



2021년도 기금운용계획



목 차

I

2021년도 기금운용계획 총괄

| | |
|-----------------------|---|
| ○ 기 금 개 요 | 3 |
| ○ 기금운용계획총괄표 | 4 |
| ○ 기 금 조 성 규 모 | 5 |
| ○ 기 금 총 조 성 규 모 | 6 |

II

기금별 세부운용계획

| | |
|---------------------------|----|
| 01. 통합재정안정화기금(통합계정) | 9 |
| 02. 관 광 사 업 발 전 기 금 | 19 |
| 03. 노 인 복 지 기 금 | 29 |

| | |
|---|-----|
| 04. 저 소득 주민 지원 기금 | 39 |
| 05. 식품진흥 기금 | 51 |
| 06. 폐기물처리시설설치기금 | 63 |
| 07. 교통복지 기금 | 73 |
| 08. 주차장적립 기금 | 83 |
| 09. 녹지 기금 | 93 |
| 10. 재난관리 기금 | 103 |
| 11. 옥외광고발전 기금 | 113 |
| 12. 공용및공공용건축물건립기금 (기 획 실) | 125 |
| 13. 공용및공공용건축물건립기금 (회 계 과) | 135 |
| 14. 공용및공공용건축물건립기금 (마 을 자 치 과) | 145 |
| 15. 공용및공공용건축물건립기금 (보 건 소) | 155 |
| 16. 참 고 자 료 (구의회에산심의·조정내역) | 166 |

I 2021년도 기금운용계획 총괄

I. 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

○ 개별기금의 목적에 맞는 고유목적사업의 원활한 운영과 통합재정안정화기금 운영으로 자금활용 극대화 및 기금 수익성 제고

나. 기금현황

(단위:천원)

| 기금명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비고 |
|------------------|------|--|--|------------------------------|----|
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2005 | 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위함 | 대전광역시 유성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기획실 | |
| 관광사업발전기금 | 1998 | 유성구 관광사업의 발전과 육성 | 대전광역시 유성구 관광사업발전기금 설치 및 운용조례 | 문화관광과 | |
| 노인복지기금 | 1996 | 노인복지 증진사업 재원확보 | 대전광역시 유성구 노인복지기금 설치 및 운용 조례 | 사회돌봄과 | |
| 저소득주민지원기금 | 2013 | 저소득주민 자활자립 지원 및 장학금 지원 | 대전광역시 유성구 저소득주민지원기금 설치 및 운용 조례 | 희망복지과 | |
| 식품진흥기금 | 2001 | 식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업 수행 | 대전광역시 유성구 식품진흥기금 조례 | 위생과 | |
| 폐기물처리시설설치기금 | 2001 | 택지개발지구내 폐기물 처리시설 설치 | 대전광역시 유성구 폐기물처리시설 설치 촉진에 관한 조례 | 청소행정과 | |
| 교통복지기금 | 2017 | 교통복지 및 교통안전사업 등의 시행에 필요한 재원의 안정적 확보와 운용 | 대전광역시 유성구 교통복지기금 설치 및 운용조례 | 교통정책과 | |
| 주차장적립기금 | 2004 | 공영주차장 조성 및 주차시설 확충으로 도심지 주차난 해소 | 대전광역시 유성구 주차장적립기금 조성 및 운영조례 | 주차관리과 | |
| 녹지기금 | 1992 | 도심 내 녹지공간 확보 및 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간 제공 | 대전광역시 유성구 녹지기금 설치 및 운용조례 | 녹지산림과 | |
| 재난관리기금 | 2005 | 재난예방 및 응급복구 | 대전광역시 유성구 재난관리기금 운용관리 조례 | 재난안전과 | |
| 옥외광고발전기금 | 2009 | 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 대전광역시 유성구 옥외광고발전기금 운용 및 관리 조례 | 건축과 | |
| 공용 및 공공용건축물 건립기금 | 2015 | 공용 및 공공용 건축물 건립에 필요한 재원의 안정적 확보를 위함 | 대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용조례 | 기획실 회계과 마을자치과 건강정책과 | |

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기금명 | 수 입 계 획 | | | | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|-----------------|------------|---------|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-----|------------|------------------|------------------|----------|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (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 | 56,150,301 | 1,132,747 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 53,903,827 | 113,400 | 569,327 | 430,000 | 56,150,301 | 3,774,816 | 50,000 | 55,000 | 0 | 0 | 52,194,445 | 0 | 24,040 | 52,000 |
| 통합재정안정화기금 (통합 계 정) | 2,406,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,269,000 | 113,400 | 24,040 | 0 | 2,406,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382,400 | 0 | 24,040 | 0 |
| 관광사업발전기금 | 409,638 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,312 | 0 | 3,326 | 0 | 409,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,638 | 0 | 0 | 0 |
| 노인복지기금 | 350,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,485 | 0 | 3,100 | 0 | 350,585 | 180,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,535 | 0 | 0 | 0 |
| 저소득주민지원기금 | 881,031 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 857,221 | 0 | 12,810 | 10,000 | 881,031 | 8,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 823,031 | 0 | 0 | 0 |
| 식품진흥기금 | 1,135,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,610 | 0 | 20,006 | 130,000 | 1,135,616 | 101,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,936 | 0 | 0 | 52,000 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 18,958,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,747,913 | 0 | 210,530 | 0 | 18,958,443 | 1,963,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,994,705 | 0 | 0 | 0 |
| 교통복지기금 | 182,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,270 | 0 | 2,156 | 0 | 182,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,426 | 0 | 0 | 0 |
| 주차장적립기금 | 11,330,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,230,679 | 0 | 100,000 | 0 | 11,330,679 | 1,165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,165,679 | 0 | 0 | 0 |
| 녹지기금 | 276,224 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,724 | 0 | 2,500 | 40,000 | 276,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,224 | 0 | 0 | 0 |
| 재난관리기금 | 4,468,642 | 1,052,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,375,356 | 0 | 40,539 | 0 | 4,468,642 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,270,642 | 0 | 0 | 0 |
| 옥외광고발전기금 | 2,432,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,883 | 0 | 20,000 | 250,000 | 2,432,883 | 88,190 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 2,289,693 | 0 | 0 | 0 |
| 공용 및 공공용건축물 건립기금 | 13,317,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,187,374 | 0 | 130,320 | 0 | 13,317,694 | 70,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,247,536 | 0 | 0 | 0 |

3. 기금조성규모

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(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 | 55,402,827 | 2,246,474 | 3,955,856 | 53,693,445 | △1,709,382 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,269,000 | 137,440 | 24,040 | 2,382,400 | 113,400 |
| 관 광 사 업 발 전 기 금 | 356,312 | 53,326 | 0 | 409,638 | 53,326 |
| 노 인 복 지 기 금 | 347,485 | 3,100 | 180,050 | 170,535 | △176,950 |
| 저 소 득 주 민 지 원 기 금 | 1,390,221 | 23,810 | 58,000 | 1,356,031 | △34,190 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 985,610 | 150,006 | 153,680 | 981,936 | △3,674 |
| 폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금 | 19,713,913 | 210,530 | 1,963,738 | 17,960,705 | △1,753,208 |
| 교 통 복 지 기 금 | 180,270 | 2,156 | 0 | 182,426 | 2,156 |
| 주 차 장 적 립 기 금 | 11,230,679 | 100,000 | 1,165,000 | 10,165,679 | △1,065,000 |
| 녹 지 기 금 | 203,724 | 72,500 | 0 | 276,224 | 72,500 |
| 재 난 관 리 기 금 | 3,375,356 | 1,093,286 | 198,000 | 4,270,642 | 895,286 |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 2,162,883 | 270,000 | 143,190 | 2,289,693 | 126,810 |
| 공용 및 공공용건축물 건립기금 | 13,187,374 | 130,320 | 70,158 | 13,247,536 | 60,162 |

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2021년도말 조성액㉑ | 융자금 미회수채권㉒ | 지역개발채권 미상환잔액㉓ | 총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔ |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 합 계 | 53,693,445 | 50,000 | 0 | 53,743,445 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,382,400 | 0 | 0 | 2,382,400 |
| 관광사업발전기금 | 409,638 | 0 | 0 | 409,638 |
| 노인복지기금 | 170,535 | 0 | 0 | 170,535 |
| 저소득주민지원기금 | 1,356,031 | 50,000 | 0 | 1,406,031 |
| 식품진흥기금 | 981,936 | 0 | 0 | 981,936 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 17,960,705 | 0 | 0 | 17,960,705 |
| 교통복지기금 | 182,426 | 0 | 0 | 182,426 |
| 주차장적립기금 | 10,165,679 | 0 | 0 | 10,165,679 |
| 녹지기금 | 276,224 | 0 | 0 | 276,224 |
| 재난관리기금 | 4,270,642 | 0 | 0 | 4,270,642 |
| 옥외광고발전기금 | 2,289,693 | 0 | 0 | 2,289,693 |
| 공용 및 공공용건축물건립기금 | 13,247,536 | 0 | 0 | 13,247,536 |

