

1. 기금개요

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 기금 사업의 목표에 따라 안정적 재정 지원 및 효율적인 관리 운용
- 기금운용의 공공성 및 지방재정의 효율성 제고
- 기금관리의 투명성 제고

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2010	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	지방자치단체 기금관리기 본법 제16조, 청주시 통합 관리기금 설치 및 운용조 례	예산과	
청소년자립지원기금	1986	가정환경이 어려운 청소년 들의 진학, 직업체험 운영 사업 지원	청소년기본법 제56조	체육교육과	
중소기업육성기금	1995	청주시에 소재하고 있는 중소기업과 아파트형공장 을 분양받아 입주하고자 하는 중소기업의 건전한 육성 도모	지역균형개발 및 지방중소 기업 육성에 관한 법률 제 43조, 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	투자유치과	
투자유치진흥기금	2007	국내·외 투자유치기업에 대한 보조금 지원	지방자치법 제142조, 투자 유치촉진조례	투자유치과	
자활기금	2005	생활이 어려운 자에게 필 요한 급여를 행하여 최저 생활 보장 및 자활조성	국민기초생활 보장법 제18 조, 자활기금 설치 및 운 용조례	복지정책과	
저소득주민자녀 장학기금	1991	학업성적이 우수하고 품행 이 바른 저소득주민자녀 장학금지급	지방자치법 제142조(재산 과 기금의 설치),청주시 저소득주민자녀장학금지급 및 운용조례	복지정책과	
노인복지기금	1995	청주시 노인의 복지증진	노인복지법 제4조, 노인복 지기금 설치 및 운용조례	노인장애인과	
장애인복지기금	2000	장애인 복지증진 및 장애 인단체 운영 활성화에 기 여	장애인복지법 제9조 및 35 조, 장애인복지기금 설치 및 운용조례	노인장애인과	
청주시장사시설설치지역마 을발전기금	2009	청주시 장사시설 설치마을 주민지원	장사 등에 관한 법률 제4 조, 장사시설 설치지역 마 을발전기금 조성 및 운용 조례	노인장애인과	
여성발전기금	1997	여성 권익증진, 사회참여 촉진지원 및 여성단체 발 전 지원	지방자치법 제142조, 여성 발전기본조례	여성가족과	
폐기물처리시설 주민지원 기금	2007	쓰레기매립장 주변 영향지 역 주민지원	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관 한 법률 제21조, 폐기물처 리시설 설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 조례, 폐기물처리시설 주민지원 기금 운용조례	환경관리본부 자원관리과	

