

2015년도 기금운용 성과분석 보고서

I 성과분석제도 개요

1. 성과분석의 목적

- 지방자치단체 기금사업의 성과와 기금자산의 운용성과를 객관적 통계자료 및 지표를 토대로 종합 분석·평가
- 지방기금의 건전성, 효율성, 투명성을 높이고 기금정책 수립 및 제도 개선에 반영

2. 성과분석의 근거(지방자치단체 기금관리기본법 제14조 및 동법 시행령 제8조)

- 지방자치단체의 장은 대통령이 정하는 바에 따라 회계연도마다 기금의 운용성과를 분석

II 성과분석 방향

1. 성과분석 대상기금

- 지방자치단체에서 설치·운용하고 있는 모든 기금
 - 2014회계연도 기준, 법정 의무기금 4개 포함 총 11개 기금 운용

2. 성과분석 방식

- 정량 평가 - 기금 정비(50점), 기금운용의 건전성(35점), 기금운용의 효율성(15점)
- 가점 부여 - 불필요한 기금폐자유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

III 성과분석 보고서 내용

1. 기금운용 개요

- 연혁, 기금운용 및 조성현황

2. 분석 결과

- 총평, 사업운영의 성과, 기금설치 목적의 유효성, 사업의 유사성, 재원조성의 적정성, 향후 조치계획 및 건의사항

문화예술진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 市의 문화예술 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
- 설치년도 : 2007년(조례 제662호)
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'13년말 조성액	'14년도 운용현황			'14년말 조성액	'15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
2,886	293	131	162	3,048	83	66	17	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 문화예술 진흥 및 활동지원 : 39개단체(개인) 132백만원

○ 잘된 점

- 2016년까지 30억 조성이 목표액이나 2014년 말 기금조성 완료됨
- 기금사업의 투명성 확보를 위해 공모와 심의를 거쳐 지원금 및 지원대상 결정
- 지원 사업비에 대한 자부담을 의무적으로 10%이상 확보토록 규정

○ 미흡한점

- 소액 다건의 지원방식을 채택함으로써 지원의 비효율성 초래

○ 발전방향

- 선택과 집중을 위한 지원정책 추진

○ 기금의 존치 필요성

- 우리시 소재의 문화예술 단체 및 개인에게 기금을 지원함으로써 예술적 기량 향상과 단체의 예술 활동에 도움이 되고 있으므로 지속적 존치가 필요함

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
62	54	87.10	139	131	94.24

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 거제문협 시낭송콘서트(3,000천원, 1,000명)	○ 거제문협 시낭송콘서트(3,000천원, 1,000명)	100%
	○ 아름다운 일운 글짓기(2,000천원, 150명)	○ 아름다운 일운 글짓기(2,000천원, 150명)	100%
	○ 청마 시낭송대회(1,042천원, 100명)	○ 청마 시낭송대회(1,042천원, 100명)	100%
	○ 플로어 제10회정기작가전(2,000천원, 100명)	○ 플로어 제10회정기작가전(2,000천원, 100명)	100%
	○ 미협 양달성의 예술적토양을 위하여(3,000천원, 100명)	○ 미협 양달성의 예술적토양을 위하여(3,000천원, 100명)	100%
	○ 투게더공연(2,000천원, 30명)	○ 투게더공연(2,000천원, 30명)	100%
	○ 거제서협 제9회 정기전(3,000천원, 1000명)	○ 거제서협 제9회 정기전(3,000천원, 1000명)	100%
	○ 휴 음악콘서트(2,000천원)	○ 사업포기	0%

구 분	사업계획	사업실적	달성도
‘13년	○ 음협 피아노 듀오의 밤(3,000천원, 400명)	○ 음협 피아노 듀오의 밤(3,000천원, 400명)	100%
	○ 블루시티 찾아가는 음악회(3,000천원, 900명)	○ 블루시티 찾아가는 음악회(3,000천원, 900명)	100%
	○ 무협 여름바다 춤 너울(3,000천원, 1,000명)	○ 무협 여름바다 춤 너울(3,000천원, 1,000명)	100%
	○ 거제오광대 전통탈문화공연(2,000천원, 300명)	○ 거제오광대 전통탈문화공연(2,000천원, 300명)	100%
	○ 국협 백중굿예술축제(4,000천원, 1,000명)	○ 국협 백중굿예술축제(4,000천원, 1,000명)	100%
	○ 국악원 우리소리예술단(3,000천원, 300명)	○ 국악원 우리소리예술단(3,000천원, 300명)	100%
	○ 거제도농촌조사(2,000천원, 2개마을조사)	○ 거제도농촌조사(2,000천원, 2개마을조사)	100%
	○ 김정완 개인시집발간(1,500천원, 1,000부)	○ 김정완 개인시집발간(1,500천원, 1,000부)	100%
	○ 김용호 거제도사투리(2,000천원, 1,000부)	○ 김용호 거제도사투리(2,000천원, 1,000부)	100%
	○ 서한숙 수필집(1,500천원, 1,000부)	○ 서한숙 수필집(1,500천원, 1,000부)	100%
	○ 박광수 개인전(1,500천원, 2,000명)	○ 박광수 개인전(1,500천원, 2,000명)	100%
	○ 석홍권 개인전(1,500천원, 2,000명)	○ 석홍권 개인전(1,500천원, 2,000명)	100%
	○ 신현수 개인전(1,000천원, 2,000명)	○ 신현수 개인전(1,000천원, 2,000명)	100%
	○ 진영세 서예변천전(1,500천원, 75점)	○ 진영세 서예변천전(1,500천원, 75점)	100%
	○ 최미애 테마하우스음악회(1,500천원)	○ 사업포기	0%
	○ 김은표 듀오리사이틀(1,500천원, 1,000명)	○ 김은표 듀오리사이틀(1,500천원, 1,000명)	100%
	○ 동백합창단(3,000천원, 300명)	○ 동백합창단(3,000천원, 300명)	100%
	○ 한국화회 회원전(2,000천원, 200명)	○ 한국화회 회원전(2,000천원, 200명)	100%