II 기금별 세부운용계획

1

통합재정안정화기금 [통합계정]

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2005년, 전부개정(2020. 10. 12)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 회계간 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고하고, 기금심의위원회를 운용하여 기금의 효율성·건전성 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 지하수관리 특별회계 예수금 113,400천원
 ○ 예수금 이자상환 24,040천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 2,269,000 | 137,440 | 24,040 | 113,400 | 2,382,400 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,382,400 | 0 | 0 | 2,382,400 |

(2) 재원조성 : 회계간 여유자금, 통합기금 운용으로 생기는 수익금, 기타 수익금 등

(3) 지원기준 : 통합재정안정화기금심의위원회 심의 의결에 따름

(4) 지원대상 : 다른 회계·기금으로의 예탁, 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 지방채 원리금의 상환, 그 밖에 구정추진에 필요하다고 구청장이 인정한 경우

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 | 합 계 | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,269,000 | 1,499,000 | 770,000 | 예치금 | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 |
| 예수금 | 113,400 | 0 | 113,400 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 24,040 | 23,685 | 355 | 예수금원리금상환 | 24,040 | 23,685 | 355 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 24,040 | 23,685 | 355 | |
| 210 경상적세외수입 | 24,040 | 23,685 | 355 | |
| 216 이자수입 | 24,040 | 23,685 | 355 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 24,040 | 23,685 | 355 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 24,040,000원 = 24,040 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 | |
| 710 보전수입등 | 2,269,000 | 1,499,000 | 770,000 | |
| 714 예치금회수 | 2,269,000 | 1,499,000 | 770,000 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,269,000 | 1,499,000 | 770,000 | |
| | | | | ○예치금 회수 2,269,000,000원 = 2,269,000 |
| 720 내부거래 | 113,400 | 0 | 113,400 | |
| 722 예탁금및예수금 | 113,400 | 0 | 113,400 | |
| 722-01 예수금수입 | 113,400 | 0 | 113,400 | |
| | | | | ○예수금 수입 113,400 |
| | | | | -지하수관리특별회계 113,400,000원 = 113,400 |
| 수 입 합 계 | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------|---------|
| 기획실 | | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 |
| 재정 · 금융 | | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 |
| 재무활동(기획실) | | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 |
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 |
| 보전지출 | | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 |
| 602 예치금 | | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 |
| 01 일반예치금 | | 2,382,400 | 1,499,000 | 883,400 |
| ○예치금 | | 2,382,400,000원 = 2,382,400 | | |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | | 24,040 | 23,685 | 355 |
| 내부거래지출 | | 24,040 | 23,685 | 355 |
| 705 예수금원리금상환 | | 24,040 | 23,685 | 355 |
| 02 예수금이자상환 | | 24,040 | 23,685 | 355 |
| ○예수금이자상환 | | 24,040 | | |
| -저소득주민지원기금 | | 5,810,000원 = 5,810 | | |
| -폐기물처리시설설치기금 | | 10,530,000원 = 10,530 | | |
| -지하수관리특별회계 | | 7,700,000원 = 7,700 | | |
| 지 출 합 계 | | 2,406,440 | 1,522,685 | 883,755 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 2,538,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 288,717 | 0 | 1,039,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,717 | 0 | 1,499,000 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 57,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,790 | 0 | 57,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,790 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 24,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,849 | 0 | 24,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,849 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 23,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,211 | 0 | 23,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,211 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 793,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,000 | 23,750 | 0 | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,750 | 0 | 770,000 |
| 2021년도 | 137,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,400 | 24,040 | 0 | 24,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,040 | 0 | 113,400 |
| 계 | 3,575,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,133,400 | 442,357 | 0 | 1,193,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193,357 | 0 | 2,382,400 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,499,000 | 2,269,000 | 2,382,400 | 113,400 | |
| 예치금 | 소계 | 1,499,000 | 2,269,000 | 2,382,400 | 113,400 | |
| | 하나은행 | 1,499,000 | 2,269,000 | 2,382,400 | 113,400 | |

2

관광사업발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 관광사업발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 관광사업의 발전과 육성
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 유성구 관광사업의 발전과 육성을 위하여 필요한 자원 확보
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 관광 활성화를 위한 기금 예치, 기금 조성 목표액 5억원 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 356,312 | 53,326 | 0 | 53,326 | 409,638 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 409,638 | 0 | 0 | 409,638 |

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금운용 수익금, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 대전광역시 유성구 관광사업발전기금운용심의위원회 심의 의결
- (4) 지원대상 : 관광문화사업 또는 온천관광 발전을 위한 홍보사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 409,638 | 356,312 | 53,326 | 합 계 | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 전입금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 356,312 | 282,300 | 74,012 | 예치금 | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,326 | 4,012 | △686 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|---------|--------------------------------|
| 200 세외수입 | 3,326 | 4,012 | △686 | |
| 210 경상적세외수입 | 3,326 | 4,012 | △686 | |
| 216 이자수입 | 3,326 | 4,012 | △686 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,326 | 4,012 | △686 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 3,326,910원 = 3,326 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 406,312 | 352,300 | 54,012 | |
| 710 보전수입등 | 356,312 | 282,300 | 74,012 | |
| 714 예치금회수 | 356,312 | 282,300 | 74,012 | |
| 714-01 예치금회수 | 356,312 | 282,300 | 74,012 | |
| | | | | ○예치금 회수 356,312,000원 = 356,312 |
| 720 내부거래 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | |
| 721 전입금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | |
| | | | | ○일반회계 전입금 50,000,000원 = 50,000 |
| 수 입 합 계 | 409,638 | 356,312 | 53,326 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|------------------------|---------|--------|
| 문화관광과 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 관광 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 재무활동_기금(문화관광과) | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 보전지출(관광사업발전기금) | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 보전지출 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 602 예치금 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| 01 일반예치금 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |
| ○예치금 | | 409,638,000원 = 409,638 | | |
| 지 출 합 계 | | 409,638 | 356,312 | 53,326 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|----------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까지 | 137,678 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,678 |
| 2016년도 | 53,111 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,111 |
| 2017년도 | 53,555 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,555 |
| 2018년도 | 4,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,129 |
| 2019년도 | 33,827 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,827 |
| 2020년도 | 74,012 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,012 |
| 2021년도 | 53,326 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,326 |
| 계 | 409,638 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,638 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 관광사업발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 282,300 | 356,312 | 409,638 | 53,326 | |
| 예치금 | 소계 | 282,300 | 356,312 | 409,638 | 53,326 | |
| | 하나은행 | 282,300 | 356,312 | 409,638 | 53,326 | |

3

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인복지 증진사업 자원확보
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 기금의 여유자금을 활용하여 수익성을 제고하고, 노인의 사회활동을 원활하게 하기 위한 사업 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 유성 실버복지센터 기능보강사업비(자산취득비)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천)

| 2020년도 말 조성액 ① | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 347,485 | 3,100 | 180,050 | △176,950 | 170,535 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 170,535 | 0 | 0 | 170,535 |

