

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년  
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) 2014년도 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)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
26,524,485	1,573,956	682,370	891,586	27,416,071	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
27,416,071	0	27,416,071

- (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 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,098,441	8,105,826	△7,385	합 계	8,098,441	8,105,826	△7,385
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	213	0	213
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,524,485	6,470,882	53,603	예 치 금	7,416,071	6,685,806	730,265
예 수 금	800,000	0	800,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	773,956	1,634,944	△860,988	예수금원리금상환	682,157	1,420,020	△737,863
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		163,258	898,176	△734,918	
210 경상적세외수입		163,258	898,176	△734,918	
216 이자수입		163,258	898,176	△734,918	
216-01 공공예금이자수입		163,258	898,176	△734,918	
					◎정기예금 운용 등 이자수입 163,258,520원 = 163,258
700 보전수입등및내부거래		7,935,183	7,207,650	727,533	
710 보전수입등		6,524,485	6,470,882	53,603	
714 예치금회수		6,524,485	6,470,882	53,603	
714-01 예치금회수		6,524,485	6,470,882	53,603	
					◎예치금회수(전년도 이월금) 6,524,485,000원 = 6,524,485
720 내부거래		1,410,698	736,768	673,930	
722 예탁금및예수금		1,410,698	736,768	673,930	
722-01 예수금수입		800,000	0	800,000	
					◎식품진흥기금 200,000,000원 = 200,000
					◎도시및주거환경정비기금 600,000,000원 = 600,000
722-04 예탁금이자수입		610,698	736,768	△126,070	
					◎일반회계 예탁금 이자수입 610,698
					○휴암~오동외 2개소 도로개 설 용자금 이자수입 446,219,170원 = 446,219
					○KT&G 용자금 이자수입 164,479,430원 = 164,479
수 입 합 계		8,098,441	8,105,826	△7,385	

회계연도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과				8,098,441	8,105,826	△7,385
지방행정 · 재정지원				8,098,441	8,105,826	△7,385
재정 운영				213	0	213
통합관리기금운영(통합관리기금)				213	0	213
통합관리기금 운용				213	0	213
201 일반운영비				213	0	213
02 공공운영비				213	0	213
◎회계관직 재정보증보험 가입 71,000원 * 3명 =				213		
재무활동(기획예산과)				8,098,228	8,105,826	△7,598
내부거래지출(통합관리기금)				682,157	1,420,020	△737,863
통합관리기금				682,157	1,420,020	△737,863
705 예수금원리금상환				682,157	1,420,020	△737,863
02 예수금이자상환				682,157	898,176	△216,019
◎예수금 이자상환				682,157		
○청소년자립지원기금 51,765,000원 =				51,765		
○중소기업육성기금 204,000,000원 =				204,000		
○자활기금 14,902,000원 =				14,902		
○저소득주민자녀장학기금 31,175,000원 =				31,175		
○장애인복지기금 33,150,000원 =				33,150		
○노인복지기금 57,101,000원 =				57,101		
○여성발전기금 51,358,000원 =				51,358		
○식품진흥기금 20,400,000원 =				20,400		
○도시 및 주거환경정비기금 39,806,000원 =				39,806		
○재난관리기금 178,500,000원 =				178,500		
보전지출(통합관리기금)				7,416,071	6,685,806	730,265
통합관리기금				7,416,071	6,685,806	730,265
602 예치금				7,416,071	6,685,806	730,265
01 예치금				7,416,071	6,685,806	730,265
◎시금고 예치 7,416,071,000원 =				7,416,071		
지 출 합 계				8,098,441	8,105,826	△7,385

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	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
2014년도	1,573,956	0	0	0	0	800,000	773,956	0
계	46,692,110	0	0	0	0	44,240,561	2,451,549	0

회계연도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2008년 까지	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	892,105	0	0	0	0	892,105	0	36,174
2014년도	682,370	0	0	213	0	682,157	0	891,586
계	19,276,039	0	0	213	0	19,275,826	0	27,416,071

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉔	2014년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		26,488,311	26,524,485	27,416,071	891,586	
예치금	소계	6,488,311	6,524,485	7,416,071	891,586	
	농협	6,488,311	6,524,485	7,416,071	891,586	
예탁금	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	