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	○ 제10회 전쟁문학세미나(4,000천원, 400명)	○ 제10회 전쟁문학세미나(4,000천원, 400명)	100%
	○ 거제수필 제6집 발간(2,500천원, 200명)	○ 거제수필 제6집 발간(2,500천원, 200명)	100%
	○ 제6회 청마시 낭송대회(5,000천원, 1,000명)	○ 제6회 청마시 낭송대회(5,000천원, 1,000명)	100%
	○ 거제한국화회 작품전(3,000천원, 500명)	○ 거제한국화회 작품전(3,000천원, 500명)	100%
	○ 거제문화화가회 작품전(2,500천원, 300명)	○ 거제문화화가회 작품전(2,500천원, 300명)	100%
	○ 거제미술포럼 작품전(2,500천원, 300명)	○ 거제미술포럼 작품전(2,500천원, 300명)	100%
	○ 미협 제21회 전기전(3,000천원, 500명)	○ 미협 제21회 전기전(3,000천원, 500명)	100%
	○ 거제서예협회 제24회 정기전(3,000천원 500명)	○ 거제서예협회 제24회 정기전(3,000천원 500명)	100%
	○ 한국서예협회 제10회 정기전(3,000천원 500명)	○ 한국서예협회 제10회 정기전(3,000천원 500명)	100%
	○ 해금강테마박물관 국악한마당(4,000천원 500명)	○ 해금강테마박물관 국악한마당(4,000천원 500명)	100%
	○ 소년소녀합창단 정기공연(3,000천원 500명)	○ 소년소녀합창단 정기공연(3,000천원 500명)	100%
	○ 윈드오케스트라 제5회 연주회(3,000천원 500명)	○ 윈드오케스트라 제5회 연주회(3,000천원 500명)	100%
	○ 우리소리예술단 콘서트(4,000천원 500명)	○ 우리소리예술단 콘서트(4,000천원 500명)	100%
	○ 영등오광대 정기공연 (3,000천원 500명)	○ 영등오광대 정기공연 (3,000천원 500명)	100%
	○ 풍물놀이 가락 정기공연(5,000천원, 500명)	○ 풍물놀이 가락 정기공연(5,000천원, 500명)	100%
	○ 국악예술단 제5회 정기공연(5,000천원, 500명)	○ 국악예술단 제5회 정기공연(5,000천원, 500명)	100%
	○ 국악협회 제9회 정기공연(3,000천원, 500명)	○ 국악협회 제9회 정기공연(3,000천원, 500명)	100%
	○ 아릅드리 효잔치(3,950천원, 300명)	○ 아릅드리 효잔치(3,950천원, 300명)	100%
	○ 전래놀이 거제도 강강술래(5,000천원, 500명)	○ 전래놀이 거제도 강강술래(5,000천원, 500명)	100%
	○ 제32회 경남연극제 참가(4,000천원, 300명)	○ 제32회 경남연극제 참가(4,000천원, 300명)	100%
	○ 무용협회 풍류3(4,000천원, 500명)	○ 무용협회 풍류3(4,000천원, 500명)	100%
	○ 제1회 한여름 시낭송대회(4,000천원 500명)	○ 제1회 한여름 시낭송대회(4,000천원 500명)	100%
	○ 아름다운 일운글짓기 (3,000천원 300명)	○ 아름다운 일운글짓기 (3,000천원 300명)	100%
	○ 거제독립운동자료수집(3,000천원, 200권)	○ 거제독립운동자료수집(3,000천원, 200권)	100%
	○ 거제박물관상설개보수 (4,000천원)	○ 거제박물관상설개보수 (4,000천원)	100%
	○ 거예모 길거리공연 (7,000천원, 2,000명이상)	○ 거예모 길거리공연 (7,000천원, 2,000명이상)	100%
	○ 연예예술찾아가는음악공연(7,000천원,1,000명)	○ 연예예술찾아가는음악공연(7,000천원,1,000명)	100%
	○ 한국생활음악회아코디언(7,000천원, 1,000명)	○ 한국생활음악회아코디언(7,000천원, 1,000명)	100%
	○ 이금숙 시집발간(2,000천원, 2,000권)	○ 이금숙 시집발간(2,000천원, 2,000권)	100%
	○ 최현배 시집발간(2,000천원, 1,000권)	○ 최현배 시집발간(2,000천원, 1,000권)	100%
	○ 김도희 시집발간(2,000천원)	○ 사업포기	0%
	○ 우미순 수필집 발간(2,000천원, 1,000권)	○ 우미순 수필집 발간(2,000천원, 1,000권)	100%
	○ 김은미 도자기전시(2,000천원, 100명)	○ 김은미 도자기전시(2,000천원, 100명)	100%
	○ 구자옥 정기전시회(2,000천원, 600명)	○ 구자옥 정기전시회(2,000천원, 600명)	100%
○ 전경화 정기연주회(2,000천원, 300명)	○ 전경화 정기연주회(2,000천원, 300명)	100%	
○ 윤희경 정기연주회(2,000천원, 300명)	○ 윤희경 정기연주회(2,000천원, 300명)	100%	
○ 강미정 정기연주회(2,000천원, 300명)	○ 강미정 정기연주회(2,000천원, 300명)	0%	
○ 전윤희 정기연주회(2,000천원, 300명)	○ 전윤희 정기연주회(2,000천원, 300명)	100%	
○ 최대윤외,거제스토리텔링(5,000천원,1,500권)	○ 최대윤외,거제스토리텔링(5,000천원, 1,500권)	100%	

○ 정성적 성과지표 평가

- 지역문화예술인의 역량 강화 및 저변 확대에 기여
- 지역문화예술단체 및 개인에게 기금을 지원함으로써, 문화예술 행사의 성행
⇒시민과 관광객에게 문화예술의 향유 기회 제공

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례	시의 문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동 시설 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 문학,미술,음악,무용,연극,영화, 연예,국악,사진,서예,공예등의 문화예술활동과 축제행사 지원 - 전통문화예술의 육성발전을 위한 조사·연구활동 - 지역문화예술의 육성발전을 위한 시설의 건립과 개·보수 - 그 밖에 문화예술의 발전과 관련하여 시장이 필요하다고 인정 하는 사업이나 활동 	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 예술단체 및 개인의 지원 신청으로 39개단체 (개인) 136,540천원 지원 	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 그간 전입금, 이자수입 등으로 조성 목표액 30억을 달성하였으며, 2012년부터 2014년까지 기금사업으로 237백만원 지원함

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비 고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	기금교부시 이행보증보험 미징구	결산검사
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
거제문화예술진흥기금 지원사업	132백만원	- 시민의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 안정적 자금 적립 필요 - 기금의 폐지는 문화예술 예산의 축소로 문화정책의 후퇴를 가져올 수 있으므로, 문화예술의 발전 및 진흥을 위하여 반드시 유지되어야 함	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 조성은 일반회계 전입금, 이자수입 등으로 이자수입금의 100분의 80범위 내에서 기금설치 목적 사업을 수행하여 재원 조성의 적정성이 매우 우수할 뿐만 아니라 재원을 안정적으로 충분히 조달 가능함. 다만 30억조성 목표는 완료되어 일반회계 전입금은 더 이상 없으며, 이자율이 낮아져 수입금이 줄어 들 것으로 사료됨
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 이자수입의 감소와 문화예술단체 및 개인의 증가로 지원금액이 상대적으로 축소될 것으로 사료되며, 공정한 공모·심사 등의 방식을 통한 효율적 기금 목적사업 추진

《 최근 3년간 기금 운용 현황》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	2,645	100%	2,939	100%	3,180	100%
	전입금	300	11.34	300	10.21	120	3.77
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	2,264	85.60	2,597	88.36	2,886	90.76
	예수금						
	이자수입	81	3.06	42	1.43	174	5.47
	기타수입						
지 출	합 계	2,645	100%	2,939	100%	3,180	100%
	비용자성사업비	48	1.81	53	1.80	132	4.15
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	2,597	98.19	2,886	98.20	3,048	95.85
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

자활기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치 및 조성목적 : 원활한 자활사업 추진을 위한 자금지원으로
저소득층 자활 및 복지증진에 기여
- 설치연도 및 조례제정일 : 2001. 12.27(조례 제426호)

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'13년말 조성액	'14년도 운용현황			'14년말 조성액	'15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
623	39	9	30	653	70	110	△40	

II. 분석결과

1. 총 평

- 주요사업에 대한 추진실적 : 기초생활수급자 및 차상위계층 복지증진을 위한 사업비 지원 9백만원
- 잘된 점 : 자활기금 운용이후 최초로 기금 집행
- 미흡한 점 : 기금 용자 활용 실적이 없음
- 기금설치목적의 유효성, 사업의 유사성, 재원조성의 적정성을 기준으로 한 기금의 존치필요성 : 자활기금의 재원은 일반회계 전입금, 자활사업 수익금, 예금이자로 적정하게 조성되었고, 재원의 조성액 또한 5억원 이상으로 자활사업을 원활히 추진할 수 있을 만큼 적립되어 있으며, 제한된 기금의 용도를 다양화하고 홍보활동으로 자활기금 지원사업이 활성화되면 저소득 주민의 복지증진 및 생계 안정에 기여할 것으로 사료되므로 존치가 필요함

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
70	0	0	110	9	8.18

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 용자사업 2개 (100백만원)	○ 해당 없음.	0%
'14년	○ 용자사업 2개 (100백만원) ○ 복지증진사업 1개 (10백만원)	○ 용자사업 : 없음 ○ 복지증진사업 :9백만원	8.18%

○ 정성적 성과지표 평가 : 추진 실적 없음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적달성정도	비 고
국민기초생활보장법 제18조의 3	○ 자활지원사업 추진 자금 지원 ○ 저소득층 자활사업 및 자립, 자활복지 증진 기여	○ 창업자금 융자지원 ○ 복지증진사업 추진	8%	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도 : 용자실적은 없으며 복지증진 사업만 추진하였음
- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비 고
각종감사 지적사항	'12년	사용실적 제고 방안 강구	결산검사
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
소규모창업자금	100백만원	저소득 자활, 자립자금 지원의 신축적인 집행으로 독립성 유지	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 2001년 이후로 수입재원은 시출연금과 이자 및 기타수입금을 적립하여 6억 이상을 확보하여 재원의 안정성을 도모하고 자금 운용함으로써 중장기적으로 기금운용의 적정성을 유지하고 있으며, 융자신청이 들어와도 충분히 조달할 수 있음
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기금을 6억 이상 확보하여 기금 이자를 통하여 저소득층의 생업자금 등을 지원하려고 하나 본 기금의 활용도가 낮은 실정이며, 면동과 지역자활센터를 통한 홍보에 최선을 다하고자 함.

