

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
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) 2013년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금 조성 및 2012년 일반회계 용자금 예탁기간 연장, 예수금 상환 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
26,470,882	1,634,944	1,420,020	214,924	26,685,806	

- (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 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863	합 계	8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	20,000,000	△ 20,000,000
예치금회수	6,470,882	20,291,523	△ 13,820,641	예치금	6,685,806	6,610,321	75,485
예수금	0	23,288,478	△ 23,288,478	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,634,944	728,688	906,256	예수금원리금상환	1,420,020	17,698,368	△ 16,278,348
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,634,944	24,017,166	△22,382,222	
210	경상적세외수입	898,176	728,688	169,488	
	216 이자수입	898,176	728,688	169,488	
	216-01 공공예금이자수입	898,176	728,688	169,488	
					◎정기예금 운용 등 이자수입 898,176,000원 = 898,176
220 임시적세외수입		736,768	23,288,478	△22,551,710	
	225 예탁금및예수금	736,768	23,288,478	△22,551,710	
	225-03 예탁금이자수입	736,768	0	736,768	
					◎일반회계 예탁금 이자수입 736,768 ○휴암~오동외 2개소 도로개 설 융자금 이자수입 631,850,000원 = 631,850 ○KT&G 융자금 이자수입 104,918,000원 = 104,918
600 지방채및예치금회수		6,470,882	20,291,523	△13,820,641	
630	예치금회수	6,470,882	20,291,523	△13,820,641	
	631 예치금회수	6,470,882	20,291,523	△13,820,641	
	631-01 예치금회수	6,470,882	20,291,523	△13,820,641	
					◎예치금회수(전년도 이월금) 6,470,882,000원 = 6,470,882
수 입 합 계		8,105,826	44,308,689	△36,202,863	

회계연도 : 2013년
예산 차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863
지방행정 · 재정지원				8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863
재무활동(기획예산과)				8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863
내부거래지출(통합관리기금)				1,420,020	37,698,368	△ 36,278,348
통합관리기금				1,420,020	37,698,368	△ 36,278,348
705 예수금원리금상환				1,420,020	17,698,368	△ 16,278,348
01 예수금원금상환				521,844	521,844	16,969,680
◎ 예수금 원금 상환				521,844		△ 16,447,836
○자활기금				321,844,000원 =	321,844	
○식품진흥기금				200,000,000원 =	200,000	
02 예수금이자상환				898,176	898,176	728,688
◎ 예수금 이자상환				898,176		169,488
○청소년자립지원기금				65,000,000원 =	65,000	
○중소기업육성기금				289,579,000원 =	289,579	
○자활기금				16,700,000원 =	16,700	
○저소득주민자녀장학기금				38,700,000원 =	38,700	
○장애인복지기금				46,800,000원 =	46,800	
○노인복지기금				34,366,000원 =	34,366	
○여성발전기금				64,450,000원 =	64,450	
○식품진흥기금				32,800,000원 =	32,800	
○도시 및 주거환경정비기금				56,400,000원 =	56,400	
○재난관리기금				253,381,000원 =	253,381	
보전지출(통합관리기금)				6,685,806	6,610,321	75,485
통합관리기금				6,685,806	6,610,321	75,485
602 예치금				6,685,806	6,610,321	75,485
01 예치금				6,685,806	6,610,321	75,485
◎시금고 예치				6,685,806,000원 =	6,685,806	
지출합계				8,105,826	44,308,689	△ 36,202,863

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	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	23,880,912	0	0	0	0	23,149,038	731,874	0
2013년도	1,634,944	0	0	0	0	0	1,634,944	0
계	45,807,379	0	0	0	0	43,440,561	2,366,818	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	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	17,701,553	0	0	0	0	17,701,553	0	6,179,359
2013년도	1,420,020	0	0	0	0	1,420,020	0	214,924
계	19,121,573	0	0	0	0	19,121,573	0	26,685,806

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉠	2013년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		20,291,523	26,470,882	26,685,806	214,924	
예치금	소계	20,291,523	6,470,882	6,685,806	214,924	
	농협	20,291,523	6,470,882	6,685,806	214,924	
예탁금	소계	0	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	0	20,000,000	20,000,000	0	