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
청주권광역소각시설 주민 지원기금	2007	청주권광역소각시설 주변 영향지역 주민지원	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관 한 법률 제21조, 폐기물처 리시설 설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 조례, 폐기물처리시설 주민지원 기금 운용조례	환경관리본부 자원관리과	
음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금	2012	음식물류 폐기물 처리시설 소재마을 주민지원	청주시 음식물류 폐기물처 리시설 등의 관리 및 운영 에 관한 조례	환경관리본부 자원관리과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민건강수준 향상	식품위생법 제89조	위생정책과	
녹색사업육성기금	2009	공원녹지조성 및 녹화사업 의 건전한 육성	청주시 녹색사업육성기금 설치 및 운용조례	공원관리사업소 공원조성과	
도시 및 주거환경 정비기 금	2007	도시·주거환경정비사업 의 원활한 추진 및 기금의 효율적인 관리·운영으로 정비사업의 극대화	도시 및 주거환경정비법 제82조, 도시및주거환경정 비 조례	주거정비과	
재난관리기금	1996	재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조	안전총괄과	
농촌전문인력육성기금	1996	농업인 단체의 건전한 육 성과 농촌지역사회 발전을 도모하고 생산적인 농촌 후계세대 양성 및 농촌전 문인력 육성	농촌진흥법 제9조, 농촌전 문인력육성기금 설치 및 관리·운용조례	농업기술센터 지원기획과	
청사건립기금	2015	시청사, 상당, 흥덕구청사 조기건립	지방자치법 제142조, 청주 시 청사건립기금 설치 및 운용조례	공공시설과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	116,795,227 (104,430,136)	66,545,247 (66,545,247)	3,273,171 (3,273,171)	0 (0)	2,000 (2,000)	1,600,000 (1,600,000)	37,698,607 (30,799,228)	4,813,771 (0)	2,440,446 (1,788,505)	421,985 (421,985)
통합관리기금	12,365,091	0	0	0	0	0	6,899,379	4,813,771	651,941	0
청소년자립지원기 금	936,520	0	0	0	0	0	859,609	0	76,911	0
중소기업육성기금	9,374,035	4,500,000	1,500,080	0	0	1,600,000	1,549,955	0	224,000	0
투자유치진흥기금	11,495,845	3,100,000	900,000	0	0	0	7,354,785	0	141,060	0
자활기금	1,595,869	0	0	0	2,000	0	1,544,739	0	39,130	10,000
저소득주민자녀 장 학기금	280,774	0	0	0	0	0	253,351	0	27,423	0
노인복지기금	1,643,789	0	0	0	0	0	1,555,634	0	88,155	0
장애인복지기금	107,779	0	0	0	0	0	77,579	0	30,200	0
청주시장사시설 치지역마을발전기 금	179,980	0	0	0	0	0	178,982	0	998	0
여성발전기금	1,478,026	0	0	0	0	0	1,396,176	0	81,850	0
폐기물처리시설 주 민지원기금	3,315,688	3,300,000	0	0	0	0	15,188	0	500	0
청주권광역소각시 설 주민지원기금	541,826	538,980	0	0	0	0	2,746	0	100	0
음식물류 폐기물처 리시설 소재마을 발전기금	73,256	73,200	0	0	0	0	56	0	0	0
식품진흥기금	845,063	0	33,209	0	0	0	580,000	0	31,114	200,740
녹색사업육성기금	481,264	400,000	0	0	0	0	81,058	0	206	0
도시 및 주거환경 정비기금	1,053,697	1,000,000	0	0	0	0	8,512	0	45,185	0
재난관리기금	18,461,716	3,633,067	839,882	0	0	0	12,837,851	0	939,671	211,245
농촌전문인력육성 기금	2,565,009	0	0	0	0	0	2,503,007	0	62,002	0
청사건립기금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	116,795,227 (104,430,136)	22,308,106 (22,308,106)	400,000 (400,000)	0 (0)	0 (0)	4,813,772 (4,813,772)	86,648,843 (76,491,437)	0 (0)	2,207,685 (0)	416,821 (416,821)
통합관리기금	12,365,091	0	0	0	0	0	10,157,406	0	2,207,685	0
청소년자립지원기금	936,520	75,000	0	0	0	800,000	61,520	0	0	0
중소기업육성기금	9,374,035	8,000,160	0	0	0	0	1,350,790	0	0	23,085
투자유치진흥기금	11,495,845	4,050,000	0	0	0	0	7,445,845	0	0	0
자활기금	1,595,869	13,000	400,000	0	0	0	1,182,869	0	0	0
저소득주민자녀 장학기금	280,774	27,400	0	0	0	240,000	13,374	0	0	0
노인복지기금	1,643,789	79,000	0	0	0	1,450,000	114,789	0	0	0
장애인복지기금	107,779	26,910	0	0	0	0	80,869	0	0	0
청주시장사시설설치 지역마을발전기금	179,980	0	0	0	0	0	0	0	0	179,980
여성발전기금	1,478,026	81,852	0	0	0	1,323,772	72,402	0	0	0
폐기물처리시설 주민지원기금	3,315,688	3,300,000	0	0	0	0	15,688	0	0	0
청주권광역소각시설 주민지원기금	541,826	538,980	0	0	0	0	2,846	0	0	0
음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금	73,256	73,200	0	0	0	0	56	0	0	0
식품진흥기금	845,063	158,499	0	0	0	0	503,564	0	0	183,000
녹색사업육성기금	481,264	474,387	0	0	0	0	6,877	0	0	0
도시 및 주거환경 정비기금	1,053,697	0	0	0	0	1,000,000	53,697	0	0	0
재난관리기금	18,461,716	5,211,608	0	0	0	0	13,219,352	0	0	30,756
농촌전문인력육성기금	2,565,009	38,110	0	0	0	0	2,526,899	0	0	0
청사건립기금	50,000,000	160,000	0	0	0	0	49,840,000	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 현재액 ^㉔	2015년도 기금운용계획		2015년도 말 현재액 ^㉔ = ^㉑ + ^㉒ - ^㉓	증 감 ^㉔ = ^㉑ - ^㉓
		수입 ^㉑	지출 ^㉓		
합 계	85,546,008 (58,646,629)	77,496,620 (72,030,908)	25,332,612 (23,124,927)	137,710,016 (107,552,610)	52,164,008 (48,905,981)
통합관리기금	26,899,379	5,465,712	2,207,685	30,157,406	3,258,027
청소년자립지원기금	2,889,609	76,911	75,000	2,891,520	1,911
중소기업육성기금	9,549,955	6,224,080	8,023,245	7,750,790	△1,799,165
투자유치진흥기금	7,354,785	4,141,060	4,050,000	7,445,845	91,060
자활기금	2,731,770	51,130	413,000	2,369,900	△361,870
저소득주민자녀 장학기 금	1,328,354	27,423	27,400	1,328,377	23
노인복지기금	3,524,636	88,155	79,000	3,533,791	9,155
장애인복지기금	1,377,617	30,200	26,910	1,380,907	3,290
청주시장사시설설치지 역마을발전기금	178,982	998	179,980	0	△178,982
여성발전기금	3,410,214	81,850	81,852	3,410,212	△2
폐기물처리시설 주민지 원기금	15,144	3,300,500	3,300,000	15,644	500
청주권광역소각시설 주 민지원기금	4,035	539,080	538,980	4,135	100
음식물류 폐기물처리시 설 소재마을 발전기금	72	73,200	73,200	72	0
식품진흥기금	1,517,895	265,063	341,499	1,441,459	△76,436
녹색사업육성기금	81,058	400,206	474,387	6,877	△74,181
도시 및 주거환경 정비 기금	1,829,781	1,045,185	0	2,874,966	1,045,185
재난관리기금	20,349,715	5,623,865	5,242,364	20,731,216	381,501
농촌전문인력육성기금	2,503,007	62,002	38,110	2,526,899	23,892
청사건립기금	0	50,000,000	160,000	49,840,000	49,840,000

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2015년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2015년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉕	총 조성규모 ㉖=㉔+㉕
합 계	137,710,016 (107,552,610)	0 (0)	137,710,016 (107,552,610)
통합관리기금	30,157,406	0	30,157,406
청소년자립지원기금	2,891,520	0	2,891,520
중소기업육성기금	7,750,790	0	7,750,790
투자유치진흥기금	7,445,845	0	7,445,845
자활기금	2,369,900	0	2,369,900
저소득주민자녀 장학기금	1,328,377	0	1,328,377
노인복지기금	3,533,791	0	3,533,791
장애인복지기금	1,380,907	0	1,380,907
청주시장사시설 설치지역마을발전기금	0	0	0
여성발전기금	3,410,212	0	3,410,212
폐기물처리시설 주민지원기금	15,644	0	15,644
청주권광역소각시설 주민지원기금	4,135	0	4,135
음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금	72	0	72
식품진흥기금	1,441,459	0	1,441,459
녹색사업육성기금	6,877	0	6,877
도시 및 주거환경 정비기금	2,874,966	0	2,874,966
재난관리기금	20,731,216	0	20,731,216
농촌전문인력육성기금	2,526,899	0	2,526,899
청사건립기금	49,840,000	0	49,840,000

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
26,899,379	5,465,712	2,207,685	3,258,027	30,157,406	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
30,157,406	0	30,157,406

