

2014년도 기금운용계획



대전광역시 대덕구

목 차

| | |
|-------------------------|-----|
| ① 총괄 현황 | 3 |
| 1. 기금개요 | 5 |
| 2. 기금운용계획 총괄표 | 6 |
| 3. 기금조성현황 | 7 |
| ② 기금별 운용계획 명세 | 9 |
| 1. 통합 관리 기 금 | 11 |
| 2. 저소득주민자녀장학기금 | 23 |
| 3. 자 활 기 금 | 33 |
| 4. 노 인 복 지 기 금 | 43 |
| 5. 여 성 복 지 기 금 | 53 |
| 6. 환 경 보 전 기 금 | 63 |
| 7. 식 품 진 흥 기 금 | 73 |
| 8. 재 난 관 리 기 금 | 85 |
| 9. 녹 지 기 금 | 97 |
| 10. 청 사 건 립 기 금 | 107 |
| 11. 주 차 장 조 성 기 금 | 117 |

총괄 현황

2014년도 기금운용계획

① 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황

| 기 금 명 | 설치 년도 | 설 치 목 적 | 설 치 근 거 | 소관부서 | 비 고 |
|-----------------------|----------|--|--|-------|-----|
| 통 합 관 리 기 금 | 2006 | 개별기금의 통합으로 기금운영의 효율성 증대 | 대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례 | 경영기획팀 | |
| 저 소 득 주 민 자 녀 장 학 기 금 | 1991 | 관내 저소득 주민자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생의 장학금 지원으로 주민생활안정유지 | 대전광역시 대덕구 저소득주민자녀장학기금 설치 및 운용조례 | 복지지원팀 | |
| 자 활 기 금 | 2007 | 자활공동체 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회안전망 강화 | 대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례 | 복지지원팀 | |
| 노 인 복 지 기 금 | 1996 | 대덕구노인지회 육성 및 노인복지증진사업 지원 | 대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례 | 주민복지팀 | |
| 여 성 복 지 기 금 | 1996 | 여성의 복지증진 및 여성단체 육성 | 대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례 | 주민복지팀 | |
| 환 경 보 전 기 금 | 2008 | 환경보전사업 추진 및 쾌적한 생활환경 조성 | 대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례 | 환경관리팀 | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2001 | 식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원의 운용관리 | 식품위생법 제89조, 대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 | 청소위생팀 | |
| 재 난 관 리 기 금 | 1998 | 재난관리에 소요되는 비용충당 | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용·관리조례 | 안전총괄팀 | |
| 녹 지 기 금 | 1993 | 도심내의 녹지공간의 확보와 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간 제공 | 대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례 | 공원녹지팀 | |
| 청 사 건 립 기 금 | 2013 | 대덕구 청사 건립에 필요한 자원 확보 및 지원 | 대전광역시 대덕구 청사건립기금 조성 및 운용조례 | 건 축 팀 | |
| 주 차 장 조 성 기 금 | 2005 | 주차장 시설확충으로 주차난 해소 | 대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례 | 교 통 팀 | |

② 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수입계획 | | | | | | | | | 지출계획 | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----|---------------------------|-------------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------------------|---------|-----------|----------------|----------|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 융자금 회수 (이자수입 포함) | 예탁금 원금회수 | 예치금 회수 | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 | 비유자성 사업비 | 유자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본경비 | 예탁금 | 예치금 | 예수금 금환 상 | 기타 지출 |
| 통합관리기금 | 6,935,540 | | | | 999,900 | 5,078,206 | 687,844 | 169,590 | | 6,935,540 | | | | | 6,288,965 | 646,575 | |
| 10개 기금 | 5,581,890 | 2,321,985 | | 91,819 | 433,585 | 2,319,909 | | 268,322 | 146,270 | 5,581,890 | 2,310,585 | 100,000 | | 687,844 | 2,473,461 | | 10,000 |
| 저소득주민 자녀장학기금 | 6,000 | | | | 128 | | | 5,872 | | 6,000 | 6,000 | | | | | | |
| 자활기금 | 273,701 | | | 91,819 | | | | 61,882 | 120,000 | 273,701 | | 100,000 | | 173,701 | | | |
| 노인복지기금 | 22,650 | | | | | | | 22,650 | | 22,650 | 20,385 | | | 2,265 | | | |
| 여성복지기금 | 23,334 | | | | | | | 23,334 | | 23,334 | 21,000 | | | 2,334 | | | |
| 환경보전기금 | 20,000 | | | | 490 | | | 19,510 | | 20,000 | 20,000 | | | | | | |
| 식품진흥기금 | 47,324 | | | | | 8,000 | | 14,324 | 25,000 | 47,324 | 19,780 | | | 9,544 | 8,000 | | 10,000 |
| 재난관리기금 | 1,824,247 | 271,985 | | | | 1,509,480 | | 42,782 | | 1,824,247 | 223,000 | | | | 1,601,247 | | |
| 녹지기금 | 500,420 | | | | 432,967 | | | 66,183 | 1,270 | 500,420 | 500,420 | | | | | | |
| 청사건립기금 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | 500,000 | | | |
| 주차장조성기금 | 2,364,214 | 1,550,000 | | | | 802,429 | | 11,785 | | 2,364,214 | 1,500,000 | | | | 864,214 | | |

※ 2014년도말 통합관리기금 예치금 항목에는 일반회계 융자금 333,300천원 미포함

③ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2013년도말 조성액 ① | 2014년도 기금운용계획 | | 2014년도말 조성액 ④=①+②-③ | 증 감 ⑤=④-① |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|
| | | 수 입 ② | 지 출 ③ | | |
| 통 합 관 리 기 금 | 6,411,406 | 857,434 | 646,575 | 6,622,265 | 210,859 |
| 10개 기금 | 8,518,325 | 2,828,396 | 2,420,585 | 8,926,136 | 407,811 |
| 저소득주민자녀장학기금 | 164,018 | 5,872 | 6,000 | 163,890 | △128 |
| 자 활 기 금 | 1,796,325 | 273,701 | 100,000 | 1,970,026 | 173,701 |
| 노 인 복 지 기 금 | 642,978 | 22,650 | 20,385 | 645,243 | 2,265 |
| 여 성 복 지 기 금 | 666,257 | 23,334 | 21,000 | 668,591 | 2,334 |
| 환 경 보 전 기 금 | 550,344 | 19,510 | 20,000 | 549,854 | △490 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 407,949 | 39,324 | 29,780 | 417,493 | 9,544 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,509,480 | 314,767 | 223,000 | 1,601,247 | 91,767 |
| 녹 지 기 금 | 1,978,545 | 67,453 | 500,420 | 1,545,578 | △432,967 |
| 청 사 건 립 기 금 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 주 차 장 조 성 기 금 | 802,429 | 1,561,785 | 1,500,000 | 864,214 | 61,785 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2014년도말 조성액 ① | 융자금미회수채권 ② | 총 조성규모 ③=①+② |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 통 합 관 리 기 금 | 6,622,265 | 0 | 6,622,265 |
| 10개 기금 | 8,926,136 | 111,180 | 9,037,326 |
| 저소득주민자녀장학기금 | 163,890 | 0 | 163,890 |
| 자 활 기 금 | 1,970,026 | 111,180 | 2,081,206 |
| 노 인 복 지 기 금 | 645,243 | 0 | 645,243 |
| 여 성 복 지 기 금 | 668,591 | 0 | 668,591 |
| 환 경 보 전 기 금 | 549,854 | 0 | 549,854 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 417,493 | 0 | 417,493 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,601,247 | 0 | 1,601,247 |
| 녹 지 기 금 | 1,545,578 | 0 | 1,545,578 |
| 청 사 건 립 기 금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 주 차 장 조 성 기 금 | 864,214 | 0 | 864,214 |

기금별 운용계획 명세

통합관리기금 운용계획

경 영 기 획 팀

통합관리기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

- 개별조례에 의하여 설치된 기금의 관리 및 운용에 관한 기본적인 사항과 각 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용

(3) 설치년도 : 2006년 8월 17일(조례 제698호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 개별기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고하고, 기금의 효율성·건전성 도모

(2) 2014년도 기금사업 개요 : 없 음

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 ^㉑ | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉔ | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-----------------|
| | 수 입 ^㉓ | 지 출 ^㉔ | 증감 ^㉕ =(^㉓ - ^㉔) | | |
| 6,411,406 (1,333,200) | 857,434 | 646,575 | 210,859 | 6,622,265 (333,300) | ※() : 일반회계 예탁금 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 ^㉑ | 융자금 미회수채권 ^㉒ | 총 조성규모 ^㉓ =(^㉑ + ^㉒) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 6,622,265 | 0 | 6,622,265 | |

