

1. 기금개요

회계년도 : 2018년
 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	인재양성과	
중소기업육성기금	1995	청주시에 소재하고 있는 중소기업과 지식산업센터 를 분양받아 입주하고자 하는 중소기업의 건전한 육성 도모	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 중소기업육 성기금 설치 및 운용조례	기업지원과	
투자유치진흥기금	2007	국내·외 투자유치기업에 대한 보조금 지원	지방자치법 제142조, 투자 유치촉진조례	투자유치과	
자활기금	2005	생활이 어려운 주민에 대 한 자활지원사업을 원활하 게 추진하기 위하여 "국민 기초생활보장법"에 따라 설치된 자활기금의 관리 운영에 관한 사항을 규정	국민기초생활보장법 제18 조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2	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, 청주시 노인복지기금 설치 및 운 용조례	노인장애인과	
장애인복지기금	2000	장애인 복지증진 및 장애 인단체 운영 활성화에 기 여	장애인복지법 제9조 및 35 조, 청주시 장애인복지기 금 설치 및 운용조례	노인장애인과	
양성평등기금	1997	양성평등 실현 사업 지원 과 여성의 사회참여 촉진 지원	지방자치법 제142조, 청주 시 양성평등기본조례 제39 조	여성가족과	
폐기물처리시설 주민지원 기금	2007	쓰레기매립장 주변 영향지 역 주민지원	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관 한 법률 제21조, 청주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관 한 조례, 청주시 폐기물처 리시설 주민지원기금 운용 조례	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, 청주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관 한 조례, 청주시 폐기물처 리시설 주민지원기금 운용 조례	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	공원녹지과	
도시 및 주거환경 정비기 금	2007	도시·주거환경정비사업의 원활한 추진 및 기금의 효율적인 관리·운영으로 정비사업의 극대화	청주시 도시 및 주거환경 정비법 제82조, 청주시 도 시 및 주거환경정비 조례	도시개발사업단 도시재생과	
재난관리기금	1996	재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조	안전정책과	
농촌전문인력육성기금	1996	농업인 단체의 건전한 육 성과 농촌지역사회 발전을 도모하고 생산적인 농촌 후계세대 양성 및 농촌전 문인력 육성	농촌진흥법 제2조, 청주시 농촌전문인력육성기금 설 치 및 관리·운용조례	농업기술센터 지원기획과	
청사건립기금	2015	청사건립비용의 효율적 관 리와 시청사 및 양 구청사 조기건립	지방자치법 제142조, 청주 시 청사건립기금 설치 및 운용조례	도시개발사업단 공공시설과	
산업단지관리기금	2015	노후산업단지 기반시설 정 비 및 관리공단 설립 재정 지원 등	지방자치법 제142조, 청주 시 산업단지관리기금 설치 및 운용조례	도시개발사업단 도시개발과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2018년
 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	169,952,729 (150,225,069)	39,970,557 (39,970,557)	2,787,646 (2,787,646)	0 (0)	31,100 (31,100)	3,800,000 (800,000)	120,660,918 (104,655,047)	400,000 (0)	1,774,202 (1,452,413)	528,306 (528,306)
통합관리기금	19,727,660	0	0	0	0	3,000,000	16,005,871	400,000	321,789	0
청소년자립지원기 금	142,175	0	0	0	0	0	103,875	0	38,300	0
중소기업육성기금	10,970,743	7,600,000	1,674,748	0	0	0	1,660,995	0	35,000	0
투자유치진흥기금	15,748,764	3,000,000	0	0	0	0	12,592,284	0	156,480	0
자활기금	2,662,522	0	0	0	31,100	0	2,522,966	0	36,245	72,211
저소득주민자녀 장 학기금	31,726	0	0	0	0	0	13,882	0	17,844	0
노인복지기금	98,322	0	0	0	0	0	48,832	0	49,490	0
장애인복지기금	460,804	200,000	0	0	0	0	240,554	0	20,250	0
양성평등기금	116,936	0	0	0	0	0	71,840	0	45,096	0
폐기물처리시설 주 민지원기금	2,852,625	2,830,000	0	0	0	0	21,625	0	1,000	0
청주권광역소각시 설 주민지원기금	1,351,538	1,320,100	0	0	0	0	30,438	0	1,000	0
음식물류 폐기물처 리시설 소재마을 발전기금	83,060	82,100	0	0	0	0	760	0	200	0
식품진흥기금	1,037,191	0	14,400	0	0	0	733,191	0	19,600	270,000
녹색사업육성기금	965,854	0	0	0	0	0	965,063	0	600	191
도시 및 주거환경 정비기금	64,609	0	0	0	0	0	3	0	64,606	0
재난관리기금	22,517,890	4,938,357	1,098,498	0	0	0	16,274,305	0	206,730	0
농촌전문인력육성 기금	2,616,818	0	0	0	0	0	2,578,146	0	38,672	0
청사건립기금	87,061,981	20,000,000	0	0	0	0	66,354,481	0	707,500	0
산업단지관리기금	1,441,511	0	0	0	0	800,000	441,807	0	13,800	185,904

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2018년
 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	169,952,729 (150,225,069)	48,539,221 (48,539,221)	100,000 (100,000)	8,357 (8,357)	0 (0)	400,000 (400,000)	119,444,160 (100,849,371)	0 (0)	1,132,871 (0)	328,120 (328,120)
통합관리기금	19,727,660	0	0	0	0	0	18,594,789	0	1,132,871	0
청소년자립지원기금	142,175	38,300	0	0	0	0	103,875	0	0	0
중소기업육성기금	10,970,743	9,349,496	0	0	0	0	1,582,787	0	0	38,460
투자유치진흥기금	15,748,764	3,000,000	0	0	0	0	12,748,764	0	0	0
자활기금	2,662,522	69,000	100,000	0	0	0	2,493,522	0	0	0
저소득주민자녀 장학기금	31,726	17,844	0	0	0	0	13,882	0	0	0
노인복지기금	98,322	0	0	0	0	0	98,322	0	0	0
장애인복지기금	460,804	19,777	0	0	0	400,000	41,027	0	0	0
양성평등기금	116,936	70,000	0	0	0	0	46,936	0	0	0
폐기물처리시설 주민지원기금	2,852,625	2,830,000	0	0	0	0	22,625	0	0	0
청주권광역소각시설 주민지원기금	1,351,538	1,320,100	0	0	0	0	31,438	0	0	0
음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금	83,060	82,100	0	0	0	0	960	0	0	0
식품진흥기금	1,037,191	170,010	0	0	0	0	636,981	0	0	230,200
녹색사업육성기금	965,854	310,000	0	0	0	0	655,854	0	0	0
도시 및 주거환경 정비기금	64,609	0	0	0	0	0	64,609	0	0	0
재난관리기금	22,517,890	6,171,130	0	0	0	0	16,287,300	0	0	59,460
농촌전문인력육성기금	2,616,818	23,340	0	8,357	0	0	2,585,121	0	0	0
청사건립기금	87,061,981	23,942,124	0	0	0	0	63,119,857	0	0	0
산업단지관리기금	1,441,511	1,126,000	0	0	0	0	315,511	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도 말 현재액㉔	2018년도 기금운용계획		2018년도 말 현재액 ㉕=㉖+㉗-㉘	증 감 ㉙=㉕-㉔
		수입㉖	지출㉗		
합 계	154,292,420 (129,286,549)	45,491,811 (44,770,022)	50,108,569 (48,975,698)	149,675,662 (125,080,873)	△4,616,758 (△4,205,676)
통합관리기금	25,005,871	721,789	1,132,871	24,594,789	△411,082
청소년자립지원기금	2,903,875	38,300	38,300	2,903,875	0
중소기업육성기금	1,660,995	9,309,748	9,387,956	1,582,787	△78,208
투자유치진흥기금	12,592,284	3,156,480	3,000,000	12,748,764	156,480
자활기금	2,844,809	139,556	169,000	2,815,365	△29,444
저소득주민자녀 장학기 금	1,328,882	17,844	17,844	1,328,882	0
노인복지기금	3,667,832	49,490	0	3,717,322	49,490
장애인복지기금	1,540,554	220,250	19,777	1,741,027	200,473
양성평등기금	3,371,840	45,096	70,000	3,346,936	△24,904
폐기물처리시설 주민지 원기금	21,625	2,831,000	2,830,000	22,625	1,000
청주권광역소각시설 주 민지원기금	30,438	1,321,100	1,320,100	31,438	1,000
음식물류 폐기물처리시 설 소재마을 발전기금	760	82,300	82,100	960	200
식품진흥기금	2,133,191	304,000	400,210	2,036,981	△96,210
녹색사업육성기금	965,063	791	310,000	655,854	△309,209
도시 및 주거환경 정비 기금	4,775,662	64,606	0	4,840,268	64,606
재난관리기금	16,274,305	6,243,585	6,230,590	16,287,300	12,995
농촌전문인력육성기금	2,578,146	38,672	31,697	2,585,121	6,975
청사건립기금	71,354,481	20,707,500	23,942,124	68,119,857	△3,234,624
산업단지관리기금	1,241,807	199,704	1,126,000	315,511	△926,296

