

2013년도 제1차 기금운용변경계획



대전광역시 대덕구

목 차

① 총괄 현황	3
1. 기금개요	5
2. 기금운용계획 총괄표	6
3. 기금조성규모	7
② 기금별 운용변경계획 명세	9
1. 통합 관리 기금	11
2. 누리 기금	21

총괄 현황

2013년도 제1차 기금운용변경계획

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	대전광역시대덕구저소득주민자녀장학기금 설치및운용조례	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, 대전광역시대덕구식품진흥기금설치및운용조례	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	
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	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	예탁금	예치금	예수금 상환	기타 지출
통합관리기금	5,247,281				1,000,000	3,848,918	185,706	212,657		5,247,281					4,981,857	265,424	
9개 기금	2,970,101	1,200,339		6,000	37,991	1,301,494		274,549	149,728	2,970,101	320,450	100,000		185,706	2,339,945		24,000
저소득주민 자녀장학기금	6,524							6,524		6,524	6,000			524			
자활기금	126,100			6,000	37,991			62,109	20,000	126,100		100,000		26,100			
노인복지기금	25,479							25,479		25,479	22,020			3,459			
여성복지기금	26,302							26,302		26,302	23,650			2,652			
환경보전기금	21,807							21,807		21,807	21,500			307			
식품진흥기금	76,139					3,182		12,957	60,000	76,139	24,280			11,000	16,859		24,000
재난관리기금	1,537,097	200,339				1,294,323		42,435		1,537,097	223,000				1,314,097		
녹지기금	141,664							71,936	69,728	141,664				141,664			
주차장 조성기금	1,008,989	1,000,000				3,989		5,000		1,008,989					1,008,989		

※ 2013년도말 통합관리기금 예치금 항목에는 일반회계 융자금 1,333,200천원 미포함

③ 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	'12년도말 현재액 ①	'13년도 기금운용계획		'13년도말 현재액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①
		수입 ②	지출 ③		
통합관리기금	6,182,118	398,363	265,424	6,315,057	132,939
9개 기금	7,124,362	1,630,616	444,450	8,310,528	1,186,166
저소득주민자녀 장학기금	160,704	6,524	6,000	161,228	524
자활기금	1,581,936	88,109	100,000	1,570,045	△11,891
노인복지기금	639,483	25,479	22,020	642,942	3,459
여성복지기금	663,164	26,302	23,650	665,816	2,652
환경보전기금	550,038	21,807	21,500	550,345	307
식품진흥기금	393,844	72,957	48,280	418,521	24,677
재난관리기금	1,294,323	242,774	223,000	1,314,097	19,774
녹지기금	1,836,881	141,664	0	1,978,545	141,664
주차장조성기금	3,989	1,005,000	0	1,008,989	1,005,000

기금별 운용변경계획 명세

통합관리기금 운용변경계획

경 영 기 획 팀

통 합 관 리 기 금

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) 2013년도 기금사업 개요 : 없 음

다. 기금구성 및 운용

- (1) 기금구성 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년도말 현재액 ^㉑	2013년도 조성계획			2013년도말 현재액 ^㉒ =(^㉑ + ^㉔)	비 고
		수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증감 ^㉕ =(^㉓ - ^㉔)		
기정	6,158,998 (2,333,200)	354,416	264,774	89,642	6,248,640 (1,333,200)	() : 일반회계 예탁금
변경	6,182,118 (2,333,200)	398,363	265,424	132,939	6,315,057 (1,333,200)	