- (2) 재원조성 : 각 기금의 여유자금 예수금, 통합관리기금 운용수익금 등
- (3) 지원기준 : 청주시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제9조 및 제11조
- (4) 지원대상 : 청주시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제6조 및 동법 시행규칙 제4조에 의함

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	12,365,091	10,293,905	2,071,186	합 계	12,365,091	10,293,905	2,071,186
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,899,379	6,885,864	13,515	예 치 금	10,157,406	8,081,145	2,076,261
예 수 금	4,813,771	2,690,000	2,123,771	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	651,941	718,041	△66,100	예수금원리금상환	2,207,685	2,212,760	△5,075
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	169,010	170,541	△1,531	
210 경상적세외수입	169,010	170,541	△1,531	
216 이자수입	169,010	170,541	△1,531	
216-01 공공예금이자수입	169,010	170,541	△1,531	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 169,010,770원 - 기정 1 70,541,000원 = △1,531
700 보전수입등및내부거래	12,196,081	10,123,364	2,072,717	
710 보전수입등	6,899,379	6,885,864	13,515	
714 예치금회수	6,899,379	6,885,864	13,515	
714-01 예치금회수	6,899,379	6,885,864	13,515	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 6,899,379,170원 - 기정 6,885,864,000원 = 13,515
720 내부거래	5,296,702	3,237,500	2,059,202	
722 예탁금및예수금	5,296,702	3,237,500	2,059,202	
722-01 예수금수입	4,813,771	2,690,000	2,123,771	
				◎여성발전기금 1,323,771,500원 = 1,323,771
				◎청소년자립지원기금 800,000,000원 = 800,000
722-04 예탁금이자수입	482,931	547,500	△64,569	
				◎일반회계 예탁금 이자수입 482,931
				○휴암~오동외 2개소 도로개 설 용자금 이자수입 367,931,500원 - 기정 4 20,000,000원 = △52,069
				○KT&G 용자금 이자수입 115,000,000원 - 기정 1 27,500,000원 = △12,500
수 입 합 계	12,365,091	10,293,905	2,071,186	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	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	928,026	0	0	0	0	0	928,026	0
2014년도	1,256,233	0	0	0	0	460,000	796,233	0
2015년도	5,465,712	0	0	0	0	4,813,771	651,941	0
계	51,839,846	0	0	0	0	48,714,332	3,125,514	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	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	1,092,102	0	0	0	0	1,092,102	0	△ 164,076
2014년도	681,089	0	0	211	0	680,878	0	575,144
2015년도	2,207,685	0	0	0	0	2,207,685	0	3,258,027
계	21,682,440	0	0	211	0	21,682,229	0	30,157,406

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		26,324,235	26,899,379	30,157,406	3,258,027	
예치금	소계	6,324,235	6,899,379	10,157,406	3,258,027	
	농협	6,324,235	6,899,379	10,157,406	3,258,027	
예탁금	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청소년기본법 제56조
- (2) 설치목적 : 가정환경이 어려운 청소년들의 진학, 직업체험 운영사업 지원
- (3) 설치년도 : 1986년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청소년자립기금을 활용하여 가정환경이 어려운 청소년의 학자금지원, 청소년들의 직업체험 활동 및 건전 청소년 육성사업을 지원하여 청소년의 안정적인 사회진출을 도모하고자 함
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :
 - 가정환경이 어려운 청소년에 대한 입학금, 수업료 지원
 - 청소년들의 진로상담 및 건전한 직업체험 기회 제공을 위한 사업
 - 학교폭력 예방 및 근절을 위한 건전 청소년육성사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
2,889,609	76,911	75,000	1,911	2,891,520	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,891,520	0	2,891,520

(2) 재원조성 : 기금운용으로 생기는 수익금 또는 이자수입 등 기타수익금

(3) 지원기준 : 청소년자립지원사업 운영·관리조례 제9조

(4) 지원대상 : 청주시 청소년자립지원기금관리심의위원회에서 결정한 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

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	936,520	897,694	38,826	합 계	936,520	897,694	38,826
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	75,000	91,000	△16,000
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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	800,000	0	800,000
예 치 금 회 수	859,609	833,886	25,723	예 치 금	61,520	806,694	△745,174
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	76,911	63,808	13,103	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,911	22,193	3,718	
210 경상적세외수입	25,911	22,193	3,718	
216 이자수입	25,911	22,193	3,718	
216-01 공공예금이자수입	25,911	22,193	3,718	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 0 ◎공공예금 이자수입 25,411,000원 - 기정 21,693,000원 = 3,718
700 보전수입등및내부거래	910,609	875,501	35,108	
710 보전수입등	859,609	833,886	25,723	
714 예치금회수	859,609	833,886	25,723	
714-01 예치금회수	859,609	833,886	25,723	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 859,609,342원 - 기정 833,886,000원 = 25,723
720 내부거래	51,000	41,615	9,385	
722 예탁금및예수금	51,000	41,615	9,385	
722-04 예탁금이자수입	51,000	41,615	9,385	
				◎통합관리기금 예탁 이자수입 51,000,000원 - 기정 41,615,000원 = 9,385
수 입 합 계	936,520	897,694	38,826	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
체육교육과	936,520	897,694	38,826
체육	861,520	806,694	54,826
재무활동(체육교육과)	861,520	806,694	54,826
보전지출(청소년자립지원기금)	861,520	806,694	54,826
보전지출	861,520	806,694	54,826
602 예치금	61,520	806,694	△745,174
01 예치금	61,520	806,694	△745,174
◎금융기관 예치금			
61,520,000원 - 기정 806,694,000원 =			△745,174
704 예탁금	800,000	0	800,000
01 예탁금	800,000	0	800,000
◎통합관리기금 예탁금	800,000,000원 =		800,000
노인·청소년	75,000	91,000	△16,000
청소년사업	75,000	91,000	△16,000
청소년 자립기금 관리(청소년자립지원기금)	75,000	91,000	△16,000
청소년자립기금 운영	75,000	91,000	△16,000
301 일반보상금	60,000	70,000	△10,000
02 장학금및학자금	60,000	70,000	△10,000
◎장학금	40,000,000원 - 기정 45,000,000원 =		△5,000
◎직업체험비	5,000,000원 * 4개소 - 기정 25,000,000원 =		△5,000
307 민간이전	15,000	21,000	△6,000
11 사회복지사업보조	15,000	21,000	△6,000
◎청소년 건전육성 지원사업	15,000,000원 - 기정 21,000,000원 =		△6,000
지출합계	936,520	897,694	38,826

