신바람 공주 활기찬 미래

2021년도 기금운용계획

공주시

- 목 차 -

Ⅰ. 총괄기금운용계획 ---------- 1

Ⅱ. 개별 기금운용계획 ---------- 10

1. 통합재정안정화기금(통합계정) ---------- 12

1. 통합재정안정화기금(재정안정화계정) ---------- 24

2. 재난관리기금 ---------- 34

3. 사회복지기금 ---------- 47

4. 장사시설주변지역지원기금 ---------- 61

5. 중소기업경영안정기금 ---------- 71

6. 옥외광고발전기금 ---------- 81

7. 식품진흥기금 ---------- 91

Ⅰ. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

○ 통합재정안정화기금 운용을 통한 지방재정의 안정적·효율적 관리 추구

○ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금 활용의 효율성 및 건전성 확립

○ 기금의 존속 기한을 설정하여 목적 사업 추진이 저조한 기금은 폐지 검토

○ 여유자금의 효율적 활용을 통한 기금 목적 사업 추진

○ 기금 사업 중 예산 대체 가능한 사업은 일반회계 내 사업으로 대체

나. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	2020	회계 간 예수 · 예탁을 통한 지방재정의 효율적 운용	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기 획 담 당 관	
통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	2019	여유재원 확보를 통한 회계연도 간 재정수입 불균형 조정	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기 획 담 당 관	
재 난 관 리 기 금	1997	자연 · 사회 재난의 사전 예방 및 신속한 사후 처리로 재난 피해 최소화	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 공주시 재난관리기금 운용 및 관리 조례	시 민 안 전 과	
사 회 복 지 기 금	2007	자활참여 차상위자, 노인, 장애인 및 가정폭력 여성 등 사회적 약자 보호	국민기초생활보장법 제18조의3 공주시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복 지 정 책 과 경로장애인과 여 성 가 족 과	
장 사 시 설 주 변 지 역 지 원 기 금	2011	장사시설(나래원) 주변 지역 주민 지원을 위한 복리증진 사업 추진	공주시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례	경로장애인과	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	1997	관내 중소기업의 건전한 육성과 경영 안정 도모	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17 충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례, 공주시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용조례	지 역 경 제 과	
옥 외 광 고 발 전 기 금	2017	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2, 공주시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	도 시 정 책 과	
식 품 진 흥 기 금	2002	위생 교육, 위생용품 지원 등을 통한 관내 식품 · 위생업소의 질 향상	식품위생법 제89조, 공주시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	보 건 과	

2. 기금운용계획총괄표

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융자금회수(이자포함)	예 탁 금 원금회수	예치금회수	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입
합계	**94,954,000**	**778,693**	**70,000**	**0**	**0**	**0**	**93,395,230**	**0**	**656,077**	**54,000**
통합재정안정화기금(통합계정)	29,332,018	0	0	0	0	0	29,062,018	0	270,000	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	58,129,442	0	0	0	0	0	57,785,865	0	343,577	0
재 난 관 리 기 금	2,277,704	718,693	70,000	0	0	0	1,472,354	0	16,657	0
사 회 복 지 기 금	4,221,145	0	0	0	0	0	4,181,402	0	24,743	15,000
장사시설주변지역지원기금	62,897	60,000	0	0	0	0	2,897	0	0	0
중소기업경영안정기금	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
옥외광고발전기금	110,562	0	0	0	0	0	72,362	0	200	38,000
식 품 진 흥 기 금	120,232	0	0	0	0	0	118,332	0	900	1,000

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비 융 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인력운영비	기 본 경 비	예 탁 금	예 치 금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기 타 지 출
합 계	**94,954,000**	**621,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,383,000**	**0**	**1,900,000**	**35,050,000**
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	29,332,018	0	0	0	0	0	27,432,018	0	1,900,000	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	58,129,442	0	0	0	0	0	23,129,442	0	0	35,000,000
재 난 관 리 기 금	2,277,704	400,000	0	0	0	0	1,827,704	0	0	50,000
사 회 복 지 기 금	4,221,145	146,000	0	0	0	0	4,075,145	0	0	0
장 사 시 설 주 변 지 역 지 원 기 금	62,897	60,000	0	0	0	0	2,897	0	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
옥외광고발전기금	110,562	0	0	0	0	0	110,562	0	0	0
식 품 진 흥 기 금	120,232	15,000	0	0	0	0	105,232	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ		
합 계	**93,395,230**	**1,558,770**	**37,571,000**	**57,383,000**	**△36,012,230**
통합재정안정화기금(통합계정)	29,062,018	270,000	1,900,000	27,432,018	△1,630,000
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	57,785,865	343,577	35,000,000	23,129,442	△34,656,423
재 난 관 리 기 금	1,472,354	805,350	450,000	1,827,704	355,350
사 회 복 지 기 금	4,181,402	39,743	146,000	4,075,145	△106,257
장사시설주변지역지원기금	2,897	60,000	60,000	2,897	0
중소기업경영안정기금	700,000	0	0	700,000	0
옥외광고발전기금	72,362	38,200	0	110,562	38,200
식 품 진 흥 기 금	118,332	1,900	15,000	105,232	△13,100