《 최근 3년간 기금 운용 현황》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	600	100%	623	100%	662	100%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	524	87.33	600	96.31	623	94.11
	예수금						
	이자수입	18	3.00	23	3.69	20	3.02
	기타수입	58	9.67			19	2.87
지 출	합 계	600	100%	623	100%	662	100%
	비용자성사업비					9	1.36
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	600	100	623	100	653	98.64
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

노인복지기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 노인복지법 제4조
- 설치 및 조성목적 : 노인의 자립기반조성 및 복지증진
- 설치년도 : 1997. 07. 28

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'13년말 조성액	'14년도 운용현황			'14년말 조성액	'15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
1,374	136	30	106	1,480	140	35	105	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 대한노인회 거제시지회 운영비 지원(30,000천원)

○ 잘된 점

- 노인복지 프로그램의 활성화로 활기차고 유쾌한 노후생활을 보장

○ 미흡한 점

- 일반예산의 부족분을 보충하기 위해 기금을 지원

○ 발전방안

- 기존 사업과는 별개로 특화되고 다수 어르신들이 혜택을 받을 수 있는 다양한 프로그램 개발

- 기금설치목적의 유효성, 사업의 중복성·유사성, 재원조성의 적정성 등을 기준으로 한 기금의 존치필요성
- 노인복지기금은 최초 조성자금이 대한노인회에서 운영 중이던 노인회 육성 자립기금을 기반으로 조성되었으며, 이후 일반회계 전입금 및 이자수입으로 운영 중에 있음
- 노인인구의 증가로 인해 다양해지는 노인들의 욕구를 충족하기 위해 다양한 노인관련 프로그램의 개발 및 수행이 요구되어짐에 따라 지속적인 기금운용이 필요함

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
30	30	100	30	30	100

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 노인회지회 운영지원사업 (30백만원, 1개소)	○ 노인회지회 운영지원사업 (30백만원, 1개소)	100%
'14년	○ 노인복지서비스 증진 및 활동 운영비 (30백만원, 1개소)	○ 노인복지서비스 증진 및 활동 운영비 (30백만원, 1개소)	100%

○ 정성적 성과지표 평가

- 어르신들에게 사회봉사활동 기회를 제공함으로써 어르신들의 삶의 의욕 및 지역사회에 대한 관심을 고취시킴
- 노인의 지위향상 및 복지증진, 노인상호간의 친목도모

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
거제시노인복지기금 설치 및 운용관리 조례	노인의 자립기반 조성 과 복지증진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충효·예절 등 전통문화 선양 ○ 거제시 노인회보 발간 ○ 노인교육과 노인교실 운영 ○ 노인문제 상담소 운영 ○ 사회봉사활동 참여와 지도 ○ 대한노인회 거제시지회 운영지원 ○ 노인의 건강 및 취미활동 	100%	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

- 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례에서 정한 고유목적사업에 활용하며 지역노인들의 복지증진에 기여

○ 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'12	지적사항 없음	
	'13	지적사항 없음	
	'14	지적사항 없음	
기금운용성과분석 결과 (권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

○ 기금설치 목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의

- 해당 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사업명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
노인복지기금 이자수입 사업	10백만원	- 노인활동 증대와 사회참여 기회의 효과가 있어 계속 존치 요망	상
“	20백만원		
합계	30백만원		

4. 사업의 유사성

○ 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구분	사업명	금액	비고
기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

○ 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 정기에탁금 : 1,373백만원 조성
- 보통예탁금 : 6백만원 조성(14년12월31일 기준)
- 14년 8월 일반회계에서 1억원씩 기금 적립금으로 조성
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 당해연도 이자수익금 범위 내에서 대한노인회 거제시지회에 예산을 지원하고 있으며 노인여가선용과 건강 증진 및 지역사회 봉사기회의 확대를 위해 필요하다고 판단될 시 사업 범위의 조정을 통한 융통성 있는 기금의 집행이 이루어 질 수 있도록 함

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	895	100%	1,404	100%	1,510	100%
	전입금			500	35.61	100	6.62
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	862	96.31	870	61.97	1,374	90.99
	예수금						
	이자수입	33	3.69	34	2.42	36	2.39
	기타수입						
지 출	합 계	895	100%	1,404	100%	1,510	100%
	비용자성사업비	25	2.79	30	2.14	30	1.99
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	870	97.21	1,374	97.86	1,480	98.01
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

성평등기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 「여성발전기본법」제29조
- 설치목적 : 성평등의 촉진 및 성평등 문화 확산 등을 위한 정책 추진
- 설치연도 : 1998년
- 사업내용 : 성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업 등
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등
- 지원기준 : 「거제시 성평등 기본 조례」제39조

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
2,223	53	38	15	2,238	68	50	18	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 추진실적

(단위 : 천원, %)

사업명	사업비 집행 실적			추진실적
	계획	집행	비율	
계	39,000	38,188	98	

가정폭력 예방 강사 교육	5,000	5,000	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.1 ~ 7.31 ○ 내용 : 가정폭력 예방 및 방지를 위한 강사 양성교육 ○ 실적 : 교육생 30명중 강사수료 27명
행복한 부부교실	4,000	3,860	97	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.1 ~ 7.15 ○ 내용 : 부부관계 향상을 위한 부부교실 운영 ○ 실적 : 총6회교육 / 166명참가
여성주의 상담 워크숍	5,300	5,047	95	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 7. 5 ~ 8.23 ○ 내용 : 여성주의 강의 및 상담실습 ○ 실적 : 2회 / 48명 참가
쉐프아빠의 요리교실	5,000	5,000	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.24 ~ 11.29 ○ 내용 : 남성대상 요리교실 프로그램 운영 ○ 실적 : 부부 15팀(30명) 참여
행복, 사랑이 가득 담긴 생일상 차리기	4,500	4,500	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.25. ~ 11.2 ○ 내용 : 독거노인 및 조손가정 대상 생일상 차리기 ○ 실적 : 40명
적십자 어머니영폴리스단 운영	4,000	4,000	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.1 ~ 12.31 ○ 내용 : 아동폭력 예방을 위한 하굣길 지킴이단 운영 ○ 실적 : 31개교 / 400명 활동
달인 아빠를 찾아라	4,000	4,000	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5.10 ~ 12.31 ○ 내용 : 남성의 육아 참여를 위한 육아능력인증시험 ○ 실적 : 100명 참여
여성결혼이민자를 위한 글자랑 맛자랑	2,700	2,281	84	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 7. 1 ~ 11. 1. ○ 내용 : 결혼이민여성의 글짓기 및 요리 경연 대회 ○ 실적 : 52명 참가
사랑의 이불세탁 지원 사업	4,500	4,500	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. 5. ~ 11. ○ 내용 : 소외 계층(독거노인장애인등)의 이불 세탁 지원 ○ 실적 : 100세대 지원

○ 잘된 점

- 여성의 지위 향상 및 사회참여 확대라는 성평등 기금 사업 지원 목적에 맞는 사업 추진
- 기금 지원 계획대비 집행실적이 우수함

○ 미흡한 점

- 동일 단체 및 내용의 사업이 반복 신청 지원되고 있음

○ 향후 조치계획

- 사업 공모시 동일 내용의 사업(3년) 지원 제한 등을 통한 다양하고 효율적인 성평등기금 사업 추진 노력

○ 기금의 존치필요성

- 거제시 성평등기금은 여성단체의 사회참여 확대 및 양성평등 구현을 위한 사회단체 활동 지원 사업을 추진하게 함으로써 지역사회 성평등 촉진과 여성의 복지증진 및 여성단체 활성화 사업에 기여
- 기금의 폐지는 저조한 여성 관련 예산의 축소로 이어져 지자체 여성정책의 후퇴를 초래할 수 있음.
- 기금의 존재 자체가 성평등 문화와 여성문제에 대한 관심을 갖게 하는 요인이 되므로 지속적으로 존치되어야 함

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
60	58	96.67	50	38	76.00

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 성폭력 예방 강사 역량 강화 교육 외 11개 사업 60백만원	○ 성폭력 예방 강사 역량 강화 교육 외 11개 사업 58백만원	96.67%
'14년	○ 가정폭력예방강사 교육 외 8개 사업 50백만원	○ 가정폭력예방강사 교육 외 8개 사업 38백만원	76.0%

○ 정성적 성과지표 평가

- 효과적인 사업추진을 위한 사업수행 기관 및 단체 대상 회계실무 교육 실시
: 2014. 4. 29. 시청 소회의실 9개 기관 및 단체 대표 참석
- 사업에 따른 만족도 평가 실시
: 기금사업 공모를 통하여 추진 완료한 사업에 대하여 만족도 설문조사를 실시하고 있으며, 만족도가 높은 편임.
이를 사업 추진에 지속적으로 반영하여 기금사업의 목적을 실현하고 있음

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
「여성발전기본법」제29조 「거제시성평등기본조례」 제38조	- 여성의지위향상, 여성의 사회 참여 확대 및 복지증진	- 성평등을 위한 여성의 사회 참여 확대 및 권익증진을 위한 사업 등	70개 사업/ 329백만원 지원	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 2007년부터 현재까지 70개 사업에 329백만원 지원함
- 성평등촉진 및 여성의 권익증진 등을 위한 관련 사업을 추진하는 기관·단체들로 하여금 각종 사업을 발굴·추진함으로써 수혜자들의 만족도가 높을 뿐 아니라 사업 활성화를 위한 지속적인 사업비 지원으로 지역 내 양성평등 기반 조성 및 여성 복지 향상에 크게 기여하였음.

