

집 단 에 너 지 시 설 기 금

1] 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 집단에너지사업법 제20조의3 및 집단에너지공급시설의 관리·운영에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 집단에너지공급시설의 장기적·안정적 관리유지를 위한 증설·개량·대규모 수선 등에 필요한 자원확보
- (3) 설치년도 : 2002년도

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 안정적 열공급 및 안정된 시민생활 기반확립
- (2) 2009년도 기금사업 개요
 - 기본방향 : 공급시설의 효율적 유지관리 및 안정적 열공급
 - 중점 추진과제 : 안정적 공급시설 유지관리를 위한 자원의 지속 마련

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2008년도말 현재액(A)	2009년 조성계획			2009년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)		
39,163	5,593	5,058	535	39,698	

(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

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입				지출			
항목	전년도수입액	수입액	증감	항목	전년도지출액	지출액	증감
합계	21,663,775	19,756,451	△1,907,324	합계	21,663,775	19,756,451	△1,907,324
출연금	4,000,000	4,000,000	0	고유목적사업비	0	5,055,110	5,055,110
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비	0	2,486	2,486
예탁금상환금	5,000,400	7,499,900	2,499,500	예탁금	15,000,000	12,000,000	△3,000,000
예치금회수	11,351,892	6,663,775	△4,688,117	예치금	6,663,775	2,698,855	△3,964,920
예수금				차입원리금상환			
이자수입	1,311,483	1,592,776	281,293	예수금원리금상환			
기타수입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목			전년도수입액	수입액	증감	산출내역
장	관	항				
200 세외수입			10,311,883	13,092,676	2,780,793	
210 경상적세외수입			168,775	122,960	45,815	
216 이자수입			168,775	122,960	45,815	
216-01 공공예금이자수입			168,775	122,960	45,815	예금이자 = 122,960
220 임시적 세외수입			10,143,108	12,969,716	2,826,608	
224 전입금			4,000,000	4,000,000	0	
224-04 기금전입금			4,000,000	4,000,000	0	집단에너지공급사업특별회계 전입금 = 4,000,000
225 예탁금 및 예수금			6,143,108	8,969,716	2,826,608	
225-02 예탁금상환금			5,000,400	7,499,900	2,499,500	통합관리기금 예탁금상환금 = 7,499,900
225-03 예탁금이자수입			1,142,708	1,469,816	327,108	통합관리기금 예탁금이자 = 1,469,816
600 지방채 및 예치금회수			11,351,892	6,663,775	4,688,117	
630 예치금회수			11,351,892	6,663,775	4,688,117	
631 예치금 회수			11,351,892	6,663,775	4,688,117	
631-01 예치금 회수			11,351,892	6,663,775	4,688,117	예치금 회수 = 6,663,775
세입합계			21,663,775	19,756,451	1,907,324	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증 감	산 출 내 역
110 산업·중소기업						21,663,775	19,756,451	1,907,324	
	115 에너지및자원개발					21,663,775	19,756,451	1,907,324	
		안정된 시민생활기반확립				0	5,057,596	5,057,596	
			집단에너지공급시설 안정적 유지관리			0	5,057,596	5,057,596	
				기금운용심의위원회 운영		0	2,486	2,486	
				201 일반운영비	0	2,486	2,486	01 사무관리비(=2,486)	
								기금운용심의위원회 참석수당 70,000*8명*3회 = 1,680	
								교통비 67,100*2명*6회 = 806	
			집단에너지공급시설 유지보수			0	5,055,110	5,055,110	
				401 시설비및부대비	0	5,055,110	5,055,110	01 시설비(=5,055,110)	
								열전용보일러 보수 = 163,390	
								회전기기 보수 = 171,900	
								수변전설비 보수 = 376,000	
								열원시설 제어설비 교체 및 보수 = 1,817,890	
								열배관설비 교체 및 보완 = 2,525,930	
	재무활동(기간산업과)					21,663,775	14,698,855	6,964,920	
		보전지출				6,663,775	2,698,855	3,964,920	
			보전지출			6,663,775	2,698,855	3,964,920	

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증 감	산 출 내 역
					602 예치금	6,663,775	2,698,855	3,964,920	예치금 = 2,698,855
					내부거래지출	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
					내부거래지출	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
					704 예탁금	15,000,000	12,000,000	3,000,000	통합관리기금 예탁금 = 12,000,000
세 출 총 계						21,663,775	19,756,451	1,907,324	

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국고보조금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사업비	인건비및 물건비	융자금	기타	
2003년도 까지	15,743,045	15,251,396		491,649							15,743,045
2004년도	4,428,398	3,711,543		716,855							4,428,398
2005년도	4,660,987	4,000,000		660,987							4,660,987
2006년도	3,978,740	3,000,000		978,740							3,978,740
2007년도	5,125,922	4,000,000		1,125,922		85,500	85,500				5,040,422
2008년도	5,311,483	4,000,000		1,311,483		0	0				5,311,483
2009년도	5,592,776	4,000,000		1,592,776		5,057,596	5,055,110	2,486			535,180
계	44,841,351	37,962,939		6,878,412		5,143,096	5,140,610	2,486			39,698,255

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2007년말 현재액	2008년말 현재액(A)	2009년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		33,851,592	39,163,075	39,698,255	535,180	
예치금	소 계	11,351,892	6,663,775	2,698,855	△3,964,920	
	부산은행	11,351,892	6,663,775	2,698,855	△3,964,920	
예탁금	소 계	22,499,700	32,499,300	36,999,400	4,500,100	
	통합관리기금	22,499,700	32,499,300	36,999,400	4,500,100	