

발 간 등 록 번 호

56-3650000-000020-10



2021년도 기금운용계획



목 차

□ 총괄 현황	-----	1
1. 기금개요	-----	1
2. 기금운용계획 총괄표	-----	2
3. 기금조성규모	-----	3
□ 기금별 운용계획 명세	-----	5
1. 통합재정안정화기금(통합계정)	-----	7
2. 통합재정안정화기금(재정안정화계정)	-----	19
3. 문화예술의거리조성기금	-----	29
4. 사회복지기금	-----	39
5. 학력신장지원기금	-----	59
6. 식품진흥기금	-----	69
7. 재난관리기금	-----	81
8. 옥외광고발전기금	-----	93
9. 녹지기금	-----	105

총괄 현황

□ 기금개요

① 운용방침

- 개별기금에서 추구하는 고유목적사업의 원활한 운영과 효율적인 기금운영을 극대화하기 위함
- 개별기금에서 운영하는 자금 중 여유자금을 통합관리기금 운영으로 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

② 기금운현황

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
통합재정안정화기금 (통합 계 정)	2020	개별기금 및 타 회계 여유자금 통합으로 기금운영의 효율성 증대	대전광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기 획 공 보 실	
통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	2020	재원 조정을 통한 재정의 건전성과 안정성 도모	대전광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기 획 공 보 실	
문 화 예 술 의 거 리 조 성 기 금	2008	문화예술의 거리 활성화	대전광역시 중구 문화예술의 거리 조성 및 지원에 관한 조례	문 화 체 육 과	
사 회 복 지 기 금	2008	저소득층의 자활자립 기여 및 노인복지 증진	대전광역시 중구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복 지 정 책 과	
학 력 신 장 지 원 기 금	2011	관내 고등학교의 경쟁력 강화와 명문고 육성을 통한 우수 인재 양성	대전광역시 중구 학력신장지원기금 설치 및 운용 조례	여 성 가 족 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업수행	대전광역시 중구 식품진흥기금 조례	위 생 과	
재 난 관 리 기 금	2005	재난 피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방 시설물 및 안전장비 확보	대전광역시 중구 재난관리기금 운용관리 조례	안 전 총 괄 과	
옥 외 광 고 발 전 기 금	2019	광고물 등의 정비를 통한 아름다운 도시경관조성과 옥외광고 산업 진흥	대전광역시 중구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건 축 과	
녹 지 기 금	1992	도심내의 녹지공간의 확보와 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식 공간 제공	대전광역시 중구 녹지기금 조성 및 운용 조례	공 원 녹 지 과	

□ 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	22,440,320	417,254	0	0	1,200	0	20,609,369	976,840	221,309	214,348	22,440,320	560,035	90,000	0	6,930	0	20,318,283	0	1,465,072	0
	(15,738,275)	(417,254)	(0)	(0)	(1,200)	(0)	(14,908,709)	(0)	(196,764)	(214,348)	(15,738,275)	(560,035)	(90,000)	(0)	(6,930)	(0)	(15,081,310)	(0)	(0)	(0)
통합재정안정화 기금 (통합계정)	6,702,045	0	0	0	0	0	5,700,660	976,840	24,545	0	6,702,045	0	0	0	0	0	5,236,973	0	1,465,072	0
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정)	9,474,497	0	0	0	0	0	9,379,761	0	94,736	0	9,474,497	0	0	0	560	0	9,473,937	0	0	0
문화예술의 거리조성기금	123,545	30,000	0	0	0	0	92,545	0	1,000	0	123,545	28,000	0	0	840	0	94,705	0	0	0
사회복지기금	1,267,130	0	0	0	1,200	0	1,235,626	0	29,068	1,236	1,267,130	25,000	90,000	0	1,400	0	1,150,730	0	0	0
학력신장 지원기금	877,893	0	0	0	0	0	871,113	0	6,780	0	877,893	0	0	0	0	0	877,893	0	0	0
식품진흥기금	391,843	0	0	0	0	0	348,736	0	16,995	26,112	391,843	158,840	0	0	1,400	0	231,603	0	0	0
재난관리기금	2,566,637	387,254	0	0	0	0	2,142,648	0	36,735	0	2,566,637	297,695	0	0	1,680	0	2,267,262	0	0	0
옥외광고 발전기금	361,400	0	0	0	0	0	183,400	0	3,000	175,000	361,400	50,500	0	0	700	0	310,200	0	0	0
녹지기금	675,330	0	0	0	0	0	654,880	0	8,450	12,000	675,330	0	0	0	350	0	674,980	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

□ 기금조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓ - ㉔	증 감 ㉕ = ㉒ - ㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	22,470,176	1,830,951	2,122,037	22,179,090	△291,086
	(16,769,516)	(829,566)	(656,965)	(16,942,117)	(172,601)
통합재정안정화기금 (통합계정)	5,700,660	1,001,385	1,465,072	5,236,973	△463,687
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,379,761	94,736	560	9,473,937	94,176
문화예술의거리조성기금	92,545	31,000	28,840	94,705	2,160
사회복지기금	2,135,762	31,504	116,400	2,050,866	△84,896
학력신장지원기금	871,113	6,780	0	877,893	6,780
식품진흥기금	1,309,407	43,107	160,240	1,192,274	△117,133
재난관리기금	2,142,648	423,989	299,375	2,267,262	124,614
옥외광고발전기금	183,400	178,000	51,200	310,200	126,800
녹지기금	654,880	20,450	350	674,980	20,100

* 합계란의 ()는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

□ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ - ㉣
합 계	22,179,090	40,402	22,219,492
	(16,942,117)	(40,402)	(16,982,519)
통합재정안정화기금 (통합계정)	5,236,973	0	5,236,973
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,473,937	0	9,473,937
문화예술의거리조성기금	94,705	0	94,705
사회복지기금	2,050,866	40,402	2,091,268
학력신장지원기금	877,893	0	877,893
식품진흥기금	1,192,274	0	1,192,274
재난관리기금	2,267,262	0	2,267,262
옥외광고발전기금	310,200	0	310,200
녹지기금	674,980	0	674,980

* 합계란의 ()는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

기금별 운용계획 명세

통합재정안정화기금(통합계정) 운용계획

통합재정안정화기금(통합계정) 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 대전광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 연도간의 자원수입 불균형을 조정하고 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재정운영의 안정성과 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2020년 10월 14일(조례 제1375호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 연도간 자원조정을 통하여 재정의 건전성과 안정성을 도모하고 개별 회계 및 기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성 제고
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 연도 간 자원 조정 및 안정된 기금관리를 통한 재정 건전성과 효율성을 제고하고 각 기금의 여유자금 통합관리를 통한 예치금의 이자수입 증대 등을 통해 효율성 제고