- (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)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기 정 수입액	수입액	증 감	항 목	기 정 지출액	지출액	증 감
합 계	5,180,214	5,247,281	67,067	합 계	5,180,214	5,247,281	67,067
·전 입 금				·비용자성사업비			
·보 조 금				·용 자 성 사 업 비			
·차 입 금				·인 력 운 영 비			
·용자금회수(이자포함)				·기 본 경 비			
·예탁금원금회수	1,000,000	1,000,000	0	·예 탁 금			
·예치금회수	3,825,798	3,848,918	23,120	·예 치 금	4,915,440	4,981,857	66,417
·예 수 금	135,807	185,706	49,899	·차입금원리금상환			
·이 자 수 입	218,609	212,657	△5,952	·예수금원리금상환	264,774	265,424	650
·기 타 수 입				·기 타 지 출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	기 정 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,354,416	1,398,363	43,947	
210 경상적 세외수입				133,197	127,245	△5,952	
216 이자수입				133,197	127,245	△5,952	
216-01 공공예금이자수입				133,197	127,245	△5,952	▪ 은행예치금이자수입 127,245,000원
220 임시적 세외수입				1,221,219	1,271,118	49,899	
225 예탁금 및 예수금				1,221,219	1,271,118	49,899	
225-01 예수금수입				135,807	185,706	49,899	▪ 예수금수입 185,706,000원
							- 저소득주민자녀장학기금 524,000원
							- 자활기금 26,100,000원
							- 노인복지기금 3,459,000원
							- 여성복지기금 2,652,000원
							- 환경보전기금 307,000원
							- 식품진흥기금 11,000,000원
							- 녹지기금 141,664,000원

(단위 : 천원)

장	관	항	목	기 정 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
			225-02 예탁금 상환금	1,000,000	1,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 일반회계예탁금원금상환 1,000,000,000원 - 2009년도분 666,600,000원 - 2010년도분 333,400,000원
			225-03 예탁금 이자수입	85,412	85,412	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 일반회계예탁금이자수입 85,412,000원 - 2009년도분 56,548,000원 - 2010년도분 28,864,000원
600 지방채 및 예치금회수				3,825,798	3,848,918	23,120	
	630 예치금회수			3,825,798	3,848,918	23,120	
		631 예치금회수		3,825,798	3,848,918	23,120	
		631-01 예치금회수		3,825,798	3,848,918	23,120	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012년도이월금 3,848,918,000원
수 입 합 계				5,180,214	5,247,281	67,067	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정 지출액	지출액	증감
경영기획팀						5,180,214	5,247,281	67,067
일반공공행정/재정·금융						5,180,214	5,247,281	67,067
재무활동(경영기획팀)						5,180,214	5,247,281	67,067
보전지출						4,915,440	4,981,857	66,417
통합기금조성						4,915,440	4,981,857	66,417
602 예치금						4,915,440	4,981,857	66,417
01 예치금						4,915,440	4,981,857	66,417
○ 은행예치금 4,981,857,000원						4,915,440	4,981,857	66,417

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정 지출액	지출액	증감
			내부거래지출			264,774	265,424	650
				내부거래지출		264,774	265,424	650
				705 예수금 원리금상환		264,774	265,424	650
				01 예수금 원금 상환		37,991	37,991	0
				○ 자활기금 37,991,000원		37,991	37,991	0
				02 예수금 이자상환		226,783	227,433	650
				○ 저소득주민자녀장학금 6,510,000원		6,524	6,510	△14
				○ 자활기금 63,060,000원		62,009	63,060	1,051
				○ 노인복지기금 25,430,000원		25,479	25,430	△49
				○ 여성복지기금 26,214,000원		26,302	26,214	△88
				○ 환경보전기금 21,805,000원		21,844	21,805	△39
				○ 식품진흥기금 12,557,000원		12,563	12,557	△6
				○ 녹지기금 71,857,000원		72,062	71,857	△205
지출합계						5,180,214	5,247,281	67,067

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (a-b)
	계①	전입금	보조금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계②	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	예수금 원리 상 환	기타 지출	
2007년	4,286,257				4,215,447	70,810								4,286,257
2008년	1,213,705				999,633	214,072		1,436,165				1,436,165		△222,460
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		254,360				254,360		330,551
2013년	398,363				185,706	212,657		265,424				265,424		132,939
계	9,007,881				7,638,010	1,369,871		2,692,824				2,692,824		6,315,057

