

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년  
예산차수 : 추경 3 회  
회계구분 : 통합관리기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 청주시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함
- (3) 설치년도 : 2010년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 재원으로 활용
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금 조성 및 일반회계 융자, 예수금 상환 등

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,291,523	23,880,925	17,701,567	6,179,358	26,470,881	

- (2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금 예수금, 통합관리기금 운용수익금 등
- (3) 지원기준 : 청주시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제11조
- (4) 지원대상 : 청주시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제7조 및 동법 시행규칙 제4조에 의함

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합관리기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
합 계	44,309,249	44,172,448	△ 136,801	합 계	44,309,249	44,172,448	△ 136,801
출 연 금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예 탁 금	20,000,000	20,000,000	0
예 치 금 회 수	20,291,523	20,291,523	0	예 치 금	6,610,881	6,470,881	△ 140,000
예 수 금	23,289,038	23,149,038	△ 140,000	차입원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	728,688	731,887	3,199	예수금원리금상환	17,698,368	17,701,567	3,199
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년  
예산차수 : 추경 3 회  
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		기정액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		24,017,726	23,880,925	△ 136,801	
210 경상적세외수입		728,688	731,887	3,199	
216 이자수입		728,688	731,887	3,199	
216-01 공공예금이자수입		728,688	731,887	3,199	
					◎정기예금 운용 등 이자수입 731,887,000원 - 기정 728,688 ,000원 = 3,199
220 임시적세외수입		23,289,038	23,149,038	△ 140,000	
225 예탁금및예수금		23,289,038	23,149,038	△ 140,000	
225-01 예수금수입		23,289,038	23,149,038	△ 140,000	
					◎예수금 수입 23,149,038  ○청소년자립지원기금 2,030,000,000원 - 기정 2,070 ,000,000원 = △ 40,000  ○식품진흥기금 1,000,000,000원 - 기정 1,100 ,000,000원 = △ 100,000
수 입 합 계		44,309,249	44,172,448	△ 136,801	

회계연도 : 2012년  
예산차수 : 추경 3 회  
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		기정 지출액	지출액	비교증감
기획예산과		44,309,249	44,172,448	△ 136,801
지방행정 · 재정지원		44,309,249	44,172,448	△ 136,801
재무활동(기획예산과)		44,309,249	44,172,448	△ 136,801
내부거래지출(통합관리기금)		37,698,368	37,701,567	3,199
통합관리기금		37,698,368	37,701,567	3,199
705 예수금원리금상환		17,698,368	17,701,567	3,199
02 예수금이자상환		3,199	728,688	3,199
◎2011년도 예수금 이자상환		3,199		
○중소기업육성기금				
361,973,000원 - 기정 360,000,000원 =		1,973		
○자활기금 31,231,000원 - 기정 31,087,000원 =		144		
○장애인복지기금				
47,002,000원 - 기정 46,746,000원 =		256		
○노인복지기금				
71,273,000원 - 기정 70,884,000원 =		389		
○여성발전기금				
72,903,000원 - 기정 72,506,000원 =		397		
○식품진흥기금				
39,420,000원 - 기정 39,380,000원 =		40		
보전지출(통합관리기금)		6,610,881	6,470,881	△ 140,000
통합관리기금		6,610,881	6,470,881	△ 140,000
602 예치금		6,610,881	6,470,881	△ 140,000
01 예치금		△ 140,000	6,610,881	△ 140,000
◎시금고 예치				
6,470,881,000원 - 기정 6,610,881,000원 =		△ 140,000		
지출합계		44,309,249	44,172,448	△ 136,801

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	20,291,523	0	0	0	0	20,291,523	0	0
2012년도	23,880,925	0	0	0	0	23,149,038	731,887	0
계	44,172,448	0	0	0	0	43,440,561	731,887	0

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리 금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	20,291,523
2012년도	17,701,567	0	0	0	0	17,701,567	0	6,179,358
계	17,701,567	0	0	0	0	17,701,567	0	26,470,881

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 추경 3 회  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액㉔	2012년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	20,291,523	26,470,881	6,179,358	
예치금	소계	0	20,291,523	6,470,881	△ 13,820,642	
	농협	0	20,291,523	6,470,881	△ 13,820,642	
예탁금	소계	0	0	20,000,000	20,000,000	
	일반회계	0	0	20,000,000	20,000,000	