③ 기금 조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

구 분	2020년도말 조성액 ^㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓	비 고
		수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
통 합 계 정	5,700,660	1,001,385	1,465,072	△463,687	5,236,973	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

구 분	2021년도말 조성액 ^㉑	용자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 ^㉔ = ^㉑ + ^㉒ - ^㉓
통 합 계 정	5,236,973	0	0	5,236,973

(2) 재원조성 :

- 「지방재정법」 제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받는 자금
- 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
- 통합기금 운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원대상 :

- 다른 회계·기금으로의 예탁
- 예수금 원금 및 이자 상환
- 통합재정안정화기금의 운용·관리에 필요한 경비

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,702,045	1,890,575	4,811,470	합 계	6,702,045	1,890,575	4,811,470
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	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
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	5,700,660	1,860,813	3,839,847	예 치 금	5,236,973	1,860,813	3,376,160
예 수 금	976,840	0	976,840	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	24,545	29,762	△5,217	예 수 금 원 리 금 상 환	1,465,072	29,762	1,435,310
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입 계획

(단위 : 천원)

장·관·항·편성목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,545	29,762	△5,217	
210 경상적세외수입	24,545	29,762	△5,217	
216 이자수입	24,545	29,762	△5,217	
216-01 공공예금이자수입	24,545	29,762	△5,217	
				○ 공공예금 이자수입 24,545,000원
700 보전수입등및내부거래	6,677,500	1,860,813	4,816,687	
710 보전수입등	5,700,660	1,860,813	3,839,847	
714 예치금회수	5,700,660	1,860,813	3,839,847	
714-01 예치금회수	5,700,660	1,860,813	3,839,847	
				○ 예치금 회수 5,700,660,000원
720 내부거래	976,840	0	976,840	
722 예탁금및예수금	976,840	0	976,840	
722-01 예수금수입	976,840	0	976,840	
				○ 예수금 수입 976,840,000원
수 입 합 계	6,702,045	1,890,575	4,811,470	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
기획공보실	6,702,045	1,890,575	4,811,470
재정·금융	6,702,045	1,890,575	4,811,470
재무활동(기획공보실)	6,702,045	1,890,575	4,811,470
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	5,236,973	1,860,813	3,376,160
통합재정안정화기금(통합계정)운용	5,236,973	1,860,813	3,376,160
602 예치금	5,236,973	1,860,813	3,376,160
01 일반예치금			
○ 예치금	5,236,973,000원	1,860,813	3,376,160
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,465,072	29,762	1,435,310
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	1,465,072	29,762	1,435,310
705 예수금원리금상환	1,465,072	29,762	1,435,310
01 예수금 원금상환	1,440,527	0	1,440,527
○ 사정지구토지구획정리사업 특별회계	1,304,654,000원	1,304,654	0
○ 안영지구토지구획정리사업 특별회계	122,189,000원	122,189	0
○ 기반시설 특별회계	13,684,000원	13,684	0

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
02 예수금 이자상환		24,545	29,762	△5,217
○ 사회복지기금	10,950,000원	10,950	14,397	△3,447
(장학금계정)	1,947,000원	(1,947)	(2,559)	(△612)
(자활계정)	9,003,000원	(9,003)	(11,838)	(△2,835)
○ 식품진흥기금	11,685,279원	11,685	15,365	△3,680
○ 주차장 특별회계	700,000원	700	0	700
○ 지하수관리 특별회계	100,000원	100	0	100
○ 사정지구토지구획정리사업 특별회계	1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 안영지구토지구획정리사업 특별회계	100,000원	100	0	100
○ 기반시설 특별회계	10,000원	10	0	10
지 출 합 계		6,702,045	1,890,575	4,811,470

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융 자 성 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
2016년 까지	6,907,979	0	0	0	0	5,936,534	971,445	0	3,297,172	0	0	0	0	3,297,172	0	3,610,807
2017	57,644	0	0	0	0	0	57,644	0	557,626	0	0	0	0	557,626	0	△499,982
2018	47,674	0	0	0	0	0	47,674	0	1,297,692	0	0	0	0	1,297,692	0	△1,250,018
2019	28,562	0	0	0	0	0	28,562	0	28,556	0	0	0	0	28,556	0	6
2020	3,869,692	0	0	0	0	3,839,847	29,845	0	29,845	0	0	0	0	29,845	0	3,839,847
2021 년도	1,001,385	0	0	0	0	976,840	24,545	0	1,465,072	0	0	0	0	1,465,072	0	△463,687
계	11,912,936	0	0	0	0	10,753,221	1,159,715	0	6,675,963	0	0	0	0	6,675,963	0	5,236,973

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액 [㉠]	2021년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		1,860,813	5,700,660	5,236,973	△463,687	
예치금	소 계	1,860,813	5,700,660	5,236,973	△463,687	
	KEB하나은행	1,860,813	5,700,660	5,236,973	△463,687	

통합재정안정화기금(재정안정화계정) 운용계획

통합재정안정화기금(재정안정화계정) 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 대전광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 연도간의 자원수입 불균형을 조정하고 동일 회계연도 내에서 자원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재정운영의 안정성과 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2020년 10월 14일(조례 제1375호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 연도간 자원조정을 통하여 재정의 건전성과 안정성을 도모하고 개별 회계 및 기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성 제고
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 연도 간 자원 조정 및 안정된 기금관리를 통한 재정 건전성과 효율성을 제고하고 각 기금의 여유자금 통합관리를 통한 예치금의 이자수입 증대 등을 통해 효율성 제고

③ 기금 조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

구 분	2020년도말 조성액 ^㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓	비 고
		수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉓ - ^㉔		
재정안정화계정	9,379,761	94,736	560	94,176	9,473,937	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

구 분	2021년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 ^㉔ = ^㉑ + ^㉒ - ^㉓
재정안정화계정	9,473,937	0	0	9,473,937

(2) 재원조성 :

- 「지방자치법」 제134조제1항에 따른 직전 회계연도 결산서상 일반회계의 경상일반지원 증가율이 최근 3년 평균 경상일반재원 증가율을 100분의20 이상 초과한 경우, 그 초과분의 100분의 10 이상에 해당하는 금액

- 직전 회계연도 일반회계 순세계잉여금이 최근3년 평균금액의 100분의 120을 초과하는 경우, 그 초과분의 100분의 20 이상에 해당하는 금액
- 그 밖에 구청장이 적립이 필요하다고 인정하는 금액

(3) 지원대상 :

- 구 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세(특별교부세 제외), 조정교부금(특별조정교부금 제외)의 합계 금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우
- 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우
- 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 지방채 원리금의 상환
- 그 밖에 기금의 관리운용에 필요한 경비의 지출