(2) 재원조성 : 구 출연금, 기금운용 수익금, 기타수입금

(3) 지원기준 : 유성구 노인복지기금운용심의위원회 심의 의결

(4) 지원대상 : 노인복지시설의 확충 및 운영지원, 노인건강증진 지원사업, 노인교육 및 문화지원사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 350,585 | 702,074 | △351,489 | 합 계 | 350,585 | 702,074 | △351,489 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 347,485 | 686,354 | △338,869 | 예치금 | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,100 | 15,720 | △12,620 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------------|---------|----------|
| 사회돌봄과 | 350,585 | 702,074 | △351,489 |
| 취약계층지원 | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 재무활동(사회돌봄과) | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 보전지출(노인복지기금) | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 보전지출 | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 602 예치금 | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| 01 일반예치금 | 170,535 | 702,074 | △531,539 |
| ○예치금 | 170,535,000원 = | 170,535 | |
| 사회복지일반 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 대민복지 활성화 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 복지시설관리(노인복지기금) | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 유성 실버복지센터 운영 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 405 자산취득비 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 180,050 | 0 | 180,050 |
| ○유성 실버복지센터 개관물품 | 180,050 | | |
| -사무실 및 프로그램실 | 128,750 | | |
| ·RF시스템 | 22,700,000원*1식 = | 22,700 | |
| ·컴퓨터 | 1,170,000원*60대 = | 70,200 | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|--|-----------------|-----------------|---------|---------|----------|
| | | | ·빔프로젝트 | 1,300,000원*1대 = | 1,300 | | |
| | | | ·전자제품 및 사무용기기 등 | 34,550,000원 = | 34,550 | | |
| | | | -물리치료실 | | 22,000 | | |
| | | | ·물리치료기기 및 비품 등 | 22,000,000원 = | 22,000 | | |
| | | | -경로식당 | | 29,300 | | |
| | | | ·오븐기 | 3,000,000원*1대 = | 3,000 | | |
| | | | ·살균소독기 | 4,000,000원*1대 = | 4,000 | | |
| | | | ·전자제품 및 주방용품 | 22,300,000원 = | 22,300 | | |
| | | | 지 출 합 계 | | 350,585 | 702,074 | △351,489 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|--------------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까 지 | 629,311 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,311 | 0 | 49,936 | 49,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,375 |
| 2016년도 | 43,275 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,275 |
| 2017년도 | 41,793 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,793 |
| 2018년도 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 |
| 2019년도 | 15,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 |
| 2020년도 | 15,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,720 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △344,280 |
| 2021년도 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 180,050 | 180,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △176,950 |
| 계 | 760,521 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,521 | 0 | 589,986 | 589,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,535 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 691,765 | 347,485 | 170,535 | △176,950 | |
| 예치금 | 소계 | 691,765 | 347,485 | 170,535 | △176,950 | |
| | 하나은행 | 691,765 | 347,485 | 170,535 | △176,950 | |

4

저소득주민지원기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 저소득주민지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득주민의 자활자립 지원 및 장학금 지급
- (3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 자활기업 사업자금 대여, 자활근로사업단의 자활사업을 위한 전세점포 임대 지원을 통한 자활자립 지원 및 저소득주민 장학금 지급
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 자활기업 사업자금, 자활근로사업단 사업장 임대료를 저금리로 용자
 ○ 수급자, 차상위계층의 본인 또는 자녀를 대상으로 학업성적이 우수한 고등학교 재학생에게 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ① | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 1,390,221 (533,000) | 23,810 | 58,000 | △34,190 | 1,356,031 (533,000) | ()통합재정안정화기금 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,356,031 | 50,000 | 0 | 1,406,031 |

(2) 재원조성 : 구의 출연금, 다른 기금으로부터의 출연금, 기금으로 발생하는 수익금(이자) 등

(3) 지원기준 : 자활사업융자금 : 자활기업, 자활사업단, 지역자활센터의 사업장 임대보증금, 장학금 지원 : 기초생활수급자, 차상위계층의 성적이 우수한 고등학교 재학생

(4) 지원대상 : 유성구 소재 자활사업 실시기관, 기초생활수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 881,031 | 858,102 | 22,929 | 합 계 | 881,031 | 858,102 | 22,929 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 857,221 | 824,699 | 32,522 | 예치금 | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 12,810 | 21,403 | △8,593 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| 200 세외수입 | 17,000 | 22,982 | △5,982 | |
| 210 경상적세외수입 | 7,000 | 12,982 | △5,982 | |
| 216 이자수입 | 7,000 | 12,982 | △5,982 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 7,000 | 12,982 | △5,982 | |
| | | | | ○공공예금 이자수입 7,000,000원 = 7,000 |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 224 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 224-07 그외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | ○그외수입 10,000,000원 = 10,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 864,031 | 835,120 | 28,911 | |
| 710 보전수입등 | 858,221 | 826,699 | 31,522 | |
| 713 용자금원금수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| | | | | ○민간용자금회수수입 1,000,000원 = 1,000 |
| 714 예치금회수 | 857,221 | 824,699 | 32,522 | |
| 714-01 예치금회수 | 857,221 | 824,699 | 32,522 | |
| | | | | ○예치금 회수 857,221,000원 = 857,221 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|---------|------------|--------|--|
| 720 내부거래 | 5,810 | 8,421 | △2,611 | |
| 722 예탁금및예수금 | 5,810 | 8,421 | △2,611 | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 5,810 | 8,421 | △2,611 | |
| | | | | ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 5,810,000원 = 5,810 |
| 수 입 합 계 | 881,031 | 858,102 | 22,929 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------|---------|--------|
| 희망복지과 | 881,031 | 858,102 | 22,929 |
| 취약계층지원 | 881,031 | 858,102 | 22,929 |
| 희망복지활성화 | 58,000 | 65,000 | △7,000 |
| 저소득주민지원기금 운영(저소득주민지원기금) | 58,000 | 65,000 | △7,000 |
| 자활사업 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 501 융자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○민간융자금 | 50,000,000원 = 50,000 | | |
| 장학금 지원 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 02 장학금및학자금 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| ○저소득주민자녀 장학금지원 | 8,000,000원 = 8,000 | | |
| 재무활동(희망복지과) | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| 보전지출(저소득주민지원기금) | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| 보전지출(자체) | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| 602 예치금 | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| 01 일반예치금 | 823,031 | 793,102 | 29,929 |
| ○ 예치금 | 823,031,000원 = 823,031 | | |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------|---------|--------|
| 지 출 합 계 | 881,031 | 858,102 | 22,929 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 1,396,287 | 448,284 | 0 | 0 | 21,266 | 0 | 120,375 | 806,362 | 60,500 | 40,500 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335,787 |
| 2016년도 | 14,038 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 13,263 | 375 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △962 |
| 2017년도 | 81,330 | 0 | 0 | 0 | 20,930 | 0 | 32,586 | 27,814 | 65,000 | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,330 |
| 2018년도 | 52,734 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 21,896 | 29,839 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,734 |
| 2019년도 | 87,328 | 0 | 0 | 0 | 60,817 | 0 | 20,447 | 6,064 | 55,000 | 15,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,328 |
| 2020년도 | 31,004 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 19,004 | 10,000 | 62,000 | 12,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △30,996 |
| 2021년도 | 23,810 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 12,810 | 10,000 | 58,000 | 8,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △34,190 |
| 계 | 1,686,531 | 448,284 | 0 | 0 | 107,412 | 0 | 240,381 | 890,454 | 330,500 | 120,500 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,031 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 저소득주민지원기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉡] | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 1,421,217 | 1,390,221 | 1,356,031 | △34,190 | |
| 예치금 | 소계 | 888,217 | 857,221 | 823,031 | △34,190 | |
| | 하나은행 | 888,217 | 857,221 | 823,031 | △34,190 | |
| 예탁금 | 소계 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | |
| | 통합재정안정화기금(통합계정) | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | |

5

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 식품위생 수준 제고 및 음식문화개선사업에 필요한 자원 조성
 ○ 식품위생 및 구민의 영양수준 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 음식문화개선 및 식생활 안전관리를 위한 사업 지원
 ○ 위생시설 개선 및 구민의 영양수준 향상을 위한 사업
 ○ 사업수행에 필요한 위반업소 과징금 징수 등 자원 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 985,610 | 150,006 | 153,680 | △3,674 | 981,936 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 981,936 | 0 | 0 | 981,936 |

