

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2013년
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) 2013년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금 조성 및 2012년 일반회계 융자금 예탁기간 연장, 예수금 상환 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ -		
26,488,311	928,279	1,092,105	△ 163,826	26,324,485	

- (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

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 추경 3 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	7,416,590	7,416,590	0	합 계	7,416,590	7,416,590	0
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	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
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,488,311	6,488,311	0	예 치 금	6,324,485	6,002,641	321,844
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	928,279	928,279	0	예수금원리금상환	1,092,105	1,413,949	△321,844
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 전 체

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
기획예산과		7,416,590	7,416,590	0
지방행정 · 재정지원		7,416,590	7,416,590	0
재무활동(기획예산과)		7,416,590	7,416,590	0
내부거래지출(통합관리기금)		1,092,105	1,413,949	△321,844
통합관리기금		1,092,105	1,413,949	△321,844
705 예수금원리금상환		1,092,105	1,413,949	△321,844
01 예수금원금상환		200,000	521,844	△321,844
◎ 예수금 원금 상환				△321,844
○자활기금 0원 - 기정 321,844,000원 =				△321,844
보전지출(통합관리기금)		6,324,485	6,002,641	321,844
통합관리기금		6,324,485	6,002,641	321,844
602 예치금		6,324,485	6,002,641	321,844
01 예치금		6,324,485	6,002,641	321,844
◎시금고 예치				
6,324,485,000원 - 기정 6,002,641,000원 =				321,844
지 출 합 계		7,416,590	7,416,590	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	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	928,279	0	0	0	0	0	928,279	0
계	45,118,154	0	0	0	0	43,440,561	1,677,593	0

회계연도 : 2013년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	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	1,092,105	0	0	0	0	1,092,105	0	△ 163,826
계	18,793,669	0	0	0	0	18,793,669	0	26,324,485

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉠	2013년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		20,291,523	26,488,311	26,324,485	△ 163,826	
예치금	소계	20,291,523	6,488,311	6,324,485	△ 163,826	
	농협	20,291,523	6,488,311	6,324,485	△ 163,826	
예탁금	소계	0	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	0	20,000,000	20,000,000	0	