	
					○예치금 회수 수입 = 64,028,168,000원

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	720 내부거래			6,692,000	6,692,000	0	
	721 전입금			6,692,000	6,692,000	0	
	721-03 기타회계전입금			6,692,000	6,692,000	0	
							○ 일반회계 전입금 = 6,692,000,000원
수 입 합 계				72,139,662	65,001,768	7,137,894	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과		72,139,662	65,001,768	7,137,894
취약계층지원		1,391,140	973,600	417,540
사회복지 종합지원정책		1,391,140	973,600	417,540
재해구호기금 운영(재해구호기금)		1,391,140	973,600	417,540
재해구호비 지원		1,391,140	973,600	417,540
201 일반운영비		480,902	65,000	415,902
01 사무관리비		480,902	65,000	415,902
○재해구호물품 구입비 = 480,902,000원				
308 자치단체등이전		910,238	908,600	1,638
01 자치단체경상보조금		910,238	908,600	1,638
○이재민 구호비 = 674,000,000원				
○재해구호물품 구입비 = 116,638,000원				
○재해구호 교육비 = 31,600,000원				

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감		
						○임시주거시설 및 재해구호물자 보관창고 관리				=	88,000,000원			
기초생활보장										70,748,522	64,028,168	6,720,354		
	재무활동(복지정책과)									70,748,522	64,028,168	6,720,354		
		보전지출(재해구호기금)								70,748,522	64,028,168	6,720,354		
			재해구호기금 보유자금예치							70,748,522	64,028,168	6,720,354		
				602 예치금						70,748,522	64,028,168	6,720,354		
					01 예치금					70,748,522	64,028,168	6,720,354		
						○보유자금 도급고 예치				=	70,748,522,000원			
지 출 합 계										72,139,662	65,001,768	7,137,894		

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	52,519,922	3,888,585	0	0	0	0	36,644,355	11,986,982	7,234,690	7,097,981	0	136,709	0	0	0	45,285,232
2015년도	1,140,129	0	0	0	0	0	1,084,317	55,812	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,130,129
2016년도	2,381,893	1,932,000	0	0	0	0	448,250	1,643	1,251,922	1,251,922	0	0	0	0	0	1,129,971
2017년도	580,741	0	0	0	0	0	562,997	17,744	843,083	843,083	0	0	0	0	0	-262,342
2018년도	10,874,540	10,268,284	0	0	0	0	606,256	0	1,098,792	1,098,792	0	0	0	0	0	9,775,748
2019년도	7,943,030	6,692,000	0	0	0	0	825,550	425,480	973,600	973,600	0	0	0	0	0	6,969,430
2020년도	8,111,494	6,692,000	0	0	0	0	867,100	552,394	1,391,140	1,391,140	0	0	0	0	0	6,720,354
계	83,551,749	29,472,869	0	0	0	0	41,038,825	13,040,055	12,803,227	12,666,518	0	136,709	0	0	0	70,748,522

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감((b)-(a))	
합 계		57,058,738	64,028,168	70,748,522	6,720,354	
예치금	소 계	57,058,738	64,028,168	70,748,522	6,720,354	
	NH농협은행	57,058,738	64,028,168	0	△64,028,168	
	경남은행	0	0	70,748,522	70,748,522	

식 품 진 흥 기 금

① 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 경상남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 영양 수준 향상
- (3) 설치연도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행과 효율적인 관리·운영
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 사 업 비 : 2,090백만원

○ 사업내용

- 식품위생업소 시설개선을 위한 융자사업
- 식품위생 안전교육 및 홍보
- 음식문화개선, 어린이 식생활 개선 및 신규영업주 교육 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (c) = (a) + (d)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
27,991,594	1,752,064	2,090,560	△338,496	27,653,098	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
27,653,098	707,550	0	28,360,648

(2) 재원조성 : 과징금 및 이자 수입 등

(3) 지원기준

○ 위생수준 향상을 위한 시설개선 자금 융자사업

대 상 업 종	한 도 액	연이율	상환기간
위해요소중점관리기준 적용업소(HACCP)	2억원 이내	2%	6년 (2년 거치 4년 균등상환)
식품제조·가공업소, 식품위생검사기관	1억원 이내		
식품접객업소(위탁 집단급식소 포함)	5천만원 이내		

