

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 장수군 청사건립기금설치및운영에관한조례
- (2) 설치목적 : 청사건립을 위한 재원의 안정적인 확보
- (3) 설치년도 : 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장수군 청사 건립을 위한 건축비 및 부지매입비 등으로 활용
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 청사건립을 위한 기금을 확보하여 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
13,460,355	6,309,231	7,000,000	△690,769	12,769,586	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
12,769,586	0	12,769,586

(2) 자원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

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	19,769,586	10,463,803	9,305,783	합 계	19,769,586	10,463,803	9,305,783
전 입 금	6,000,000	0	6,000,000	비 용 자 성 사 업 비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
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
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	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	13,460,355	10,258,631	3,201,724	예 치 금	12,769,586	5,463,803	7,305,783
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	309,231	205,172	104,059	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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	309,231	205,172	104,059	
210 경상적세외수입	309,231	205,172	104,059	
216 이자수입	309,231	205,172	104,059	
216-01 공공예금이자수입	309,231	205,172	104,059	
				○금고 예치금 이자 = 309,231
700 보전수입등및내부거래	19,460,355	10,258,631	9,201,724	
710 보전수입등	13,460,355	10,258,631	3,201,724	
714 예치금회수	13,460,355	10,258,631	3,201,724	
714-01 예치금회수	13,460,355	10,258,631	3,201,724	
				○금고 예치금 회수 = 13,460,355
720 내부거래	6,000,000	0	6,000,000	
721 전입금	6,000,000	0	6,000,000	
721-03 기타회계전입금	6,000,000	0	6,000,000	
				○일반회계 전입금 = 6,000,000
수 입 합 계	19,769,586	10,463,803	9,305,783	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재무과		19,769,586	10,463,803	9,305,783
지방행정·재정지원		7,000,000	5,000,000	2,000,000
재정지원		7,000,000	5,000,000	2,000,000
재산관리(청사건립기금)(청사건립기금)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
장수군 청사건립		7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 시설비		6,700,000	4,700,000	2,000,000
○청사건립(증축)사업		= 6,700,000		
02 감리비		290,000	280,000	10,000
○청사건립(증축)사업 책임감리비		= 290,000		
03 시설부대비		10,000	20,000	△10,000
○청사건립(증축)사업 시설부대비		= 10,000		
일반행정		12,769,586	5,463,803	7,305,783
재무활동(재무과)		12,769,586	5,463,803	7,305,783
청사건립(청사건립기금)		12,769,586	5,463,803	7,305,783
청사건립기금		12,769,586	5,463,803	7,305,783
602 예치금		12,769,586	5,463,803	7,305,783
01 예치금		12,769,586	5,463,803	7,305,783

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○금고 예치금	= 12,769,586		
지출합계				19,769,586	10,463,803	9,305,783

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	6,180,664	6,000,000	0	0	0	0	180,664	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,664
2010년도	1,237,469	1,000,000	0	0	0	0	237,469	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,469
2011년도	229,544	0	0	0	0	0	229,544	0	0	0	0	0	0	0	0	229,544
2012년도	2,331,537	2,000,000	0	0	0	0	331,537	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,537
2013년도	279,417	0	0	0	0	0	279,417	0	0	0	0	0	0	0	0	279,417
2014년도	8,201,724	8,000,000	0	0	0	0	201,724	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	3,201,724
2015년도	6,309,231	6,000,000	0	0	0	0	309,231	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	△690,769
계	24,769,586	23,000,000	0	0	0	0	1,769,586	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	12,769,586

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,258,631	13,460,355	12,769,586	△690,769	
예치금	소계	10,258,631	13,460,355	12,769,586	△690,769	
	(주)농협은행	10,258,631	13,460,355	12,769,586	△690,769	