- (2) 재원조성 : 「식품위생법」 제82조, 제83조 및 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조에 따라 징수한 과징금, 식품위생단체 출연금, 기금운용 수익금, 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 「식품위생법」 제89조제3항, 같은법 시행령 제61조제1항에서 정한 사업
- (4) 지원대상 : 「식품위생법」 제37조의 규정에 의한 영업의 허가(신고)를 받은 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 | 합 계 | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 101,680 | 76,690 | 24,990 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 985,610 | 1,003,352 | △17,742 | 예치금 | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 20,006 | 20,007 | △1 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 130,000 | 130,000 | 0 | 기타지출 | 52,000 | 52,000 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 150,006 | 150,007 | △1 | |
| 210 경상적세외수입 | 20,006 | 20,007 | △1 | |
| 216 이자수입 | 20,006 | 20,007 | △1 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | ○공공예금 이자수입 20,000,000원 = 20,000 |
| 216-03 기타이자수입 | 6 | 7 | △1 | ○지방보조금 정산에 따른 이자발생액 반납 6,000원 = 6 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 231 과징금 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 231-01 과징금 | 130,000 | 130,000 | 0 | ○과징금 수입 130,000,000원 = 130,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 985,610 | 1,003,352 | △17,742 | |
| 710 보전수입등 | 985,610 | 1,003,352 | △17,742 | |
| 714 예치금회수 | 985,610 | 1,003,352 | △17,742 | |
| 714-01 예치금회수 | 985,610 | 1,003,352 | △17,742 | ○예치금 회수 985,610,000원 = 985,610 |
| 수 입 합 계 | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|---------|
| 위생과 | | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 |
| 식품의약안전 | | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 |
| 위생업소 수준향상 | | 153,680 | 128,690 | 24,990 |
| 식품위생 안전관리(식품진흥기금) | | 153,680 | 128,690 | 24,990 |
| 음식문화 개선사업 | | 153,680 | 128,690 | 24,990 |
| 201 일반운영비 | | 80,760 | 45,760 | 35,000 |
| 01 사무관리비 | | 78,360 | 43,360 | 35,000 |
| ○일반수용비 | | 75,000 | | |
| -음식문화개선 및 좋은식단 실천업소 물품등 구입 | | 8,500,000원*2종 = 17,000 | | |
| -음식문화개선 및 식중독 예방사업 등 홍보비 | | 5,750,000원*4종 = 23,000 | | |
| -코로나19 방역물품등 구입 | | 17,500,000원*2종 = 35,000 | | |
| ○임차료 | | 3,360 | | |
| -차량임차(소형승용차) | | 420,000원*1대*8월 = 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○차량비 | | 2,400 | | |
| -차량유류대 | | 300,000원*1대*8월 = 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,000 | 22,000 | △9,000 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 12 | 기타보상금 | 13,000 | 13,000 | 22,000 | △9,000 |
| | ○공익신고보상금(지자체 상환금) | 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| | ○위생등급사전컨설팅 소비자식품위생감시원 활동비 | 50,000원*2명*10회*8월 = | 8,000 | | |
| 307 | 민간이전 | | 7,920 | 8,930 | △1,010 |
| 02 | 민간경상사업보조 | 7,920 | 7,920 | 8,930 | △1,010 |
| | ○음식문화개선사업 운동본부 지원 | | 6,920 | | |
| | -음식문화개선운동추진위원회 사업 지원 | 730,000원*4회 = | 2,920 | | |
| | -음식문화개선사업 및 좋은식단 실천을 위한 선진지 벤치마킹 | 100,000원*20명*2회 = | 4,000 | | |
| | ○어린이 기호식품 우수판매업소 지원 | | 1,000 | | |
| | -어린이기호식품 우수판매업소 시설 개보수비용 지원 | 500,000원*2개소 = | 1,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 12 | 기타부담금 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | ○과징금 시 귀속분 | 130,000,000원*40% = | 52,000 | | |
| 재무활동(위생과) | | | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |
| 보전지출(식품진흥기금) | | | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------|------------------------|-----------|---------|
| | | | 보전지출 | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |
| | | | 602 예치금 | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |
| | | | 01 일반예치금 | 981,936 | 1,024,669 | △42,733 |
| | | | ○예치금 | 981,936,000원 = 981,936 | | |
| | | | 지 출 합 계 | 1,135,616 | 1,153,359 | △17,743 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 1,738,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,107 | 1,560,552 | 780,687 | 42,870 | 0 | 128,600 | 0 | 0 | 609,217 | 957,972 |
| 2016년도 | 74,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,791 | 54,423 | 76,596 | 50,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,448 | △2,382 |
| 2017년도 | 88,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,211 | 71,454 | 79,607 | 50,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,180 | 9,058 |
| 2018년도 | 81,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,170 | 65,413 | 65,940 | 46,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,884 | 15,643 |
| 2019년도 | 93,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,376 | 79,130 | 89,504 | 51,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,932 | 4,002 |
| 2020년도 | 150,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,007 | 130,000 | 148,690 | 96,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 1,317 |
| 2021년도 | 150,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,006 | 130,000 | 153,680 | 101,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | △3,674 |
| 계 | 2,376,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,668 | 2,090,972 | 1,394,704 | 439,443 | 0 | 128,600 | 0 | 0 | 826,661 | 981,936 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 984,293 | 985,610 | 981,936 | △3,674 | |
| 예치금 | 소계 | 984,293 | 985,610 | 981,936 | △3,674 | |
| | 하나은행 | 984,293 | 985,610 | 981,936 | △3,674 | |

6 폐기물처리시설설치기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 폐기물처리시설 설치촉진에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 택지개발지구내 폐기물 처리시설 설치
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 공동주택단지 또는 택지로부터 발생하는 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설 설치를 위함
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 금고동 음식물바이오가스화시설 설치사업 설치공사 부담

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 19,713,913 (966,000) | 210,530 | 1,963,738 | △1,753,208 | 17,960,705 (966,000) | () 통합재정안정화기금 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 17,960,705 | 0 | 0 | 17,960,705 |

(2) 재원조성 : 택지개발사업에 따른 폐기물처리시설 설치부담금 징수

(3) 지원기준 : 관내에서 발생하는 폐기물에 대해서 소각시설과 음식물류폐기물 처리시설 설치비용에 상당하는 금액

(4) 지원대상 : 우리구 폐기물 처리시설을 설치하는 기관 또는 사업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 | 합 계 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 18,747,913 | 17,899,672 | 848,241 | 예치금 | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 210,530 | 291,893 | △81,363 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 539,861 | △539,861 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | 200,000 | 816,490 | △616,490 | |
| 210 경상적세외수입 | 200,000 | 276,629 | △76,629 | |
| 216 이자수입 | 200,000 | 276,629 | △76,629 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 200,000 | 276,629 | △76,629 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 200,000,000원 = 200,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 18,758,443 | 17,914,936 | 843,507 | |
| 710 보전수입등 | 18,747,913 | 17,899,672 | 848,241 | |
| 714 예치금회수 | 18,747,913 | 17,899,672 | 848,241 | |
| 714-01 예치금회수 | 18,747,913 | 17,899,672 | 848,241 | |
| | | | | ○예치금 회수 18,747,913,000원 = 18,747,913 |
| 720 내부거래 | 10,530 | 15,264 | △4,734 | |
| 722 예탁금및예수금 | 10,530 | 15,264 | △4,734 | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 10,530 | 15,264 | △4,734 | |
| | | | | ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 10,530,000원 = 10,530 |
| 수 입 합 계 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 청소행정과 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 |
| 폐기물 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 |
| 자원순환형 폐기물 관리 | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| 폐기물처리시설관리(폐기물처리시설설치기금) | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| 폐기물처리시설 설치 | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| 308 자치단체등이전 | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,963,738 | 0 | 1,963,738 |
| ○금고동 음식물 음·폐수 바이오 가스화시설 설치공사 부담금 | 1,963,737,360원 = 1,963,738 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| 보전지출(폐기물처리시설설치기금) | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| 보전지출 | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| 602 예치금 | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| 01 일반예치금 | 16,994,705 | 18,731,426 | △1,736,721 |
| ○예치금 | 16,994,705,000원 = 16,994,705 | | |
| 지출합계 | 18,958,443 | 18,731,426 | 227,017 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 28,522,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,794 | 25,185,099 | 12,065,500 | 12,065,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,457,393 |
| 2016년도 | 286,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,857 |
| 2017년도 | 299,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,166 |
| 2018년도 | 287,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,720 |
| 2019년도 | 1,534,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,445 | 1,262,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,534,187 |
| 2020년도 | 848,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,729 | 539,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,590 |
| 2021년도 | 210,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,530 | 0 | 1,963,738 | 1,963,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,753,208 |
| 계 | 31,989,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,002,241 | 26,987,702 | 14,029,238 | 14,029,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,960,705 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 18,865,672 | 19,713,913 | 17,960,705 | △1,753,208 | |
| 예치금 | 소계 | 17,899,672 | 18,747,913 | 16,994,705 | △1,753,208 | |
| | 하나은행 | 17,899,672 | 18,747,913 | 16,994,705 | △1,753,208 | |
| 예탁금 | 소계 | 966,000 | 966,000 | 966,000 | 0 | |
| | 통합재정안정화기금(통합계정) | 966,000 | 966,000 | 966,000 | 0 | |

7

교통복지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 교통복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 교통복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 교통복지 및 교통안전사업 등의 시행에 필요한 재원의 안정적 확보와 운용
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 어린이보호구역/노인보호구역사업과 연계하여 교통약자를 위한 교통안전시설물 조성 및 정비사업 추진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 교통시설 정비 및 보행환경 개선

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 180,270 | 2,156 | 0 | 2,156 | 182,426 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 182,426 | 0 | 0 | 182,426 |

(2) 재원조성 : 교통유발부담금 징수교부금 및 일반회계 출연금

(3) 지원기준 : 대전광역시 유성구 교통복지기금 설치 및 운용 조례 제13조(징수금의 교부)