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

4. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	**57,383,000**	**0**	**0**	**57,383,000**
통합재정안정화기금 (통합계정)	27,432,018	0	0	27,432,018
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	23,129,442	0	0	23,129,442
재난관리기금	1,827,704	0	0	1,827,704
사회복지기금	4,075,145	0	0	4,075,145
장사시설주변 지역지원기금	2,897	0	0	2,897
중소기업경영 안정기금	700,000	0	0	700,000
옥외광고발전기금	110,562	0	0	110,562
식품진흥기금	105,232	0	0	105,232

Ⅱ. 개별 기금운용계획

1. 통합재정안정화기금 운용계획
(통합계정)

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 회계 간 예수·예탁을 통한 지방재정의 효율적 운용

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 회계간 예수 및 예탁을 통한 여유재원 활용 등 지방재정 운용의 효율성 제고

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 특별회계 내 가용가능한 재원 예수하여 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
29,062,018	270,000	1,900,000	△1,630,000	27,432,018	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
27,432,018	0	0	27,432,018

(2) 재원조성 : 특별회계 및 기금에서 예탁해온 자금, 예수금 운용을 통한 이자수입 등

(3) 지원기준 : 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제4조 및 제5조 내 용도에 따름

(4) 지원대상 : 공주시

2. 자금운용계획

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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	29,332,018	0	29,332,018	합 계	29,332,018	0	29,332,018
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	29,062,018	0	29,062,018	예치금	27,432,018	0	27,432,018
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	270,000	0	270,000	예수금원리금상환	1,900,000	0	1,900,000
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	270,000	0	270,000	
210 경상적세외수입	270,000	0	270,000	
216 이자수입	270,000	0	270,000	
216-01 공공예금이자수입	270,000	0	270,000	
				○ 통합계정 이자수입 270,000,000원 = 270,000
700 보전수입등및내부거래	29,062,018	0	29,062,018	
710 보전수입등	29,062,018	0	29,062,018	
714 예치금회수	29,062,018	0	29,062,018	
714-01 예치금회수	29,062,018	0	29,062,018	
				○ 예치금회수(통합계정) 29,062,018 - 수질개선사업 예수금('20년) 23,096,000원 = 23,096 - 농촌농공지구조성사업 예수금('20년) 902,417,000원 = 902,417 - 발전소주변지역지원사업 예수금('20년) 23,723,000원 = 23,723 - 하천골재사업 예수금('20년) 3,775,000,000원 = 3,775,000 - 주차장사업 예수금('20년) 65,000,000원 = 65,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				ㅇ 미집행 도시계획시설 보상 예수금('20년) 24,272,782,000원 = 24,272,782
수 입 합 계	29,332,018	0	29,332,018	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획담당관			29,332,018	0	29,332,018
기타			29,332,018	0	29,332,018
재무활동(통합계정)			29,332,018	0	29,332,018
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합))			1,900,000	0	1,900,000
예수금 원리금 상환(통합계정)			1,900,000	0	1,900,000
705 예수금원리금상환			1,900,000	0	1,900,000
01 예수금원금상환		1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
○ 미집행 도시계획시설 용지보상('21년 당초)	1,900,000,000원 * 1식 =	1,900,000			
보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합))			27,432,018	0	27,432,018
기금 예치금(통합계정)			27,432,018	0	27,432,018
602 예치금			27,432,018	0	27,432,018
01 일반예치금		27,432,018	27,432,018	0	27,432,018
○ 기금 예치금(통합계정,'20년 특별회계 예수금)		27,432,018			
- 수질개선사업	23,096,000원 * 1식 =	23,096			
- 농촌농공지구조성사업	902,417,000원 * 1식 =	902,417			
- 발전소주변지역지원사업	23,723,000원 * 1식 =	23,723			
- 하천골재사업	3,775,000,000원 * 1식 =	3,775,000			
- 주차장사업	65,000,000원 * 1식 =	65,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
ㅡ 미집행 도시계획시설 보상	22,372,782,000원 * 1식 = 22,372,782			
ㅡ 예수금 이자('21년)	270,000,000원 * 1식 = 270,000			
지 출 합 계		29,332,018	0	29,332,018

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	29,062,018	0	0	0	0	29,062,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,062,018
2021년도	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	△1,630,000
계	29,332,018	0	0	0	0	29,062,018	270,000	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	27,432,018

