신바람 공주 찰기찬 미래

2020년 기금운용계획

공 주 시

- 목 차 -

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 보고서 ----------

Ⅱ. 기금별 기금운용계획 ----------

1. 재정안정화기금 ----------
2. 재 난 관 리 기 금 ----------
3. 사 회 복 지 기 금 ----------
4. 장사시설주변지역 지원기금 ----------
5. 중소기업경영안정기금 ----------
6. 옥외광고발전기금 ----------
7. 식 품 진 흥 기 금 ----------

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 보고서

1. 기금개요

가. 기금운용 원칙

○ 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

○ 기금사업 중 예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 전환

나. 운용방침

○ 기금존속기한 설정 및 불필요한 기금 폐지

○ 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화

○ 적립성 기금으로 매년 적립기금이 미미한 경우 기금존속 재검토

다. 2020년 기금운용 방향

○ 대내외 경제 불안정성, 재정분권 등 정부 재정 정책 변화에 따른 안정적인 재정운영을 도모

○ 기금운용계획을 사업예산제도에 맞춰 사업예산제도 틀과 일치

○ 융자성 기금의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기능 강화

○ 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환

○ 존속기한이 도래하는 기금은 종기일 이전에 존속기한 여부 엄격히 검토하여 기금운용의 효율성 제고

○ 실효성이 낮은 사업의 예산사업으로 전환으로 효율적 재정 운용

라. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
재 정 안 정 화 기 금	2019.11.27.	안정적인 재정운영 도모	지방재정법 제14조, 공주시 재정안정화 기금 설치 및 운용 조례	기 획 담 당 관	
재 난 관 리 기 금	1997.12.31.	재난의 사전예방 및 재난위험시설 등의 효율적 운영·관리	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 공주시 재난관리기금운용 및 관리조례	시 민 안 전 과	
사 회 복 지 기 금	2007. 2.15.	노인·장애인·여성·기초생활보장사업의 효율적 추진 및 시민의 복지지원사업 추진	국민기초생활보장법 제18조의3, 공주시 사회복지기금 설치 및 운용조례	복 지 정 책 과 여 성 가 족 과 경 로 장 애 인 과	
장 사 시 설 주 변 지 역 지 원 기 금	2011. 8. 1.	장사시설을 설치한 주변지역 주민지원	공주시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례	경 로 장 애 인 과	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	1997.10.25.	관내 중소기업의 건전한 육성과 경영안정 도모	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제3조, 공주시 중소기업경영안정기금 설치 및 운용조례 제3조	지 역 경 제 과	
옥 외 광 고 발 전 기 금	2017. 1. 1.	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성, 각종 옥외광고물 관련 수수료, 과태료 등의 기금화 및 활용	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2, 공주시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	도 시 정 책 과	
식 품 진 흥 기 금	2002. 4.15.	식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 지원	식품위생법 제89조, 공주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	보 건 과	

2. 기금운용계획 총괄표

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	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
합 계	**81,680,505**	**736,474**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**80,611,844**	**0**	**86,187**	**46,000**
재정안정화기금	73,500,000	0	0	0	0	0	73,500,000	0	0	0
재 난 관 리 기 금	3,061,568	696,474	200,000	0	0	0	2,148,437	0	16,657	0
사 회 복 지 기 금	4,159,654	0	0	0	0	0	4,083,624	0	69,030	7,000
장사시설주변 지역지원기금	42,893	40,000	0	0	0	0	2,893	0	0	0
중소기업경영 안 정 기 금	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
옥외광고발전기금	85,050	0	0	0	0	0	47,050	0	0	38,000
식 품 진 흥 기 금	131,340	0	0	0	0	0	129,840	0	500	1,000