○ 소비자식품위생감시원 활동비 지원 : 소비자식품위생감시원 운영 규정에서 정한 금액

(4) 지원대상 : 도내 사업장을 둔 식품제조가공업소, 식품위생 관련단체 및 소비자식품위생감시원 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	29,743,658	29,212,270	531,388	합계	29,743,658	29,212,270	531,388
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,530,560	1,294,180	236,380
보조금	0	0	0	용자성사업비	500,000	500,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	242,811	413,756	△170,945	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	27,991,594	27,288,510	703,084	예치금	27,653,098	27,358,090	295,008
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	309,253	310,004	△751	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,200,000	1,200,000	0	기타지출	60,000	60,000	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,509,859	1,518,685	△8,826	
210 경상적세외수입		309,859	318,685	△8,826	
216 이자수입		309,859	318,685	△8,826	
216-01 공공예금이자수입		309,253	310,004	△751	
					○예금 이자 수입 = 309,253,000원
216-03 통화금융기관융자금회수 이자수입		606	8,681	△8,075	
					○융자금 이자수입 = 606,000원
220 임시적세외수입		1,200,000	1,200,000	0	
223 과징금및과태료등		1,200,000	1,200,000	0	
223-01 과징금		1,200,000	1,200,000	0	
					○과징금 수입 = 1,200,000,000원
700 보전수입등및내부거래		28,233,799	27,693,585	540,214	
710 보전수입등		28,233,799	27,693,585	540,214	
713 융자금원금수입		242,205	405,075	△162,870	

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		713-02	통화금융기관융자금회수 수입	242,205	405,075	△162,870	
							○ 융자금 원금 수입 = 242,205,000원
		714 예치금회수		27,991,594	27,288,510	703,084	
		714-01	예치금회수	27,991,594	27,288,510	703,084	
							○ 예치금 회수 = 27,991,594,000원
수 입 합 계				29,743,658	29,212,270	531,388	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
식품의약과				29,743,658	29,212,270	531,388
식품의약안전				2,030,560	1,794,180	236,380
식품의약품안전관리				2,030,560	1,794,180	236,380
식품진흥기금(식품진흥기금)				2,030,560	1,794,180	236,380
시설개선용자				500,000	500,000	0
501 용자금				500,000	500,000	0
02 통화금융기관용자금				500,000	500,000	0
○HACCP 지정업소				= 200,000,000원		
○식품제조가공업소 및 식품위생검사기관				= 100,000,000원		
○식품접객업소(위탁급식영업 포함)				= 200,000,000원		
식품진흥사업 운영				69,000	45,000	24,000
201 일반운영비				62,000	38,000	24,000
01 사무관리비				62,000	38,000	24,000
○용자사업 안내 홍보물 제작				= 2,000,000원		

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				○식품안전, 음식문화개선 및 위생등급 홍보물 제작 등	= 24,000,000원		
				○식품 수거용 물품구입	= 6,000,000원		
				○음식점 위생등급제 홍보 동영상 제작비 등	= 30,000,000원		
			301	일반보상금	7,000	7,000	0
			12	기타보상금	7,000	7,000	0
				○공익신고 보상금 등	= 7,000,000원		
				식품진흥사업 지원	1,198,460	1,068,080	130,380
			307	민간이전	139,380	115,000	24,380
			02	민간경상사업보조	139,380	115,000	24,380
				○식품접객업소 신규영업주 교육비	= 15,000,000원		
				○음식문화개선 추진	= 124,380,000원		
			308	자치단체등이전	1,059,080	953,080	106,000
			01	자치단체경상보조금	339,080	233,080	106,000
				○시군 음식문화개선사업 지원	= 198,000,000원		
				○식품위생 정보공유 앱 사용료 지원	= 28,080,000원		