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	29,062,018	27,432,018	△1,630,000	
예치금	소계	0	29,062,018	27,432,018	△1,630,000	
	농협	0	29,062,018	27,432,018	△1,630,000	

1. 통합재정안정화기금 운용계획
(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 여유재원 확보를 통한 회계연도 간 재정수입 불균형 조정

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여유재원 확보 등을 통한 연도별 재정 불균형 조정

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 일반회계 내 발생하는 여유재원은 기금에 예치하고, 부족 시 전출하여 연도별 재정 불균형 조정

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
57,785,865	343,577	35,000,000	△34,656,423	23,129,442	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
23,129,442	0	0	23,129,442

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용으로 발생되는 수익금 및 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 공주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제4조 및 제5조 내 용도에 따름

(4) 지원대상 : 공주시

2. 자금운용계획

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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	58,129,442	73,500,000	△15,370,558	합 계	58,129,442	73,500,000	△15,370,558
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	57,785,865	73,500,000	△15,714,135	예치금	23,129,442	33,500,000	△10,370,558
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	343,577	0	343,577	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	35,000,000	40,000,000	△5,000,000

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	343,577	0	343,577	
210 경상적세외수입	343,577	0	343,577	
216 이자수입	343,577	0	343,577	
216-01 공공예금이자수입	343,577	0	343,577	
				○ 재정안정화계정 이자수입 343,577,000원 = 343,577
700 보전수입등및내부거래	57,785,865	73,500,000	△15,714,135	
710 보전수입등	57,785,865	73,500,000	△15,714,135	
714 예치금회수	57,785,865	73,500,000	△15,714,135	
714-01 예치금회수	57,785,865	73,500,000	△15,714,135	
				○ 예치금회수(재정안정화계정) 57,785,865,000원 = 57,785,865
수 입 합 계	58,129,442	73,500,000	△15,370,558	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기획담당관	58,129,442	73,500,000	△15,370,558
기타	58,129,442	73,500,000	△15,370,558
재무활동(재정안정화계정)	58,129,442	0	58,129,442
내부거래지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화))	35,000,000	0	35,000,000
일반회계 전출금(재정안정화계정)	35,000,000	0	35,000,000
701 기타회계등전출금	35,000,000	0	35,000,000
01 기타회계전출금 35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
○ 일반회계 전출금 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000			
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화))	23,129,442	0	23,129,442
기금 예치금(재정안정화계정)	23,129,442	0	23,129,442
602 예치금	23,129,442	0	23,129,442
01 일반예치금 23,129,442	23,129,442	0	23,129,442
○ 재정안정화계정 예치금 23,129,442,000원 * 1식 = 23,129,442			
지 출 합 계	58,129,442	73,500,000	△15,370,558

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	73,515,102	73,500,000	0	0	0	0	15,102	0	0	0	0	0	0	0	0	73,515,102
2020년도	24,270,763	23,900,000	0	0	0	0	370,763	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	△15,729,237
2021년도	343,577	0	0	0	0	0	343,577	0	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	△34,656,423
계	98,129,442	97,400,000	0	0	0	0	729,442	0	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	23,129,442

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		73,515,102	57,785,865	23,129,442	△34,656,423	
예치금	소계	73,515,102	57,785,865	23,129,442	△34,656,423	
	농협	73,515,102	57,785,865	23,129,442	△34,656,423	재정안정화계정

2. 재난관리기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 공주시 재난관리기금 운용 및 관리 조례

(2) 설치목적 : 자연·사회 재난의 사전 예방 및 신속한 사후 처리로 재난 피해 최소화

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 자연·사회 재난의 사전 예방 및 신속한 사후 처리로 재난 피해 최소화

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 여름철 재난예방을 위한 방재시설물 정비사업 추진, 재난발생시 긴급대응 및 응급복구사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,472,354	805,350	450,000	355,350	1,827,704	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,827,704	0	0	1,827,704

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 도비 보조금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 공주시 재난관리기금 운용 및 관리조례 제3조

(4) 지원대상 : 재난취약시설, 재난현장, 방재시설 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,277,704	3,061,568	△783,864	합 계	2,277,704	3,061,568	△783,864
전입금	718,693	696,474	22,219	비융자성사업비	400,000	195,000	205,000
보조금	70,000	200,000	△130,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,472,354	2,148,437	△676,083	예치금	1,827,704	2,856,568	△1,028,864
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,657	16,657	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	50,000	10,000	40,000