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
성평등기금 사업	39,000천원	<ul style="list-style-type: none"> - 거제시 성평등 기금은 여성단체의 사회 참여 확대 및 양성평등 구현을 위한 사회 단체 활동 지원 사업을 추진하게 함으로써 지역사회 성평등 촉진과 여성의 복지증진 및 여성단체 활성화 사업에 기여 - 기금의 폐지는 저조한 여성관련 예산의 축소로 이어져 지자체 여성정책의 후퇴를 초래할 수 있음. - 기금의 존재 자체가 성평등 문화와 여성 문제에 대한 관심을 갖게 하는 요인이 되므로 지속적으로 존치 되어야 함 	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 조성은 2013년 기금목표액 20억 달성 이후 이자수입이 주된 재원 조달방법이며, 지출은 이자수입금(매년 50백만원 안팎)의 범위 내에서 기금 설치 목적 사업을 수행함으로써 재원조성의 적정성이 매우 우수한 편으로 중장기적으로도 재원을 안정적으로 조달 가능함
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 2013.10. 4.자로 「거제시 여성발전 기본 조례」가 폐지되고, 「거제시 성평등 기본 조례」로 변경 제정됨에 따라 존치기간도 2017년까지 연장되었음.
이에 기존 여성복지 증진 사업을 포함, 확대하여 성평등 문화 확산을 위한 사업을 내실 있게 추진해 나갈 계획임

《 최근 3년간 기금 운용 현황》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	2,060	100%	2,281	100%	2,276	100%
	전입금	200	9.71	200	8.77		
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	1,796	87.18	2,006	87.94	2,223	97.68
	예수금						
	이자수입	64	3.11	75	3.29	52	2.28
	기타수입					1	0.04
지 출	합 계	2,060	100%	2,281	100%	2,276	100%
	비용자성사업비	54	2.62	58	2.54	38	1.67
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	2,006	97.38	2,223	97.46	2,238	98.33
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

장학기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 거제시 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전기여
- 설치년도 : 1997년도
- 사업내용 : 시 출신자로 품행이 단정하고 재능이 뛰어난 자로서 고등학교 우수, 대학입학 우수, 대학재학 우수 장학생을 선발하여 장학금 지급
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등
- 지원금액 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자 수입금 100분의 80 범위 내에서 지원

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
4,428	647	141	506	4,934	1,166	120	1,046	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

(단위 : 백만원)

사업명	사업비 집행실적			추진내용	비고
	최초계획	집행실적	비율(%)		
‘14년 거제시 장학기금 지급	146	140	95.9	- 선발인원 : 91명 - 고등학생 : 50만원 - 대 학 생 : 300만원	

○ 잘된 점

- 2001년부터 2014년까지 우리지역 출신 우수인재 517명에게 859백만원의 장학금 지급으로 애향심과 자긍심 고취
- 기금조성 목표액(100억) 조기 달성을 위한 장학기금 출연금 증액
- 대학교 우수 장학생의 자격을 시 관내 “고등학교를 졸업한 학생”에서 시 관내 “중학교 또는 고등학교를 졸업한 학생”으로 장학생의 자격을 완화하여 장학금 수혜자 확대

○ 미흡한 점

- 지급대상의 단순화로 다양한 분야의 인재 발굴 어려움
- 정부, 대학교 등으로부터 해당학기에 지급받는 장학금액이 해당연도 거제시 장학금의 100분의 60을 초과하여 지급 받으면 거제시 장학금 지원 대상에서 제외되어 사립 대학생에게 불평등

○ 향후 조치계획

- 대학생의 경우 개인별 대학등록금 기준으로 장학금 지급하여 국립과 사립대학의 형평성 부여

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
132	109	82.58	146	141	96.58

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 장학금지급 (132백만원, 69명)	○ 장학금 지급 (109백만원, 58명)	82.58
'14년	○ 장학금 지급 (146백만원, 97명)	○ 장학금 지급 (141백만원, 91명)	96.58

○ 정성적 성과지표 평가

- 대학교 우수 장학생의 자격이 시 관내 고등학교를 졸업한 학생으로 제한되어 있어 관내 중학교를 졸업한 후 타지의 고등학교에 진학한 학생은 장학금의 혜택을 받을 수가 없어, 거제시 관내 중학교를 졸업한 후 타지의 고등학교에 진학한 학생들에게도 자격을 부여하여 장학생의 자격 기준을 완화하고 우수한 인재를 육성하고자 함.

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
거제시 장학기금 설치 및 운용조례	- 시 출신 우수 인재 육성 - 국가 및 지역 사회 발전	· 2013년 장학금 지급 (109백만원, 58명) · 2014년 장학금 지급 (141백만원, 91명)	- 거가대교 개통으로 인근지역의 인구(인재) 유치 및 육성에 기여 - 도시경쟁력 및 경제 기반 조성 기여	

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분	지 적 내 용	비고	
각종감사 지적사항	‘12년	지적사항 없음	
	‘13년	지적사항 없음	
	‘14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)	지적사항 없음		
기 타	지적사항 없음		

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신속적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
장학기금 사업	141백만원	- 별도 적립에 따른 이자수입금으로 사업수행(적립성) - 기금의 목표달성으로 안정적 사업수행(안정성)	중

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	4,145	100%	4,537	100%	5,075	100%
	전입금	300	7.24	300	6.61	500	9.85
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	3,563	85.96	4,056	89.40	4,428	87.25
	예수금						
	이자수입	280	6.75	181	3.99	147	2.90
	기타수입	2	0.05				
지 출	합 계	4,145	100%	4,537	100%	5,075	100%
	비용자성사업비	89	2.15	109	2.40	141	2.78
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	4,056	97.85	4,428	97.60	4,934	97.22
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 거제시 장학기금 조성 확대 계획
 - 기금조성현황 : 49억원(2014. 12. 31현재)
 - 기금존속기간 : 2022년
 - 출 연 금 : 매년 10억원이상 출연(현 조례상 3억원이상)
- 기금조성 목표액 100억 조기달성을 위해 매년 출연금 상향조정 필요

체육진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 거제시 체육진흥조례 제13조
- 설치목적 : 시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원
- 설치연도
 - 1995년 : 거제시 체육진흥기금 조성.운용 조례 제정(목표액 30억)
 - 2014년 : 거제시 체육진흥조례 제정(목표액 50억)
- 사업내용 : 선수 및 체육지도자의 육성, 학교체육 및 우수선수 육성 등
- 재 원 : 시 출연금 및 보조금, 기금운용 수익금 등
- 존속기간 : 2023년 12월 31일
- 지원기준 : 연간 이자수입액의 100분의 80의 범위에서 사용

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
3,054	295	96	199	3,253	295	73	222	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업 추진실적

(단위 : 천원)

사업명	사업비 집행실적			추진내용	비고
	계획	실적	비율(%)		
계	96,000	96,000	100		
학교체육 육성사업	55,000	55,000	100	- 창단지원비 - 훈련지원비	
우수선수 육성사업	23,700	23,700	100	- 대회 출전 및 훈련비 지원	
체육대회 입상자 포상	17,300	17,300	100	- 전국체전, 도민체전 등 입상자 포상	

○ 잘된 점

- 도민체전 및 전국체전 우수선수 육성·지원으로 도 단위이상 체육대회 상위권 입상
- 학교체육 육성을 통한 우수선수 조기 발굴 및 육성

○ 문제점 및 대책

- 이자수입의 범위 내에서 고유목적사업비에 집행하므로 이자율 하락으로 인한 사업 축소
 ⇒ 교육경비 지원액을 감안하여 기금 지원액 조정 및 자금의 적기 예치로 이자수익 증대

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
85	85	100	96	96	100

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종목별 훈련지원비 <ul style="list-style-type: none"> - 12개 학교 34백만원 - 경기용품지원 : 1백만원 ○ 팀창단 지원비 <ul style="list-style-type: none"> - 6개팀 19백만원 ○ 우수선수육성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 20백만원 ○ 체육유공자 포상 <ul style="list-style-type: none"> - 11백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종목별 훈련지원비 <ul style="list-style-type: none"> - 12개 학교 34백만원 - 경기용품지원 : 1백만원 ○ 팀창단 지원비 <ul style="list-style-type: none"> - 6개팀 19백만원 ○ 우수선수육성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 20백만원 ○ 체육유공자 포상 <ul style="list-style-type: none"> - 11백만원 	100%