(4) 지원대상 : 교통약자의 이동편의 증진 및 교통시설 확충, 개선을 위한 사업 및 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 교통복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|----------|---------|---------|-------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 182,426 | 180,270 | 2,156 | 합 계 | 182,426 | 180,270 | 2,156 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 180,270 | 177,854 | 2,416 | 예치금 | 182,426 | 180,270 | 2,156 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 2,156 | 2,416 | △260 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 교통복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|-------|--------------------------------|
| 200 세외수입 | 2,156 | 2,416 | △260 | |
| 210 경상적세외수입 | 2,156 | 2,416 | △260 | |
| 216 이자수입 | 2,156 | 2,416 | △260 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,156 | 2,416 | △260 | |
| | | | | ○공공예금 이자수입 2,156,000원 = 2,156 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 180,270 | 177,854 | 2,416 | |
| 710 보전수입등 | 180,270 | 177,854 | 2,416 | |
| 714 예치금회수 | 180,270 | 177,854 | 2,416 | |
| 714-01 예치금회수 | 180,270 | 177,854 | 2,416 | |
| | | | | ○예치금 회수 180,270,000원 = 180,270 |
| 수 입 합 계 | 182,426 | 180,270 | 2,156 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 교통복지기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,126 | 19,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,874 |
| 2018년도 | 200,696 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 147,606 | 147,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,090 |
| 2019년도 | 131,705 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 0 | 47,815 | 47,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,890 |
| 2020년도 | 2,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 |
| 2021년도 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 |
| 계 | 396,973 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,973 | 0 | 214,547 | 214,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,426 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 교통복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 177,854 | 180,270 | 182,426 | 2,156 | |
| 예치금 | 소계 | 177,854 | 180,270 | 182,426 | 2,156 | |
| | 하나은행 | 177,854 | 180,270 | 182,426 | 2,156 | |

8

주차장적립기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 주차장적립기금 조성 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 공영주차장 조성 및 주차시설 확충으로 도심지 주차난 해소
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 효율적인 기금운용으로 공영주차장 조성 및 주차시설 확보를 통해 도심지 주차난 해소
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 공영주차장 및 주차시설 확충을 위한 기금 운용
 ○ 주차장조성사업 → 1,165,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 11,230,679 | 100,000 | 1,165,000 | △1,065,000 | 10,165,679 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 10,165,679 | 0 | 0 | 10,165,679 |

(2) 재원조성 : 주차장특별회계 수입금 중 주차장 확충을 위하여 적립된 기금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 주차시설 확충을 위한 사업

(4) 지원대상 : 공영주차장 조성 및 주차시설 확충사업, 그밖에 주차장 확충과 관련하여 유성구청장이 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 | 합 계 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 11,230,679 | 8,098,885 | 3,131,794 | 예치금 | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 100,000 | 131,398 | △31,398 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 200 세외수입 | 100,000 | 131,398 | △31,398 | |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | 131,398 | △31,398 | |
| 216 이자수입 | 100,000 | 131,398 | △31,398 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | 131,398 | △31,398 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 100,000,000원 = 100,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 11,230,679 | 8,098,885 | 3,131,794 | |
| 710 보전수입등 | 11,230,679 | 8,098,885 | 3,131,794 | |
| 714 예치금회수 | 11,230,679 | 8,098,885 | 3,131,794 | |
| 714-01 예치금회수 | 11,230,679 | 8,098,885 | 3,131,794 | |
| | | | | ○예치금회수 11,230,679,000원 = 11,230,679 |
| 수 입 합 계 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 주차관리과 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 |
| 대중교통·물류등기타 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 |
| 주차질서 확립 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 주차공간확충(주차장적립기금) | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 공영주차장 조성 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 01 시설비 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| ○봉산동공영주차장조성토지매입비 | 755,000,000원 = 755,000 | | |
| ○송정동공영주차장 조성공사 | 410,000,000원 = 410,000 | | |
| 재무활동(주차관리과) | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| 보전지출(주차장적립기금) | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| 보전지출 | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| 602 예치금 | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| 01 일반예치금 | 10,165,679 | 8,230,283 | 1,935,396 |
| ○예치금 | 10,165,679,000원 = 10,165,679 | | |
| 지 출 합 계 | 11,330,679 | 8,230,283 | 3,100,396 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 15,417,778 | 13,675,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 292,778 | 0 | 8,799,362 | 8,799,222 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6,618,416 |
| 2016년도 | 1,105,685 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,685 |
| 2017년도 | 121,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,772 |
| 2018년도 | 129,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,396 |
| 2019년도 | 124,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,012 |
| 2020년도 | 3,131,398 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,131,398 |
| 2021년도 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,065,000 |
| 계 | 20,130,041 | 17,675,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 1,005,041 | 0 | 9,964,362 | 9,964,222 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10,165,679 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 주차장적립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 8,099,281 | 11,230,679 | 10,165,679 | △1,065,000 | |
| 예치금 | 소계 | 8,099,281 | 11,230,679 | 10,165,679 | △1,065,000 | |
| | 하나은행 | 8,099,281 | 11,230,679 | 10,165,679 | △1,065,000 | |

9

녹지기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 녹지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 도심 내 녹지공간 확보 및 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식 공간 제공
- (3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 도심권 내 녹지공간 확보를 위한 토지매입, 공원조성, 녹지사업의 추진 및 조사연구 활동을 위한 자원마련
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 녹지공간 확보 및 공원조성을 위한 자원확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 203,724 | 72,500 | 0 | 72,500 | 276,224 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 276,224 | 0 | 0 | 276,224 |

(2) 재원조성 : 구의 출연금, 이자 수익금, 가로수 원인자부담금, 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 공원녹지 조성을 위한 토지매입 및 사업비, 조사연구비 지원

(4) 지원대상 : 유성구 시행 공원 녹지 조성 및 관련사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 276,224 | 233,969 | 42,255 | 합 계 | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 203,724 | 171,735 | 31,989 | 예치금 | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 2,500 | 2,234 | 266 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|---------------------------------|
| 200 세외수입 | 42,500 | 32,234 | 10,266 | |
| 210 경상적세외수입 | 2,500 | 2,234 | 266 | |
| 216 이자수입 | 2,500 | 2,234 | 266 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,500 | 2,234 | 266 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 2,500,000원 = 2,500 |
| 220 임시적세외수입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 224 기타수입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 224-07 그외수입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | | | | ○가로수원인자부담금 40,000,000원 = 40,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 233,724 | 201,735 | 31,989 | |
| 710 보전수입등 | 203,724 | 171,735 | 31,989 | |
| 714 예치금회수 | 203,724 | 171,735 | 31,989 | |
| 714-01 예치금회수 | 203,724 | 171,735 | 31,989 | |
| | | | | ○예치금 회수 203,724,000원 = 203,724 |
| 720 내부거래 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 721 전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| | | | | ○일반회계 전입금 30,000,000원 = 30,000 |
| 수 입 합 계 | 276,224 | 233,969 | 42,255 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|------------------------|---------|--------|
| 녹지산림과 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 지역및도시 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 재무활동(녹지산림과) | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 보전지출(녹지기금) | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 보전지출 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 602 예치금 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| 01 일반예치금 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |
| ○예치금 | | 276,224,000원 = 276,224 | | |
| 지 출 합 계 | | 276,224 | 233,969 | 42,255 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까지 | 2,375,546 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445,546 | 0 | 2,329,704 | 2,329,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,842 |
| 2016년도 | 31,088 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,088 |
| 2017년도 | 31,351 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,351 |
| 2018년도 | 31,412 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,412 |
| 2019년도 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 |
| 2020년도 | 62,234 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,234 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,234 |
| 2021년도 | 72,500 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,500 |
| 계 | 2,605,928 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,928 | 70,000 | 2,329,704 | 2,329,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,224 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 141,373 | 203,724 | 276,224 | 72,500 | |
| 예치금 | 소계 | 141,373 | 203,724 | 276,224 | 72,500 | |
| | 하나은행 | 141,373 | 203,724 | 276,224 | 72,500 | |

10

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 재난관리기금 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급복구
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 재난피해 시설에 대한 응급복구 및 조치로 재난피해 최소화
 - 재난 수습에 필요한 장비, 자재의 구입을 통한 Safe 유성구현
 - 재난의 피해경감 등을 위한 조사, 연구 및 평가, 진단
- (2) 2021년도 기금사업 개요 :
 - 중점추진과제
 - 재해 예방 사업 및 기타 응급복구 사업 → 재난대응 장비임차, 제설장비 및 방재물자(제설재 등) 구입 등
 - 자연재해 예방을 위한 홍보물 등 제작 : 태풍, 폭염, 폭설 감염병 등