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,657	16,657	0	
210 경상적세외수입	16,657	16,657	0	
216 이자수입	16,657	16,657	0	
216-01 공공예금이자수입	16,657	16,657	0	
				○ 공공예금 이자수입 16,657,000원 = 16,657
500 보조금	70,000	200,000	△130,000	
520 시・도비보조금등	70,000	200,000	△130,000	
521 시・도비보조금등	70,000	200,000	△130,000	
521-01 시・도비보조금등	70,000	200,000	△130,000	
				○ 방재시설물 정비 및 보수보강 70,000,000원 = 70,000
700 보전수입등및내부거래	2,191,047	2,844,911	△653,864	
710 보전수입등	1,472,354	2,148,437	△676,083	
714 예치금회수	1,472,354	2,148,437	△676,083	
714-01 예치금회수	1,472,354	2,148,437	△676,083	
				○ 예치금회수 1,472,354,000원 = 1,472,354
720 내부거래	718,693	696,474	22,219	
721 전입금	718,693	696,474	22,219	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
721-03 기타회계전입금	718,693	696,474	22,219	
				○ 일반회계 전입금 718,693,000원 = 718,693
수 입 합 계	2,277,704	3,061,568	△783,864	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
시민안전과	2,277,704	3,061,568	△783,864
재난방재·민방위	400,000	195,000	205,000
재해 및 재난 예방	400,000	195,000	205,000
재난관리기금(재난관리기금)	400,000	195,000	205,000
재난관리기금 운영	260,000	195,000	65,000
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비 150,000	150,000	150,000	0
○ 장비 임차료 90,000,000원 * 1식 = 90,000			
○ 긴급대응 및 응급복구 지원품 구입 40,000,000원 * 1식 = 40,000			
○ 시설물 긴급안전점검 20,000,000원 * 1식 = 20,000			
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비 100,000	100,000	0	100,000
○ 코로나19 대응 방역물품 구입 100,000,000원 * 1식 = 100,000			
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비 10,000	10,000	0	10,000
○ 코로나19 격리자 물품 구입 10,000,000원 * 1식 = 10,000			
방재시설물 정비 및 보수·보강(재난기금)	140,000	0	140,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401 시설비및부대비			140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	140,000	0	140,000
○ 방재시설물 정비 및 보수보강 사업	140,000,000원 * 1식 =	140,000			
	[도	70,000]			
	[시	70,000]			
기타			1,877,704	2,866,568	△988,864
재무활동(시민안전과)			1,877,704	2,866,568	△988,864
보전지출(재난관리기금)			1,877,704	2,866,568	△988,864
재난관리기금 예치금			1,827,704	2,866,568	△1,038,864
602 예치금			1,827,704	2,856,568	△1,028,864
01 일반예치금		511,704	511,704	2,856,568	△2,344,864
○ 일반예치금	511,704,000원 * 1식 =	511,704			
02 의무예치금		1,316,000	1,316,000	0	1,316,000
○ 의무예치금	1,316,000,000원 * 1식 =	1,316,000			
도비보조금 반환금(재난기금)			50,000	0	50,000
802 반환금기타			50,000	0	50,000
02 시·도비보조금반환금		50,000	50,000	0	50,000
○ 시도비보조금반환금	50,000,000원 * 1식 =	50,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	2,277,704	3,061,568	△783,864

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	9,273,489	4,294,666	3,330,050	0	0	0	374,547	1,274,226	7,796,509	6,903,172	0	882,810	0	0	10,527	1,476,980
2016년도	980,301	521,700	440,500	0	0	0	18,101	0	743,673	739,691	0	0	0	0	3,982	236,628
2017년도	891,393	538,663	340,000	0	0	0	12,730	0	640,724	640,628	0	0	0	0	96	250,669
2018년도	992,466	579,114	400,000	0	0	0	13,352	0	984,467	866,791	0	0	0	0	117,676	7,999
2019년도	857,519	624,503	215,000	0	0	0	18,016	0	498,280	432,012	0	0	0	0	66,268	359,239
2020년도	1,403,639	686,432	700,000	0	0	0	16,657	550	2,262,800	2,202,800	0	20,000	0	0	40,000	△859,161
2021년도	805,350	718,693	70,000	0	0	0	16,657	0	450,000	400,000	0	0	0	0	50,000	355,350
계	15,204,157	7,963,771	5,495,550	0	0	0	470,060	1,274,776	13,376,453	12,185,094	0	902,810	0	0	288,549	1,827,704

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,331,516	1,472,354	1,827,704	355,350	
예치금	소계	2,331,516	1,472,354	1,827,704	355,350	
	농협중앙회(정기예금)	1,355,000	1,208,000	1,316,000	108,000	의무예치금
	농협중앙회(보통예금)	976,516	264,354	511,704	247,350	일반예치금

3. 사회복지기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 공주시 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 자활참여 차상위자, 노인, 장애인 및 가정폭력 여성 등 사회적 약자 보호

(3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 자활참여 차상위자, 노인, 장애인 및 가정폭력 여성 등 사회적 약자 보호