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	**81,680,505**	**311,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,359,505**	**0**	**0**	**40,010,000**
재정안정화기금	73,500,000	0	0	0	0	0	33,500,000	0	0	40,000,000
재난관리기금	3,061,568	195,000	0	0	0	0	2,856,568	0	0	10,000
사회복지기금	4,159,654	66,000	0	0	0	0	4,093,654	0	0	0
장사시설주변지역지원기금	42,893	40,000	0	0	0	0	2,893	0	0	0
중소기업경영안정기금	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
옥외광고발전기금	85,050	0	0	0	0	0	85,050	0	0	0
식품진흥기금	131,340	10,000	0	0	0	0	121,340	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	**80,611,844**	**1,068,661**	**40,321,000**	**41,359,505**	**△39,252,339**
재정안정화기금	73,500,000	0	40,000,000	33,500,000	△40,000,000
재난관리기금	2,148,437	913,131	205,000	2,856,568	708,131
사회복지기금	4,083,624	76,030	66,000	4,093,654	10,030
장사시설주변지역지원기금	2,893	40,000	40,000	2,893	0
중소기업경영안정기금	700,000	0	0	700,000	0
옥외광고발전기금	47,050	38,000	0	85,050	38,000
식품진흥기금	129,840	1,500	10,000	121,340	△8,500

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

4. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	**41,359,505**	**0**	**0**	**41,359,505**
재정안정화기금	33,500,000	0	0	33,500,000
재난관리기금	2,856,568	0	0	2,856,568
사회복지기금	4,093,654	0	0	4,093,654
장사시설주변지역지원기금	2,893	0	0	2,893
중소기업경영안정기금	700,000	0	0	700,000
옥외광고발전기금	85,050	0	0	85,050
식품진흥기금	121,340	0	0	121,340

Ⅱ. 기금별 기금운용계획

1. 재정안정화기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방재정법 제14조, 공주시 재정안정화 기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 안정적인 재정운영 도모

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 대내외 경제불안정성, 재정분권 등 정부 재정 정책 변화에 따른 연도간 재정 불균형 등을 조정하고 안정적인 재정운영을 도모

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 여유재원이 발생한 해에 일부를 기금에 적립하고, 세입이 부족한 해에 이를 회수하여 사용함으로써 연도간 재정불균형을 완화하고 계획적이고 안정적인 재정운영을 하고자 함

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
73,500,000	0	40,000,000	△40,000,000	33,500,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
33,500,000	0	0	33,500,000

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

(3) 지원기준 : 시의 부족한 재원 충당, 재난·재해의 예방 및 복구, 지역경제활성화를 위한 소요 경비, 대규모 투자사업 경비, 지방채 원리금의 상환

(4) 지원대상 : 공주시

2. 자금운용계획

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	73,500,000	0	0	합 계	73,500,000	73,500,000	0
전입금	0	73,500,000	△73,500,0000	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	73,500,000	0	73,500,000	예치금	33,500,000	73,500,0000	△40,000,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	40,000,000	0	40,000,000

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	73,500,000	0	73,500,000	
710 보전수입등	73,500,000	0	73,500,000	
714 예치금회수	73,500,000	0	73,500,000	
714-01 예치금회수	73,500,000	0	73,500,000	
				○ 예치금 회수 73,500,000,000원 = 73,500,000
수 입 합 계	73,500,000	0	73,500,000	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기획담당관			73,500,000	73,500,000	0
기타			73,500,000	73,500,000	0
재무활동(기획담당관)			73,500,000	73,500,000	0
재정안정화기금 보전지출(재정안정화기금)			73,500,000	73,500,000	0
재정안정화기금 보전지출			73,500,000	73,500,000	0
602 예치금			33,500,000	73,500,000	△40,000,000
01 예치금		33,500,000	33,500,000	73,500,000	△40,000,000
○ 기금여유자금 예치	33,500,000,000원 * 1식 =	33,500,000			
701 기타회계등전출금			40,000,000	0	40,000,000
01 기타회계전출금		40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
○ 일반회계 전출금	40,000,000,000원 * 1식 =	40,000,000			
지 출 합 계			73,500,000	73,500,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	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	73,500,000	73,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500,000
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	△40,000,000
계	73,500,000	73,500,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	33,500,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	73,500,000	33,500,000	△40,000,000	
예치금	소계	0	73,500,000	33,500,000	△40,000,000	
	농협	0	73,500,000	33,500,000	△40,000,000	