(2) 재원조성 : 개별기금의 여유자금, 통합기금 운용으로 생기는 수익금, 기타 수입금

(3) 지원대상 : 지역개발 사업과 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업,
일반·특별회계 및 다른 기금사업, 지방채 및 차입금 등에 관한 원리금 상환

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 | 합 계 | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 |
| · 전 입 금 | | | | · 비 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 용자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | 999,900 | 1,000,000 | △100 | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | 5,078,206 | 3,825,798 | 1,252,408 | · 예 치 금 | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| · 예 수 금 | 687,844 | 135,807 | 552,037 | · 차입금원리금상환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 169,590 | 218,609 | △49,019 | · 예수금원리금상환 | 646,575 | 264,774 | 381,801 |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| 200 세외수입 | | | | 127,000 | 133,197 | △6,197 | |
| | 210 경상적 세외수입 | | | 127,000 | 133,197 | △6,197 | |
| | | 216 이자수입 | | 127,000 | 133,197 | △6,197 | |
| | | 216-01 | 공공예금이자수입 | 127,000 | 133,197 | △6,197 | ▪ 은행예치금이자수입 127,000,000원 |
| 700 보전수입 등 및 내부거래 | | | | 6,808,540 | 5,047,017 | 1,761,523 | |
| | 710 보전수입 등 | | | 5,078,206 | 3,825,798 | 1,252,408 | |
| | | 714 예치금회수 | | 5,078,206 | 3,825,798 | 1,252,408 | |
| | | 714-01 | 예치금회수 | 5,078,206 | 3,825,798 | 1,252,408 | ▪ 2013년도이월금 5,078,206,000원 |
| | 720 내부거래 | | | 1,730,334 | 1,221,219 | 509,115 | |
| | | 722 예탁금 및 예수금 | | 1,730,334 | 1,221,219 | 509,115 | |
| | | 722-01 | 예수금수입 | 687,844 | 135,807 | 552,037 | ▪ 예수금수입 687,844,000원 |
| | | | | | | | - 자활기금 173,701,000원 |
| | | | | | | | - 노인복지기금 2,265,000원 |

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | | - 여성복지기금 2,334,000원 - 식품진흥기금 9,544,000원 - 청사건립기금 500,000,000원 |
| | | | 722-03 예탁금 원금 회수수입 | 999,900 | 1,000,000 | △100 | ▪ 일반회계예탁금원금회수 999,900,000원 |
| | | | | | | | - 2009년도분 666,600,000원 - 2010년도분 333,300,000원 |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 42,590 | 85,412 | △42,822 | ▪ 일반회계예탁금이자수입 42,590,000원 |
| | | | | | | | - 2009년도분 24,225,000원 - 2010년도분 18,365,000원 |
| | | | 수 입 합 계 | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------|----|----|----|----|-----|-----------|------------|-----------|
| 경영기획팀 | | | | | | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 |
| 일반공공행정/재정·금융 | | | | | | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 |
| 재무활동(경영기획팀) | | | | | | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 |
| 보전지출 | | | | | | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| 통합기금조성 | | | | | | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| 602 예치금 | | | | | | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| 01 예치금 | | | | | | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| ○ 은행예치금 6,288,965,000원 | | | | | | 6,288,965 | 4,915,440 | 1,373,525 |
| 내부거래지출 | | | | | | 646,575 | 264,774 | 381,801 |
| 내부거래지출 | | | | | | 646,575 | 264,774 | 381,801 |
| 705 예수금 원리금상환 | | | | | | 646,575 | 264,774 | 381,801 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------------|----|----|----|----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 01 예수금원금상환 | 433,585 | 37,991 | 395,594 |
| | | | | | ○ 저소득주민자녀장학기금 | 128,000원 | 128 | 128 |
| | | | | | ○ 환경보전기금 | 490,000원 | 490 | 490 |
| | | | | | ○ 녹지기금 | 432,967,000원 | 432,967 | 432,967 |
| | | | | | 02 예수금이자상환 | 212,990 | 226,783 | △13,793 |
| | | | | | ○ 저소득주민자녀장학기금 | 5,872,000원 | 6,524 | △652 |
| | | | | | ○ 자활기금 | 61,482,000원 | 62,009 | △527 |
| | | | | | ○ 노인복지기금 | 22,650,000원 | 25,479 | △2,829 |
| | | | | | ○ 여성복지기금 | 23,329,000원 | 26,302 | △2,973 |
| | | | | | ○ 환경보전기금 | 19,510,000원 | 21,844 | △2,334 |
| | | | | | ○ 식품진흥기금 | 13,974,000원 | 12,563 | 1,411 |
| | | | | | ○ 녹지기금 | 66,173,000원 | 72,062 | △5,889 |
| 지출합계 | | | | | | 6,935,540 | 5,180,214 | 1,755,326 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 (a-b) |
|-------------|----------------|-----|-----|---------------------|-----------|-----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------|
| | 계 ^a | 전입금 | 보조금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ^b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 예수금 원리 금환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 5,499,962 | | | | 5,215,080 | 284,882 | | 1,436,165 | | | | 1,436,165 | | 4,063,797 |
| 2009년 | 1,388,513 | | | | 1,229,832 | 158,681 | | 318,775 | | | | 318,775 | | 1,069,738 |
| 2010년 | 723,333 | | | | 463,914 | 259,419 | | 158,681 | | | | 158,681 | | 564,652 |
| 2011년 | 412,799 | | | | 185,999 | 226,800 | | 259,419 | | | | 259,419 | | 153,380 |
| 2012년 | 584,911 | | | | 357,479 | 227,432 | | 254,361 | | | | 254,361 | | 330,550 |
| 2013년 | 456,721 | | | | 243,731 | 212,990 | | 227,432 | | | | 227,432 | | 229,289 |
| 2014년 | 857,434 | | | | 687,844 | 169,590 | | 646,575 | | | | 646,575 | | 210,859 |
| 계 | 9,923,673 | | | | 8,383,879 | 1,539,794 | | 3,301,408 | | | | 3,301,408 | | 6,622,265 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치(예수) 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 6,182,117 | 6,411,406 | 6,622,265 | 210,859 | |
| 예치금 | 소 계 | 3,848,917 | 5,078,206 | 6,288,965 | 1,210,759 | |
| | 하나은행 | 3,848,917 | 5,078,206 | 6,288,965 | 1,210,759 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 2,333,200 | 1,333,200 | 333,300 | △ 999,900 | |
| | 일반회계 | 2,333,200 | 1,333,200 | 333,300 | △ 999,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

저소득주민자녀장학기금 운용계획

생활지원본부 복지지원팀

저소득주민자녀장학기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 저소득주민자녀 장학기금 설치 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 관내 저소득 주민자녀 중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고등학생에게 장학금을 지원하여 주민생활 안정 유지
- (3) 설치연도 : 1991년 10월 2일(조례 제422호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 조성된 장학기금과 운용이자 수익금 중 일정액으로 장학금을 지급
- 저소득주민자녀 중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고교생에게 장학금 지급(국가 등으로부터 학비, 장학금을 지원받은 자는 제외)

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 장학금 지급대상 : 저소득주민자녀(고등학생)
- 장학금 지급액 : 6,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 164,018 (164,018) | 5,872 | 6,000 | △128 | 163,890 (163,890) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 [㉢] =([㉠] + [㉡]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 163,890 | 0 | 163,890 | |

(2) 재원조성

- 자치단체출연금, 기존의 조성된 재원, 기금운용으로 발생하는 수익금
- 조성 목표액 : 1억원

(3) 지원기준

- 고등학교 재학중인 학생으로 당해 학년 과목전체 평균성적이 “4등급” 이상인 자

(4) 지원대상

- 동장이 관내에 거주하는 저소득주민의 자녀로서 학업성적이 우수한 고등학생을 동 주민자치위원회의 심의를 거쳐 구청장에게 추천
- 구청장은 예산의 범위 내에서 기금운용심의위원회(통합관리기금운용심의위원회)의 심의를 거쳐 대상자 선정