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 자활참여 차상위자의 자활지원을 위한 복지증진사업, 노인복지사업 육성지원사업, 장애인 문화체험 프로그램 및 인권교육 사업, 가정폭력피해자 지원시설 퇴소 여성 자립정착 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,181,402	39,743	146,000	△106,257	4,075,145	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,075,145	0	0	4,075,145

(2) 재원조성 : 적립기금 예치 이자수입

(3) 지원기준 : 공주시 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제5조에 따라 적립기금의 이자발생액 범위내 지출

(4) 지원대상 : 자활공동체(수급자·차상위계층), 노인, 장애인, 양성평등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,221,145	4,159,654	61,491	합 계	4,221,145	4,159,654	61,491
전입금	0	0	0	비융자성사업비	146,000	66,000	80,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,181,402	4,083,624	97,778	예치금	4,075,145	4,093,654	△18,509
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,743	69,030	△44,287	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	15,000	7,000	8,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	39,743	76,030	△36,287	
210 경상적세외수입	24,743	69,030	△44,287	
216 이자수입	24,743	69,030	△44,287	
216-01 공공예금이자수입	24,743	69,030	△44,287	
				○ 기초생활보장기금 200,000원 = 200
				○ 경로장애인과 22,269
				- 노인복지기금 8,923,000원 = 8,923
				- 장애인복지지금 13,346,000원 = 13,346
				○ 양성평등기금 2,274,000원 = 2,274
220 임시적세외수입	15,000	7,000	8,000	
224 기타수입	15,000	7,000	8,000	
224-07 그외수입	15,000	7,000	8,000	
				○ 기초생활보장기금 15,000,000원 = 15,000
700 보전수입등및내부거래	4,181,402	4,083,624	97,778	
710 보전수입등	4,181,402	4,083,624	97,778	
714 예치금회수	4,181,402	4,083,624	97,778	
714-01 예치금회수	4,181,402	4,083,624	97,778	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
				○ 기초생활보장기금	885,786,000원 =	885,786
				○ 경로장애인과		2,211,564
				— 노인복지기금	1,049,815,000원 =	1,049,815
				— 장애인복지기금	1,161,749,000원 =	1,161,749
				○ 양성평등기금	1,084,052,000원 =	1,084,052
수 입 합 계	4,221,145	4,159,654	61,491			

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과			900,986	829,058	71,928
기초생활보장			113,000	26,000	87,000
저소득층생활보장			113,000	26,000	87,000
사회복지기금사업(사회복지기금)			113,000	26,000	87,000
기초생활보장지원사업(기금)			113,000	26,000	87,000
307 민간이전			18,000	6,000	12,000
11 사회복지사업보조		18,000	18,000	6,000	12,000
○ 자활복지증진사업	18,000,000원 * 1식 =	18,000			
402 민간자본이전			95,000	20,000	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		95,000	95,000	20,000	75,000
○ 자활환경개선사업	45,000,000원 * 1식 =	45,000			
○ 자활기업지원사업	50,000,000원 * 1식 =	50,000			
기타			787,986	803,058	△15,072
재무활동			787,986	803,058	△15,072
보전지출(사회복지기금)			787,986	803,058	△15,072
기초생활보장기금 예치금			787,986	803,058	△15,072
602 예치금			787,986	803,058	△15,072
01 일반예치금		787,986	787,986	803,058	△15,072

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○ 기초생활보장기금	787,986,000원 * 1식 =	787,986			
경로장애인과			2,233,833	2,229,270	4,563
취약계층지원			23,000	30,000	△7,000
취약계층 복지증진			23,000	30,000	△7,000
사회복지기금(사회복지기금)			23,000	30,000	△7,000
노인복지기금 운용			8,000	15,000	△7,000
307 민간이전			8,000	15,000	△7,000
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	15,000	△7,000
○ 노인복지사업 육성지원	8,000,000원 * 1식 =	8,000			
장애인복지기금 운용			15,000	15,000	0
201 일반운영비			5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	5,000	0
○ 장애인 인권교육사업 지원	5,000,000원 * 1식 =	5,000			
307 민간이전			10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	10,000	0
○ 장애인 문화체험프로그램 운영	10,000,000원 * 1식 =	10,000			
기타			2,210,833	2,199,270	11,563
재무활동			2,210,833	2,199,270	11,563

