

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 원리 상환	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 [㉠]	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=(㉠+㉣)	비 고
	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증감 [㉤] =(㉢-㉣)		
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 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 ㉡=(㉠+㉢)	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	조 성 액							집 행 액					잔 액 (a)-b)	
	계a)	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계b)	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 ^㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉔	비 고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증감 ^㉕ =(^㉓ - ^㉔)		
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 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ =(^㉑ + ^㉒)	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			
· 융자금회수(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
지 출 합 계						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 ^a	2014년도말 현 재 액 ^b	증 감 (^b - ^a)	
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 ^㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓	비 고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증감 ^㉕ =(^㉓ - ^㉔)		
666,257 (666,257)	23,334	21,000	2,334	668,591 (668,591)	※ () : 통합관리기금예탁액

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ =(^㉑ + ^㉒)	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	2,000,000원	2,000	0
					○ 부부행복프로그램운영	3,500,000원	3,800	△ 300
					○ 여성단체활성화세미나	1,500,000원	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	2,334,000원	2,334	△ 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)
	계a)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계b)	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 (㉑-㉒)
	계㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계㉒	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 ([㉢] - [㉠])	
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			
· 융자금회수(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	

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 [㉠]	2014년도말 현 재 액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
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 [㉡] $e=(d+a)$	비 고
	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증감 [㉤] $= (b-c)$		
0 (0)	500,000	0	500,000	500,000 (500,000)	※ () : 통합관리기금예탁액

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉣] $c=(a+b)$	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 ^㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ^㉒ $=(\text{㉑}+\text{㉓})$	비 고
	수 입 ^㉓	지 출 ^㉔	증감 ^㉕ $=(\text{㉓}-\text{㉔})$		
802,429 (0)	1,561,785	1,500,000	61,785	864,214 (0)	※ () : 통합관리기금예탁액

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ $=(\text{㉑}+\text{㉒})$	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			
항목	수입액	전년도 수입액	증 감	항목	지출액	전년도 지출액	증 감
합계	2,364,214	1,008,989	1,355,225	합계	2,364,214	1,008,989	1,355,225
· 전입금	1,550,000	1,000,000	550,000	· 비용자성사업비	1,500,000	0	1,500,000
· 보조금				· 용자성사업비			
· 차입금				· 인력운영비			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비			
· 예탁금원금회수				· 예탁금			
· 예치금회수	802,429	3,989	798,440	· 예치금	864,214	1,008,989	△144,775
· 예수금				· 차입금원리금상환			
· 이자수입	11,785	5,000	6,785	· 예수금원리금상환			
· 기타수입				· 기타지출			

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 (㉠-㉡)
	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	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	