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|---------------|-------|------------|------|-----------------|-------|------------|------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 6,000 | 6,524 | △524 | 합 계 | 6,000 | 6,524 | △524 |
| · 전 입 금 | | | | · 비 용 자 성 사 업 비 | 6,000 | 6,524 | △524 |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 용자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | 128 | 0 | 128 | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | | | | · 예 치 금 | | | |
| · 예 수 금 | | | | · 차입금원리금상환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 5,872 | 6,524 | △652 | · 예수금원리금상환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----|-----|-----|--------------------|-------|------------|------|----------------------------|
| 700 | | | 보전수입 등 및 내부거래 | 6,000 | 6,524 | △524 | |
| | 720 | | 내부거래 | 6,000 | 6,524 | △524 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 6,000 | 6,524 | △524 | |
| | | | 722-03 예탁금 원금 회수수입 | 128 | 0 | 128 | ▪ 통합관리기금예탁금원금회수 128,000원 |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 5,872 | 6,524 | △652 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 5,872,000원 |
| | | | 수 입 합 계 | 6,000 | 6,524 | △524 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------|-------------|------------------|----|----|-----|-------|------------|------|
| 복지지원팀 | | | | | | 6,000 | 6,524 | △524 |
| | 사회복지/기초생활보장 | | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 저소득층 생활안정지원 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 저소득 주민보호 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 장학금 및 학자금 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 301 일반보상금 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 02 장학금 및 학자금 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | ○ 장학금 6,000,000원 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 지출합계 | | | | | | 6,000 | 6,524 | △524 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | 잔액 (a-b) | |
|-------------|----------------|---------|-----|-----|---------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| | 계 ^a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ^b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까지 | 267,582 | 100,000 | | | | 167,582 | | 115,600 | 115,600 | | | | | 151,982 |
| 2009년 | 7,233 | | | | | 7,233 | | 6,000 | 6,000 | | | | | 1,233 |
| 2010년 | 6,216 | | | | | 6,216 | | 6,000 | 6,000 | | | | | 216 |
| 2011년 | 8,019 | | | | | 8,019 | | 1,200 | 1,200 | | | | | 6,819 |
| 2012년 | 6,454 | | | | | 6,454 | | 3,200 | 3,200 | | | | | 3,254 |
| 2013년 | 6,514 | | | | | 6,514 | | 6,000 | 6,000 | | | | | 514 |
| 2014년 | 5,872 | | | | | 5,872 | | 6,000 | 6,000 | | | | | △128 |
| 계 | 307,890 | 100,000 | | | | 207,890 | | 144,000 | 144,000 | | | | | 163,890 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현재액 | 2013년도말 현재액 [㉠] | 2014년도말 현재액 [㉡] | 증 감 ([㉡] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 163,504 | 164,018 | 163,890 | △128 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 163,504 | 164,018 | 163,890 | △128 | |
| | 통합관리기금 | 163,504 | 164,018 | 163,890 | △128 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

자 활 기 금 운 용 계 획

생활지원본부 복지지원팀

자 활 기 금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거

- 「국민기초생활 보장법」 제18조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2, 「대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

- 「국민기초생활 보장법」에 따른 자활지원 사업의 원활한 추진을 위하여 자활기금을 설치
- 자활공동체 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회안전망을 강화하고자 함

(3) 설치연도 : 2007년 10월 5일(조례 제745호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 자활사업의 활성화 및 수급자와 차상위계층의 자활 지원

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 자활사업의 활성화를 위한 자활공동체 지원
- 수급자와 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 1,796,325 (1,796,325) | 273,701 | 100,000 | 173,701 | 1,970,026 (1,970,026) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉢] | 총 조성규모 [㉡] =([㉠] + [㉢]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 1,970,026 | 111,180 | 2,081,206 | |

(2) 재원조성

- 대전광역시 대덕구(이하 “구”라 한다) 및 구 외의 자로부터의 출연금
- 자활근로 실시결과 발생하는 수익금
- 자활기금의 대여에 따른 이자수입
- 기금의 운용 수익 등

(3) 지원기준

- 용 자 금 : 자활공동체, 기관 및 단체- 7천만원이내 / 개인- 2천만원이내
- 상환기간 : 5년 거치 5년 균등분할상환
- 이 자 율 : 연 2%(연체이자 15%)

(4) 지원대상

- 대덕구에 거주하거나 소재를 둔 개인·기관·단체로서 수급자 및 차상위계층, 자활공동체, 자활사업에 참가하는 기관·단체 및 자활사업 실시기관

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---------------|---------|------------|---------|-------------------|---------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 273,701 | 126,100 | 147,601 | 합 계 | 273,701 | 126,100 | 147,601 |
| · 전 입 금 | | | | · 비 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 용자금회수(이자포함) | 91,819 | 6,000 | 85,819 | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | | | | · 예 탁 금 | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| · 예치금회수 | | | | · 예 치 금 | | | |
| · 예 수 금 | | | | · 차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 61,882 | 62,109 | △227 | · 예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 기 타 수 입 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|---------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 122,219 | 23,100 | 99,119 | |
| | 210 | 경상적 세외수입 | | 2,219 | 3,100 | △881 | |
| | | 216 | 이자수입 | 2,219 | 3,100 | △881 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 400 | 100 | 300 | ▪ 은행예치금이자수입 400,000원 |
| | | | 216-02 민간융자금회수이자수입 | 1,819 | 3,000 | △1,181 | ▪ 민간융자금회수이자수입 1,819,000원 |
| | 220 | 임시적 세외수입 | | 120,000 | 20,000 | 100,000 | |
| | | 223 | 기타수입 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | |
| | | | 223-09 그외수입 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | ▪ 자활수익금 120,000,000원 |
| 700 | 보전수입 등 및 내부거래 | | | 151,482 | 103,000 | 48,482 | |
| | 710 | 보전수입 등 | | 90,000 | 3,000 | 87,000 | |
| | | 713 | 융자금 원금수입 | 90,000 | 3,000 | 87,000 | |
| | | | 713-01 민간융자금회수수입 | 90,000 | 3,000 | 87,000 | ▪ 민간융자금원금회수 90,000,000원 |
| | 720 | 내부거래 | | 61,482 | 100,000 | △38,518 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 61,482 | 100,000 | △38,518 | |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 61,482 | 62,009 | △527 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 61,482,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 273,701 | 126,100 | 147,601 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|--------------------------------|----|----|----|----|-----|----------------|----------------|----------------|
| 복지지원팀 | | | | | | 273,701 | 126,100 | 147,601 |
| 사회복지/기초생활보장 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 국민기초생활보장 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 자활지원사업 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 저소득층 용자지원사업 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 501 용자금 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간용자금 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 저소득층자활사업용자 100,000,000원 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 사회복지/취약계층지원 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 재무활동(복지지원팀) | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 내부거래지출 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 통합관리기금 예탁 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 704 예탁금 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 01 예탁금 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| ○ 통합관리기금예탁금 173,701,000원 | | | | | | 173,701 | 26,100 | 147,601 |
| 지출합계 | | | | | | 273,701 | 126,100 | 147,601 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a-b) |
|-------------|----------------|-----------|-----|-----|----------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계 [㉠] | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회 수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 [㉢] | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 1,375,076 | 1,173,054 | | | 5,269 | 138,598 | 58,155 | 0 | | | | | | 1,375,076 |
| 2009년 | 128,808 | | | | 25,542 | 103,266 | | 0 | | | | | | 128,808 |
| 2010년 | 15,202 | | | | 1,552 | 13,650 | | 0 | | | | | | 15,202 |
| 2011년 | 80,561 | | | | 1,809 | 60,888 | 17,864 | 40,000 | | 40,000 | | | | 40,561 |
| 2012년 | 241,307 | | | | 2,200 | 62,525 | 176,582 | 90,000 | | 90,000 | | | | 151,307 |
| 2013년 | 85,371 | | | | 2,959 | 63,481 | 18,931 | 0 | | | | | | 85,371 |
| 2014년 | 273,701 | | | | 91,819 | 61,882 | 120,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | 173,701 |
| 계 | 2,200,026 | 1,173,054 | | | 131,150 | 504,290 | 391,532 | 230,000 | | 230,000 | | | | 1,970,026 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 1,710,954 | 1,796,325 | 1,970,026 | 173,701 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 1,710,954 | 1,796,325 | 1,970,026 | 173,701 | |
| | 통합관리기금 | 1,710,954 | 1,796,325 | 1,970,026 | 173,701 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