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)			2,210,833	2,199,270	11,563
노인복지기금 예치금			1,050,738	1,049,727	1,011
602 예치금			1,050,738	1,049,727	1,011
01 일반예치금		1,050,738	1,050,738	1,049,727	1,011
○ 노인복지기금	1,050,738,000원 * 1식 =	1,050,738			
장애인복지기금 예치금			1,160,095	1,149,543	10,552
602 예치금			1,160,095	1,149,543	10,552
01 일반예치금		1,160,095	1,160,095	1,149,543	10,552
○ 장애인복지기금	1,160,095,000원 * 1식 =	1,160,095			
여성가족과			1,086,326	1,101,326	△15,000
보육・가족및여성			10,000	10,000	0
취약계층 복지증진			10,000	10,000	0
사회복지기금(사회복지기금)			10,000	10,000	0
양성평등기금 운용			10,000	10,000	0
307 민간이전			10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	10,000	0
○ 가정폭력피해자보호시설 퇴소여성 자립정착지원	10,000,000원 * 1식 =	10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기타			1,076,326	1,091,326	△15,000
재무활동			1,076,326	1,091,326	△15,000
보전지출(양성평등기금)(사회복지기금)			1,076,326	1,091,326	△15,000
양성평등기금 예치금			1,076,326	1,091,326	△15,000
602 예치금			1,076,326	1,091,326	△15,000
01 일반예치금		1,076,326	1,076,326	1,091,326	△15,000
○ 양성평등기금	1,076,326,000원 * 1식 =	1,076,326			
지 출 합 계			4,221,145	4,159,654	61,491

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	4,315,533	3,288,970	0	0	54,655	0	731,955	239,953	436,459	79,000	50,000	0	0	0	307,459	3,879,074
2016년도	186,360	0	0	0	0	0	101,236	85,124	58,305	58,305	0	0	0	0	0	128,055
2017년도	44,754	0	0	0	0	0	32,826	11,928	31,971	31,971	0	0	0	0	0	12,783
2018년도	106,791	0	0	0	0	0	81,388	25,403	30,066	30,066	0	0	0	0	0	76,725
2019년도	82,030	0	0	0	0	0	81,152	878	39,500	39,500	0	0	0	0	0	42,530
2020년도	108,235	0	0	0	0	0	70,577	37,658	66,000	66,000	0	0	0	0	0	42,235
2021년도	39,743	0	0	0	0	0	24,743	15,000	146,000	146,000	0	0	0	0	0	△106,257
계	4,883,446	3,288,970	0	0	54,655	0	1,123,877	415,944	808,301	450,842	50,000	0	0	0	307,459	4,075,145

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,139,167	4,181,402	4,075,145	△106,257	
예치금	소계	4,139,167	4,181,402	4,075,145	△106,257	
	농협	855,010	885,786	787,986	△97,800	기초생활보장기금
	농협	1,049,493	1,049,815	1,050,738	923	노인복지기금
	농협	1,153,368	1,161,749	1,160,095	△1,654	장애인복지기금
	농협	1,081,296	1,084,052	1,076,326	△7,726	양성평등기금
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

4. 장사시설주변지역지원기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 공주시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 장사시설(나래원) 주변 지역 주민의 복리증진을 위한 지원 추진

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 장사시설(나래원) 주변 지역 주민 지원을 위한 복리증진 사업 추진

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 주변지역을 위한 공동사업, 주민소득증대사업, 복리증진사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,897	60,000	60,000	0	2,897	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,897	0	0	2,897

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 화장시설 사용료 징수액의 100분의 15, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 공주시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례 제7조

(4) 지원대상 : 장사시설을 설치한 주변지역(5개리)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	62,897	42,893	20,004	합 계	62,897	42,893	20,004
전입금	60,000	40,000	20,000	비융자성사업비	60,000	40,000	20,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,897	2,893	4	예치금	2,897	2,893	4
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	62,897	42,893	20,004	
710 보전수입등	2,897	2,893	4	
714 예치금회수	2,897	2,893	4	
714-01 예치금회수	2,897	2,893	4	
				○ 예치금회수 2,897,000원 = 2,897
720 내부거래	60,000	40,000	20,000	
721 전입금	60,000	40,000	20,000	
721-03 기타회계전입금	60,000	40,000	20,000	
				○ 일반회계 전입금 60,000,000원 = 60,000
수 입 합 계	62,897	42,893	20,004	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
경로장애인과	62,897	42,893	20,004
노인·청소년	60,000	40,000	20,000
노인 복지 증진	60,000	40,000	20,000
장사시설주변지역지원기금(장사시설주변지역지원기금)	60,000	40,000	20,000
장사시설주변지역지원기금 운용	60,000	40,000	20,000
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 60,000	60,000	0	60,000
○ 주민숙원사업 지원 60,000,000원 * 1식 = 60,000			
기타	2,897	2,893	4
재무활동	2,897	2,893	4
보전지출(장사시설주변지원기금)(장사시설주변지역지원기금)	2,897	2,893	4
장사시설주변지원기금 예치금	2,897	2,893	4
602 예치금	2,897	2,893	4
01 일반예치금 2,897	2,897	2,893	4
○ 시금고 예치 2,897,000원 * 1식 = 2,897			
지 출 합 계	62,897	42,893	20,004

