

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 1 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) 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		
26,488,311	1,634,944	1,420,020	214,924	26,703,235	

- (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 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	8,123,255	8,105,826	17,429	합 계	8,123,255	8,105,826	17,429
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	0	0
예치금회수	6,488,311	6,470,882	17,429	예치금	6,703,235	6,685,806	17,429
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,634,944	1,634,944	0	예수금원리금상환	1,420,020	1,420,020	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수					6,488,311	6,470,882	17,429	
630 예치금회수					6,488,311	6,470,882	17,429	
631 예치금회수					6,488,311	6,470,882	17,429	
631-01 예치금회수					6,488,311	6,470,882	17,429	
								◎예치금회수(전년도 이월금) 6,488,311,200원 - 기정 6,470,882,000원 = 17,429
수 입 합 계					8,123,255	8,105,826	17,429	

회계연도 : 2013년
 예산 차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		8,123,255	8,105,826	17,429
지방행정 · 재정지원		8,123,255	8,105,826	17,429
재무활동(기획예산과)		8,123,255	8,105,826	17,429
보전지출(통합관리기금)		6,703,235	6,685,806	17,429
통합관리기금		6,703,235	6,685,806	17,429
602 예치금		6,703,235	6,685,806	17,429
01 예치금		17,429	6,685,806	17,429
◎시금고 예치				
6,703,235,000원 - 기정 6,685,806,000원 =		17,429		
지출합계		8,123,255	8,105,826	17,429

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 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	23,898,352	0	0	0	0	23,149,038	749,314	0
2013년도	1,634,944	0	0	0	0	0	1,634,944	0
계	45,824,819	0	0	0	0	43,440,561	2,384,258	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 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	17,701,564	0	0	0	0	17,701,564	0	6,196,788
2013년도	1,420,020	0	0	0	0	1,420,020	0	214,924
계	19,121,584	0	0	0	0	19,121,584	0	26,703,235

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉠	2013년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		20,291,523	26,488,311	26,703,235	214,924	
예치금	소계	20,291,523	6,488,311	6,703,235	214,924	
	농협	20,291,523	6,488,311	6,703,235	214,924	
예탁금	소계	0	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	0	20,000,000	20,000,000	0	