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 3,375,356 | 1,093,286 | 198,000 | 895,286 | 4,270,642 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4,270,642 | 0 | 0 | 4,270,642 |

- (2) 재원조성 : ○ 출연금(재난 및 안전관리기본법 제67조에 따른 적립금) + 운용수입금 + 기타수입금
- (3) 지원기준 : ○ 재난 및 안전관리기본법 제68조의 규정에 의한 재난관리기금의 운용 용도 및 관리에 필요한 사업
- (4) 지원대상 : ○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
- 「자연재해대책법 시행령」 제65조에 따른 방재시설의 설치(같은 조 제9호에 따른 재난 예경보시설의 설치로한정 한다) 및 보수보강
 - 재난피해시설(국가 또는 지방자치단체가 소유하거나 관리하는시설로 한정한다)에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
 - 지방자치단체의 긴급구조능력 확충사업
 - 감염병 또는 가축질병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
 - 법 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주지원 및 주택 임차비용 융자
 - 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
 - 재난피해자에 대한 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담활동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 | 합 계 | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 |
| 전입금 | 1,052,747 | 993,100 | 59,647 | 비용자성사업비 | 198,000 | 470,000 | △272,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 3,375,356 | 5,452,000 | △2,076,644 | 예치금 | 4,270,642 | 6,064,813 | △1,794,171 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 40,539 | 89,713 | △49,174 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|
| 200 세외수입 | 40,539 | 89,713 | △49,174 | |
| 210 경상적세외수입 | 40,539 | 89,713 | △49,174 | |
| 216 이자수입 | 40,539 | 89,713 | △49,174 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 40,539 | 89,713 | △49,174 | |
| | | | | ○공공예금 이자수입 40,539,000원 = 40,539 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,428,103 | 6,445,100 | △2,016,997 | |
| 710 보전수입등 | 3,375,356 | 5,452,000 | △2,076,644 | |
| 714 예치금회수 | 3,375,356 | 5,452,000 | △2,076,644 | |
| 714-01 예치금회수 | 3,375,356 | 5,452,000 | △2,076,644 | |
| | | | | ○예치금 회수 3,375,356,000원 = 3,375,356 |
| 720 내부거래 | 1,052,747 | 993,100 | 59,647 | |
| 721 전입금 | 1,052,747 | 993,100 | 59,647 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,052,747 | 993,100 | 59,647 | |
| | | | | ○일반회계 출연금 1,052,747,000원 = 1,052,747 |
| 수 입 합 계 | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|-----------|------------|
| 재난안전과 | | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 |
| 재난방재·민방위 | | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 |
| 재해 및 재난관리 | | 198,000 | 470,000 | △272,000 |
| 재난예방 및 긴급복구(재난관리기금) | | 198,000 | 470,000 | △272,000 |
| 재난예방 및 긴급복구 | | 198,000 | 470,000 | △272,000 |
| 201 일반운영비 | | 93,000 | 65,000 | 28,000 |
| 01 사무관리비 90,000 | | 90,000 | 65,000 | 25,000 |
| ○일반수용비 30,000 | | | | |
| -침수흔적도 제작 20,000,000원*1식 = 20,000 | | | | |
| -재해예방 홍보물(폭설, 폭염, 풍수해 등) 10,000,000원 = 10,000 | | | | |
| ○임차료 60,000 | | | | |
| -자연재난대비 장비임차료 60,000,000원 = 60,000 | | | | |
| 02 공공운영비 3,000 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공공요금및제세 3,000 | | | | |
| -자가격리자 통신비 3,000,000원 = 3,000 | | | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 305,000 | △300,000 |
| 01 재료비 5,000 | | 5,000 | 305,000 | △300,000 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | ○방재물자(제설도구, 수방자재 등) 구입 | 5,000,000원*1식 = 5,000 | | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | ○재해예방 및 응급복구 | 100,000,000원*1식 = 100,000 | | | |
| | | 재무활동(재난안전과) | | 4,270,642 | 6,064,813 | △1,794,171 |
| | | 보전지출(재난관리기금) | | 4,270,642 | 6,064,813 | △1,794,171 |
| | | 보전지출 | | 4,270,642 | 6,064,813 | △1,794,171 |
| | | 602 예치금 | | 4,270,642 | 6,064,813 | △1,794,171 |
| | | 01 일반예치금 | 2,792,730 | 2,792,730 | 6,064,813 | △3,272,083 |
| | | ○일반예치금 | 2,792,730,000원 = 2,792,730 | | | |
| | | 02 의무예치금 | 1,477,912 | 1,477,912 | 0 | 1,477,912 |
| | | ○의무예치금 | 1,477,912,000원 = 1,477,912 | | | |
| | | 지 출 합 계 | | 4,468,642 | 6,534,813 | △2,066,171 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|------------|---------|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까지 | 4,343,557 | 3,583,045 | 239,406 | 0 | 0 | 0 | 507,875 | 13,231 | 929,100 | 727,829 | 0 | 190,768 | 0 | 0 | 10,503 | 3,414,457 |
| 2016년도 | 943,639 | 790,000 | 85,980 | 0 | 0 | 0 | 67,659 | 0 | 99,851 | 99,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 843,788 |
| 2017년도 | 1,029,340 | 842,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 77,340 | 0 | 347,988 | 344,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,276 | 681,352 |
| 2018년도 | 985,758 | 902,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,758 | 0 | 755,159 | 751,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 | 230,599 |
| 2019년도 | 1,032,567 | 952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,567 | 0 | 524,220 | 524,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,347 |
| 2020년도 | 2,549,013 | 1,993,100 | 466,200 | 0 | 0 | 0 | 89,713 | 0 | 4,852,200 | 4,789,050 | 0 | 63,150 | 0 | 0 | 0 | △2,303,187 |
| 2021년도 | 1,093,286 | 1,052,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,539 | 0 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,286 |
| 계 | 11,977,160 | 10,114,892 | 901,586 | 0 | 0 | 0 | 947,451 | 13,231 | 7,706,518 | 7,434,597 | 0 | 253,918 | 0 | 0 | 18,003 | 4,270,642 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 5,678,543 | 3,375,356 | 4,270,642 | 895,286 | |
| 예치금 | 소계 | 5,678,543 | 3,375,356 | 4,270,642 | 895,286 | |
| | 하나은행 | 5,678,543 | 3,375,356 | 4,270,642 | 895,286 | |

11

옥외광고발전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 옥외광고발전기금 운용 및 관리 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 옥외광고물의 질적 향상 기반 조성으로 공백없는 선진광고물 행정 추진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 옥외광고물 등의 정비 기금 조성을 위한 자원 마련(수수료, 과태료 등)
 ○ 불법광고물의 효율적 단속 및 가로환경 정비를 위한 기간제 근로자 채용
 ○ 행정홍보용 불법게시물 근절을 위한 저단형 행정게시대 확보
 ○ 광고물 관련 안전사고 예방 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 2,162,883 | 270,000 | 143,190 | 126,810 | 2,289,693 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2,289,693 | 0 | 0 | 2,289,693 |