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉕	지역개발채권 미상환잔액㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	149,675,662 (125,080,873)	0 (0)	0 (0)	149,675,662 (125,080,873)
통합관리기금	24,594,789	0	0	24,594,789
청소년자립지원기금	2,903,875	0	0	2,903,875
중소기업육성기금	1,582,787	0	0	1,582,787
투자유치진흥기금	12,748,764	0	0	12,748,764
자활기금	2,815,365	0	0	2,815,365
저소득주민자녀 장학기금	1,328,882	0	0	1,328,882
노인복지기금	3,717,322	0	0	3,717,322
장애인복지기금	1,741,027	0	0	1,741,027
양성평등기금	3,346,936	0	0	3,346,936
폐기물처리시설 주민지원기금	22,625	0	0	22,625
청주관광역소각시설 주민지원기 금	31,438	0	0	31,438
음식물류 폐기물처리시설 소재마 을 발전기금	960	0	0	960
식품진흥기금	2,036,981	0	0	2,036,981
녹색사업육성기금	655,854	0	0	655,854
도시 및 주거환경 정비기금	4,840,268	0	0	4,840,268
재난관리기금	16,287,300	0	0	16,287,300
농촌전문인력육성기금	2,585,121	0	0	2,585,121
청사건립기금	68,119,857	0	0	68,119,857
산업단지관리기금	315,511	0	0	315,511

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유자금 예수를 통한 기금 조성 및 2012년 일반회계 용자금 원금·이자회수, 예수금 상환 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
25,005,871	721,789	1,132,871	△411,082	24,594,789	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
24,594,789	0	0	24,594,789

- (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 : 2018년
 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	19,727,660	20,484,688	△757,028	합 계	19,727,660	20,484,688	△757,028
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	3,000,000	3,000,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	16,005,871	16,962,899	△957,028	예 치 금	18,594,789	19,351,817	△757,028
예 수 금	400,000	200,000	200,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	321,789	321,789	0	예수금원리금상환	1,132,871	1,132,871	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	19,563,912	20,320,940	△757,028	
710 보전수입등	16,005,871	16,962,899	△957,028	
714 예치금회수	16,005,871	16,962,899	△957,028	
714-01 예치금회수	16,005,871	16,962,899	△957,028	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 16,005,871,770원 - 기 정 16,962,899,000원 = △957,028
720 내부거래	3,558,041	3,358,041	200,000	
722 예탁금및예수금	3,558,041	3,358,041	200,000	
722-01 예수금수입	400,000	200,000	200,000	
				◎장애인복지기금 400,000,000원 - 기정 2 00,000,000원 = 200,000
수 입 합 계	19,727,660	20,484,688	△757,028	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	44,189,875	0	0	0	0	43,440,561	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	5,480,458	0	0	0	0	4,813,771	666,687	0
2016년도	6,331,592	0	0	0	0	5,800,000	531,592	0
2017년도	4,601,570	0	0	0	0	4,214,658	386,912	0
2018년도	721,789	0	0	0	0	400,000	321,789	0
계	63,509,543	0	0	0	0	59,128,990	4,380,553	0

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	17,701,564	0	0	0	0	17,701,564	0	26,488,311
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	3,657,683	0	0	0	0	3,657,683	0	1,822,775
2016년도	11,475,273	0	0	0	0	11,475,273	0	△5,143,681
2017년도	3,174,172	0	0	0	0	3,174,172	0	1,427,398
2018년도	1,132,871	0	0	0	0	1,132,871	0	△411,082
계	38,914,754	0	0	211	0	38,914,543	0	24,594,789

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		23,578,473	25,005,871	24,594,789	△411,082	
예치금	소계	9,078,473	16,005,871	18,594,789	2,588,918	
	농협	9,078,473	16,005,871	18,594,789	2,588,918	
예탁금	소계	14,500,000	9,000,000	6,000,000	△3,000,000	
	일반회계	14,500,000	9,000,000	6,000,000	△3,000,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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 : 가정환경이 어려운 청소년들의 진학 및 직업체험 운영사업 지원
 가정환경이 어려운 청소년들의 장학금 지원, 직업훈련, 검정고시준비 등 각종지원과 청소년 육성사업
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 가정환경이 어려운 청소년에 대한 입학금, 수업료 지원
 직업체험 프로그램 운영사업 지원
 학업중단 청소년 검정고시 준비 등 교육비용 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,903,875	38,300	38,300	0	2,903,875	

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
2,903,875	0	0	2,903,875

(2) 재원조성 : 이자수입 등

기금운용으로 생기는 수익금 또는 기타 수익금

(3) 지원기준 : 청주시 청소년자립지원사업 운영·관리조례 제7조

청주시 청소년자립지원사업 운영·관리조례 제9조에 의거 지원

(4) 지원대상 : 청주시청소년자립기금관리위원회에서 결정한 자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	142,175	100,298	41,877	합 계	142,175	100,298	41,877
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	38,300	38,300	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	103,875	61,998	41,877	예 치 금	103,875	61,998	41,877
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	38,300	38,300	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	141,675	99,798	41,877	
710 보전수입등	103,875	61,998	41,877	
714 예치금회수	103,875	61,998	41,877	
714-01 예치금회수	103,875	61,998	41,877	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 103,875,042원 - 기정 6 1,998,000원 = 41,877
수 입 합 계	142,175	100,298	41,877	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	3,386,994	0	951,670	0	0	0	2,359,200	76,124
2013년도	89,395	0	0	0	0	0	89,037	358
2014년도	73,987	0	0	0	0	0	73,987	0
2015년도	60,538	0	0	0	0	0	60,538	0
2016년도	43,297	0	0	0	0	0	43,297	0
2017년도	38,334	0	0	0	0	0	38,334	0
2018년도	38,300	0	0	0	0	0	38,300	0
계	3,730,845	0	951,670	0	0	0	2,702,693	76,482

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	521,279	521,279	0	0	0	0	0	2,865,715
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	73,200	73,200	0	0	0	0	0	△12,662
2016년도	27,903	27,903	0	0	0	0	0	15,394
2017년도	26,800	26,800	0	0	0	0	0	11,534
2018년도	38,300	38,300	0	0	0	0	0	0
계	826,970	826,970	0	0	0	0	0	2,903,875

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청소년자립지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,892,341	2,903,875	2,903,875	0	
예치금	소계	62,341	103,875	103,875	0	
	농협	62,341	103,875	103,875	0	
예탁금	소계	2,830,000	2,800,000	2,800,000	0	
	통합관리기금	2,830,000	2,800,000	2,800,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주시에 소재하고 있는 중소기업과 지식산업센터를 분양받아 입주하고자 하는 중소기업의 건전한 육성 도모
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업육성기금의 효율적인 관리 운영으로 중소기업의 경쟁력 강화
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 중소기업 경영안정자금, 지식산업센터(아파트형공장) 분양 입주자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
1,660,995	9,309,748	9,387,956	△ 78,208	1,582,787	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,582,787	0	0	1,582,787

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 보조금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : ○ 업체당 금융기관에 융자추천 한도액은 5억원 이하 / 이자보전 지원기간은 3년~5년 / 이자보전 지원은 금융기관의 대출금리 중 3%범위내에서 지원
- (4) 지원대상 : ○ 「중소기업기본법」 제2조 및 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제8조에 해당하는 업체중 제조업, 소프트웨어업체, 연구개발업, 전문디자인업 등 기술력이 있는 업체
 (단, 주된 사업장 또는 부가가치세법 제8조에 따라 교부받은 사업자등록증 주소지가 시에 소재한 중소기업)
 ○ 청주시에 소재하고 있는 지식산업센터를 분양받아 입주하고자 하는 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	10,970,743	10,213,158	757,585	합 계	10,970,743	10,213,158	757,585
전 입 금	7,600,000	7,600,000	0	비용자성사업비	9,349,496	9,349,496	0
보 조 금	1,674,748	1,674,748	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	1,660,995	903,410	757,585	예 치 금	1,582,787	863,662	719,125
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	35,000	35,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	38,460	0	38,460