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	9,474,497	9,379,496	95,001	합 계	9,474,497	9,379,496	95,001
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	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
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	560	0	560
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	9,379,761	9,234,072	145,689	예 치 금	9,473,937	9,379,496	94,441
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	94,736	145,424	△50,688	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입 계획

(단위 : 천원)

장·관·항·편성목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	94,736	145,424	△50,688	
210 경상적세외수입	94,736	145,424	△50,688	
216 이자수입	94,736	145,424	△50,688	
216-01 공공예금이자수입	94,736	145,424	△50,688	
				○ 공공예금 이자수입 94,736,000원
700 보전수입등및내부거래	9,379,761	9,234,072	145,689	
710 보전수입등	9,379,761	9,234,072	145,689	
714 예치금회수	9,379,761	9,234,072	145,689	
714-01 예치금회수	9,379,761	9,234,072	145,689	
				○ 예치금 회수 9,379,761,000원
수 입 합 계	9,474,497	9,379,496	95,001	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
기획공보실	9,474,497	9,379,496	95,001
재정·금융	9,473,937	9,379,496	94,441
재무활동(기획공보실)	9,473,937	9,379,496	94,441
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	9,473,937	9,379,496	94,441
통합재정안정화기금(재정안정화계정)운용	9,473,937	9,379,496	94,441
602 예치금	9,473,937	9,379,496	94,441
01 일반예치금	9,473,937	9,379,496	94,441
○ 예치금	9,473,937,000원		
기타	560	0	560
행정운영경비(기획공보실)	560	0	560
기본경비(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	560	0	560
행정사무경비	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○ 기금운용심의위원회 참석수당	70,000원×4인×2회=560,000원		
지출합계	9,474,497	9,379,496	95,001

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융 자 성 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
2018년도	3,089,764	3,000,000	0	0	0	0	89,764	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,764
2019년도	144,573	0	0	0	0	0	144,573	0	0	0	0	0	0	0	0	144,573
2020년도	145,424	0	0	0	0	0	145,424	0	0	0	0	0	0	0	0	145,424
2021 년도	94,736	0	0	0	0	0	94,736	0	560	0	0	560	0	0	0	94,176
계	9,474,497	9,000,000	0	0	0	0	474,497	0	560	0	0	560	0	0	0	9,473,937

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액 [㉠]	2021년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		9,234,337	9,379,761	9,473,937	94,176	
예치금	소 계	9,234,337	9,379,761	9,473,937	94,176	
	KEB하나은행	9,234,337	9,379,761	9,473,937	94,176	

문화예술의거리조성기금 운용계획

문화예술의거리조성기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 대전광역시 중구 문화예술의 거리 조성 및 지원에 관한 조례
- (2) 설치목적: 중구 관내 일정구역을 문화예술의 거리로 지정하여 문화예술의 전통을 계승발전시키고, 새로운 문화 예술 환경을 조성하여 문화예술이 살아 숨 쉬는 고장으로 항상 발전시키는데 이바지함
- (3) 설치년도: 2007년 10월 4일(조례 제825호) / 시행: 2008년 1월 1일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표: 문화예술의 거리 활성화를 위하여 도시환경 개선사업 및 문화시설의 설치, 문화예술 관련 업종의 육성 등 문화예술 기반 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - 지원시기: 연 4회 지원(분기별)
 - 지원예정액: 2,800천원
 - 지원대상: 기금사업 홍보 등을 통한 문화예술의거리 내 지원대상 발굴

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
92,545	31,000	28,840	2,160	94,705	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
94,705	0	0	94,705

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 국·시비 보조금, 기금운용의 이자수익금, 기타수입

(3) 지원기준 : 중구 문화예술의 거리 조성 및 지원에 관한 조례 제5조 및 같은법 시행규칙 제3조에 의한 지원

(4) 지원대상 : 중구 문화예술의 거리 조성 및 지원에 관한 조례 제4조 육성업종

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	123,545	109,816	13,729	합 계	123,545	109,816	13,729
전입금	30,000	30,000	0	비용자성사업비	28,000	28,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	840	0	840
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	92,545	78,816	13,729	예치금	94,705	81,816	12,889
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,000	1,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	1,000	1,000	0	
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	
216 이자수입	1,000	1,000	0	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0	
				○공공예금이자수입 1,000,000원
700 보전수입등및내부거래	122,545	108,816	13,729	
710 보전수입등	92,545	78,816	13,729	
714 예치금회수	92,545	78,816	13,729	
714-01 예치금회수	92,545	78,816	13,729	
				○예치금회수 92,545,000원
720 내부거래	30,000	30,000	0	
721 전입금	30,000	30,000	0	
721-03 기타회계전입금	30,000	30,000	0	
				○전입금 30,000,000원
수 입 합 계	123,545	109,816	13,729	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융 자 성 업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
2016년 까지	276,989	240,000	0	0	0	0	3,989	33,000	224,107	224,107	0	0	0	0	0	52,882
2017	30,706	30,000	0	0	0	0	706	0	22,759	22,759	0	0	0	0	0	7,947
2018	30,115	30,000	0	0	0	0	115	0	24,980	24,980	0	0	0	0	0	5,135
2019	30,852	30,000	0	0	0	0	852	0	18,150	18,150	0	0	0	0	0	12,702
2020	30,726	30,000	0	0	0	0	726	0	16,847	16,847	0	0	0	0	0	13,879
2021 년도	31,000	30,000	0	0	0	0	1,000	0	28,840	28,000	0	840	0	0	0	2,160
계	430,388	390,000	0	0	0	0	7,388	33,000	335,683	334,843	0	840	0	0	0	94,705

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		78,666	92,545	94,705	2,160	
예치금	소 계	78,666	92,545	94,705	2,160	
	KEB하나은행	78,666	92,545	94,705	2,160	

사회복지기금 운용계획

사회복지기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 「대전광역시 중구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적: 저소득 주민 및 노인의 복지증진
- (3) 설치년도: 2007년 11월 12일(조례 제847호) / 시행: 2008월 1일 1일

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 저소득주민의 자활자립 및 저소득층 주민 자녀의 학업성취 기여
- 노인 자립기반 조성과 여가생활 활성화로 지역사회복지 증진

(2) 2021년도 기금사업 개요

- (장학금계정) 저소득층 주민 자녀 장학금 지원
 - 2021년도 사업비: 3,700천원 / 장학금(500천원×6명), 기금운용심의회 참석수당(70천원×5인×2회)
- (자활계정) 저소득 주민의 자립촉진, 자활사업의 활성화를 위한 자활사업단·자활기업 지원
 - 2021년도 사업비: 90,700천원 / 자활자금 용자(70,000천원), 생계자금용자(20,000천원), 기금운용심의회 참석수당(70천원×5인×2회)
- (노인복지계정) 노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지 관련 사업을 위한 비영리법인 및 단체지원
 - 2021년도 사업비: 22,000천원 / 기타보상금(2,000천원), 민간행사사업보조(20,000천원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