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	3,103,344	0	951,670	0	0	0	2,075,550	76,124
2010년도	103,478	0	0	0	0	0	103,478	0
2011년도	86,001	0	0	0	0	0	86,001	0
2012년도	94,171	0	0	0	0	0	94,171	0
2013년도	89,395	0	0	0	0	0	89,037	358
2014년도	73,987	0	0	0	0	0	73,987	0
2015년도	76,911	0	0	0	0	0	76,911	0
계	3,627,287	0	951,670	0	0	0	2,599,135	76,482

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	328,067	328,067	0	0	0	0	0	2,775,277
2010년도	68,644	68,644	0	0	0	0	0	34,834
2011년도	73,835	73,835	0	0	0	0	0	12,166
2012년도	50,733	50,733	0	0	0	0	0	43,438
2013년도	73,573	73,573	0	0	0	0	0	15,822
2014년도	65,915	65,915	0	0	0	0	0	8,072
2015년도	75,000	75,000	0	0	0	0	0	1,911
계	735,767	735,767	0	0	0	0	0	2,891,520

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,623,707	2,889,609	2,891,520	1,911	
예치금	소계	62,707	859,609	61,520	△798,089	
	농협	62,707	859,609	61,520	△798,089	
예탁금	소계	1,561,000	2,030,000	2,830,000	800,000	
	통합관리기금	1,561,000	2,030,000	2,830,000	800,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주시에 소재하고 있는 중소기업과 아파트형공장을 분양받아 입주하고자 하는 중소기업의 건전한 육성 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업육성기금의 효율적인 관리 운영으로 중소기업의 경쟁력 강화
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 중소기업 경영안정자금, 아파트형공장 분양자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
9,549,955	6,224,080	8,023,245	△ 1,799,165	7,750,790	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
7,750,790	0	7,750,790

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 보조금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : ○ 업체당 융자한도액은 5억원 이하 / 지원기간은 3년/ 이차보전 지원은 금융기관의 대출금리 중 3%범위내에서 지원
 ○ 청주시 선정 유망 중소기업의 경영안정자금 이차보전 비율은 일반업체보다 0.5% 범위 내에서 추가지원
- (4) 지원대상 : ○ 주된 사업장이 청주시에 소재한 중소기업으로 「중소기업기본법」 제2조 및 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제8조에 해당하는 업체중 벤처, 유망, 제조, 소프트웨어업체, 중소기업
 ○ 청주시에 소재하고 있는 지식산업센터를 분양받아 입주하고자 하는 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

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	9,374,035	9,152,971	221,064	합 계	9,374,035	9,152,971	221,064
전 입 금	4,500,000	4,500,000	0	비용자성사업비	8,000,160	7,500,160	500,000
보 조 금	1,500,080	1,500,080	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	0	0	0
예탁금원금회수	1,600,000	1,600,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,549,955	1,328,891	221,064	예 치 금	1,350,790	1,652,811	△302,021
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	224,000	224,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	23,085	0	23,085

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	32,364,061	10,000,000	53,000	0	17,541,445	0	4,769,616	0
2010년도	6,051,173	1,500,000	181,500	0	3,935,019	0	434,654	0
2011년도	1,005,652	254,000	254,000	0	0	0	497,652	0
2012년도	948,481	200,000	276,000	0	0	0	472,481	0
2013년도	1,211,412	500,000	308,219	0	0	0	403,193	0
2014년도	1,120,680	500,000	331,874	0	0	0	288,806	0
2015년도	6,224,080	4,500,000	1,500,080	0	0	0	224,000	0
계	48,925,539	17,454,000	2,904,673	0	21,476,464	0	7,090,402	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	23,114,669	2,434,669	20,680,000	0	0	0	0	9,249,392
2010년도	1,188,283	1,188,283	0	0	0	0	0	4,862,890
2011년도	1,827,021	1,769,112	0	0	0	0	57,909	△ 821,369
2012년도	2,241,573	2,170,152	0	0	0	0	71,421	△ 1,293,092
2013년도	2,348,760	2,320,258	0	0	0	0	28,502	△ 1,137,348
2014년도	2,431,198	2,398,982	0	0	0	0	32,216	△ 1,310,518
2015년도	8,023,245	8,000,160	0	0	0	0	23,085	△ 1,799,165
계	41,174,749	20,281,616	20,680,000	0	0	0	213,133	7,750,790

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,980,365	9,549,955	7,750,790	△ 1,799,165	
예치금	소계	2,980,365	1,549,955	1,350,790	△ 199,165	
	농협	2,980,365	1,549,955	1,350,790	△ 199,165	
예탁금	소계	8,000,000	8,000,000	6,400,000	△ 1,600,000	
	통합관리기금	8,000,000	8,000,000	6,400,000	△ 1,600,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 투자유치촉진조례
- (2) 설치목적 : 국내·외 투자유치기업에 대한 보조금 지원
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 투자유치기업에 대한 각종 보조금지원 재원의 안정적 확보
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : ○ 국내·외 투자유치기업에 대한 각종 보조금 지원
 ○ 수도권 및 타 시·도의 기업이전시 국·도·시비 분담금 사전 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,354,785	4,141,060	4,050,000	91,060	7,445,845	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
7,445,845	0	7,445,845