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종목별 훈련지원비 - 14개 학교 41백만원 ○ 팀창단 지원비 - 5개팀 14백만원 ○ 우수선수육성사업 - 23백만원 ○ 체육대회 입상자 포상 - 17백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종목별 훈련지원비 - 14개 학교 41백만원 ○ 팀창단 지원비 - 5개팀 14백만원 ○ 우수선수육성사업 - 23백만원 ○ 체육대회 입상자 포상 - 17백만원 	100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	비고
거제시 체육진흥조례	시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 학교체육 육성사업 - 우수선수 육성사업 - 선수 및 체육지도자의 육성 - 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 체육진흥에 관한 사업 	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 체육진흥 기금을 통하여 우수선수 발굴과 지도자 육성에 기여
- 전국체전, 도민체전, 소년체전 등 출전선수에 대한 지원으로 매년 우수한 성적을 거두고 있으며, 입상자에 대한 포상으로 선수들의 사기 진작

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분	지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음
	'13년	지적사항 없음
	'14년	지적사항 없음
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)	지적사항 없음	
기 타	지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
① 학교체육육성사업	55백만원	학교체육 육성을 위한 종목별 훈련비 및 팀창단 지원경비로 우수선수 조기 발굴 및 육성을 위해 지원 필요	상
② 우수선수육성사업	23.7백만원	각종 대회 출전 및 훈련지원 경비로서 우수선수 육성 및 체육단체 사기진작 진작을 위해 지원 필요	상
③ 대회 입상자 포상	17.3백만원	전국 및 도단위 체육대회 입상자에 대한 포상금으로 선수사기 진작을 위해 지원 필요	중
합 계	96백만원		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 조성은 일반회계 전입금, 이자수입 등으로 이자수입금의 범위 내에서 기금설치 목적 사업 수행하여 재원조성의 적정성이 매우 우수할 뿐만 아니라 중장기적으로도 재원을 안정적으로 충분히 조달 가능함.
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 거제시 체육진흥 조례에 따른 기금 목표액 50억원의 조성을 위해 매년 2억원 이상의 출연금 지속 확보 및 이자 수입액의 범위 내 지출
- 이자수입액 중 고유목적사업비 집행액을 제외한 금액을 재 적립하여 재원의 안정성 도모

《 최근 3년간 기금 운용 현황》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	2,901	100%	3,139	100%	3,349	100%
	전입금	200	6.89	200	6.37	200	5.97
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	2,601	89.66	2,821	89.87	3,054	91.19
	예수금						
	이자수입	100	3.45	118	3.76	95	2.84
	기타수입						
지 출	합 계	2,901	100%	3,139	100%	3,349	100%
	비용자성사업비	80	2.76	85	2.71	96	2.87
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	2,821	97.24	3,054	97.29	3,253	97.13
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

식품진흥기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

가. 2000. 12. 23. 식품진흥기금 조례 제정

나. 2005. 9. 8. 식품진흥기금 조례 일부 개정

- 기금의 용도 추가 → 식품위생 및 국민영양에 관한 사업
- 시설개선 용자금 한도 제한 → 총사업비의 100분의 80

다. 2007. 12. 12. 식품진흥기금 조례 일부 개정

- 결산규정 및 회계 관직 등 지방재정법 준용 규정 마련

라. 2013. 12. 6. 식품진흥기금 조례 전문 개정

- 기금심의위원회의 설치와 기능 마련
- 기금운용계획의 수립, 결산서의 작성, 기금운용의 성과분석

○ 기금의 개요

가. 설치년도 : 2000년 12월 23일

나. 기금사업 : 모범업소 및 좋은 식단 실천업소 지원, 소비자식품위생감시원
 활동비 지원, 식품접객업소 영업주 교육비 지원

다. 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금 수입 및 이자수입

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
180	97	96	1	181	118	127	△9	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업 추진 실적

가. 모범업소 등 지원

- 종량제 봉투 지원 : 162개소 8,050매(50ℓ), 9,660천원
- 소형찬기 지원 : 2,600개 7,000천원
- 위생물컵 지원 : 8,600개 13,760천원
- 즉석판매 제조업소 식품표시서 지원 : 8개소 160,000매 4,000천원

나. 식중독 홍보 활동

- 위생 서류철 : 6,000권, 9,900천원
- 물티슈 제작 : 3,000개, 1,200천원

다. 소비자식품위생감시원 활동비 지원 : 492명, 19,680천원

라. 식품접객업소 영업자 교육비 지원 : 2,600명, 7,000천원

마. 전통시장 식품위해 매개체 방제사업 : 35개소 10,354천원

○ 잘된 점

- 어린이보호구역에 대한 시민 홍보와 영업자의 준수 의식 고취 기여
- 영업자 교육 강화를 통한 시민건강증진과 서비스 향상 효과
- 식중독 예방홍보 활동으로 식중독 제로 성과 거둠
- 전통시장 식품위해 매개체 방제사업으로 고현전통시장 공용장소 및 영업장에 방제사업을 지원하여 영업주들의 호응도가 높음.

○ 미흡한 점

- 모범업소에 대한 지원 사업이 매년 종량제 봉투 등으로 지원품목의 다각화가 미흡

○ 발전방안

- 전통시장 지원 사업은 영업자 중심보다는 소비자의 안전 먹거리와 서비스를 공유할 수 있는 방안 추진 필요
- 모범음식점에 대한 지원 품목의 다각화를 통한 식품의 안전 공급 강화

○ 추진 방향

- 전통시장 지원 사업은 영업자 중심보다는 소비자의 안전 먹거리와 서비스를 제공할 수 있는 방안 추진

○ 기금설치 목적의 유효성

- 식품진흥기금 사업은 일반회계와 기타특별회계의 사업간 중복성이 없으며, 국민 건강증진과 국정 과제인 4대약(불량식품)근절의 효율적 추진을 위해 식품진흥기금의 설치 목적의 유효성이 매우 높다 할 것임.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
134	129	96.27	134	96	71.64

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품수거 검사비 지급 (3,600천원 12회) ○ 위생교육비 지원 (7,000천원, 2,600명) ○ 모범업소 등 지원사업 (25,850천원, 160개소) ○ 어린이보호구역 사업 지원 (5,000천원, 145개소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품수거 검사비 지급 (5,099천원, 12회) ○ 위생교육비 지원 (7,000천원, 2,600명) ○ 모범음식점 등 지원사업 (31,898천원, 157개소) ○ 어린이보호구역 사업 지원 (2,088천원, 151개소) 	100%

	○ 소비자식품위생감시원 활동비 지급 (28,000천원, 700명) ○ 식품안전관리 홍보사업(36,050천원)	○ 소비자식품위생감시원 활동비 지급 (28,000천원, 700명) ○ 식품안전관리 홍보사업(31,415천원)	
'14년	○ 식품수거 검사비 지급 (6,000천원 12월) ○ 위생교육비 지원 (7,000천원, 2,800명) ○ 모범업소 등 지원사업 (32,600천원, 310개소) ○ 어린이보호구역 사업 지원 (5,000천원, 170개소) ○ 소비자식품위생감시원 활동비 지급 (40,000천원, 1,000명) ○ 식품안전관리 홍보사업(43,400천원)	○ 식품수거 검사비 지급 (4,592천원, 18회) ○ 위생교육비 지원 (7,000천원, 2,800명) ○ 모범음식점 등 지원사업 (33,292천원, 310개소) ○ 어린이보호구역 사업 지원 (5,000천원, 170개소) ○ 소비자식품위생감시원 활동비 지급 (19,680천원, 492명) ○ 식품안전관리 홍보사업(26,777천원)	71.90%

○ 정성적 성과지표 평가

- 안전식품 위생 문화 정착을 위한 소비자식품위생감시원 지도 강화
- 식중독 예방 및 식품안전관리를 위한 간담회 및 캠페인 실시
- 음식문화 개선을 위한 나트륨 줄이기 홍보 등

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
식품위생법 제89조	식품위생 및 시민건강증진 향상	<ul style="list-style-type: none"> · 식품위생에 관한 교육, 홍보사업 및 소비자감시원 활동지원 · 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원 · 전통시장 식품안전, 수거 검사비 지원 · 어린이 식품안전구역 관리 	100%	