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	668,749	667,000	0	0	0	0	1,749	0	665,923	665,923	0	0	0	0	0	2,826
2016년도	42,033	42,000	0	0	0	0	33	0	42,000	42,000	0	0	0	0	0	33
2017년도	33,880	33,876	0	0	0	0	4	0	33,876	33,876	0	0	0	0	0	4
2018년도	61,586	52,470	0	0	0	0	28	9,088	61,558	61,558	0	0	0	0	0	28
2019년도	44,275	44,269	0	0	0	0	6	0	44,269	44,269	0	0	0	0	0	6
2020년도	47,970	47,970	0	0	0	0	0	0	47,970	47,970	0	0	0	0	0	0
2021년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
계	958,493	947,585	0	0	0	0	1,820	9,088	955,596	955,596	0	0	0	0	0	2,897

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장사시설주변지역지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,897	2,897	2,907	10	
예치금	소계	2,897	2,897	2,907	10	
	농협중앙회	2,897	2,897	2,907	10	

5. 중소기업경영안정기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제3조, 공주시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용조례 제3조

(2) 설치목적 : 관내 중소기업의 건전한 육성과 경영안정 도모

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기금의 원활한 운용을 위해 충청남도 중소기업경영안정기금에 운용 위탁

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 자금난을 겪고 있는 중소기업 경영안정자금 지원, 유망 중소기업의 일시적인 자금난 해소로 경영 정상화 및 지역경제 활성화 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
700,000	0	0	0	700,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
700,000	0	0	700,000

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금(비소멸성 예치금)

(3) 지원기준 : 충청남도 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례 제12조에 의거

(4) 지원대상 : 중소기업 중 본사 주사무소 또는 사업장이 우리시에 소재한 제조업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	700,000	700,000	0	합 계	700,000	700,000	0
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	700,000	700,000	0	예치금	700,000	700,000	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	700,000	700,000	0	
710 보전수입등	700,000	700,000	0	
714 예치금회수	700,000	700,000	0	
714-01 예치금회수	700,000	700,000	0	
				○ 예치금 회수 700,000,000원 = 700,000
수 입 합 계	700,000	700,000	0	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지역경제과	700,000	700,000	0
기타	700,000	700,000	0
재무활동(지역경제과)	700,000	700,000	0
보전지출(중소기업경영안정기금)	700,000	700,000	0
중소기업경영안정기금	700,000	700,000	0
602 예치금	700,000	700,000	0
01 일반예치금 700,000	700,000	700,000	0
○ 예치금(충청남도금고) 700,000,000원 * 1식 = 700,000			
지 출 합 계	700,000	700,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업경영안정기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		700,000	700,000	700,000	0	
예치금	소계	700,000	700,000	700,000	0	
	KB국민은행(충청남도금고)	700,000	700,000	700,000	0	충청남도 기금 위탁

6. 옥외광고발전기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2, 공주시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물등의 정비 및 개선, 간판 시범거리 조성 등으로 쾌적한 경관 조성

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 추후 사업을 위한 재원조성(광고물 관련 수수료 징수 등으로 재원조성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
72,362	38,200	0	38,200	110,562	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
110,562	0	0	110,562

(2) 재원조성 : 공주시 일반회계 전입금, 이자수입, 수수료, 과태료,이행강제금, 보조금 등

(3) 지원기준 : 공주시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 제3조

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비와 경관 개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 간판시범거리 조성사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	110,562	85,050	25,512	합 계	110,562	85,050	25,512
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	72,362	47,050	25,312	예치금	110,562	85,050	25,512
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200	0	200	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	38,000	38,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,200	38,000	200	
210 경상적세외수입	38,200	0	38,200	
213 수수료수입	38,000	0	38,000	
213-05 기타수수료	38,000	0	38,000	
				○ 옥외광고물 등 신고필증 수수료 38,000,000원 = 38,000
216 이자수입	200	0	200	
216-01 공공예금이자수입	200	0	200	
				○ 공공예금이자수입 200,000원 = 200
700 보전수입등및내부거래	72,362	47,050	25,312	
710 보전수입등	72,362	47,050	25,312	
714 예치금회수	72,362	47,050	25,312	
714-01 예치금회수	72,362	47,050	25,312	
				○ 예치금 회수 72,362,000원 = 72,362
수 입 합 계	110,562	85,050	25,512	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시정책과	110,562	85,050	25,512
기타	110,562	85,050	25,512
재무활동(도시정책과)	110,562	85,050	25,512
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)	110,562	85,050	25,512
옥외광고발전기금 예치금	110,562	85,050	25,512
602 예치금	110,562	85,050	25,512
01 일반예치금 110,562	110,562	85,050	25,512
○ 옥외광고발전기금 예치금 110,562,000원 * 1식 = 110,562			
지 출 합 계	110,562	85,050	25,512