노인복지기금 운용계획

생활지원본부 주민복지팀

노인복지기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「노인복지법」 제4조 및 「대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례」
- (2) 설치목적
 - 대덕구 노인의 건강하고 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원
 - 지역사회 발전과 노인의 사회활동 활성화 유도 및 노인복지증진
- (3) 설치연도 : 1996년 6월 10일(조례 제321호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 노인의 사회참여 확대 및 지역사회 복지 증진에 기여
 - 노인지회 육성 및 노인들의 건전한 여가활동 지원으로 노인복지 증진
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 대한노인회 대전광역시 대덕구지회 육성
 - 경로효친사상 고취 및 노인의 사회참여 확대를 통한 노인복지 증진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 ㉡=(㉠+㉣) | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =(㉢-㉣) | | |
| 642,978 (642,978) | 22,650 | 20,385 | 2,265 | 645,243 (645,243) | ※() : 통합관리기금 예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 ㉢=(㉠+㉡) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-----|
| 645,243 | 0 | 645,243 | |

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 이자수입 등 기금운용으로 발생하는 수익금
- 조성목표액 : 5억원

(3) 지원기준

- 대한노인회 대덕구지회 육성 및 노인들의 건강, 교육, 취미활동 등 노인복지 증진사업

(4) 지원대상

- 대한노인회 대전광역시 대덕구지회

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|---------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 22,650 | 25,479 | △2,829 | 합 계 | 22,650 | 25,479 | △2,829 |
| · 전 입 금 | | | | · 비 용 자 성 사 업 비 | 20,385 | 22,020 | △1,635 |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 용자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | | | | · 예 탁 금 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| · 예치금회수 | | | | · 예 치 금 | | | |
| · 예 수 금 | | | | · 차입금원리금상환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 22,650 | 25,479 | △2,829 | · 예수금원리금상환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----|------|-----------------|--------|------------|--------|---|
| 700 | | | 보전수입 등 및 내부거래 | 22,650 | 25,479 | △2,829 | |
| | 720 | 내부거래 | | 22,650 | 25,479 | △2,829 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 22,650 | 25,479 | △2,829 | |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 22,650 | 25,479 | △2,829 | <ul style="list-style-type: none"> 통합관리기금예탁금이자수입 22,650,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 22,650 | 25,479 | △2,829 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------------|----|----|----|----|-----|--------|------------|--------|
| 주민복지팀 | | | | | | 22,650 | 25,479 | △2,829 |
| 사회복지 / 노인·청소년 | | | | | | 22,650 | 25,479 | △2,829 |
| 노인 복지 증진 | | | | | | 20,385 | 22,020 | △1,635 |
| 노인의 여가활동 보조 | | | | | | 20,385 | 22,020 | △1,635 |
| 노인지회 운영 지원 | | | | | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 307 민간이전 | | | | | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | | | | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○ 노인회지회분회운영 6,240,000원 | | | | | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 경로당 활성화 사업 | | | | | | 4,745 | 6,380 | △1,635 |
| 307 민간이전 | | | | | | 4,745 | 6,380 | △1,635 |
| 10 사회복지보조 | | | | | | 4,745 | 6,380 | △1,635 |
| ○ 경로당사무장역량강화세미나개최 4,745,000원 | | | | | | 4,745 | 4,500 | 245 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 노인 체육활동 지원 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | | | | | 307 민간이전 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | | | | | 10 사회복지보조 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | | | | | ○ 노인종합체육대회 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | | | ○ 노인게이트볼대회 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | | | | | 재무활동(주민복지팀) | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | 내부거래지출 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | 통합관리기금예탁 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | 704 예탁금 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | 01 예탁금 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | ○ 통합관리기금예탁금 | 2,265 | 3,459 | △1,194 |
| | | | | | 지출합계 | 22,650 | 25,479 | △2,829 |

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a)-b) |
|-------------|----------------|---------|-----|-----|-------------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| | 계 ^a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ^b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 743,684 | 500,000 | | | | 243,684 | | 129,080 | 129,080 | | | | | 614,604 |
| 2009년 | 29,638 | | | | | 29,638 | | 22,000 | 22,000 | | | | | 7,638 |
| 2010년 | 24,987 | | | | | 24,980 | 7 | 22,500 | 22,500 | | | | | 2,487 |
| 2011년 | 32,282 | | | | | 32,278 | 4 | 21,740 | 21,740 | | | | | 10,542 |
| 2012년 | 25,951 | | | | | 25,948 | 3 | 21,740 | 21,740 | | | | | 4,211 |
| 2013년 | 25,516 | | | | | 25,432 | 84 | 22,020 | 22,020 | | | | | 3,496 |
| 2014년 | 22,650 | | | | | 22,650 | | 20,385 | 20,385 | | | | | 2,265 |
| 계 | 904,708 | 500,000 | | | | 404,610 | 98 | 259,465 | 259,465 | | | | | 645,243 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉡] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 639,482 | 642,978 | 645,243 | 2,265 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 639,482 | 642,978 | 645,243 | 2,265 | |
| | 통합관리기금 | 639,482 | 642,978 | 645,243 | 2,265 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

여성복지기금 운용계획

생활지원본부 주민복지팀

여 성 복 지 기 금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「여성발전기본법」 제29조 및 「대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 대덕구 여성의 복지 증진 및 여성단체의 건전한 육성
- (3) 설치연도 : 1996년 8월 16일(조례 제331호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 여성복지의 발전과 양성평등 촉진에 대한 범시민적 관심 제고
- 여성의 사회참여 확대 및 복지증진
- 기타 여성복지 및 지역사회복지 증진

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 저소득 모자가정의 복지향상 및 가족기능 회복을 위한 사업
- 여성주간 기념행사 및 여성의 사회참여 확대를 위한 사업
- 양성이 평등한 가정을 위한 부부행복 증진 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 666,257 (666,257) | 23,334 | 21,000 | 2,334 | 668,591 (668,591) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 [㉢] =([㉠] + [㉡]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 668,591 | 0 | 668,591 | |

(2) 재원조성

- 자치단체 출연금, 이자수입 등 기금운용으로 발생하는 수익금
- 조성목표액 : 5억원

(3) 지원기준

- 저소득 모자가정 자녀 고등학교 입학생 교복비 및 여성주간 행사, 여성단체지원사업

(4) 지원대상

- 저소득 모자가정 및 여성권익 및 여성발전을 위한 사업으로서 관내 거주 여성

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
| 합계 | 23,334 | 26,302 | △2,968 | 합계 | 23,334 | 26,302 | △2,968 |
| ·전입금 | | | | ·비용자성사업비 | 21,000 | 23,650 | △2,650 |
| ·보조금 | | | | ·용자성사업비 | | | |
| ·차입금 | | | | ·인력운영비 | | | |
| ·용자금회수(이자포함) | | | | ·기본경비 | | | |
| ·예탁금원금회수 | | | | ·예탁금 | 2,334 | 2,652 | △318 |
| ·예치금회수 | | | | ·예치금 | | | |
| ·예수금 | | | | ·차입금원리금상환 | | | |
| ·이자수입 | 23,334 | 26,302 | △2,968 | ·예수금원리금상환 | | | |
| ·기타수입 | | | | ·기타지출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------------|----------|-----------------|--------|------------|--------|-----------------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 5 | 0 | 5 | |
| | 210 | 경상적 세외수입 | | 5 | 0 | 5 | |
| | | 216 | 이자수입 | 5 | 0 | 5 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 5 | 0 | 5 | ▪ 은행예치금이자수입 5,000원 |
| 700 | 보전수입 등 및 내부거래 | | | 23,329 | 26,302 | △2,973 | |
| | 720 | 내부거래 | | 23,329 | 26,302 | △2,973 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 23,329 | 26,302 | △2,973 | |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 23,329 | 26,302 | △2,973 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 23,329,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 23,334 | 26,302 | △2,968 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|-----|--------|------------|--------|
| 주민복지팀 | | | | | | 23,334 | 26,302 | △2,968 |
| 사회복지/보육·가족 및 여성 | | | | | | 21,000 | 23,650 | △2,650 |
| 보육 및 여성복지증진 | | | | | | 21,000 | 23,650 | △2,650 |
| 저소득여성지원 및 여성사회참여확대 | | | | | | 21,000 | 23,650 | △2,650 |
| 저소득 모자가정지원 | | | | | | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 301 일반보상금 | | | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사회보장적 수혜금 | | | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 모자가정자녀고등학교입학생교복비지원 200,000원*60인 | | | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | | | | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 10 사회복지보조 | | | | | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○ 한부모가정부모교육프로그램운영 2,000,000원 | | | | | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 여성의 사회참여 활성화 사업 | 7,000 | 7,650 | △ 650 |
| | | | | | 307 민간이전 | 7,000 | 7,650 | △ 650 |
| | | | | | 10 사회복지보조 | 7,000 | 7,650 | △ 650 |
| | | | | | ○ 여성주간기념행사 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | ○ 부부행복프로그램운영 | 3,500 | 3,800 | △ 300 |
| | | | | | ○ 여성단체활성화세미나 | 1,500 | 1,850 | △ 350 |
| | | | | | 사회복지/노인·청소년 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 재무활동(주민복지팀) | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 내부거래지출 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 통합관리기금예탁 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 704 예탁금 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 01 예탁금 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | ○ 통합관리기금예탁금 | 2,334 | 2,652 | △ 318 |
| | | | | | 지출합계 | 23,334 | 26,302 | △ 2,968 |