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
			○음식점 위생등급 신청 및 평가를 위한 활동비 지원	=	35,000,000원			
			○소규모 식품접객업소 위생환경개선	=	60,000,000원			
			○전국채전 대비 식품접객업소 위생관리 지원	=	18,000,000원			
		02	징수교부금		720,000	720,000	0	
			○징수교부금	=	720,000,000원			
		식중독예방 관리				88,800	38,800	50,000
		201 일반운영비				18,800	18,800	0
		01	사무관리비		15,000	15,000	0	
			○식중독예방 컨설팅 간이세균검사 도구 구입	=	7,000,000원			
			○식중독예방 전문가 자문료 등	=	8,000,000원			
		02	공공운영비		3,800	3,800	0	
			○식중독예방 문자메시지 전송료	=	3,800,000원			
		308 자치단체등이전						
		01	자치단체경상보조금		50,000	0	50,000	
			○식중독 사각지대 대상 찾아가는 위생교육	=	50,000,000원			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
			01 자치단체자본보조	20,000	20,000	0
			○집단급식소 식중독지수 알림 전광판 설치 = 20,000,000원			
			식품위생 모범사례 발표지원	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○교재 제작, 강사수당, 임차료 등 = 5,000,000원			
			소비자식품위생감시원 운영	137,300	137,300	0
			201 일반운영비	3,300	3,300	0
			01 사무관리비	3,300	3,300	0
			○소비자 식품위생감시원 교육 교재 제작 및 강사수당 = 3,300,000원			
			301 일반보전금	134,000	134,000	0
			12 기타보상금	134,000	134,000	0
			○소비자 식품위생감시원 활동비 = 134,000,000원			
			어린이 식생활 개선	32,000	0	32000

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				308 자치단체등이전	32,000	0	32000
				03 자치단체경상보조금	32,000	0	32000
				○경남 어린이급식관리지원센터 역량강화 교육 = 12,000,000원			0
				○교육 콘텐츠 활용 어린이 음식문화개선 지원 = 20,000,000원	0		0
				재정 · 금융	27,713,098	27,418,090	295,008
				재무활동(식품의약품)	27,713,098	27,418,090	295,008
				보전지출(식품진흥기금)	27,713,098	27,418,090	295,008
				여유자금 예치	27,653,098	27,358,090	295,008
				602 예치금	27,653,098	27,358,090	295,008
				01 예치금	27,653,098	27,358,090	295,008
				○예치금 = 27,653,098,000원			
				반환금 기타	60,000	60,000	0
				802 반환금기타	60,000	60,000	0
				03 과오납금등	60,000	60,000	0
				○행정심판 재결에 따른 과징금 반환 = 60,000,000원			
				지 출 합 계	29,743,658	29,212,270	531,388

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	79,264,824	0	0	0	30,234,046	0	16,866,640	32,164,138	56,136,808	21,813,056	34,237,577	0	0	0	86,175	23,128,016
2015년도	3,280,927	0	0	0	1,493,305	0	482,519	1,305,103	1,839,291	1,216,403	608,000	0	0	0	14,888	1,441,636
2016년도	3,562,964	0	0	0	1,370,592	0	627,160	1,565,212	1,670,330	1,345,910	297,000	0	0	0	27,420	1,892,634
2017년도	2,091,491	0	0	0	980,789	0	247,569	863,133	1,327,457	1,167,601	100,000	0	0	0	59,856	764,034
2018년도	1,830,320	0	0	0	725,701	0	334,339	770,280	1,134,626	1,047,506	70,000	0	0	0	17,120	695,694
2019년도	1,923,760	0	0	0	413,756	0	310,004	1,200,000	1,854,180	1,294,180	500,000	0	0	0	60,000	69,580
2020년도	1,752,064	0	0	0	242,811	0	309,253	1,200,000	2,090,560	1,530,560	500,000	0	0	0	60,000	△338,496
계	93,706,350	0	0	0	35,461,000	0	19,177,484	39,067,866	66,053,252	29,415,216	36,312,577	0	0	0	325,459	27,653,098

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감((b)-(a))	
합 계		27,922,014	27,991,594	27,653,098	△338,496	
예치금	소 계	27,922,014	27,991,594	27,653,098	△338,496	
	NH농협은행	27,922,014	27,991,594	27,653,098	△338,496	

농해양수산위원회 소관

농 어 촌 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 경상남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 농수산물 시장의 개방으로 어려움을 겪고 있는 농어가에 융자 지원하여 농어업의 자생력 확보 및 경쟁력 강화
- (3) 설치연도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 농수산물 시장의 개방으로 어려움을 겪고 있는 농어업인과 농어업 법인 및 생산자단체에 자금 융자 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 융자규모 35,000백만원(운영자금 29,000백만원, 시설자금 6,000백만원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 (c) = (a) + (d)	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
22,032,633	24,239,231	35,000,000	△10,760,769	11,271,864	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	융자금 미회수채권 (b)	지역개발채권 미상환 잔액 (c)	총 조성규모 (d) = (a) + (b) - (c)
11,271,864	99,628,136	0	110,900,000