구 분	'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
계	2,135,762	31,504	116,400	△84,896	2,050,866	
장 학 금 계 정	193,107	2,387	3,700	△1,313	191,794	
자 활 계 정	1,501,134	22,820	90,700	△67,880	1,433,254	
노 인 복 지 계 정	441,521	6,297	22,000	△15,703	425,818	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

구 분	'21년도말 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
계	2,050,866	40,402	0	2,091,268
장 학 금 계 정	191,794	0	0	191,794
자 활 계 정	1,433,254	40,402	0	1,473,656
노 인 복 지 계 정	425,818	0	0	425,818

(2) 자원조성: 예탁금, 융자금 회수, 예치금 회수, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ (장학금계정) 기금 이자수익금 범위 내에서 장학금 지원 인원 및 지급액 결정

○ (자활계정)

- 국민기초생활보장법 시행령 제26조의 4(기금의 용도)에 규정된 사업

- 국민기초수급자 및 차상위계층 중 천재지변, 기타 재난을 당한 자에 대한 생계자금대여

○ (노인복지계정)

- 대한노인회 중구지회 및 산하노인회 육성

- 노인들의 건강, 교육, 취미활동 지원 등 노인복지증진사업

(4) 지원대상

○ (장학금계정) 중구 관내에 거주하는 저소득주민자녀(고등학생)

- 소득기준: 차상위계층 이하

- 성적기준: 당해 연도 1학기 석차등급 5등급이내, 모범상, 예체능 수상자

○ (자활계정) 국민기초수급자 및 차상위계층, 자활기업, 자활사업에 참가하는 기관·단체 및 자활사업 실시기관

○ (노인복지계정) 대전광역시 중구 노인 및 비영리 노인 단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,267,130	1,350,017	△82,887	합 계	1,267,130	1,350,017	△82,887
전입금	0	0	0	비용자성사업비	25,000	25,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	90,000	90,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	1,200	1,200	0	기본경비	1,400	1,400	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,235,626	1,312,184	△76,558	예치금	1,150,730	1,233,617	△82,887
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	29,068	33,951	△4,883	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,236	2,682	△1,446	기타지출	0	0	0

①-1 자금수지(장학금계정)

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	35,494	35,307	187	합 계	35,494	35,307	187
전입금	0	0	0	비용자성사업비	3,000	3,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	700	700	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	33,107	32,293	814	예치금	31,794	31,607	187
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,387	3,014	△627	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

①-2 자금수지(자활계정)

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	783,818	851,647	△67,829	합 계	783,818	851,647	△67,829
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	90,000	90,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	1,200	1,200	0	기본경비	700	700	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	760,998	824,308	△63,310	예치금	693,118	760,947	△67,829
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,384	23,457	△3,073	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,236	2,682	△1,446	기타지출	0	0	0

①-3 자금수지(노인복지계정)

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	447,818	463,063	△15,245	합 계	447,818	463,063	△15,245
전입금	0	0	0	비용자성사업비	22,000	22,000	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	441,521	455,583	△14,062	예치금	425,818	441,063	△15,245
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,297	7,480	△1,183	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	19,354	22,236	△2,882	
210 경상적세외수입	18,118	19,554	△1,436	
216 이자수입	18,118	19,554	△1,436	
216-01 공공예금이자수입	18,117	19,553	△1,436	
				○ 공공예금 이자수입(장학금) 440,000원
				○ 공공예금 이자수입(자활) 11,381,000원
				○ 공공예금 이자수입(노인복지) 6,296,000원
216-03 기타이자수입	1	1	0	
				○ 보조사업 이자반납(노인복지) 1,000원
220 임시적세외수입	1,236	2,682	△1,446	
224 기타수입	1,236	2,682	△1,446	
224-07 그외수입	1,236	2,682	△1,446	
				○ 기타수입(자활) 1,236,000원

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
700 보전수입 등 및 내부거래	1,247,776	1,327,781	△80,005	
710 보전수입 등	1,236,826	1,313,384	△76,558	
713 융자금원금수입	1,200	1,200	0	
713-01 민간융자금회수수입	1,200	1,200	0	
				○ 민간융자금 회수수입(자활) 1,200,000원
714 예치금회수	1,235,626	1,312,184	△76,558	
714-01 예치금회수	1,235,626	1,312,184	△76,558	
				○ 예치금회수(장학금) 33,107,000원
				○ 예치금회수(자활) 760,998,000원
				○ 예치금회수(노인복지) 441,521,000원
720 내부거래	10,950	14,397	△3,447	
722 예탁금 및 예수금	10,950	14,397	△3,447	
722-04 예탁금이자수입	10,950	14,397	△3,447	
				○ 예탁금 이자수입(장학금) 1,947,000원
				○ 예탁금 이자수입(자활) 9,003,000원
수 입 합 계	1,267,130	1,350,017	△82,887	

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
기초생활보장	90,000	90,000	0
국민기초생활보장(자활계정)	90,000	90,000	0
자활지원사업(사회복지기금)	90,000	90,000	0
저소득층 융자지원사업	90,000	90,000	0
501 융자금	90,000	90,000	0
01 민간융자금	90,000	90,000	0
○ 민간융자금	90,000,000원		
사회복지일반	693,118	760,947	△67,829
재무활동(복지정책과)	693,118	760,947	△67,829
보전지출(자활계정)(사회복지기금)	693,118	760,947	△67,829
여유자금 예치	693,118	760,947	△67,829
602 예치금	693,118	760,947	△67,829
01 일반예치금	693,118	760,947	△67,829
○ 예치금(자활계정)	693,118,000원		
기타	700	700	0
행정운영경비(복지정책과)	700	700	0
기본경비(사회복지기금)	700	700	0
행정사무경비	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 기금운용심의위원회 참석수당	70,000원×5인×2회=700,000원		
지출합계(자활계정)	783,818	851,647	△67,829

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2016년 까지	2,532,811	1,373,907	0	0	48,788	0	710,256	399,860	521,487	340,157	180,000	1,330	0	0	0	2,011,324
2017	48,996	0	0	0	12,392	0	30,055	6,549	21,350	21,000	0	350	0	0	0	27,646
2018	164,749	0	0	0	112,678	0	32,814	19,257	22,500	22,500	0	0	0	0	0	142,249
2019	62,610	0	0	0	1,600	0	31,151	29,859	29,500	29,500	0	0	0	0	0	33,110
2020	37,833	0	0	0	1,200	0	33,951	2,682	116,400	25,000	90,000	1,400	0	0	0	△78,567
2021 년도	31,504	0	0	0	1,200	0	29,068	1,236	116,400	25,000	90,000	1,400	0	0	0	△84,896
계	2,878,503	1,373,907	0	0	177,858	0	867,295	459,443	827,637	463,157	360,000	4,480	0	0	0	2,050,866