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	9,260,995	8,503,410	757,585	
710 보전수입등	1,660,995	903,410	757,585	
714 예치금회수	1,660,995	903,410	757,585	
714-01 예치금회수	1,660,995	903,410	757,585	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 1,660,995,365원 - 기정 903,410,000원 = 757,585
수 입 합 계	10,970,743	10,213,158	757,585	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	40,369,367	11,954,000	764,500	0	21,476,464	0	6,174,403	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	6,246,416	4,500,000	1,500,080	0	0	0	246,336	0
2016년도	3,741,431	2,000,000	1,595,453	0	0	0	145,978	0
2017년도	5,645,567	4,000,000	1,560,453	0	0	0	85,114	0
2018년도	9,309,748	7,600,000	1,674,748	0	0	0	35,000	0
계	67,644,621	31,054,000	7,735,327	0	21,476,464	0	7,378,830	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	28,371,546	7,562,216	20,680,000	0	0	0	129,330	11,997,821
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	7,712,083	7,688,998	0	0	0	0	23,085	△1,465,667
2016년도	7,769,394	7,768,042	0	0	0	0	1,352	△4,027,963
2017년도	8,040,897	7,923,436	0	0	0	0	117,461	△2,395,330
2018년도	9,387,956	9,349,496	0	0	0	0	38,460	△78,208
계	66,061,834	45,011,428	20,680,000	0	0	0	370,406	1,582,787

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		4,056,325	1,660,995	1,582,787	△78,208	
예치금	소계	1,656,325	1,660,995	1,582,787	△78,208	
	농협	1,656,325	1,660,995	1,582,787	△78,208	
예탁금	소계	2,400,000	0	0	0	
	통합관리기금	2,400,000	0	0	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
12,592,284	3,156,480	3,000,000	156,480	12,748,764	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
12,748,764	0	0	12,748,764

- (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 : 2018년
 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	15,748,764	15,093,839	654,925	합 계	15,748,764	15,093,839	654,925
전 입 금	3,000,000	3,000,000	0	비용자성사업비	3,000,000	3,000,000	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	12,592,284	11,937,359	654,925	예 치 금	12,748,764	12,093,839	654,925
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	156,480	156,480	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	15,592,284	14,937,359	654,925	
710 보전수입등	12,592,284	11,937,359	654,925	
714 예치금회수	12,592,284	11,937,359	654,925	
714-01 예치금회수	12,592,284	11,937,359	654,925	
				◎예치금 회수(전년도이월금) 12,592,284,550원 - 기 정 11,937,359,000원 = 654,925
수 입 합 계	15,748,764	15,093,839	654,925	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	45,410,433	24,192,500	19,682,540	0	0	0	985,588	549,805
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	5,341,536	3,562,000	1,638,000	0	0	0	141,536	0
2016년도	6,235,001	4,158,894	1,928,325	0	0	0	147,782	0
2017년도	6,295,572	3,000,000	3,147,152	0	0	0	148,420	0
2018년도	3,156,480	3,000,000	0	0	0	0	156,480	0
계	70,774,287	40,068,394	28,241,017	0	0	0	1,915,071	549,805

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	40,140,113	40,140,113	0	0	0	0	0	5,270,320
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	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0	0	1,501,536
2016년도	3,293,856	3,265,464	0	0	0	0	28,392	2,941,145
2017년도	5,500,754	5,500,754	0	0	0	0	0	794,818
2018년도	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	156,480
계	58,025,523	57,997,131	0	0	0	0	28,392	12,748,764

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 투자유치진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,797,466	12,592,284	12,748,764	156,480	
예치금	소계	11,797,466	12,592,284	12,748,764	156,480	
	농협	11,797,466	12,592,284	12,748,764	156,480	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2
- (2) 설치목적 : 생활이 어려운 주민에 대한 자활지원사업을 원활하게 추진하기 위하여 "국민기초생활보장법"에 따라 설치된 자활기금의 관리 운영에 관한 사항을 규정
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활기업, 자활지원센터 등 자활사업기관 지원 및 수급자.차상위 계층 복지증진사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 자활사업 활성화를 위한 자활기업 등 사업자금 및 점포임대료 대여, 기타 저소득층의 자활.자립 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,844,809	139,556	169,000	△29,444	2,815,365	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
2,815,365	0	0	2,815,365

- (2) 재원조성 : 이자수입, 자활사업수익금 및 반납액 등
- (3) 지원기준 : 자활기금 설치 및 운용조례
- (4) 지원대상 : 지역자활센터, 자활기업, 자활근로사업단, 수급자, 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

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	2,662,522	2,563,159	99,363	합 계	2,662,522	2,563,159	99,363
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	69,000	69,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	31,100	31,100	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,522,966	2,423,603	99,363	예 치 금	2,493,522	2,394,159	99,363
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	36,245	36,245	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	72,211	72,211	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,556,524	2,457,161	99,363	
710 보전수입등	2,552,066	2,452,703	99,363	
714 예치금회수	2,522,966	2,423,603	99,363	
714-01 예치금회수	2,522,966	2,423,603	99,363	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 2,522,966,577원 - 기정 2,423,603,000원 = 99,363
수 입 합 계	2,662,522	2,563,159	99,363	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,768,661	1,700,000	44,400	0	2,100	0	344,273	677,888
2013년도	265,941	0	0	0	1,400	0	62,157	202,384
2014년도	209,653	0	0	0	225	0	51,554	157,874
2015년도	129,381	0	0	0	4,500	0	52,669	72,212
2016년도	136,656	0	0	0	18,941	0	40,946	76,769
2017년도	143,169	0	0	0	26,598	0	36,824	79,747
2018년도	139,556	0	0	0	31,100	0	36,245	72,211
계	3,793,017	1,700,000	44,400	0	84,864	0	624,668	1,339,085

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	470,085	330,085	140,000	0	0	0	0	2,298,576
2013년도	12,400	3,000	0	0	0	0	9,400	253,541
2014년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	179,653
2015년도	211,050	1,050	210,000	0	0	0	0	△81,669
2016년도	40,253	253	40,000	0	0	0	0	96,403
2017년도	44,864	44,864	0	0	0	0	0	98,305
2018년도	169,000	69,000	100,000	0	0	0	0	△29,444
계	977,652	448,252	520,000	0	0	0	9,400	2,815,365

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,746,504	2,844,809	2,815,365	△29,444	
예치금	소계	2,424,661	2,522,966	2,493,522	△29,444	
	농협	2,424,661	2,522,966	2,493,522	△29,444	
예탁금	소계	321,843	321,843	321,843	0	
	통합관리기금	321,843	321,843	321,843	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 저소득주민자녀 장학금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조(재산과 기금의 설치), 청주시 저소득주민자녀장학금지급 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 학업성적이 우수하고 품행이 바른 저소득주민자녀 장학금지급
- (3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득주민 자녀에게 장학금을 지원함으로써 학습능력 향상 및 안정적인 교육환경제공
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 저소득주민자녀 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,328,882	17,844	17,844	0	1,328,882	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
1,328,882	0	0	1,328,882

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 대학 입학생 : 1,000천원

○ 특별장학생 : 고교생 450천원, 중학생 300천원

○ 일반장학생 : 고교생 300천원, 중학생 200천원

(4) 지원대상 : ○ 기초생활보장수급자 자녀 중 학업성적이 우수한 중학생 및 고등학생

○ 수급자자녀의 고등학교(3학년)학업성적이 우수한 대학입학생

○ 영세 농민·어민 자녀

○ 그 밖의 저소득층 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 저소득주민자녀 장학기금

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	31,726	31,577	149	합 계	31,726	31,577	149
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	17,844	17,844	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	13,882	13,733	149	예 치 금	13,882	13,733	149
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	17,844	17,844	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 저소득주민자녀 장학기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,959,998	800,000	0	0	0	0	921,819	238,179
2013년도	38,713	0	0	0	0	0	38,713	0
2014년도	279,703	248,518	0	0	0	0	31,185	0
2015년도	27,477	0	0	0	0	0	27,477	0
2016년도	23,805	0	0	0	0	0	23,805	0
2017년도	19,849	0	0	0	0	0	19,849	0
2018년도	17,844	0	0	0	0	0	17,844	0
계	2,367,389	1,048,518	0	0	0	0	1,080,692	238,179