(2) 재원조성 : 지방자치단체 출연금, 교부세 및 이자수입

(3) 지원기준 : 연리 1%, (운영자금) 1년 거치 3년 상환, (시설자금) 2년 거치 3년 상환

(4) 지원대상 : 도내에 거주 및 사업장을 둔 농어업인, 농어업 관련 법인 및 생산자 단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	46,271,864	57,032,633	△10,760,769	합 계	46,271,864	57,032,633	△10,760,769
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	35,000,000	35,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	23,801,000	23,687,400	113,600	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	22,032,633	32,913,221	△10,880,588	예 치 금	11,271,864	22,032,633	△10,760,769
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	438,231	432,012	6,219	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입			0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		438,231	432,012	6,219	
210 경상적세외수입		438,231	432,012	6,219	
216 이자수입		438,231	432,012	6,219	
216-01 공공예금이자수입		438,231	432,012	6,219	
					○ 예금이자 수입 = 438,231,000원
700 보전수입등및내부거래		45,833,633	56,600,621	△10,766,988	
710 보전수입등		45,833,633	56,600,621	△10,766,988	
713 융자금원금수입		23,801,000	23,687,400	113,600	
713-02 통화금융기관융자금회수 수입		23,801,000	23,687,400	113,600	
					○ 융자금 원금 수입 = 23,801,000,000원
714 예치금회수		22,032,633	32,913,221	△10,880,588	
714-01 예치금회수		22,032,633	32,913,221	△10,880,588	
					○ 예치금 회수 = 22,032,633,000원
수 입 합 계		46,271,864	57,032,633	△10,760,769	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
농업정책과				46,271,864	57,032,633	△10,760,769
농업 · 농촌				35,000,000	35,000,000	0
농촌 활력화 및 농업 경쟁력 강화				35,000,000	35,000,000	0
농어업인 경영안정자금 지원(농어촌진흥기금)				35,000,000	35,000,000	0
농어촌진흥기금 용자				35,000,000	35,000,000	0
501 용자금				35,000,000	35,000,000	0
02 통화금융기관용자금				35,000,000	35,000,000	0
○농어업인 경영안정자금 용자금 = 35,000,000,000원						
재정 · 금융				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
재무활동(농업정책과)				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
보전지출(농어촌진흥기금)				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
농어촌진흥기금 보유자금예치				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
602 예치금				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
01 예치금				11,271,864	22,032,633	△10,760,769
○금고 예치금 = 11,271,864,000원						
지 출 합 계				46,271,864	57,032,633	△10,760,769

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a)-(b)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	444,734,002	80,645,000	950,000	0	336,539,637	0	26,599,365	0	407,731,767	0	362,113,766	0	0	0	45,618,001	37,002,235
2015년도	24,035,767	0	0	0	23,249,538	0	786,229	0	31,964,700	0	31,964,700	0	0	0	0	△7,928,933
2016년도	33,190,349	0	0	0	32,423,482	0	766,867	0	25,731,156	0	25,731,156	0	0	0	0	7,459,193
2017년도	29,776,043	0	0	0	29,418,330	0	357,713	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	△5,223,957
2018년도	29,419,500	0	0	0	28,988,866	0	430,634	0	27,814,817	0	27,814,817	0	0	0	0	1,604,683
2019년도	24,119,412	0	0	0	23,687,400	0	432,012	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	△10,880,588
2020년도	24,239,231	0	0	0	23,801,000	0	438,231	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	-10,760,769
계	609,514,304	80,645,000	950,000	0	498,108,253	0	29,811,051	0	598,242,440	0	552,624,439	0	0	0	45,618,001	11,271,864

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액(a)	2020년도말현재액(b)	증감(b)-(a)	
합 계		32,913,221	22,032,633	11,271,864	△10,760,769	
예치금	소 계	32,913,221	22,032,633	11,271,864	△10,760,769	
	NH농협은행	32,913,221	22,032,633	11,271,864	△10,760,769	