1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
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 재원 확보

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 안정적 열공급 및 안정된 시민생활 기반확립

(2) 2013년도 기금사업 개요 : 공급시설의 효율적인 유지관리 및 안정적 열공급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
45,956,476	1,565,020	2,486	1,562,534	47,519,010	

(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 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 집단에너지시설기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	13,057,796	13,518,862	△461,066	합계	13,057,796	13,518,862	△461,066
전입금	200,000	300,000	△100,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	2,486	2,486	0
예탁금원금회수	10,976,400	10,809,900	166,500	예탁금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
예치금회수	516,376	878,745	△362,369	예치금	3,055,310	516,376	2,538,934
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,365,020	1,530,217	△165,197	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 집단에너지시설기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	12,541,420	12,640,117	△98,697	
210 경상적세외수입	114,000	120,018	△6,018	
216 이자수입	114,000	120,018	△6,018	
216-01 공공예금이자수입	114,000	120,018	△6,018	
				예금이자 = 114,000
220 임시적세외수입	12,427,420	12,520,099	△92,679	
224 전입금	200,000	300,000	△100,000	
224-03 기타회계전입금	200,000	300,000	△100,000	
				집단에너지공급특별회계 전입금 = 200,000
225 예탁금및예수금	12,227,420	12,220,099	7,321	
225-02 예탁금원금회수수입	10,976,400	10,809,900	166,500	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 10,976,400
225-03 예탁금이자수입	1,251,020	1,410,199	△159,179	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 1,251,020
600 지방채및예치금회수	516,376	878,745	△362,369	
630 예치금회수	516,376	878,745	△362,369	
631 예치금회수	516,376	878,745	△362,369	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
631-01 예치금회수	516,376	878,745	△362,369	
				예치금 회수 = 516,376
수 입 합 계	13,057,796	13,518,862	△461,066	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 집단에너지시설기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
기간산업과			13,057,796	13,518,862	△461,066
에너지및자원개발			13,057,796	13,518,862	△461,066
자원의 이용 및 관리			2,486	2,486	0
집단에너지공급시설 안정적 유지관리(집단에너지시설기금)			2,486	2,486	0
기금운용심의위원회 운영			2,486	2,486	0
201 일반운영비			2,486	2,486	0
01 사무관리비		2,486	2,486	2,486	0
기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*8명*3회 =	1,680			
교통비	67,100원*2명*6회 =	806			
재무활동(기간산업과)			13,055,310	13,516,376	△461,066
보전지출(집단에너지시설기금)			13,055,310	13,516,376	△461,066
보전지출			3,055,310	516,376	2,538,934
602 예치금			3,055,310	516,376	2,538,934
01 예치금		3,055,310	3,055,310	516,376	2,538,934
예치금	=	3,055,310			
내부거래 지출			10,000,000	13,000,000	△3,000,000
704 예탁금			10,000,000	13,000,000	△3,000,000
01 예탁금		10,000,000	10,000,000	13,000,000	△3,000,000

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예탁금 = 10,000,000			
지 출 합 계	13,057,796	13,518,862	△461,066

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 집단에너지시설기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	33,937,092	29,962,939	0	0	0	0	3,974,153	0	85,500	85,500	0	0	0	0	0	33,851,592
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	2,896,591	2,894,844	0	1,747	0	0	0	1,636,047
2011년도	3,202,270	1,869,762	0	0	0	0	1,332,508	0	1,109,047	1,109,047	0	0	0	0	0	2,093,223
2012년도	1,830,217	300,000	0	0	0	0	1,530,217	0	2,486	0	0	2,486	0	0	0	1,827,731
2013년도	1,565,020	200,000	0	0	0	0	1,365,020	0	2,486	0	0	2,486	0	0	0	1,562,534
계	55,915,957	43,679,029	0	0	0	0	12,236,928	0	8,396,947	8,389,674	0	7,273	0	0	0	47,519,010

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 집단에너지시설기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		44,128,745	45,956,476	47,519,010	1,562,534	
예치금	소계	878,745	516,376	3,055,310	2,538,934	
	부산은행	878,745	516,376	3,055,310	2,538,934	
예탁금	소계	43,250,000	45,440,100	44,463,700	△976,400	
	통합관리기금	43,250,000	45,440,100	44,463,700	△976,400	