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치(예수) 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현 재 액	2012년도말 현 재 액 [㉠]	2013년도말 현 재 액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계		5,851,567	6,182,118	6,315,057	132,939	
예치금	소 계	2,184,967	3,848,918	4,981,857	1,132,939	
	하나은행	2,184,967	3,848,918	4,981,857	1,132,939	
예탁금	소 계	3,666,600	2,333,200	1,333,200	△1,000,000	
	일반회계	3,666,600	2,333,200	1,333,200	△1,000,000	

녹지기금 운용변경계획

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) 2013년도 기금사업 개요

- 없 음

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년도말 현재액 [㉠]	2013년도 조성계획			2013년도말 현재액 [㉡] =([㉠] + [㉢])	비 고
		수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증감 [㉤] =([㉢] - [㉣])		
기정	1,836,881 (1,836,881)	73,072	0	73,072	1,909,953 (1,909,953)	※ () : 통합관리기금예탁금
변경	1,836,881 (1,836,881)	141,664	0	141,664	1,978,545 (1,978,545)	

(2) 재원조성

- 개발 부담금중 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	기 정 수입액	수입액	증 감	항 목	기 정 지출액	지출액	증 감
합 계	73,072	141,664	68,592	합 계	73,072	141,664	68,592
·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				·예 탁 금	73,072	141,664	68,592
·예치금회수				·예 치 금			
·예수금				·차입금원리금상환			
·이자수입	72,072	71,936	△136	·예수금원리금상환			
·기타수입	1,000	69,728	68,728	·기 타 지 출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	기정수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				73,072	141,664	68,592	
210 경상적 세외수입				10	79	69	
216 이자수입				10	79	69	
216-01 공공예금이자수입				10	79	69	▪ 은행예치금 이자수입 79,000원
220 임시적 세외수입				73,062	141,585	68,523	
225 예탁금 및 예수금				72,062	71,857	△ 205	
225-03 예탁금 이자수입				72,062	71,857	△ 205	▪ 통합관리기금예탁금이자수입 71,857,000원
228 기타수입				1,000	69,728	68,728	
228-09 그 외 수입				1,000	69,728	68,728	▪ BC카드 사용수수료 1,271,000원 ▪ 덕암축구장편입토지보상비 68,457,000원
수 입 합 계				73,072	141,664	68,592	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정지출액	지출액	증감
					공원녹지팀	73,072	141,664	68,592
					국토및지역개발/지역및도시	73,072	141,664	68,592
					재무활동(공원녹지팀)	73,072	141,664	68,592
					내부거래지출	73,072	141,664	68,592
					통합관리기금예탁	73,072	141,664	68,592
					704 예탁금	73,072	141,664	68,592
					01 예탁금	73,072	141,664	68,592
					○ 통합관리기금예탁금 141,664,000원	73,072	141,664	68,592
					지출합계	73,072	141,664	68,592

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	
2007년 까지	2,125,907	900,000				1,084,703	141,204	293,651	293,651					1,832,256
2008년	35,278					34,440	838	126,371	126,371					△91,093
2009년	69,257					68,190	1,067	202,287	202,287					△133,030
2010년	71,577					70,644	933							71,577
2011년	84,992					83,987	1,005							84,992
2012년	72,179					71,015	1,164							72,179
2013년	141,664					71,936	69,728							141,664
계	2,600,854	900,000				1,484,915	215,939	622,309	622,309					1,978,545

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현 재 액	2012년도말 현 재 액 ^(a)	2013년도말 현 재 액 ^(b)	증 감 (^(b) - ^(a))	
합 계		1,764,702	1,836,881	1,978,545	141,664	
예치금	소 계	0	0	0	0	
	하나은행	0	0	0	0	
예탁금	소 계	1,764,702	1,836,881	1,978,545	141,664	
	통합관리기금	1,764,702	1,836,881	1,978,545	141,664	