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	80,832	30,800	50,000	0	0	0	32	0	80,798	80,798	0	0	0	0	0	34
2018년도	22,725	0	0	0	0	0	0	22,725	0	0	0	0	0	0	0	22,725
2019년도	111,403	0	70,000	0	0	0	28	41,375	0	0	0	0	0	0	0	111,403
2020년도	83,200	0	45,000	0	0	0	200	38,000	145,000	145,000	0	0	0	0	0	△61,800
2021년도	38,200	0	0	0	0	0	200	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,200
계	336,360	30,800	165,000	0	0	0	460	140,100	225,798	225,798	0	0	0	0	0	110,562

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		134,163	72,362	110,562	38,200	
예치금	소계	134,163	72,362	110,562	38,200	
	농협은행	134,163	72,362	110,562	38,200	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	농협은행	0	0	0	0	

7. 식품진흥기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 공주시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 위생 교육, 위생용품 지원 등을 통한 관내 식품·위생업소의 질 향상

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 위생 교육, 위생용품 지원 등을 통한 관내 식품·위생업소의 질 향상

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
118,332	1,900	15,000	△13,100	105,232	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
105,232	0	0	105,232

(2) 재원조성 : 식품위생단체 출연금, 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 공주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조

(4) 지원대상 : 모범음식점 등 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원, 소비자 식품위생 감시원 활동에 따른 수당 지원, 어린이 기호식품 우수판매업소 시설의 개·보수에 대한 융자사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	120,232	131,340	△11,108	합 계	120,232	131,340	△11,108
전입금	0	0	0	비융자성사업비	15,000	10,000	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	118,332	129,840	△11,508	예치금	105,232	121,340	△16,108
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	900	500	400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	1,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,900	1,500	400	
210 경상적세외수입	900	500	400	
216 이자수입	900	500	400	
216-01 공공예금이자수입	900	500	400	
				○ 공금예금이자수입 900,000원 = 900
230 지방행정제재·부과금	1,000	1,000	0	
231 과징금	1,000	1,000	0	
231-01 과징금	1,000	1,000	0	
				○ 과징금 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	118,332	129,840	△11,508	
710 보전수입등	118,332	129,840	△11,508	
714 예치금회수	118,332	129,840	△11,508	
714-01 예치금회수	118,332	129,840	△11,508	
				○ 예치금 회수 118,332,000원 = 118,332
수 입 합 계	120,232	131,340	△11,108	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보건과			120,232	131,340	△11,108
식품의약안전			15,000	10,000	5,000
식품 위생 관리			15,000	10,000	5,000
식품진흥기금(식품진흥기금)			15,000	10,000	5,000
식품진흥기금 운용			15,000	10,000	5,000
301 일반보전금			10,000	5,000	5,000
12 기타보상금		10,000	10,000	5,000	5,000
○ 음식문화개선 위생용품 구입 등	100,000원 * 100개소 =	10,000			
307 민간이전			5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0	5,000
○ 식품위생 교육비 지원	5,000,000원 * 1회 =	5,000			
기타			105,232	121,340	△16,108
재무활동(보건과)			105,232	121,340	△16,108
보전지출(식품진흥기금)			105,232	121,340	△16,108
식품진흥기금 예치금			105,232	121,340	△16,108
602 예치금			105,232	121,340	△16,108
01 일반예치금		105,232	105,232	121,340	△16,108
○ 예치금	105,232,000원 * 1식 =	105,232			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	120,232	131,340	△11,108

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	194,683	170,245	0	0	0	0	858	23,580	41,880	41,880	0	0	0	0	0	152,803
2016년도	17,053	0	0	0	0	0	1,651	15,402	25,660	25,660	0	0	0	0	0	△8,607
2017년도	8,317	0	0	0	0	0	1,297	7,020	14,560	14,560	0	0	0	0	0	△6,243
2018년도	2,372	0	0	0	0	0	1,202	1,170	16,800	16,800	0	0	0	0	0	△14,428
2019년도	6,891	0	0	0	0	0	1,491	5,400	16,475	16,475	0	0	0	0	0	△9,584
2020년도	14,391	0	0	0	0	0	1,671	12,720	10,000	10,000	0	0	0	0	0	4,391
2021년도	1,900	0	0	0	0	0	900	1,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	△13,100
계	245,607	170,245	0	0	0	0	9,070	66,292	140,375	140,375	0	0	0	0	0	105,232

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		113,941	118,332	105,232	△13,100	
예치금	소계	113,941	118,332	105,232	△13,100	
	농협중앙회	113,941	118,332	105,232	△13,100	