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a)-b) |
|-------------|---------|---------|-----|-----|---------------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------|----------|---------------|
| | 계 a) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b) | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 746,552 | 500,000 | | | | | 246,552 | | 103,738 | 103,738 | | | | | 642,814 |
| 2009년 | 30,745 | | | | | | 30,742 | 3 | 24,484 | 24,484 | | | | | 6,261 |
| 2010년 | 25,903 | | | | | | 25,903 | | 22,800 | 22,800 | | | | | 3,103 |
| 2011년 | 33,388 | | | | | | 33,387 | 1 | 25,673 | 25,673 | | | | | 7,715 |
| 2012년 | 26,806 | | | | | | 26,806 | | 23,535 | 23,535 | | | | | 3,271 |
| 2013년 | 26,220 | | | | | | 26,220 | | 23,127 | 23,127 | | | | | 3,093 |
| 2014년 | 23,334 | | | | | | 23,334 | | 21,000 | 21,000 | | | | | 2,334 |
| 계 | 912,948 | 500,000 | | | | | 412,944 | 4 | 244,357 | 244,357 | | | | | 668,591 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 663,164 | 666,257 | 668,591 | 2,334 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 663,164 | 666,257 | 668,591 | 2,334 | |
| | 통합관리기금 | 663,164 | 666,257 | 668,591 | 2,334 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

환경보전기금 운용계획

생활지원본부 환경관리팀

환경보전기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 환경보전과 관련된 각종 사업추진 및 지원으로 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년 11월 21일(조례 제815호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 악취관리지역 환경개선사업 등 각종 환경보전사업 추진 및 지원
- 지속발전 가능한 사업추진으로 청정하고 쾌적한 생활환경 조성 및 주거문화 향상 도모

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 악취관리지역 사업장 환경오염방지시설 개선비용 지원사업 실시

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 550,344 (550,344) | 19,510 | 20,000 | △490 | 549,854 (549,854) | ※() : 통합관리기금 예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉢] | 총 조성규모 [㉡] =([㉠] + [㉢]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 549,854 | 0 | 549,854 | |

(2) 재원조성

- 악취관리지역 인근지역 개발사업자 또는 기타 출연금
- 기존에 조성된 재원, 이자수입 등 기금운용으로 발생하는 수입금

(3) 지원기준

- 악취방지시설의 효율향상을 위한 시설개선비용 일부지원 및 악취발생 사업장 감시용품 구입

(4) 지원대상

- 악취배출시설 설치신고를 득하고 악취방지시설을 설치·운영 중인 사업장

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
| 합 계 | 20,000 | 21,844 | △1,844 | 합 계 | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| · 전 입 금 | | | | · 비 용 자 성 사 업 비 | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 용자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | 490 | 0 | 490 | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | | | | · 예 치 금 | | | |
| · 예 수 금 | | | | · 차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 19,510 | 21,844 | △2,334 | · 예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 700 | | | 보전수입 등 및 내부거래 | 20,000 | 21,844 | △1,844 | |
| | 720 | | 내부거래 | 20,000 | 21,844 | △1,844 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 20,000 | 21,844 | △1,844 | |
| | | | 722-03 예탁금 원금 회수수입 | 490 | 0 | 490 | ▪ 통합관리기금예탁금원금회수수입 490,000원 |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 19,510 | 21,844 | △2,334 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 19,510,000원 |
| | | | 수 입 합 계 | 20,000 | 21,844 | △1,844 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---|----|----|----|----|-----|---------------|---------------|---------------|
| 환경관리팀 | | | | | | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| 환경보호/환경보호일반 | | | | | | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | | | | | | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| 환경보전기금 지원사업 | | | | | | 20,000 | 21,844 | △1,844 |
| 환경오염방지시설 개선 설치비 보조 | | | | | | 20,000 | 20,344 | △344 |
| 402 민간자본이전 | | | | | | 20,000 | 20,344 | △344 |
| 01 민간자본보조 | | | | | | 20,000 | 20,344 | △344 |
| ○ 악취방지시설개선비지원 20,000,000원 | | | | | | 20,000 | 20,344 | △344 |
| 지출합계 | | | | | | 20,000 | 21,844 | △1,844 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (㉠-㉡) |
|-------|---------|---------|-----|-----|-------------------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 | 500,000 | 500,000 | | | | | | 0 | 0 | | | | | 500,000 |
| 2009년 | 28 | | | | | 28 | | 0 | 0 | | | | | 28 |
| 2010년 | 19,770 | | | | | 19,770 | | 2,743 | 2,743 | | | | | 17,027 |
| 2011년 | 26,195 | | | | | 26,195 | | 5,890 | 5,890 | | | | | 20,305 |
| 2012년 | 21,778 | | | | | 21,778 | | 9,100 | 9,100 | | | | | 12,678 |
| 2013년 | 21,806 | | | | | 21,806 | | 21,500 | 21,500 | | | | | 306 |
| 2014년 | 19,510 | | | | | 19,510 | | 20,000 | 20,000 | | | | | △490 |
| 계 | 609,087 | 500,000 | | | | 109,087 | | 59,233 | 59,233 | | | | | 549,854 |

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 550,038 | 550,344 | 549,854 | △490 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 550,038 | 550,344 | 549,854 | △490 | |
| | 통합관리기금 | 550,038 | 550,344 | 549,854 | △490 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

식품진흥기금 운용계획

생활지원본부 청소위생팀

식품진흥기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「식품위생법」 제89조 및 「대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업을 하는 데 필요한 재원의 운용관리
- (3) 설치연도 : 2001년 7월 6일 (조례 제535호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 식품위생 수준 제고 사업 시행에 필요한 자원 조성
- 식품위생 및 국민의 영양수준 향상도모

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원
- 「식품위생법」 제47조 제2항에 따른 우수업소와 모범업소에 대한 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 407,949 (399,949) | 39,324 | 29,780 | 9,544 | 417,493 (409,493) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 [㉢] =([㉠] + [㉡]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 417,493 | 0 | 417,493 | |

(2) 재원조성

- 「식품위생법」 제82조 및 제83조와 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금
- 기금의 운용으로 생기는 수익금
- 기타 수익금

(3) 지원기준

- 「식품위생법 시행령」 제61조(기금사업)
- 「모범업소 지정 및 운영관리 지침」 제12조(모범업소에 대한 지원)

(4) 지원대상

- 「식품위생법」 제37조 제1항에 따라 영업허가를 받은 자나 같은 조 제4항에 따라 영업신고를 한 자 또는 같은 조 제5항에 따라 영업등록을 한 자
- 「식품위생법」 제88조에 따른 집단급식소 설치·운영 신고를 한 자
- 「건강기능식품에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 영업 허가(신고)를 한 자

