2027년도 기금운용계획(안)

대 전 광 역 시

목 차

Ⅰ. 2027년도 기금운용개요

1. 기금개요 ····· 3

2. 기금별 예산규모 ····· 5

3. 기금운용계획 총괄표 ····· 6

4. 기금조성 현황 ····· 7

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

1-1. 통합재정안정화기금(통합계정) (예산담당관) ····· 13

1-2. 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (예산담당관) ····· 24

2. 지역개발기금 (예산담당관) ····· 31

3. 지역균형발전기금 (충청메가시티담당관) ····· 44

4. 재난관리기금 (안전대응담당관) ····· 51

5. 고향사랑기금 (자치행정과) ····· 65

6. 체육진흥기금 (체육진흥과) ····· 75

Ⅲ. 복지환경위원회 소관

1. 청소년육성기금 (교육청소년과) ····· 87
2. 근로복지기금 (노동정책과) ····· 94
3. 재해구호기금 (복지정책과) ····· 101
4. 양성평등기금 (성평등가족과) ····· 110
5. 식품진흥기금 (식의약안전과) ····· 118
6. 농업발전기금 (농생명정책과, 농업기술센터) ····· 129
7. 주민지원기금 (자원순환과) ····· 139
8. 녹지기금 (산림공원정책과) ····· 149

Ⅳ. 산업건설위원회 소관

1. 중소기업육성기금 (기업지원과) ····· 161
2. 과학기술육성기금 (과학협력과) ····· 171
3. 소상공인경영안정기금 (소상공정책과) ····· 178
4. 도시·주거환경정비기금 (도시정비과) ····· 186

Ⅰ. 2027년도 기금운용개요

1 기금개요

① 기금의 의의 및 운용방침

가. 기금의 의의

○ 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 행정목적 달성을 위해 보유·운용하는 특정자금

○ 『지방자치단체 기금관리기본법』 제2조에서 규정하고 있는 바와 같이 “지방자치단체가 특정한 행정목적의 달성을 위하여 지방자치법 제159조 또는 다른 법률에 따라 설치·운용하는 자금”을 말함

나. 기금의 법체계

○ 설치·운용의 근거: 지방자치법 제159조

○ 관리·운용에 관한 기본 사항: 지방자치단체 기금관리기본법

○ 기타 관리·운용에 관한 사항: 대전광역시 기금관리기본 조례 및 개별기금 조례

다. 운용방침

○ 기금운용의 공공성, 재정의 효율성 증진 및 기금운용계획을 의회에 제출하여 의결을 받음으로써 운용의 투명성 확보

○ 실효성이 낮은 사업의 예산전환 및 목적달성기금의 폐지, 유사기금 통·폐합 추진으로 기금운용의 효율성 제고

○ 개별기금 여유자금의 통합운용으로 기금운용 수익성 제고 및 투자재원으로 활용하여 지역사회개발에 기여

② 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
통합재정안정화기금(통합계정)	2020	재원의 효율적 활용을 위한 통합관리	기금관리기본 조례	예 산 담 당 관
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2020	연도 간 재원조정으로 재정의 안정적 운용	기금관리기본 조례	예 산 담 당 관
지 역 개 발 기 금	2017	주민복지 증진과 지역개발사업 지원 자금조달	지역개발기금 설치 조례	예 산 담 당 관
지 역 균 형 발 전 기 금	2019	지역 간 불균형을 완화하고 균형발전 도모	지역균형발전기금 조례	충청메가시티담당관
재 난 관 리 기 금	1998	재난의 예방·수습과 긴급구조사업비 조성	재난관리기금조례	안전대응담당관
고 향 사 랑 기 금	2023	고향사랑기금을 조성하여 주민 복리 증진에 기여	고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	자 치 행 정 과
체 육 진 흥 기 금	1995	대전 체육 진흥사업 및 활동지원	체육진흥 조례	체 육 진 흥 과
청 소 년 육 성 기 금	1989	우리고장 청소년의 건전한 육성	청소년 기본 조례	교육청소년과
근 로 복 지 기 금	1999	노동단체의 건전 육성, 근로자 복지증진	근로복지기금 설치 및 운용 조례	노 동 정 책 과
재 해 구 호 기 금	1991	자연, 사회재난 시 이재민에 대한 신속한 구호	재해구호기금 관리조례	복 지 정 책 과
양 성 평 등 기 금	2001	양성평등을 실현하기 위한 사업지원	양성평등기본조례	성평등가족과
식 품 진 흥 기 금	1989	식품위생 및 영양수준향상 사업시행	식품진흥기금조례	식의약안전과
농 업 발 전 기 금	2010	농업 인력육성 등을 통한 농업경쟁력 강화	농업발전기금 조례	농생명정책과
주 민 지 원 기 금	1999	매립장 주변영향지역 주민 소득향상 지원	폐기물 관리조례	자 원 순 환 과
녹 지 기 금	1992	도심 내 녹지공간을 확보 휴식 공간 제공	녹지기금 조성 및 운용 조례	산림공원정책과
중 소 기 업 육 성 기 금	1993	저리융자로 중소기업 자금난 해소	중소기업육성기금 조례	기 업 지 원 과
과 학 기 술 육 성 기 금	1998	과학기술혁신 및 대덕연구 개발특구 육성	과학기술진흥 조례	과 학 협 력 과
소 상 공 인 경 영 안 정 기 금	2023	경영난 소상공인의 경영안정에 기여	소상공인경영안정기금 설치 및 운용 조례	소상공정책과
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	1997	도시정비사업 사업비 보조·융자	도시 및 주거환경정비 조례	도 시 정 비 과

2 기금별 예산규모

(단위 : 천원, %)

연번	기 금 명	예 산 액ⓐ	구 성 비	기정예산액ⓑ	구 성 비	비 교 증 감 ⓒ=ⓐ-ⓑ	증 감 율
합계	18종	723,965,017	100	689,499,773	100	34,465,244	5.00
(통 합 재 정 안 정 화 기 금 소 계)		296,382,025	40.94	298,619,874	43.31	△2,237,849	△0.75
1	통 합 재 정 안 정 화 기 금 (통 합 계 정)	224,324,364	30.99	267,347,654	38.77	△43,023,290	△16.09
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	72,057,661	9.95	31,272,220	4.54	40,785,441	130.42
(개 별 기 금 소 계)		427,582,992	59.06	390,879,899	56.69	36,703,093	9.39
2	지 역 개 발 기 금	165,760,951	22.90	172,529,526	25.02	△6,768,575	△3.92
3	지 역 균 형 발 전 기 금	5,013,292	0.69	4,857,609	0.70	155,683	3.20
4	재 난 관 리 기 금	95,592,620	13.20	79,356,556	11.51	16,236,064	20.46
5	고 향 사 랑 기 금	7,015,370	0.97	2,514,771	0.36	4,500,599	178.97
6	체 육 진 흥 기 금	130,706	0.02	165,799	0.02	△35,093	△21.17
7	청 소 년 육 성 기 금	221,358	0.03	246,545	0.04	△25,187	△10.22
8	근 로 복 지 기 금	1,139,616	0.16	1,131,116	0.16	8,500	0.75
9	재 해 구 호 기 금	52,171,955	7.21	42,841,067	6.21	9,330,888	21.78
10	양 성 평 등 기 금	4,065,012	0.56	5,484,919	0.80	△1,419,907	△25.89
11	식 품 진 흥 기 금	4,634,302	0.64	4,859,678	0.70	△225,376	△4.64
12	농 업 발 전 기 금	10,343,259	1.43	10,210,042	1.48	133,217	1.30
13	주 민 지 원 기 금	2,989,908	0.41	2,040,835	0.30	949,073	46.50
14	녹 지 기 금	1,504,559	0.21	7,781,798	1.13	△6,277,239	△80.67
15	중 소 기 업 육 성 기 금	15,549,135	2.15	4,276,817	0.62	11,272,318	263.57
16	과 학 기 술 육 성 기 금	1,253,839	0.17	1,551,211	0.22	△297,372	△19.17
17	소 상 공 인 경 영 안 정 기 금	2,680,305	0.37	233,738	0.03	2,446,567	1,046.71
18	도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	57,516,805	7.94	50,797,872	7.37	6,718,933	13.23

3 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획										지출계획								
	계	수입						자금			계	지출						자금	
		전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	이자수입	기타수입	예탁금원금회수	예치금회수	예수금		비융자성사업비	융자성사업비	차입원리금상환	예수금원리금상환	전출금	기타지출	예탁금	예치금
합 계	**723,965,017**	**42,598,766**	**2,874,000**	**70,000,000**	**1,898,903**	**23,521,222**	**3,060,000**	**156,291,283**	**318,141,479**	**105,579,364**	**723,965,017**	**42,487,924**	**200,000**	**86,643,287**	**47,985,332**		**0**	**150,145,364**	**396,575,110**
(통합재정안정화기금 소계)	**296,382,025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,255,000**	**0**	**3,566,700**	**180,980,961**	**105,579,364**	**296,382,025**	**0**	**0**	**0**	**47,085,332**		**0**	**0**	**248,396,693**
통합재정안정화(통합)	224,324,364					4,842,000		3,566,700	110,336,300	105,579,364	224,324,364				47,985,332				176,339,032
통합재정안정화(재정안정화)	72,057,661		0	0	0	1,413,000	0		70,644,661	0	72,057,661								72,057,661
(개별기금 소계)	**427,582,992**	**42,598,766**	**2,874,000**	**70,000,000**	**1,898,903**	**17,266,222**	**3,060,000**	**152,724,583**	**137,160,518**	**0**	**427,582,992**	**42,411,924**	**200,000**	**86,643,287**	**0**	**0**	**0**	**150,149,364**	**148,178,417**
지역개발	165,760,951	0	0	70,000,000	0	12,052,426	0	65,722,500	17,986,025	0	165,760,951	690	0	86,643,287	0	0	0	60,000,000	19,116,974
지역균형발전	5,013,292	0	0	0	0	120,000	0	4,893,292	0	0	5,013,292	1,000	0	0	0	0	0	5,012,292	0
재난관리	95,592,620	18,780,612	0	0	0	1,837,000	0	0	74,975,008	0	95,592,620	18,620,647	0	0	0	0	0	0	76,971,973
고향사랑	7,015,370	0	0	0	0	97,000	3,000,000	1,323,738	2,594,632	0	7,015,370	1,867,915	0	0	0	0	0	2,851,640	2,295,815
체육진흥	130,706	0	0	0	0	4,000	0	126,706	0	0	130,706	0	0	0	0	0	0	130,706	0
청소년육성	221,358	0	0	0	0	6,000	0	215,358	0	0	221,358	20,000	0	0	0	0	0	201,358	0
근로복지	1,139,616	0	0	0	0	28,000	0	1,111,616	0	0	1,139,616	21,600	0	0	0	0	0	1,118,016	0
재해구호	52,171,955	9,390,306	0	0	0	1,176,796	0	0	41,604,853	0	52,171,955	2,378,300	0	0	0	0	0	0	49,793,655
양성평등	4,065,012	0	0	0	0	98,000	0	3,967,012	0	0	4,065,012	165,000	0	0	0	0	0	3,900,012	0
식품진흥	4,634,302	0	0	0	69,360	108,000	60,000	4,396,942	0	0	4,634,302	279,256	200,000	0	0	0	0	4,155,046	0
농업발전	10,343,259	0	0	0	0	248,000	0	10,095,259	0	0	10,343,259	248,000	0	0	0	0	0	10,095,259	0
주민지원	2,989,908	2,527,848	0	0	0	12,000	0	450,060	0	0	2,989,908	2,368,660	0	0	0	0	0	621,248	0
녹지	1,504,559	0	0	0	0	36,000	0	1,468,559	0	0	1,504,559	0	0	0	0	0	0	1,504,559	0
중소기업육성	15,549,135	9,900,000	0	0	1,829,543	92,000	0	3,727,592	0	0	15,549,135	9,980,000	0	0	0	0	0	5,569,135	0
과학기술육성	1,253,839	0	0	0	0	30,000	0	1,223,839	0	0	1,253,839	50,000	0	0	0	0	0	1,203,839	0
소상공인경영안정	2,680,305	2,000,000	0	0	0	14,000	0	666,305	0	0	2,680,305	2,000,000	0	0	0	0	0	680,305	0
도시·주거환경정비	57,516,805	0	2,874,000	0	0	1,307,000	0	53,335,805	0	0	57,516,805	4,410,856	0	0	0	0	0	53,105,949	0

4 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2026년도말 조 성 액 ⓐ	2027년도 기금운용계획		2027년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입ⓑ	지 출ⓒ		
합 계	**954,259,003**	**159,313,034**	**177,240,543**	**936,331,494**	**△17,927,509**
(통 합 재 정 안 정 화 기 금 소 계)	**274,766,882**	**21,615,143**	**47,985,332**	**248,396,693**	**△26,370,189**
통 합 재 정 안 정 화 기 금 (통 합 계 정)	204,122,221	20,202,143	47,985,332	176,339,032	△27,783,189
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	70,644,661	1,413,000	0	72,057,661	1,413,000
(개 별 기 금 소 계)	**679,492,121**	**137,697,891**	**129,255,211**	**687,934,801**	**8,442,680**
지 역 개 발 기 금	459,958,525	82,052,426	86,643,977	455,366,974	△4,591,551
지 역 균 형 발 전 기 금	4,893,292	120,000	1,000	5,012,292	119,000
재 난 관 리 기 금	74,975,008	20,617,612	18,620,647	76,971,973	1,996,965
고 향 사 랑 기 금	3,918,370	3,097,000	1,867,915	5,147,455	1,229,085
체 육 진 흥 기 금	126,706	4,000	0	130,706	4,000
청 소 년 육 성 기 금	215,358	6,000	20,000	201,358	△14,000
근 로 복 지 기 금	1,111,616	28,000	21,600	1,118,016	6,400
재 해 구 호 기 금	41,604,853	10,567,102	2,378,300	49,793,655	8,188,802
양 성 평 등 기 금	3,967,012	98,000	165,000	3,900,012	△67,000
식 품 진 흥 기 금	4,396,942	237,360	479,256	4,155,046	△241,896
농 업 발 전 기 금	10,095,259	248,000	248,000	10,095,259	0
주 민 지 원 기 금	450,060	2,539,848	2,368,660	621,248	171,188
녹 지 기 금	14,825,579	36,000	0	14,861,579	36,000
중 소 기 업 육 성 기 금	3,727,592	11,821,543	9,980,000	5,569,135	1,841,543
과 학 기 술 육 성 기 금	1,223,839	30,000	50,000	1,203,839	△20,000
소 상 공 인 경 영 안 정 기 금	666,305	2,014,000	2,000,000	680,305	14,000
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	53,335,805	4,181,000	4,410,856	53,105,949	△229,856

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2027년도말 조 성 액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	**936,331,494**	**64,649,050**	**359,731,670**	**641,248,874**
(통 합 재 정 안 정 화 기 금 소 계)	**248,396,693**	**0**	**0**	**248,396,693**
통 합 재 정 안 정 화 기 금 (통 합 계 정)	176,339,032	0	0	176,339,032
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	72,057,661	0	0	72,057,661
(개 별 기 금 소 계)	**687,934,801**	**64,649,050**	**359,731,670**	**392,852,181**
지 역 개 발 기 금	455,366,974	0	359,731,670	95,635,304
지 역 균 형 발 전 기 금	5,012,292	0	0	5,012,292
재 난 관 리 기 금	76,971,973	0	0	76,971,973
고 향 사 랑 기 금	5,147,455	0	0	5,147,455
체 육 진 흥 기 금	130,706	0	0	130,706
청 소 년 육 성 기 금	201,358	0	0	201,358
근 로 복 지 기 금	1,118,016	0	0	1,118,016
재 해 구 호 기 금	49,793,655	0	0	49,793,655
양 성 평 등 기 금	3,900,012	0	0	3,900,012
식 품 진 흥 기 금	4,155,046	279,050	0	4,434,096
농 업 발 전 기 금	10,095,259	0	0	10,095,259
주 민 지 원 기 금	621,248	0	0	621,248
녹 지 기 금	14,861,579	0	0	14,861,579
중 소 기 업 육 성 기 금	5,569,135	64,370,000	0	69,939,135
과 학 기 술 육 성 기 금	1,203,839	0	0	1,203,839
소 상 공 인 경 영 안 정 기 금	680,305	0	0	680,305
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	53,105,949	0	0	53,105,949

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

1. 통합재정안정화기금

(통합계정, 재정안정화계정)

2. 지역개발기금

3. 지역균형발전기금

4. 재난관리기금

5. 고향사랑기금

6. 체육진흥기금

행정자치위원회 소관 기금운용계획

(단위 : 천원, %)

연번	기 금 명	예 산 액ⓐ	기정예산액ⓑ	비교증감 ⓒ=ⓐ-ⓑ	증감율
계		**569,894,964**	**558,044,135**	**11,850,829**	**2.12**
1-1	통합재정안정화기금 (통합계정)	224,324,364	267,347,654	△43,023,290	△16.09
1-2	통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	72,057,661	31,272,220	40,785,441	130.42
2	지역개발기금	165,760,951	172,529,526	△6,768,575	△3.92
3	지역균형발전기금	5,013,292	4,857,609	155,683	3.20
4	재난관리기금	95,592,620	79,356,556	16,236,064	20.46
5	고향사랑기금	7,015,370	2,514,771	4,500,599	178.97
6	체육진흥기금	130,706	165,799	△35,093	△21.17

1-1. 통합재정안정화기금(통합계정)

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 대전광역시 기금관리기본 조례

(2) 설치목적 : 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유재원을 통합적으로 관리

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 각종 회계·기금 운용 상 여유재원 또는 예치금의 통합적 관리

○ 통합계정에 예탁된 개별기금의 여유자금을 지역 SOC 등 지역경제 활성화 재원으로 자체 활용함으로써 지역경제 활성화에 기여

○ 고수익 금융상품을 활용한 기금운용수익 증대

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 자금수급시기를 감안한 적정예치기간 선택으로 최적의 자금운용

○ 기금·회계 예탁금의 통합 운용으로 운용수익 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
204,122,221	20,202,143	47,985,332	△27,783,189	176,339,032	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
176,339,032	0	0	176,339,032

(2) 재원조성 : 다른 회계 또는 기금의 예탁금, 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자수입, 운용 수익금

(3) 지원기준 : 기금 여유자금 범위 내에서 공공목적사업 지원

(4) 지원대상 : 다른 회계 및 기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자상환 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**224,324,364**	**267,347,654**	**△43,023,290**	**합 계**	**224,324,364**	**267,347,654**	**△43,023,290**
· 전 입 금				· 비융자성사업비			
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	3,566,700		3,566,700	· 예 탁 금		50,000,000	△50,000,000
· 예치금회수	110,336,300	154,628,120	△44,291,820	· 예 치 금	176,339,032	159,877,224	16,461,808
· 예 수 금	105,579,364	108,540,234	△2,960,870	· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	4,842,000	4,179,300	662,700	· 예수금원리금상환	47,985,332	57,470,430	△9,485,098
- 공공예금이자수입	3,379,700	2,787,000	592,700	- 원 금	43,143,332	54,266,130	△11,122,798
- 예탁금이자수입	1,462,300	1,392,300	70,000	- 이 자	4,842,000	3,204,300	1,637,700
· 기 타 수 입				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,379,700	2,787,000	592,700	
210 경상적세외수입	3,379,700	2,787,000	592,700	
216 이자수입	3,379,700	2,787,000	592,700	
216-01 공공예금이자수입	3,379,700	2,787,000	592,700	
				○이자수입 3,379,700
				-공공예금이자수입 3,379,700,000원 = 3,379,700
700 보전수입등및내부거래	220,944,664	264,560,654	△43,615,990	
710 보전수입등	110,336,300	154,628,120	△44,291,820	
714 예치금회수	110,336,300	154,628,120	△44,291,820	
714-01 예치금회수	110,336,300	154,628,120	△44,291,820	
				○기금예치금 회수 110,336,300,400원 = 110,336,300
720 내부거래	110,608,364	109,932,534	675,830	
722 예탁금및예수금	110,608,364	109,932,534	675,830	
722-01 예수금수입	105,579,364	108,540,234	△2,960,870	
				○개별회계·기금의 예수 105,579,364
				-과학기술육성기금 1,203,839,000원 = 1,203,839
				-중소기업육성기금 5,569,135,000원 = 5,569,135

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
				ㅡ근로복지기금	1,118,016,000원 =	1,118,016
				ㅡ소상공인경영안정기금	680,305,000원 =	680,305
				ㅡ고향사랑기금	2,851,640,000원 =	2,851,640
				ㅡ지역균형발전기금	5,012,292,000원 =	5,012,292
				ㅡ체육진흥기금	130,706,000원 =	130,706
				ㅡ식품진흥기금	4,155,046,000원 =	4,155,046
				ㅡ양성평등기금	3,900,012,000원 =	3,900,012
				ㅡ청소년육성기금	201,358,000원 =	201,358
				ㅡ주민지원기금	621,248,000원 =	621,248
				ㅡ녹지기금	1,504,559,000원 =	1,504,559
				ㅡ농업발전기금	10,095,259,000원 =	10,095,259
				ㅡ도시주거환경정비기금	53,105,949,000원 =	53,105,949
				ㅡ학교용지부담금특별회계	10,000,000,000원 =	10,000,000
				ㅡ광역교통시설특별회계	4,647,000,000원 =	4,647,000
				ㅡ재정비촉진특별회계	783,000,000원 =	783,000
722-03 예탁금원금회수수입	3,566,700	0	3,566,700			
				○예탁금원금회수		3,566,700

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				ㅡ민생회복 소비쿠폰('25) 3,566,700,000원 = 3,566,700
722-04 예탁금이자수입	1,462,300	1,392,300	70,000	
				○예탁금이자수입 1,462,300 ㅡ민생회복 소비쿠폰('25) 417,300,000원 = 417,300 ㅡ중소기업 경영안정자금 및 창업자금 이차보전('26) 209,000,000원 = 209,000 ㅡ소상공인 초저금리 특별자금지원('26) 836,000,000원 = 836,000
수 입 합 계	224,324,364	267,347,654	△43,023,290	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관			224,324,364	267,347,654	△43,023,290
지방행정・재정지원			224,324,364	267,347,654	△43,023,290
재무활동(예산담당관)			224,324,364	267,347,654	△43,023,290
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))			47,985,332	107,470,430	△59,485,098
예수금원리금상환			47,985,332	57,470,430	△9,485,098
705 예수금원리금상환			47,985,332	57,470,430	△9,485,098
01 예수금원금상환		43,143,332	43,143,332	54,266,130	△11,122,798
○특별회계 예수금 원금 상환		43,143,332			
-학교용지부담금특별회계	23,212,717,000원 =	23,212,717			
-도안지구2단계기반시설특별회계	354,615,000원 =	354,615			
-도시개발특별회계	14,676,000,000원 =	14,676,000			
-재정비촉진특별회계	4,900,000,000원 =	4,900,000			
02 예수금이자상환		4,842,000	4,842,000	3,204,300	1,637,700
○이자수입 상환		4,842,000			
-과학기술육성기금	30,000,000원 =	30,000			
-중소기업육성기금	92,000,000원 =	92,000			
-근로복지기금	28,000,000원 =	28,000			
-소상공인경영안정기금	14,000,000원 =	14,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
ㅡ고향사랑기금	33,000,000원 =	33,000			
ㅡ지역균형발전기금	120,000,000원 =	120,000			
ㅡ체육진흥기금	4,000,000원 =	4,000			
ㅡ식품진흥기금	108,000,000원 =	108,000			
ㅡ양성평등기금	98,000,000원 =	98,000			
ㅡ청소년육성기금	6,000,000원 =	6,000			
ㅡ주민지원기금	12,000,000원 =	12,000			
ㅡ녹지기금	36,000,000원 =	36,000			
ㅡ농업발전기금	248,000,000원 =	248,000			
ㅡ도시주거환경정비기금	1,307,000,000원 =	1,307,000			
ㅡ학교용지부담금특별회계	991,000,000원 =	991,000			
ㅡ재정비촉진특별회계	775,000,000원 =	775,000			
ㅡ도안지구2단계기반시설특별회계	24,000,000원 =	24,000			
ㅡ의료급여기금특별회계	172,000,000원 =	172,000			
ㅡ광역교통시설특별회계	249,000,000원 =	249,000			
ㅡ도시개발특별회계	484,000,000원 =	484,000			
ㅡ주택사업특별회계	3,000,000원 =	3,000			
ㅡ충청광역연합특별회계	8,000,000원 =	8,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))			176,339,032	159,877,224	16,461,808
금융기관 예치금			176,339,032	159,877,224	16,461,808
602 예치금			176,339,032	159,877,224	16,461,808
01 일반예치금	176,339,032		176,339,032	159,877,224	16,461,808
○금융기관 예치금	176,339,032,000원 =	176,339,032			
지 출 합 계			224,324,364	267,347,654	△43,023,290

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
설치년도~ 2021년까지											
2022년도											
2023년도											
2024년도											
2025년도											
2026년도	204,122,221				204,122,221						204,122,221
2027년도	20,202,143		15,360,143	4,842,000		47,985,332			47,985,332		△27,783,189
계	**224,324,364**	**0**	**15,360,143**	**4,842,000**	**204,122,221**	**47,985,332**	**0**	**0**	**47,985,332**	**0**	**176,339,032**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**242,541,751**	**204,122,221**	**176,339,032**	**△27,783,189**	
예치금	소 계	221,141,751	132,722,221	108,505,732	△24,216,489	
	농 협 은 행	221,141,751	132,722,221	108,505,732	△24,216,489	
예탁금	소 계	21,400,000	71,400,000	67,833,300	△3,566,700	
	일 반 회 계	21,400,000	71,400,000	67,833,300	△3,566,700	

1-2. 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 대전광역시 기금관리기본 조례

(2) 설치목적 : 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유재원을 통합적으로 관리

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 연도 간 재원 조정을 위한 공기업특별회계 전출입

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
70,644,661	1,413,000	0	1,413,000	72,057,661	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
72,057,661	0	0	72,057,661

(2) 재원조성 : 세입 및 결산상 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금, 운용 수익금, 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 대전광역시 기금관리기본 조례에 의거 지원

(4) 지원대상 : 대전광역시의 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세의 합계 금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우

대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우

지방채 원리금 상환, 대규모 사업을 실시해야 할 필요성이 있는 경우 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**72,057,661**	**31,272,220**	**40,785,441**	**합 계**	**72,057,661**	**31,272,220**	**40,785,441**
· 전 입 금				· 비융자성사업비			
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수				· 예 탁 금			
· 예치금회수	70,644,661	30,865,220	39,779,441	· 예 치 금	72,057,661	31,272,220	40,785,441
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	1,413,000	407,000	1,006,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				· 전 출 금			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,413,000	407,000	1,006,000	
210 경상적세외수입	1,413,000	407,000	1,006,000	
216 이자수입	1,413,000	407,000	1,006,000	
216-01 공공예금이자수입	1,413,000	407,000	1,006,000	
				○기금예치금 이자수입 1,413,000,000원 = 1,413,000
700 보전수입등및내부거래	70,644,661	30,865,220	39,779,441	
710 보전수입등	70,644,661	30,865,220	39,779,441	
714 예치금회수	70,644,661	30,865,220	39,779,441	
714-01 예치금회수	70,644,661	30,865,220	39,779,441	
				○기금예치금 회수 70,644,661,000원 = 70,644,661
수 입 합 계	72,057,661	31,272,220	40,785,441	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	72,057,661	31,272,220	40,785,441
지방행정・재정지원	72,057,661	31,272,220	40,785,441
재무활동(예산담당관)	72,057,661	31,272,220	40,785,441
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	72,057,661	31,272,220	40,785,441
금융기관 예치금	72,057,661	31,272,220	40,785,441
602 예치금	72,057,661	31,272,220	40,785,441
01 일반예치금 72,057,661	72,057,661	31,272,220	40,785,441
○금융기관 예치금 72,057,661,000원 = 72,057,661			
지 출 합 계	72,057,661	31,272,220	40,785,441

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	차입금 원리금 상환	기타 지출	전출금	
설치년도~ 2021년까지	133,384,228	55,500,000		825,028	77,059,200	47,107,500		7,107,500	40,000,000		86,276,728
2022년도	92,391,562	91,300,000		1,091,562		60,900,000			60,900,000		31,491,562
2023년도	1,860,921			1,860,921		68,800,000			68,800,000		△66,939,079
2024년도	1,101,009			1,101,009		38,000,000			38,000,000		△36,898,991
2025년도	32,007,441	31,650,000		357,441		6,000,000			6,000,000		26,007,441
2026년도	39,707,000	39,300,000		407,000		9,000,000			9,000,000		30,707,000
2027년도	1,413,000			1,413,000		0					1,413,000
계	**301,865,161**	**217,750,000**	**0**	**7,055,961**	**77,059,200**	**229,807,500**	**0**	**7,107,500**	**222,700,000**	**0**	**72,057,661**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**39,937,661**	**70,644,661**	**72,057,661**	**1,413,000**	
예치금	소 계	39,937,661	70,644,661	72,057,661	1,413,000	
	하 나 은 행	39,937,661	70,644,661	72,057,661	1,413,000	
예탁금	소 계	0	0	0	0	

2. 지 역 개 발 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 지역개발기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 주민복지 증진과 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금조달 및 공급

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 주민복리 증진과 지역개발 사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달, 공급 및 자금의 효율적 관리·운영

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 지역개발기금 융자사업

– 지역개발 : 이자율 3%, 3년 거치 5년 원리금 분기별 균등상환

– 상하수도 : 이자율 3%, 2년 거치 10년 원리금 분기별 균등상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액 ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
459,958,525	82,052,426	86,643,977	△4,591,551	455,366,974	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
455,366,974	0	359,731,670	95,635,304

(2) 재원조성 : 지역개발채권의 발행 및 융자사업

(3) 지원기준 : 지방자치의 발전과 주민복리의 증진에 이바지함을 목표로 하는 사업시행에 필요한 재원마련 등

(4) 지원대상 : 지방공기업법 제2조 사업, 기금운용심의위원회 심의를 거친 사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**165,760,951**	**172,529,526**	**△6,768,575**	**합 계**	**165,760,951**	**172,529,526**	**△6,768,575**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	690	690	0
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금	70,000,000	70,000,000	0	· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	65,722,500	67,090,000	△1,367,500	· 예 탁 금	60,000,000	50,000,000	10,000,000
· 예치금회수	17,986,025	23,914,468	△5,928,443	· 예 치 금	19,116,974	25,337,992	△6,221,018
· 예 수 금				· 차입금원리금상환	86,643,287	97,190,844	△10,547,557
· 이 자 수 입	12,052,426	11,525,058	527,368	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				· 전 출 금			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	539,580	436,000	103,580	
210 경상적세외수입	539,580	436,000	103,580	
216 이자수입	539,580	436,000	103,580	
216-01 공공예금이자수입	539,580	436,000	103,580	
				○기금예치금 이자수입 539,580,000원 = 539,580
600 지방채	70,000,000	70,000,000	0	
610 국내차입금	70,000,000	70,000,000	0	
612 지방채증권	70,000,000	70,000,000	0	
612-02 매출공채	70,000,000	70,000,000	0	
				○지역개발채권 매출수입 70,000,000,000원 = 70,000,000
700 보전수입등및내부거래	95,221,371	102,093,526	△6,872,155	
710 보전수입등	17,986,025	23,914,468	△5,928,443	
714 예치금회수	17,986,025	23,914,468	△5,928,443	
714-01 예치금회수	17,986,025	23,914,468	△5,928,443	
				○기금예치금 회수 17,986,025,000원 = 17,986,025
720 내부거래	77,235,346	78,179,058	△943,712	
722 예탁금및예수금	77,235,346	78,179,058	△943,712	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
722-03 예탁금원금회수수입	65,722,500	67,090,000	△1,367,500		
				○2018년 융자금 원금 회수	600,000
				-행복도시용수공급(세종시 2단계 용수공급시설사업)(상수도사업본부) 600,000,000원 =	600,000
				○2019년 융자금 원금 회수	3,122,500
				-온천북교개설공사(건설도로과) 100,000,000원 =	100,000
				-장기미집행도시계획시설 보상(건설도로과) 150,000,000원 =	150,000
				-보문산대사지구 광장 및 주차장 조성(관광진흥과) 400,000,000원 =	400,000
				-대전디자인센터 건립(기업지원정책과) 200,000,000원 =	200,000
				-봉안당 건립(주차장)(노인복지과) 150,000,000원 =	150,000
				-반려동물지원센터 건립(대전동물보호사업소) 150,000,000원 =	150,000
				-도시재생뉴딜사업(도시재생과) 400,000,000원 =	400,000
				-중앙로 마중물 프로젝트(도시재생과) 300,000,000원 =	300,000
				-도안대로 건설(도시정비과) 372,500,000원 =	372,500
				-평촌지구 도시개발사업(도시정비과) 750,000,000원 =	750,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
				ㅡ용호천생태하천조성사업(생태하천과) 50,000,000원 =	50,000
				ㅡ시립산성주민복지관 부지매입(장애인복지과) 100,000,000원 =	100,000
				○2020년 융자금 원금 회수	14,000,000
				ㅡ대전국제전시컨벤션센터 건립(관광진흥과) 1,200,000,000원 =	1,200,000
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 12,800,000,000원 =	12,800,000
				○2021년 융자금 원금 회수	15,500,000
				ㅡ스마트 관망관리 인프라 구축사업(상수도사업본부) 500,000,000원 =	500,000
				ㅡ중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사(상수도사업본부) 1,000,000,000원 =	1,000,000
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 14,000,000,000원 =	14,000,000
				○2022년 융자금 원금 회수	16,000,000
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 16,000,000,000원 =	16,000,000
				○2023년 융자금 원금 회수	12,000,000
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 12,000,000,000원 =	12,000,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
				○2024년 융자금 원금 회수	4,500,000
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 4,500,000,000원 =	4,500,000
722-04 예탁금이자수입	11,512,846	11,089,058	423,788		
				○2018년 융자금 이자 회수	37,487
				-행복도시용수공급(세종시 2단계 용수공급시설사업)(상수도사업본부) 37,487,650원 =	37,487
				○2019년 융자금 이자 회수	15,404
				-온천북교개설공사(건설도로과) 494,000원 =	494
				-장기미집행도시계획시설 보상(건설도로과) 740,000원 =	740
				-보문산대사지구 광장 및 주차장 조성(관광진흥과) 1,973,000원 =	1,973
				-대전디자인센터 건립(기업지원정책과) 987,000원 =	987
				-봉안당 건립(주차장)(노인복지과) 740,000원 =	740
				-반려동물지원센터 건립(대전동물보호사업소) 740,000원 =	740
				-도시재생뉴딜사업(도시재생과) 1,973,000원 =	1,973
				-중앙로 마중물 프로젝트(도시재생과) 1,480,000원 =	1,480

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
				ㅡ도안대로 건설사업(도시정비과) 1,837,000원 =	1,837
				ㅡ평촌지구 도시개발사업(도시정비과) 3,699,000원 =	3,699
				ㅡ용호천생태하천조성사업(생태하천과) 247,000원 =	247
				ㅡ시립산성주민복지관 부지매입(장애인복지과) 494,000원 =	494
				○2020년 융자금 이자 회수	454,713
				ㅡ대전국제전시컨벤션센터 건립(관광진흥과) 38,976,000원 =	38,976
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 415,737,000원 =	415,737
				○2021년 융자금 이자 회수	918,433
				ㅡ스마트 관망관리 인프라 구축사업(상수도사업본부) 61,240,000원 =	61,240
				ㅡ중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사(상수도사업본부) 122,480,000원 =	122,480
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 734,713,000원 =	734,713
				○2022년 융자금 이자 회수	1,159,672
				ㅡ지역개발기금 안정자금(예산담당관) 1,159,672,000원 =	1,159,672

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
				○2023년 융자금 이자 회수	1,574,137
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 1,574,137,000원 =	1,574,137
				○2024년 융자금 이자 회수	2,700,000
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 2,700,000,000원 =	2,700,000
				○2025년 융자금 이자 회수	2,700,000
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 2,700,000,000원 =	2,700,000
				○2026년 융자금 이자 회수	1,800,000
				-도시철도2호선건설(트램건설과) 1,500,000,000원 =	1,500,000
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 300,000,000원 =	300,000
				○2027년 융자금 이자 회수	153,000
				-지역개발기금 안정자금(예산담당관) 153,000,000원 =	153,000
수 입 합 계	165,760,951	172,529,526	△6,768,575		

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	165,760,951	172,529,526	△6,768,575
지방행정・재정지원	165,760,951	172,529,526	△6,768,575
건전재정 운영	690	690	0
지역개발기금 운영(지역개발기금)	690	690	0
지역개발기금 운영관리	690	690	0
201 일반운영비	690	690	0
02 공공운영비 690	690	690	0
○지역개발채권 상환 등 안내문 발송 690원*1,000건 = 690			
재무활동(예산담당관)	165,760,261	172,528,836	△6,768,575
내부거래지출(지역개발기금)	60,000,000	50,000,000	10,000,000
내부거래	60,000,000	50,000,000	10,000,000
704 예탁금	60,000,000	50,000,000	10,000,000
01 예탁금 60,000,000	60,000,000	50,000,000	10,000,000
○2027년 융자금 원금 60,000,000			
-예산-지역개발기금 안정자금 60,000,000,000원 = 60,000,000			
보전지출(지역개발기금)	105,760,261	122,528,836	△16,768,575
지역개발채권 상환	86,643,287	97,190,844	△10,547,557
311 차입금이자상환	4,425,422	4,962,154	△536,732

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 국내차입금 이자 상환		4,425,422	4,425,422	4,962,154	△536,732
○지역개발채권 이자 상환		4,425,422			
-2022년 발행분 이자	4,354,426,000원 =	4,354,426			
-2027년 발행분 선이자	5,583,000원*12월 =	66,996			
-중도상환 이자	4,000,000원 =	4,000			
601 차입금원금상환			82,217,865	92,228,690	△10,010,825
01 국내차입금 상환		82,217,865	82,217,865	92,228,690	△10,010,825
○지역개발채권 원금 상환		82,217,865			
-2022년 발행분 원금	81,217,865,000원 =	81,217,865			
-중도상환 원금	1,000,000,000원 =	1,000,000			
금융기관 예치금			19,116,974	25,337,992	△6,221,018
602 예치금			19,116,974	25,337,992	△6,221,018
01 일반예치금		19,116,974	19,116,974	25,337,992	△6,221,018
○금융기관 예치금	19,116,974,000원 =	19,116,974			
지 출 합 계			165,760,951	172,529,526	△6,768,575

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액				잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	차입금 원리금 상환	기타 지출	
설치년도~2021년까지	1,006,627,792	10,000,000	404,109,825	9,023,981	51,939,056	531,554,930	543,022,688	0	543,022,688		463,605,104
2022년도	89,948,221		81,403,440		8,525,169	19,612	74,873,604		74,873,604		15,074,617
2023년도	88,223,592		76,465,060		10,220,629	1,537,903	76,563,335		76,563,335		11,660,257
2024년도	82,763,159		72,624,245		10,128,462	10,452	82,142,037		82,142,037		621,122
2025년도	84,054,904		72,556,675		11,461,123	37106	99,398,401	127	99,398,274		△15,343,497
2026년도	81,532,456		70,000,000		11,532,456	0	97,191,534	690	97,190,844		△15,659,078
2027년도	82,052,426		70,000,000		12,052,426	0	86,643,977	690	86,643,287		△4,591,551
계	**1,515,202,550**	**10,000,000**	**847,159,245**	**9,023,981**	**115,859,321**	**533,160,003**	**1,059,835,576**	**1,507**	**1,059,834,069**	**0**	**455,366,974**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**475,617,603**	**459,958,525**	**455,366,974**	**△4,591,551**	
예치금	소 계	26,555,103	17,986,025	19,116,974	1,130,949	
	하 나 은 행	26,555,103	17,986,025	19,116,974	1,423,524	
예탁금	소 계	449,062,500	441,972,500	436,250,000	△5,722,500	
	일 반 회 계	428,500,000	379,000,000	376,500,000	△2,500,000	
	특 별 회 계	20,562,500	62,972,500	59,750,000	△3,222,500	

3. 지 역 균 형 발 전 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 지역균형발전기금 조례

(2) 설치목적 : 지역 간 불균형을 완화하고 균형발전을 도모하기 위한 재원 마련

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역 간 불균형을 완화하고 균형발전을 도모하기 위한 모든 시설 지원

– 지역균형발전사업 지원 : 지역 간 불균형 문제 해소와 지역의 역할과 위상을 정립하여 경쟁력을 갖게 하고 도시 기능을 종합적으로 증진시키기 위한 사업추진

– 지역균형기반시설 조성 : 교통시설, 공간시설, 유통·공급시설, 공공·문화체육시설, 방재시설 및 보건위생시설 등 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제2조에 따른 시설 조성

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 기금 고유목적사업 추진을 위한 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
4,893,292	120,000	1,000	119,000	5,012,292	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,012,292	0	0	5,012,292

(2) 재원조성 : 시 보통세 징수액 100분의 2 이내의 일반회계 전입금, 지역상생발전기금의 재정지원금, 지역환원금, 기금의 운용수익 등

(3) 지원기준 : 「대전광역시 지역균형발전기금 조례」제6조(기금의 용도) 각 호에 해당하는 사업 중 지역균형발전기금운용심의위원회 의결을 거친 사업

(4) 지원대상 : 지역균형발전을 위한 주민 생활기반 확충 및 지역균형발전을 고려한 사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**5,013,292**	**4,857,609**	**155,683**	**합 계**	**5,013,292**	**4,857,609**	**155,683**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	1,000	536,000	△535,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	4,893,292	4,793,609	99,683	· 예 탁 금	5,012,292	4,321,609	690,683
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	120,000	64,000	56,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역균형발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	5,013,292	4,857,609	155,683	
720 내부거래	5,013,292	4,857,609	155,683	
722 예탁금및예수금	5,013,292	4,857,609	155,683	
722-03 예탁금원금회수수입	4,893,292	4,793,609	99,683	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 4,893,292,000원 = 4,893,292
722-04 예탁금이자수입	120,000	64,000	56,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 120,000,000원 = 120,000
수 입 합 계	5,013,292	4,857,609	155,683	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역균형발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
충청메가시티담당관	5,013,292	4,857,609	155,683
일반행정	5,013,292	4,857,609	155,683
지역균형발전 실현	1,000	536,000	△535,000
균형발전사업 지원(지역균형발전기금)	1,000	536,000	△535,000
균형발전기금사업 지원	1,000	536,000	△535,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 1,000	1,000	1,000	0
○지역균형발전기금운용심의위원회 운영 100,000원*5명*2회 = 1,000			
재무활동(충청메가시티담당관)	5,012,292	4,321,609	690,683
내부거래지출(지역균형발전기금)	5,012,292	4,321,609	690,683
여유자금 예탁	5,012,292	4,321,609	690,683
704 예탁금	5,012,292	4,321,609	690,683
01 예탁금 5,012,292	5,012,292	4,321,609	690,683
○통합재정안정화기금 예탁금 5,012,292,000원 = 5,012,292			
지 출 합 계	5,013,292	4,857,609	155,683

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	40,609,313	36,000,000		609,313	4,000,000	1,734,000	1,734,000				38,875,313
2022년도	10,350,369			321,510	10,028,859	22,075,000	22,075,000				△11,724,631
2023년도	914,011			304,012	609,999	9,816,000	9,816,000				△8,901,989
2024년도	20,732,660	19,300,000		115,859	1,316,801	34,261,744	34,261,744				△13,529,084
2025년도	1,458,363			267,877	1,190,486	812,680	812,680				645,683
2026년도	64,000			64,000		536,000	536,000				△472,000
2027년도	120,000			120,000		1,000	1,000				119,000
계	**74,248,716**	**55,300,000**	**0**	**1,802,571**	**17,146,145**	**69,236,424**	**69,236,424**	**0**	**0**	**0**	**5,012,292**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**5,365,292**	**4,893,292**	**5,012,292**	**119,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	5,365,292	4,893,292	5,012,292	119,000	
	통합재정안정화기금	5,365,292	4,893,292	5,012,292	119,000	

4. 재 난 관 리 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 대전광역시 재난관리기금조례

(2) 설치목적 : 재난관리에 소요되는 비용 충당

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재난의 사전예방 및 수습, 응급복구 등에 소요되는 사업비를 충당하여 재난으로부터 시민의 생명과 재산 보호

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 및 안전사고 예방활동

○ 자연재해대책법 시행령 제55조에 따른 방재시설의 설치(같은 조 제9호에 따른 재난 예보·경보시설의 설치로 한정한다) 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설(지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설로 한정한다)에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 감염병 또는 가축전염병의 확산방지를 위한 긴급대응 및 응급복구사업

○ 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
74,975,008	20,617,612	18,620,647	1,996,965	76,971,973	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
76,971,973	0	0	76,971,973

(2) 재원조성 : 시비전입금(지방세 중 보통세 최근 3년 평균 수입결산 연액의 1/100), 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 대전광역시 재난관리기금조례 제3조 해당사업

(4) 지원대상

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 및 안전사고 예방활동

○ 자연재해대책법 시행령 제55조에 따른 방재시설의 설치(같은 조 제9호에 따른 재난 예보·경보시설의 설치로 한정한다) 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설(지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설로 한정한다)에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 감염병 또는 가축전염병의 확산방지를 위한 긴급대응 및 응급복구사업

○ 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**95,592,620**	**79,356,556**	**16,236,064**	**합 계**	**95,592,620**	**79,356,556**	**16,236,064**
· 전 입 금	18,780,612	18,810,013	△29,401	· 비융자성사업비	18,620,647	5,275,165	13,345,482
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수				· 예 탁 금			
· 예치금회수	74,975,008	59,634,543	15,340,465	· 예 치 금	76,971,973	74,081,391	2,890,582
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	1,837,000	912,000	925,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,837,000	912,000	925,000	
210 경상적세외수입	1,837,000	912,000	925,000	
216 이자수입	1,837,000	912,000	925,000	
216-01 공공예금이자수입	1,837,000	912,000	925,000	
				○기금예치금 이자수입 1,837,000,000원 = 1,837,000
700 보전수입등및내부거래	93,755,620	78,444,556	15,311,064	
710 보전수입등	74,975,008	59,634,543	15,340,465	
714 예치금회수	74,975,008	59,634,543	15,340,465	
714-01 예치금회수	74,975,008	59,634,543	15,340,465	
				○기금예치금 회수 74,975,008,000원 = 74,975,008
720 내부거래	18,780,612	18,810,013	△29,401	
721 전입금	18,780,612	18,810,013	△29,401	
721-03 기타회계전입금	18,780,612	18,810,013	△29,401	
				○시비전입금 18,780,612,000원 = 18,780,612
수 입 합 계	95,592,620	79,356,556	16,236,064	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
안전대응담당관			95,592,620	79,356,556	16,236,064
재난방재・민방위			95,592,620	79,356,556	16,236,064
재난 및 재해예방 구축			18,620,647	5,275,165	13,345,482
재난 및 재해예방 지원(재난관리기금)			18,620,647	5,275,165	13,345,482
응급복구 및 긴급조치(직접)			1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비			250,000	0	250,000
01 사무관리비		250,000	250,000	0	250,000
○응급복구 및 긴급조치(예비비)	250,000,000원 =	250,000			
401 시설비및부대비			750,000	0	750,000
02 시설비		750,000	750,000	0	750,000
○응급복구 및 긴급조치(예비비)	750,000,000원 =	750,000			
응급복구 및 긴급조치(지원)			1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전			250,000	0	250,000
01 자치단체경상보조금		250,000	250,000	0	250,000
○응급복구 및 긴급조치(예비비)	250,000,000원 =	250,000			
403 자치단체등자본이전			750,000	0	750,000
01 자치단체자본보조		750,000	750,000	0	750,000
○응급복구 및 긴급조치(예비비)	750,000,000원 =	750,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재난대응사업 관리			6,547	266,547	△260,000
201 일반운영비			6,547	6,547	0
02 공공운영비		6,547	6,547	6,547	0
○재난대응 현장지원 차량 운영		6,547			
-자동차세	500,000원 =	500			
-보험료	800,000원 =	800			
-유지관리비	5,247,000원 =	5,247			
재난 예·경보시설 정비			280,500	299,000	△18,500
401 시설비및부대비			280,500	299,000	△18,500
02 시설비		280,500	280,500	299,000	△18,500
○재난 예·경보시설 정비	280,500,000원 =	280,500			
민방위 경보시설 정비			2,279,940	0	2,279,940
401 시설비및부대비			2,279,940	0	2,279,940
02 시설비		2,279,940	2,279,940	0	2,279,940
○민방위 경보발령 통제시스템 기능개선	2,279,940,000원 =	2,279,940			
시민안전문화 진흥(직접)			5,480,500	429,500	5,051,000
201 일반운영비			430,500	365,500	65,000
01 사무관리비		164,000	164,000	98,500	65,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○안전문화운동 대시민 홍보	130,000,000원 =	130,000			
○안전생활 시민행동요령 제작	2,500원*2,000부 =	5,000			
○원자력안전 시민 홍보	9,000,000원 =	9,000			
○집중안전점검 홍보	20,000,000원 =	20,000			
03 행사운영비		266,500	266,500	267,000	△500
○Safe대전 안전체험 한마당 개최	250,000,000원 =	250,000			
○어린이 안전골든벨 퀴즈쇼 개최	12,000,000원 =	12,000			
○안전문화 홍보전(홍보부스 운영 등)	4,500,000원 =	4,500			
301 일반보전금			20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금		20,000	20,000	30,000	△10,000
○안전신고 포상금 지급	20,000,000원 =	20,000			
308 자치단체등이전			30,000	34,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	30,000	34,000	△4,000
○안전문화운동 대시민 홍보	30,000,000원 =	30,000			
401 시설비및부대비			5,000,000	0	5,000,000
02 시설비		4,990,000	4,990,000	0	4,990,000
○국민안전체험관 건립	4,990,000,000원 =	4,990,000			
04 시설부대비		10,000	10,000	0	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○국민안전체험관 건립 부대비	10,000,000원 =	10,000			
시민안전문화 진흥(지원)			20,000	22,800	△2,800
307 민간이전			20,000	22,800	△2,800
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	22,800	△2,800
○범시민 안전문화운동 선도 지원	14,000,000원 =	14,000			
○안전문화활동 육성 지원	6,000,000원 =	6,000			
사회재난 관리			2,000,000	0	2,000,000
201 일반운영비			2,000,000	0	2,000,000
01 사무관리비		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○대형화재 고위험시설 전수조사	2,000,000,000원 =	2,000,000			
자연재난 관리(직접)			1,951,360	1,239,004	712,356
201 일반운영비			986,360	986,960	△600
01 사무관리비		986,360	986,360	986,960	△600
○재난예방 홍보	2,400,000원 =	2,400			
○도로 살수 차량 임차	100,000,000원 =	100,000			
○제설차량 임차	5,390,000원*41대*4월 =	883,960			
308 자치단체등이전			20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	20,000	20,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○재난예방 홍보	20,000,000원 =	20,000			
401 시설비및부대비			721,000	0	721,000
02 시설비		721,000	721,000	0	721,000
○자동염수분사장치 교체 설치		721,000			
-대화대교	300,000,000원 =	300,000			
-계룡육교	221,000,000원 =	221,000			
-문예지하차도	200,000,000원 =	200,000			
405 자산취득비			224,000	232,044	△8,044
01 자산및물품취득비		224,000	224,000	232,044	△8,044
○제설장비 구입		224,000			
-살포기	56,000,000원*4대 =	224,000			
자연재난 관리(지원)			1,244,200	1,747,023	△502,823
403 자치단체등자본이전			1,244,200	1,747,023	△502,823
01 자치단체자본보조		1,244,200	1,244,200	1,747,023	△502,823
○우수유출저감시설 운영·관리	250,200,000원 =	250,200			
○지하차도 노후 배수펌프 정비	444,000,000원 =	444,000			
○제설자재·장비 구입	550,000,000원 =	550,000			
급경사지 재해예방			121,600	22,000	99,600

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
207 연구개발비			22,000	22,000	0
01 연구용역비		22,000	22,000	22,000	0
○급경사지 실태조사	22,000,000원 =	22,000			
401 시설비및부대비			99,600	0	99,600
02 시설비		99,600	99,600	0	99,600
○급경사지 안전점검	20,000,000원*1회 =	20,000			
○안영동 33-11번지 일원 급경사지 보강 설계	79,600,000원 =	79,600			
공공시설물 안전관리			3,236,000	0	3,236,000
401 시설비및부대비			3,236,000	0	3,236,000
02 시설비		3,225,000	3,225,000	0	3,225,000
○시립산성종합복지관 외벽 마감재 교체	750,000,000원 =	750,000			
○둔곡 · 오봉터널 방송설비 정비	797,500,000원 =	797,500			
○가장교 보수보강공사	1,200,000,000원 =	1,200,000			
○장태산자연휴양림 숲속어드벤처(스카이웨이) 보강	277,500,000원 =	277,500			
○유등천 산책로 보안등 설치	200,000,000원 =	200,000			
03 감리비		10,000	10,000	0	10,000
○시립산성종합복지관 외벽 마감재 교체	10,000,000원 =	10,000			
04 시설부대비		1,000	1,000	0	1,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○둔곡·오봉터널 방송설비 정비	1,000,000원 =	1,000			
재무활동(안전대응담당관)			76,971,973	74,081,391	2,890,582
보전지출(재난관리기금)			76,971,973	74,081,391	2,890,582
금융기관 예치금			76,971,973	74,081,391	2,890,582
602 예치금			76,971,973	74,081,391	2,890,582
01 일반예치금		33,505,543	33,505,543	33,432,111	73,432
○일반예치금	33,505,543,000원 =	33,505,543			
02 의무예치금		43,466,430	43,466,430	40,649,280	2,817,150
○의무예치금	43,466,430,000원 =	43,466,430			
지 출 합 계			95,592,620	79,356,556	16,236,064

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치연도~2021년까지	310,696,541	264,558,200	8,647,161	35,370,867	2,120,313	276,315,022	273,066,830	3,239,878	8,314	34,381,519
2022년도	79,281,367	45,000,000	33,967,784	220,965	92,618	68,051,419	67,545,056	0	506,363	11,229,948
2023년도	29,353,952	17,000,000		750,040	11,603,912	16,900,006	9,802,598	0	7,097,408	12,453,946
2024년도	25,185,953	18,600,000		1,204,223	5,381,730	22,984,106	22,984,106	0		2,201,847
2025년도	20,391,694	19,100,000		1,106,143	185,551	19,674,321	19,674,321	0	0	717,373
2026년도	20,448,513	18,810,013		932,666	705,834	6,458,138	6,458,138	0	0	13,990,375
2027년도	20,617,612	18,780,612		1,837,000		18,620,647	18,620,647	0	0	1,996,965
계	**505,975,632**	**401,848,825**	**42,614,945**	**41,421,904**	**20,089,958**	**429,003,659**	**418,151,696**	**3,239,878**	**7,612,085**	**76,971,973**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**60,984,633**	**74,975,008**	**76,971,973**	**1,996,965**	
예치금	소 계	60,984,633	74,975,008	76,971,973	1,996,965	
	하 나 은 행	60,984,633	74,975,008	76,971,973	1,996,965	
예탁금	소 계	0	0	0	0	

5. 고 향 사 랑 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조(고향사랑기금의 설치), 대전광역시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례

(2) 설치목적 : 고향사랑 기부금의 효율적인 관리와 운용을 위해 고향사랑기금을 조성하여 주민 복리 증진에 기여

(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호, 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진, 시민참여·자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원, 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진 등

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 고향사랑기부제 시행 5년차로 안정적인 기금 조성 및 주민복리 증진을 위한 기금사업 본격 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
3,918,370	3,097,000	1,867,915	1,229,085	5,147,455	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,147,455	0	0	5,147,455

(2) 재원조성 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 따라 모금·접수한 기부금 및 기금의 운용으로 발생되는 수익금(이자)

(3) 지원기준 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」제11조에 부합되는 사업

(4) 지원대상 : 사회적 취약계층, 청소년, 지역 주민, 지역 공동체 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**7,015,370**	**2,514,771**	**4,500,599**	**합 계**	**7,015,370**	**2,514,771**	**4,500,599**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	1,867,915	1,132,319	735,596
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	1,323,738	1,292,131	31,607	· 예 탁 금	2,851,640	1,023,738	1,827,902
· 예치금회수	2,594,632	200,000	2,394,632	· 예 치 금	2,295,815	358,714	1,937,101
· 예 수 금			0	· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	97,000	22,640	74,360	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입	3,000,000	1,000,000	2,000,000	- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,064,000	1,002,640	2,061,360	
210 경상적세외수입	64,000	2,640	61,360	
216 이자수입	64,000	2,640	61,360	
216-01 공공예금이자수입	64,000	2,640	61,360	
				○기금예치금 이자수입 64,000,000원 = 64,000
220 임시적세외수입	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
224 기타수입	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
224-03 기부금수입	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
				○고향사랑기부금수입 3,000,000,000원 = 3,000,000
700 보전수입등및내부거래	3,951,370	1,512,131	2,439,239	
710 보전수입등	2,594,632	200,000	2,394,632	
714 예치금회수	2,594,632	200,000	2,394,632	
714-01 예치금회수	2,594,632	200,000	2,394,632	
				○기금예치금 회수 2,594,632,000원 = 2,594,632
720 내부거래	1,356,738	1,312,131	44,607	
722 예탁금및예수금	1,356,738	1,312,131	44,607	
722-03 예탁금원금회수수입	1,323,738	1,292,131	31,607	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 1,323,738,000원 = 1,323,738
722-04 예탁금이자수입	33,000	20,000	13,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 33,000,000원 = 33,000
수 입 합 계	7,015,370	2,514,771	4,500,599	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과			7,015,370	2,514,771	4,500,599
일반행정			7,015,370	2,514,771	4,500,599
자치행정역량강화			1,867,915	1,132,319	735,596
시민참여 활성화(고향사랑기금)			1,867,915	1,132,319	735,596
고향사랑기부제 운영			1,188,415	432,319	756,096
201 일반운영비			209,100	83,100	126,000
01 사무관리비		174,100	174,100	48,100	126,000
○일반수용비	2,000,000원 =	2,000			
○대전고향사랑기부랜딩페이지 운영	300,000원*12월 =	3,600			
○운영수당		3,500			
-답례품선정위원회 참석수당		2,000			
· 기본	100,000원*8명*2회 =	1,600			
· 초과	50,000원*8명*1회 =	400			
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당		1,500			
· 기본	100,000원*6명*2회 =	1,200			
· 초과	50,000원*6명*1회 =	300			
○고향사랑기부제 민간 플랫폼 수수료	1,500,000,000원*10% =	150,000			
○고향사랑기부제 이벤트 추진 등	15,000,000원 =	15,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
03 행사운영비		35,000	35,000	35,000	0
○고향사랑박람회 등 홍보캠페인	35,000,000원 =	35,000			
301 일반보전금			900,000	300,000	600,000
12 기타보상금		900,000	900,000	300,000	600,000
○고향사랑기부제 답례품	3,000,000,000원*30% =	900,000			
308 자치단체등이전			79,315	49,219	30,096
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		79,315	79,315	49,219	30,096
○고향사랑기부제 종합정보시스템유지관리	54,315,000원 =	54,315			
○고향사랑기부제 홍보	25,000,000원 =	25,000			
고향사랑기금 사업			679,500	700,000	△20,500
307 민간이전			50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	50,000	0	50,000
○청소년 동·식물교감프로그램 운영(교육청소년과)	50,000,000원 =	50,000			
308 자치단체등이전			629,500	0	629,500
01 자치단체경상보조금		21,500	21,500	0	21,500
○노숙인 보호 안전인력 지원사업(복지정책과)	21,500,000원 =	21,500			
12 예비군육성지원경상보조		168,000	168,000	0	168,000
○대전 예비군 훈련장 수송버스 지원(안전도시과)	1,200,000원*140일 =	168,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	440,000	0	440,000
○청년정책 코어 빌드업(청년정책과)	100,000,000원 =	100,000			
○청년 자격증 및 공인어학시험 응시료 지원(청년정책과)	100,000원*2,800명 =	280,000			
○인공지능 융합예술 음악회(문화예술과)	60,000,000원 =	60,000			
재무활동(자치행정과)			5,147,455	1,382,452	3,765,003
내부거래지출(고향사랑기금)			2,851,640	1,023,738	1,827,902
여유자금 예탁			2,851,640	1,023,738	1,827,902
704 예탁금			2,851,640	1,023,738	1,827,902
01 예탁금		2,851,640	2,851,640	1,023,738	1,827,902
○통합재정안정화기금 예탁금	2,851,640,000원 =	2,851,640			
보전지출(고향사랑기금)			2,295,815	358,714	1,937,101
금융기관 예치금			2,295,815	358,714	1,937,101
602 예치금			2,295,815	358,714	1,937,101
01 일반예치금		2,295,815	2,295,815	358,714	1,937,101
○금융기관 예치금	2,295,815,000원 =	2,295,815			
지 출 합 계			7,015,370	2,514,771	4,500,599

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액						잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	기타 지출	
설치년도~ 2021년까지												
2022년도												
2023년도	122,941			231	122,710							122,941
2024년도	691,290			5,376	685,914							691,290
2025년도	1,864,292			24,644	1,839,648	325,474	325,474					1,538,818
2026년도	2,522,640			22,640	2,500,000	957,319	957,319					1,565,321
2027년도	3,097,000			97,000	3,000,000	1,867,915	1,867,915					1,229,085
계	**8,298,163**			**149,891**	**8,148,272**	**3,150,708**	**3,150,708**					**5,147,455**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**2,353,049**	**3,918,370**	**5,147,455**	**1,229,085**	
예치금	소 계	1,045,418	2,594,632	2,295,815	△298,817	
	농 협 은 행	1,045,418	2,594,632	2,295,815	△298,817	
예탁금	소 계	1,307,631	1,323,738	2,851,640	1,527,902	
	통합재정안정화기금	1,307,631	1,323,738	2,851,640	1,527,902	

6. 체 육 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 체육진흥 조례

(2) 설치목적 : 대전 체육 진흥사업 및 활동지원을 통한 체육발전 도모

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 대전 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원으로 대전 체육의 경기력 향상과 발전토대 구축

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 선수육성 지원, 중점종목 육성학교 지원 등 체육진흥사업 전반 ※ 기금재원 조성 상황에 따라 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
126,706	4,000	0	4,000	130,706	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
130,706	0	0	130,706

(2) 재원조성

○ 시비전입금과 체육회 조성금(수익사업), 기금운용 수익금, 기타수익금

(3) 지원기준

○ 고교 팀 : 선수 육성 인원과 상위학교 연계 육성 능력을 고려, 교육청과 협의하여 차등 지원

○ 대학 팀 : 선수 육성 인원 및 전국 체전성적 등을 고려하여 자체 지원기준 마련

○ 회원단체 및 선수육성 : 선수육성, 회원종목단체 및 시 체육회 소속 직장운동경기부 운영 지원

(4) 지원대상

○ 선수 및 체육지도자 양성을 위한 사업과 시 체육회 및 가맹 경기단체 육성을 위한 사업

○ 전국체육대회 개최 및 참가사업, 기타 체육진흥과 관련된 사업 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**130,706**	**165,799**	**△35,093**	**합 계**	**130,706**	**165,799**	**△35,093**
· 전 입 금				· 비융자성사업비			
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	126,706	162,799	△36,093	· 예 탁 금	130,706	165,799	△35,093
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	4,000	3,000	1,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	130,706	165,799	△35,093	
720 내부거래	130,706	165,799	△35,093	
722 예탁금및예수금	130,706	165,799	△35,093	
722-03 예탁금원금회수수입	126,706	162,799	△36,093	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 126,706,000원 = 126,706
722-04 예탁금이자수입	4,000	3,000	1,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 4,000,000원 = 4,000
수 입 합 계	130,706	165,799	△35,093	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
체육진흥과	130,706	165,799	△35,093
체육	130,706	165,799	△35,093
재무활동(체육진흥과)	130,706	165,799	△35,093
내부거래지출(체육진흥기금)	130,706	165,799	△35,093
여유자금 예탁	130,706	165,799	△35,093
704 예탁금	130,706	165,799	△35,093
01 예탁금 130,706	130,706	165,799	△35,093
○통합재정안정화기금 예탁금 130,706,000원 = 130,706			
지 출 합 계	130,706	165,799	△35,093

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	16,582,860	4,100,000		8,102,251	4,380,609	6,999,000	6,999,000				9,583,860
2022년도	155,461			155,343	118	250,000	250,000				△94,539
2023년도	143,840			143,823	17	250,000	250,000				△106,160
2024년도	86,280			85,379	901	7,267,000	7,267,000				△7,180,720
2025년도	39,358			4,740	34,618	2,125,000	2,125,000				△2,085,642
2026년도	9,907			6,835	3,072	0	0				9,907
2027년도	4,000			4,000		0	0				4,000
계	**17,021,706**	**4,100,000**	**0**	**8,502,371**	**4,419,335**	**16,891,000**	**16,891,000**	**0**	**0**	**0**	**130,706**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**116,799**	**126,706**	**130,706**	**4,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	116,799	126,706	130,706	4,000	
	통합재정안정화기금	116,799	126,706	130,706	4,000	

Ⅲ. 복지환경위원회 소관

1. 청소년육성기금
2. 근로복지기금
3. 재해구호기금
4. 양성평등기금
5. 식품진흥기금
6. 농업발전기금
7. 주민지원기금
8. 녹지기금

복지환경위원회 소관 기금운용계획

(단위 : 천원, %)

연번	기 금 명	예 산 액ⓐ	기정예산액ⓑ	비교증감 ⓒ=ⓐ-ⓑ	증감율
계		77,069,969	74,596,000	2,473,969	3.32
1	청소년육성기금	221,358	246,545	△25,187	△10.22
2	근로복지기금	1,139,616	1,131,116	8,500	0.75
3	재해구호기금	52,171,955	42,841,067	9,330,888	21.78
4	양성평등기금	4,065,012	5,484,919	△1,419,907	△25.89
5	식품진흥기금	4,634,302	4,859,678	△225,376	△4.64
6	농업발전기금	10,343,259	10,210,042	133,217	1.30
7	주민지원기금	2,989,908	2,040,835	949,073	46.50
8	녹지기금	1,504,559	7,781,798	△6,277,239	△80.67

1. 청 소 년 육 성 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 청소년기본법 제56조(지방청소년육성기금의 조성), 대전광역시 청소년 기본 조례

(2) 설치목적 : 청소년 및 청소년 관련 단체 지원을 통한 건전한 청소년 육성도모

○ 모범 청소년에 대한 장학사업

○ 청소년 · 청소년단체의 활동 지원 사업 등

(3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 청소년 및 단체의 수련활동과 지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 청소년육성프로그램 공모사업 지원, 청소년상담복지센터 운영 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
215,358	6,000	20,000	△14,000	201,358	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
201,358	0	0	201,358

(2) 재원조성 : 시비전입금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 공모에 의하여 선정된 단체 또는 시장이 지정한 단체

(4) 지원대상 : 청소년을 대상으로 한 청소년 육성 및 보호관련 사업을 하는 청소년관련 단체(재단법인, 사단법인, 비영리민간단체 등)

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**221,358**	**246,545**	**△25,187**	**합 계**	**221,358**	**246,545**	**△25,187**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	20,000	20,000	
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	215,358	242,545	△27,187	· 예 탁 금	201,358	226,545	△25,187
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	6,000	4,000	2,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청소년육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	221,358	246,545	△25,187	
720 내부거래	221,358	246,545	△25,187	
722 예탁금및예수금	221,358	246,545	△25,187	
722-03 예탁금원금회수수입	215,358	242,545	△27,187	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 215,358,000원 = 215,358
722-04 예탁금이자수입	6,000	4,000	2,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 6,000,000원 = 6,000
수 입 합 계	221,358	246,545	△25,187	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청소년육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
교육청소년과			221,358	246,545	△25,187
지방행정・재정지원			201,358	226,545	△25,187
재무활동(교육청소년과)			201,358	226,545	△25,187
내부거래지출(청소년육성기금)			201,358	226,545	△25,187
여유자금 예탁			201,358	226,545	△25,187
704 예탁금			201,358	226,545	△25,187
01 예탁금		201,358	201,358	226,545	△25,187
○통합재정안정화기금 예탁금	201,358,000원 =	201,358			
청소년			20,000	20,000	0
청소년 보호 및 육성			20,000	20,000	0
청소년육성 지원(청소년육성기금)			20,000	20,000	0
청소년프로그램운영 지원			20,000	20,000	0
307 민간이전			20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	20,000	0
○청소년육성프로그램 지원	10,000,000원*2건 =	20,000			
지 출 합 계			221,358	246,545	△25,187

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	4,141,591	790,000		2,869,342	482,249	1,882,774	1,882,774				2,258,817
2022년도	38,473			37,521	952	20,000	20,000				18,473
2023년도	35,503			35,500	3	10,000	10,000				25,503
2024년도	38,137			38,126	11	1,408,714	1,408,714				△1,370,577
2025년도	8,363			8,184	179	709,671	709,671				△701,308
2026년도	4,450			4,299	151	20,000	20,000				△15,550
2027년도	6,000			6,000	0	20,000	20,000				△14,000
계	**4,272,517**	**790,000**	**0**	**2,998,972**	**483,545**	**4,071,159**	**4,071,159**	**0**	**0**	**0**	**201,358**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**230,908**	**215,358**	**201,358**	**△14,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	230,908	215,358	201,358	△14,000	
	통합재정안정화기금	230,908	215,358	201,358	△14,000	

2. 근 로 복 지 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 근로복지기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 :

○ 노동단체의 건전육성

○ 근로자 복지증진에 관한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 근로자 복지증진에 관한 사업으로 사기진작 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 저소득 근로자 자녀 장학금 사업 및 기금운용심의위원회 개최

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,111,616	28,000	21,600	6,400	1,118,016	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,118,016	0	0	1,118,016

(2) 재원조성 : 시비전입금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 근로자 복지증진과 관련된 사업, 노동단체 육성을 위한 사업 등

(4) 지원대상 : 노동단체, 근로자복지 증진을 위한 유관기관 및 연구기관 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**1,139,616**	**1,131,116**	**8,500**	**합 계**	**1,139,616**	**1,131,116**	**8,500**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	21,600	21,600	0
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	1,111,616	1,116,116	△4,500	· 예 탁 금	1,118,016	1,109,516	8,500
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	28,000	15,000	13,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 근로복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,139,616	1,131,116	8,500	
720 내부거래	1,139,616	1,131,116	8,500	
722 예탁금및예수금	1,139,616	1,131,116	8,500	
722-03 예탁금원금회수수입	1,111,616	1,116,116	△4,500	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 1,111,616,000원 = 1,111,616
722-04 예탁금이자수입	28,000	15,000	13,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 28,000,000원 = 28,000
수 입 합 계	1,139,616	1,131,116	8,500	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 근로복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
노동정책과			1,139,616	1,131,116	8,500
노동			1,139,616	1,131,116	8,500
노사상생 및 노동권익 강화			21,600	21,600	0
근로복지 증진(근로복지기금)			21,600	21,600	0
근로자 복지증진			21,600	21,600	0
201 일반운영비			1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	1,600	0
○근로복지기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*8명*2회 =	1,600			
301 일반보전금			20,000	20,000	0
02 장학금및학자금		20,000	20,000	20,000	0
○근로자자녀 장학금	2,000,000원*10명 =	20,000			
재무활동(노동정책과)			1,118,016	1,109,516	8,500
내부거래지출(근로복지기금)			1,118,016	1,109,516	8,500
여유자금 예탁			1,118,016	1,109,516	8,500
704 예탁금			1,118,016	1,109,516	8,500
01 예탁금		1,118,016	1,118,016	1,109,516	8,500
○통합재정안정화기금 예탁금	1,118,016,000원 =	1,118,016			
지 출 합 계			1,139,616	1,131,116	8,500

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	1,436,446	750,000		686,446		306,330	305,210		1,120		1,130,116
2022년도	18,000			18,000		38,300	38,300				△20,300
2023년도	16,800			16,800		20,000	20,000				△3,200
2024년도	28,700			28,700		20,600	20,600				8,100
2025년도	24,500			24,500		21,000	21,000				3,500
2026년도	15,000			15,000		21,600	21,600				△6,600
2027년도	28,000			28,000		21,600	21,600				6,400
계	**1,567,446**	**750,000**		**817,446**		**449,430**	**448,310**		**1,120**		**1,118,016**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**1,118,216**	**1,111,616**	**1,118,016**	**6,400**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	1,118,216	1,111,616	1,118,016	6,400	
	통합재정안정화기금	1,118,216	1,111,616	1,118,016	6,400	

3. 재 해 구 호 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재해구호법 제14조 및 제15조, 대전광역시 재해구호기금 관리조례

(2) 설치목적 : 자연·사회재난 발생 시 이재민의 신속한 구호 및 재해피해자의 보호와 생활안정에 기여

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 자연·사회재난에 따른 피해 발생 시 재해구호기금 집행을 통한 이재민 구호 및 사회안전망 확보

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 이재민 구호 및 구호물자 구입

○ 한파, 폭염피해 예방 취약계층 지원

○ 재해복구비 및 응급구호비 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
41,604,853	10,567,102	2,378,300	8,188,802	49,793,655	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
49,793,655	0	0	49,793,655

(2) 재원조성

○ 재해구호법 제14조 및 같은 법 제15조(재해구호기금 적립액) : 매년 최저 적립액은 최근 3년 동안의 「지방세기본법」에 의한 보통세 수입결산액 연평균액의 1천분의 5에 해당하는 금액

○ 단, 적립된 재해구호기금 누적집행 잔액이 최근 3년 동안의 「지방세기본법」에 따른 보통세의 수입결산액 연평균액의 1천분의 30을 초과하는 경우에는 제15조 제1항(1천분의 5에 해당하는 금액을 적립)에도 불구하고 해당 연도의 최저적립액 이하로 적립할 수 있다.

(3) 지원기준

○ 재해구호법 시행령 제8조(재해구호기금의 용도)에 해당 사업

(4) 지원대상

○ 임시주거시설의 제공, 장사의 지원, 심리회복의 지원

○ 재해구호물자 구입 및 보관창고 설치·운영

○ 응급구호, 재해구호협력자에 대한 보상

○ 재해구호 전문인력 양성 지원, 재난지원금 지급액의 사전 집행

○ 재해구호물자의 조달·운송

○ 재해구호에 참여하는 자원봉사자 등 구호 관계인에 대한 재해구호 교육·훈련 및 급식

○ 그 밖에 시장이 재해구호를 위해 필요하다 인정하는 사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**52,171,955**	**42,841,067**	**9,330,888**	**합 계**	**52,171,955**	**42,841,067**	**9,330,888**
· 전 입 금	9,390,306	9,405,007	△14,701	· 비융자성사업비	2,378,300	3,100,300	△722,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수				· 예 탁 금			
· 예치금회수	41,604,853	32,836,060	8,768,793	· 예 치 금	49,793,655	39,740,767	10,052,888
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	1,176,796	600,000	576,796	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,176,796	600,000	576,796	
210 경상적세외수입	1,176,796	600,000	576,796	
216 이자수입	1,176,796	600,000	576,796	
216-01 공공예금이자수입	1,176,796	600,000	576,796	
				○기금 예치금 이자수입 1,176,796,000원 = 1,176,796
700 보전수입등및내부거래	50,995,159	42,241,067	8,754,092	
710 보전수입등	41,604,853	32,836,060	8,768,793	
714 예치금회수	41,604,853	32,836,060	8,768,793	
714-01 예치금회수	41,604,853	32,836,060	8,768,793	
				○기금 예치금 회수 41,604,853,000 = 41,604,853
720 내부거래	9,390,306	9,405,007	△14,701	
721 전입금	9,390,306	9,405,007	△14,701	
721-03 기타회계전입금	9,390,306	9,405,007	△14,701	
				○시비 전입금 9,390,306,000원 = 9,390,306
수 입 합 계	52,171,955	42,841,067	9,330,888	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과			52,171,955	42,841,067	9,330,888
취약계층지원			52,171,955	42,841,067	9,330,888
취약계층 보호 및 지원			2,378,300	3,100,300	△722,000
재해구호지원(재해구호기금)			2,378,300	3,100,300	△722,000
재해복구비 지원			2,378,300	3,100,300	△722,000
201 일반운영비			1,300	2,300	△1,000
01 사무관리비		1,000	1,000	2,000	△1,000
○재해구호 전문인력 양성 지원	1,000,000원 =	1,000			
02 공공운영비		300	300	300	0
○모바일 재난관리업무포털 통신요금	25,000원*12월 =	300			
301 일반보전금			600,000	800,000	△200,000
01 사회보장적수혜금		600,000	600,000	800,000	△200,000
○재해구호비	600,000,000원 =	600,000			
308 자치단체등이전			1,777,000	2,298,000	△521,000
01 자치단체경상보조금		1,777,000	1,777,000	2,298,000	△521,000
○재해복구지원 및 응급구호비	1,500,000,000원 =	1,500,000			
○한파 피해 예방 쉼터 및 취약계층 지원	128,000,000원 =	128,000			
○폭염 피해 예방 쉼터 및 취약계층 지원	100,000,000원 =	100,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○재난 복구 자원봉사자 급·간식비 지원	49,000,000원 =	49,000			
재무활동(복지정책과)			49,793,655	39,740,767	10,052,888
보전지출(재해구호기금)			49,793,655	39,740,767	10,052,888
금융기관 예치금			49,793,655	39,740,767	10,052,888
602 예치금			49,793,655	39,740,767	10,052,888
01 일반예치금		49,793,655	49,793,655	39,740,767	10,052,888
○금융기관 예치금	49,793,655,000원 =	49,793,655			
지 출 합 계			52,171,955	42,841,067	9,330,888

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	기타 지출	
설치년도~2021년까지	425,974,832	50,039,353	353,880,596	21,594,575	460,308	417,722,684	417,658,136		54,908	9,640	8,252,148
2022년도	7,580,716	7,347,650	150,500	18,301	64,265	4,819,412	4,819,412				2,761,304
2023년도	12,291,108	8,455,518	0	34,898	3,800,692	8,680,412	8,680,412				3,610,696
2024년도	12,609,967	9,292,344	766,699	166,696	2,384,228	2,337,435	2,309,197			28,238	10,272,532
2025년도	10,585,531	9,537,747	41,895	188,584	817,305	1,810,108	1,810,108				8,775,423
2026년도	11,103,750	9,405,007	56,500	608,944	1,033,299	3,171,000	3,171,000				7,932,750
2027년도	10,567,102	9,390,306		1,176,796		2,378,300	2,378,300				8,188,802
계	**490,713,006**	**103,467,925**	**354,896,190**	**23,788,794**	**8,560,097**	**440,919,351**	**440,826,565**	**0**	**54,908**	**37,878**	**49,793,655**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**33,672,103**	**41,604,853**	**49,793,655**	**8,188,802**	
예치금	소 계	33,672,103	41,604,853	49,793,655	8,188,802	
	하 나 은 행	33,672,103	41,604,853	49,793,655	8,188,802	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
	통합재정안정화기금					

4. 양 성 평 등 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 대전광역시 양성평등기본조례

(2) 설치목적 : 양성평등을 실현하기 위한 사업 지원

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 양성평등 실현

○ 저소득 한부모가족 생활안정 및 자립

○ 다문화가족의 안정적인 정착

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 양성평등실현을 위한 지원

○ 저소득 한부모가족의 생활안정 지원 : 직업훈련비 및 생계비, 질병치료비, 주택임대지원금

○ 다문화가족의 안정적인 정착을 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
3,967,012	98,000	165,000	△67,000	3,900,012	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,900,012			3,900,012

(2) 재원조성 : 시비전입금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 대전광역시 양성평등기본조례 및 시행규칙에 의함

(4) 지원대상 : 양성평등의 실현과 여성 발전 등을 위한 사업

저소득 한부모가족에 대한 직업훈련 및 생계비, 질병 치료비, 주택임대지원금 지원

다문화가족의 안정적인 정착을 위한 지원

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**4,065,012**	**5,484,919**	**△1,419,907**	**합 계**	**4,065,012**	**5,484,919**	**△1,419,907**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	165,000	1,831,089	△1,666,089
· 보 조 금		176,000	△176,000	· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	3,967,012	5,238,919	△1,271,907	· 예 탁 금	3,900,012	3,653,830	246,182
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	98,000	70,000	28,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	4,065,012	5,308,919	△1,243,907	
720 내부거래	4,065,012	5,308,919	△1,243,907	
722 예탁금및예수금	4,065,012	5,308,919	△1,243,907	
722-03 예탁금원금회수수입	3,967,012	5,238,919	△1,271,907	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 3,967,012,000원 = 3,967,012
722-04 예탁금이자수입	98,000	70,000	28,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 98,000 -양성평등 44,055,000원 = 44,055 -한부모가족복지 44,954,000원 = 44,954 -다문화가족정착지원 8,991,000원 = 8,991
수 입 합 계	4,065,012	5,484,919	△1,419,907	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
성평등가족과			4,065,012	5,484,919	△1,419,907
가족 · 여성			4,065,012	5,484,919	△1,419,907
양성평등 실현			165,000	1,831,089	△1,666,089
양성평등실현 지원(양성평등기금)			100,000	1,776,089	△1,676,089
양성평등 지원			100,000	470,800	△370,800
308 자치단체등이전			100,000	432,000	△332,000
01 자치단체경상보조금		100,000	100,000	0	100,000
○양성평등사업	100,000,000원 =	100,000			
양성평등실현 지원(양성평등기금)			15,000	15,000	0
다문화가족 정착지원			15,000	15,000	0
307 민간이전			15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	15,000	0
○다문화가족 정착 지원	15,000,000원 =	15,000			
한부모 가족복지실현 지원(양성평등기금)			50,000	40,000	10,000
한부모가족복지 지원			50,000	40,000	10,000
301 일반보전금			50,000	40,000	10,000
01 사회보장적수혜금		50,000	50,000	40,000	10,000
○저소득 한부모가족 지원	50,000,000원 =	50,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(성평등가족과)			3,900,012	3,653,830	246,182
내부거래지출(양성평등기금)			3,900,012	3,653,830	246,182
여유자금 예탁			3,900,012	3,653,830	246,182
704 예탁금			3,900,012	3,653,830	246,182
01 예탁금	3,900,012		3,900,012	3,653,830	246,182
○통합재정안정화기금 예탁금	3,900,012,000원 =	3,900,012			
지 출 합 계			4,065,012	5,484,919	△1,419,907

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	13,731,733	10,000,000		3,556,704	175,029	2,644,243	2,644,243				11,087,490
2022년도	183,628			183,613	15	88,299	88,299				95,329
2023년도	172,625			172,607	18	132,989	132,989				39,636
2024년도	247,560			247,446	114	2,552,134	2,552,134				△2,304,574
2025년도	231,024			134,924	96,100	3,928,443	3,928,443				△3,697,419
2026년도	225,639			71,454	154,185	1,479,089	1,479,089				△1,253,450
2027년도	98,000			98,000	0	165,000	165,000				△67,000
계	**14,890,209**	**10,000,000**		**4,464,748**	**425,461**	**10,990,197**	**10,990,197**	**0**	**0**	**0**	**3,900,012**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**5,200,462**	**3,967,012**	**3,900,012**	**△67,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	5,200,462	3,967,012	3,900,012	0	
	통합재정안정화기금	5,200,462	3,967,012	3,900,012	0	

5. 식 품 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 대전광역시 식품진흥기금조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 영양수준 향상 사업 시행

(3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품위생업소의 위생시설 현대화 및 음식문화 개선을 위한 시설개선 및 육성자금 융자사업

○ 식품으로 인한 위생상 위해요소의 사전 방지로 식중독 예방 및 식품의 안전성 확보

○ 좋은 식단 자율 실천 정착을 위한 홍보·계몽 및 실천업소 행정지원으로 음식문화정착

○ 향토·전통·대표 음식의 발굴 및 홍보사업으로 식품산업 진흥 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 식품산업진흥을 위한 대표·향토음식 개발 및 홍보사업 지원

○ 식품위생 수준 향상을 위한 접객 서비스 제공사업

○ 식품위생 수준 향상 및 식품안전 시설지원

○ 식품위생 교육·연구기관의 육성 및 지원

○ 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업

○ 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생감시원 활동 지원

○ 시설개선자금 융자

- 향토·전통음식 육성시책에 따른 시설개선 : 2억원(연이율 1%, 3년 거치 5년 균등분할 상환)

- HACCP 적용 시설개선 : 2억원(연이율 1%, 3년거치 5년 균등분할 상환)

- 식품제조·가공업소 : 1억원(연이율 1%, 3년거치 5년 균등분할 상환)

- 일반음식점 등 식품위생업소 : 5천만원(연이율 1%, 3년거치 5년 균등분할 상환)

- 건강기능식품 판매업소 : 2천만원(연이율 1%, 2년거치 3년 균등분할 상환)

- 간판 및 화장실 개선 : 1천만원(연이율 1%, 2년거치 3년 균등분할 상환)

○ 모범·위생등급 지정업소 육성자금 : 2천만원(연이율 1%, 2년거치 3년 균등분할 상환)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액 ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
4,396,942	237,360	479,256	△241,896	4,155,046	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,155,046	279,050	0	4,434,096

(2) 재원조성

○ 식품위생단체의 출연금

○ 식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의한 과징금

○ 기금의 운용으로 생기는 수익금

○ 그 밖에 대통령령으로 정하는 수입금

(3) 지원기준

○ 영업자의 영업시설개선을 위한 융자사업

○ 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생감시원 활동 지원

○ 식품위생교육·연구기관의 육성 및 지원

○ 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원

○ 기타 식품위생법 및 동법 시행령에 규정된 사업

(4) 지원대상

○ 관내 식품위생업소 및 위생단체 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**4,634,302**	**4,859,678**	**△225,376**	**합 계**	**4,634,302**	**4,859,678**	**△225,376**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	279,256	270,704	8,552
· 보 조 금				· 융자성사업비	200,000	200,000	0
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)	69,360	120,000	△50,640	· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	4,396,942	4,608,678	△211,736	· 예 탁 금	4,155,046	4,388,974	△233,928
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	108,000	61,000	47,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입	60,000	70,000	△10,000	- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	60,000	70,000	△10,000	
230 지방행정제재·부과금등	60,000	60,000	0	
231 과징금	60,000	60,000	0	
231-01 과징금	60,000	60,000	0	
				○식품위생법 등 위반과징금 5,000,000원*12월 = 60,000
700 보전수입등및내부거래	4,574,302	4,789,678	△215,376	
710 보전수입등	69,360	120,000	△50,640	
713 융자금원금수입	69,360	120,000	△50,640	
713-01 민간융자금회수수입	69,360	120,000	△50,640	
				○민간융자금 원금회수 69,360,000원 = 69,360
720 내부거래	4,504,942	4,669,678	△164,736	
722 예탁금및예수금	4,504,942	4,669,678	△164,736	
722-03 예탁금원금회수수입	4,396,942	4,608,678	△211,736	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 4,396,942,000원 = 4,396,942
722-04 예탁금이자수입	108,000	61,000	47,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 108,000,000원 = 108,000
수 입 합 계	4,634,302	4,859,678	△225,376	

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	22,498,576		4,102,747	6,410,892	11,984,937	17,656,126	10,183,519	6,912,755	559,852		4,842,450
2022년도	361,660		135,020	79,324	147,316	322,016	322,016	0			39,644
2023년도	431,491		176,150	72,549	182,792	435,899	385,899	50,000			△4,408
2024년도	360,057		135,580	124,310	100,167	405,092	305,092	100,000			△45,035
2025년도	272,661		94,610	105,511	72,540	488,666	288,766	199,900			△216,005
2026년도	251,000		120,000	61,000	70,000	470,704	270,704	200,000			△219,704
2027년도	237,360		69,360	108,000	60,000	479,256	279,256	200,000			△241,896
계	**24,412,805**	**0**	**4,833,467**	**6,961,586**	**12,617,752**	**20,257,759**	**12,035,252**	**7,662,655**	**559,852**	**0**	**4,155,046**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025 말 현 재 액	2026 말 현재액ⓐ	2027 말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**4,616,646**	**4,396,942**	**4,155,046**	**△241,896**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	4,616,646	4,396,942	4,155,046	△241,896	
	통합재정안정화기금	4,616,646	4,396,942	4,155,046	△241,896	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
식의약안전과			4,634,302	4,859,678	△225,376
식품의약안전			4,634,302	4,859,678	△225,376
시민 먹거리 안전확보			479,256	470,704	8,552
식품안전관리(식품진흥기금)			77,160	79,540	△2,380
교육홍보사업			71,320	72,800	△1,480
201 일반운영비			46,520	47,800	△1,280
01 사무관리비		35,000	35,000	35,000	0
○식중독 및 건강한 식생활 환경 등 식품위생사업홍보		35,000			
-식중독 및 식품안전관리사업 홍보물 제작 등	2,000원*10,000매*1종 =	20,000			
-맛이야기 책자 등 제작	10,000원*1,500부*1종 =	15,000			
03 행사운영비		11,520	11,520	12,800	△1,280
○식품안전의 날 행사 등	12,800,000원*1회*90%<절감> =	11,520			
307 민간이전			24,800	25,000	△200
02 민간경상사업보조		24,800	24,800	25,000	△200
○자율지도원 활동		24,800			
-외식업협회	20,000원*10명*10일*10회 =	20,000			
-제과협회	20,000원*10명*5일*2회 =	2,000			
-한국떡류가공협회	20,000원*5명*5일*2회 =	1,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
ㅡ한국식용유지고추가공협회	20,000원*5명*5일*2회 =	1,000			
ㅡ한국추출가공업협회	20,000원*4명*5일*2회 =	800			
소비자 식품위생감시원 운영			5,840	6,740	△900
201 일반운영비			740	740	0
01 사무관리비		740	740	740	0
○소비자식품위생감시원 교육훈련 강사료	370,000원*1명*2회 =	740			
301 일반보전금			5,100	6,000	△900
12 기타보상금		5,100	5,100	6,000	△900
○소비자식품위생감시원 활동보상비 등	50,000원*17명*4일 =	3,400			
○소비자식품위생감시원 식품위생홍보 활동보상비	50,000원*17명*2회 =	1,700			
식품위생수준향상(식품진흥기금)			402,096	391,164	10,932
식품위생업소 시설개선자금 융자			200,000	200,000	0
501 융자금			200,000	200,000	0
01 민간융자금		200,000	200,000	200,000	0
○식품위생업소 시설개선자금 융자	50,000,000원*4개소 =	200,000			
음식문화개선사업			202,096	191,164	10,932
201 일반운영비			87,200	90,500	△3,300
01 사무관리비		87,200	87,200	90,500	△3,300

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○식품안심업소·3대30년 음식점 등 지원	100,000원*550개소 =	55,000			
○식품관련심의위원회 및 운영협의회 등 수당	100,000원*7명*6회 =	4,200			
○음식점 경영컨설팅 지원	28,000,000원 =	28,000			
307 민간이전			33,500	33,500	0
02 민간경상사업보조		33,500	33,500	33,500	0
○음식문화개선사업		33,500			
-음식문화개선 및 좋은식단 홍보 등	28,500,000원 =	28,500			
-음식문화개선 관련 자율지도원 보수교육	5,000,000원 =	5,000			
308 자치단체등이전			81,396	67,164	14,232
01 자치단체경상보조금		81,396	81,396	67,164	14,232
○일반음식점 기존 영업주 위생교육	12,000원*6,783명 =	81,396			
재무활동(식의약안전과)			4,155,046	4,388,974	△233,928
내부거래지출(식품진흥기금)			4,155,046	4,388,974	△233,928
여유자금 예탁			4,155,046	4,388,974	△233,928
704 예탁금			4,155,046	4,388,974	△233,928
01 예탁금		4,155,046	4,155,046	4,388,974	△233,928
○통합재정안정화기금 예탁금	4,155,046,000원 =	4,155,046			
지 출 합 계			4,634,302	4,859,678	△225,376

6. 농 업 발 전 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조 및 대전광역시 농업발전기금 조례

(2) 설치목적 : 후계농업경영인, 농촌지도자 육성 및 명품특화사업 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역농업 발전을 선도할 수 있는 농업인력 육성사업 및 명품특화사업의 효율적 추진

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 후계농업경영인과 농촌지도자의 복지 · 소득증대사업, 농업인단체의 활동지원

○ 학자금 지원, 농업인 전문기술능력 향상을 위한 국내외 훈련 사업

○ 농업인 학습조직 육성 및 지역 명품사업 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
10,095,259	248,000	248,000	0	10,095,259	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
10,095,259	0	0	10,095,259

(2) 재원조성 : 시비전입금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 해당연도 이자 수익금 범위 안에서 지출

(4) 지원대상 : 후계농업경영인의 복지사업 및 소득증대 시범사업, 국외훈련사업
농촌지도자의 복지사업 및 소득증대 사업, 농업인의 기술연찬과 농업인 학습조직 육성 사업, 농산물 홍보지원 사업
명품특화를 위한 경쟁력 제고, 부가가치 증대 및 연합작목회 활동지원 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**10,343,259**	**10,210,042**	**133,217**	**합 계**	**10,343,259**	**10,210,042**	**133,217**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	248,000	134,000	114,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	10,095,259	10,076,042	19,217	· 예 탁 금	10,095,259	10,076,042	19,217
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	248,000	134,000	114,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	10,343,259	10,210,042	133,217	
720 내부거래	10,343,259	10,210,042	133,217	
722 예탁금및예수금	10,343,259	10,210,042	133,217	
722-03 예탁금원금회수수입	10,095,259	10,076,042	19,217	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 10,095,259,000원 = 10,095,259
722-04 예탁금이자수입	248,000	134,000	114,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 248,000 -후계농업경영인육성 81,370,000원 = 81,370 -농촌지도자육성 127,700,000원 = 127,700 -명품특화사업육성 38,930,000원 = 38,930
수 입 합 계	10,343,259	10,210,042	133,217	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
농생명정책과			10,176,629	10,119,969	56,660
농업・농촌			10,176,629	10,119,969	56,660
농업농촌발전대책			81,370	43,927	37,443
후계농업경영인 육성(농업발전기금)			81,370	43,927	37,443
후계농업경영인 지원			81,370	43,927	37,443
301 일반보전금			2,000	2,000	0
02 장학금및학자금		2,000	2,000	2,000	0
○후계농업경영인 대학생자녀 학자금 지원	1,000,000원*2명 =	2,000			
307 민간이전			36,930	23,307	13,623
02 민간경상사업보조		21,750	21,750	13,000	8,750
○후계농업경영인 영농기술 교육 지원	20,000,000원 =	20,000			
○후계농업경영인 문화체험	2,500,000원*70% =	1,750			
03 민간단체법정운영비보조		15,180	15,180	10,307	4,873
○후계농업경영인연합회 활동 지원	15,180,000원*1개회 =	15,180			
402 민간자본이전			42,440	18,620	23,820
01 민간자본사업보조		42,440	42,440	18,620	23,820
○후계농업경영인 소득안정 지원		42,440			
-농작업환경개선	20,628,000원*70% =	14,440			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
ㅡ도시근교 소득사업	40,000,000원*70% =	28,000			
재무활동(농생명정책과)			10,095,259	10,076,042	19,217
내부거래지출(농업발전기금)			10,095,259	10,076,042	19,217
여유자금 예탁			10,095,259	10,076,042	19,217
704 예탁금			10,095,259	10,076,042	19,217
01 예탁금		10,095,259	10,095,259	10,076,042	19,217
○통합재정안정화기금 예탁금	10,095,259,000원 =	10,095,259			
농업기술센터			166,630	90,073	76,557
농업·농촌			166,630	90,073	76,557
농촌지도개발 기반조성			166,630	90,073	76,557
농촌지도자 육성지원(농업발전기금)			127,700	69,067	58,633
새기술 발굴 시범사업 지원			31,500	11,200	20,300
402 민간자본이전			31,500	11,200	20,300
01 민간자본사업보조		31,500	31,500	11,200	20,300
○새기술 시범 사업	10,000,000원*2개소*70% =	14,000			
○농작업 안전·편의 지원사업	5,000,000원*5개소*70% =	17,500			
농업인학습단체 활동 지원			68,200	37,867	30,333
301 일반보전금			30,000	16,000	14,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
09 행사실비지원금		30,000	30,000	16,000	14,000
○농촌지도자 현지연찬	25,000원*1,200명 =	30,000			
307 민간이전			38,200	21,867	16,333
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	6,100	5,900
○농촌지도자 정보교류 지원	10,000원*1,200명 =	12,000			
03 민간단체법정운영비보조		26,200	26,200	15,767	10,433
○농촌지도자연합회 활동 지원	26,200,000원*1개회 =	26,200			
농업인학습단체 행사 지원			28,000	20,000	8,000
307 민간이전			28,000	20,000	8,000
04 민간행사사업보조		28,000	28,000	20,000	8,000
○대전 우수농산물 소비자 홍보 행사	18,000,000원*1식 =	18,000			
○지역농촌지도자대회 지원	2,000,000원*5개회 =	10,000			
명품특화사업 육성지원(농업발전기금)			38,930	21,006	17,924
명품농산물 생산 지원			38,930	21,006	17,924
307 민간이전			19,190	15,126	4,064
02 민간경상사업보조		19,190	19,190	15,126	4,064
○병해충방제 약제 지원	19,190,000원*1식 =	19,190			
402 민간자본이전			19,740	5,880	13,860

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 민간자본사업보조		19,740	19,740	5,880	13,860
○배 농작업 재해 예방 지원 사업	9,400,000원*3개소*70% =	19,740			
지 출 합 계			10,343,259	10,210,042	133,217

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	15,771,387	7,100,000		7,271,810	1,399,577	5,845,259	5,765,305		79,862	92	9,926,128
2022년도	165,385			164,181	1,204	90,743	90,743				74,642
2023년도	152,374			147,425	4,949	139,927	139,927				12,447
2024년도	265,115			256,023	9,092	207,170	207,170				57,945
2025년도	226,239			223,234	3,005	203,459	203,459				22,780
2026년도	135,317			134,173	1,144	134,000	134,000				1,317
2027년도	248,000			248,000		248,000	248,000				0
계	**16,963,817**	**7,100,000**		**8,444,846**	**1,418,971**	**6,868,558**	**6,788,604**		**79,862**	**92**	**10,095,259**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**10,093,942**	**10,095,259**	**10,095,259**	**0**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	10,093,942	10,095,259	10,095,259	0	
	통합재정안정화기금	10,093,942	10,095,259	10,095,259	0	

7. 주 민 지 원 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 대전광역시 폐기물 관리조례

(2) 설치목적 : 금고동 매립장주변 영향지역주민 소득향상 및 복리증진 지원

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 폐기물처리시설 설치·운영으로 인하여 환경 상 영향을 받게 되는 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진을 위해 매년 주민지원 사업 추진

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 주변영향지역 주민들에 대해 「폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에서 정한 사업범위 내에서 지원 사업 추진

- 주민지원 사업 : 소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등

○ 중점 추진과제 : 소득증대사업(마을별 주민지원협의체 회의에서 주민지원 사업 결정)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
450,060	2,539,848	2,368,660	171,188	621,248	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
621,248	0	0	621,248

(2) 재원조성

○ 폐기물반입수수료의 100분의 10 및 가산금

○ 기타 기금운용 수익금

(3) 지원기준

○ 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제26조에 의한 금고동 환경자원사업소 주변영향지역 변경 고시(대전광역시 고시 제2019-164호)

- 환경영향정도에 따라 3개 권역(가, 나, 다)으로 구분 차등지원

(4) 지원대상

○ 폐기물처리시설(금고동 환경자원사업소) 주변영향지역 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**2,989,908**	**2,040,835**	**949,073**	**합 계**	**2,989,908**	**2,040,835**	**949,073**
· 전 입 금	2,527,848	1,524,781	1,003,067	· 비융자성사업비	2,368,660	1,607,700	760,960
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	450,060	509,054	△58,994	· 예 탁 금	621,248	433,135	188,113
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	12,000	7,000	5,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,989,908	2,040,835	949,073	
720 내부거래	2,989,908	2,040,835	949,073	
721 전입금	2,527,848	1,524,781	1,003,067	
721-03 기타회계전입금	2,527,848	1,524,781	1,003,067	
				○시비전입금 1,027,848,000원 = 1,027,848
				○시비전입금(출연금) 1,500,000,000원 = 1,500,000
722 예탁금및예수금	462,060	516,054	△53,994	
722-03 예탁금원금회수수입	450,060	509,054	△58,994	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 450,060,000원 = 450,060
722-04 예탁금이자수입	12,000	7,000	5,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 12,000,000원 = 12,000
수 입 합 계	2,989,908	2,040,835	949,073	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과			2,989,908	2,040,835	949,073
폐기물			2,989,908	2,040,835	949,073
주민지원사업 추진			2,368,660	1,607,700	760,960
폐기물처리시설 주변 주민지원(주민지원기금)			2,368,660	1,607,700	760,960
주민복지 및 소득지원			2,317,000	1,579,500	737,500
201 일반운영비			30,000	20,000	10,000
01 사무관리비		30,000	30,000	20,000	10,000
○주민지원협의체 위원 선진지 견학 부대경비	30,000,000원 =	30,000			
301 일반보전금			2,287,000	1,559,500	727,500
06 민간인국외여비		42,000	42,000	30,000	12,000
○주민지원협의체 위원 선진지 견학	3,000,000원*14명 =	42,000			
09 행사실비지원금		45,000	45,000	29,500	15,500
○매립장 주변지역주민 타시도 견학	45,000,000원 =	45,000			
12 기타보상금		2,200,000	2,200,000	1,500,000	700,000
○주민지원사업	2,000,000,000원 =	2,000,000			
○주민지원사업(1매립장)	200,000,000원 =	200,000			
주민지원협의체 운영지원			51,660	28,200	23,460
201 일반운영비			34,200	18,000	16,200

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 사무관리비		34,200	34,200	18,000	16,200
○주민지원협의체 위원 참석수당		25,200			
-기본	100,000원*14명*12회 =	16,800			
-초과	50,000원*14명*12회 =	8,400			
○주민지원협의체 위원 참석수당(1매립장)		9,000			
-기본	100,000원*10명*6회 =	6,000			
-초과	50,000원*10명*6회 =	3,000			
301 일반보전금			17,460	10,200	7,260
09 행사실비지원금		10,260	10,260	5,400	4,860
○주민지원협의체 운영 지원		7,560			
-위원간담회	30,000원*14명*12회 =	5,040			
-자체간담회	30,000원*14명*6회 =	2,520			
○주민지원협의체 운영 지원(1매립장)		2,700			
-위원간담회	30,000원*10명*6회 =	1,800			
-자체간담회	30,000원*10명*3회 =	900			
12 기타보상금		7,200	7,200	4,800	2,400
○주민지원협의체 위원장 및 총무 활동비	200,000원*2명*12월 =	4,800			
○주민지원협의체 위원장 및 총무 활동비(1매립장)	200,000원*2명*6월 =	2,400			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(자원순환과)			621,248	433,135	188,113
내부거래지출(주민지원기금)			621,248	433,135	188,113
여유자금 예탁			621,248	433,135	188,113
704 예탁금			621,248	433,135	188,113
01 예탁금		621,248	621,248	433,135	188,113
○통합재정안정화기금 예탁금	331,685,000원 =	331,685			
○통합재정안정화기금 예탁금(1매립장)	289,563,000원 =	289,563			
지 출 합 계			2,989,908	2,040,835	949,073

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	18,733,738	18,145,785		477,519	110,434	15,883,680	15,882,560		1,120		2,850,058
2022년도	1,057,218	1,012,531		44,687		1,543,644	1,543,644				△486,426
2023년도	926,110	896,332		29,778		1,608,689	1,608,689				△682,579
2024년도	1,017,486	983,816		33,670		1,600,463	1,600,463				△582,977
2025년도	1,015,010	997,098		17,912		1,587,107	1,587,107				△572,097
2026년도	1,531,781	1,524,781		7,000		1,607,700	1,607,700				△75,919
2027년도	2,539,848	2,527,848		12,000		2,368,660	2,368,660				171,188
계	**26,821,191**	**26,088,191**		**622,566**	**110,434**	**26,199,943**	**26,198,823**	**0**	**1,120**	**0**	**621,248**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**525,979**	**450,060**	**621,248**	**171,188**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	525,979	450,060	621,248	171,188	
	통합재정안정화기금	525,979	450,060	621,248	171,188	

8. 녹 지 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 녹지기금 조성 및 운용조례

(2) 설치목적 : 도심내의 녹지공간을 확보, 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간을 제공하기 위하여 녹지조성에 필요한 재원 조성 관리 운용하기 위함

(3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 도심 내 부족한 녹지공간을 확보하여 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공간 제공

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 수목원·자연휴양림 등 녹지의 토지 매입 및 조성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
14,825,579	36,000		36,000	14,861,579	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
14,861,579	0	0	14,861,579

(2) 재원조성 : 시비전입금, 이자 수익금, 기타 수익금

(3) 지원기준 : 공원녹지 조성을 위한 사업추진(기금운용심의회 / 통합재정안정화기금심의위원회 대행)

(4) 지원대상 : 도시경관 향상과 공원녹지 조성을 위한 공공용지의 취득 또는 이와 관련된 사업, 자치구 추진 공원 녹지 조성사업 지원

시 설립 지방공사 등 추진 공원녹지 조성사업 융자, 시장이 정원·휴양·녹색 문화 육성 등에 필요하다가 인정하는 사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**1,504,559**	**7,781,798**	**△6,277,239**	**합 계**	**1,504,559**	**7,781,798**	**△6,277,239**
· 전 입 금		3,200,000	△3,200,000	· 비융자성사업비		6,205,000	△6,205,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	1,468,559	4,523,098	△3,054,539	· 예 탁 금	1,504,559	1,576,798	△72,239
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	36,000	58,700	△22,700	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				· 전 출 금			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 녹지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,504,559	7,781,798	△6,277,239	
720 내부거래	1,504,559	7,781,798	△6,277,239	
722 예탁금및예수금	1,504,559	4,581,798	△3,077,239	
722-03 예탁금원금회수수입	1,468,559	4,523,098	△3,054,539	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 1,468,559,000원 = 1,468,559
722-04 예탁금이자수입	36,000	58,700	△22,700	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 36,000,000원 = 36,000
수 입 합 계	1,504,559	7,781,798	△6,277,239	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 녹지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
산림공원정책과			1,504,559	7,781,798	△6,277,239
지역및도시			1,504,559	7,781,798	△6,277,239
재무활동(산림공원정책과)			1,504,559	1,576,798	△72,239
내부거래지출(녹지기금)			1,504,559	1,576,798	△72,239
여유자금 예탁			1,504,559	1,576,798	△72,239
704 예탁금			1,504,559	1,576,798	△72,239
01 예탁금		1,504,559	1,504,559	1,576,798	△72,239
○통합재정안정화기금 예탁금	1,504,559,000원 =	1,504,559			
지 출 합 계			1,504,559	7,781,798	△6,277,239

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액				잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	430,258,706	400,900,000	13,299,465	15,831,360	227,881	334,523,006	325,123,006	9,400,000		95,735,700
2022년도	2,907,249	2,000,000		907,249		92,300,000	92,300,000			△89,392,751
2023년도	21,474,100	21,400,000		74,100		20,076,503	20,076,503			1,397,597
2024년도	33,834,000	33,764,000		70,000		23,165,047	23,165,047			10,668,953
2025년도	10,236,760	10,000,000		236,760		10,874,380	10,874,380			△637,620
2026년도	3,258,700	3,200,000		58,700		6,205,000	6,205,000			△2,946,300
2027년도	36,000			36,000		0				36,000
계	**502,005,515**	**471,264,000**	**13,299,465**	**17,214,169**	**227,881**	**487,143,936**	**477,743,936**	**9,400,000**	**0**	**14,861,579**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**17,771,879**	**14,825,579**	**14,861,579**	**36,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	17,771,879	14,825,579	14,861,579	36,000	
	통합재정안정화기금	17,771,879	14,825,579	14,861,579	36,000	

Ⅳ. 산업건설위원회 소관

1. 중 소 기 업 육 성 기 금

2. 과 학 기 술 육 성 기 금

3. 소상공인경영안정기금

4. 도시·주거환경정비기금

산업건설위원회 소관 기금운용계획

(단위 : 천원, %)

연번	기 금 명	예 산 액ⓐ	기정예산액ⓑ	비교증감 ⓒ=ⓐ-ⓑ	증감율
계		77,000,084	56,859,638	20,140,446	35.42
1	중소기업육성기금	15,549,135	4,276,817	11,272,318	263.57
2	과학기술육성기금	1,253,839	1,551,211	△297,372	△19.17
3	소상공인경영안정기금	2,680,305	233,738	2,446,567	1046.71
4	도시주거환경기금	57,516,805	50,797,872	6,718,933	13.23

1. 중 소 기 업 육 성 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 지역중소기업 육성 및 혁신 촉진 등에 관한 법률 제8조, 대전광역시 중소기업육성기금조례

(2) 설치목적 : 저리융자 지원으로 중소기업 자금난 해소, 중소기업의 건전한 육성

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목적

○ 중소기업·벤처기업의 창업 및 성장 지원을 위한 투자금 조성

○ 지역 중소기업에 저리융자 등 금융 지원으로 자금난 해소와 경영안정 지원

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 지역 중소기업 경영안정을 위한 중소기업 육성자금 이차보전금 지원 및 그에 따른 수수료 지급 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
3,727,592	11,821,543	9,980,000	1,841,543	5,569,135	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,569,135	64,370,000	0	69,939,135

(2) 재원조성

○ 시비전입금, 중소기업진흥 및 산업기반기금의 예수금 및 출연금, 펀드 회수금, 기금운용 수익금, 기타수익금

(3) 지원기준

○ 중소기업 경영안정자금: 경영안정을 위한 자금 지원, 업체당 5억원 이하

○ 중소기업 창업 및 경쟁력강화사업자금: 시설비 및 관련 운영자금 지원, 업체당 18억원 ~ 55억원

○ 중소유통업 시설 투자 및 운전자금

- 점포시설 개선자금 : 소요자금의 75% 범위 내에서 10억원 이하

- 유통업 운전자금 : 소요자금의 75% 범위 내에서 1억원 이하

○ 구매조건 생산지원자금 : 소요자금의 75% 범위 내 업체당 5억원 이하

(4) 지원대상

○ 대전광역시 내에 사업장을 둔 중소기업(제조업, 제조업 관련 서비스업, 유통업, 건설업, 지식기반산업, 영상산업 등)

○ 본사 또는 사업장이 관내 소재한 영업 6개월 이상 유통업체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**15,549,135**	**4,276,817**	**11,272,318**	**합 계**	**15,549,135**	**4,276,817**	**11,272,318**
· 전 입 금	9,900,000		9,900,000	· 비융자성사업비	9,980,000	80,000	9,900,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)	1,829,543	1,176,875	652,668	· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	3,727,592	3,058,942	668,650	· 예 탁 금	5,569,135	4,196,817	1,372,318
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	92,000	41,000	51,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,829,543	1,176,875	652,668	
210 경상적세외수입	1,829,543	1,176,875	652,668	
216 이자수입	1,829,543	1,176,875	652,668	
216-02 융자금회수이자수입	1,829,543	1,176,875	652,668	
				○민간융자금 이자수입 1,829,543
				-전대(구매조건생산지원) 51,457,642,857원*2.97% = 1,528,291
				-전대(중소기업유통업) 1,010,685,714원*3.9% = 39,416
				-미전대 11,901,671,429원*2.2% = 261,836
700 보전수입등및내부거래	13,719,592	3,099,942	10,619,650	
720 내부거래	13,719,592	3,099,942	10,619,650	
721 전입금	9,900,000	0	9,900,000	
721-03 기타회계전입금	9,900,000	0	9,900,000	
				○일반회계 전입금 9,900,000,000원 = 9,900,000
722 예탁금및예수금	3,819,592	3,099,942	719,650	
722-03 예탁금원금회수수입	3,727,592	3,058,942	668,650	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 3,727,592,000원 = 3,727,592
722-04 예탁금이자수입	92,000	41,000	51,000	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 92,000,000원 = 92,000
수 입 합 계	15,549,135	4,276,817	11,272,318	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
기업지원과	15,549,135	4,276,817	11,272,318
산업진흥·고도화	15,549,135	4,276,817	11,272,318
지역산업 육성 및 기업성장 지원	9,980,000	80,000	9,900,000
중소기업육성 및 지원 운영(중소기업육성기금)	9,980,000	80,000	9,900,000
중소기업 경영안정자금 및 창업자금 지원	9,980,000	80,000	9,900,000
201 일반운영비	260,000	80,000	180,000
01 사무관리비 260,000	260,000	80,000	180,000
○중소기업 구매조건생산지원자금 및 창경자금 업무위탁 대행 수수료 75,000,000,000원*0.1% = 75,000			
○기술보증기금 기술평가수수료 200,000원*50%*50건 = 5,000			
○중소기업 경영안정자금 업무위탁 대행수수료 180,000,000,000원*0.1% = 180,000			
307 민간이전	9,720,000	0	9,720,000
08 이차보전금 9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
○중소기업 경영안정자금 및 창업자금 이자차액보전금 9,720,000,000원 = 9,720,000			
재무활동(기업지원과)	5,569,135	4,196,817	1,372,318
내부거래지출(중소기업육성기금)	5,569,135	4,196,817	1,372,318
여유자금 예탁	5,569,135	4,196,817	1,372,318
704 예탁금	5,569,135	4,196,817	1,372,318

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 예탁금		5,569,135	5,569,135	4,196,817	1,372,318
○통합재정안정화기금 예탁금	5,569,135,000원 =	5,569,135			
지 출 합 계			15,549,135	4,276,817	11,272,318

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	
설치년도~2021년까지	370,745,635	62,740,321	119,481,000	154,962,004	30,552,460	3,009,850	358,262,777	24,393,860	173,547,385	1,208,011	159,113,521	31,805,386
2022년도	9,103,929			1,393,364	141,104	7,569,461	85,600	85,600				△19,322,528
2023년도	2,963,169			2,617,688	345,481	0	5,075,453	5,075,453				9,018,329
2024년도	34,006,854			30,827,259	643,248	2,536,347	52,062,678	52,062,678				△2,112,284
2025년도	1,331,087			1,289,921	41,166	0	74,449	74,449				△18,055,824
2026년도	1,217,875			1,176,875	41,000		80,000	80,000				1,256,638
2027년도	11,821,543	9,900,000		1,829,543	92,000		9,980,000	9,980,000				1,137,875
계	**431,190,092**	**72,640,321**	**119,481,000**	**194,096,654**	**31,856,459**	**13,115,658**	**425,620,957**	**91,752,040**	**173,547,385**	**1,208,011**	**159,113,521**	**5,569,135**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**2,589,717**	**3,727,592**	**5,569,135**	**1,841,543**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	2,589,717	3,727,592	5,569,135	1,841,543	
	통합재정안정화기금	2,589,717	3,727,592	5,569,135	1,841,543	

2. 과 학 기 술 육 성 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 과학기술진흥 조례

(2) 설치목적 : 과학기술 혁신 및 대덕연구개발특구 육성과 과학기술 연구개발, 중소기업창업 활성화 지원, 벤처기업의 육성 지원 등

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 과학기술의 혁신 및 대덕연구개발특구 육성과 과학기술 연구 개발사업 지원

○ 벤처기업의 육성·지원과 산·학·연·관 간의 협력을 통한 신기술 개발사업 지원

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 기금 고유목적사업 추진을 위한 사업 및 출연금 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,223,839	30,000	50,000	△20,000	1,203,839	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,203,839	0	0	1,203,839

(2) 재원조성 : 시비전입금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 과학기술 혁신 및 대덕연구개발특구 육성 등

(4) 지원대상 : 과학기술 교육 및 연구기관 육성사업

기업 기술혁신을 위한 기술개발사업

지역경제·산업발전을 위한 과학기술진흥사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**1,253,839**	**1,551,211**	**△297,372**	**합 계**	**1,253,839**	**1,551,211**	**△297,372**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	50,000	330,000	△280,000
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	1,223,839	1,530,211	△306,372	· 예 탁 금	1,203,839	1,221,211	△17,372
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	30,000	21,000	9,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 과학기술육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,253,839	1,551,211	△297,372	
720 내부거래	1,253,839	1,551,211	△297,372	
722 예탁금및예수금	1,253,839	1,551,211	△297,372	
722-03 예탁금원금회수수입	1,223,839	1,530,211	△306,372	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 1,223,839,780원 = 1,223,839
722-04 예탁금이자수입	30,000	21,000	9,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 30,000,000원 = 30,000
수 입 합 계	1,253,839	1,551,211	△297,372	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 과학기술육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
과학협력과			1,253,839	1,551,211	△297,372
과학기술일반			1,253,839	1,551,211	△297,372
과학기술 육성 및 과학문화 확산			50,000	330,000	△280,000
과학기술 육성 및 과학문화 확산(과학기술육성기금)			50,000	330,000	△280,000
대전 우수 과학기술인상 선정 및 지원사업			50,000	30,000	20,000
306 출연금			50,000	30,000	20,000
01 출연금		50,000	50,000	30,000	20,000
○대전 우수 과학기술인상 선정 및 지원사업	50,000,000원 =	50,000			
재무활동(과학협력과)			1,203,839	1,221,211	△17,372
내부거래지출(과학기술육성기금)			1,203,839	1,221,211	△17,372
여유자금 예탁			1,203,839	1,221,211	△17,372
704 예탁금			1,203,839	1,221,211	△17,372
01 예탁금		1,203,839	1,203,839	1,221,211	△17,372
○통합재정안정화기금 예탁금	1,203,839,000원 =	1,203,839			
지 출 합 계			1,253,839	1,551,211	△297,372

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	2,028,184	750,000		478,184	800,000						2,028,184
2022년도	26,956			26,956		500,000	500,000				△473,044
2023년도	146,954			23,065	123,889	242,000	242,000				△95,046
2024년도	39,117			38,146	971	0					39,117
2025년도	33,628			33,628		0					33,628
2026년도	21,000			21,000		330,000	330,000				△309,000
2027년도	30,000			30,000		50,000	50,000				△20,000
계	**2,325,839**	**750,000**	**0**	**650,979**	**924,860**	**1,122,000**	**1,122,000**	**0**	**0**	**0**	**1,203,839**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**1,532,839**	**1,223,839**	**1,203,839**	**△20,000**	
예치금	소 계	0	0	0	0	
예탁금	소 계	1,532,839	1,223,839	1,203,839	△20,000	
	통합재정안정화기금	1,532,839	1,223,839	1,203,839	△20,000	

3. 소 상 공 인 경 영 안 정 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제159조, 대전광역시 소상공인경영안정기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 각종 경제환경 변화에 취약한 소상공인 보호를 위해 적기·적재·적소 지원

(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 소상공인 보호 및 경영안정개선을 위해 적기·적재·적소 지원

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 자영업닥터제 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

구 분	2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
		수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
조 성 액	666,305	2,014,000	2,000,000	14,000	680,305	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
680,305	0	0	680,305

(2) 재원조성 : 시 출연금, 지역환원금, 이자 수익금, 그 밖의 수입금

(3) 지원기준

○ 소상공인 자금융자 지원, 이차보전금 지원, 영업손실부분 보상 등 경영안정자금 지원사업

○ 소상공인 폐업 및 창업지원사업

○ 자연재해로 파손된 점포 및 시설 정비 등 상권정비 사업

○ 신용보증수수료 지원

○ 그 밖에 소상공인경영안정을 위하여 대전광역시장(이하 “시장”이라 한다)이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상 : 전통시장, 상점가, 골목형 상점가, 일반상점가 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**2,680,305**	**233,738**	**2,446,567**	**합 계**	**2,680,305**	**233,738**	**2,446,567**
· 전 입 금	2,000,000		2,000,000	· 비융자성사업비	2,000,000	1,800	1,998,200
· 보 조 금				· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	666,305	229,738	436,567	· 예 탁 금	680,305	231,938	448,367
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	14,000	4,000	10,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 소상공인경영안정기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,680,305	233,738	2,446,567	
720 내부거래	2,680,305	233,738	2,446,567	
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	
721-03 기타회계전입금	2,000,000	0	2,000,000	
				○시비전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000
722 예탁금및예수금	680,305	233,738	446,567	
722-03 예탁금원금회수수입	666,305	229,738	436,567	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 666,305,000원 = 666,305
722-04 예탁금이자수입	14,000	4,000	10,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 14,000,000원 = 14,000
수 입 합 계	2,680,305	233,738	2,446,567	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 소상공인경영안정기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
소상공정책과			2,680,305	233,738	2,446,567
산업・중소기업일반			2,680,305	233,738	2,446,567
소상공인 경영안정 지원			2,000,000	1,800	1,998,200
경영활성화 지원 (소상공인경영안정기금)			2,000,000	1,800	1,998,200
자영업닥터제 운영			2,000,000	0	2,000,000
308 자치단체등이전			2,000,000	0	2,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○자영업닥터제 운영	2,000,000,000원 =	2,000,000			
재무활동(소상공정책과)			680,305	231,938	448,367
내부거래지출(소상공인경영안정기금)			680,305	231,938	448,367
여유자금 예탁			680,305	231,938	448,367
704 예탁금			680,305	231,938	448,367
01 예탁금		680,305	680,305	231,938	448,367
○통합재정안정화기금 예탁금	680,305,000원 =	680,305			
지 출 합 계			2,680,305	233,738	2,446,567

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~ 2021년까지											
2022년도											
2023년도	2,004,700	2,000,000		4,700		1,761,344	1,761,344				243,356
2024년도	5,600			5,600		10,518	10,518				△4,918
2025년도	126,411			10,068	116,343	10,245	10,245				116,166
2026년도	313,069			7,200	305,869	1,368	1,368				311,701
2027년도	2,014,000	2,000,000		14,000		2,000,000	2,000,000				14,000
계	**4,463,780**	**4,000,000**	**0**	**41,568**	**422,212**	**3,783,475**	**3,783,475**	**0**	**0**	**0**	**680,305**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**354,605**	**666,305**	**680,305**	**14,000**	
예치금	소 계					
예탁금	소 계	354,605	666,305	680,305	14,000	
	통합재정안정화기금	354,605	666,305	680,305	14,000	

4. 도 시·주 거 환 경 정 비 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제126조, 대전광역시 도시 및 주거환경정비 조례

(2) 설치목적 : 도시 및 주거환경을 개선하고 시민의 주거생활의 질을 높이는데 이바지함을 목적으로 함

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 기본계획 및 정비계획 수립, 안전진단에 필요한 비용 지원을 통한 정비사업 활성화 기반 마련

○ 정비 기반시설 설치, 정비구역의 안전 확보 등 안정적 정비사업 시행 지원

(2) 2027년도 기금사업 개요

○ 소규모 주택정비사업, 재건축부담금 검증 수수료, 조합임원 교육 등 정비사업 관련 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2026년도말 조성액ⓐ	2027년도 기금운용계획			2027년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
53,335,805	4,181,000	4,410,856	△229,856	53,105,949	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
53,105,949	0	0	53,105,949

(2) 재원조성 : 시비전입금(지방소비세의 3%), 기금운용 수익금, 국고보조금 등

(3) 지원기준 : 기본계획 및 정비계획 수립, 정비사업을 위한 조사, 보조·융자, 정비기반시설 설치 등

(4) 지원대상 : 정비사업의 기본계획 및 정비계획의 수립, 정비기반시설 설치사업, 소규모 주택 정비사업 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2027년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2027년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**57,516,805**	**50,797,872**	**6,718,933**	**합 계**	**57,516,805**	**50,797,872**	**6,718,933**
· 전 입 금				· 비융자성사업비	4,410,856	2,707,990	1,702,866
· 보 조 금	2,874,000	529,000	2,345,000	· 융자성사업비			
· 차 입 금				· 인력운영비(구 인건비)			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비(구 물건비)			
· 예탁금원금회수	53,335,805	49,610,872	3,724,933	· 예 탁 금	53,105,949	48,089,882	5,016,067
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입금원리금상환			
· 이 자 수 입	1,307,000	658,000	649,000	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				- 원 금			
				- 이 자			
				· 기 타 지 출			

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
500 보조금	2,874,000	529,000	2,345,000	
510 국고보조금등	2,874,000	529,000	2,345,000	
511 국고보조금등	2,874,000	529,000	2,345,000	
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,874,000	529,000	2,345,000	
				○국토교통부(자율) 2,874,000
				-소규모주택정비사업 2,874,000,000원 = 2,874,000
700 보전수입등및내부거래	54,642,805	50,268,872	4,373,933	
720 내부거래	54,642,805	50,268,872	4,373,933	
722 예탁금및예수금	54,642,805	50,268,872	4,373,933	
722-03 예탁금원금회수수입	53,335,805	49,610,872	3,724,933	
				○통합재정안정화기금 예탁금회수 53,335,805,000원 = 53,335,805
722-04 예탁금이자수입	1,307,000	658,000	649,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 1,307,000,000원 = 1,307,000
수 입 합 계	57,516,805	50,797,872	6,718,933	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
도시정비과				57,516,805	50,797,872	6,718,933
지역및도시				57,516,805	50,797,872	6,718,933
도시 균형발전 도모				4,410,856	2,707,990	1,702,866
도시 · 주거환경정비 지원(도시주거환경정비기금)				4,410,856	2,707,990	1,702,866
도시정비사업 지원				4,410,856	2,707,990	1,702,866
201 일반운영비				43,856	0	43,856
01 사무관리비			22,000	22,000	0	22,000
○정비사업관리시스템 유지보수 용역비	22,000,000원 =		22,000			
03 행사운영비			21,856	21,856	0	21,856
○정비사업 조합임원 등 교육 운영 용역	21,856,000원 =		21,856			
403 자치단체등자본이전				4,367,000	2,707,990	1,659,010
01 자치단체자본보조			4,367,000	4,367,000	2,658,000	1,709,000
○소규모 주택정비사업	4,311,000,000원 =		4,311,000			
		[균	2,874,000]			
		[시	1,437,000]			
○재건축부담금 검증 수수료	56,000,000원 =		56,000			
재무활동(도시정비과)				53,105,949	48,089,882	5,016,067
내부거래지출(도시주거환경정비기금)				53,105,949	48,089,882	5,016,067

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
여유자금 예탁			53,105,949	48,089,882	5,016,067
704 예탁금			53,105,949	48,089,882	5,016,067
01 예탁금		53,105,949	53,105,949	48,089,882	5,016,067
○통합재정안정화기금 예탁금	53,105,949,000원 =	53,105,949			
지 출 합 계			57,516,805	50,797,872	6,718,933

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액					잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
설치년도~2021년까지	54,738,298	45,723,000		6,050,016	2,965,282	20,891,278	20,891,278				33,847,020
2022년도	14,402,337	13,846,170		556,167		501,384	501,384				13,900,953
2023년도	13,907,661	10,000,000		801,447	3,106,214	2,629,768	2,629,768				11,277,893
2024년도	6,151,369		4,590,000	1,487,728	73,641	11,318,388	11,318,388				△5,167,019
2025년도	11,963,086		3,706,000	1,163,728	7,093,358	8,781,138	8,781,138				3,181,948
2026년도	4,463,000		3,805,000	658,000		8,167,990	8,167,990				△3,704,990
2027년도	4,181,000		2,874,000	1,307,000		4,410,856	4,410,856				△229,856
계	**109,806,751**	**69,569,170**	**14,975,000**	**12,024,086**	**13,238,495**	**56,700,802**	**56,700,802**	**0**	**0**	**0**	**53,105,949**

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2025년말 현 재 액	2026년말 현재액ⓐ	2027년말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		**57,040,795**	**53,335,805**	**53,105,949**	**△229,856**	
예치금	소 계					
예탁금	소 계	57,040,795	53,335,805	53,105,949	△229,856	
	통합재정안정화기금	57,040,795	53,335,805	53,105,949	△229,856	