2. 재난관리기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 공주시 재난관리기금운용 및 관리조례

(2) 설치목적 : 재난의 사전예방 및 재난위험시설 등의 효율적 운영·관리

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 재난을 사전 예방하여 주민의 생명과 재산보호, 재난 발생시 긴급응급복구 등 신속한 대처로 피해의 최소화

(2) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,148,437	913,131	205,000	708,131	2,856,568	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,856,568	0	0	2,856,568

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 도비 보조금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 공주시 재난관리기금 운용 및 관리조례 제3조

(4) 지원대상 : 재난취약시설, 재난현장, 방재시설 등

2. 자금운용계획

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	3,061,568	2,828,437	233,131	합 계	3,061,568	2,828,437	233,131
전입금	696,474	624,503	71,971	비융자성사업비	195,000	610,000	△415,000
보조금	200,000	215,000	△15,000	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	2,148,437	1,972,277	176,160	예치금	2,856,568	2,148,437	708,131
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,657	16,657	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	10,000	70,000	△60,000

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
				- 정기예금 16,157,000원 = 16,157
				- 보통예금 500,000원 = 500
500 보조금	200,000	215,000	△15,000	
520 시·도비보조금등	200,000	215,000	△15,000	
521 시·도비보조금등	200,000	215,000	△15,000	
521-01 시·도비보조금등	200,000	215,000	△15,000	
				○ 도비보조금 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	2,844,911	2,596,780	248,131	
710 보전수입등	2,148,437	1,972,277	176,160	
714 예치금회수	2,148,437	1,972,277	176,160	
714-01 예치금회수	2,148,437	1,972,277	176,160	
				○ 예치금회수 2,148,437,000원 = 2,148,437

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	696,474	624,503	71,971	
721 전입금	696,474	624,503	71,971	
721-03 기타회계전입금	696,474	624,503	71,971	
				○ 일반회계 전입금 696,474,000원 = 696,474
수 입 합 계	3,061,568	2,828,437	233,131	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
시민안전과			3,061,568	2,828,437	233,131
재난방재・민방위			195,000	610,000	△415,000
재해 및 재난 예방			195,000	610,000	△415,000
재난관리기금(재난관리기금)			195,000	610,000	△415,000
재난관리기금 운영			195,000	610,000	△415,000
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			
401 시설비및부대비			45,000	460,000	△415,000
01 시설비		45,000	45,000	460,000	△415,000
○ 방재시설물 정비 및 보수・보강사업	45,000,000원 * 1식 =	45,000			
기타			2,866,568	2,218,437	648,131
재무활동(시민안전과)			2,866,568	2,218,437	648,131
보전지출(재난관리기금)			2,866,568	2,218,437	648,131
재난관리기금			2,866,568	2,218,437	648.131

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
602 예치금			2,856,568	2,148,437	708.131
01 예치금		2,856,568	2,856,568	2,148,437	708,131
○ 예치금	2,856,568,000원 * 1식 =	2,856,568			
802 반환금기타			10,000	70,000	△60,000
02 시·도비보조금반환금		10,000	10,000	70,000	△60,000
○ 도비보조금 반납	10,000,000원 * 1식 =	10,000			
지 출 합 계			3,061,568	2,828,437	233,131