- 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도
 - 2014년도 기금사업의 달성도가 100%로 식품접객업소에 대한 홍보 활동이 폭넓게 이루어 졌다는 점.
 - 어린이 식품안전구역 지도 점검 강화와 홍보활동을 통해 어린이들을 위해 식품으로부터 노출을 최대한 차단 한 점.
- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비 고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
고유목적 사업	96,341천원	<ul style="list-style-type: none"> - 기금은 주요항목 지출금액의 50% 범위 내에서 운영계획을 변경할 수 있으므로 신축적 집행이 가능 - 기금의 집행 잔액과 잉여 재원을 적립하여 다음연도에 재추진할 수 있어 사업을 안정성과 적립성이 갖추고 있어 기금의 유지가 불가피함 	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 : 식품위생법 제89조에 따라 영업정지 등의 처분에 갈음하여 과징금의 징수금으로 조달하는 부담금적 성격
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 중앙행정기관에 대한 건의사항
 - 식품진흥 기금의 귀속비율 상향 조정 건의
 - 현행 식품진흥기금의 귀속비율이 식품위생법 시행령 제56조에 따라 시·도는 40%, 시·군·구는 60%로 귀속되고 있는 상황임
 - 위와 같은 구조로 시도의 경우 진흥기금의 누적 금액이 매년 증가하고 있으나 시·군·구는 식품위생의 질적 향상을 위한 사업비가 부족한 실정으로
 - 귀속비율을 연차적으로 조정(시·도의 귀속분 축소)하여 잉여재원을 기초자치단체에서 기금목적사업에 사용할 수 있도록 귀속비율을 확대할 수 있는 현행 식품위생법 시행령 제56조의 개정 건의

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	271	100%	309	100%	277	100%
	전입금						
	보조금	147	54.24	119.8	38.77	95	34.30
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	121	44.65	189	61.17	180	64.98
	예수금						
	이자수입	3	1.11	0.2	0.06	2	0.72
	기타수입						
지 출	합 계	271	100%	309	100%	277	100%
	비용자성사업비	13	4.80	50	16.18	27	9.75
	융자성사업비						
	인력운영비					69	24.91
	기본경비	67	24.72	79	25.57		
	예탁금						
	예치금	189	69.74	180	58.25	181	65.34
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출	2	0.74				

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

중소기업육성기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 거제시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제2조(기금의 설치)
- 설치목적 : 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
- 설치년도 : 1998년

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
4,688	617	184	433	5,121	1,192	439	753	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

(단위 : 백만원)

사업명	사업비 집행실적			추진내용	비고
	최초 계획	집행 실적	비율(%)		
이차보전	198	184	92.9	- 68개 업체, 184백만원 이차보전 - 33개 업체, 3,300백만원 융자지원	

○ 잘된 점

- 건전한 기금운용 : 고유목적 사업비 비율 100%, 경상적 경비 비율 0%
- 심의위원회 운영을 통한 사업집행으로 수혜자 선정의 객관성·투명성 확보

○ 미흡한 점

- 일반회계 전입금 외 기금 재원 확보 곤란
- 저금리에 따른 이자수입 감소

○ 향후 조치계획

- 일반회계 전입금 규모 확대(5억원 → 10억원)
- 경기부진에 따른 중소기업의 자금수요 확대에 따라 한시적 지원 확대

○ 기금의 존치필요성

- 중소기업의 건전한 육성 및 발전을 위하여 기업의 자금수요에 능동적으로 대처함으로써 기업의 자금난 해소 및 지역경제 활성화에 기여하고 있는 중소기업육성기금은 지속적으로 존치 필요

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
159	116	72.96	198	184	92.93

② 사업목표 및 기대효과 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 이차보전사업(159백만원)	○ 이차보전사업(116백만원)	72.96%
'14년	○ 이차보전사업(198백만원)	○ 이차보전사업(184백만원)	92.93%

○ 정성적 성과지표 평가

- 고용유발 및 지역 경기부양 효과가 큰 제조업 중심의 중소기업 자금 지원을 통하여 지역 내 안정적인 일자리 제공 및 지역경제 활성화에 기여
- 관할 지역 중소기업 자금지원으로 지역 특성에 맞춘 기업지원 강화

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
지방자치법 제142조 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조 거제시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제2조 (기금의 설치)	지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전	중소기업 융자지원에 따른 이차차액보전	92.9%	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 지역 중소기업 지원을 위하여 1998년 기금 조성 이후, 금융기관과 상호 협약을 통하여 자금난을 겪고 있는 중소기업 131개 업체에 18,620백만원을 융자지원하고 1,061백만원의 이차보전을 지원함.
- 자금난 해소를 위한 융자지원 및 이차보전사업을 통하여 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전에 크게 기여하고 있음.

- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비 고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
이차보전사업	198백만원	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전을 위한 지속적인 사업수행을 위하여 안정적인 자금 확보 필요 - 경기변화에 따른 지역 중소기업의 효과적인 지원을 위하여 신축적인 사업집행이 필요 	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 기금의 재원 조성은 시 출연금, 이자수입 등이 대부분을 차지하고 있으며, 매 회계연도마다 5억원 이상의 시 출연금을 통하여 자금 조성 목표액을 달성할 계획임.
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 지역 중소기업의 건전한 육성과 발전을 위하여 기금 존치는 필요하며, 관련 조례에 따라 시 출연금을 5억원에서 10억원을 확대하여 2022년까지 100억원의 기금을 조성할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	4,271	100%	4,804	100%	5,305	100%
	전입금	500	11.71	500	10.41	500	9.43
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	3,616	84.66	4,154	86.47	4,688	88.37
	예수금						
	이자수입	155	3.63	149	3.10	117	2.20
	기타수입			1	0.02		
지 출	합 계	4,271	100%	4,804	100%	5,305	100%
	비용자성사업비	117	2.74	116	2.41	184	3.47
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	4,154	97.26	4,688	97.59	5,121	96.53
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

옥외광고정비기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

· 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2,

거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

· 설치 및 조성목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함.

· 설치연도 및 조례제정일 : 2011. 7. 8.(조례 제975호)

○ 기금운용 및 조성현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
149	174	0	174	323	71	0	71	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업 추진실적 : 해당사항 없음.

○ 잘된 점

· 기금수입확대를 위한 정기에탁금 예치로 이자수입 증대

- 예탁금 : 155백만원(12개월)

- 이율 : 2.75%

○ 미흡한 점

- 허가수수료 외 외부 지원금, 전입금 등 재원조달 미흡
- 기금활용 실적 없음.

○ 기금의 존치필요성 및 발전방안

. 거제시옥외광고정비기금은 옥외광고물 등 관리법 제6조에 따른 불법광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 기금이며 도시미관 향상과 주민편익 향상에 기여함은 물론 중장기적인 계획하에 지속적으로 지원할 수 있도록 존치 및 기금 확대 필요함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
최초계획	집행실적	비율	최초계획	집행실적	비율
0	0	0	0	0	0

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음	0%
'14년	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음	0%

○ 정성적 성과지표 평가

- 상황과 현실에 맞는 조례의 합리적 개정을 통하여 수수료 인상 추진
- 불법광고물 정비에 따른 강력한 행정처분으로 인한 이행강제금 및 과태료 부과 등 수입재원확보 적극 추진

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	비고
옥외광고물 등 관리법 제6조의 2	○옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경을 조성하기 위함.	○광고물 등의 정비 ○경관개선 및 간판시범 거리 조성사업. ○간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업 ○옥외광고업자에 대한 교육 및 지원	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성정도

. 기금목표액 1억원은 달성하였으나 사업 실적이 없는 실정임

○ 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

구 분	지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음
	'13년	지적사항 없음
	'14년	지적사항 없음
기금운용성과분석결과 권고	지적사항 없음	
기 타	옥외광고정비기금 징수 우수	2014년 결산감사

○ 기금설치 목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의 : 해당 없음

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	이 유	불가피성 정도
	해당사항	없음	

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

구 분	사업명	금액	비 고
기 금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 2011년 7월 조례개정 이후로 수입재원은 수수료수입과 이자 및 기타수입금을 적립하여 1억여원을 확보하였으며, 재원안정성을 도모하고 건전 자금 운용함으로써 재원 조성 적정성이 매우 우수함.
- 기금의 수입재원이 기금 설치목적에 달성하는데 중장기적으로 충분히 조달할 수 있는지 안정성을 평가할 수 있도록 현년도를 포함한 과거 3년간의 수입과 지출의 실적을 제시
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 아름답고 쾌적한 생활환경 개선사업에 대한 합리적인 기금 적립을 위한 광고물 수수료 인상 등 조례개정 추진 및 불법광고물 정비에 따른 강제 이행금, 과태료 부과 등 행정처분 강화를 통한 기금적립 노력
- 기금 증액으로 인한 예치금 및 이자수입 증가에 따른 사업비를 편성 지원대상사업 내실화 및 도시미관과 쾌적한 생활환경 조성 추진
- 향후 여유기금을 최대한 활용한 효율적인 기금조성 및 적립금의 높은 이자 정기예금 예치 등 합리적인 기금관리에 최선을 다할 계획임.