- (2) 재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 자치구로 배분되는 수익금, 과태료 및 이행강제금 등
- (3) 지원기준 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2, 「대전광역시 유성구 옥외광고발전기금 운용 및 관리 조례」
- (4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 | 합 계 | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 88,190 | 40,000 | 48,190 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,162,883 | 1,893,318 | 269,565 | 예치금 | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 250,000 | 250,000 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| 200 세외수입 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 210 경상적세외수입 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 213 수수료수입 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 213-05 기타수수료 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | | ○옥외광고물 수수료 100,000,000원 = 100,000 |
| 214 사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 214-05 기타사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | | ○지방재정공제회 수익금 20,000,000원 = 20,000 |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 20,000,000원 = 20,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 231 과징금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 231-01 과징금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | ○이행강제금 10,000,000원 = 10,000 |
| 234 과태료 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 234-02 기타과태료 | 120,000 | 120,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | ○옥외광고물 등위반과태료 120,000,000원 = 120,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 2,162,883 | 1,893,318 | 269,565 | |
| | 710 보전수입등 | | | 2,162,883 | 1,893,318 | 269,565 | |
| | | 714 예치금회수 | | 2,162,883 | 1,893,318 | 269,565 | |
| | | 714-01 | 예치금회수 | 2,162,883 | 1,893,318 | 269,565 | |
| | | | | | | | ○예치금 회수 2,162,883,000원 = 2,162,883 |
| 수 입 합 계 | | | | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|----------------------|-----------|---------|
| 건축과 | | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 |
| 지역및도시 | | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 |
| 건축질서 확립 | | 143,190 | 120,000 | 23,190 |
| 옥외광고물 확충(옥외광고발전기금) | | 143,190 | 120,000 | 23,190 |
| 옥외광고물 정비 | | 143,190 | 120,000 | 23,190 |
| 101 인건비 | | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| ○기간제 근로자 보수 및 보험료 | | 55,000,000원 = 55,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,190 | 0 | 10,190 |
| 01 사무관리비 | | 5,640 | 0 | 5,640 |
| ○임차료 | | 5,640 | | |
| -옥외광고물정비차량임차 | | 470,000원*12월 = 5,640 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,550 | 0 | 4,550 |
| ○차량비 | | 4,550 | | |
| -차량유류대 | | 3,550,000원 = 3,550 | | |
| -차량수리수선비 | | 1,000,000원 = 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | ○행정홍보용저단형현수막게시대증설 | 1,500,000원*6개소 = | 9,000 | | |
| | | ○노후행정게시대교체 | 13,500,000원*2개소 = | 27,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | ○노후광고물정비차량구입(대체) | 42,000,000원 = | 42,000 | | |
| | | 재무활동(옥외광고발전기금) | | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| | | 보전지출(옥외광고발전기금) | | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| | | 보전지출 | | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| | | 602 예치금 | | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| | | 01 일반예치금 | | 2,289,693 | 2,043,318 | 246,375 |
| | | ○예치금 | 2,289,693,000원 = | 2,289,693 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 2,432,883 | 2,163,318 | 269,565 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|-----------|---------|---------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 1,509,571 | 307,296 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 36,989 | 1,062,786 | 497,544 | 429,284 | 0 | 55,698 | 0 | 0 | 12,562 | 1,012,027 |
| 2016년도 | 468,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,993 | 448,448 | 54,156 | 1,841 | 0 | 52,315 | 0 | 0 | 0 | 414,285 |
| 2017년도 | 302,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,573 | 274,388 | 102,955 | 21,520 | 0 | 81,435 | 0 | 0 | 0 | 200,006 |
| 2018년도 | 307,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 | 271,650 | 128,435 | 15,335 | 0 | 113,100 | 0 | 0 | 0 | 179,438 |
| 2019년도 | 601,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,546 | 574,752 | 123,604 | 57,573 | 0 | 66,031 | 0 | 0 | 0 | 477,694 |
| 2020년도 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 250,000 | 390,567 | 310,567 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | △120,567 |
| 2021년도 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 250,000 | 143,190 | 88,190 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 126,810 |
| 계 | 3,730,144 | 307,296 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 188,324 | 3,132,024 | 1,440,451 | 924,310 | 0 | 503,579 | 0 | 0 | 12,562 | 2,289,693 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 2,283,450 | 2,162,883 | 2,289,693 | 126,810 | |
| 예치금 | 소계 | 2,283,450 | 2,162,883 | 2,289,693 | 126,810 | |
| | 하나은행 | 2,283,450 | 2,162,883 | 2,289,693 | 126,810 | |

12

**공용 및 공공용건축물
건립 기금(기획실)**

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 공용 및 공공용건축물 건립에 필요한 자원의 안정적 확보를 위함
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 공용 및 공공용 건축물 건립에 소요되는 많은 예산의 확보를 순차적으로 적립하여 원활한 사업을 추진하고자 함
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 연차별 동 행정복지센터 건립을 위한 자원 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 6,109,737 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,169,737 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6,169,737 | 0 | 0 | 6,169,737 |

(2) 재원조성 : 구출연금, 기금운용수익금, 교부금 및 보조금, 그밖의 수익금

(3) 지원기준 : 기금심의위원회 심의 의결에 따름

(4) 지원대상 : 공용 및 공공용 건축물 건립(부지매입 포함) 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 | 합 계 | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 6,109,737 | 12,400,802 | △6,291,065 | 예치금 | 6,169,737 | 185,802 | 5,983,935 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 60,000 | 145,000 | △85,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 12,360,000 | △12,360,000 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 60,000 | 145,000 | △85,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 60,000 | 145,000 | △85,000 | |
| 216 이자수입 | 60,000 | 145,000 | △85,000 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 60,000 | 145,000 | △85,000 | |
| | | | | ○공공예금 이자수입 60,000,000원 = 60,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,109,737 | 12,400,802 | △6,291,065 | |
| 710 보전수입등 | 6,109,737 | 12,400,802 | △6,291,065 | |
| 714 예치금회수 | 6,109,737 | 12,400,802 | △6,291,065 | |
| 714-01 예치금회수 | 6,109,737 | 12,400,802 | △6,291,065 | |
| | | | | ○예치금 회수 6,109,737,000원 = 6,109,737 |
| 수 입 합 계 | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|------------------|------------|------------|
| 기획실 | | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |
| 재정·금융 | | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |
| 재무활동(기획실) | | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |
| 보전지출(공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)) | | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |
| 보전지출 | | 6,169,737 | 185,802 | 5,983,935 |
| 602 예치금 | | 6,169,737 | 185,802 | 5,983,935 |
| 01 일반예치금 | | 6,169,737 | 185,802 | 5,983,935 |
| ○예치금 | | 6,169,737,000원 = | 6,169,737 | |
| 지 출 합 계 | | 6,169,737 | 12,545,802 | △6,376,065 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 5,034,855 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034,855 |
| 2018년도 | 32,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,023 | 0 | 3,976,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976,400 | △3,944,377 |
| 2019년도 | 11,605,707 | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,707 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 11,305,707 |
| 2020년도 | 6,073,552 | 6,000,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,997 | 0 | 12,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,360,000 | △6,286,448 |
| 2021년도 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 계 | 22,806,137 | 22,600,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,582 | 0 | 16,636,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,636,400 | 6,169,737 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 12,396,185 | 6,109,737 | 6,169,737 | 60,000 | |
| 예치금 | 소계 | 12,396,185 | 6,109,737 | 6,169,737 | 60,000 | |
| | 하나은행 | 12,396,185 | 6,109,737 | 6,169,737 | 60,000 | |

13

**공용 및 공공용건축물
건립 기금(회계과)**

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 구 청사 증축 및 건립에 필요한 자원의 안정적 확보를 위함
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 행정여건 변화에 따른 신청사 마련으로 고품격 행정서비스 제공
 노후된 청사 재건하여 주민의 문화 복지 욕구 충족
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 구청사 증축 공사사업비 반영(21년 2월 완공예정)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 39,838 | 320 | 40,158 | △39,838 | 0 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

- (2) 재원조성 : 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운영조례에 의거 재원조성
- (3) 지원기준 : 기금심의위원회 심의의결에 따름
- (4) 지원대상 : 구 청사 신축(증축) 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|--------|-----------|------------|----------|--------|-----------|------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 | 합 계 | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 |
| 전입금 | 0 | 5,600,000 | △5,600,000 | 비용자성사업비 | 40,158 | 5,605,937 | △5,565,779 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 39,838 | 5,937 | 33,901 | 예치금 | 0 | 47 | △47 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 320 | 47 | 273 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--------|------------|------------|------------------------------|
| 200 세외수입 | 320 | 47 | 273 | |
| 210 경상적세외수입 | 320 | 47 | 273 | |
| 216 이자수입 | 320 | 47 | 273 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 320 | 47 | 273 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 320,000원 = 320 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 39,838 | 5,605,937 | △5,566,099 | |
| 710 보전수입등 | 39,838 | 5,937 | 33,901 | |
| 714 예치금회수 | 39,838 | 5,937 | 33,901 | |
| 714-01 예치금회수 | 39,838 | 5,937 | 33,901 | |
| | | | | ○예치금 회수 39,838,000원 = 39,838 |
| 수 입 합 계 | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| 회계과 | | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 |
| 일반행정 | | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 |
| 회계영선관리 | | 40,158 | 5,605,937 | △5,565,779 |
| 구 청사 확충(공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)) | | 40,158 | 5,605,937 | △5,565,779 |
| 구 청사 증축 | | 40,158 | 5,605,937 | △5,565,779 |
| 401 시설비및부대비 | | 40,158 | 5,605,937 | △5,565,779 |
| 01 시설비 | | 40,158 | 5,535,937 | △5,495,779 |
| ○구청사 증축 공사비 | | 40,158,000원 = 40,158 | | |
| 지 출 합 계 | | 40,158 | 5,605,984 | △5,565,826 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 300,584 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 282,909 | 282,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,675 |
| 2020년도 | 5,628,100 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 0 | 5,605,937 | 5,605,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,163 |
| 2021년도 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △39,838 |
| 계 | 5,929,004 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,004 | 0 | 5,929,004 | 5,929,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(회계과)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 17,675 | 39,838 | 0 | △39,838 | |
| 예치금 | 소계 | 17,675 | 39,838 | 0 | △39,838 | |
| | 하나은행 | 17,675 | 39,838 | 0 | △39,838 | |