【 장학금계정 】

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2016년 까지	312,257	100,000	0	0	0	0	212,257	0	124,400	123,700	0	700	0	0	0	187,857
2017	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	1,350	1,000	0	350	0	0	0	1,850
2018	3,172	0	0	0	0	0	3,172	0	500	500	0	0	0	0	0	2,672
2019	2,914	0	0	0	0	0	2,914	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,414
2020	3,014	0	0	0	0	0	3,014	0	3,700	3,000	0	700	0	0	0	△686
2021 년도	2,387	0	0	0	0	0	2,387	0	3,700	3,000	0	700	0	0	0	△1,313
계	326,944	100,000	0	0	0	0	226,944	0	135,150	132,700	0	2,450	0	0	0	191,794

【 자활계정 】

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2016년 까지	1,499,413	803,907	0	0	48,788	0	246,858	399,860	180,630	0	180,000	630	0	0	0	1,318,783
2017	40,513	0	0	0	12,392	0	21,572	6,549	0	0	0	0	0	0	0	40,513
2018	152,996	0	0	0	112,678	0	21,061	19,257	0	0	0	0	0	0	0	152,996
2019	52,203	0	0	0	1,600	0	20,744	29,859	0	0	0	0	0	0	0	52,203
2020	27,339	0	0	0	1,200	0	23,457	2,682	90,700	0	90,000	700	0	0	0	△63,361
2021 년도	22,820	0	0	0	1,200	0	20,384	1,236	90,700	0	90,000	700	0	0	0	△67,880
계	1,795,284	803,907	0	0	177,858	0	354,076	459,443	362,030	0	360,000	2,030	0	0	0	1,433,254

【 노인복지계정 】

(단위: 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자금 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2016년 까지	721,141	470,000	0	0	0	0	251,141	0	216,457	216,457	0	0	0	0	0	504,684
2017	5,283	0	0	0	0	0	5,283	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△14,717
2018	8,581	0	0	0	0	0	8,581	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△13,419
2019	7,493	0	0	0	0	0	7,493	0	28,000	28,000	0	0	0	0	0	△20,507
2020	7,480	0	0	0	0	0	7,480	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△14,520
2021 년도	6,297	0	0	0	0	0	6,297	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	△15,703
계	756,275	470,000	0	0	0	0	286,275	0	330,457	330,457	0	0	0	0	0	425,818

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처		예치금 및 예탁금				비 고
			'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계	합 계		2,214,329	2,135,762	2,050,866	△84,896	
	장 학 금 계 정		193,793	193,107	191,794	△1,313	
	자 활 계 정		1,564,495	1,501,134	1,433,254	△67,880	
	노 인 복 지 계 정		456,041	441,521	425,818	△15,703	
예치금	소 계		1,314,193	1,235,626	1,150,730	△84,896	
	KEB하나은행	장 학 금 계 정	33,793	33,107	31,794	△1,313	
		자 활 계 정	824,359	760,998	693,118	△67,880	
		노인복지계정	456,041	441,521	425,818	△15,703	
예탁금	소 계		900,136	900,136	900,136	0	
	통합재정안정화 기 금 (통합계정)	장 학 금 계 정	160,000	160,000	160,000	0	
		자 활 계 정	740,136	740,136	740,136	0	

학력신장지원기금 운용계획

학력신장지원기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 중구 학력신장지원기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 관내 고등학교 경쟁력 강화와 명문고 육성을 통한 우수인재를 양성하기 위함
- (3) 설치년도 : 2011년 5월 27일 (조례 제984호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 중구에 소재한 고등학교의 학력을 신장시켜 학교경쟁력 강화와 지속적 우수인재 육성기반 조성으로 젊고 활기찬 교육명문 도시 구현
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - 기금조성 : 기금운용으로 생기는 이자수입
 - 중점추진과제 : 2021. 5. 26. 기금 존속기한 만료로 사업 종료

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
871,113	6,780	0	6,780	877,893	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
877,893	0	877,893

(2) 재원조성: 일반회계 출연금, 기금운용으로 생기는 수익금, 국·시비 지원금, 그 밖의 수입금 등

(3) 지원기준: 학력신장을 위하여 필요한 사업 및 우수인재 육성을 위한 사업

그 밖에 교육여건 및 교육환경 개선 사업

(4) 지원대상: 대전광역시 중구 소재 고등학교

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	877,893	868,335	9,558	합 계	877,893	868,335	9,558
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	871,113	854,945	16,168	예치금	877,893	868,335	9,558
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,780	13,390	△6,610	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	6,780	13,390	△6,610	
210 경상적세외수입	6,780	13,390	△6,610	
216 이자수입	6,780	13,390	△6,610	
01 공공예금이자수입	6,780	13,390	△6,610	
				○ 공공예금 이자수입 6,780,000원
700 보전수입등및내부거래	871,113	854,945	16,168	
710 보전수입등	871,113	854,945	16,168	
714 예치금회수	871,113	854,945	16,168	
01 예치금회수	871,113	854,945	16,168	
				○ 예치금 회수 871,113,000원
수 입 합 계	877,893	868,335	9,558	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				'21년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과				877,893	868,335	9,558
재무활동(사회복지과)				877,893	868,335	9,558
보전지출(학력신장지원기금)				877,893	868,335	9,558
여유자금 예치				877,893	868,335	9,558
602 예치금				877,893	868,335	9,558
01 일반예치금				877,893	868,335	9,558
○예치금 877,893,000원						
지출합계				877,893	868,335	9,558

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 금 상환	예수 금 상환	기타 지출	
2016년 까지	922,924	400,000	0	0	0	0	22,854	500,070	399,426	399,426	0	0	0	0	0	523,498
2017	109,137	0	0	0	0	0	9,137	100,000	0	0	0	0	0	0	0	109,137
2018	110,666	0	0	0	0	0	10,666	100,000	0	0	0	0	0	0	0	110,666
2019	111,209	0	0	0	0	0	11,209	100,000	0	0	0	0	0	0	0	111,209
2020	16,603	0	0	0	0	0	16,603	0	0	0	0	0	0	0	0	16,603
2021 년도	6,780	0	0	0	0	0	6,780	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780
계	1,277,319	400,000	0	0	0	0	77,249	800,070	399,426	399,426	0	0	0	0	0	877,893

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계		854,510	871,113	877,893	6,780	
예치금	소 계	854,510	871,113	877,893	6,780	
	KEB하나은행	854,510	871,113	877,893	6,780	