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 저소득주민자녀 장학기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	884,750	884,750	0	0	0	0	0	1,075,248
2013년도	36,950	36,950	0	0	0	0	0	1,763
2014년도	28,363	28,363	0	0	0	0	0	251,340
2015년도	27,400	27,400	0	0	0	0	0	77
2016년도	23,500	23,500	0	0	0	0	0	305
2017년도	19,700	19,700	0	0	0	0	0	149
2018년도	17,844	17,844	0	0	0	0	0	0
계	1,038,507	1,038,507	0	0	0	0	0	1,328,882

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 저소득주민자녀 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,328,733	1,328,882	1,328,882	0	
예치금	소계	13,733	13,882	13,882	0	
	농협	13,733	13,882	13,882	0	
예탁금	소계	1,315,000	1,315,000	1,315,000	0	
	통합관리기금	1,315,000	1,315,000	1,315,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 노인복지법 제4조, 청주시 노인복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주시 노인의 복지증진
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인의 복지증진을 위한 안정적인 재원 확보
 노인들의 건강 및 여가활동 지원, 노인교육 및 사회봉사활동 참여유도, 노후소득보장을 위한 사업을 통해 노인복지증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 경로당 활성화사업, 노인의 복지증진 및 권익신장
 사업의 중복투자를 지양하고 기금의 효율적인 운용을 통하여 활기찬 노후생활을 영위할 수 있도록 노인의 문제와 욕구해소 사업에 중점 투자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
3,667,832	49,490	0	49,490	3,717,322	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,717,322	0	0	3,717,322

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 이자수입의 90% 이내에서 경로당 활성화 사업 등
기금 적립금의 당해연도 이자수입금 범위내에서 지원하되, 기금운영위원회에서 정하는 금액 및 방법에 의하여 지급
- (4) 지원대상 : 청주시 노인복지기금설치 및 운영관리조례에 정한 사업으로 기금운영위원회 심의로 결정된 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

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	98,322	96,929	1,393	합 계	98,322	96,929	1,393
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	48,832	47,439	1,393	예 치 금	98,322	96,929	1,393
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	49,490	49,490	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	97,689	96,296	1,393	
710 보전수입등	48,832	47,439	1,393	
714 예치금회수	48,832	47,439	1,393	
714-01 예치금회수	48,832	47,439	1,393	
				◎예치금 회수 48,832,162원 - 기정 47 ,439,000원 = 1,393
수 입 합 계	98,322	96,929	1,393	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	4,388,099	3,065,000	0	0	0	0	1,315,325	7,774
2013년도	84,379	0	0	0	0	0	83,541	838
2014년도	104,433	0	0	0	0	0	100,306	4,127
2015년도	191,438	100,000	0	0	0	0	88,701	2,737
2016년도	70,451	0	0	0	0	0	64,930	5,521
2017년도	55,147	0	0	0	0	0	55,147	0
2018년도	49,490	0	0	0	0	0	49,490	0
계	4,943,437	3,165,000	0	0	0	0	1,757,440	20,997

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	867,793	867,793	0	0	0	0	0	3,520,306
2013년도	95,483	95,483	0	0	0	0	0	△11,104
2014년도	89,000	89,000	0	0	0	0	0	15,433
2015년도	79,000	79,000	0	0	0	0	0	112,438
2016년도	48,194	48,194	0	0	0	0	0	22,257
2017년도	46,645	46,645	0	0	0	0	0	8,502
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	49,490
계	1,226,115	1,226,115	0	0	0	0	0	3,717,322

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,659,330	3,667,832	3,717,322	49,490	
예치금	소계	240,330	48,832	98,322	49,490	
	농협	240,330	48,832	98,322	49,490	
예탁금	소계	3,419,000	3,619,000	3,619,000	0	
	통합관리기금	3,419,000	3,619,000	3,619,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 장애인복지법 제9조 및 35조, 청주시 장애인복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 장애인 복지증진 및 장애인단체 운영 활성화에 기여
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장애인 복지증진 및 장애인단체 운영활성화
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 장애인 권익과 복지증진 지원사업 및 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,540,554	220,250	19,777	200,473	1,741,027	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
1,741,027	0	0	1,741,027

- (2) 재원조성 : 예치금 이자수입, 일반회계 전입금(출연금)
- (3) 지원기준 : 장애인복지 사업을 목적으로 하고 청주시 내에 주사무소를 둔 비영리법인 및 민간단체
- (4) 지원대상 : 장애인단체 보호 육성사업, 장애인 권익과 복지증진 및 재활 사업, 장애인 사회활동 참여 및 육성 사업, 장애인 교육 및 직업훈련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

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	460,804	458,357	2,447	합 계	460,804	458,357	2,447
전 입 금	200,000	200,000	0	비용자성사업비	19,777	19,777	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	400,000	200,000	200,000
예 치 금 회 수	240,554	238,107	2,447	예 치 금	41,027	238,580	△ 197,553
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,250	20,250	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	458,104	455,657	2,447	
710 보전수입등	240,554	238,107	2,447	
714 예치금회수	240,554	238,107	2,447	
714-01 예치금회수	240,554	238,107	2,447	
				◎예치금 회수(전년도이월금) 240,554,605원 - 기정 2 38,107,000원 = 2,447
수 입 합 계	460,804	458,357	2,447	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
노인장애인과	460,804	458,357	2,447
취약계층지원	460,804	458,357	2,447
재무활동(노인장애인과)	441,027	438,580	2,447
보전지출(장애인복지기금)	41,027	238,580	△ 197,553
장애인복지기금	41,027	238,580	△ 197,553
602 예치금	41,027	238,580	△ 197,553
01 예치금	41,027	238,580	△ 197,553
◎시금고 예치			
41,027,000원 - 기정 238,580,000원 =			△ 197,553
내부거래지출(장애인복지기금)	400,000	200,000	200,000
내부거래지출(장애인복지기금)	400,000	200,000	200,000
704 예탁금	400,000	200,000	200,000
01 예탁금	400,000	200,000	200,000
◎통합관리기금 예탁			
400,000,000원 - 기정 200,000,000원 =			200,000
지출합계	460,804	458,357	2,447

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,358,731	1,200,000	0	0	0	0	158,731	0
2013년도	48,380	0	0	0	0	0	48,380	0
2014년도	33,965	0	0	0	0	0	33,965	0
2015년도	30,313	0	0	0	0	0	30,313	0
2016년도	19,993	0	0	0	0	0	19,993	0
2017년도	169,898	150,000	0	0	0	0	19,898	0
2018년도	220,250	200,000	0	0	0	0	20,250	0
계	1,881,530	1,550,000	0	0	0	0	331,530	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,358,731
2013년도	35,945	35,945	0	0	0	0	0	12,435
2014년도	27,514	27,514	0	0	0	0	0	6,451
2015년도	23,987	23,987	0	0	0	0	0	6,326
2016년도	15,028	15,028	0	0	0	0	0	4,965
2017년도	18,252	18,252	0	0	0	0	0	151,646
2018년도	19,777	19,777	0	0	0	0	0	200,473
계	140,503	140,503	0	0	0	0	0	1,741,027

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,388,908	1,540,554	1,741,027	200,473	
예치금	소계	88,908	240,554	41,027	△ 199,527	
	농협	88,908	240,554	41,027	△ 199,527	
예탁금	소계	1,300,000	1,300,000	1,700,000	400,000	
	통합관리기금	1,300,000	1,300,000	1,700,000	400,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 청주시 양성평등기본조례 제39조
- (2) 설치목적 : 양성평등 실현 사업 지원과 여성의 사회참여 촉진 지원
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 실현과 여성권익 향상, 여성의 사회참여 지원 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 양성평등실현 사업, 여성 사회 참여 지원 사업, 여성 인권보호 및 복지 증진 사업 또는 활동 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,371,840	45,096	70,000	△24,904	3,346,936	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
3,346,936	0	0	3,346,936