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년		비고
수 입	합 계	73	100%	149	100%	323	100%	
	전입금							
	보조금							
	차입금							
	융자금회수 (이자포함)							
	예탁금원금회수							
	예치금회수			73	48.99	149	46.13	
	예수금							
	이자수입			1	0.67	2	0.62	
	기타수입	73	100	75	50.34	172	53.25	
지 출	합 계	73	100%	149	100%	323	100%	
	비용자성사업비							
	융자성사업비							
	인력운영비							
	기본경비							
	예탁금							
	예치금	73	100	149	100	323	100	
	차입금 원리금상환							
	예수금 원리금상환							

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

재난관리기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

- 연혁
 - 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 제68조
 - 설치목적 : 재해예방 및 신속한 응급복구 등 재난관리 비용 충당
 - 설치년도 : 1997년
- 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

'13년말 조성액	'14년도 운용현황			'14년말 조성액	'15년 운용계획			비고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
5,091	2,061	1,593	468	5,559	2,242	2,082	160	

II. 분석결과

1. 총 평

- 기금 법정 적립액의 의무예치비율 하향 조정에 따른 사용할 수 있는 금액의 증가로 2013년에 재해 응급복구장비 임차 외 21건(1,850백만원), 2014년에는 재해 응급복구장비 임차 외 28건(1,593백만원)의 사업을 추진하였으며
- 또한 제12호 태풍 나크리로 인한 피해 발생부분에 대하여 재난관리기금을 사용하여 시도9호선 언양고개 태풍피해 복구공사 외 13건(1,250백만원)의 복구사업을 추진하였음.
- 그리고 실시설계 및 행정절차 이행 등에 따른 사업의 추진이 다소 지연되어 하반기 집행 및 사고이월이 발생하는 등 재난관리기금 운용·관리에 다소 애로 사항이 있으므로 다음연도 추진사업에 대한 실시설계 용역을 앞당겨 할 수 있는 방안을 마련하여 추진해야 하겠음.
- 국지호우 등 다양한 환경변화에 따른 재난관리기금 사용용도의 범위를 확대하여 다양한 재난예방사업을 추진할 수 있도록 하였으며 함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
1,670	1,850	110.78	1,820	1,593	87.53

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	<ul style="list-style-type: none"> ○재해 응급복구 장비 임차 (100백만원) ○물놀이 안전시설 물품 구입 (10백만원) ○재해침수흔적도 제작용역 (50백만원, 1식) ○재해문자전광판 보수·보강 (200백만원, 1개소) ○마을재난방송시스템 교체 및 보수(100백만원, 1식) ○물놀이 위험표지판 설치 (10백만원, 1식) ○재해피해지역 응급복구공사 (200백만원) ○덕포 하덕마을 구거정비공사 (200백만원, L=137.2m) ○수동소하천 정비공사 (300백만원, L=205m) ○신현도시계획도로 중로3-3 호선 하수박스 보수보강공사 (300백만원, L=360m) ○연초 한곡1소류지 정비공사 (200백만원, L=61m, 63공) 	<ul style="list-style-type: none"> ○재해 응급복구 장비 임차 (70백만원) ○물놀이 안전시설 물품 구입 (15백만원, 5종) ○풀컬러 재해문자전광판 구매설치 (106백만원, 1식) ○재해문자전광판 보수보강사업 (20백만원, 5개소) ○재해예방 문자전광판 제작설치 (1백만원, 1개소) ○물놀이 위험표지판 설치 (7백만원, 8식) ○덕포 하덕마을 구거정비공사 (175백만원, L=137.2m) ○수동소하천 정비공사 (292백만원, L=205m) ○신현도시계획도로 중로3-3 호선 하수박스 보수보강공사 (293백만원, L=360m) ○연초 한곡1소류지 정비공사 (170백만원, L=61m, 63공) ○마전동 급경사지 정밀안전 진단 용역(19백만원, 1식) ○문동지구 사면절개지 안전 진단 용역(18백만원, 1식) ○둔덕 호망골소하천 정비공사 (281백만원, L=586m) 	110.78

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년		<ul style="list-style-type: none"> ○일운 양화소하천 정비공사 (50백만원, L=40m) ○남부 망버들소하천 정비공사 (20백만원, L=24m) ○재해위험지(사곡지구) 복구공사 (66백만원, L=65m) ○마을재난방송시스템 구축 (93백만원, 12개소) ○마을재난방송시스템 수리공사 (19백만원, 7개소) ○마을재난방송시스템 보수보강 사업(79백만원, 17개소) ○마을재난방송시스템 단말기 수선사업(12백만원, 17개소) ○주작골 마을재난방송시스템 설치(25백만원, 1식) ○재해복구사업(여차항) 관리 CCTV 설치(19백만원, 1식) 	
'14년	<ul style="list-style-type: none"> ○재해 응급복구 장비 임차 (100백만원) ○재난대비 국민행동요령 등 책자 인쇄(50백만원) ○물놀이 안전시설 물품 구입 (20백만원) ○재해침수흔적도 제작용역 (50백만원, 1식) ○재난감시카메라 영상 화질 개선사업(180백만원) ○마을재난방송시스템 노후장비 교체사업(100백만원) ○스마트 재난안전 관리시스템 구축(100백만원, 1식) ○재해피해지역 응급복구공사 (200백만원) ○일운 양화항 방파제 보강 공사(200백만원, TTP 25톤) 	<ul style="list-style-type: none"> ○재해 응급복구 장비 임차 (58백만원) ○생활안전 길라잡이 책자 등 인쇄(40백만원, 4종) ○물놀이 안전시설 물품 구입 (26백만원, 인명구조함 외 7종) ○고화질 재난감시카메라 영상 시스템 구축(176백만원, 학동 종합상황센터 외 8개소) ○마을재난방송시스템 장비 현대화 사업(56백만원, 40개소) ○마을재난방송시스템 사각지역 해소사업(30백만원, 4개소) ○망치해수욕장 마을재난방송 시스템 교체공사(2백만원, 1식) ○마을재난방송시스템 장애처리 공사(19백만원, 4개소) ○산양마을 재해위험지 정비 (9백만원, 배수구 설치) ○일운 양화항 태풍피해 복구 공사(191백만원, TTP 71EA) 	87.53

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'14년	<ul style="list-style-type: none"> ○일운 옥상소하천 정비공사 (300백만원, L=200m) ○신현지구 하수박스 정비공사 (300백만원, L=399m) ○사등 청곡소류지 정비공사 (200백만원, L=50m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○신현도시계획도로 중로3-3호선 하수박스 보수보강공사 (245백만원, L=395m) ○일운 옥상소하천 정비공사 (211백만원, L=288m) ○사등 청곡소류지 정비공사 실시설계용역(11백만원, 1식) ○청포(들막)마을 침수 예방사업(25백만원, L=118m) ○옥포대첩기념공원 호우피해 복구공사(90백만원, ○거제시체육관 비탈면 정밀 안전진단용역(34백만원, 1식) ○덕치천 외 3개소 태풍피해 복구공사(15백만원, L=51m) ○청포마을안길 태풍피해복구공사(7백만원, L=11m) ○연사마을안길 태풍피해복구공사(11백만원, L=12m) ○농어촌도로307호선 태풍피해 복구공사(29백만원, L=59m) ○도시계획도로 소로2-125호선 태풍피해 복구공사 실시설계용역(14백만원, 1식) ○시도9호선 언양고개 태풍피해공사(163백만원, L=72m 등) ○도시계획도로 대로3-3호선 태풍피해 복구공사(7백만원, L=11m) ○연초 하송마을 태풍피해 복구공사(26백만원, L=11m 등) ○연초 명하마을 태풍피해 복구공사(8백만원, L=11m) ○송정육교 엘리베이터 태풍피해 복구공사(7백만원, 1식) ○호우대비 모터펌프 구입 (13백만원, 20EA) ○태풍 나크리 피해 해양쓰레기 처리(47백만원, 197.5톤) ○성수아파트 옹벽 정밀점검 및 정밀안전진단용역(6백만원, 1식) 	

○ 정성적 성과지표 평가

- 소하천 정비, 재해위험지역 정비 등 재해예방사업의 체계적 추진 및 사전 안전조치로 대형재난 예방하고 시민의 생명과 재산 보호
- 우리 생활안전 길라잡이 책자 30,000부를 제작, 시민들에게 배부하여 안전문화 정착 유도 및 시민 안전의식 고취
- 재해위험요인 실시간 관측으로 사전 재난대비 및 신속한 대응활동 등 효율적 재난상황관리 수행
- 정밀안전진단을 통한 법면의 공학적 성질조사 및 위험요인을 파악하고 적정한 유지관리 방안을 제시하여 제반 위험으로부터 안정성을 확보
- 재난정보의 신속한 전달 및 홍보로 신속하고 효율적인 상황대처 및 대응, 재난으로 인한 시민의 생명 및 재산피해 최소화