14

**공용 및 공공용건축물
건립 기금(마을자치과)**

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 동 청사 건립에 필요한 재원의 안정적 확보를 위함
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
 - 청사 신축으로 변화하는 행정여건 반영과 복합 다양하게 요구되는 행정수요 충족
 - 노후된 청사를 재건축하여 주민들에게 보다 높은 행정 및 문화, 복지서비스 제공
- (2) 2021년도 기금사업 개요 :
 - 구즉동 행정복지센터 신축
 - 부지위치 : 유성구 봉산동 294번지 / 부지면적 2,887.6㎡
 - 건립규모 : 지하1층~지상3층 / 연면적 2,837.19㎡내외
 - 진잠동 복합커뮤니티센터 건립
 - 부지위치 : 유성구 원내동 213-4번지 외 2필지 / 부지면적3,591.8㎡
 - 건립규모 : 지하1층~지상2층 / 연면적 1,849㎡내외
 - 행정복지센터 외 복합적인 생활soc(생활문화센터, 작은도서관 조성) 조성으로 국/시비 자원확보

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 7,014,061 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 7,044,061 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 7,044,061 | 0 | 0 | 7,044,061 |

- (2) 재원조성 : 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용조례에 의거 재원조성
- (3) 지원기준 : 기금심의위원회 심의의결에 따름
- (4) 지원대상 : 동 행정복지센터 청사신축(부지매입 포함) 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 | 합 계 | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 |
| 전입금 | 0 | 6,760,000 | △6,760,000 | 비용자성사업비 | 30,000 | 450,000 | △420,000 |
| 보조금 | 0 | 450,000 | △450,000 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 7,014,061 | 127,420 | 6,886,641 | 예치금 | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 60,000 | 1,019 | 58,981 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 60,000 | 1,019 | 58,981 | |
| 210 경상적세외수입 | 60,000 | 1,019 | 58,981 | |
| 216 이자수입 | 60,000 | 1,019 | 58,981 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 60,000 | 1,019 | 58,981 | |
| | | | | ○공공예금이자수입 60,000,000원 = 60,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,014,061 | 6,887,420 | 126,641 | |
| 710 보전수입등 | 7,014,061 | 127,420 | 6,886,641 | |
| 714 예치금회수 | 7,014,061 | 127,420 | 6,886,641 | |
| 714-01 예치금회수 | 7,014,061 | 127,420 | 6,886,641 | |
| | | | | ○예치금 회수 7,014,061,000원 = 7,014,061 |
| 수 입 합 계 | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--|--|----------------------------|-----------|----------|
| 마을자치과 | | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 |
| 일반행정 | | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 |
| 자치행정체계구축 | | 30,000 | 450,000 | △420,000 |
| 진장동 복합커뮤니티센터 건립(공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 동 행정복지센터 신축 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○진장동복합커뮤니티센터신축공사비 | | 30,000,000원 = 30,000 | | |
| 재무활동(마을자치과) | | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| 보전지출(공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)) | | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| 보전지출 | | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| 602 예치금 | | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| 01 일반예치금 | | 7,044,061 | 6,888,439 | 155,622 |
| ○예치금 | | 7,044,061,000원 = 7,044,061 | | |
| 지출합계 | | 7,074,061 | 7,338,439 | △264,378 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|------------|------------|---------|-----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2015년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 2,204,567 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567 | 0 | 2,102,163 | 2,102,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,404 |
| 2019년도 | 302,365 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 0 | 25,936 | 25,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,429 |
| 2020년도 | 14,299,292 | 13,835,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 14,292 | 0 | 7,664,064 | 7,664,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,635,228 |
| 2021년도 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 계 | 16,866,224 | 16,035,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 81,224 | 0 | 9,822,163 | 9,822,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,044,061 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(마을자치과)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 378,833 | 7,014,061 | 7,044,061 | 30,000 | |
| 예치금 | 소계 | 378,833 | 7,014,061 | 7,044,061 | 30,000 | |
| | 하나은행 | 378,833 | 7,014,061 | 7,044,061 | 30,000 | |

15

**공용 및 공공용건축물
건립 기금(보건소)**

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 보건소 청사건립을 위한 재원의 안정적 확보를 위함
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 현대화된 보건소 신축으로 인구 40만 시대에 대비한 100세 건강도시 기반 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : ○ 보건소 신축 사업비 집행잔액 예치금 편성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 23,738 | 10,000 | 0 | 10,000 | 33,738 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 33,738 | 0 | 0 | 33,738 |

- (2) 재원조성 : 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금 설치 및 운용조례에 의거 재원조성
- (3) 지원기준 : 기금심의위원회 심의 의결에 따름
- (4) 지원대상 : 보건소 신축이전 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-----------------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 33,738 | 163,740 | △130,002 | 합 계 | 33,738 | 163,740 | △130,002 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 0 | 163,740 | △163,740 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 23,738 | 163,740 | △140,002 | 예치금 | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 10,000 | 0 | 10,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|--------|------------|----------|-------------------------------|
| 200 세외수입 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 216 이자수입 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 216-03 기타이자수입 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | ○ 이자수입 10,000,000원 = 10,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 23,738 | 163,740 | △140,002 | |
| 710 보전수입등 | 23,738 | 163,740 | △140,002 | |
| 714 예치금회수 | 23,738 | 163,740 | △140,002 | |
| 714-01 예치금회수 | 23,738 | 163,740 | △140,002 | |
| | | | | ○ 예치금 회수 23,738,000원 = 23,738 |
| 수 입 합 계 | 33,738 | 163,740 | △130,002 | |

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|--|--------|---------|----------|
| 건강정책과 | | | 33,738 | 163,740 | △130,002 |
| 보건의료 | | | 33,738 | 163,740 | △130,002 |
| 재무활동(건강정책과) | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 보전지출(공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)) | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 보전지출 | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 602 예치금 | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 01 일반예치금 | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| ○ 예치금 | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 33,738,000원 = | | | 33,738 | 0 | 33,738 |
| 지 출 합 계 | | | 33,738 | 163,740 | △130,002 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2015년 까지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2016년도 | 8,089,861 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,089,861 |
| 2017년도 | 277,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,321 | 0 | 507,313 | 507,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △229,992 |
| 2018년도 | 196,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,166 | 0 | 22,880 | 22,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,286 |
| 2019년도 | 74,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,117 | 0 | 2,500,906 | 2,500,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,426,789 |
| 2020년도 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 10,642,628 | 10,642,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10,582,628 |
| 2021년도 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 계 | 13,707,465 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,465 | 0 | 13,673,727 | 13,673,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,738 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(보건소)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 ^㉔ | 2021년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 10,606,366 | 23,738 | 33,738 | 10,000 | |
| 예치금 | 소계 | 10,606,366 | 23,738 | 33,738 | 10,000 | |
| | 하나은행 | 10,606,366 | 23,738 | 33,738 | 10,000 | |

16

참고자료

[구의회예산심의 · 조정내역]

구의회 예산심의 · 조정내역

[기 금]

(단위 : 천원)

| 부서 | 세부사업 | 편성목 | 사업내용 | 예산안 | 조정액 | | 조정결과 |
|-----------------------|-------------|--------|--|---------|--------|--------|---------|
| | | | | | 증액 | 감액 | |
| | | | [합 계] | 105,150 | 24,950 | 24,950 | 105,150 |
| 사 돌 부 회 과 | 유성실버복지센터운영 | 201-01 | 실버복지센터운영물품 및 소모품구입 | 4,500 | - | 4,500 | - |
| | 유성실버복지센터운영 | 405-01 | 컴 퓨 터 | 81,900 | - | 11,700 | 70,200 |
| | 유성실버복지센터운영 | 405-01 | 노 트 북 컴 퓨 터 | 3,750 | - | 3,750 | - |
| | 일 반 예 치 금 | 602-01 | 예 치 금 | | 19,950 | - | 19,950 |
| 재 난 안 전 과 | 재난예방 및 긴급복구 | 201-01 | 재 해 예 방 홍 보 물 (폭 설 , 폭 염 , 풍 수 해 등) | 15,000 | - | 5,000 | 10,000 |
| | 일 반 예 치 금 | 602-01 | 예 치 금 | | 5,000 | - | 5,000 |