- (2) 재원조성 : 통합관리기금 예탁 이자수입
- (3) 지원기준 : 청주시 양성평등 기본조례 제40조
- (4) 지원대상 : 비영리법인 및 비영리민간단체의 공익사업 지원 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

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	116,936	116,637	299	합 계	116,936	116,637	299
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	70,000	70,000	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	71,840	71,541	299	예 치 금	46,936	46,637	299
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	45,096	45,096	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	116,487	116,188	299	
710 보전수입등	71,840	71,541	299	
714 예치금회수	71,840	71,541	299	
714-01 예치금회수	71,840	71,541	299	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 71,840,580원 - 기정 71,541,000원 = 299
수 입 합 계	116,936	116,637	299	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	4,055,782	3,200,000	0	0	0	0	855,782	0
2013년도	111,707	0	0	0	0	0	111,707	0
2014년도	89,358	0	0	0	0	0	89,358	0
2015년도	81,288	0	0	0	0	0	81,288	0
2016년도	52,009	0	0	0	0	0	52,009	0
2017년도	46,175	0	0	0	0	0	46,175	0
2018년도	45,096	0	0	0	0	0	45,096	0
계	4,481,415	3,200,000	0	0	0	0	1,281,415	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	664,730	664,730	0	0	0	0	0	3,391,052
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	80,341	80,341	0	0	0	0	0	947
2016년도	62,783	62,783	0	0	0	0	0	△ 10,774
2017년도	74,722	74,722	0	0	0	0	0	△ 28,547
2018년도	70,000	70,000	0	0	0	0	0	△ 24,904
계	1,134,479	1,134,479	0	0	0	0	0	3,346,936

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,400,387	3,371,840	3,346,936	△24,904	
예치금	소계	76,615	71,840	46,936	△24,904	
	농협	76,615	71,840	46,936	△24,904	
예탁금	소계	3,323,772	3,300,000	3,300,000	0	
	통합관리기금	3,323,772	3,300,000	3,300,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 청주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례, 청주시 폐기물처리시설 주민지원기금 운용조례
- (2) 설치목적 : 쓰레기매립장 주변 영향지역 주민지원
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광역매립장 주변 영향지역 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 광역매립장 주변 영향지역 주민의 피해의식 보상 및 지역발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
21,625	2,831,000	2,830,000	1,000	22,625	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
22,625	0	0	22,625

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조의 규정에 의한 지원 결정사항, 주민지원협의체 운영 등에 필요한 경비
- (4) 지원대상 : 청주권광역쓰레기매립장 주변 영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

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	2,852,625	2,852,256	369	합 계	2,852,625	2,852,256	369
전 입 금	2,830,000	2,830,000	0	비용자성사업비	2,830,000	2,830,000	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	21,625	21,256	369	예 치 금	22,625	22,256	369
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,000	1,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,851,625	2,851,256	369	
710 보전수입등	21,625	21,256	369	
714 예치금회수	21,625	21,256	369	
714-01 예치금회수	21,625	21,256	369	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 21,625,443원 - 기정 21 ,256,000원 = 369
수 입 합 계	2,852,625	2,852,256	369	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	11,434,756	10,750,000	0	0	0	0	62,002	622,754
2013년도	1,504,277	1,500,000	0	0	0	0	172	4,105
2014년도	1,500,456	1,500,000	0	0	0	0	456	0
2015년도	3,303,948	3,300,000	0	0	0	0	604	3,344
2016년도	3,687,219	3,686,055	0	0	0	0	1,152	12
2017년도	2,831,369	2,830,000	0	0	0	0	1,369	0
2018년도	2,831,000	2,830,000	0	0	0	0	1,000	0
계	27,093,025	26,396,055	0	0	0	0	66,755	630,215

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	11,419,845	11,419,845	0	0	0	0	0	14,911
2013년도	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	4,277
2014년도	1,504,500	1,504,500	0	0	0	0	0	△4,044
2015년도	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	3,948
2016년도	3,686,055	3,686,055	0	0	0	0	0	1,164
2017년도	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	0	1,369
2018년도	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	0	1,000
계	27,070,400	27,070,400	0	0	0	0	0	22,625

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 폐기물처리시설 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		20,256	21,625	22,625	1,000	
예치금	소계	20,256	21,625	22,625	1,000	
	농협	20,256	21,625	22,625	1,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주권광역소각시설 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 청주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례, 청주시 폐기물처리시설 주민지원기금 운용조례
- (2) 설치목적 : 청주권광역소각시설 주변 영향지역 주민지원
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 광역소각장 주변 영향지역 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 광역소각장 주변 영향지역 주민의 피해의식 보상 및 지역발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
30,438	1,321,100	1,320,100	1,000	31,438	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
31,438	0	0	31,438

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금)
- (3) 지원기준 : ○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 제27조에 의한 지원 결정사항
 ○ 주민지원협의체 운영 등에 필요한 경비
- (4) 지원대상 : 소각장 주변 영향지역 결정·고시지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주권광역소각시설 주민지원기금

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	1,351,538	1,350,402	1,136	합 계	1,351,538	1,350,402	1,136
전 입 금	1,320,100	1,320,100	0	비용자성사업비	1,320,100	1,320,100	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	30,438	29,302	1,136	예 치 금	31,438	30,302	1,136
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,000	1,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 청주권광역소각시설 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,684,923	1,632,801	0	0	0	0	286	51,836
2013년도	2,020,288	1,991,166	0	0	0	0	60	29,062
2014년도	3,315,268	2,098,827	0	0	0	0	1,115	1,215,326
2015년도	539,270	538,980	0	0	0	0	131	159
2016년도	1,168,246	1,167,313	0	0	0	0	901	32
2017년도	1,248,699	1,247,066	0	0	0	0	1,626	7
2018년도	1,321,100	1,320,100	0	0	0	0	1,000	0
계	11,297,794	9,996,253	0	0	0	0	5,119	1,296,422

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주권광역소각시설 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	1,682,667	1,682,667	0	0	0	0	0	2,256
2013년도	1,991,166	1,991,166	0	0	0	0	0	29,122
2014년도	3,342,610	3,342,610	0	0	0	0	0	△27,342
2015년도	530,947	530,947	0	0	0	0	0	8,323
2016년도	63,365	63,365	0	0	0	0	0	1,104,881
2017년도	2,335,501	2,335,501	0	0	0	0	0	△1,086,802
2018년도	1,320,100	1,320,100	0	0	0	0	0	1,000
계	11,266,356	11,266,356	0	0	0	0	0	31,438

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청주권광역소각시설 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,117,240	30,438	31,438	1,000	
예치금	소계	1,117,240	30,438	31,438	1,000	
	농협	1,117,240	30,438	31,438	1,000	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청주시 음식물류 폐기물처리시설 등의 관리 및 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 음식물류 폐기물 처리시설 소재마을 주민지원
- (3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 음식물류 폐기물 처리시설의 원활한 운영
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 음식물류 폐기물 처리시설 소재마을(신대동) 주민지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
760	82,300	82,100	200	960	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
960	0	0	960

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 청주시 음식물류 폐기물 처리시설 등의 관리 및 운영에 관한 조례 제14조
- (4) 지원대상 : 신대동, 가락4리

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

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	83,060	663	82,397	합 계	83,060	663	82,397
전 입 금	82,100	0	82,100	비용자성사업비	82,100	0	82,100
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	760	463	297	예 치 금	960	663	297
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	200	200	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	82,860	463	82,397	
710 보전수입등	760	463	297	
714 예치금회수	760	463	297	
714-01 예치금회수	760	463	297	
				◎예치금회수(전년도이월금) 760,216원 - 기정 463,000 원 = 297
720 내부거래	82,100	0	82,100	
721 전입금	82,100	0	82,100	
721-03 기타회계전입금	82,100	0	82,100	
				◎일반회계전입금 82,100,000원 = 82,100
수 입 합 계	83,060	663	82,397	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
환경관리본부 자원관리과	83,060	663	82,397
폐기물	83,060	663	82,397
공감하고 만족하는 주민지원	82,100	0	82,100
청주시음식물류폐기물 처리시설 소재 마을지원(음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금)	82,100	0	82,100
청주시음식물류폐기물처리시설 소재마을 발전기금 지원	82,100	0	82,100
301 일반보상금	82,100	0	82,100
11 기타보상금	82,100	0	82,100
◎음식물류폐기물처리시설 주변마을 지원	82,100		
○주변마을(신대동) 지원	67,300,000원 = 67,300		
○주변마을(가락4리) 지원	14,800,000원 = 14,800		
재무활동(환경관리본부 자원관리과)	960	663	297
보전지출(음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금)	960	663	297
보전지출	960	663	297
602 예치금	960	663	297
01 예치금	297	663	297
◎시금고 예치	960,000원 - 기정 663,000원 = 297		
지출합계	83,060	663	82,397