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	8,703,288	3,803,266	3,275,050	0	0	0	350,746	1,274,226	7,536,115	6,734,268	0	791,590	0	0	10,257	1,167,173
2015년도	570,201	491,400	55,000	0	0	0	23,801	0	265,725	168,904	0	96,821	0	0	0	304,476
2016년도	980,301	521,700	440,500	0	0	0	18,101	0	825,883	821,901	0	0	0	0	3,982	154,418
2017년도	896,725	538,663	340,000	0	0	0	12,730	5,332	640,723	640,627	0	0	0	0	96	256,002
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	1,041,160	624,503	400,000	0	0	0	16,657	0	960,000	950,000	0	0	0	0	10,000	81,160
2020년도	913,131	696,474	200,000	0	0	0	16,657	0	205,000	195,000	0	0	0	0	10,000	708,131
계	14,097,272	7,255,120	5,110,550	0	0	0	452,044	1,279,558	11,417,913	10,377,491	0	888,411	0	0	152,011	2,679,359

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,868,217	2,148,437	2,856,568	708,131	
예치금	소계	1,868,217	2,148,437	2,856,568	708,131	
	농협중앙회(정기예금)	1,262,000	1,355,000	1,459,000	104,000	
	농협중앙회(보통예금)	606,217	793,437	1,397,568	604,131	

3. 사회복지기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

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

(2) 설치목적 : 노인·장애인·여성·기초생활보장사업의 효율적 추진 및 시민의 복지지원사업 추진

(3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 시민의 복지지원, 노인·장애인·양성평등사업, 기초생활보장 사업의 효율적 추진

(2) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,083,624	76,030	66,000	10,030	4,093,654	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,093,654	0	0	4,093,654

(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

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	4,159,654	4,126,624	33,030	합 계	4,159,654	4,126,624	33,030
전입금	0	0	0	비융자성사업비	66,000	43,000	23,000
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	4,083,624	4,073,859	9,765	예치금	4,093,654	4,083,624	10,030
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	69,030	52,765	16,265	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	7,000	0	7,000	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	76,030	52,765	23,265	
210 경상적세외수입	69,030	52,765	16,265	
216 이자수입	69,030	52,765	16,265	
216-01 공공예금이자수입	69,030	52,765	16,265	
				○ 기초생활보장기금 16,500,000원 = 16,500
				○ 경로장애인과 38,703
				- 노인복지기금 15,322,000원 = 15,322
				- 장애인복지지금 23,381,000원 = 23,381
				○ 양성평등기금 13,827,000원 = 13,827
220 임시적세외수입	7,000	0	7,000	
224 기타수입	7,000	0	7,000	
224-06 그외수입	7,000	0	7,000	
				○ 기초생활보장기금 7,000,000원 = 7,000
700 보전수입등및내부거래	4,083,624	4,073,859	9,765	
710 보전수입등	4,083,624	4,073,859	9,765	
714 예치금회수	4,083,624	4,073,859	9,765	
714-01 예치금회수	4,083,624	4,073,859	9,765	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
				○ 기초생활보장기금	805,558,000원 =	805,558
				○ 경로장애인과		2,190,567
				— 노인복지기금	1,049,405,000원 =	1,049,405
				— 장애인복지기금	1,141,162,000원 =	1,141,162
				○ 양성평등기금	1,087,499,000원 =	1,087,499
수 입 합 계	4,159,654	4,126,624	33,030			