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|----------------|--------|------------|---------|------------------|--------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 47,324 | 104,863 | △57,539 | 합 계 | 47,324 | 104,863 | △57,539 |
| ·전 입 금 | | | | ·비 용 자 성 사 업 비 | 19,780 | 31,280 | △11,500 |
| ·보 조 금 | | | | ·용 자 성 사 업 비 | | | |
| ·차 입 금 | | | | ·인 력 운 영 비 | | | |
| ·용자금회수(이자포함) | | | | ·기 본 경 비 | | | |
| ·예 탁 금 원 금 회 수 | | | | ·예 탁 금 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| ·예 치 금 회 수 | 8,000 | 42,000 | △34,000 | ·예 치 금 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| ·예 수 금 | | | | ·차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·이 자 수 입 | 14,324 | 12,863 | 1,461 | ·예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·기 타 수 입 | 25,000 | 50,000 | △25,000 | ·기 타 지 출 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 200 세외수입 | | | | 25,350 | 50,300 | △24,950 | |
| | 210 경상적 세외수입 | | | 350 | 300 | 50 | |
| | | 216 이자수입 | | 350 | 300 | 50 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 350 | 300 | 50 | ▪ 은행예치금이자수입 350,000원 |
| 220 임시적 세외수입 | | | | 25,000 | 50,000 | △25,000 | |
| | 223 기타수입 | | | 25,000 | 50,000 | △25,000 | |
| | | 223-04 과징금 및 이행강제금 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 | ▪ 식품위생법위반과징금수입 25,000,000원 |
| 700 보전수입 등 및 내부거래 | | | | 21,974 | 54,563 | △32,589 | |
| | 710 보전수입 등 | | | 8,000 | 42,000 | △34,000 | |
| | | 714 예치금회수 | | 8,000 | 42,000 | △34,000 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 8,000 | 42,000 | △34,000 | ▪ 2013년도이월금 8,000,000원 |
| 720 내부거래 | | | | 13,974 | 12,563 | 1,411 | |
| | 722 예탁금 및 예수금 | | | 13,974 | 12,563 | 1,411 | |
| | | 722-04 예탁금 이자수입 | | 13,974 | 12,563 | 1,411 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 13,974,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 47,324 | 104,863 | △57,539 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------|-----------|--------|-----------|--|-----|--------|------------|---------|
| 청소위생팀 | | | | | | 47,324 | 104,863 | △57,539 |
| | 보건/식품의약안전 | | | | | 47,324 | 104,863 | △57,539 |
| | | 식품위생관리 | | | | 29,780 | 51,280 | △21,500 |
| | | | 식품위생 안전관리 | | | 29,780 | 51,280 | △21,500 |
| | | | 음식문화 개선사업 | | | 29,780 | 51,280 | △21,500 |
| | | | | 201 일반운영비 | | 16,700 | 28,200 | △11,500 |
| | | | | 01 사무관리비 | | 16,700 | 28,200 | △11,500 |
| | | | | ○ 일반수용비 | | 16,000 | 27,500 | △11,500 |
| | | | | - 남은음식포장제품구입 100,000원*110개소 | | 11,000 | 10,500 | 500 |
| | | | | - 음식문화개선홍보물제작 5,000,000원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | ○ 운영수당 | | 700 | 700 | 0 |
| | | | | - 기금운용심의위원회참석수당 70,000원*5인*2회 | | 700 | 700 | 0 |
| | | | | 307 민간이전 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | | | | 02 민간경상보조 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | | | | ○ 음식문화개선운동추진위원회운영(회의수당등) 70,000원*11인*4회 | | 3,080 | 3,080 | 0 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | 308 자치단체등이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | | | | 08 기타부담금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | | | | ○ 식품진흥기금대전시전출금 25,000,000원*40% | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | | | | 재무활동(청소위생팀) | 17,544 | 53,583 | △36,039 |
| | | | | | 보전지출 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| | | | | | 식품진흥기금조성 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| | | | | | 602 예치금 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| | | | | | 01 예치금 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| | | | | | ○ 은행예치금 8,000,000원 | 8,000 | 23,583 | △15,583 |
| | | | | | 내부거래지출 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| | | | | | 통합관리기금예탁 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| | | | | | 704 예탁금 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| | | | | | 01 예탁금 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| | | | | | ○ 통합관리기금예탁금 9,544,000원 | 9,544 | 30,000 | △20,456 |
| | | | | | 지출합계 | 47,324 | 104,863 | △57,539 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a-b) |
|-------------|---------|-----|-----|-----|----------------------|----------|----------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금 회 수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계b | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 285,679 | | | | | 37,975 | 247,704 | 17,960 | 17,960 | | | | | 267,719 |
| 2009년 | 23,215 | | | | | 12,492 | 10,723 | 9,991 | 9,991 | | | | | 13,224 |
| 2010년 | 16,169 | | | | | 11,129 | 5,040 | 4,250 | 2,234 | | | | 2,016 | 11,919 |
| 2011년 | 52,781 | | | | | 14,801 | 37,980 | 24,945 | 9,753 | | | | 15,192 | 27,836 |
| 2012년 | 141,658 | | | | | 12,958 | 128,700 | 68,512 | 17,992 | | | | 50,520 | 73,146 |
| 2013년 | 67,160 | | | | | 13,310 | 53,850 | 53,055 | 31,515 | | | | 21,540 | 14,105 |
| 2014년 | 39,324 | | | | | 14,324 | 25,000 | 29,780 | 19,780 | | | | 10,000 | 9,544 |
| 계 | 625,986 | | | | | 116,989 | 508,997 | 208,493 | 109,225 | | | | 99,268 | 417,493 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] b- [㉠] a) | |
| 합 계 | | 393,844 | 407,949 | 417,493 | 9,544 | |
| 예치금 | 소 계 | 3,182 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 하나은행 | 3,182 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 390,662 | 399,949 | 409,493 | 9,544 | |
| | 통합관리기금 | 390,662 | 399,949 | 409,493 | 9,544 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

재난관리기금 운용계획

안전도시본부 안전총괄팀

재난관리기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조 및 「대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용·관리 조례」
- (2) 설치목적 : 자연재해나 인적재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요자원 마련
- (3) 설치연도 : 1998년 5월 15일(조례 제633호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 자연재해나 인적재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요자원 마련
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 재난예방과 관련된 공공시설의 개·보수
 - 기타 재난관리에 필요한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 년도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 1,509,480 (0) | 314,767 | 223,000 | 91,767 | 1,601,247 (0) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 [㉢] =([㉠] + [㉡]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 1,601,247 | 0 | 1,601,247 | |

(2) 재원조성

- 「재난 및 안전관리기본법」 제67조의 규정에 의한 적립금
 - 매년도 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 일반회계의 출연금
- 기금의 운용 수익금
- 그 밖의 수입금

(3) 지원기준

- 조례 제10조 제2항에 의한 용자를 받고자 하는 자는 세대주 2인의 연대보증을 받은 재난관리기금 용자신청서 및 차용증서를 제출
 - ※ 위 연대보증인의 자격요건
 - 용자금액이 1천만원 이하인 경우 재산세 납부액이 연간 2만원 이상인자
 - 용자금액이 1천만원 초과 2천만원 이하인 경우 재산세 납부액이 연간 4만원 이상인자
- 용자금액이 2천만원 이상인 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 정함
- 용자이율은 연3%로 하며, 2년 거치 3년 균등상환

(4) 지원대상

- 「재난 및 안전관리기본법 시행령」 제74조의 규정에 명시한 사항
 1. 법 제3조 제1호 가목 또는 나목에 해당하는 재난과 관련된 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도
 - 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
 - 「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 자연재해저감시설의 설치(같은 조 제9호에 따른 재난 예보·경보시설의 설치로 한정한다) 및 보수보강
 - 재난피해시설(국가 또는 지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설로 한정한다)에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
 - 지방자치단체의 긴급구조능력 확충사업
 - 법 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주 지원 및 주택 임차비용 용자
 - 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
 2. 법 제3조제1호다목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- 「대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용·관리 조례」 제9조에 명시한 사항
 - 안전사고예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치
 - 인명구조장비 등 안전장비 확보, 재난예방 홍보물 제작, 재난관련 장비 구입