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	60,005	60,000	0	0	0	0	5	0
2014년도	60,068	60,000	0	0	0	0	68	0
2015년도	73,230	73,200	0	0	0	0	30	0
2016년도	73,560	73,200	0	0	0	0	37	323
2017년도	73,497	73,200	0	0	0	0	63	234
2018년도	82,300	82,100	0	0	0	0	200	0
계	422,660	421,700	0	0	0	0	403	557

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	5
2014년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	68
2015년도	73,200	73,200	0	0	0	0	0	30
2016년도	73,200	73,200	0	0	0	0	0	360
2017년도	73,200	73,200	0	0	0	0	0	297
2018년도	82,100	82,100	0	0	0	0	0	200
계	421,700	421,700	0	0	0	0	0	960

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		463	760	960	200	
예치금	소계	463	760	960	200	
	농협	463	760	960	200	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민건강수준 향상
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한
 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업을 수행함으로써 식품산업 발전에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 식품위생에 관한 홍보사업으로 식품위생의 질적 향상 도모
 - 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업
 - 소비자식품위생감시원의 활동 지원
 - 식품접객업소에 대한 음식문화 개선 및 좋은식단 실천 유도

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,133,191	304,000	400,210	△96,210	2,036,981	

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,036,981	0	0	2,036,981

(2) 자원조성 : 과징금수입, 이자수입

식품위생법 위반 과징금 수입, 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 식품안전 및 식중독 관련 홍보사업, 소비자 식품위생감시원의 교육활동 지원, 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 등

식품위생에 관한 교육·홍보·조사·연구사업, 영업시설개선 융자사업비, 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업지원 등

(4) 지원대상 : 식품접객업, 식품제도가공업소, 집단급식소 등

식품접객업소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

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	1,037,191	820,662	216,529	합 계	1,037,191	820,662	216,529
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	170,010	170,010	0
보 조 금	14,400	14,400	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	733,191	516,662	216,529	예 치 금	636,981	420,452	216,529
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	19,600	19,600	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	270,000	270,000	0	기 타 지 출	230,200	230,200	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	752,091	535,562	216,529	
710 보전수입등	733,191	516,662	216,529	
714 예치금회수	733,191	516,662	216,529	
714-01 예치금회수	733,191	516,662	216,529	
				◎예치금 회수(전년도 이월금) 733,191,975원 - 기정 5 16,662,000원 = 216,529
수 입 합 계	1,037,191	820,662	216,529	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,551,105	0	115,000	0	0	0	349,689	2,086,416
2013년도	216,230	0	9,600	0	0	0	42,360	164,270
2014년도	251,421	0	16,840	0	0	0	32,941	201,640
2015년도	709,171	0	33,209	0	0	0	27,576	648,386
2016년도	557,495	0	21,360	0	0	0	15,947	520,188
2017년도	425,995	0	18,400	0	0	0	19,896	387,699
2018년도	304,000	0	14,400	0	0	0	19,600	270,000
계	5,015,417	0	228,809	0	0	0	508,009	4,278,599

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	1,104,778	939,370	0	165,408	0	0	0	1,446,327
2013년도	195,656	45,418	0	77,704	0	0	72,534	20,574
2014년도	200,427	29,200	0	97,386	0	0	73,841	50,994
2015년도	371,487	126,736	0	0	0	0	244,751	337,684
2016년도	377,593	129,435	0	0	0	0	248,158	179,902
2017년도	328,285	196,227	0	0	0	0	132,058	97,710
2018년도	400,210	170,010	0	0	0	0	230,200	△96,210
계	2,978,436	1,636,396	0	340,498	0	0	1,001,542	2,036,981

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,035,481	2,133,191	2,036,981	△96,210	
예치금	소계	635,481	733,191	636,981	△96,210	
	농협	635,481	733,191	636,981	△96,210	
예탁금	소계	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	
	통합관리기금	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
965,063	791	310,000	△ 309,209	655,854	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
655,854	0	0	655,854

- (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 : 2018년
 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	965,854	959,199	6,655	합 계	965,854	959,199	6,655
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	310,000	310,000	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	965,063	958,599	6,464	예 치 금	655,854	649,199	6,655
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	600	600	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	191	0	191	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	791	600	191	
220 임시적세외수입	191	0	191	
224 기타수입	191	0	191	
224-06 그외수입	191	0	191	
				◎게릴라가드닝 위탁사업 정산 금 반환 191,205원 = 191
700 보전수입등및내부거래	965,063	958,599	6,464	
710 보전수입등	965,063	958,599	6,464	
714 예치금회수	965,063	958,599	6,464	
714-01 예치금회수	965,063	958,599	6,464	
				◎예치금회수(전년도이월금) 965,063,450원 - 기정 9 58,599,000원 = 6,464
수 입 합 계	965,854	959,199	6,655	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	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	400,220	400,000	0	0	0	0	220	0
2016년도	401,271	400,000	0	0	0	0	1,271	0
2017년도	1,201,369	1,200,000	0	0	0	0	1,311	58
2018년도	791	0	0	0	0	0	600	191
계	2,920,942	2,913,980	0	0	0	0	6,713	249

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	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	394,722	394,722	0	0	0	0	0	5,498
2016년도	379,885	379,885	0	0	0	0	0	21,386
2017년도	344,248	344,248	0	0	0	0	0	857,121
2018년도	310,000	310,000	0	0	0	0	0	△309,209
계	2,265,088	2,212,460	0	52,628	0	0	0	655,854

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		107,942	965,063	655,854	△ 309,209	
예치금	소계	107,942	965,063	655,854	△ 309,209	
	농협	107,942	965,063	655,854	△ 309,209	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청주시 도시 및 주거환경정비법 제82조, 청주시 도시 및 주거환경정비 조례
- (2) 설치목적 : 도시·주거환경정비사업의 원활한 추진 및 기금의 효율적인 관리·운영으로 정비사업의 극대화
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : ○ 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고, 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하여 주거생활의 안정을 도모
 ○ 정비사업에 소요되는 비용의 일부를 보조·융자를 통해 정비사업의 원활한 추진 도모
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 제50조의 규정에 따른 정비기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,775,662	64,606	0	64,606	4,840,268	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
4,840,268	0	0	4,840,268

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 기금운용심의위원회에서 심의·결정
- (4) 지원대상 : 시장, 주택공사, 정비사업조합

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

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	64,609	64,606	3	합 계	64,609	64,606	3
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	3	0	3	예 치 금	64,609	64,606	3
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	64,606	64,606	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	64,609	64,606	3	
710 보전수입등	3	0	3	
714 예치금회수	3	0	3	
714-01 예치금회수	3	0	3	
				◎예치금회수(전년도이월금) 3,920원 = 3
수 입 합 계	64,609	64,606	3	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,567,202	1,500,000	0	0	0	0	67,202	0
2013년도	56,505	0	0	0	0	0	56,505	0
2014년도	540,124	500,000	0	0	0	0	40,124	0
2015년도	1,045,166	1,000,000	0	0	0	25	45,141	0
2016년도	3,350,073	3,300,000	0	0	0	0	50,073	0
2017년도	1,036,642	1,000,000	0	0	0	0	36,642	0
2018년도	64,606	0	0	0	0	0	64,606	0
계	7,660,318	7,300,000	0	0	0	25	360,293	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,567,202
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	56,505
2014년도	334,050	334,050	0	0	0	0	0	206,074
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	1,045,166
2016년도	2,486,000	2,486,000	0	0	0	0	0	864,073
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	1,036,642
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	64,606
계	2,820,050	2,820,050	0	0	0	0	0	4,840,268

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시 및 주거환경 정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,739,020	4,775,662	4,840,268	64,606	
예치금	소계	2,178,020	3	64,609	64,606	
	농협	2,178,020	3	64,609	64,606	
예탁금	소계	1,561,000	4,775,659	4,775,659	0	
	통합관리기금	1,561,000	4,775,659	4,775,659	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함.
- (2) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
16,274,305	6,243,585	6,230,590	12,995	16,287,300	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
16,287,300	0	0	16,287,300