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과			829,058	815,558	13,500
기초생활보장			829,058	815,558	13,500
저소득층생활보장			26,000	10,000	16,000
사회복지기금사업(사회복지기금)			26,000	10,000	16,000
기초생활보장지원사업			26,000	10,000	16,000
307 민간이전			6,000	10,000	△4,000
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	10,000	△4,000
○ 자활복지증진사업	6,000,000원 * 1식 =	6,000			
402 민간자본이전			20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0	20,000
○ 자활환경개선사업	20,000,000원 * 1식 =	20,000			
기타			803,058	805,558	△2,500
재무활동			803,058	805,558	△2,500
보전지출(사회복지기금)			803,058	805,558	△2,500
기초생활보장기금			803,058	805,558	△2,500
602 예치금			803,058	805,558	△2,500
01 예치금		803,058	803,058	805,558	△2,500
○ 기초생활보장기금	803,058,000원 * 1식 =	803,058			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
경로장애인과			2,229,270	2,213,567	15,703
취약계층지원			30,000	23,000	7,000
취약계층 복지증진			30,000	23,000	7,000
사회복지기금사업(사회복지기금)			30,000	23,000	7,000
노인복지기금조성			15,000	10,000	5,000
307 민간이전			15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	10,000	5,000
○ 노인복지사업 육성지원	15,000,000원 * 1식 =	15,000			
장애인 복지기금			15,000	13,000	2,000
201 일반운영비			5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	5,000	3,000	2,000
○ 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			2,199,270	2,190,567	8,703
재무활동			2,199,270	2,190,567	8,703
보전지출(사회복지기금)			2,199,270	2,190,567	8,703

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
노인복지기금			1,049,727	1,049,405	322
602 예치금			1,049,727	1,049,405	322
01 예치금		1,049,727	1,049,727	1,049,405	322
○ 노인복지기금	1,049,727,000원 * 1식 =	1,049,727			
장애인복지기금			1,149,543	1,141,162	8,381
602 예치금			1,149,543	1,141,162	8,381
01 예치금		1,149,543	1,149,543	1,141,162	8,381
○ 장애인복지기금	1,149,543,000원 * 1식 =	1,149,543			
여성가족과			1,101,326	1,097,499	3,827
취약계층지원			10,000	10,000	0
취약계층 복지증진			10,000	10,000	0
사회복지지금사업(사회복지기금)			10,000	10,000	0
양성평등기금			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			
기타			1,091,326	1,087,499	3,827

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동			1,091,326	1,087,499	3,827
보전지출(양성평등기금)(사회복지기금)			1,091,326	1,087,499	3,827
양성평등기금			1,091,326	1,087,499	3,827
602 예치금			1,091,326	1,087,499	3,827
01 예치금		1,091,326	1,091,326	1,087,499	3,827
○ 양성평등기금	1,091,326,000원 * 1식 =	1,091,326			
지 출 합 계			4,159,654	4,126,624	33,030

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	2,141,184	1,250,000	0	0	54,655	0	604,377	232,152	417,459	60,000	50,000	0	0	0	307,459	1,723,725
2015년도	135,379	0	0	0	0	0	127,578	7,801	19,000	19,000	0	0	0	0	0	116,379
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	101,632	0	0	0	0	0	49,688	51,944	45,000	45,000	0	0	0	0	0	56,632
2020년도	76,030	0	0	0	0	0	69,030	7,000	66,000	66,000	0	0	0	0	0	10,030
계	2,792,130	1,250,000	0	0	54,655	0	1,066,123	421,352	667,801	310,342	50,000	0	0	0	307,459	2,124,329

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,083,827	4,083,624	4,093,654	10,030	
예치금	소계	4,083,827	4,083,624	4,093,654	10,030	
	농협	823,359	805,558	803,058	△2,500	기초생활보장기금
	농협	1,045,759	1,049,405	1,049,727	322	노인복지기금
	농협	1,156,804	1,141,162	1,149,543	8,381	장애인복지기금
	농협	1,057,905	1,087,499	1,091,326	3,827	양성평등기금
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

4. 장사시설주변지역지원기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 공주시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 장사시설을 설치한 주변지역 주민지원

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 장사시설을 설치한 주변지역 주민지원을 통하여 윤택한 생활보장

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 주변지역을 위한 공동사업, 주민소득증대사업, 복리증진사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,893	40,000	40,000	0	2,893	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,893	0	0	2,893