식품진흥기금 운용계획

식품진흥기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 식품위생법 제89조, 대전광역시 중구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적: 식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원의 운용관리
- (3) 설치년도: 2001년 8월 1일(조례 제572호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표: 식품위생수준 제고 사업 시행에 필요한 자원조성 및 구민 영양수준 향상 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원, 식품사고 예방을 위한 식품 안전관리 강화

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
1,309,407	43,107	160,240	△117,133	1,192,274	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,192,274	0	0	1,192,274

(2) 재원조성: 식품위생단체의 출연금, 「식품위생법」 제82조, 제83조 및 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조에 따라 징수한 과징금, 기금 운용으로 생기는 수익금, 그 밖에 「식품위생법」 시행령으로 정하는 수입금

(3) 지원기준: 「식품위생법」 제89조 및 동법 시행령 제61조에 의한 사업

(4) 지원대상: 「식품위생법」 제37조 및 「건강기능식품에 관한 법률」 제6조의 규정에 의한 영업의 신고 등을 받은 자

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	391,843	400,079	△8,236	합 계	391,843	400,079	△8,236
전입금	0	0	0	비용자성사업비	158,840	69,140	89,700
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	1,400	1,400	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	348,736	336,326	12,410	예치금	231,603	329,539	△97,936
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,995	20,558	△3,563	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	26,112	43,195	△17,083	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	31,422	48,388	△16,966	
210 경상적세외수입	5,310	5,193	117	
216 이자수입	5,310	5,193	117	
216-01 공공예금이자수입	5,310	5,193	117	
				○ 공공예금이자수입 5,310,200원
230 지방행정제재·부과금	26,112	43,195	△17,083	
231 과징금	26,112	43,195	△17,083	
231-01 과징금	26,112	43,195	△17,083	
				○ 식품위생법 위반 과징금수입 26,112,000원
700 보전수입등및내부거래	360,421	351,691	8,730	
710 보전수입등	348,736	336,326	12,410	
714 예치금회수	348,736	336,326	12,410	
714-01 예치금회수	348,736	336,326	12,410	
				○ 예치금 회수 348,736,000원
720 내부거래	11,685	15,365	△3,680	
722 예탁금및예수금	11,685	15,365	△3,680	
722-04 예탁금이자수입	11,685	15,365	△3,680	
				○ 예탁금이자수입 11,685,279원
수입합계	391,843	400,079	△8,236	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
위생과	391,843	400,079	△8,236
식품의약안전	390,443	398,679	△8,236
식품진흥기금	158,840	69,140	89,700
좋은식단 실천사업(식품진흥기금)	106,540	30,540	76,000
음식문화 개선사업	56,540	30,540	26,000
201 일반운영비	50,000	24,000	26,000
01 사무관리비	50,000	24,000	26,000
○ 위생등급 지정, 신청업소 쓰레기봉투 등 구입	20,000,000원		
○ 안전, 위생 외식문화 홍보물 등 제작	30,000,000원		
307 민간이전	6,540	6,540	0
02 민간경상사업보조	6,540	6,540	0
○ 음식문화개선운동 중구추진위원회운영비	6,540,000원		
위생업소 입식테이블 교체 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 입식테이블 교체 지원	500,000원x100개소=50,000,000원		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
식품사고 예방(식품진흥기금)	52,300	38,600	13,700
어린이 식품안전관리 강화	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 그린푸드존 표지판 재정비	120,000원x15개=1,800,000원		
○ 홍보물 구입	1,000원x1,000개=1,000,000원		
소비자식품위생감시원 지원	10,000	8,000	2,000
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
12 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○ 소비자식품위생감시원 활동비	50,000원x200인=10,000,000원		
식중독 예방	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○ 식품위생관리를 위한 차량 운영비 등	3,500,000원x1대=3,500,000원		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○ 찾아가는 식중독 예방 재미있는 놀이극 공연	300,000원x20회=6,000,000원		

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 금 상환	예수 금 상환	기타 지출	
2016년 까지	1,812,161	0	240,168	0	0	0	485,794	1,086,199	520,166	517,646	0	2,520	0	0	0	1,291,995
2017	54,089	0	0	0	0	0	22,301	31,788	47,323	46,483	0	840	0	0	0	6,766
2018	70,847	0	0	0	0	0	20,291	50,556	53,289	52,799	0	490	0	0	0	17,558
2019	104,572	0	16,000	0	0	0	19,938	68,634	94,696	94,696	0	0	0	0	0	9,876
2020	63,753	0	0	0	0	0	20,558	43,195	80,540	79,140	0	1,400	0	0	0	△16,787
2021 년도	43,107	0	0	0	0	0	16,995	26,112	160,240	158,840	0	1,400	0	0	0	△117,133
계	2,148,529	0	256,168	0	0	0	585,877	1,306,484	956,254	949,604	0	6,650	0	0	0	1,192,274

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고	
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])		
합	계	1,326,193	1,309,407	1,192,274	△117,133		
예	치	소	365,522	348,736	231,603	△117,133	
		금	K E B 하 나 은 행	365,522	348,736	231,603	△117,133
예	탁	소	960,671	960,671	960,671	0	
		금	통합재정안정화기금 (통합 계 정)	960,671	960,671	960,671	0

재난관리기금 운용계획

재난관리기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 대전광역시 중구 재난관리기금 운용 관리 조례
- (2) 설치목적: 재난 피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방 시설물 및 안전장비 확보
- (3) 설치년도: 2005년 1월 12일(조례 제699호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 재난 및 안전관리를 위한 재난예방활동
- 재난피해시설의 응급복구 및 재난수습을 위한 장비, 자재 구입
- 감염병 예방 및 대응사업
- 재난 피해경감을 위한 조사·연구 및 평가, 진단

(2) 2021년도 기금사업 개요

- 2021년도 재난관리기금 법정적립금 확보
- 재난예방 및 재난피해시설 응급복구 등 각종 재난 발생을 대비 정기예금으로 예치 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,142,648	423,989	299,375	124,614	2,267,262	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,267,262	0	0	2,267,262

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 기금의 운용수입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 매년 적립하는 재난관리기금 법정 적립액 총액의 85%와 발생한 이자 범위 내에서 집행

(4) 지원대상

○ 대전광역시 중구가 재난 및 안전관리와 관련된 각종 법령 등에 따라 수행하는 공공분야 재난관리 활동에 필요한 비용. 다만, 영 제74조제1호 가목 및 나목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

○ 대전광역시 중구 외의 자가 소유하거나 점유하는 시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 안전조치 비용으로서 조례로 정하는 것

가. 공중의 안전에 위해를 끼칠 수 있는 경우로서 다음의 요건을 모두 충족하는 시설에 대한 안전조치 비용

1) 「자연재해대책법」 등 재난관련 법령에 따라 지정된 지역 또는 지구에 위치한 시설일 것

2) 소유자 또는 점유자의 부재나 주소·거소가 불분명한 경우 등 소유자 또는 점유자를 특정하기 어렵거나 경제적 사정 등으로 인해 소유자 또는 점유자에게 안전조치를 기대하기 어려운 경우일 것

