

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 원주시 화장시설 건립지역 주민지원기금 설치·운영 조례
- (2) 설치목적 : 원주시 화장시설 건립지역 주민복지증진
- (3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 원주시 화장시설 건립지역 주민복지증진
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 주민지원 사업계획에 따른 사업추진(복술복금동 주민지원사업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,160,110	350,524	440,224	△89,700	9,070,410	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
9,070,410	0	0	9,070,410

(2) 자원조성 : 타지자체 분담금 82억원(여주시 58억원, 황성군 24억원), 시 자체재원 18억원으로 총 100억원 조성(2018년 조성 완료)

(3) 지원기준 : 원주시 화장시설 건립지역 주민지원기금 설치운영 조례 제3조제2항에 따른 주민지원 사업(복술복금동 50억 원, 흥업면 사제3리 25억 원, 지정면 보통리 25억 원)

(4) 지원대상 : 원주시 화장시설 건립지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,510,634	9,905,394	△394,760	합 계	9,510,634	9,905,394	△394,760
전 입 금	173,524	145,290	28,234	비 용 자 성 사 업 비	440,224	148,890	291,334
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	9,160,110	9,638,104	△477,994	예 치 금	9,070,410	9,756,504	△686,094
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	177,000	122,000	55,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	177,000	122,000	55,000	
210 경상적세외수입	177,000	122,000	55,000	
216 이자수입	177,000	122,000	55,000	
216-01 공공예금이자수입	177,000	122,000	55,000	
				○공공예금 이자수입 177,000
				▷복술복금동 89,000,000원*1식 = 89,000
				▷흥업면 사제3리 44,000,000원*1식 = 44,000
				▷지정면 보통리 44,000,000원*1식 = 44,000
700 보전수입등및내부거래	9,333,634	9,783,394	△449,760	
710 보전수입등	9,160,110	9,638,104	△477,994	
714 예치금회수	9,160,110	9,638,104	△477,994	
714-01 예치금회수	9,160,110	9,638,104	△477,994	
				○예치금 회수 9,160,110
				▷복술복금동 4,787,937,000원*1식 = 4,787,937
				▷흥업면 사제3리 1,684,678,000원*1식 = 1,684,678
				▷지정면 보통리 2,687,495,000원*1식 = 2,687,495
720 내부거래	173,524	145,290	28,234	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	721 전입금	173,524	145,290	28,234	
	721-03 기타회계전입금	173,524	145,290	28,234	
					○일반회계 전입금 173,524
					▷화장시설 사용료(복술복금동) 173,524,000원*1식 = 173,524
수 입 합 계		9,510,634	9,905,394	△394,760	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
경로장애인과		9,510,634	9,905,394	△394,760
노인·청소년		440,224	148,890	291,334
화장시설 건립지역 주민지원		440,224	148,890	291,334
화장시설 건립지역 주민지원(화장시설 건립지역 주민지원기금)		440,224	148,890	291,334
주민생활 여건개선		440,224	148,890	291,334
201 일반운영비		37,500	3,600	33,900
01 사무관리비		37,500	3,600	33,900
○기금심의위원회 참석수당		3,600		
▷복술복금동		100,000원*6명*2회 = 1,200		
▷흥업면 사제3리		100,000원*6명*2회 = 1,200		
▷지정면 보통리		100,000원*6명*2회 = 1,200		
○복술복금동 주민협의체 사무실 임대료		2,700		
▷복술복금동		2,700,000원*1식 = 2,700		
○주민협의체 활동비		18,000		
▷복술복금동 대표		1,000,000원*12회 = 12,000		
▷복술복금동 사무국장		500,000원*12회 = 6,000		
○복술복금동 마을공동사업 감정수수료		4,400,000원*3회 = 13,200		
207 연구개발비		19,900	0	19,900

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	연구용역비	19,900	19,900	0	19,900
	○복술복금동 연구용역비	19,900,000원*1식 =	19,900		
307	민간이전		118,824	37,290	81,534
02	민간경상사업보조	118,824	118,824	37,290	81,534
	○복술복금동 주민지원보조	118,824,000원*1식 =	118,824		
402	민간자본이전		264,000	108,000	156,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	264,000	264,000	108,000	156,000
	○복술복금동 주민사업보조	104,000,000원*1식 =	104,000		
	○지정면 보통리 주민사업보조	160,000,000원*1식 =	160,000		
사회복지일반			9,070,410	9,756,504	△686,094
재무활동(경로장애인과)			9,070,410	9,756,504	△686,094
보전지출(화장시설 건립지역 주민지원기금)			9,070,410	9,756,504	△686,094
화장시설 건립지역 주민지원기금 예치금			9,070,410	9,756,504	△686,094
602	예치금		9,070,410	9,756,504	△686,094
01	일반예치금	9,070,410	9,070,410	9,756,504	△686,094
	○예치금	9,070,410			
	▷복술복금동	4,772,637,000원*1식 =	4,772,637		
	▷흥업면 사제3리	1,727,478,000원*1식 =	1,727,478		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감	
			▷ 지정면 보통리	2,570,295,000원*1식 = 2,570,295			
지 출 합 계				9,510,634	9,905,394	△394,760	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	10,063,469	10,000,000	0	0	0	0	63,469	0	0	0	0	0	0	0	0	10,063,469
2019년도	140,956	0	0	0	0	0	140,956	0	255,121	255,121	0	0	0	0	0	△114,165
2020년도	172,715	0	0	0	0	0	172,715	0	0	0	0	0	0	0	0	172,715
2021년도	168,772	54,282	0	0	0	0	114,490	0	355,332	355,332	0	0	0	0	0	△186,560
2022년도	227,936	129,300	0	0	0	0	80,062	18,574	531,050	531,050	0	0	0	0	0	△303,114
2023년도	270,876	145,290	0	0	0	0	122,046	3,540	743,111	743,111	0	0	0	0	0	△472,235
2024년도	350,524	173,524	0	0	0	0	177,000	0	440,224	440,224	0	0	0	0	0	△89,700
계	11,395,248	10,502,396	0	0	0	0	870,738	22,114	2,324,838	2,324,838	0	0	0	0	0	9,070,410

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 [㉠]	2024년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		9,632,345	9,160,110	9,070,410	△89,700	
예치금	소계	9,632,345	9,160,110	9,070,410	△89,700	
	신한은행	9,632,345	9,160,110	9,070,410	△89,700	