(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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	42,893	47,258	△4,365	합 계	42,893	47,258	△4,365
전입금	40,000	44,365	△4,365	비융자성사업비	40,000	44,365	△4,365
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	2,893	2,893	0	예치금	2,893	2,893	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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	42,893	47,258	△4,365	
710 보전수입등	2,893	2,893	0	
714 예치금회수	2,893	2,893	0	
714-01 예치금회수	2,893	2,893	0	
				○ 예치금 회수 2,893,000원 = 2,893
720 내부거래	40,000	44,365	△4,365	
721 전입금	40,000	44,365	△4,365	
721-03 기타회계전입금	40,000	44,365	△4,365	
				○ 일반회계 전입금 40,000,000원 = 40,000
수 입 합 계	42,893	47,258	△4,365	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
경로장애인과	42,893	47,258	△4,365
취약계층지원	40,000	44,365	△4,365
취약계층 복지증진	40,000	44,365	△4,365
장사시설 주변지역지원기금(장사시설주변지역지원기금)	40,000	44,365	△4,365
장사시설주변지역지원기금	40,000	44,365	△4,365
402 민간자본이전	40,000	44,365	△4,365
02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000	40,000	44,365	△4,365
○ 주민숙원사업지원 40,000,000원 * 1식 = 40,000			
노인·청소년	2,893	2,893	0
노인 복지 증진	2,893	2,893	0
보전지출(장사시설주변지역지원기금)	2,893	2,893	0
장사시설 주변지역 지원기금	2,893	2,893	0
602 예치금	2,893	2,893	0
01 예치금 2,893	2,893	2,893	0
○ 시금고 예치 2,893,000원 * 1식 = 2,893			
지 출 합 계	42,893	47,258	△4,365

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	631,725	630,000	0	0	0	0	1,725	0	628,920	628,920	0	0	0	0	0	2,805
2015년도	37,024	37,000	0	0	0	0	24	0	37,000	37,000	0	0	0	0	0	24
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	61,585	52,470	0	0	0	0	27	9,088	61,558	61,558	0	0	0	0	0	27
2019년도	44,365	44,365	0	0	0	0	0	0	44,365	44,365	0	0	0	0	0	0
2020년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
계	890,612	879,711	0	0	0	0	1,813	9,088	887,719	887,719	0	0	0	0	0	2,893

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,939	2,893	2,893	0	
예치금	소계	2,939	2,893	2,893	0	
	농협중앙회	2,939	2,893	2,893	0	

5. 중소기업경영안정자금 운용계획

1. 운 용 총 칙

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 : 유망 중소기업의 일시적인 자금난 해소로 기업의 경영정상화 도모

(2) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
700,000	0	0	0	700,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 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

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

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	

③ 지출계획

(단위:천원)

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

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	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	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
2020년도	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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		700,000	700,000	700,000	0	
예치금	소계	700,000	700,000	700,000	0	
	KEB하나은행 (충청남도금고)	700,000	700,000	700,000	0	

6. 옥외광고발전기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

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

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성, 각종 옥외광고물 관련 수수료, 과태료 등의 기금화 및 활용

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 추후 사업을 위한 재원조성(광고물 관련 수수료 징수 등으로 재원조성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
47,050	38,000	0	38,000	85,050	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
85,050	0	0	85,050

(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

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	85,050	47,050	38,000	합 계	85,050	47,050	38,000
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	47,050	5,050	42,000	예치금	85,050	47,050	38,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	38,000	42,000	△4,000	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,000	42,000	△4,000	
220 임시적세외수입	38,000	42,000	△4,000	
224 기타수입	38,000	42,000	△4,000	
224-06 그외수입	38,000	42,000	△4,000	
				○ 옥외광고물 표시신고 수수료 등 5,000원 * 7,600장 = 38,000
700 보전수입등및내부거래	47,050	5,050	42,000	
710 보전수입등	47,050	5,050	42,000	
714 예치금회수	47,050	5,050	42,000	
714-01 예치금회수	47,050	5,050	42,000	
				○ 예치금 회수 47,050,000원 = 47,050
수 입 합 계	85,050	47,050	38,000	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
도시정책과	85,050	47,050	38,000
기타	85,050	0	85,050
재무활동(도시정책과)	85,050	0	85,050
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)	85,050	0	85,050
보전지출(옥외광고발전기금)	85,050	47,050	38,000
602 예치금	85,050	0	85,050
01 예치금 85,050	85,050	0	85,050
○ 예치금 85,050,000원 * 1식 = 85,050			
지 출 합 계	85,050	47,050	38,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	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	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
2020년도	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
계	183,557	30,800	50,000	0	0	0	32	102,725	80,798	80,798	0	0	0	0	0	102,759