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 국가의 재정자금 지원기준 및 투자유치촉진조례에 의거
- (4) 지원대상 : 수도권 및 타 시·도 이전기업, 관내 증설 투자기업, 사업서비스업, 외국인 투자기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

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	11,495,845	6,887,886	4,607,959	합 계	11,495,845	6,887,886	4,607,959
전 입 금	3,100,000	1,000,000	2,100,000	비용자성사업비	4,050,000	1,000,000	3,050,000
보 조 금	900,000	0	900,000	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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,354,785	5,746,826	1,607,959	예 치 금	7,445,845	5,887,886	1,557,959
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	141,060	141,060	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
500 보조금	900,000	0	900,000	
520 시 · 도비보조금등	900,000	0	900,000	
521 시 · 도비보조금등	900,000	0	900,000	
521-01 시 · 도비보조금등	900,000	0	900,000	
				◎지방 신증설 기업 도비 부담금 900,000,000원 = 900,000
700 보전수입등및내부거래	10,454,785	6,746,826	3,707,959	
710 보전수입등	7,354,785	5,746,826	1,607,959	
714 예치금회수	7,354,785	5,746,826	1,607,959	
714-01 예치금회수	7,354,785	5,746,826	1,607,959	
				◎예치금 회수(전년도이월금) 7,354,785,840원 - 기정 5,746,826,000원 = 1,607,959
720 내부거래	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
721 전입금	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
721-03 기타회계전입금	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
				◎일반회계 전입금 3,100,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 2,100,000
수 입 합 계	11,495,845	6,887,886	4,607,959	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	34,359,408	15,450,000	18,403,500	0	0	0	505,908	0
2010년도	8,865,250	8,185,250	0	0	0	0	130,195	549,805
2011년도	1,210,568	257,250	779,040	0	0	0	174,278	0
2012년도	975,207	300,000	500,000	0	0	0	175,207	0
2013년도	692,563	500,000	0	0	0	0	192,563	0
2014년도	3,642,702	1,655,000	1,845,000	0	0	0	142,702	0
2015년도	4,141,060	3,100,000	900,000	0	0	0	141,060	0
계	53,886,758	29,447,500	22,427,540	0	0	0	1,461,913	549,805

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	29,929,779	29,929,779	0	0	0	0	0	4,429,629
2010년도	8,054,778	8,054,778	0	0	0	0	0	810,472
2011년도	1,388,956	1,388,956	0	0	0	0	0	△ 178,388
2012년도	766,600	766,600	0	0	0	0	0	208,607
2013년도	66,800	66,800	0	0	0	0	0	625,763
2014년도	2,184,000	2,184,000	0	0	0	0	0	1,458,702
2015년도	4,050,000	4,050,000	0	0	0	0	0	91,060
계	46,440,913	46,440,913	0	0	0	0	0	7,445,845

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		5,896,083	7,354,785	7,445,845	91,060	
예치금	소계	5,896,083	7,354,785	7,445,845	91,060	
		5,896,083	7,354,785	7,445,845	91,060	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 장사 등에 관한 법률 제4조, 장사시설 설치지역 마을발전기금 조성 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주시 장사시설 설치마을 주민지원
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청주시 장사시설의 원활한 운영 추진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 장사시설 설치지역(월오동) 주민지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
178,982	998	179,980	△ 178,982	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
0	0	0

- (2) 재원조성 : 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 장사시설 설치지역 마을발전기금 조성 및 운용조례 제4조에 따라 지원
- (4) 지원대상 : 장사시설 설치지역(월오동) 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

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	179,980	179,923	57	합 계	179,980	179,923	57
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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	178,982	178,835	147	예 치 금	0	179,923	△ 179,923
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	998	1,088	△90	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	179,980	0	179,980

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	998	1,088	△90	
210 경상적세외수입	998	1,088	△90	
216 이자수입	998	1,088	△90	
216-01 공공예금이자수입	998	1,088	△90	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 998,000원 - 기정 1,088,000원 = △90
700 보전수입등및내부거래	178,982	178,835	147	
710 보전수입등	178,982	178,835	147	
714 예치금회수	178,982	178,835	147	
714-01 예치금회수	178,982	178,835	147	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 178,982,815원 - 기정 178,835,000원 = 147
수 입 합 계	179,980	179,923	57	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
2010년도	1,590,729	1,500,000	0	0	0	0	90,729	0
2011년도	61,003	0	0	0	0	0	61,003	0
2012년도	607,782	0	0	0	0	0	5,465	602,317
2013년도	16,375	0	0	0	0	0	16,375	0
2014년도	4,593	0	0	0	0	0	4,593	0
2015년도	998	0	0	0	0	0	998	0
계	4,281,480	3,500,000	0	0	0	0	179,163	602,317

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	1,590,729
2011년도	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	△3,438,997
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	607,782
2013년도	601,500	0	601,500	0	0	0	0	△585,125
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	4,593
2015년도	179,980	0	0	0	0	0	179,980	△178,982
계	4,281,480	0	4,101,500	0	0	0	179,980	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 청주시장사시설설치지역마을발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		174,389	178,982	0	△ 178,982	
예치금	소계	174,389	178,982	0	△ 178,982	
	농협	174,389	178,982	0	△ 178,982	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 여성발전기본조례
- (2) 설치목적 : 여성 권익증진, 사회참여촉진지원 및 여성단체 발전 지원
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 양성평등의 촉진과 여성복지증진을 위해서 참신한 사업선정 여성의권익증진기여
- (2) 2015년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
3,410,214	81,850	81,852	△2	3,410,212	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,410,212	0	3,410,212

- (2) 재원조성 : 통합관리기금 예탁 이자수입
- (3) 지원기준 : 청주시 여성발전 기본조례 제26조~32조
- (4) 지원대상 : 여성단체 및 관련기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