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|---------------|-----------|------------|---------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 | 합 계 | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 |
| · 전 입 금 | 271,985 | 200,339 | 71,646 | · 비 용 자 성 사 업 비 | 223,000 | 223,000 | 0 |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 융자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | | | | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | 1,509,480 | 1,294,396 | 215,084 | · 예 치 금 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| · 예 수 금 | | | | · 차입금원리금상환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 42,782 | 42,435 | 347 | · 예수금원리금상환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------|---------|----------------------------|
| 200 세외수입 | | | | 42,782 | 42,435 | 347 | |
| | 210 경상적 세외수입 | | | 42,782 | 42,435 | 347 | |
| | | 216 이자수입 | | 42,782 | 42,435 | 347 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 42,782 | 42,435 | 347 | ▪ 은행예치금이자수입 42,782,000원 |
| 700 보전수입 등 내부거래 | | | | 1,781,465 | 1,494,735 | 286,730 | |
| | 710 보전수입 등 | | | 1,509,480 | 1,294,396 | 215,084 | |
| | | 714 예치금회수 | | 1,509,480 | 1,294,396 | 215,084 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 1,509,480 | 1,294,396 | 215,084 | ▪ 2013년도이월금 1,509,480,000원 |
| | 720 내부거래 | | | 271,985 | 200,339 | 71,646 | |
| | | 721 전입금 | | 271,985 | 200,339 | 71,646 | |
| | | | 721-03 기타회계 전입금 | 271,985 | 200,339 | 71,646 | ▪ 일반회계전입금 271,985,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----------|------------|---------|
| 안전총괄팀 | | | | | | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 |
| 공공질서및안전/재난방재·민방위 | | | | | | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 |
| 재난대응역량강화 | | | | | | 223,000 | 223,000 | 0 |
| 철저한 재난관리 | | | | | | 223,000 | 223,000 | 0 |
| 공공시설 응급복구·조치 및 안전진단 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비 및 부대비 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○ 시설물보수·정비·복구및안전진단 200,000,000원 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 침수흔적도 작성 | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| - 침수흔적도 제작 8,000,000원 | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 재난예방 홍보물 제작 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | | | 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | | | 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | | | - 재난예방홍보물제작 15,000,000원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | | | 재무활동(안전총괄팀) | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | 보전지출 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | 재난관리기금조성 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | 602 예치금 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | 01 예치금 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | ○ 은행예치금 1,601,247,000원 | 1,601,247 | 1,314,170 | 287,077 |
| | | | | | 지출합계 | 1,824,247 | 1,537,170 | 287,077 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a-b) | |
|-------------|----------------|-----------|--------|-----|----------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | 계 [㉠] | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회 수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 [㉢] | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | | |
| 2008년 까지 | 1,104,245 | 910,494 | | | | 193,751 | | 322,406 | 322,406 | | | | | | 781,839 |
| 2009년 | 155,910 | 94,587 | | | | 61,323 | | 3,052 | 3,052 | | | | | | 152,858 |
| 2010년 | 190,528 | 106,543 | 31,500 | | | 52,485 | | 117,986 | 117,986 | | | | | | 72,542 |
| 2011년 | 145,037 | 113,369 | | | | 31,668 | | 8,491 | 8,491 | | | | | | 136,546 |
| 2012년 | 172,618 | 136,940 | | | | 35,678 | | 22,080 | 22,080 | | | | | | 150,538 |
| 2013년 | 245,525 | 200,339 | | | | 45,186 | | 30,368 | 30,368 | | | | | | 215,157 |
| 2014년 | 314,767 | 271,985 | | | | 42,782 | | 223,000 | 223,000 | | | | | | 91,767 |
| 계 | 2,328,630 | 1,834,257 | 31,500 | | | 462,873 | | 727,383 | 727,383 | | | | | | 1,601,247 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 1,294,323 | 1,509,480 | 1,601,247 | 91,767 | |
| 예치금 | 소 계 | 1,294,323 | 1,509,480 | 1,601,247 | 91,767 | |
| | 하나은행 | 1,294,323 | 1,509,480 | 1,601,247 | 91,767 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

녹지기금 운용계획

안전도시본부 공원녹지팀

녹 지 기 금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례」
- (2) 설치목적
 - 도심내의 녹지공간 확보와 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간 제공
- (3) 설치년도 : 1993년 4월 5일 (조례 제214호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 녹지, 공원 조성을 위한 토지매입 또는 시설물 설치
 - 주민의 휴식처 제공을 위한 편의시설 설치와 조경수 식재
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 송촌체육공원 조성사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 ^㉑ | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉔) | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 수 입 ^㉓ | 지 출 ^㉔ | 증감 ^㉕ =(㉓-㉔) | | |
| 1,978,545 (1,978,545) | 67,453 | 500,420 | △432,967 | 1,545,578 (1,545,578) | ※() : 통합관리기금 예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 ^㉑ | 융자금 미회수채권 ^㉒ | 총 조성규모 ㉓=(㉑+㉒) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-----|
| 1,545,578 | 0 | 1,545,578 | |

(2) 재원조성

- 개발 부담금 중 자치단체 수익금의 일부
- 제휴카드 사용으로 조성한 발전기금

(3) 지원기준

- 녹지공간 조성 및 확보사업
- 공원조성 및 시설물 설치, 조경수 식재 등

(4) 지원대상

- 녹지, 공원조성을 위한 토지매입이나 조경수 식재 및 시설물 설치

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|----------------|---------|------------|---------|------------------|---------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 500,420 | 73,072 | 427,348 | 합 계 | 500,420 | 0 | 500,420 |
| ·전 입 금 | | | | ·비 용 자 성 사 업 비 | 500,420 | 0 | 500,420 |
| ·보 조 금 | | | | ·용 자 성 사 업 비 | | | |
| ·차 입 금 | | | | ·인 력 운 영 비 | | | |
| ·용자금회수(이자포함) | | | | ·기 본 경 비 | | | |
| ·예 탁 금 원 금 회 수 | 432,967 | 0 | 432,967 | ·예 탁 금 | | | |
| ·예 치 금 회 수 | | | | ·예 치 금 | | | |
| ·예 수 금 | | | | ·차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·이 자 수 입 | 66,183 | 72,072 | △5,889 | ·예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·기 타 수 입 | 1,270 | 1,000 | 270 | ·기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------------|----------|--------------------|---------|------------|---------|--------------------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 1,280 | 1,010 | 270 | |
| | 210 | 경상적 세외수입 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 216 | 이자수입 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 10 | 10 | 0 | ▪ 은행예치금이자수입 10,000원 |
| | 220 | 임시적 세외수입 | | 1,270 | 1,000 | 270 | |
| | | 223 | 기타수입 | 1,270 | 1,000 | 270 | |
| | | | 223-09 그외수입 | 1,270 | 1,000 | 270 | ▪ BC카드사용적립금 1,270,000원 |
| 700 | 보전수입 등 및 내부거래 | | | 499,140 | 72,062 | 427,078 | |
| | 720 | 내부거래 | | 499,140 | 72,062 | 427,078 | |
| | | 722 | 예탁금 및 예수금 | 499,140 | 72,062 | 427,078 | |
| | | | 722-03 예탁금 원금 회수수입 | 432,967 | 0 | 432,967 | ▪ 통합관리기금예탁금원금회수수입 432,967,000원 |
| | | | 722-04 예탁금 이자수입 | 66,173 | 72,062 | △5,889 | ▪ 통합관리기금예탁금이자수입 66,173,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 500,420 | 73,072 | 427,348 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----------------|----|----|----|----|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 공원녹지팀 | | | | | | 500,420 | 73,072 | 427,348 |
| | | | | | 국토및지역개발/지역및도시 | 500,420 | 73,072 | 427,348 |
| | | | | | 쾌적한 도시공원 조성 | 500,420 | 0 | 500,420 |
| | | | | | 시민을 위한 공원녹지 조성 | 500,420 | 0 | 500,420 |
| | | | | | 송촌체육공원조성사업 | 500,420 | 0 | 500,420 |
| | | | | | 201 일반운영비 | 420 | 0 | 420 |
| | | | | | 01 사무관리비 | 420 | 0 | 420 |
| | | | | | ○ 운영수당 | 420 | 0 | 420 |
| | | | | | - 기금운용심의위원회참석수당 70,000원*3인*2회 | 420 | 0 | 420 |
| | | | | | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 01 시설비 | 496,500 | 0 | 496,500 |
| | | | | | ○ 송촌체육공원조성사업 496,500,000원 | 496,500 | 0 | 496,500 |
| | | | | | 03 시설부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | | | | ○ 송촌체육공원조성사업시설부대비 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 500,420 | 73,072 | 427,348 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a-b) |
|-------------|----------------|---------|-----|-----|---------------------|-----------|----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계 [㉠] | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 [㉢] | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 2,161,185 | 900,000 | | | | 1,119,143 | 142,042 | 420,022 | 420,022 | | | | | 1,741,163 |
| 2009년 | 69,257 | | | | | 68,190 | 1,067 | 202,287 | 202,287 | | | | | △133,030 |
| 2010년 | 71,577 | | | | | 70,644 | 933 | 0 | 0 | | | | | 71,577 |
| 2011년 | 84,992 | | | | | 83,987 | 1,005 | 0 | 0 | | | | | 84,992 |
| 2012년 | 72,179 | | | | | 71,015 | 1,164 | 0 | 0 | | | | | 72,179 |
| 2013년 | 141,664 | | | | | 71,936 | 69,728 | 0 | 0 | | | | | 141,664 |
| 2014년 | 67,453 | | | | | 66,183 | 1,270 | 500,420 | 500,420 | | | | | △432,967 |
| 계 | 2,668,307 | 900,000 | | | | 1,551,098 | 217,209 | 1,122,729 | 1,122,729 | | | | | 1,545,578 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 ^a | 2014년도말 현 재 액 ^b | 증 감 (^b - ^a) | |
| 합 계 | | 1,836,881 | 1,978,545 | 1,545,578 | △432,967 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 1,836,881 | 1,978,545 | 1,545,578 | △432,967 | |
| | 통합관리기금 | 1,836,881 | 1,978,545 | 1,545,578 | △432,967 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

