

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 광역소각시설유치마을발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 광역소각시설유치 마을발전기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주권광역소각시설 유치마을(휴암동) 주민지원
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 소각시설 설치 원활
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 소송 및 지급완료 후 정산잔액 + 이자수입 등 세외수입 징수결의

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 ㉠ | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ | | |
| 44,223 | 1,200,400 | 1,241,595 | △41,195 | 3,028 | |

- (2) 재원조성 : 청주시 출연금, 기금운용수익금
- (3) 지원기준 : 청주시 광역소각시설유치마을발전기금 설치 및 운용조례 제4조
- (4) 지원대상 : 휴암동 주민

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 광역소각시설유치마을발전기금

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 | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 | 합 계 | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 |
| 전 입 금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 비용자성사업비 | 1,241,595 | 1,241,595 | 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 | 44,223 | 41,838 | 2,385 | 예치금 | 3,028 | 643 | 2,385 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 400 | 400 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

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

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|--|
| 600 지방채및예치금회수 | | | | | 44,223 | 41,838 | 2,385 | |
| 630 예치금회수 | | | | | 44,223 | 41,838 | 2,385 | |
| 631 예치금회수 | | | | | 44,223 | 41,838 | 2,385 | |
| 631-01 예치금회수 | | | | | 44,223 | 41,838 | 2,385 | |
| | | | | | | | | ◎예치금 회수(전년도 이월금) 44,223,538원 - 기정 41,838,000원 = 2,385 |
| 수 입 합 계 | | | | | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 | |

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

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| 청소행정과 | | | | | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 |
| 폐기물 | | | | | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 |
| 재무활동(청소행정과) | | | | | 3,028 | 643 | 2,385 |
| 보전지출(광역소각시설유치마을발전기금) | | | | | 3,028 | 643 | 2,385 |
| 보전지출(유치마을 발전기금) | | | | | 3,028 | 643 | 2,385 |
| 602 예치금 | | | | | 3,028 | 643 | 2,385 |
| 01 예치금 | | | | | 2,385 | 643 | 2,385 |
| ◎시금고 예치 3,028,000원 - 기정 643,000원 = | | | | | 2,385 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 1,244,623 | 1,242,238 | 2,385 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|--------|-------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2007년 까지 | 4,946,208 | 4,940,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,536 | 0 |
| 2008년도 | 984,894 | 959,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,894 | 0 |
| 2009년도 | 9,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,035 | 0 |
| 2010년도 | 2,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087 | 0 |
| 2011년도 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 0 |
| 2012년도 | 2,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 1,451 |
| 2013년도 | 1,200,400 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 계 | 7,146,623 | 7,099,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 1,451 |

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

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔 액 ①-② |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|------------|
| | 계 ① | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2007년 까지 | 4,272,450 | 4,272,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,758 |
| 2008년 도 | 1,160,550 | 1,160,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 175,656 |
| 2009년 도 | 266,200 | 266,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 257,165 |
| 2010년 도 | 202,800 | 202,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 200,713 |
| 2011년 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 |
| 2012년 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785 |
| 2013년 도 | 1,241,595 | 1,241,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 41,195 |
| 계 | 7,143,595 | 7,143,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,028 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액㉠ | 2013년도말현재액㉡ | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 41,438 | 44,223 | 3,028 | △41,195 | |
| 예치금 | 소계 | 41,438 | 44,223 | 3,028 | △41,195 | |
| | 농협 | 41,438 | 44,223 | 3,028 | △41,195 | |