나. 법 제31조제4항에 따라 대전광역시 중구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 재난예방을 위해 실시하는 안전조치

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,566,637	3,973,346	△1,406,709	합 계	2,566,637	3,973,346	△1,406,709
전입금	387,254	372,064	15,190	비용자성사업비	297,695	115,000	182,695
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	1,680	0	1,680
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,142,648	3,546,482	△1,403,834	예치금	2,267,262	3,858,346	△1,591,084
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	36,735	54,800	△18,065	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	36,735	54,800	△18,065	
210 경상적세외수입	36,735	54,800	△18,065	
216 이자수입	36,735	54,800	△18,065	
216-01 공공예금이자수입	36,735	54,800	△18,065	
				○ 정기예금 등 이자수입 36,735,000원
700 보전수입등내부거래	2,529,902	3,918,546	△1,388,644	
710 보전수입등	2,142,648	3,546,482	△1,403,834	
714 예치금회수	2,142,648	3,546,482	△1,403,834	
714-01 예치금회수	2,142,648	3,546,482	△1,403,834	
				○ 예치금 회수 2,142,648,000원
720 내부거래	387,254	372,064	15,190	
721 전입금	387,254	372,064	15,190	
721-03 기타회계전입금	387,254	372,064	15,190	
				○ 기타회계 전입금 387,254,000원
수 입 합 계	2,566,637	3,973,346	△1,406,709	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
안전총괄과	2,566,637	3,973,346	△1,406,709
재난방재 · 민방위	2,566,637	3,973,346	△1,406,709
치수 및 재해대책	299,375	115,000	184,375
재난재해관리(재난관리기금)	299,375	115,000	184,375
재난예방 및 복구	299,375	115,000	184,375
201일반운영비	179,375	15,000	164,375
01 사무관리비	176,680	15,000	161,680
○ 재난예방 홍보물 구입 등	15,000,000원		
○ 침수흔적도 조사 · 작성	10,000,000원*1건		
○ 재난예방 및 대응 물품 등 구입	100,000,000원		
○ 재난 예방 · 복구장비 임차료	50,000,000원		
○ 기금운용심의위원회 위원참석 수당	70,000*3인*8회		
02 공공운영비	2,695	0	2,695
○ 코로나19 자가격리자 임대폰 통신요금 지원	53,900원*10대*5월		

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
206	재료비	20,000	0	20,000
01	재료비	20,000	0	20,000
	○ 재난예방 자재 및 물품 등 구입(제설도구, 수방자재 등) 20,000,000원			
401	시설비 및 부대비	50,000	100,000	△50,000
01	시설비	50,000	100,000	△50,000
	○ 공공분야 재난예방활동 등 시설비 50,000,000원			
405	자산취득비	50,000	0	50,000
01	자산 및 물품취득비	50,000	0	50,000
	○ 방재장비 구입(수중펌프, 체온측정카메라 등) 50,000,000원			
재무활동(안전총괄과)		2,267,262	3,858,346	△1,591,084
보전지출(재난관리기금)		2,267,262	3,858,346	△1,591,084
여유자금 예치		2,267,262	3,858,346	△1,591,084
602	예치금	2,267,262	3,858,346	△1,591,084
01	일반예치금	1,593,262	3,858,346	△2,265,084
	○ 일반예치금 1,593,262,000원			
02	의무예치금	674,000	0	674,000
	○ 의무예치금 674,000,000원			
지 출 합 계		2,566,637	3,973,346	△1,406,709

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 금 상환	예수 금 상환	기타 지출	
2016년 까지	4,185,118	3,071,266	155,500	0	0	0	957,037	1,315	1,318,620	1,194,402	0	107,627	0	0	16,591	2,866,498
2017	447,473	333,672	60,000	0	0	0	53,801		188,477	188,477	0	0	0	0	0	258,996
2018	404,585	351,742	0	0	0	0	52,843		240,194	239,963	0	0	0	0	231	164,391
2019	418,643	363,898	0	0	0	0	54,745		140,529	140,529	0	0	0	0	0	278,114
2020	426,864	372,064	0	0	0	0	54,800		1,852,215	1,852,215	0	0	0	0	0	△1,425,351
2021 년도	423,989	387,254	0	0	0	0	36,735		299,375	297,695	0	1,680	0	0	0	124,614
계	6,306,672	4,879,896	215,500	0	0	0	1,209,961	1,315	4,039,410	3,913,281	0	109,307	0	0	16,822	2,267,262

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		3,567,999	2,142,648	2,267,262	124,614	
예치금	소 계	3,567,999	2,142,648	2,267,262	124,614	
	KEB하나은행	3,567,999	2,142,648	2,267,262	124,614	

옥외광고발전기금 운용계획

옥외광고발전기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2
「대전광역시 중구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름다운 도시경관 조성과 옥외광고산업 진흥
- (3) 설치년도 : 2019년 10월 21일(조례 제1329호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고발전기금을 통한 체계적이고 효율적인 옥외광고물 관리 등 선진 옥외광고 문화형성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 광고물관련 사업 수행을 위한 기금적립 및 옥외광고물 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
183,400	178,000	51,200	126,800	310,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액㉒	용자금 미회수채권㉖	지역개발채권 미상환잔액㉗	총 조성규모 ㉘=㉒+㉖-㉗
310,200	0	0	310,200

(2) 재원조성 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2제2항 각 호의 재원, 그 밖의 수익금

(3) 지원기준 : 법제6조의2제3항제5호에서 “조례로 용도를 정하여 지방자치단체가 추진하는 사업”

(4) 지원대상

- 지정 게시대 설치 및 정비사업
- 간판 정비 및 개선사업
- 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
- 그 밖에 대전광역시 중구청장이 옥외광고물 등의 관리에 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	361,400	665,000	△303,600	합 계	361,400	665,000	△303,600
전입금	0	250,000	△250,000	비용자성사업비	50,500	494,500	△444,000
보조금	0	240,000	△240,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	700	0	700
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	183,400	0	183,400	예치금	310,200	170,500	139,700
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,000	0	3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	175,000	175,000	0	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	178,000	175,000	3,000	
210 경상적 세외수입	141,000	138,000	3,000	
212 사용료수입	48,000	48,000	0	
212-01 도로사용료	48,000	48,000	0	
				○ 광고물등 도로점용료 48,000,000원
213 수수료수입	90,000	90,000	0	
213-05 기타수수료	90,000	90,000	0	
				○ 옥외광고 허가신고 수수료 90,000,000원
216 이자수입	3,000	0	3,000	
216-01 공공예금이자수입	3,000	0	3,000	
				○ 공공예금이자수입 3,000,000원
230 지방행정제재·부과금	37,000	37,000	0	
232 이행강제금	37,000	37,000	0	
232-01 이행강제금	3,000	3,000	0	
				○ 불법광고물 이행강제금 3,000,000원
234 과태료	34,000	34,000	0	
234-02 기타과태료	34,000	34,000	0	
				○ 불법광고물 과태료 3,400,000원