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성정도	비고
재난 및 안전 관리 기본법 제67조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난재해의 사전예방 ○ 신속한 응급복구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난 및 안전관리 예방활동 ○ 자연재해저감시설 설치 및 보수 ○ 재난발생시 신속한 응급복구 ○ 재난의 원인분석 등을 위한 조사연구 ○ 긴급구조능력 확충사업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방사업 추진으로 사전대비 ○ 신속한 응급복구 및 피해 최소화 등 기금의 설치 목적을 달성함 	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 재난관리기금으로 매년 재난예방사업을 추진하여 재해로부터 안전하게 대비 할 수 있는 토대 마련 및 재해피해 최소화에 기여
- 매년 적립하는 재난관리기금 법정 적립액의 의무예치비율 하향 조정(30% ⇒ 15%) 후 사용할 수 있는 금액의 증가로 재난예방사업 확대 추진 가능
- 기금운용계획 변경을 통한 재난예방사업 추진을 통한 재난 사전대비 및 재난으로 인한 시민의 생명 및 재산피해 최소화

- 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비 고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		기금운용심의위원회에 민간전문가 1/3 이상 참여	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음

- 기금 존치의 필요성

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
재해응급복구 장비입차 외 28건	1,593백만원	○ 재난사전대비 및 신속한 응급복구를 위하여 반드시 유지되어야 하는 사업임	상

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재난 및 안전관리 기본법 제67조에 재난관리기금의 매년도 최저적립액은 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액의 평균연액의 100분 1에 해당하는 금액으로 조성토록 되어 있으며,
- 매년 적립하는 재난관리기금의 법정적립액 총액의 100분의 15 이상의 금액은 금융회사 등에 예치하여 관리하고, 나머지 금액과 발생하는 이자는 기금의 용도에 따라 원활하게 사용하도록 되어 있음.
- 따라서, 기금 설치목적 사업의 안정적 수행을 위해 재원조성이 적정하며, 중장기적으로도 재원을 안정적으로 충분히 조달 가능함.
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 최근 지구 온난화 등의 영향으로 태풍, 해일, 국지적 집중호우 등 발생빈도 증가 및 대형화로 피해가 급증하고 있으므로 재난·재해예방 및 신속한 응급복구를 위하여 재난관리기금 존치가 필요함.
- 재난예방사업을 지속적으로 발굴 추진하여 재해피해 사전예방 및 최소화 추진
- 재난관리기금 사용용도의 범위를 확대하여 다양한 재난예방사업 및 재해위험지 정비사업을 할 수 있도록 개정

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	6,852	100%	7,006	100%	7,152	100%
	전입금	1,186	17.31	1,409	20.11	1,563	21.86
	보조금	500	7.30	300	4.28	325	4.54
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	5,086	74.22	5,089	72.64	5,091	71.18
	예수금						
	이자수입	80	1.17	208	2.97	173	2.42
	기타수입						
지 출	합 계	6,852	100%	7,006	100%	7,152	100%
	비용자성사업비	1,602	23.38	1,850	26.40	1,466	20.50
	용자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비	127	1.85			113	1.58
	예탁금						
	예치금	5,089	74.27	5,091	72.67	4,499	62.90
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출	34	0.50	65	0.93	15	0.21
	다음연도이월액 (사고 등)					1,059	14.81

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역등에 관한 기금 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조
거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
- 설치목적 : 거제시 폐기물처리시설 주변지역 주민지원
- 설치년도 : 2004년

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
563	451	167	284	847	491	681	-190	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

사업명	사업비 집행실적			추진내용	비고
	최초계획	집행실적	비율(%)		
계	140	167	119		
한내마을 체육공원 급수공사 지원 사업	20	16	80	• 한내마을 체육공원 급수공사 및 주거환경개선사업	
석포마을 생산황토 짚질방 운영비 지원 사업	20	60	300	• 석포마을 생산황토짚질방 운영비 지원 및 주거환경개선사업	
공공요금 TV 유선비	50	48	96	• 한내, 석포마을 전기 및 전화요금 • 한내, 석포, 사곡마을 TV 유선비	
인건비 및 기타경비	50	43	86	• 주민감시원 인부임 • 주민지원협의체 간담회 급식비	

○ 잘된 점

- 환경기초시설과 관련하여 주변마을주민에 대한 생활환경개선(소득증대사업) 및 주민불편 사항 해결을 위하여 주민지원기금을 지원함으로써 주민 사기양양 및 쾌적하고 살기 좋은 마을 조성

○ 미흡한 점

- 주변지역 마을 소득증대사업의 경우 최초계획에 대비하여 집행 실적이 과다, 과소 집행된 사례가 있으므로 향후에는 집행 가능한 계획을 수립하여 기금이 효율적으로 집행 될 수 있도록 적극적인 지원과 노력이 필요함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
175	80	45.71	140	167	119.29

② 사업목표 및 기대효과의 달성

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	○ 한내마을 환경개선 및 소득 증대사업 (50백만원)	○ 주민지원협의체사무실 비품 구입 (4백만원)	4%
	○ 한내마을 환경개선 및 소득 증대사업 (50백만원)		
'14년	○ 한내마을 환경개선 및 소득 증대사업 (20백만원)	○ 한내마을 체육공원 급수공사지원 사업 (16백만원)	80%
	○ 한내마을 환경개선 및 소득 증대사업 (20백만원)	○ 석포마을 앵산황토짚질방 운영비 지원 사업 (60백만원)	300%

○ 정성적 성과지표 평가

- 한내마을 체육공원 급수공사 주민요구사항을 주민지원기금으로 지원함으로써 주민 사기양양 및 쾌적하고 살기 좋은 마을 조성
- 석포마을 생산황토찜질방의 정상적인 운영을 위하여 주민지원기금을 지원함으로써 찜질방을 찾는 주민들에게 안정적이고 지속적인 편의를 제공 마을 소득증대에 기여할 뿐 아니라 마을주민들에게 휴식공간을 제공하여 삶의 질 향상

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
○ 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조	○ 폐기물처리시설 주변지역 주민에 대한 지원을 통하여 폐기물처리시설의 설치를 원활히 하고 주변지역 주민의 복지 증진을 위함	○ 소득증대사업 ○ 환경개선사업	소득증대사업, 환경개선사업 대상 미선정으로 향후 사업계획 따라 사업추진	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 폐기물처리시설 주변지역 주민에 대한 소득증대사업, 환경개선사업 등을 지원함에 따라 주민의 복지증진에 기여

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분		지 적 내 용	비고
각종감사 지적사항	'12년	지적사항 없음	
	'13년	지적사항 없음	
	'14년	지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)		지적사항 없음	
기 타		지적사항 없음	

- 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당 없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
	해 당	없 음	

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분	사업명	금액	비 고
해당 기금	해당사항 없음		
일반·특별회계 예산사업	해당사항 없음		
타 기금	해당사항 없음		

- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당사항 없음

5. 재원조성의 적정성

- 재원의 성격 : 시 출연금, 폐기물처리시설 반입 수수료의 10%, 종량제봉투 판매액의 10%, 음식물 납입필증 5%, 이자수입 등
- 재원의 규모
 - 봉투판매 및 반입수수료 10%, 음식물 납입필증 5% : 390백만원(시설사용 기간 중 계속적립)
 - 공공예금 이자수입 : 15백만원
- 최근 3년간 기금 운용 현황 참조

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 기금 존치필요성
 - 폐기물처리시설 등 환경기초시설의 원활히 사업 추진하고 주변지역 주민의 복지 증진을 위하여 기금 존치는 필요하다고 판단됨.
- 향후조치 계획
 - 사업운영 효율성 제고 : 가급적 선심성 사업지원은 억제하고, 사업내용이 부적합하거나 기대효과를 판단하기 곤란한 사업 등을 지원 사업 대상에서 제외조치
 - 기금운영의 투명성 확보 : 주민지원협의체 협의를 통한 주민지원 사업 선정하는 등 기금운영에 내실을 기하고 주민복지증진을 위해 마을별, 가구별로 형평성을 유지할 수 있도록 기금 운영
- 건의사항 : 기금지원사업의 종류 확대

《 최근 3년간 기금 운용 현황》

(단위 : 백만원)

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	5,439	100%	643	100%	1,014	100%
	전입금	5,020	92.30	353	54.90	436	43.00
	보조금						
	차입금						
	융자금회수(이자포함)						
	예탁금원금회수						
	예치금회수	405	7.44	281	43.70	563	55.52
	예수금						
	이자수입	14	0.26	9	1.40	15	1.48
	기타수입						
지 출	합 계	5,439	100%	643	100%	1,014	100%
	비용자성사업비	5,121	94.15	41	6.38	137	13.51
	융자성사업비						
	인력운영비	36	0.66	38	5.91	27	2.66
	기본경비	1	0.02	1	0.15	3	0.30
	예탁금						
	예치금	281	5.17	563	87.56	847	83.53
	차입금원리금상환						
	예수금원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)