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	1,478,026	1,472,724	5,302	합 계	1,478,026	1,472,724	5,302
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	81,852	81,852	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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,323,772	0	1,323,772
예 치 금 회 수	1,396,176	1,390,874	5,302	예 치 금	72,402	1,390,872	△ 1,318,470
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	81,850	81,850	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,437,463	1,432,161	5,302	
710 보전수입등	1,396,176	1,390,874	5,302	
714 예치금회수	1,396,176	1,390,874	5,302	
714-01 예치금회수	1,396,176	1,390,874	5,302	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 1,396,176,660원 - 기정 1,390,874,000원 = 5,302
수 입 합 계	1,478,026	1,472,724	5,302	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	2,953,919	2,400,000	0	0	0	0	553,919	0
2010년도	486,670	400,000	0	0	0	0	86,670	0
2011년도	306,972	200,000	0	0	0	0	106,972	0
2012년도	308,221	200,000	0	0	0	0	108,221	0
2013년도	111,707	0	0	0	0	0	111,707	0
2014년도	89,358	0	0	0	0	0	89,358	0
2015년도	81,850	0	0	0	0	0	81,850	0
계	4,338,697	3,200,000	0	0	0	0	1,138,697	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	469,270	469,270	0	0	0	0	0	2,484,649
2010년도	53,000	53,000	0	0	0	0	0	433,670
2011년도	58,000	58,000	0	0	0	0	0	248,972
2012년도	84,460	84,460	0	0	0	0	0	223,761
2013년도	100,270	100,270	0	0	0	0	0	11,437
2014년도	81,633	81,633	0	0	0	0	0	7,725
2015년도	81,852	81,852	0	0	0	0	0	△2
계	928,485	928,485	0	0	0	0	0	3,410,212

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 여성발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,398,720	3,410,214	3,410,212	△2	
예치금	소계	1,384,682	1,396,176	72,402	△ 1,323,774	
	농협	1,384,682	1,396,176	72,402	△ 1,323,774	
예탁금	소계	2,014,038	2,014,038	3,337,810	1,323,772	
	통합관리기금	2,014,038	2,014,038	3,337,810	1,323,772	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청주시 녹색사업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 공원녹지조성 및 녹화사업의 건전한 육성
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 녹지공간 확충을 통한 쾌적한 휴식공간 제공
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 시민참여 도시가꾸기운동 홍보물 제작, 시민녹화활동 지원, 녹색사업육성지원, 시민 맞춤형 녹지환경조성사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
81,058	400,206	474,387	△74,181	6,877	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
6,877	0	6,877

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 녹색사업육성기금운용심의회 심의에 의함
- (4) 지원대상 : 녹색사업 육성 및 교육, 기술개발 사업, 녹색사업 국제화를 위한 교류협력 및 시장개척 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

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	481,264	494,037	△ 12,773	합 계	481,264	494,037	△ 12,773
전 입 금	400,000	400,000	0	비용자성사업비	474,387	487,160	△ 12,773
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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	81,058	93,737	△ 12,679	예 치 금	6,877	6,877	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	206	300	△ 94	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	206	300	△94	
210 경상적세외수입	206	300	△94	
216 이자수입	206	300	△94	
216-01 공공예금이자수입	206	300	△94	
				◎일반예금운영 등 이자수입 206,880원 - 기정 300,000 원 = △94
700 보전수입등및내부거래	481,058	493,737	△12,679	
710 보전수입등	81,058	93,737	△12,679	
714 예치금회수	81,058	93,737	△12,679	
714-01 예치금회수	81,058	93,737	△12,679	
				◎예치금회수(전년도이월금) 81,058,830원 - 기정 93 ,737,000원 = △12,679
수 입 합 계	481,264	494,037	△12,773	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
공원관리사업소 공원조성과	481,264	494,037	△ 12,773
지역및도시	481,264	494,037	△ 12,773
공원조성	474,387	487,160	△ 12,773
녹색사업육성기금(녹색사업육성기금)	474,387	487,160	△ 12,773
녹색사업육성	474,387	487,160	△ 12,773
206 재료비	102,227	115,000	△ 12,773
01 재료비 △ 12,773	102,227	115,000	△ 12,773
◎ 나무가꾸기 자재 구입 2,227,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 12,773			
지 출 합 계	481,264	494,037	△ 12,773

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	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	0
2012년도	616,470	613,980	0	0	0	0	2,490	0
2013년도	614	0	0	0	0	0	614	0
2014년도	300,207	300,000	0	0	0	0	207	0
2015년도	400,206	400,000	0	0	0	0	206	0
계	1,317,497	1,313,980	0	0	0	0	3,517	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	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	0
2012년도	488,094	472,760	0	15,334	0	0	0	128,376
2013년도	63,352	44,852	0	18,500	0	0	0	△62,738
2014년도	284,787	265,993	0	18,794	0	0	0	15,420
2015년도	474,387	474,387	0	0	0	0	0	△74,181
계	1,310,620	1,257,992	0	52,628	0	0	0	6,877

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		65,639	93,737	6,877	△86,860	
예치금	소계	65,639	93,737	6,877	△86,860	
	농협	65,639	93,737	6,877	△86,860	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조
- (2) 설치목적 : 재난관리에 소요되는 비용 총당
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방을 위한 보수·정비 및 신속한 응급복구를 통한 재난위험 해소
 자연재난에 대한 사전예방활동 및 예경보시설을 정기점검, 정비를 함으로써 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함.
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : ○ 재난 취약지역의 재난예방사업으로 재난피해 최소화
 ○ 재난발생시 신속한 응급복구로 피해확산 방지
 노후 재난예경보시설을 교체하고 제설자재를 확보하여 재난상황을 신속히 전파하고 대응하고자 함.