청사건립기금 운용계획

안전도시본부 건축팀

청사건립기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 청사건립기금 조성 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 대전광역시 대덕구 청사 건립에 필요한 자원 확보 및 지원
- (3) 설치년도 : 2013년 5월 31일(조례 제991호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 대전광역시 대덕구 청사 건립에 필요한 자원의 안정적인 확보
- (2) 2014년도 기금사업 개요
 - 없음

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉠] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 0 (0) | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 (500,000) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉡] | 총 조성규모 [㉢] =([㉠] + [㉡]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 500,000 | 0 | 500,000 | |

(2) 재원조성

- 일반회계의 출연금
- 기금 운용으로 생기는 수익금
- 그 밖의 수익금

(3) 지원기준 : 대전광역시 대덕구 청사건립에 소요되는 비용

(4) 지원대상 : 청사건립 부지 매입비, 청사건립비, 그 밖에 부대시설비 등 청사건립과 관련한 모든 경비

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|----------------|---------|------------|---------|------------------|---------|------------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 500,000 | 0 | 500,000 | 합 계 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ·전 입 금 | 500,000 | 0 | 500,000 | ·비 용 자 성 사 업 비 | | | |
| ·보 조 금 | | | | ·용 자 성 사 업 비 | | | |
| ·차 입 금 | | | | ·인 력 운 영 비 | | | |
| ·용자금회수(이자포함) | | | | ·기 본 경 비 | | | |
| ·예 탁 금 원 금 회 수 | | | | ·예 탁 금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ·예 치 금 회 수 | | | | ·예 치 금 | | | |
| ·예 수 금 | | | | ·차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·이 자 수 입 | | | | ·예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| ·기 타 수 입 | | | | ·기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|---------------|------|-----------------|---------|------------|---------|------------------------|
| 700 | 보전수입 등 및 내부거래 | | | 500,000 | 0 | 500,00 | |
| | 720 | 내부거래 | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 721 | 전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | 721-03 기타회계 전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | ▪ 일반회계전입금 500,000,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|--------------------------|----|----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 건축팀 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 일반공공행정/일반행정 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 재무활동(건축팀) | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 보전지출 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 청사건립기금조성 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 704 예탁금 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 예탁금 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○ 통합관리기금예탁금 500,000,000원 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 지출합계 | | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 ^(a) | 2014년도말 현 재 액 ^(b) | 증 감 (^(b) - ^(a)) | |
| 합 계 | | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

주차장조성기금 운용계획

안전도시본부 교통팀

주차장 조성 기금

① 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례」
- (2) 설치목적 : 주차장 시설확충으로 주차난 해소
- (3) 설치년도 : 2005년 2월 11일(조례 제640호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 열악한 재정한계를 극복하고 중장기적인 기금조성으로 주차수급 안정 도모
- 불법 주·정차 행위 사전예방과 원활한 교통소통으로 주민 삶의 질 향상

(2) 2014년도 기금사업 개요

- 중리G 주차장 조성 / 1개소 35면(850m²)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 [㉠] | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|
| | 수 입 [㉢] | 지 출 [㉣] | 증감 [㉤] =([㉢] - [㉣]) | | |
| 802,429 (0) | 1,561,785 | 1,500,000 | 61,785 | 864,214 (0) | ※ () : 통합관리기금예탁액 |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 [㉠] | 융자금 미회수채권 [㉢] | 총 조성규모 [㉣] =([㉠] + [㉢]) | 비 고 |
|--------------------------|------------------------|---|-----|
| 864,214 | 0 | 864,214 | |

(2) 재원조성

- 주차장특별회계 수입 중 주차장 확충을 위해 적립된 자금
- 국·시비 보조금, 기금운용수익금 등

(3) 지원기준

- 공영주차장 부지매입비, 건립비 및 관련 부대경비

(4) 지원대상

- 주차장 확충사업과 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

② 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 | 합 계 | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 |
| · 전 입 금 | 1,550,000 | 1,000,000 | 550,000 | · 비 용 자 성 사 업 비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| · 보 조 금 | | | | · 용 자 성 사 업 비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인 력 운 영 비 | | | |
| · 융자금회수(이자포함) | | | | · 기 본 경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | | | | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | 802,429 | 3,989 | 798,440 | · 예 치 금 | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| · 예 수 금 | | | | · 차 입 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 11,785 | 5,000 | 6,785 | · 예 수 금 원 리 금 상 환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 200 | | | 세외수입 | 11,785 | 5,000 | 6,785 | |
| | 210 | 경상적 세외수입 | | 11,785 | 5,000 | 6,785 | |
| | | 216 | 이자수입 | 11,785 | 5,000 | 6,785 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 11,785 | 5,000 | 6,785 | ▪ 은행예치금이자수입 11,785,000원 |
| 700 | | | 보전수입 등 및 내부거래 | 2,352,429 | 1,003,989 | 1,348,440 | |
| | 710 | 보전수입 등 | | 802,429 | 3,989 | 798,440 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 802,429 | 3,989 | 798,440 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 802,429 | 3,989 | 798,440 | ▪ 2013년도이월금 802,429,000원 |
| | 720 | 내부거래 | | 1,550,000 | 1,000,000 | 550,000 | |
| | | 721 | 전입금 | 1,550,000 | 1,000,000 | 550,000 | |
| | | | 721-03 기타회계 전입금 | 1,550,000 | 1,000,000 | 550,000 | ▪ 주차장특별회계전입금 1,550,000,000원 |
| 수 입 합 계 | | | | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------------|----|----|----|----|-----|-----------|------------|-----------|
| 교통팀 | | | | | | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 |
| 수송 및 교통/대중교통·물류등 기타 | | | | | | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 |
| 선진주차문화조성 | | | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 주차시설확충 | | | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 공영주차장조성 | | | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | | | | | | 1,499,000 | 0 | 1,499,000 |
| ○ 중리G주차장조성사업 1,499,000,000원 | | | | | | 1,499,000 | 0 | 1,499,000 |
| 03 시설부대비 | | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 중리G주차장조성사업시설부대비 1,000,000원 | | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 재무활동(교통팀) | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| 보전지출 | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| 주차장조성기금조성 | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| 602 예치금 | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| 01 예치금 | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| ○ 은행예치금 864,214,000원 | | | | | | 864,214 | 1,008,989 | △144,775 |
| 지출합계 | | | | | | 2,364,214 | 1,008,989 | 1,355,225 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (a-b) |
|-------------|------------|------------|-----|-----|----------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회 수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및 기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2008년 까지 | 4,432,648 | 4,255,583 | | | | 177,053 | 12 | 1,600,451 | 1,599,902 | | | | 549 | 2,832,197 |
| 2009년 | 822,412 | 700,000 | | | | 122,412 | | 1,455,455 | 1,455,455 | | | | | △633,043 |
| 2010년 | 2,590,153 | 2,500,000 | | | | 90,153 | | 2,787,166 | 2,383,803 | | | | 403,363 | △197,013 |
| 2011년 | 1,027,596 | 1,000,000 | | | | 27,596 | | 2,627,215 | 2,627,215 | | | | | △1,599,619 |
| 2012년 | 1,213,955 | 1,200,000 | | | | 13,955 | | 1,376,265 | 1,376,265 | | | | | △162,310 |
| 2013년 | 704,355 | 700,000 | | | | 3,525 | 830 | 142,138 | 142,138 | | | | | 562,217 |
| 2014년 | 1,561,785 | 1,550,000 | | | | 11,785 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | 61,785 |
| 계 | 12,352,904 | 11,905,583 | | | | 446,479 | 842 | 11,488,690 | 11,084,778 | | | | 403,912 | 864,214 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현 재 액 | 2013년도말 현 재 액 [㉠] | 2014년도말 현 재 액 [㉡] | 증 감 ([㉡] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 240,212 | 802,429 | 864,214 | 61,785 | |
| 예치금 | 소 계 | 240,212 | 802,429 | 864,214 | 61,785 | |
| | 하나은행 | 240,212 | 802,429 | 864,214 | 61,785 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 예탁금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |