

2021년 용인시 기금운용계획서

용 인 시

목 차

□ 총 관	1
□ 기금운용계획서	
○ 통합재정안정화기금(통합계정) (예산과)	9
○ 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (예산과)	21
○ 보훈기금 (복지정책과)	31
○ 자활기금 (복지정책과)	41
○ 노인복지기금 (노인복지과)	53
○ 장사시설 주변지역 주민지원기금 (노인복지과)	65
○ 양성평등기금 (여성가족과)	77

○ 농촌 및 농업인 육성기금 (자원육성과)	89
○ 환경보전기금 (환경과)	101
○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 (도시청결과)	111
○ 식품진흥기금 (위생과)	123
○ 재난관리기금 (시민안전담당관)	137
○ 도시주거환경정비기금 (도시재생과)	155
○ 옥외광고발전기금 (도시디자인과)	167

총

괄

1. 기금개요

회계년도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성과 재정의 효율성 증진 및 투명성 제고
- 기금설치, 관리, 운용 등에 대한 법령정비 및 개선방안의 지속적 추진
- 기금을 시금고에 예탁, 자금의 안정성 도모 및 여유자금의 적극적 활용

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금 (통합계정)	2006	회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계·기금의 여유재원 또는 예치금의 통합적 관리	지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	예산과	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2006	회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계·기금의 여유재원 또는 예치금의 통합적 관리	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	예산과	
보훈기금	2000	국가유공자와 독립유공자 및 그 유족 예우	용인시 보훈기금 설치 및 운용 조례	복지정책과	
자활기금	2004	저소득층의 자활자립 지원	국민기초생활 보장법 제18조의3, 용인시 자활기금 설치 및 운용 조례 제2조	복지정책과	
노인복지기금	1996	노인복지증진 및 지역사회발전 기여	노인복지법 제4조, 용인시 노인복지기금 설치 및 운용에 관한 조례	노인복지과	
장사시설 주변지역 주민지원기금	2010	용인평온의 숲(시립장례문화센터) 건립을 원활히 추진하기 위하여 처인구 이동읍 장사시설 주변지역 주민에 대한 지원	용인시립장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례	노인복지과	
양성평등기금	2001	양성평등 이념 실현과 여성의 복지·권익 증진 지원	양성평등기본법 제42조, 용인시 양성평등 기본 조례	여성가족과	
농촌 및 농업인 육성기금	2005	용인시 농촌 및 농업인육성을 통한 지역 사회 발전	용인시 농촌 및 농업인육성기금 설치.운용조례	자원육성과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
환경보전기금	2000	오염된 환경개선 및 자연환경 복원, 쾌적한 생활환경 유지관리	용인시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한 조례	환경과	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2007	용인시 폐기물처리시설 주변영향지역에 대한 주민 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변영향지역지원등에 관한 법률 제21조, 22조, 용인시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 기금 설치 및 운용조례	도시청결과	
식품진흥기금	2002	식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 동법 시행령 제61조, 용인시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	위생과	
재난관리기금	1997	재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 용인시 재난관리기금 운용 및 관리 조례	시민안전담당관	
도시주거환경정비기금	2007	도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량 건축물을 효율적으로 개량하기 위함	도시 및 주거환경정비법 제126조, 용인시 도시 및 주거환경정비 조례 제50조	도시재생과	
옥외광고발전기금	2010	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 용인시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	도시디자인과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	90,130,905 (60,305,821)	33,074,875 (33,074,875)	53,260 (53,260)	0 (0)	44,500 (44,500)	31,708,001 (5,708,001)	18,243,497 (18,231,375)	806,200 (0)	5,806,572 (2,799,810)	394,000 (394,000)	90,130,905 (60,305,821)	40,293,355 (40,293,355)	40,000 (40,000)	0 (0)	20,800 (19,800)	20,806,200 (806,200)	20,543,386 (19,031,466)	0 (0)	8,312,164 (0)	115,000 (115,000)
통합재정안정화 기금 (통합계정)	29,825,084	0	0	0	0	26,000,000	12,122	806,200	3,006,762	0	29,825,084	0	0	0	1,000	20,000,000	1,511,920	0	8,312,164	0
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정)	8,490,708	8,140,000	0	0	0	0	319,913	0	30,795	0	8,490,708	0	0	0	0	0	8,490,708	0	0	0
보훈기금	211,332	0	0	0	0	0	137,010	0	74,322	0	211,332	74,000	0	0	300	0	137,032	0	0	0
자활기금	371,462	0	0	0	44,500	0	216,992	0	99,970	10,000	371,462	187,600	40,000	0	1,200	50,000	92,662	0	0	0
노인복지기금	1,108,813	130,000	0	0	0	0	563,084	0	415,729	0	1,108,813	645,587	0	0	600	0	462,626	0	0	0
장사시설 주변지역 주민지원기금	8,856,729	0	0	0	0	250,000	8,567,774	0	38,955	0	8,856,729	8,829,572	0	0	1,500	0	25,657	0	0	0
양성평등기금	505,954	0	0	0	0	0	295,739	0	210,215	0	505,954	154,500	0	0	3,500	100,000	247,954	0	0	0
농촌 및 농업인 육성기금	260,242	0	0	0	0	0	150,996	0	109,246	0	260,242	116,400	0	0	1,800	26,200	115,842	0	0	0
환경보전기금	572,860	0	0	0	0	0	294,169	0	278,691	0	572,860	239,626	0	0	600	30,000	302,634	0	0	0
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	3,532,015	2,749,931	0	0	0	200,000	521,748	0	60,336	0	3,532,015	3,485,493	0	0	1,200	0	45,322	0	0	0
식품진흥기금	778,720	0	53,260	0	0	0	439,000	0	32,460	254,000	778,720	329,308	0	0	1,600	0	332,812	0	0	115,000
재난관리기금	13,262,240	9,658,000	0	0	0	0	3,571,787	0	32,453	0	13,262,240	10,578,688	0	0	2,100	0	2,681,452	0	0	0

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
도시주거환경 정비기금	19,564,289	10,820,000	0	0	0	5,258,001	2,259,364	0	1,226,924	0	19,564,289	13,909,466	0	0	3,400	0	5,651,423	0	0	0
옥외광고 발전기금	2,790,457	1,576,944	0	0	0	0	893,799	0	189,714	130,000	2,790,457	1,743,115	0	0	2,000	600,000	445,342	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합계정 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	208,284,529 (109,239,073)	40,179,407 (36,366,445)	48,781,319 (40,468,155)	199,682,617 (105,137,363)	△8,601,912 (△4,101,710)
통합재정안정화기금(통합계정)	99,045,456	3,812,962	8,313,164	94,545,254	△4,500,202
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	319,913	8,170,795	0	8,490,708	8,170,795
보훈기금	2,233,650	74,322	74,300	2,233,672	22
자활기금	3,038,700	154,470	228,800	2,964,370	△74,330
노인복지기금	12,406,105	545,729	646,187	12,305,647	△100,458
장사시설 주변지역 주민지원기금	9,067,774	38,955	8,831,072	275,657	△8,792,117
양성평등기금	6,176,875	210,215	158,000	6,229,090	52,215
농촌 및 농업인 육성기금	3,232,831	109,246	118,200	3,223,877	△8,954
환경보전기금	8,194,082	278,691	240,226	8,232,547	38,465
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	3,121,748	2,810,267	3,486,693	2,445,322	△676,426
식품진흥기금	1,195,000	339,720	445,908	1,088,812	△106,188
재난관리기금	3,571,787	9,690,453	10,580,788	2,681,452	△890,335
도시주거환경정비기금	45,852,583	12,046,924	13,912,866	43,986,641	△1,865,942
옥외광고발전기금	10,828,025	1,896,658	1,745,115	10,979,568	151,543

* 합계란의 ()는 통합계정 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2021년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2021년도말 조성액 ^㉑	용자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 $\text{㉑}=\text{㉑}+\text{㉒}-\text{㉓}$
합 계	199,682,617 (105,137,363)	274,367 (274,367)	0	199,956,984 (105,411,730)
통합재정안정화기금(통합계정)	94,545,254	0	0	94,545,254
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	8,490,708	0	0	8,490,708
보훈기금	2,233,672	0	0	2,233,672
자활기금	2,964,370	274,367	0	3,238,737
노인복지기금	12,305,647	0	0	12,305,647
장사시설 주변지역 주민지원기금	275,657	0	0	275,657
양성평등기금	6,229,090	0	0	6,229,090
농촌 및 농업인 육성기금	3,223,877	0	0	3,223,877
환경보전기금	8,232,547	0	0	8,232,547
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2,445,322	0	0	2,445,322
식품진흥기금	1,088,812	0	0	1,088,812
재난관리기금	2,681,452	0	0	2,681,452
도시주거환경정비기금	43,986,641	0	0	43,986,641
옥외광고발전기금	10,979,568	0	0	10,979,568

* 합계란의 ()는 통합계정 조성액을 제외한 규모임.

통합재정안정화기금
(통합계정)

예산과

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계기금의 여유자원 또는 예치금의 통합적 관리
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금별 여유자금을 통합관리하여 지역개발 기반시설사업 재원 등으로 활용
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 지역개발 기반시설사업 소요자금 일반회계 융자(20,000백만원 : 2년 거치 3년 균등상환, 이자율 2.8%), 통합계정 예탁금에 대한 이자상환(2,604백만원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
99,045,456	3,812,962	8,313,164	△4,500,202	94,545,254	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
94,545,254	0	0	94,545,254

- (2) 재원조성 : 타 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 자금, 타 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입, 계정 운용 수익금
- (3) 지원기준 : 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제5조제2항 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 지역개발 기반시설사업에 소요되는 자금의 용자(일반회계)

2. 자금운용계획

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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	29,825,084	28,311,682	1,513,402	합 계	29,825,084	28,311,682	1,513,402
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	1,000	1,000	0
예탁금원금회수	26,000,000	18,833,333	7,166,667	예탁금	20,000,000	15,700,000	4,300,000
예치금회수	12,122	437,308	△425,186	예치금	1,511,920	136,090	1,375,830
예수금	806,200	5,580,000	△4,773,800	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,006,762	3,461,041	△454,279	예수금원리금상환	8,312,164	6,674,857	1,637,307
기타수입	0	0	0	기타지출	0	5,799,735	△5,799,735

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,162	138,541	△46,379	
210 경상적세외수입	92,162	138,541	△46,379	
216 이자수입	92,162	138,541	△46,379	
216-01 공공예금이자수입	92,162	138,541	△46,379	
				○금융기관 예치금 이자수입 92,162,350원 = 92,162
700 보전수입등및내부거래	29,732,922	28,173,141	1,559,781	
710 보전수입등	12,122	437,308	△425,186	
714 예치금회수	12,122	437,308	△425,186	
714-01 예치금회수	12,122	437,308	△425,186	
				○전년도 이월금 12,122,000원 = 12,122
720 내부거래	29,720,800	27,735,833	1,984,967	
722 예탁금및예수금	29,720,800	27,735,833	1,984,967	
722-01 예수금수입	806,200	5,580,000	△4,773,800	
				○통합계정 예수금 806,200
				○자활기금 50,000,000원 = 50,000
				○양성평등기금 100,000,000원 = 100,000
				○환경보전기금 30,000,000원 = 30,000

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
					○옥외광고발전기금 600,000,000원 = 600,000
					○농촌 및 농업인 육성기금 26,200,000원 = 26,200
722-03	예탁금원금회수수입	26,000,000	18,833,333	7,166,667	
					○일반회계 융자금 원금상환 26,000,000,000원 = 26,000,000
722-04	예탁금이자수입	2,914,600	3,322,500	△407,900	
					○일반회계 융자금 이자상환 2,914,600,000원 = 2,914,600
수 입 합 계		29,825,084	28,311,682	1,513,402	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산과		29,825,084	28,311,682	1,513,402
지방행정 · 재정지원		29,824,084	28,310,682	1,513,402
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))(예산과)		29,824,084	28,310,682	1,513,402
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		28,312,164	28,174,592	137,572
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		28,312,164	28,174,592	137,572
704 예탁금		20,000,000	15,700,000	4,300,000
01 예탁금		20,000,000	15,700,000	4,300,000
○일반회계 용자금		20,000,000,000원 = 20,000,000		
705 예수금원리금상환		8,312,164	6,674,857	1,637,307
01 예수금원리금상환		5,708,001	4,000,000	1,708,001
○통합계정 예수금원리금상환		5,708,001		
○장사시설주변지역 주민지원기금		250,000,000원 = 250,000		
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금		200,000,000원 = 200,000		
○도시주거환경정비기금		5,258,001,000원 = 5,258,001		
02 예수금이자상환		2,604,163	2,674,857	△70,694
○통합계정 예수금 이자상환		2,604,163		
○보훈기금		73,382,400원 = 73,383		
○자활기금		97,470,750원 = 97,471		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 노인복지기금	414,505,740원 =	414,506		
		○ 장사시설 주변지역 주민지원기금	9,205,480원 =	9,206		
		○ 양성평등기금	209,215,100원 =	209,216		
		○ 환경보전기금	277,406,010원 =	277,407		
		○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	60,019,200원 =	60,020		
		○ 식품진흥기금	26,460,000원 =	26,460		
		○ 도시주거환경정비기금	1,146,924,300원 =	1,146,925		
		○ 옥외광고발전기금	180,821,180원 =	180,822		
		○ 농촌 및 농업인육성기금	108,746,050원 =	108,747		
		보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		1,511,920	136,090	1,375,830
		보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		1,511,920	136,090	1,375,830
		602 예치금		1,511,920	136,090	1,375,830
		01 일반예치금		1,511,920	136,090	1,375,830
		○ 금융기관 예치금	1,511,920,000원 =	1,511,920		
		기타		1,000	1,000	0
		행정운영경비(통합재정안정화기금(통합계정))		1,000	1,000	0
		기본경비(통합재정안정화기금(통합계정))		1,000	1,000	0
		기본경비(통합재정안정화기금(통합계정))		1,000	1,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비	1,000	1,000	1,000	0
		○기금심의위원회 참석수당	100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000			
지 출 합 계				29,825,084	28,311,682	1,513,402

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	148,433,468	1,225,748	0	0	0	122,449,621	24,758,099	0	34,991,933	240	0	240	0	34,991,453	0	113,441,535
2016년도	20,125,283	0	0	0	0	14,614,960	5,510,323	0	18,998,657	0	0	0	0	18,998,657	0	1,126,626
2017년도	17,676,607	0	0	0	0	11,705,000	5,971,607	0	14,989,200	0	0	0	0	13,670,382	1,318,818	2,687,407
2018년도	7,287,723	0	0	0	0	3,220,000	4,067,723	0	13,498,090	0	0	200	0	13,497,890	0	△6,210,367
2019년도	11,428,182	0	0	0	0	7,200,000	4,228,182	0	19,868,504	0	0	300	0	19,868,204	0	△8,440,322
2020년도	8,915,335	0	0	0	0	5,580,000	3,335,335	0	12,474,758	0	0	500	0	6,674,523	5,799,735	△3,559,423
2021년도	3,812,962	0	0	0	0	806,200	3,006,762	0	8,313,164	0	0	1,000	0	8,312,164	0	△4,500,202
계	217,679,560	1,225,748	0	0	0	165,575,781	50,878,031	0	123,134,306	240	0	2,240	0	116,013,273	7,118,553	94,545,254

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		102,604,879	99,045,456	94,545,254	△4,500,202	
예치금	소계	438,212	12,122	1,511,920	1,499,798	
	농협중앙회	438,212	12,122	1,511,920	1,499,798	
예탁금	소계	102,166,667	99,033,334	93,033,334	△6,000,000	
	일반회계	102,166,667	99,033,334	93,033,334	△6,000,000	

통합재정안정화기금
(재정안정화계정)

예 산 과

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계·기금의 여유자원 또는 예치금의 통합적 관리
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체계적인 자원운용을 통한 계획적·안정적 행정서비스 제공
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 체계적인 자원운용을 위한 재정안정화계정 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
319,913	8,170,795	0	8,170,795	8,490,708	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
8,490,708	0	0	8,490,708

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 계정 운용 수익금, 기금 폐지로 발생한 재원

(3) 지원기준 : 용인시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제6조제7항에 규정한 내용

(4) 지원대상 : 전년도 대비 세입감소, 대규모 재난·재해 등 긴급한 필요

2. 자금운용계획

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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,490,708	39,222,099	△30,731,391	합 계	8,490,708	39,222,099	△30,731,391
전입금	8,140,000	11,007,378	△2,867,378	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	319,913	27,690,021	△27,370,108	예치금	8,490,708	39,222,099	△30,731,391
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,795	524,700	△493,905	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,795	524,700	△493,905	
210 경상적세외수입	30,795	524,700	△493,905	
216 이자수입	30,795	524,700	△493,905	
216-01 공공예금이자수입	30,795	524,700	△493,905	
				○금융기관 예치금 이자수입 30,795,160원 = 30,795
700 보전수입등및내부거래	8,459,913	38,697,399	△30,237,486	
710 보전수입등	319,913	27,690,021	△27,370,108	
714 예치금회수	319,913	27,690,021	△27,370,108	
714-01 예치금회수	319,913	27,690,021	△27,370,108	
				○전년도 이월금 319,913,000원 = 319,913
720 내부거래	8,140,000	11,007,378	△2,867,378	
721 전입금	8,140,000	11,007,378	△2,867,378	
721-03 기타회계전입금	8,140,000	11,007,378	△2,867,378	
				○일반회계 전입금 8,140,000,000원 = 8,140,000
수 입 합 계	8,490,708	39,222,099	△30,731,391	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산과		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
지방행정 · 재정지원		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
재무활동(통합재정안정화기금(재정안정화계정))(예산과)		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
602 예치금		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
01 일반예치금		8,490,708	39,222,099	△30,731,391
○금융기관 예치금		8,490,708,000원 = 8,490,708		
지 출 합 계		8,490,708	39,222,099	△30,731,391

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	16,287,806	16,280,000	0	0	0	0	7,806	0	0	0	0	0	0	0	0	16,287,806
2019년도	11,402,215	11,110,000	0	0	0	0	292,215	0	0	0	0	0	0	0	0	11,402,215
2020년도	11,429,892	11,040,282	0	0	0	0	389,610	0	38,800,000	0	0	0	0	0	38,800,000	△27,370,108
2021년도	8,170,795	8,140,000	0	0	0	0	30,795	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170,795
계	47,290,708	46,570,282	0	0	0	0	720,426	0	38,800,000	0	0	0	0	0	38,800,000	8,490,708

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		27,690,021	319,913	8,490,708	8,170,795	
예치금	소계	27,690,021	319,913	8,490,708	8,170,795	
	농협중앙회	27,690,021	319,913	8,490,708	8,170,795	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

보훈기금

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 용인시 보훈기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국가유공자와 독립유공자 및 그 유족 예우
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국가유공자 및 유족의 영예로운 생활을 유지·보장 및 시민의 애국정신 함양사업 추진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 용인시 거주 국가유공자와 독립유공자 및 그 유족의 예우 증진
 보훈단체의 활성화를 위한 행사 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ①	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
2,233,650	74,322	74,300	22	2,233,672	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,233,672	0	0	2,233,672

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용 수익금(금융기관 예치금 이자수입, 통합계정 예탁금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 용인시 보훈기금 설치 및 운용 조례 제5조 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 국가유공자 및 독립유공자와 그 유족

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	211,332	167,776	43,556	합 계	211,332	167,776	43,556
전입금	0	0	0	비용자성사업비	74,000	74,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	300	300	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	137,010	93,454	43,556	예치금	137,032	93,476	43,556
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	74,322	74,322	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	940	940	0	
210 경상적세외수입	940	940	0	
216 이자수입	940	940	0	
216-01 공공예금이자수입	940	940	0	
				○금융기관 예치금 이자수입 940,000원 = 940
700 보전수입등및내부거래	210,392	166,836	43,556	
710 보전수입등	137,010	93,454	43,556	
714 예치금회수	137,010	93,454	43,556	
714-01 예치금회수	137,010	93,454	43,556	
				○전년도 이월금 137,010,000 = 137,010
720 내부거래	73,382	73,382	0	
722 예탁금및예수금	73,382	73,382	0	
722-04 예탁금이자수입	73,382	73,382	0	
				○통합계정 예탁금 이자수입 73,382,400원 = 73,382
수 입 합 계	211,332	167,776	43,556	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과		211,332	167,776	43,556
보훈		211,032	167,476	43,556
국가보훈 관리 및 지원		74,000	74,000	0
보훈기금 운용(보훈기금)		74,000	74,000	0
보훈기금 운용		74,000	74,000	0
307 민간이전		74,000	74,000	0
02 민간경상사업보조		12,700	12,700	0
○국가유공자 회원위문비(8개단체)		50,000원 * 214명 = 10,700		
○삼일절, 광복절 참석 보상지원(광복회)		1,000,000원 * 2회 = 2,000		
04 민간행사사업보조		61,300	61,300	0
○현충시설 참배 및 순례행사(9개단체)		34,200,000원 = 34,200		
○노령보훈회원 위로연(6개단체)		11,200,000원 = 11,200		
○6.25전쟁 사진기록전시회(무공수훈자회)		1,100,000원 = 1,100		
○조국수호 결의대회(6.25참전유공자회)		1,200,000원 = 1,200		
○보훈단체 임원 워크샵		5,000,000원 * 1회 = 5,000		
○월남전참전57주년기념행사(월남전참전자회)		1,500,000원 = 1,500		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○휴전협정 기념행사(전몰군경유족회)	3,300,000원 =	3,300		
		○충주보훈휴양원 안보교육(전몰군경미망인회)	3,800,000원 =	3,800		
재우활동(복지정책과)				137,032	93,476	43,556
보전지출(보훈기금)				137,032	93,476	43,556
보전지출				137,032	93,476	43,556
602 예치금				137,032	93,476	43,556
01 일반예치금				137,032	93,476	43,556
○금융기관 예치금				137,032,000 =	137,032	
기타				300	300	0
행정운영경비(보훈기금)				300	300	0
기본경비(보훈기금)				300	300	0
기본경비(보훈기금)				300	300	0
201 일반운영비				300	300	0
01 사무관리비				300	300	0
○기금심의위원회 참석수당				100,000원 * 3명 * 1회 =	300	
지 출 합 계				211,332	167,776	43,556

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	2,838,926	2,000,000	0	0	0	0	838,920	6	647,689	647,689	0	0	0	0	0	2,191,237
2016년도	74,090	0	0	0	0	0	73,940	150	74,022	74,022	0	0	0	0	0	68
2017년도	73,926	0	0	0	0	0	73,826	100	74,342	74,022	0	320	0	0	0	△416
2018년도	73,876	0	0	0	0	0	73,775	101	74,200	74,000	0	200	0	0	0	△324
2019년도	73,831	0	0	0	0	0	73,827	4	72,800	72,500	0	300	0	0	0	1,031
2020년도	74,322	0	0	0	0	0	74,322	0	32,268	32,268	0	0	0	0	0	42,054
2021년도	74,322	0	0	0	0	0	74,322	0	74,300	74,000	0	300	0	0	0	22
계	3,283,293	2,000,000	0	0	0	0	1,282,932	361	1,049,621	1,048,501	0	1,120	0	0	0	2,233,672

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 보훈기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,191,596	2,233,650	2,233,672	22	
예치금	소계	94,956	137,010	137,032	22	
	농협중앙회	94,956	137,010	137,032	22	
예탁금	소계	2,096,640	2,096,640	2,096,640	0	
	통합계정	2,096,640	2,096,640	2,096,640	0	

자 활 기 금

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의3, 용인시 자활기금 설치 및 운용 조례 제2조
- (2) 설치목적 : 저소득층의 자활자립 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층의 자립 기반 조성 및 자활 촉진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 자활사업자금(용자금) : 40,000천원
 자활촉진지원금(사회보장적수혜금) : 85,600천원
 자활촉진지원금(장학금) : 102,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,038,700	154,470	228,800	△74,330	2,964,370	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,964,370	274,367	0	3,238,737

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용 수익금, 회수 융자금, 이자수입

(3) 지원기준 : 국민기초생활 보장법 시행령 제26조의4, 용인시 자활기금 설치 및 운용 조례 제4조

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활근로사업단, 자활근로자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	371,462	458,338	△86,876	합 계	371,462	458,338	△86,876
전입금	0	0	0	비용자성사업비	187,600	176,000	11,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,000	30,000	10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	44,500	50,000	△5,500	기본경비	1,200	1,200	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	50,000	100,000	△50,000
예치금회수	216,992	269,161	△52,169	예치금	92,662	151,138	△58,476
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	99,970	99,177	793	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	10,000	40,000	△30,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,000	49,500	△30,500	
210 경상적세외수입	9,000	9,500	△500	
216 이자수입	9,000	9,500	△500	
216-01 공공예금이자수입	2,500	2,500	0	
				○금융기관 예치금 이자수입 2,500,000원 = 2,500
216-02 용자금회수이자수입	6,500	7,000	△500	
				○용자금 이자수입 6,500,000원 = 6,500
220 임시적세외수입	10,000	40,000	△30,000	
224 기타수입	10,000	40,000	△30,000	
224-07 그외수입	10,000	40,000	△30,000	
				○용인지역자활센터 매출적립금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	352,462	408,838	△56,376	
710 보전수입등	254,992	312,161	△57,169	
713 용자금원금수입	38,000	43,000	△5,000	
713-01 민간용자금회수수입	38,000	43,000	△5,000	
				○용자금 원금회수 38,000,000원 = 38,000
714 예치금회수	216,992	269,161	△52,169	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714-01 예치금회수	216,992	269,161	△52,169	
					○전년도 이월금 216,992,000 = 216,992
	720 내부거래	97,470	96,677	793	
	722 예탁금및예수금	97,470	96,677	793	
	722-04 예탁금이자수입	97,470	96,677	793	
					○통합계정 예탁금 이자수입 97,470,750 = 97,470
수 입 합 계		371,462	458,338	△86,876	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과		371,462	458,338	△86,876
기초생활보장		370,262	457,138	△86,876
저소득층 생활안정 지원		227,600	206,000	21,600
자활기금 운용(자활기금)		227,600	206,000	21,600
자활사업자금(융자금)		40,000	30,000	10,000
501 융자금		40,000	30,000	10,000
01 민간융자금		40,000	30,000	10,000
○자활사업 융자금		40,000,000원 = 40,000		
자활촉진지원금(지원금)		187,600	176,000	11,600
301 일반보전금		187,600	176,000	11,600
01 사회보장적수혜금		85,600	66,000	19,600
○자활성공수당		1,000,000원 * 20명 = 20,000		
○사회보험료지원		100,000원 * 12월 * 3명 = 3,600		
○자활사업지원금		40,000,000원 = 40,000		
○자활디딤돌사업지원		10,000,000원 = 10,000		
○비수익형 자활근로사업단 참여자 자산형성 지원		100,000원 * 12월 * 10명 = 12,000		
02 장학금및학자금		102,000	110,000	△8,000
○장학금		500,000원 * 204명 = 102,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(복지정책과)				142,662	251,138	△108,476
내부거래지출(자활기금)				50,000	100,000	△50,000
내부거래지출				50,000	100,000	△50,000
704 예탁금				50,000	100,000	△50,000
01 예탁금				50,000	100,000	△50,000
○통합계정 예탁금				50,000,000 =	50,000	
보전지출(자활기금)				92,662	151,138	△58,476
보전지출				92,662	151,138	△58,476
602 예치금				92,662	151,138	△58,476
01 일반예치금				92,662	151,138	△58,476
○금융기관 예치금				92,662,000 =	92,662	
기타				1,200	1,200	0
행정운영경비				1,200	1,200	0
기본경비(자활기금)				1,200	1,200	0
기본경비				1,200	1,200	0
201 일반운영비				1,200	1,200	0
01 사무관리비				1,200	1,200	0
○기금심의위원회 참석수당				100,000원 * 4명 * 3회 =	1,200	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	371,462	458,338	△86,876

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	6,715,385	2,404,204	0	0	2,699,302	0	1,414,063	197,816	4,036,903	736,665	3,293,983	6,255	0	0	0	2,678,482
2016년도	216,908	0	0	0	108,899	0	89,663	18,346	169,377	85,650	83,727	0	0	0	0	47,531
2017년도	209,762	0	0	0	86,575	0	92,137	31,050	134,640	84,000	50,000	640	0	0	0	75,122
2018년도	230,803	0	0	0	85,197	0	92,013	53,593	120,660	89,960	30,000	700	0	0	0	110,143
2019년도	197,653	0	0	0	59,084	0	97,182	41,387	77,608	77,008	0	600	0	0	0	120,045
2020년도	165,177	0	0	0	56,000	0	99,177	10,000	157,800	127,000	30,000	800	0	0	0	7,377
2021년도	154,470	0	0	0	44,500	0	99,970	10,000	228,800	187,600	40,000	1,200	0	0	0	△74,330
계	7,890,158	2,404,204	0	0	3,139,557	0	1,984,205	362,192	4,925,788	1,387,883	3,527,710	10,195	0	0	0	2,964,370

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,031,323	3,038,700	2,964,370	△74,330	
예치금	소계	309,615	216,992	92,662	△124,330	
	농협중앙회	309,615	216,992	92,662	△124,330	
예탁금	소계	2,721,708	2,821,708	2,871,708	50,000	
	통합계정	2,721,708	2,821,708	2,871,708	50,000	

노인복지기금

노인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 노인복지법 제4조, 용인시 노인복지기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 노인복지증진 및 지역사회발전 기여
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진 및 지역사회발전을 위한 노인의 건전한 사회참여 및 여가활동 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 대한노인회 용인시 처인, 기흥, 수지구 지회 지원 등 노인복지 증진 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,406,105	545,729	646,187	△100,458	12,305,647	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
12,305,647	0	0	12,305,647

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금(통합계정 예탁금 이자수입, 금융기관 예치금 수입)
- (3) 지원기준 : 용인시 노인복지기금 설치 및 운용에 관한 조례 제3조 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 대한노인회 용인시 처인, 기흥, 수지구지회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,108,813	1,114,834	△6,021	합 계	1,108,813	1,114,834	△6,021
전입금	130,000	230,000	△100,000	비용자성사업비	645,587	683,337	△37,750
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	600	600	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	563,084	469,106	93,978	예치금	462,626	430,897	31,729
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	415,729	415,728	1	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,224	1,223	1	
210 경상적세외수입	1,224	1,223	1	
216 이자수입	1,224	1,223	1	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0	
				○금융기관 예치금 이자수입 1,000,000원 = 1,000
216-03 기타이자수입	224	223	1	
				○기타이자수입 224,000원 = 224
700 보전수입등및내부거래	1,107,589	1,113,611	△6,022	
710 보전수입등	563,084	469,106	93,978	
714 예치금회수	563,084	469,106	93,978	
714-01 예치금회수	563,084	469,106	93,978	
				○전년도 이월금 563,084,000원 = 563,084
720 내부거래	544,505	644,505	△100,000	
721 전입금	130,000	230,000	△100,000	
721-03 기타회계전입금	130,000	230,000	△100,000	
				○일반회계 전입금 130,000,000원 = 130,000
722 예탁금및예수금	414,505	414,505	0	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	414,505	414,505	0	
							○통합계정 예탁금 이자수입 414,505,740원 = 414,505
수 입 합 계				1,108,813	1,114,834	△6,021	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
노인복지과		1,108,813	1,114,834	△6,021
노인 · 청소년		1,108,213	1,114,234	△6,021
노인복지 증진		645,587	683,337	△37,750
노인복지기금 운용(노인복지기금)		645,587	683,337	△37,750
노인복지기금 운용		645,587	683,337	△37,750
301 일반보전금		7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○노인일자리 관리자 처우개선비		7,200,000원 =	7,200	
307 민간이전		638,387	676,137	△37,750
02 민간경상사업보조		309,726	350,124	△40,398
○노인지도자 연수 지원		24,150,000원 =	24,150	
○총효예절한문교육		16,599,000원 =	16,599	
○경로당 지도관리		61,150,000원 =	61,150	
○노인 정보화교육		16,800,000원 =	16,800	
○경로 노인대학 운영		38,017,000원 =	38,017	
○노인대학 운영		153,010,000원 =	153,010	
03 민간단체법정운영비보조		306,508	304,003	2,505
○대한노인회 운영지원		306,508		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 지회 운영비	32,953,000원 = 32,953			
		○ 지회 인건비	237,555,000원 = 237,555			
		○ 지회장 업무 지원	36,000,000원 = 36,000			
	04	민간행사사업보조	22,153	22,153	22,010	143
		○ 독거노인효도관광	6,624,000원 = 6,624			
		○ 노인행사 운영지원	15,529,000원 = 15,529			
재무활동(노인복지과)				462,626	430,897	31,729
보전지출(노인복지기금)				462,626	430,897	31,729
보전지출				462,626	430,897	31,729
602 예치금				462,626	430,897	31,729
01 일반예치금				462,626	430,897	31,729
○ 금융기관 예치금				462,626,000 = 462,626		
기타				600	600	0
행정운영경비(노인복지과 기금)				600	600	0
기본경비(노인복지기금)				600	600	0
행정운영경비				600	600	0
201 일반운영비				600	600	0
01 사무관리비				600	600	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○기금심의위원회 참석수당	100,000원 * 3명 * 2회 = 600		
지 출 합 계				1,108,813	1,114,834	△6,021

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	16,744,386	10,866,000	0	0	0	0	5,852,324	26,062	4,665,341	4,664,381	0	960	0	0	0	12,079,045
2016년도	678,857	266,025	0	0	0	0	412,705	127	576,345	576,345	0	0	0	0	0	102,512
2017년도	637,844	223,594	0	0	0	0	414,250	0	591,684	591,524	0	160	0	0	0	46,160
2018년도	747,396	333,000	0	0	0	0	414,396	0	674,003	673,403	0	600	0	0	0	73,393
2019년도	694,405	278,000	0	0	0	0	416,405	0	680,855	680,555	0	300	0	0	0	13,550
2020년도	656,071	230,000	0	0	0	0	415,838	10,233	564,626	564,026	0	600	0	0	0	91,445
2021년도	545,729	130,000	0	0	0	0	415,729	0	646,187	645,587	0	600	0	0	0	△100,458
계	20,704,688	12,326,619	0	0	0	0	8,341,647	36,422	8,399,041	8,395,821	0	3,220	0	0	0	12,305,647

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		12,314,660	12,406,105	12,305,647	△100,458	
예치금	소계	471,639	563,084	462,626	△100,458	
	농협중앙회	471,639	563,084	462,626	△100,458	
예탁금	소계	11,843,021	11,843,021	11,843,021	0	
	통합계정	11,843,021	11,843,021	11,843,021	0	

장사시설주변지역
주민지원기금

노인복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 용인시립장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 용인평온의 숲(시립장례문화센터) 건립을 원활히 추진하기 위하여 처인구 이동읍 장사시설 주변지역 주민에 대한 지원
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 용인평온의 숲 건립의 원활한 추진을 위하여 장사시설 주변지역(이동읍) 지역발전 도모
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 지역주민의 소득증대, 복리증진 등
 이동읍(231,969천원), 어비2리(7,670,618천원), 묘봉4개리(876,985천원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,067,774	38,955	8,831,072	△8,792,117	275,657	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
275,657	0	0	275,657

(2) 재원조성 : 출연금, 통합계정 예탁금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 「용인시립장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례」 제6조에 해당하는 사업

(4) 지원대상 : 「용인시립장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례」 제8조에 해당하는 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,856,729	12,225,699	△3,368,970	합 계	8,856,729	12,225,699	△3,368,970
전입금	0	0	0	비용자성사업비	8,829,572	12,191,699	△3,362,127
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	1,500	1,500	0
예탁금원금회수	250,000	2,800,000	△2,550,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	8,567,774	9,371,112	△803,338	예치금	25,657	32,500	△6,843
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,955	54,587	△15,632	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	29,750	32,000	△2,250	
210 경상적세외수입	29,750	32,000	△2,250	
216 이자수입	29,750	32,000	△2,250	
216-01 공공예금이자수입	29,750	32,000	△2,250	
				○금융기관 예치금 이자수입 29,750,000원 = 29,750
700 보전수입등및내부거래	8,826,979	12,193,699	△3,366,720	
710 보전수입등	8,567,774	9,371,112	△803,338	
714 예치금회수	8,567,774	9,371,112	△803,338	
714-01 예치금회수	8,567,774	9,371,112	△803,338	
				○예치금 회수 8,567,774,000원 = 8,567,774
720 내부거래	259,205	2,822,587	△2,563,382	
722 예탁금및예수금	259,205	2,822,587	△2,563,382	
722-03 예탁금원금회수수입	250,000	2,800,000	△2,550,000	
				○통합계정 예탁금 회수 250,000,000원 = 250,000
722-04 예탁금이자수입	9,205	22,587	△13,382	
				○통합계정 예탁금 이자수입 9,205,480원 = 9,205
수 입 합 계	8,856,729	12,225,699	△3,368,970	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
노인복지과		8,856,729	12,225,699	△3,368,970
노인·청소년		8,855,229	12,224,199	△3,368,970
장레인프라 구축		8,829,572	12,191,699	△3,362,127
장사시설 주변지역 주민지원기금 운용(장사시설 주변지역 주민지원기금)		8,829,572	12,191,699	△3,362,127
장사시설 주변지역 주민지원기금 운용		8,829,572	12,191,699	△3,362,127
201 일반운영비		50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	50,000	0
○중요재산(부동산 등) 관리설정비용	50,000,000원 = 50,000			
307 민간이전		285,156	487,698	△202,542
02 민간경상사업보조		285,156	487,698	△202,542
○이동음 지원사업	231,969,000원 = 231,969			
○여비2리 지원사업	35,297,000원 = 35,297			
○묘봉4개리 지원사업	17,890			
○묘봉1리	417,000원 = 417			
○묘봉2리	6,556,000원 = 6,556			
○묘봉4리	10,917,000원 = 10,917			
402 민간자본이전		8,494,416	11,654,001	△3,159,585
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,494,416	8,494,416	11,654,001	△3,159,585

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○여비2리 지원사업	7,635,320,060원 =	7,635,321		
		○요봉1리 지원사업	52,359,000원 =	52,359		
		○요봉2리 지원사업	470,079,200원 =	470,080		
		○요봉3리 지원사업	265,615,680원 =	265,616		
		○요봉4리 지원사업	71,040,000원 =	71,040		
재무활동(노인복지과)				25,657	32,500	△6,843
보전지출(장사시설 주변지역 주민지원기금)				25,657	32,500	△6,843
보전지출				25,657	32,500	△6,843
602 예치금				25,657	32,500	△6,843
01 일반예치금				25,657	32,500	△6,843
○금융기관 예치금				25,657,000원 =	25,657	
기타				1,500	1,500	0
행정운영경비(노인복지과 기금)				1,500	1,500	0
기본경비(장사시설 주변지역 주민지원기금)				1,500	1,500	0
행정운영경비				1,500	1,500	0
201 일반운영비				1,500	1,500	0
01 사무관리비				1,500	1,500	0
○기금심의위원회 참석수당				100,000원 * 5명 * 3회 =	1,500	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	8,856,729	12,225,699	△3,368,970

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	35,745,167	30,000,000	0	0	0	0	5,668,740	76,427	4,525,868	4,525,468	0	400	0	0	0	31,219,299
2016년도	975,108	0	0	0	0	0	891,967	83,141	843,881	843,881	0	0	0	0	0	131,227
2017년도	655,382	0	0	0	0	0	613,448	41,934	13,777,948	13,777,708	0	240	0	0	0	△13,122,566
2018년도	1,096,813	0	0	0	0	0	279,971	816,842	3,553,040	3,552,440	0	600	0	0	0	△2,456,227
2019년도	8,670,901	0	0	0	0	0	420,438	8,250,463	11,318,477	11,318,077	0	400	0	0	0	△2,647,576
2020년도	1,005,904	0	0	0	0	0	54,587	951,317	5,062,287	5,061,487	0	800	0	0	0	△4,056,383
2021년도	38,955	0	0	0	0	0	38,955	0	8,831,072	8,829,572	0	1,500	0	0	0	△8,792,117
계	48,188,230	30,000,000	0	0	0	0	7,968,106	10,220,124	47,912,573	47,908,633	0	3,940	0	0	0	275,657

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,124,157	9,067,774	275,657	△8,792,117	
예치금	소계	9,824,157	8,567,774	25,657	△8,542,117	
	농협중앙회	9,824,157	8,567,774	25,657	△8,542,117	
예탁금	소계	3,300,000	500,000	250,000	△250,000	
	통합계정	3,300,000	500,000	250,000	△250,000	

양 성 평 등 기 금

여성가족과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 용인시 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 이념 실현과 여성의 복지·권익 증진 지원
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등사업을 통해 양성평등 정책 및 여성의 복지·권익증진 촉진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 양성평등실현사업, 양성의 인권보호 및 권익증진사업, 여성의 사회참여 확대사업, 여성의 능력개발 및 인력양성을 위한 사업
 건강가정 육성·저출산 극복 등 가족정책 사업 지원, 일가정 양립 및 안전한 지역환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,176,875	210,215	158,000	52,215	6,229,090	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,229,090	0	0	6,229,090

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용 수익금(금융기관 예치금 이자수입, 통합계정 예탁금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 용인시 양성평등 기본 조례 제13조 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 양성평등실현 또는 여성 권익증진관련 비영리 법인 또는 단체, 대학, 연구소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	505,954	430,169	75,785	합 계	505,954	430,169	75,785
전입금	0	0	0	비용자성사업비	154,500	168,900	△14,400
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	3,500	3,500	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	100,000	50,000	50,000
예치금회수	295,739	223,225	72,514	예치금	247,954	207,769	40,185
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	210,215	206,944	3,271	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,000	1,200	△200	
210 경상적세외수입	1,000	1,200	△200	
216 이자수입	1,000	1,200	△200	
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,200	△200	
				○금융기관 예치금 이자수입 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	504,954	428,969	75,985	
710 보전수입등	295,739	223,225	72,514	
714 예치금회수	295,739	223,225	72,514	
714-01 예치금회수	295,739	223,225	72,514	
				○전년도 이월금 295,739,000원 = 295,739
720 내부거래	209,215	205,744	3,471	
722 예탁금및예수금	209,215	205,744	3,471	
722-04 예탁금이자수입	209,215	205,744	3,471	
				○통합계정 예탁금 이자수입 209,215,100원 = 209,215
수 입 합 계	505,954	430,169	75,785	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과		505,954	430,169	75,785
보육 · 가족및여성		502,454	426,669	75,785
양성복지 증진		154,500	168,900	△14,400
양성평등기금 운용(양성평등기금)		154,500	168,900	△14,400
양성평등기금 운용		154,500	168,900	△14,400
201 일반운영비		18,000	24,000	△6,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○양성평등기금공모사업 컨설팅 및 사업설명회		2,000,000원 = 2,000		
03 행사운영비		16,000	22,000	△6,000
○양성평등교육		16,000		
○유아동 양성평등 교육		10,000,000원 = 10,000		
○찾아가는 우리동네 양성평등 특강		6,000,000원 = 6,000		
207 연구개발비		9,900	9,900	0
01 연구용역비		9,900	9,900	0
○특정성별영향평가		9,900,000원 = 9,900		
301 일반보전금		600	1,000	△400
09 행사실비지원금		600	1,000	△400

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○여성지도자 역량강화 행사 참가 지원 20,000원 * 30명 = 600			
	307 민간이전	126,000	134,000	△8,000
	02 민간경상사업보조	100,000	99,000	1,000
	○양성평등기금 공모사업	90,000,000원 = 90,000		
	○가족품앗이(함께쓰는 육아일기)	10,000,000원 = 10,000		
	04 민간행사사업보조	26,000	35,000	△9,000
	○양성평등주간 기념행사	20,000,000원 = 20,000		
	○여성지도자 양성평등 역량강화 워크숍 6,000,000원 = 6,000			
	재무활동(여성가족과)	347,954	257,769	90,185
	내부거래지출(양성평등기금)	100,000	50,000	50,000
	내부거래지출	100,000	50,000	50,000
	704 예탁금	100,000	50,000	50,000
	01 예탁금	100,000	50,000	50,000
	○통합계정 예탁금 100,000,000원 = 100,000			
	보전지출(양성평등기금)	247,954	207,769	40,185
	보전지출	247,954	207,769	40,185
	602 예치금	247,954	207,769	40,185

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01 일반예치금		247,954	247,954	207,769	40,185
	○금융기관 예치금	247,954,000 =	247,954			
기타				3,500	3,500	0
행정운영경비(양성평등기금)				3,500	3,500	0
기본경비(양성평등기금)				3,500	3,500	0
기본경비(양성평등기금)				3,500	3,500	0
201 일반운영비				3,500	3,500	0
01 사무관리비				3,500	3,500	0
○양성평등기금운용심의위원회 참석수당				3,500		
100,000원 * 7명 * 5회 =				3,500		
지 출 합 계				505,954	430,169	75,785

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	7,484,962	5,000,000	0	0	0	0	2,479,403	5,559	1,574,524	1,550,539	0	23,985	0	0	0	5,910,438
2016년도	202,137	0	0	0	0	0	200,325	1,812	164,732	164,732	0	0	0	0	0	37,405
2017년도	202,740	0	0	0	0	0	201,786	954	164,825	164,825	0	0	0	0	0	37,915
2018년도	202,477	0	0	0	0	0	201,987	490	164,001	162,251	0	1,750	0	0	0	38,476
2019년도	205,348	0	0	0	0	0	205,348	0	162,509	160,909	0	1,600	0	0	0	42,839
2020년도	206,739	0	0	0	0	0	206,739	0	96,937	94,517	0	2,420	0	0	0	109,802
2021년도	210,215	0	0	0	0	0	210,215	0	158,000	154,500	0	3,500	0	0	0	52,215
계	8,714,618	5,000,000	0	0	0	0	3,705,803	8,815	2,485,528	2,452,273	0	33,255	0	0	0	6,229,090

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 [㉠]	2021년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		6,067,073	6,176,875	6,229,090	52,215	
예치금	소계	235,937	295,739	247,954	△47,785	
	농협중앙회	235,937	295,739	247,954	△47,785	
예탁금	소계	5,831,136	5,881,136	5,981,136	100,000	
	통합계정	5,831,136	5,881,136	5,981,136	100,000	

농촌 및 농업인육성기금

자원육성과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 용인시 농촌 및 농업인육성기금 설치.운용조례
- (2) 설치목적 : 용인시 농촌 및 농업인육성을 통한 지역 사회 발전
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농촌과 농업인의 복리증진 및 경쟁력 제고를 위하여 지역농업을 이끌어갈 후계농업인을 영속적으로 발굴하여 농업인 조직체 활성화 선진농업기술과 경영능력이 우수한 전문농업인을 육성하여 농가소득증대와 지역균형 발전
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 학습단체 및 품목별 생산조직체 육성에 관한 사업 및 후계세대 농업인 육성사업
 농업경쟁력 제고와 과학영농을 선도하는 농업인 및 신농업, 특화사업으로 농업경쟁력 강화와 수출작목 육성사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,232,831	109,246	118,200	△8,954	3,223,877	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,223,877	0	0	3,223,877

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익(통합계정 예탁금 이자수입, 금융기관 예치금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 용인시 농촌 및 농업인 육성기금 설치·운영 조례 제5조 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 농업인 단체(생산자 조직체) 및 회원, 전문농업인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	260,242	219,536	40,706	합 계	260,242	219,536	40,706
전입금	0	0	0	비용자성사업비	116,400	106,400	10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	1,800	1,800	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	26,200	0	26,200
예치금회수	150,996	111,312	39,684	예치금	115,842	111,336	4,506
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	109,246	108,224	1,022	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	500	360	140	
210 경상적세외수입	500	360	140	
216 이자수입	500	360	140	
216-01 공공예금이자수입	500	360	140	
				○금융기관 예치금 이자수입 500,950원 = 500
700 보전수입등및내부거래	259,742	219,176	40,566	
710 보전수입등	150,996	111,312	39,684	
714 예치금회수	150,996	111,312	39,684	
714-01 예치금회수	150,996	111,312	39,684	
				○전년도 이월금 150,996,683 = 150,996
720 내부거래	108,746	107,864	882	
722 예탁금및예수금	108,746	107,864	882	
722-04 예탁금이자수입	108,746	107,864	882	
				○통합계정 예탁금 이자수입 108,746,050 = 108,746
수 입 합 계	260,242	219,536	40,706	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
자원육성과		260,242	219,536	40,706
농업·농촌		258,442	217,736	40,706
농촌지도 인프라구축		116,400	106,400	10,000
농촌 및 농업인육성기금 운용(농촌 및 농업인 육성기금)		116,400	106,400	10,000
후계세대농업인 육성		116,400	106,400	10,000
201 일반운영비		14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	14,000	0
○학교4H행사(입단식, 야외교육, 경진대회)		14,000,000원 =	14,000	
301 일반보전금		18,400	18,400	0
02 장학금및학자금		8,400	8,400	0
○학교4H 우수학생 장학금 지급		8,400		
○ 중학생		100,000원 * 36명 =	3,600	
○ 고등학생		200,000원 * 24명 =	4,800	
09 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○청년4H 농업현장 실용교육 참석보상		60,000원 * 30명 =	1,800	
○학교4H행사(입단식, 청소년의달, 야외교육, 경진대회)		16,400원 * 100명 * 5회 =	8,200	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
307	민간이전	12,000	4,000	8,000
02	민간경상사업보조	12,000	4,000	8,000
	○4H연합회 활동지원	12,000,000원 * 1개소 =		
308	자치단체등이전	12,000	10,000	2,000
08	교육기관에대한보조	12,000	10,000	2,000
	○학교4H회원 과제이수 지원	2,000,000원 * 6개소 =		
402	민간자본이전	60,000	60,000	0
01	민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
	○품목별 단체별 경쟁력제고사업	20,000,000원 * 5개소 * 60% =		
재무활동(자원육성과)		142,042	111,336	30,706
내부거래지출(농촌 및 농업인 육성기금)		26,200	0	26,200
내부거래지출(농촌및농업인육성기금)		26,200	0	26,200
704	예탁금	26,200	0	26,200
01	예탁금	26,200	0	26,200
	○통합계정 예탁금	26,200,000 =		
보전지출(농촌 및 농업인 육성기금)		115,842	111,336	4,506
보전지출		115,842	111,336	4,506

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		115,842	111,336	4,506
		01 일반예치금	115,842	115,842	111,336	4,506
		○금융기관 예치금	115,842,000원 = 115,842			
		기타		1,800	1,800	0
		행정운영경비(농촌및농업인육성기금)		1,800	1,800	0
		기본경비(농촌및농업인육성기금)(농촌 및 농업인 육성기금)		1,800	1,800	0
		기본경비(농촌및농업인육성기금)		1,800	1,800	0
		201 일반운영비		1,800	1,800	0
		01 사무관리비	1,800	1,800	1,800	0
		○기금심의위원회 참석수당	100,000원 * 9명 * 2회 = 1,800			
		지 출 합 계		260,242	219,536	40,706

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	3,976,181	2,757,407	0	0	0	0	1,218,704	70	829,604	824,404	0	5,200	0	0	0	3,146,577
2016년도	107,297	0	0	0	0	0	107,297	0	84,560	84,560	0	0	0	0	0	22,737
2017년도	108,176	0	0	0	0	0	108,176	0	84,640	83,200	0	1,440	0	0	0	23,536
2018년도	108,132	0	0	0	0	0	108,132	0	107,900	106,400	0	1,500	0	0	0	232
2019년도	108,358	0	0	0	0	0	108,358	0	107,217	105,617	0	1,600	0	0	0	1,141
2020년도	120,608	0	0	0	0	0	108,371	12,237	82,000	80,200	0	1,800	0	0	0	38,608
2021년도	109,246	0	0	0	0	0	109,246	0	118,200	116,400	0	1,800	0	0	0	△8,954
계	4,637,998	2,757,407	0	0	0	0	1,868,284	12,307	1,414,121	1,400,781	0	13,340	0	0	0	3,223,877

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농촌 및 농업인 육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,194,223	3,232,831	3,223,877	△8,954	
예치금	소계	112,388	150,996	115,842	△35,154	
	농협중앙회	112,388	150,996	115,842	△35,154	
예탁금	소계	3,081,835	3,081,835	3,108,035	26,200	
	통합계정	3,081,835	3,081,835	3,108,035	26,200	

환경보전기금

환경과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 용인시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한조례
- (2) 설치목적 : 오염된 환경개선 및 자연환경 복원, 쾌적한 생활환경 유지관리
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 환경을 보호하고 오염된 환경개선 및 자연환경의 복원과 쾌적한 생활환경의 유지관리
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 시민의 다양한 의견이 반영될 수 있는 사업 등 지원, 환경정책, 환경보전, 환경지원분야 대상사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
8,194,082	278,691	240,226	38,465	8,232,547	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
8,232,547	0	0	8,232,547

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용 수익금(금융기관 예치금 이자수입, 통합계정 예탁금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 용인시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한 조례 제3조 규정에 해당하는 사업
- (4) 지원대상 : 용인시에 소재한 환경과 관련된 시민, 비영리 민간단체 및 연구기관, 학술단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	572,860	549,743	23,117	합 계	572,860	549,743	23,117
전입금	0	0	0	비용자성사업비	239,626	246,974	△7,348
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	600	0	600
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	30,000	30,000	0
예치금회수	294,169	272,116	22,053	예치금	302,634	272,769	29,865
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	278,691	277,627	1,064	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,285	1,274	11	
210 경상적세외수입	1,285	1,274	11	
216 이자수입	1,285	1,274	11	
216-01 공공예금이자수입	1,285	1,274	11	
				○금융기관 예치금 이자수입 1,285,000원 = 1,285
700 보전수입등및내부거래	571,575	548,469	23,106	
710 보전수입등	294,169	272,116	22,053	
714 예치금회수	294,169	272,116	22,053	
714-01 예치금회수	294,169	272,116	22,053	
				○전년도 이월금 294,169,000원 = 294,169
720 내부거래	277,406	276,353	1,053	
722 예탁금및예수금	277,406	276,353	1,053	
722-04 예탁금이자수입	277,406	276,353	1,053	
				○통합계정 예탁금 이자수입 277,406,010원 = 277,406
수 입 합 계	572,860	549,743	23,117	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
환경과	572,860	549,743	23,117
환경보호일반	572,260	549,743	22,517
환경정책일반	239,626	246,974	△7,348
환경보전기금 운용(환경보전기금)	239,626	246,974	△7,348
환경보전기금 운용	239,626	246,974	△7,348
307 민간이전	239,626	246,974	△7,348
02 민간경상사업보조	116,111	246,974	△130,863
○지속가능발전협의회 사업비지원	61,390,000원 = 61,390		
○민간환경단체 공모사업(7개단체)	54,720,500원 = 54,721		
03 민간단체법정운영비보조	123,515	0	123,515
○지속가능발전협의회 운영비지원	123,514,089원 = 123,515		
재무활동(환경과)	332,634	302,769	29,865
내부거래지출(환경보전기금)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
704 예탁금	30,000	30,000	0
01 예탁금	30,000	30,000	0
○통합계정 예탁금	30,000,000원 = 30,000		
보전지출(환경보전기금)	302,634	272,769	29,865

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(환경보전기금)		302,634	272,769	29,865
		602 예치금		302,634	272,769	29,865
		01 일반예치금	302,634	302,634	272,769	29,865
		○금융기관 예치금	302,634,000 =	302,634		
		기타		600	0	600
		행정운영경비(환경보전기금)		600	0	600
		기본경비(환경보전기금)		600	0	600
		기본경비(환경보전기금)		600	0	600
		201 일반운영비		600	0	600
		01 사무관리비	600	600	0	600
		○기금심의위원회 참석수당	100,000원 * 3명 * 2회 =	600		
지 출 합 계				572,860	549,743	23,117

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	9,434,959	5,500,000	0	0	0	0	3,657,846	277,113	1,562,588	1,562,588	0	0	0	0	0	7,872,371
2016년도	288,305	0	0	0	0	0	268,442	19,863	196,093	196,093	0	0	0	0	0	92,212
2017년도	287,549	0	0	0	0	0	272,388	15,161	209,895	209,895	0	0	0	0	0	77,654
2018년도	284,963	0	0	0	0	0	272,396	12,567	210,894	210,894	0	0	0	0	0	74,069
2019년도	288,000	0	0	0	0	0	276,024	11,976	261,932	261,932	0	0	0	0	0	26,068
2020년도	298,682	0	0	0	0	0	277,627	21,055	246,974	246,974	0	0	0	0	0	51,708
2021년도	278,691	0	0	0	0	0	278,691	0	240,226	239,626	0	600	0	0	0	38,465
계	11,161,149	5,500,000	0	0	0	0	5,303,414	357,735	2,928,602	2,928,002	0	600	0	0	0	8,232,547

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		8,142,374	8,194,082	8,232,547	38,465	
예치금	소계	272,461	294,169	302,634	8,465	
	농협중앙회	272,461	294,169	302,634	8,465	
예탁금	소계	7,869,913	7,899,913	7,929,913	30,000	
	통합계정	7,869,913	7,899,913	7,929,913	30,000	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

도시청결과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변영향지역지원등에 관한 법률 제21조, 22조, 용인시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 용인시 폐기물처리시설 주변영향지역에 대한 주민 소득향상 및 복리증진
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 용인시 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 주변영향지역의 주민에 대한 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 용인: 협의체운영, 학자금지원, 마을복지지원, 감시원복리지원, 국내외시설건축, 난방비지원, 포곡읍주민복지지원 등
 수지: 협의체운영, 경로당 지원, 주민편익시설 관리, 난방비 지원, 국내외시설 건축 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,121,748	2,810,267	3,486,693	△676,426	2,445,322	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,445,322	0	0	2,445,322

- (2) 재원조성 : 폐기물 반입수수료의 10%, 쓰레기봉투 판매수익의 5%, 출연금, 각 환경센터 주민편익시설 및 폐기물처리시설 운영 수익금
기금운용 수익금(금융기관 예치금 이자수입, 통합계정 예탁금 이자수입), 시 출연금
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변영향지역 등에 관한 법률 및 동법 시행령 제27조 규정에 의한 지원결정사항
용인시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례 제4조에 규정된 사업
- (4) 지원대상 : 용인시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원협의체와 협의 및 결정하여 용인시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용심의회에서
심의,의결된 주민지원사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,532,015	5,050,913	△1,518,898	합 계	3,532,015	5,050,913	△1,518,898
전입금	2,749,931	2,910,596	△160,665	비용자성사업비	3,485,493	4,712,276	△1,226,783
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	1,200	1,200	0
예탁금원금회수	200,000	1,200,000	△1,000,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	521,748	869,047	△347,299	예치금	45,322	337,437	△292,115
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	60,336	71,270	△10,934	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	317	2,090	△1,773	
210 경상적세외수입	317	2,090	△1,773	
216 이자수입	317	2,090	△1,773	
216-01 공공예금이자수입	317	2,090	△1,773	
				○금융기관 예치금 이자수입(용인) 195,000원 = 195
				○금융기관 예치금 이자수입(수지) 122,000원 = 122
700 보전수입등및내부거래	3,531,698	5,048,823	△1,517,125	
710 보전수입등	521,748	869,047	△347,299	
714 예치금회수	521,748	869,047	△347,299	
714-01 예치금회수	521,748	869,047	△347,299	
				○전년도 이월금(용인) 238,323,000원 = 238,323
				○전년도 이월금(수지) 283,425,000원 = 283,425
720 내부거래	3,009,950	4,179,776	△1,169,826	
721 전입금	2,749,931	2,910,596	△160,665	
721-03 기타회계전입금	2,749,931	2,910,596	△160,665	
				○일반회계 전입금(용인) 1,188,739,000원 = 1,188,739
				○일반회계 전입금(수지) 1,561,192,000원 = 1,561,192

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722	예탁금및예수금	260,019	1,269,180	△1,009,161	
	722-03 예탁금원금회수수입	200,000	1,200,000	△1,000,000	
					○예탁금원금회수수입(수지) 200,000,000원 = 200,000
	722-04 예탁금이자수입	60,019	69,180	△9,161	
					○통합계정 예탁금 이자수입(용인) 23,000,010원 = 23,000
					○통합계정 예탁금 이자수입(수지) 37,019,190원 = 37,019
수 입 합 계		3,532,015	5,050,913	△1,518,898	

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시청결과		3,532,015	5,050,913	△1,518,898
폐기물		3,530,815	5,049,713	△1,518,898
폐기물 관리		3,485,493	4,712,276	△1,226,783
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)		3,485,493	4,712,276	△1,226,783
용인환경센터 주민지원(기금)		1,421,793	2,901,476	△1,479,683
307 민간이전		1,121,793	1,101,476	20,317
02 민간경상사업보조		1,062,360	1,031,520	30,840
○주변영향지역 학자금 지원사업		75,000,000원 = 75,000		
○주변영향지역 마을복지 지원사업		523,920,000원 = 523,920		
○주민감시요원 복리후생 지원사업		17,440,000원 = 17,440		
○국내외 선진시설 견학추진		66,000,000원 = 66,000		
○난방비 지원사업		300,000,000원 = 300,000		
○포곡읍주민 복리증진사업		80,000,000원 = 80,000		
03 민간단체법정운영비보조		59,433	69,956	△10,523
○주민지원협의체 운영비		59,433,000원 = 59,433		
402 민간자본이전		300,000	1,800,000	△1,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000	1,800,000	△1,500,000
○주변영향지역 주거환경개선사업		300,000,000원 = 300,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
수지환경센터 주민지원(기금)			2,063,700	1,810,800	252,900
307 민간이전			2,063,700	1,810,800	252,900
02 민간경상사업보조			1,994,400	1,743,000	251,400
○주변영향지역 경로당 지원사업			36,000,000원 = 36,000		
○주민편익시설 지원사업			30,000,000원 = 30,000		
○주변영향지역 난방비 지원사업			1,400,000,000원 = 1,400,000		
○선진지 견학추진			60,000,000원 = 60,000		
○주변영향지역 복리증진사업			420,000,000원 = 420,000		
○주민감시요원 복리후생지원사업			7,000,000원 = 7,000		
○원룸단지 환경오염저감 및 주거환경개선사업			41,400,000 = 41,400		
03 민간단체법정운영비보조			69,300	67,800	1,500
○주민지원협의체 운영비			69,300,000원 = 69,300		
재무활동(도시청결과)			45,322	337,437	△292,115
보전지출(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)			45,322	337,437	△292,115
보전지출(기금)			45,322	337,437	△292,115
602 예치금			45,322	337,437	△292,115
01 일반예치금			45,322	337,437	△292,115
○금융기관 예치금(용인)			27,864,000원 = 27,864		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○금융기관 예치금(수지)	17,458,000 = 17,458			
기타				1,200	1,200	0
행정운영경비(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)				1,200	1,200	0
기본경비(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)				1,200	1,200	0
기본경비				1,200	1,200	0
201 일반운영비				1,200	1,200	0
01 사무관리비				1,200	1,200	0
○기금심의위원회 참석수당(용인)				100,000원 * 3명 * 2회 = 600		
○기금심의위원회 참석수당(수지)				100,000원 * 3명 * 2회 = 600		
지 출 합 계				3,532,015	5,050,913	△1,518,898

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	11,972,467	11,555,686	0	0	0	0	414,806	1,975	10,094,236	10,094,236	0	0	0	0	0	1,878,231
2016년도	3,455,524	3,362,235	0	0	0	0	93,112	177	2,316,254	2,316,254	0	0	0	0	0	1,139,270
2017년도	3,311,523	3,217,398	0	0	0	0	94,125	0	2,024,165	2,024,165	0	0	0	0	0	1,287,358
2018년도	3,053,945	2,927,504	0	0	0	0	123,317	3,124	1,794,612	1,794,612	0	0	0	0	0	1,259,333
2019년도	3,089,016	2,959,184	0	0	0	0	123,961	5,871	3,760,250	3,760,250	0	0	0	0	0	△671,234
2020년도	2,981,866	2,910,596	0	0	0	0	71,270	0	4,753,076	4,751,876	0	1,200	0	0	0	△1,771,210
2021년도	2,810,267	2,749,931	0	0	0	0	60,336	0	3,486,693	3,485,493	0	1,200	0	0	0	△676,426
계	30,674,608	29,682,534	0	0	0	0	980,927	11,147	28,229,286	28,226,886	0	2,400	0	0	0	2,445,322

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,892,958	3,121,748	2,445,322	△676,426	
예치금	소계	1,092,958	521,748	45,322	△476,426	
	농협중앙회	1,092,958	521,748	45,322	△476,426	
예탁금	소계	3,800,000	2,600,000	2,400,000	△200,000	
	통합계정	3,800,000	2,600,000	2,400,000	△200,000	

식 품 진 흥 기 금

위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 동법 시행령 제61조, 용인시 식품진흥기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생수준 향상 및 식품사고 예방을 위한 사업 수행
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 음식문화개선사업 및 경기도 식품진흥기금 도비 보조사업
 식품위생법 및 지침에 의한 식품안전 등 시책사업 중점 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,195,000	339,720	445,908	△106,188	1,088,812	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,088,812	0	0	1,088,812

- (2) 재원조성 : 건강기능식품에 관한 법률 제37조 및 식품위생법 제82조에 의한 과징금
기금운용에서 발생하는 이자수입 등(통합계정 예탁금 이자수입, 금융기관 예치금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 식품위생법 제89조제3항, 동법 시행령 제61조제1항, 용인시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조 규정에 정한 사업
- (4) 지원대상 : 우수업소와 모범업소에 대한 지원 및 위생설비시설 개선자금 지원
식품위생에 관한 교육·홍보 및 소비자식품위생감시원에 대한 활동지원
식품위생 및 시민 영양에 관한 조사 연구사업
음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	778,720	842,125	△63,405	합 계	778,720	842,125	△63,405
전입금	0	0	0	비용자성사업비	329,308	318,208	11,100
보조금	53,260	58,020	△4,760	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	1,600	1,600	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	439,000	491,645	△52,645	예치금	332,812	397,317	△64,505
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	32,460	32,460	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	254,000	260,000	△6,000	기타지출	115,000	125,000	△10,000

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	260,000	266,000	△6,000	
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0	
216 이자수입	6,000	6,000	0	
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000	0	
				○금융기관 예치금 이자수입 6,000,000원 = 6,000
220 임시적세외수입	4,000	10,000	△6,000	
224 기타수입	4,000	10,000	△6,000	
224-07 그외수입	4,000	10,000	△6,000	
				○과징금 도 귀속분 반환금 4,000,000원 = 4,000
230 지방행정제재·부과금	250,000	250,000	0	
231 과징금	250,000	250,000	0	
231-01 과징금	250,000	250,000	0	
				○식품위생법 등 위반업소 과징금 250,000,000원 = 250,000
500 보조금	53,260	58,020	△4,760	
520 시·도비보조금등	53,260	58,020	△4,760	
521 시·도비보조금등	53,260	58,020	△4,760	
521-01 시·도비보조금등	53,260	58,020	△4,760	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○도 식품진흥기금 보조금 53,260,000원 = 53,260
700 보전수입등및내부거래	465,460	518,105	△52,645	
710 보전수입등	439,000	491,645	△52,645	
714 예치금회수	439,000	491,645	△52,645	
714-01 예치금회수	439,000	491,645	△52,645	
				○전년도 이월금 439,000,000원 = 439,000
720 내부거래	26,460	26,460	0	
722 예탁금및예수금	26,460	26,460	0	
722-04 예탁금이자수입	26,460	26,460	0	
				○통합계정 예탁금 이자수입 26,460,000원 = 26,460
수 입 합 계	778,720	842,125	△63,405	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
위생과	778,720	842,125	△63,405
식품의약안전	777,120	840,525	△63,405
식품위생관리	429,308	418,208	11,100
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	429,308	418,208	11,100
식품진흥기금 운용	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
12 기타부담금	100,000	100,000	0
○식품위생법 등 위반업소 과징금 도 귀속분	250,000,000원 * 40% = 100,000		
음식문화개선 및 식품사고 예방체계 구축	329,308	318,208	11,100
201 일반운영비	101,848	98,848	3,000
01 사무관리비	46,548	43,548	3,000
○식품위생관련 서식 등 인쇄비	500원 * 500부 * 4종 = 1,000		
○식품위생관련 홍보물 제작	6,000,000원 = 6,000		
○음식문화개선 및 식중독예방 홍보물 등 제작	530원 * 4종 * 2,500개 = 5,300		
○음식문화특화거리 맛집 책자 제작	10,000,000원 = 10,000		
○모범음식점 대표자 간담회 교육자료 등 제작	10,000원 * 200부 = 2,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○모범음식점 지정표지판 제작	100,000원 * 10개소 =	1,000		
	○등산로 주변 대표맛집 안내판 교체 및 지정표지판 제작		598		
	○ 등산로 주변 대표맛집 안내판 교체	200,000원 * 2개소 =	400		
	○ 등산로 주변 대표맛집 지정표지판 제작	66,000원 * 3개소 =	198		
	○어린이 식품안전보호구역 지정·운영	150,000원 * 131개소 =	19,650		
		[도	7,860]		
		[시	11,790]		
	○소비자식품위생감시원 교육 운영비	1,000,000원 =	1,000		
03	행사운영비		55,300	55,300	55,300
	○제13회 용인음식문화축제	50,000,000원 =	50,000		
	○식품안전의 날 행사	5,000,000원 =	5,000		
	○모범음식점 대표자 간담회 강사수당	300,000원 * 1명 =	300		
301	일반보전금		227,460	219,360	8,100
09	행사실비지원금		7,960	7,960	7,960
	○음식문화축제 참여자 보상	8,000원 * 60명 * 2일 =	960		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○음식문화축제 참가업소 지원	350,000원 * 20개소 =	7,000		
12	기타보상금		219,500	211,400	8,100
	○소비자식품위생감시원 활동비 지원		77,500		
	○ 소비자식품위생감시원 활동사례비	50,000원 * 75명 * 20일 =	75,000		
		[도	30,000]		
		[시	45,000]		
	○경기도 시니어감시단 활동사례비	50,000원 * 2명 * 25일 =	2,500		
		[도	1,000]		
		[시	1,500]		
	○소비자식품위생감시원 단체상해보험가입지원	100,000원 * 60명 =	6,000		
		[도	2,400]		
		[시	3,600]		
	○모범음식점 상수도료 및 수질검사비 지원	100,000원 * 175개소 * 4회 =	70,000		
	○우수 모범음식점 물품 지원	500,000원 * 32개소 =	16,000		
	○입식테이블 설치 지원사업	1,000,000원 * 30개소 =	30,000		
		[도	12,000]		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			[시 18,000]			
		○코로나확산방지를 위한 테이블칸막이 설치 지원 사업	50,000원 * 400개 = 20,000			
재무활동(위생과)				347,812	422,317	△74,505
보전지출(식품진흥기금)				347,812	422,317	△74,505
보전지출				347,812	422,317	△74,505
602 예치금				332,812	397,317	△64,505
01 일반예치금				332,812	397,317	△64,505
○금융기관 예치금				332,812,000원 = 332,812		
802 반환금기타				15,000	25,000	△10,000
02 시·도비보조금반환금				5,000	15,000	△10,000
○도 보조금 사용잔액				5,000,000원 = 5,000		
03 기타반환금등				10,000	10,000	0
○식품위생법 등 위반업소 과징금 과오납금				10,000,000원 = 10,000		
기타				1,600	1,600	0
기타(식품진흥기금)				1,600	1,600	0
기본경비(식품진흥기금)				1,600	1,600	0
식품진흥기금운용				1,600	1,600	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		201 일반운영비		1,600	1,600	0
		01 사무관리비	1,600	1,600	1,600	0
		○기금운용심의위원회 참석수당				
			100,000원 * 8명 * 2회 =	1,600		
지 출 합 계				778,720	842,125	△63,405

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	3,237,905	207,152	653,933	0	0	0	268,638	2,108,182	2,198,959	1,223,302	0	210,235	0	0	765,422	1,038,946
2016년도	437,326	0	76,380	0	0	0	30,005	330,941	347,573	189,701	0	0	0	0	157,872	89,753
2017년도	471,430	365,680	70,180	0	0	0	30,231	5,339	402,084	269,415	0	640	0	0	132,029	69,346
2018년도	241,807	0	74,370	0	0	0	29,876	137,561	325,246	266,720	0	500	0	0	58,026	△83,439
2019년도	645,070	0	70,180	0	0	0	32,692	542,198	482,946	263,413	0	600	0	0	218,933	162,124
2020년도	257,703	0	58,020	0	0	0	33,089	166,594	339,433	255,248	0	600	0	0	83,585	△81,730
2021년도	339,720	0	53,260	0	0	0	32,460	254,000	445,908	329,308	0	1,600	0	0	115,000	△106,188
계	5,630,961	572,832	1,056,323	0	0	0	456,991	3,544,815	4,542,149	2,797,107	0	214,175	0	0	1,530,867	1,088,812

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,276,730	1,195,000	1,088,812	△106,188	
예치금	소계	520,730	439,000	332,812	△106,188	
	농협중앙회	520,730	439,000	332,812	△106,188	
예탁금	소계	756,000	756,000	756,000	0	
	통합계정	756,000	756,000	756,000	0	

재 난 관 리 기 금

시민안전담당관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 용인시 재난관리기금 운용 및 관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난관리에 소요되는 비용충당
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난의 사전예방 대비 복구를 위하여 “재난 및 안전관리 기본법” 에 의거 매년 재난관리기금을 적립 운용하여 효율적인 재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 감염병 및 가축질병, 재난예방사업과 집중호우, 태풍, 설해 등에 대한 응급복구 및 자재 구입

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,571,787	9,690,453	10,580,788	△890,335	2,681,452	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,681,452	0	0	2,681,452

- (2) 재원조성 : 지방자치단체 3년간 보통세 평균액의 1% 적립, 국도비보조금, 기금 수익금(금융기관 예치금 이자수입)
- (3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조의 규정된 범위 내에서 지방자치단체 조례로 정한 용도
(용인시 재난관리기금 운용 및 관리 조례 제3조에 정한 사항)
- (4) 지원대상 : 감염병 또는 가축질병 긴급대응, 재난 예방활동, 재난피해시설 응급복구, 재난예경보시설 등 방재시설 설치, 안전문화육성 등 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	13,262,240	24,001,695	△10,739,455	합 계	13,262,240	24,001,695	△10,739,455
전입금	9,658,000	8,836,000	822,000	비용자성사업비	10,578,688	9,213,217	1,365,471
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	2,100	2,100	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,571,787	14,825,719	△11,253,932	예치금	2,681,452	14,786,378	△12,104,926
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	32,453	339,976	△307,523	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	32,453	339,976	△307,523	
210 경상적세외수입	32,453	339,976	△307,523	
216 이자수입	32,453	339,976	△307,523	
216-01 공공예금이자수입	32,453	339,976	△307,523	
				○금융기관 예치금 이자수입 32,453,250 = 32,453
700 보전수입등및내부거래	13,229,787	23,661,719	△10,431,932	
710 보전수입등	3,571,787	14,825,719	△11,253,932	
714 예치금회수	3,571,787	14,825,719	△11,253,932	
714-01 예치금회수	3,571,787	14,825,719	△11,253,932	
				○전년도 이월금 3,571,787,000 = 3,571,787
720 내부거래	9,658,000	8,836,000	822,000	
721 전입금	9,658,000	8,836,000	822,000	
721-03 기타회계전입금	9,658,000	8,836,000	822,000	
				○일반회계 전입금 9,658,000,000원 = 9,658,000
수 입 합 계	13,262,240	24,001,695	△10,739,455	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
시민안전담당관		13,262,240	24,001,695	△10,739,455
재난방재 · 민방위		13,260,140	23,999,595	△10,739,455
재해 및 재난 복구능력 강화		10,578,688	9,213,217	1,365,471
재난관리기금 운용(재난관리기금)		5,601,530	5,849,817	△248,287
재난예방체계 구축		177,390	159,877	17,513
401 시설비및부대비		177,390	159,877	17,513
01 시설비		177,390	159,877	17,513
○재난예경보시설 유지관리		177,390		
○재난영상CCTV 75,000원 * 132개소 * 12월 =		118,800		
○재난경보시설(방송, 수위, 강우량) 21,220원 * 84개소 * 12월 =		21,390		
○지진가속도계측기 250,000원 * 4개소 * 12월 =		12,000		
○지진조기경보시스템 48,000원 * 35개소 * 12월 =		20,160		
○적설관측시스템 70,000원 * 6개소 * 12월 =		5,040		
복구지원 능력 강화		5,225,500	5,398,500	△173,000
201 일반운영비		1,685,000	1,685,000	0
01 사무관리비		1,685,000	1,685,000	0
○재난대비 장비 임차료		1,685,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○ 처인구	500,000원 * 32대 * 40일 + 500,000원 * 13대 * 30일 =	835,000			
○ 기흥구	500,000원 * 25대 * 40일 =	500,000			
○ 수지구	500,000원 * 20대 * 35일 =	350,000			
206 재료비		2,910,000	2,910,000	3,130,000	△220,000
01 재료비		2,910,000	2,910,000	3,130,000	△220,000
○재난대비 자재 구입		90,000			
○ 처인구	10,000원 * 5,000개 =	50,000			
○ 기흥구	10,000원 * 2,000개 =	20,000			
○ 수지구	10,000원 * 2,000개 =	20,000			
○제설자재 구입		2,820,000			
○ 처인구	400,000원 * 3,000톤 =	1,200,000			
○ 기흥구	400,000원 * 2,500톤 + 400,000원 * 50대 =	1,020,000			
○ 수지구	400,000원 * 1,500톤 =	600,000			
302 이주및재해보상금		5,000	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		5,000	5,000	5,000	0
○재해예방 및 복구활동 참여자 보상금	5,000,000원 =	5,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
405	자산취득비	625,500	578,500	47,000
01	자산및물품취득비	625,500	578,500	47,000
	○제설장비 구입	625,500		
	○ 처인구(살포기 15톤)	45,500,000원 * 1대 = 45,500		
	○ 처인구(살포기 1톤)	12,000,000원 * 1대 = 12,000		
	○ 처인구(제설삼날 15톤)	13,000,000원 * 10대 = 130,000		
	○ 처인구 (제설삼날 5톤)	9,000,000원 * 12대 = 108,000		
	○ 기흥구(습염식 살포기 15톤)	55,000,000원 * 3대 = 165,000		
	○ 기흥구(살포기 1톤)	11,000,000원 * 5대 = 55,000		
	○ 수지구(습염식 살포기 15톤)	55,000,000원 * 2대 = 110,000		
	안전문화 활동 지원육성	122,540	130,020	△7,480
201	일반운영비	109,700	115,900	△6,200
01	사무관리비	99,700	109,700	△10,000
	○안전문화운동 및 안전점검의 날 운영	20,000,000원 = 20,000		
	○재난안전관련 홍보물 제작	6,000원 * 10,000개 = 60,000		
	○안전체험관 체험시민 안전용품 구입제작	5,000원 * 2,000개 = 10,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○이동안전체험시설 시민 안전물품 구입 및 제작	5,000원 * 1,500개 =	7,500		
	○안전문화 자문수당	100,000원 * 22명 =	2,200		
03	행사운영비		10,000	6,200	3,800
	○시민안전교육 운영	5,000,000원 =	5,000		
	○생애주기별 찾아가는 안전교육	5,000,000원 =	5,000		
301	일반보전금		12,840	14,120	△1,280
09	행사실비지원금		12,840	14,120	△1,280
	○안전 교육 및 훈련 참가자 급식비		12,840		
	○안전문화운동 및 안전점검의 날 참가자 급식비	8,000원 * 50명 * 10회 =	4,000		
	○보행안전지도사 교육참가자 다과비	4,000원 * 70명 * 3회 =	840		
	○시민안전교육 참가자 다과비	4,000원 * 100명 * 10회 =	4,000		
	○안전한국훈련 참가자 급식비	8,000원 * 100명 * 5회 =	4,000		
	어린이 교통안전체험 교육		20,000	20,000	0
201	일반운영비		20,000	20,000	0
03	행사운영비		20,000	20,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○교통안전체형 교육	20,000,000원 =	20,000		
	지역자율방재단 역량강화		36,000	36,000	0
	307 민간이전		36,000	36,000	0
	02 민간경상사업보조	36,000	36,000	36,000	0
	○지역자율방재단 역량강화사업	36,000,000원 =	36,000		
	시설물 안전점검		20,100	0	20,100
	201 일반운영비		20,100	0	20,100
	01 사무관리비	20,100	20,100	0	20,100
	○제3종시설물 실태조사에 따른 점검수당	150,000원 * 2인 * 67회 =	20,100		
	재난예방사업(재난관리기금)		4,977,158	3,363,400	1,613,758
	재난 예경보시설 구축		5,158	340,600	△335,442
	405 자산취득비		5,158	0	5,158
	01 자산및물품취득비	5,158	5,158	0	5,158
	○지진가속도계측기 서버 교체	5,158,000원 =	5,158		
	재난재해 긴급 보수보강		1,200,000	1,000,000	200,000
	401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
	01 시설비	1,200,000	1,200,000	1,000,000	200,000
	○긴급 재난예방사업 추진	1,200,000,000원 =	1,200,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
감염병 및 가축질병 긴급대응		2,662,000	1,012,000	1,650,000
201 일반운영비		2,372,000	822,000	1,550,000
01 사무관리비	2,322,000	2,322,000	772,000	1,550,000
○ 초소 운영 등 사무관리비	772,000			
○ 현장통제초소 임차 등	5,000,000원 * 10개소 = 50,000			
○ 소독필증 등 소모품 구입 등	5,000,000원 * 10개소 = 50,000			
○ 살처분 용역비 등	20,000,000원 * 10건 = 200,000			
○ 초소근무 용역비 등	150,000,000원 * 3개소 = 450,000			
○ 초소근무자 급식비	8,000원 * 2,000명 = 16,000			
○ 초소근무자 간식비	3,000원 * 2,000명 = 6,000			
○감염병 긴급대응 활동 추진	1,550,000			
○감염병 긴급대응 등 사무관리비	1,000,000,000원 = 1,000,000			
○감염병 긴급대응 등 방역비	550,000,000원 = 550,000			
02 공공운영비	50,000	50,000	50,000	0
○ 시설장비유지비 등	5,000,000원 * 10개소 = 50,000			
206 재료비		140,000	140,000	0
01 재료비	140,000	140,000	140,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 방역 약품, 방역 자재 등 구입 35,000원 * 4,000포 = 140,000			
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○현장통제초소 설치공사 5,000,000원 * 10개소 = 50,000			
405	자산취득비	100,000	0	100,000
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○감염병 긴급대응 물품 구입 100,000,000원 = 100,000			
재난안전 환경개선		410,000	510,800	△100,800
201	일반운영비	80,000	180,000	△100,000
01	사무관리비	80,000	180,000	△100,000
	○ 폭염 대응 홍보물 제작 20,000,000원 = 20,000			
	○ 폭염 대응 살수차 운행용역 60,000			
	○ 처인구 500,000원*40일 = 20,000			
	○ 기흥구 500,000원 * 40일 = 20,000			
	○ 수지구 500,000원 * 40일 = 20,000			
401	시설비및부대비	330,000	330,800	△800
01	시설비	330,000	330,800	△800
	○ 폭염 대비 안전시설물 제작 330,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 처인구	2,000,000원 * 40개 =	80,000			
	○ 기흥구	2,000,000원 * 60개 =	120,000			
	○ 수지구	2,000,000원 * 65개 =	130,000			
	재난대비 하천 정비			700,000	500,000	200,000
	401 시설비및부대비			700,000	500,000	200,000
	01 시설비		700,000	700,000	500,000	200,000
	○ 재난대비 하천 정비	700,000,000원 =	700,000			
	재무활동(시민안전담당관)			2,681,452	14,786,378	△12,104,926
	보전지출(시민안전담당관)(재난관리기금)			2,681,452	14,786,378	△12,104,926
	보전지출(재난관리기금)			2,681,452	14,786,378	△12,104,926
	602 예치금			2,681,452	14,786,378	△12,104,926
	01 일반예치금		1,232,752	1,232,752	14,786,378	△13,553,626
	○ 금융기관 예치금	1,232,752,000원 =	1,232,752			
	02 의무예치금		1,448,700	1,448,700	0	1,448,700
	○ 금융기관 예치금	1,448,700,000원 =	1,448,700			
	기타			2,100	2,100	0
	행정운영경비(재난관리기금)			2,100	2,100	0
	기본경비(재난관리기금)			2,100	2,100	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			기타경비(재난관리기금)	2,100	2,100	0
			201 일반운영비	2,100	2,100	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			○ 기금심의위원회 참석 수당			
			100,000원 * 3명 * 7회 =	2,100		
			지 출 합 계	13,262,240	24,001,695	△10,739,455

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	61,207,299	50,345,307	5,876,708	0	0	0	4,888,532	96,752	42,257,477	36,926,441	0	4,985,183	0	0	345,853	18,949,822
2016년도	8,072,068	6,953,881	742,300	0	0	0	375,887	0	6,911,683	6,839,447	0	0	0	0	72,236	1,160,385
2017년도	8,014,460	7,181,000	490,556	0	0	0	218,554	124,350	7,173,251	7,087,150	0	0	0	0	86,101	841,209
2018년도	8,382,387	7,708,100	357,700	0	0	0	316,587	0	11,124,655	11,077,340	0	0	0	0	47,315	△2,742,268
2019년도	9,110,672	8,322,000	498,740	0	0	0	267,371	22,561	7,426,817	7,288,172	0	55,360	0	0	83,285	1,683,855
2020년도	9,954,690	8,836,000	777,289	0	0	0	341,401	0	26,275,906	26,273,806	0	2,100	0	0	0	△16,321,216
2021년도	9,690,453	9,658,000	0	0	0	0	32,453	0	10,580,788	10,578,688	0	2,100	0	0	0	△890,335
계	114,432,029	99,004,288	8,743,293	0	0	0	6,440,785	243,663	111,750,577	106,071,044	0	5,044,743	0	0	634,790	2,681,452

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,893,003	3,571,787	2,681,452	△890,335	
예치금	소계	19,893,003	3,571,787	2,681,452	△890,335	
	농협은행	19,893,003	3,571,787	2,681,452	△890,335	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합계정	0	0	0	0	

도시주거환경정비기금

도시재생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제126조, 용인시 도시 및 주거환경정비 조례 제50조
- (2) 설치목적 : 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량 건축물을 효율적으로 개량하기 위함
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기본계획 수립, 안전진단및 정비계획 수립, 추진위원회운영 자금 대여, 정비사업 시행 관련 보조 및 용자, 추진위원회 및 조합 해산시 사용한 비용의 보조 등
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 마평1, 고림1, 이동2, 상갈1, 풍덕천1, 신갈2 구역 주거환경개선사업비, 조합 및 추진위원회 사용비용 보조, 재건축 안전진단, 빈집 정비지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ①	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
45,852,583	12,046,924	13,912,866	△1,865,942	43,986,641	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
43,986,641	0	0	43,986,641

- (2) 재원조성 : 지방세법 제112조에 따라 부과 징수되는 재산세 도시지역분의 15%, 기금운용수익금(금융기관 예치금 및 통합계정 예탁금 이자수입)
- (3) 지원기준 : '도시 및 주거환경정비법' 및 '용인시 도시 및 주거환경정비 조례'로 정한 사항
- (4) 지원대상 : 각종 정비사업, 조합 등 사업시행자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	19,564,289	34,980,795	△15,416,506	합 계	19,564,289	34,980,795	△15,416,506
전입금	10,820,000	10,100,000	720,000	비용자성사업비	13,909,466	29,913,870	△16,004,404
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	3,400	3,400	0
예탁금원금회수	5,258,001	0	5,258,001	예탁금	0	4,300,000	△4,300,000
예치금회수	2,259,364	23,583,168	△21,323,804	예치금	5,651,423	763,525	4,887,898
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,226,924	1,297,627	△70,703	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	80,000	80,000	0	
210 경상적세외수입	80,000	80,000	0	
216 이자수입	80,000	80,000	0	
216-01 공공예금이자수입	80,000	80,000	0	
				○금융기관 예치금 이자수입 80,000,000원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래	19,484,289	34,900,795	△15,416,506	
710 보전수입등	2,259,364	23,583,168	△21,323,804	
714 예치금회수	2,259,364	23,583,168	△21,323,804	
714-01 예치금회수	2,259,364	23,583,168	△21,323,804	
				○예치금 회수 2,259,364,000 = 2,259,364
720 내부거래	17,224,925	11,317,627	5,907,298	
721 전입금	10,820,000	10,100,000	720,000	
721-03 기타회계전입금	10,820,000	10,100,000	720,000	
				○일반회계 전입금 10,820,000,000 = 10,820,000
722 예탁금및예수금	6,404,925	1,217,627	5,187,298	
722-03 예탁금원금회수수입	5,258,001	0	5,258,001	
				○통합계정 예탁금 원금 회수수입 5,258,001,000 = 5,258,001

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	1,146,924	1,217,627	△70,703	
							○통합계정 예탁금 이자수입 1,146,924,300 = 1,146,924
수 입 합 계				19,564,289	34,980,795	△15,416,506	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시재생과		19,564,289	34,980,795	△15,416,506
지역및도시		19,560,889	34,977,395	△15,416,506
계획적 도시주거환경 정비		13,909,466	29,913,870	△16,004,404
도시주거환경 정비사업(도시주거환경정비기금)		13,909,466	29,913,870	△16,004,404
도시생활환경개선 및 지역역량강화(마평1구역 주거환경개선사업)		1,734,000	1,450,000	284,000
403 자치단체등자본이전		1,734,000	1,450,000	284,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,734,000	1,450,000	284,000
○마평1구역 주거환경개선사업 1,734,000,000원 = 1,734,000				
고림1구역 주거환경개선사업		940,075	10,171,810	△9,231,735
403 자치단체등자본이전		940,075	10,171,810	△9,231,735
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		940,075	10,171,810	△9,231,735
○고림1구역 주거환경개선사업 940,075,000원 = 940,075				
이동2구역 주거환경개선사업		1,518,391	6,767,060	△5,248,669
403 자치단체등자본이전		1,518,391	6,767,060	△5,248,669
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,518,391	6,767,060	△5,248,669
○이동2구역 주거환경개선사업 1,518,391,000원 = 1,518,391				
신갈2구역 주거환경개선사업		727,000	6,943,000	△6,216,000
403 자치단체등자본이전		727,000	6,943,000	△6,216,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	727,000	6,943,000	△6,216,000
	○신갈2구역 주거환경개선사업	727,000,000원 = 727,000		
상갈1구역 주거환경개선사업		122,000	3,574,000	△3,452,000
403	자치단체등자본이전	122,000	3,574,000	△3,452,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	122,000	3,574,000	△3,452,000
	○상갈1구역 주거환경개선사업	122,000,000원 = 122,000		
풍덕천1구역 주거환경개선사업		7,168,000	0	7,168,000
403	자치단체등자본이전	7,168,000	0	7,168,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	7,168,000	0	7,168,000
	○풍덕천1구역 주거환경개선사업	7,168,000,000원 = 7,168,000		
정비사업 지원		1,000,000	1,008,000	△8,000
301	일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
12	기타보상금	1,000,000	1,000,000	0
	○정비구역해제 사용비용지원	800,000,000원 = 800,000		
	○빈집정비지원	200,000,000원 = 200,000		
재건축 정비사업 대상 안전진단		700,000	0	700,000
401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
01	시설비	700,000	0	700,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○재건축 정비사업 안전진단	700,000,000원 = 700,000			
재무활동(도시재생과)				5,651,423	5,063,525	587,898
보전지출(도시주거환경정비기금)				5,651,423	763,525	4,887,898
보전지출(도시주거환경정비기금)				5,651,423	763,525	4,887,898
602 예치금				5,651,423	763,525	4,887,898
01 일반예치금				5,651,423	763,525	4,887,898
○금융기관 예치금				5,651,423,000 = 5,651,423		
기타				3,400	3,400	0
행정운영경비(도시재생과)				3,400	3,400	0
기본경비(도시재생과 기금)(도시주거환경정비기금)				3,400	3,400	0
행정운영경비				3,400	3,400	0
201 일반운영비				3,400	3,400	0
01 사무관리비				3,400	3,400	0
○기금심의위원회 운영수당				100,000원 * 6명 * 2회 = 1,200		
○비용검증위원회 운영수당				100,000원 * 11명 * 2회 = 2,200		
지 출 합 계				19,564,289	34,980,795	△15,416,506

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	57,584,003	54,450,000	50,000	0	0	0	3,084,003	0	21,772,135	21,769,082	0	3,053	0	0	0	35,811,868
2016년도	13,979,094	11,500,000	864,620	0	0	0	1,614,474	0	1,654,494	1,654,494	0	0	0	0	0	12,324,600
2017년도	15,126,606	12,017,000	1,371,784	0	0	0	1,737,822	0	5,482,246	5,482,246	0	0	0	0	0	9,644,360
2018년도	4,855,735	0	3,078,000	0	0	0	1,777,735	0	3,417,326	3,417,326	0	0	0	0	0	1,438,409
2019년도	11,986,326	9,200,000	306,988	0	0	0	1,670,743	808,595	6,334,894	6,334,894	0	0	0	0	0	5,651,432
2020년도	12,275,805	10,100,000	847,460	0	0	0	1,328,345	0	31,293,891	31,284,480	0	3,400	0	0	6,011	△19,018,086
2021년도	12,046,924	10,820,000	0	0	0	0	1,226,924	0	13,912,866	13,909,466	0	3,400	0	0	0	△1,865,942
계	127,854,493	108,087,000	6,518,852	0	0	0	12,440,046	808,595	83,867,852	83,851,988	0	9,853	0	0	6,011	43,986,641

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 [㉠]	2021년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		64,870,669	45,852,583	43,986,641	△1,865,942	
예치금	소계	25,577,450	2,259,364	5,651,423	3,392,059	
	농협중앙회	25,577,450	2,259,364	5,651,423	3,392,059	
예탁금	소계	39,293,219	43,593,219	38,335,218	△5,258,001	
	통합계정	39,293,219	43,593,219	38,335,218	△5,258,001	

옥외광고발전기금

도시디자인과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 용인시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 광고물 등의 정비, 현수막게시대 정비 지원을 위한 기금 운용 및 적립·조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,828,025	1,896,658	1,745,115	151,543	10,979,568	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
10,979,568	0	0	10,979,568

- (2) 재원조성 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 용인시에 배분되는 수익금, 일반회계 전입금(옥외광고물 수수료, 과태료, 이행강제금)
- (3) 지원기준 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 제3항 및 용인시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 제3조1항에 규정한 사업
- (4) 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥
 광고물 등의 정비·개선, 옥외광고사업자에 대한 교육 및 지원
 간판개선사업 등 특수시책 추진
 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,790,457	3,436,159	△645,702	합 계	2,790,457	3,436,159	△645,702
전입금	1,576,944	2,021,946	△445,002	비용자성사업비	1,743,115	1,685,964	57,151
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	2,000	2,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	600,000	1,100,000	△500,000
예치금회수	893,799	1,100,000	△206,201	예치금	445,342	648,195	△202,853
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	189,714	184,213	5,501	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	130,000	130,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	138,893	149,745	△10,852	
210 경상적세외수입	8,893	19,745	△10,852	
216 이자수입	8,893	19,745	△10,852	
216-01 공공예금이자수입	8,893	19,745	△10,852	
				○금융기관 예치금 이자수입 8,893,000원 = 8,893
220 임시적세외수입	130,000	130,000	0	
224 기타수입	130,000	130,000	0	
224-07 그외수입	130,000	130,000	0	
				○2021년 상반기 기금조성용 옥외광고물 수익금 5,000,000원 * 13기 = 65,000
				○2021년 하반기 기금조성용 옥외광고물 수익금 5,000,000원 * 13기 = 65,000
700 보전수입등및내부거래	2,651,564	3,286,414	△634,850	
710 보전수입등	893,799	1,100,000	△206,201	
714 예치금회수	893,799	1,100,000	△206,201	
714-01 예치금회수	893,799	1,100,000	△206,201	
				○전년도 이월금 893,799,000원 = 893,799

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
720 내부거래	1,757,765	2,186,414	△428,649	
721 전입금	1,576,944	2,021,946	△445,002	
721-03 기타회계전입금	1,576,944	2,021,946	△445,002	
				○일반회계 전입금 1,576,944,000원 = 1,576,944
722 예탁금및예수금	180,821	164,468	16,353	
722-04 예탁금이자수입	180,821	164,468	16,353	
				○통합계정 예탁금 이자수입 180,821,180원 = 180,821
수 입 합 계	2,790,457	3,436,159	△645,702	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시디자인과		2,790,457	3,436,159	△645,702
지역및도시		2,788,457	3,434,159	△645,702
아름다운 도시디자인		1,743,115	1,685,964	57,151
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)		1,743,115	1,685,964	57,151
옥외광고발전기금 운용		1,743,115	1,685,964	57,151
201 일반운영비		33,580	34,800	△1,220
01 사무관리비		32,020	33,240	△1,220
○홍보물 및 법령 편람 제작 등		1,000원 * 6,000부 = 6,000		
○민간위탁 협약체결 공증 비용		300,000원 * 2회 = 600		
○장비임차료		2,800		
○ 처인구		400,000원 * 2회 = 800		
○ 기흥구		400,000원 * 3회 = 1,200		
○ 수지구		400,000원 * 2회 = 800		
○불법광고물 철거용품 구입		19,500		
○ 처인구		2,500,000원 = 2,500		
○ 기흥구		9,000,000원 = 9,000		
○ 수지구		8,000,000원 = 8,000		
○옥외광고심의위원회 참석(심사) 수당		3,120		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○참석수당 100,000원 * 6명 * 1회 =	600		
	○심사수당 70,000원 * 4명 * 9회 =	2,520		
02	공공운영비	1,560	1,560	0
	○수지구청 적환장 전기요금 130,000원 * 12월 =	1,560		
202	여비	10,080	9,360	720
01	국내여비	10,080	9,360	720
	○불법광고물 정비 및 간판개선 현황조사 20,000원 * 14명 * 3일 * 12월 =	10,080		
301	일반보전금	27,000	46,000	△19,000
12	기타보상금	27,000	46,000	△19,000
	○불법유동광고물 시민수거 보상	27,000		
	○처인구 900,000원 * 12월 =	10,800		
	○기흥구 900,000원 * 12월 =	10,800		
	○수지구 450,000원 * 12월 =	5,400		
303	포상금	3,000	3,000	0
01	포상금	3,000	3,000	0
	○옥외광고업무 우수기관 포상 3,000,000원 =	3,000		
305	배상금등	1,200	1,200	0
01	배상금등	1,200	1,200	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○불법광고물 정비 손망실 보상	1,200			
	○ 처인구	400,000원 =	400		
	○ 기흥구	400,000원 =	400		
	○ 수지구	400,000원 =	400		
	401 시설비및부대비		1,668,255	1,588,604	79,651
	01 시설비	1,668,255	1,668,255	1,588,604	79,651
	○주인없는 간판 정비	10,000,000원 =	10,000		
	○불법광고물 정비		1,093,255		
	○ 처인구	324,490,000원 =	324,490		
	○ 기흥구	406,718,000원 =	406,718		
	○ 수지구	362,047,000원 =	362,047		
	○현수막계시대 등 정비	455,000,000원 =	455,000		
	○불법광고물 부착방지판 설치	110,000,000원 =	110,000		
	재무활동(도시디자인과)		1,045,342	1,748,195	△702,853
	내부거래지출(옥외광고발전기금)		600,000	1,100,000	△500,000
	내부거래지출		600,000	1,100,000	△500,000
	704 예탁금		600,000	1,100,000	△500,000
	01 예탁금	600,000	600,000	1,100,000	△500,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○통합계정 예탁금	600,000,000원 = 600,000			
		보전지출(옥외광고발전기금)		445,342	648,195	△202,853
		보전지출(옥외광고발전기금)		445,342	648,195	△202,853
		602 예치금		445,342	648,195	△202,853
		01 일반예치금	445,342	445,342	648,195	△202,853
		○금융기관 예치금	445,342,000원 = 445,342			
		기타		2,000	2,000	0
		행정운영경비(옥외광고발전기금)		2,000	2,000	0
		기본경비(옥외광고발전기금)		2,000	2,000	0
		기본경비(옥외광고발전기금)		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비	2,000	2,000	2,000	0
		○기금심의위원회 참석(심사) 수당	100,000원 * 5명 * 4회 = 2,000			
지 출 합 계				2,790,457	3,436,159	△645,702

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	674,726	0	0	0	0	0	57,426	617,300	13,137	13,137	0	0	0	0	0	661,589
2016년도	959,580	780,000	0	0	0	0	49,580	130,000	29,827	29,827	0	0	0	0	0	929,753
2017년도	1,757,288	1,557,807	0	0	0	0	68,954	130,527	382,079	382,079	0	0	0	0	0	1,375,209
2018년도	4,736,482	4,390,901	80,000	0	0	0	123,145	142,436	1,272,324	1,270,924	0	1,400	0	0	0	3,464,158
2019년도	5,378,450	5,050,715	0	0	0	0	187,400	140,335	1,849,087	1,847,825	0	840	0	0	422	3,529,363
2020년도	2,330,729	2,021,946	0	0	0	0	178,783	130,000	1,462,776	1,461,376	0	1,400	0	0	0	867,953
2021년도	1,896,658	1,576,944	0	0	0	0	189,714	130,000	1,745,115	1,743,115	0	2,000	0	0	0	151,543
계	17,733,913	15,378,313	80,000	0	0	0	855,002	1,420,598	6,754,345	6,748,283	0	5,640	0	0	422	10,979,568

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,960,072	10,828,025	10,979,568	151,543	
예치금	소계	1,125,846	893,799	445,342	△448,457	
	농협중앙회	1,125,846	893,799	445,342	△448,457	
예탁금	소계	8,834,226	9,934,226	10,534,226	600,000	
	통합계정	8,834,226	9,934,226	10,534,226	600,000	