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
20,349,715	5,623,865	5,242,364	381,501	20,731,216	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
20,731,216	0	20,731,216

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
 일반회계 전출금, 보조금, 이자수입등
- (3) 지원기준 : 재난예방 및 응급복구사업 등
 청주시 재난관리기금 운용·관리조례
- (4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업, 재난응급복구를 위한 비용, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업 등
 청주시 재난관리기금 운용·관리조례에서 정하는 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

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	18,461,716	16,624,768	1,836,948	합 계	18,461,716	16,624,768	1,836,948
전 입 금	3,633,067	3,633,067	0	비용자성사업비	5,211,608	4,312,608	899,000
보 조 금	839,882	750,182	89,700	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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	12,837,851	11,301,848	1,536,003	예 치 금	13,219,352	12,312,160	907,192
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	939,671	939,671	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	211,245	0	211,245	기 타 지 출	30,756	0	30,756

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	989,916	778,671	211,245	
220 임시적세외수입	211,245	0	211,245	
223 과징금및과태료등	208,785	0	208,785	
223-02 변상금및위약금	208,785	0	208,785	
				◎기금 변상금 208,785,400원 = 208,785
224 기타수입	2,460	0	2,460	
224-06 그외수입	2,460	0	2,460	
				◎2014 입상교 정밀점검 및 시설계용역 정산결과 반납액 2,460,000원 = 2,460
500 보조금	839,882	750,182	89,700	
520 시 · 도비보조금등	839,882	750,182	89,700	
521 시 · 도비보조금등	839,882	750,182	89,700	
521-01 시 · 도비보조금등	839,882	750,182	89,700	
				◎환희교 보수보강사업외 2개 89,700,000원 = 89,700
700 보전수입등및내부거래	16,631,918	15,095,915	1,536,003	
710 보전수입등	12,837,851	11,301,848	1,536,003	
714 예치금회수	12,837,851	11,301,848	1,536,003	
714-01 예치금회수	12,837,851	11,301,848	1,536,003	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 12,837,851,347원 - 기 정 11,301,848,000원 = 1,536,003
수 입 합 계	18,461,716	16,624,768	1,836,948	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
안전총괄과	18,461,716	16,624,768	1,836,948
재난방재·민방위	18,461,716	16,624,768	1,836,948
재해 및 재난 예방	5,211,608	4,312,608	899,000
재난관리기금 사업(재난관리기금)	5,211,608	4,312,608	899,000
급경사지 정밀안전점검(도비)	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비 14,000	14,000	0	14,000
◎급경사지 정밀안전점검 7,000,000원 * 2개소 = 14,000			
[도 4,200]			
[시 9,800]			
환희교 보수보강공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비 200,000	200,000	0	200,000
◎환희교 보수보강사업(도비) 200,000,000원*1식 = 200,000			
[도 60,000]			
[시 140,000]			
재난영상 CCTV교체사업	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비 85,000	85,000	0	85,000
◎재난영상CCTV교체사업((도비) 85,000,000원*1식 = 85,000			
[도 25,500]			
[시 59,500]			
성안저수지 제방 보수보강공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비 600,000	600,000	0	600,000
◎성안저수지 제방 보수보강공사 600,000,000원*1식 = 600,000			
재무활동(안전총괄과)	13,250,108	12,312,160	937,948
보전지출(재난관리기금)	13,250,108	12,312,160	937,948
보전지출	13,219,352	12,312,160	907,192
602 예치금	13,219,352	12,312,160	907,192
01 예치금 907,192	13,219,352	12,312,160	907,192

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
◎시금고 예치						
			13,219,352,000원 - 기정 12,312,160,000원 =	907,192		
반환금기타				30,756	0	30,756
802 반환금기타				30,756	0	30,756
02 시 · 도비보조금반환금				30,756	0	30,756
◎석남교 보수보강사업		21,601,730원 =	21,602			
◎수방자재 구입		3,654,940원 =	3,655			
◎제설제 구입		5,489,650원 =	5,490			
◎신성교 보수보강사업(추가 반납액)		9,000원 =	9			
지 출 합 계				18,461,716	16,624,768	1,836,948

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	23,552,836	18,358,024	1,092,467	0	0	0	3,985,118	117,227
2010년도	2,725,211	2,428,981	171,000	0	0	0	125,230	0
2011년도	4,947,872	2,722,164	170,000	0	0	0	2,055,708	0
2012년도	3,375,383	2,814,560	362,000	0	0	0	198,823	0
2013년도	3,787,024	3,098,829	275,000	0	0	0	413,195	0
2014년도	4,949,392	3,433,813	466,383	0	0	0	1,046,974	2,222
2015년도	5,623,865	3,633,067	839,882	0	0	0	939,671	211,245
계	48,961,583	36,489,438	3,376,732	0	0	0	8,764,719	330,694

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	7,171,725	6,931,789	0	0	0	0	239,936	16,381,111
2010년도	2,443,783	2,443,783	0	0	0	0	0	281,428
2011년도	2,634,910	2,379,764	0	255,146	0	0	0	2,312,962
2012년도	3,006,237	2,560,457	0	445,780	0	0	0	369,146
2013년도	4,690,454	3,635,666	0	1,054,788	0	0	0	△903,430
2014년도	3,040,894	1,907,628	0	1,108,281	0	0	24,985	1,908,498
2015년도	5,242,364	5,211,608	0	0	0	0	30,756	381,501
계	28,230,367	25,070,695	0	2,863,995	0	0	295,677	20,731,216

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		18,441,217	20,349,715	20,731,216	381,501	
예치금	소계	11,441,217	13,349,715	13,731,216	381,501	
	농협	11,441,217	13,349,715	13,219,352	△ 130,363	
	농협	0	0	511,864	511,864	사고이월
예탁금	소계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
	통합관리기 금	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 농촌진흥법 제9조, 농촌전문인력육성기금 설치 및 관리·운영조례
- (2) 설치목적 : 농업인 단체의 건전한 육성과 농촌지역사회 발전을 도모하고 생산적인 농촌 후계세대 양성 및 농촌전문인력 육성
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농민학습단체의 육성과 지역사회발전 및 후계세대 양성을 위한 사업추진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 농업과 생산기술 향상을 위한 교육훈련과 선진농장 견학 등 각종 학습활동 전개, 농촌후계세대 육성과 활동지원 및 조직활성화를 위한 행사추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,503,007	62,002	38,110	23,892	2,526,899	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,526,899	0	2,526,899