- (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 : 2018년
 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	22,517,890	17,529,241	4,988,649	합 계	22,517,890	17,529,241	4,988,649
전 입 금	4,938,357	4,938,357	0	비용자성사업비	6,171,130	4,796,700	1,374,430
보 조 금	1,098,498	1,098,498	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	16,274,305	11,076,871	5,197,434	예 치 금	16,287,300	12,732,541	3,554,759
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	206,730	206,730	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	208,785	△208,785	기 타 지 출	59,460	0	59,460

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	206,730	415,515	△208,785	
220 임시적세외수입	0	208,785	△208,785	
223 과징금및과태료등	0	208,785	△208,785	
223-03 변상금	0	208,785	△208,785	
				◎재난관리 기금 변상금 0원 - 기정 208,785,000원 △208,785 =
700 보전수입등및내부거래	21,212,662	16,015,228	5,197,434	
710 보전수입등	16,274,305	11,076,871	5,197,434	
714 예치금회수	16,274,305	11,076,871	5,197,434	
714-01 예치금회수	16,274,305	11,076,871	5,197,434	
				◎예치금 회수 16,274,305,311원 - 기 정 11,076,871,000원 = 5,197,434
수 입 합 계	22,517,890	17,529,241	4,988,649	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
안전정책과	22,517,890	17,529,241	4,988,649
재난방재·민방위	22,517,890	17,529,241	4,988,649
재해 및 재난 예방	6,171,130	4,796,700	1,374,430
재난관리기금 사업(재난관리기금)	6,171,130	4,796,700	1,374,430
재해 및 재난예방사업 추진	228,110	217,040	11,070
201 일반운영비	127,310	117,040	10,270
01 사무관리비 10,000	127,040	117,040	10,000
◎재난통신단 훈련 △800			
○식비 0원 - 기정 800,000원 = △800			
◎재해경감대책협의회 및 지진피해시설물 위험도 평가단 조사경비 10,800			
○기술수당 200,000원 * 27명 * 1회 = 5,400			
○회의수당 100,000원 * 27명 * 1회 = 2,700			
○출장여비 100,000원 * 27명 * 1회 = 2,700			
02 공공운영비 270	270	0	270
◎재해경감대책협의회 및 지진피해시설물 위험도 평가단 상해보험료 10,000원 * 27명 * 1회 = 270			
301 일반보상금 800	800	0	800
09 행사실비보상금 800	800	0	800
◎재난통신단 훈련 식비 8,000원 * 2회 * 50명 = 800			
제설자재 및 제설도구 구입(도비)	1,135,360	620,000	515,360
206 재료비 915,360	915,360	400,000	515,360
01 재료비 515,360	915,360	400,000	515,360
◎제설자재 및 도구 915,360,000원 - 기정 400,000,000원 = 515,360			
[도 154,608]			
[시 360,752]			
재난 예경보시설 설치사업	693,300	693,300	0
201 일반운영비 62,000	62,000	0	62,000
01 사무관리비 62,000	62,000	0	62,000
◎재난문자시스템 전송서버 S/W 구축 62,000,000원 = 62,000			
401 시설비및부대비 608,300	608,300	693,300	△85,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
01 시설비	△85,000	608,300	693,300	△85,000
◎재난문자시스템 전송서버 설치				
	0원 - 기정 85,000,000원 =			△85,000
405 자산취득비		23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	23,000	0	23,000
◎재난문자시스템 전송서버 H/W 구입	23,000,000원 =	23,000		
침수피해 예방사업		886,000	576,000	310,000
403 자치단체등자본이전		886,000	576,000	310,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	310,000	886,000	576,000	310,000
◎7.16.호우피해 침수흔적도 작성				
	886,000,000원 - 기정 576,000,000원 =	310,000		
특정관리대상 시설물 점검 용역(상당구-하반기)		28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	28,000	0	28,000
◎특정관리대상 시설물 정기 안전점검 용역(상당구-하반기)				
	28,000,000원 =	28,000		
구 미호천교 보수보강공사(흥덕구)		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	400,000	0	400,000
◎구)미호천교 보수보강 공사(흥덕구)				
	400,000,000원 * 1개소 =	400,000		
공공시설물 내진성능 평가		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	110,000	0	110,000
◎공공시설물 내진성능 평가 용역	110,000			
○지역개발과	50,000			
-오창 공동구 내진성능 평가 용역				
	50,000,000원 =	50,000		
○청원구 건설교통과	60,000			
-제2운천교외 2개교(흥덕교 상,하) 내진성능 평가 용역				
	60,000,000원 =	60,000		
재무활동(안전정책과)		16,346,760	12,732,541	3,614,219
보전지출(재난관리기금)		16,346,760	12,732,541	3,614,219
보전지출		16,346,760	12,732,541	3,614,219

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
602 예치금		16,287,300	12,732,541	3,554,759
01 예치금	3,554,759	16,287,300	12,732,541	3,554,759
◎시금고 예치				
16,287,300,000원 - 기정 12,732,541,000원 =	3,554,759			
802 반환금기타		59,460	0	59,460
02 시 · 도비보조금반환금	59,460	59,460	0	59,460
◎2017 재난관리기금 보조금 반납(5건)				
59,459,560원 =	59,460			
지 출 합 계		22,517,890	17,529,241	4,988,649

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	34,601,302	26,323,729	1,795,467	0	0	0	6,364,879	117,227
2013년도	3,787,024	3,098,829	275,000	0	0	0	413,195	0
2014년도	4,949,394	3,433,813	466,384	0	0	0	1,046,975	2,222
2015년도	4,755,667	3,633,067	839,882	0	0	0	280,258	2,460
2016년도	4,980,805	3,959,868	432,000	0	0	0	588,937	0
2017년도	5,307,414	4,395,691	612,000	0	0	0	298,785	938
2018년도	6,243,585	4,938,357	1,098,498	0	0	0	206,730	0
계	64,625,191	49,783,354	5,519,231	0	0	0	9,199,759	122,847

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	15,256,655	14,315,793	0	700,926	0	0	239,936	19,344,647
2013년도	4,690,454	3,635,666	0	1,054,788	0	0	0	△903,430
2014년도	3,040,896	1,907,629	0	1,108,282	0	0	24,985	1,908,498
2015년도	3,965,494	3,934,739	0	0	0	0	30,755	790,173
2016년도	6,446,501	6,137,833	0	0	0	0	308,668	△1,465,696
2017년도	8,707,301	8,639,654	0	0	0	0	67,647	△3,399,887
2018년도	6,230,590	6,171,130	0	0	0	0	59,460	12,995
계	48,337,891	44,742,444	0	2,863,996	0	0	731,451	16,287,300

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		19,674,192	16,274,305	16,287,300	12,995	
예치금	소계	19,674,192	16,274,305	16,287,300	12,995	
	농협	19,674,192	16,274,305	16,287,300	12,995	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 농촌진흥법 제2조, 청주시 농촌전문인력육성기금 설치 및 관리·운용조례
- (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) 2018년도 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,578,146	38,672	31,697	6,975	2,585,121	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
2,585,121	0	0	2,585,121

- (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 : 2018년
 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	2,616,818	2,602,464	14,354	합 계	2,616,818	2,602,464	14,354
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	23,340	22,840	500
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	8,357	8,357	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	2,578,146	2,567,799	10,347	예 치 금	2,585,121	2,571,267	13,854
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	38,672	34,665	4,007	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,672	34,665	4,007	
210 경상적세외수입	38,672	34,665	4,007	
216 이자수입	38,672	34,665	4,007	
216-01 공공예금이자수입	38,672	34,665	4,007	
				◎정기예금 운용 및 이자수입 38,672,160원 - 기정 34,665,000원 = 4,007
700 보전수입등및내부거래	2,578,146	2,567,799	10,347	
710 보전수입등	2,578,146	2,567,799	10,347	
714 예치금회수	2,578,146	2,567,799	10,347	
714-01 예치금회수	2,578,146	2,567,799	10,347	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 2,578,146,907원 - 기정 2,567,799,000원 = 10,347
수 입 합 계	2,616,818	2,602,464	14,354	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
농업기술센터 지원기획과	2,616,818	2,602,464	14,354
농업·농촌	2,616,818	2,602,464	14,354
농업지원기획	31,697	31,197	500
농촌전문인력육성기금운영(농촌전문인력육성기금)	31,697	31,197	500
농업인학습단체육성	31,697	31,197	500
301 일반보상금	16,640	16,140	500
02 장학금및학자금 500	4,000	3,500	500
◎학교4-H우수회원 장학금 지원 200,000원 * 1명 * 20개교 - 기정 3,500,000원 = 500	500		
재무활동(농업기술센터 지원기획과)	2,585,121	2,571,267	13,854
보전지출(농촌전문인력육성기금)	2,585,121	2,571,267	13,854
보전지출	2,585,121	2,571,267	13,854
602 예치금	2,585,121	2,571,267	13,854
01 예치금 13,854	2,585,121	2,571,267	13,854
◎시금고 예치금 2,585,121,000원 - 기정 2,571,267,000원 = 13,854	13,854		
지 출 합 계	2,616,818	2,602,464	14,354

