

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 집단에너지사업법 제20조의 3 및 집단에너지공급시설의 관리 운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 집단에너지공급시설의 장기적 안정적 관리유지를 위한 증설·개량·대규모 수선 등에 필요한 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 안정적 열공급 및 안정된 시민생활 기반확립
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 공급시설의 효율적인 유지관리 및 안정적 열공급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
43,625,569	4,830,217	2,486	4,827,731	48,453,300	

- (2) 재원조성 : 집단에너지공급사업특별회계 순세계잉여금 전입금, 적립금 이자수입(적립목표 2014년 506억원)
- (3) 지원기준 : 집단에너지공급시설 감가상각기간 경과시 노후시설 개량 소요비용
- (4) 지원대상 : 내구연한 경과로 인한 열원시설, 열수송시설, 부대시설 개량 및 대규모 수선

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	15,778,055	16,015,686	237,631	합 계	15,778,055	16,015,686	237,631
출연금	1,869,762	3,300,000	1,430,238	고유목적사업비	1,402,486	0	△1,402,486
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	2,486	2,486
예탁금상환금	9,916,500	10,809,900	893,400	예탁금	14,000,000	13,000,000	△1,000,000
예치금회수	2,869,023	375,569	△2,493,454	예치금	375,569	3,013,200	2,637,631
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	1,122,770	1,530,217	407,447	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	12,909,032	15,640,117	2,731,085	
210 경상적세외수입	112,000	120,018	8,018	
216 이자수입	112,000	120,018	8,018	
216-01 공공예금이자수입	112,000	120,018	8,018	
				예금이자 = 120,018
220 임시적세외수입	12,797,032	15,520,099	2,723,067	
224 전입금	1,869,762	3,300,000	1,430,238	
224-03 기타회계전입금	1,869,762	3,300,000	1,430,238	
				집단에너지공급사업특별회계 전입금 = 3,300,000
225 예탁금및예수금	10,927,270	12,220,099	1,292,829	
225-02 예탁금상환금	9,916,500	10,809,900	893,400	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 10,809,900
225-03 예탁금이자수입	1,010,770	1,410,199	399,429	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 1,410,199
600 지방채및예치금회수	2,869,023	375,569	△2,493,454	
630 예치금회수	2,869,023	375,569	△2,493,454	
631 예치금회수	2,869,023	375,569	△2,493,454	

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역	
		631-01	예치금회수	2,869,023	375,569	△2,493,454		
							예치금회수	= 375,569
수 입 합 계				15,778,055	16,015,686	237,631		

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
신성장산업과	15,778,055	16,015,686	237,631
에너지및자원개발	15,778,055	16,015,686	237,631
자원의 이용 및 관리	1,402,486	2,486	△1,400,000
집단에너지공급시설 안정적 유지관리(집단에너지시설기금)	1,402,486	2,486	△1,400,000
기금운용심의위원회 운영	2,486	2,486	0
201 일반운영비	2,486	2,486	0
01 사무관리비	2,486	2,486	0
기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
교통비	67,100원*2명*6회	806	
재무활동(신성장산업과)	14,375,569	16,013,200	1,637,631
보전지출(집단에너지시설기금)	14,375,569	16,013,200	1,637,631
보전지출	375,569	3,013,200	2,637,631
602 예치금	375,569	3,013,200	2,637,631
01 예치금	375,569	3,013,200	2,637,631
예치금		3,013,200	
내부거래 지출	14,000,000	13,000,000	△1,000,000
704 예탁금	14,000,000	13,000,000	△1,000,000
01 예탁금	14,000,000	13,000,000	△1,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
통합관리기금 예탁금		13,000,000	
지출합계	15,778,055	16,015,686	237,631

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	28,811,170	25,962,939	0	0	0	0	2,848,231	0	0	0	0	0	0	0	0	28,811,170
2007년도	5,125,922	4,000,000	0	0	0	0	1,125,922	0	85,500	85,500	0	0	0	0	0	5,040,422
2008년도	5,577,332	4,000,000	0	0	0	0	1,577,332	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,332
2009년도	5,271,388	4,000,000	0	0	0	0	1,271,388	0	4,300,837	4,300,283	0	554	0	0	0	970,551
2010년도	4,532,638	3,346,328	0	0	0	0	1,186,310	0	2,896,590	2,894,843	0	1,747	0	0	0	1,636,048
2011년도	2,992,532	1,869,762	0	0	0	0	1,122,770	0	1,402,486	1,402,486	0	0	0	0	0	1,590,046
2012년도	4,830,217	3,300,000	0	0	0	0	1,530,217	0	2,486	0	0	2,486	0	0	0	4,827,731
계	57,141,199	46,479,029	0	0	0	0	10,662,170	0	8,687,899	8,683,112	0	4,787	0	0	0	48,453,300

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		42,035,523	43,625,569	48,453,300	4,827,731	
예치금	소계	2,869,023	375,569	3,013,200	2,637,631	
	부산은행	2,869,023	375,569	3,013,200	2,637,631	
예탁금	소계	39,166,500	43,250,000	45,440,100	2,190,100	
	통합관리기금	39,166,500	43,250,000	45,440,100	2,190,100	