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 출연금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 농업인학습단체별 농업기술향상을 위한 교육훈련, 선진농업기술습득, 조직활성화 등 사업에 필요한 경비를 사전 심의결정
- (4) 지원대상 : 청주시5개 농업인학습단체(농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회, 농업경영인회, 여성농업인회)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

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	2,565,009	2,542,090	22,919	합 계	2,565,009	2,542,090	22,919
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	38,110	55,514	△17,404
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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,503,007	2,480,088	22,919	예 치 금	2,526,899	2,486,576	40,323
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	62,002	62,002	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,503,007	2,480,088	22,919	
710 보전수입등	2,503,007	2,480,088	22,919	
714 예치금회수	2,503,007	2,480,088	22,919	
714-01 예치금회수	2,503,007	2,480,088	22,919	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 2,503,007,287원 - 기정 2,480,088,000원 = 22,919
수 입 합 계	2,565,009	2,542,090	22,919	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
농업기술센터 지원기획과	2,565,009	2,542,090	22,919
농업·농촌	2,565,009	2,542,090	22,919
농촌지원기획	38,110	55,514	△17,404
농촌전문인력육성기금운영(농촌전문인력육성기금)	38,110	55,514	△17,404
농업인학습단체육성	30,110	43,514	△13,404
201 일반운영비	8,400	15,824	△7,424
01 사무관리비 △7,424	8,400	15,824	△7,424
◎농촌전문인력육성기금 심의위원 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 - 기정 2,100,000원 = △700			
◎농촌지도자 유공회원 감사패 제작 100,000원 * 20명 - 기정 6,000,000원 = △4,000			
◎생활개선 우수회원 감사패 100,000원 * 6명 - 기정 720,000원 = △120			
◎농업인학습단체 농업기술지 보급 1,100원 * 300명 * 10월 - 기정 5,904,000원 = △2,604			
301 일반보상금	16,710	22,690	△5,980
06 민간인국외여비 △6,400	3,200	9,600	△6,400
◎도단위 농촌지도자 우수회원 해외연수 0 - 기정 3,200,000원 = △3,200			
◎생활개선회 중앙, 도단위 우수회원 해외연수 0 - 기정 3,200,000원 = △3,200			
09 행사실비보상금 420	10,010	9,590	420
◎농업인학습단체 이사회의 참석자 급식보상 7,000원 * 30명 * 5회 - 기정 630,000원 = 420			
4-H연합 워크숍	8,000	12,000	△4,000
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
02 민간경상사업보조 △4,000	8,000	12,000	△4,000
◎4-H연합 워크숍 개최 8,000,000원 * 1회 - 기정 12,000,000원 = △4,000			
재무활동(농업기술센터 지원기획과)	2,526,899	2,486,576	40,323
보전지출(농촌전문인력육성기금)	2,526,899	2,486,576	40,323
보전지출	2,526,899	2,486,576	40,323
602 예치금	2,526,899	2,486,576	40,323
01 예치금 40,323	2,526,899	2,486,576	40,323
◎시금고예치 2,526,899,000원 - 기정 2,486,576,000원 = 40,323			
지출합계	2,565,009	2,542,090	22,919

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	2,442,609	1,780,000	3,538	0	0	0	655,533	3,538
2010년도	355,532	250,000	0	0	0	0	105,532	0
2011년도	95,811	0	0	0	0	0	95,811	0
2012년도	102,254	0	0	0	0	0	102,254	0
2013년도	79,749	0	0	0	0	0	79,749	0
2014년도	70,473	0	0	0	0	0	70,473	0
2015년도	62,002	0	0	0	0	0	62,002	0
계	3,208,430	2,030,000	3,538	0	0	0	1,171,354	3,538

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	328,416	328,416	0	0	0	0	0	2,114,193
2010년도	68,540	68,540	0	0	0	0	0	286,992
2011년도	70,401	70,401	0	0	0	0	0	25,410
2012년도	75,623	54,004	0	21,619	0	0	0	26,631
2013년도	61,019	49,978	0	11,041	0	0	0	18,730
2014년도	39,422	32,116	0	7,306	0	0	0	31,051
2015년도	38,110	38,110	0	0	0	0	0	23,892
계	681,531	641,565	0	39,966	0	0	0	2,526,899

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,461,198	2,480,088	2,526,899	46,811	
예치금	소계	2,461,198	2,480,088	2,526,899	46,811	
	농협	2,461,198	2,480,088	2,526,899	46,811	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 청주시 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 시청사, 상당, 흥덕구청사 조기건립
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청사 건립비용의 효율적 관리 및 시청사 및 양 구청사 조기 건립
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 양 구청사 설계비, 예치금 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
0	50,000,000	160,000	49,840,000	49,840,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
49,840,000	0	49,840,000

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 청주시 청사건립기금 설치 및 운용조례 제5조
- (4) 지원대상 : 청주시 청사건립기금 설치 및 운용조례 제5조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

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	50,000,000	0	50,000,000	합 계	50,000,000	0	50,000,000
전 입 금	50,000,000	0	50,000,000	비용자성사업비	160,000	0	160,000
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	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	49,840,000	0	49,840,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	0	50,000,000	
720 내부거래	50,000,000	0	50,000,000	
721 전입금	50,000,000	0	50,000,000	
721-03 기타회계전입금	50,000,000	0	50,000,000	
				◎일반회계 전입금 50,000,000,000원 = 50,000,000
수 입 합 계	50,000,000	0	50,000,000	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	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	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0
계	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	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	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	160,000	160,000	0	0	0	0	0	49,840,000
계	160,000	160,000	0	0	0	0	0	49,840,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	49,840,000	49,840,000	
예치금	소계	0	0	49,840,000	49,840,000	
	농협 시금 고	0	0	49,840,000	49,840,000	