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,996,206	2,030,000	3,538	0	0	0	959,130	3,538
2013년도	79,749	0	0	0	0	0	79,749	0
2014년도	70,473	0	0	0	0	0	70,473	0
2015년도	42,559	0	0	0	0	0	42,559	0
2016년도	72,806	0	0	0	0	0	35,306	37,500
2017년도	31,978	0	0	0	0	0	31,978	0
2018년도	38,672	0	0	0	0	0	38,672	0
계	3,332,443	2,030,000	3,538	0	0	0	1,257,867	41,038

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	542,980	521,361	0	21,619	0	0	0	2,453,226
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	26,967	26,967	0	0	0	0	0	15,592
2016년도	26,821	21,412	0	5,409	0	0	0	45,985
2017년도	18,416	12,059	0	6,357	0	0	0	13,562
2018년도	31,697	23,340	0	8,357	0	0	0	6,975
계	747,322	687,233	0	60,089	0	0	0	2,585,121

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 농촌전문인력육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,564,584	2,578,146	2,585,121	6,975	
예치금	소계	2,564,584	2,578,146	2,585,121	6,975	
	농협	2,564,584	2,578,146	2,585,121	6,975	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 청주시 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 청사건립비용의 효율적 관리와 시청사 및 양 구청사 조기건립
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청사 건립비용의 효율적 관리 및 시청사, 상당구청사, 흥덕구청사 조기 건립
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 시청사 부지매입비 및 설계비, 흥덕구청사 설계비 및 공사비, 예치금 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
71,354,481	20,707,500	23,942,124	△3,234,624	68,119,857	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
68,119,857	0	0	68,119,857

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 해당 없음
- (4) 지원대상 : 해당 없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	87,061,981	55,764,609	31,297,372	합 계	87,061,981	55,764,609	31,297,372
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	비용자성사업비	23,942,124	23,839,824	102,300
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	66,354,481	35,057,109	31,297,372	예 치 금	63,119,857	31,924,785	31,195,072
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	707,500	707,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	86,421,981	55,124,609	31,297,372	
710 보전수입등	66,354,481	35,057,109	31,297,372	
714 예치금회수	66,354,481	35,057,109	31,297,372	
714-01 예치금회수	66,354,481	35,057,109	31,297,372	
				◎예치금회수(전년도 이월금) 66,354,481,343원 - 기 정 35,057,109,000원 = 31,297,372
수 입 합 계	87,061,981	55,764,609	31,297,372	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	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	50,000,559	50,000,000	0	0	0	0	559	0
2016년도	44,535,048	44,000,000	0	0	0	0	535,048	0
2017년도	40,987,438	40,000,000	0	0	0	0	987,438	0
2018년도	20,707,500	20,000,000	0	0	0	0	707,500	0
계	156,230,545	154,000,000	0	0	0	0	2,230,545	0

회계연도 : 2018년
 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	
2012년 까지	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	160,148	160,148	0	0	0	0	0	49,840,411
2016년도	15,059,165	15,059,165	0	0	0	0	0	29,475,883
2017년도	48,949,251	48,949,251	0	0	0	0	0	△7,961,813
2018년도	23,942,124	23,942,124	0	0	0	0	0	△3,234,624
계	88,110,688	88,110,688	0	0	0	0	0	68,119,857

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		79,316,294	71,354,481	68,119,857	△3,234,624	
예치금	소계	74,316,294	66,354,481	63,119,857	△3,234,624	
	농협	74,316,294	66,354,481	63,119,857	△3,234,624	
예탁금	소계	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
	통합관리기금	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 청주시 산업단지관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 노후산업단지 기반시설 정비 및 관리공단 설립 재정지원 등
- (3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노후산업단지 기반시설 정비 및 관리공단 설립 재정 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 산업단지 관리기금 재원의 안정적 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,241,807	199,704	1,126,000	△926,296	315,511	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
315,511	0	0	315,511

- (2) 재원조성 : 산업단지 용도구역 변경에 따른 기부용지 매각대금 및 기부대체 현금, 산업단지 분양대행 수수료, 산업단지 개발이익 수익금, 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 청주시 산업단지 관리기금 설치 및 운용조례 제4조
- (4) 지원대상 : 청주시 산업단지 관리기금 설치 및 운용조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

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	1,441,511	1,450,764	△9,253	합 계	1,441,511	1,450,764	△9,253
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	1,126,000	1,106,000	20,000
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	800,000	800,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	441,807	636,964	△ 195,157	예 치 금	315,511	344,764	△29,253
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	13,800	13,800	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	185,904	0	185,904	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	188,904	3,000	185,904	
210 경상적세외수입	27,509	3,000	24,509	
211 재산임대수입	24,509	0	24,509	
211-02 공유재산임대료	24,509	0	24,509	
				◎오창읍 양청리 810-14번지 임대수입 24,509,290원 = 24,509
220 임시적세외수입	161,395	0	161,395	
224 기타수입	161,395	0	161,395	
224-06 그외수입	161,395	0	161,395	
				◎분양대행수수료(청주테크노 폴리스) 146,117,720원 = 146,117
				◎민간위탁금 정산 반납금 15,278,090원 = 15,278
700 보전수입등및내부거래	1,252,607	1,447,764	△ 195,157	
710 보전수입등	441,807	636,964	△ 195,157	
714 예치금회수	441,807	636,964	△ 195,157	
714-01 예치금회수	441,807	636,964	△ 195,157	
				◎금융기관 예치금 441,807,530원 - 기정 6 36,964,000원 = △ 195,157
수 입 합 계	1,441,511	1,450,764	△ 9,253	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
도시개발사업단 도시개발과	1,441,511	1,450,764	△9,253
지방행정·재정지원	315,511	344,764	△29,253
재무활동(도시개발사업단 도시개발과)	315,511	344,764	△29,253
보전지출(산업단지관리기금)	315,511	344,764	△29,253
보전지출	315,511	344,764	△29,253
602 예치금	315,511	344,764	△29,253
01 예치금	315,511	344,764	△29,253
◎금융기관 예치금			
315,511,000원 - 기정 344,764,000원 =			△29,253
지역및도시	1,126,000	1,106,000	20,000
도시개발	1,126,000	1,106,000	20,000
산업단지관리기금(산업단지관리기금)	1,126,000	1,106,000	20,000
산업단지 홍보사업	626,000	606,000	20,000
201 일반운영비	26,000	6,000	20,000
01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
◎산업단지 홍보기념품 구입(화장품세트외2종)			
100,000원 * 200개 =	20,000		
지출합계	1,441,511	1,450,764	△9,253

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	611,326	0	0	0	0	0	3,277	608,049
2017년도	1,258,859	0	0	0	0	0	3,325	1,255,534
2018년도	199,704	0	0	0	0	0	13,800	185,904
계	2,069,889	0	0	0	0	0	20,402	2,049,487

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	34,820	34,820	0	0	0	0	0	576,506
2017년도	593,558	593,558	0	0	0	0	0	665,301
2018년도	1,126,000	1,126,000	0	0	0	0	0	△926,296
계	1,754,378	1,754,378	0	0	0	0	0	315,511

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 산업단지관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		512,206	1,241,807	315,511	△ 926,296	
예치금	소계	112,206	441,807	315,511	△ 126,296	
	농협시금고	112,206	441,807	315,511	△ 126,296	
예탁금	소계	400,000	800,000	0	△ 800,000	
	통합관리기금	400,000	800,000	0	△ 800,000	