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		22,759	47,050	85,050	38,000	
예치금	소계	22,759	47,050	85,050	38,000	
	농협은행	22,759	47,050	85,050	38,000	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	농협은행	0	0	0	0	

7. 식품진흥기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

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

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 지원

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생 업소의 질적 수준 향상 도모로 선진 위생행정 구현, 지속적인 교육·홍보로 시민영양 수준 향상 및 주민 만족감 증대, 식품 제조·가공업소의 위생시설 개선과 향토음식 육성

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
129,840	1,500	10,000	△8,500	121,340	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
121,340	0	0	121,340

(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

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	131,340	131,340	0	합 계	131,340	131,340	0
전입금	0	0	0	비융자성사업비	10,000	17,300	△7,300
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	129,840	129,840	0	예치금	121,340	114,040	7,300
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	1,000	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,500	1,500	0	
210 경상적세외수입	500	500	0	
216 이자수입	500	500	0	
216-01 공공예금이자수입	500	500	0	
				○ 공금예금이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입	1,000	1,000	0	
223 과징금및과태료등	1,000	1,000	0	
223-01 과징금	1,000	1,000	0	
				○ 과징금 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	129,840	129,840	0	
710 보전수입등	129,840	129,840	0	
714 예치금회수	129,840	129,840	0	
714-01 예치금회수	129,840	129,840	0	
				○ 예치금 회수 129,840,000원 = 129,840
수 입 합 계	131,340	131,340	0	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보건과			131,340	131,340	0
식품의약안전			10,000	17,300	△7,300
식품 위생 관리			10,000	17,300	△7,300
기금(식품진흥기금)			10,000	17,300	△7,300
식품진흥기금운영			10,000	17,300	△7,300
301 일반보전금			5,000	12,000	△7,000
12 기타보상금		5,000	5,000	12,000	△7,000
○ 음식문화개선 위생용품 구입 등	100,000원 * 50개소 =	5,000			
307 민간이전			5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비		5,000	5,000	5,000	0
○ 식품위생 교육비 지원	5,000,000원 * 1회 =	5,000			
기타			121,340	0	121,340
재무활동(보건과)			121,340	0	121,340
보전지출(식품진흥기금)			121,340	0	121,340
식품진흥기금			121,340	114,040	7,300
602 예치금			121,340	0	121,340
01 예치금		121,340	121,340	0	121,340
○ 예치금	121,340,000원 * 1식 =	121,340			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	131,340	131,340	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2014년 까지	341,145	0	0	0	0	0	17,967	323,178	137,183	137,183	0	0	0	0	0	203,962
2015년도	24,438	0	0	0	0	0	858	23,580	41,880	41,880	0	0	0	0	0	△17,442
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	1,500	0	0	0	0	0	500	1,000	17,300	17,300	0	0	0	0	0	△15,800
2020년도	1,500	0	0	0	0	0	500	1,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	△8,500
계	396,325	0	0	0	0	0	23,975	372,350	263,383	263,383	0	0	0	0	0	132,942

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		129,840	114,040	121,340	7,300	
예치금	소계	129,840	114,040	121,340	7,300	
	농협중앙회	129,840	114,040	121,340	7,300	