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
500 보조금	0	240,000	△240,000	
510 국고보조금등	0	200,000	△200,000	
511 국고보조금등	0	200,000	△200,000	
511-01 국고보조금	0	200,000	△200,000	
520 시도비보조금등	0	40,000	△40,000	
521 시도비보조금등	0	40,000	△40,000	
521-01 시도비보조금등	0	40,000	△40,000	
700 보전수입등및내부거래	183,400	250,000	△66,600	
710 보전수입등	183,400	0	183,400	
714 예치금회수	183,400	0	183,400	
714-01 예치금회수	183,400	0	183,400	
				○ 예치금회수 183,400,000원
720 내부거래	0	250,000	△250,000	
721 전입금	0	250,000	△250,000	
721-03 기타회계전입금	0	250,000	△250,000	
수입합계	361,400	665,000	△303,600	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과	361,400	665,000	△303,600
지역및도시	361,400	665,000	△303,600
선진광고문화 정착	50,500	494,500	△444,000
옥외광고문화 정착(옥외광고발전기금)	50,500	494,500	△444,000
옥외광고물 관리	50,500	44,500	6,000
201 일반운영비	18,500	4,500	14,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○ 일반수용비	4,500	4,500	0
민원수수료 신용카드 납부 수수료	4,500,000원		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○ 시설장비유지비	14,000	0	14,000
현수막 지정게시대 등 유지보수비	14,000,000원		
401 시설비 및 부대비	32,000	40,000	△8,000
01 시설비	32,000	40,000	△8,000
○ 불법광고물 부착방지제 사업	100,000원*100개소=10,000,000원	10,000	
○ 현수막 지정게시대 신규설치	11,000,000원 * 2개소=22,000,000원	22,000	

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	'21년 지출액	전년도 지출액	비교증감
간판개선사업	0	450,000	△450,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○ 중촌동 간판개선사업 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
401 시설비 및 부대비	0	445,000	△445,000
01 시설비	0	445,000	△445,000
○ 중촌동 간판개선사업	0	445,000	△445,000
재무활동(건축과)	310,200	170,500	139,700
보전지출(옥외광고발전기금)	310,200	170,500	139,700
옥외광고발전기금 예치금	310,200	170,500	139,700
602 예치금	310,200	170,500	139,700
01 일반예치금	310,200	170,500	139,700
○ 예치금	310,200	170,500	139,700
행정운영경비(건축과)	700	0	700
기본경비(옥외광고발전기금)	700	0	700
행정사무경비	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○ 기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 × 5인 × 2회 = 700,000원	700	0	700
지출합계	361,400	665,000	△303,600

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	678,600	263,600	40,000	0	0	0	0	375,000	495,200	494,500	0	700	0	0	0	183,400
2021 년도	178,000	0	0	0	0	0	3,000	175,000	51,200	50,500	0	700	0	0	0	126,800
계	856,600	263,600	40,000	0	0	0	3,000	550,000	546,400	545,000	0	1,400	0	0	0	310,200

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		0	183,400	310,200	126,800	
예치금	소 계	0	183,400	310,200	126,800	
	KEB하나은행	0	183,400	310,200	126,800	

녹지기금 운용계획

녹지기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 중구 녹지기금조성 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 도심내의 녹지공간의 확보, 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간을 조성
- (3) 설치년도 : 1992년 11월 20일(조례 제217호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 도심권내의 주요 공공기관 이전에 따른 녹지공간 확보를 위한 토지매입 및 공원조성
 - 공원·녹지조성사업 추진 및 조사연구 활동
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 목표금액 적립을 위한 출연금, 이자수익금 기타 자원 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액 ㉑	'21년도 기금운용계획			'21년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
654,880	20,450	350	20,100	674,980	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'21년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
674,980	0	0	674,980

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입금, 기타 수입금(가로수 원인자 부담금 포함)

(3) 지원기준 : 녹지 공간 확보를 위한 토지매입 및 공원조성, 공원·녹지조성사업 추진 및 조사 연구활동

(4) 지원대상 : 대전광역시 녹지기금운용심의위원회에서 심의 결정된 사업

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	675,330	672,304	3,026	합 계	675,330	672,304	3,026
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구 인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비 (구 물건비)	350	420	△70
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	654,880	641,404	13,476	예치금	674,980	671,884	3,096
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,450	10,900	△2,450	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	12,000	20,000	△8,000	기타지출	0	0	0

② 수입 계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	'21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입	20,450	30,900	△10,450	
210 경상적세외수입	8,450	10,900	△2,450	
216 이자수입	8,450	10,900	△2,450	
216-01 공공예금이자수입	8,450	10,900	△2,450	
				○ 공공예금 이자수입 8,450,000원
220 임시적세외수입	12,000	20,000	△8,000	
224 기타수입	12,000	20,000	△8,000	
224-07 그외수입	12,000	20,000	△8,000	
				○ 가로수원인자부담금 12,000,000원
700 보전수입등및내부거래	654,880	641,404	13,476	
710 보전수입등	654,880	641,404	13,476	
714 예치금회수	654,880	641,404	13,476	
714-01 예치금회수	654,880	641,404	13,476	
				○ 예치금 회수 654,880,000원
수 입 합 계	675,330	672,304	3,026	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	융 자 성 사업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
2016년 까지	2,653,334	595,000	0	0	0	0	757,679	1,300,655	1,118,873	1,118,873	0	0	0	0	0	1,534,461
2017	23,475	0	0	0	0	0	23,475	0	102,017	102,017	0	0	0	0	0	△78,542
2018	31,408	0	0	0	0	0	8,562	22,846	165,132	165,132	0	0	0	0	0	△133,724
2019	22,355	0	0	0	0	0	7,719	14,636	709,113	709,113	0	0	0	0	0	△686,758
2020	19,443	0	0	0	0	0	10,041	9,402	0	0	0	0	0	0	0	19,443
2021 년도	20,450	0	0	0	0	0	8,450	12,000	350	0	0	350	0	0	0	20,100
계	2,770,465	595,000	0	0	0	0	815,926	1,359,539	2,095,485	2,095,135	0	350	0	0	0	674,980

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'19년도말 현재액	'20년도말 현재액 [㉠]	'21년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		635,437	654,880	674,980	20,100	
예치금	소 계	635,437	654,880	674,980	20,100	
	KEB하나은행	635,437	654,880	674,980	20,100	