

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 장수군 청사건립기금설치및운용에관한조례
(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) 2016년도 기금사업 개요 : 청사건립을 위한 기금을 확보하여 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,813,543	362,813	410,000	△47,187	12,766,356	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
12,766,356	0	12,766,356

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입
(3) 지원기준 : 해당없음
(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	13,176,356	19,769,586	△6,593,230	합 계	13,176,356	19,769,586	△6,593,230
전입금	0	6,000,000	△6,000,000	비용자성사업비	410,000	7,000,000	△6,590,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	12,813,543	13,460,355	△646,812	예치금	12,766,356	12,769,586	△3,230
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	362,813	309,231	53,582	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		362,813	309,231	53,582	
	210 경상적세외수입	362,813	309,231	53,582	
	216 이자수입	362,813	309,231	53,582	
	216-01 공공예금이자수입	362,813	309,231	53,582	
					○금고 예치금 이자 = 362,813
700 보전수입등및내부거래		12,813,543	19,460,355	△6,646,812	
	710 보전수입등	12,813,543	13,460,355	△646,812	
	714 예치금회수	12,813,543	13,460,355	△646,812	
	714-01 예치금회수	12,813,543	13,460,355	△646,812	
					○금고 예치금 회수 = 12,813,543
수 입 합 계		13,176,356	19,769,586	△6,593,230	

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
재무과		13,176,356	19,769,586	△6,593,230
지방행정 · 재정지원		410,000	7,000,000	△6,590,000
재정지원		410,000	7,000,000	△6,590,000
재산관리(청사건립기금)(청사건립기금)		410,000	7,000,000	△6,590,000
장수군 청사건립		410,000	7,000,000	△6,590,000
401 시설비및부대비		410,000	7,000,000	△6,590,000
01 시설비 400,000		400,000	6,700,000	△6,300,000
○청사건립(증축) 사업 = 400,000				
03 시설부대비 10,000		10,000	10,000	0
○청사건립(증축) 사업 시설부대비 = 10,000				
일반행정		12,766,356	12,769,586	△3,230
재무활동(재무과)		12,766,356	12,769,586	△3,230
청사건립(청사건립기금)		12,766,356	12,769,586	△3,230
청사건립기금		12,766,356	12,769,586	△3,230
602 예치금		12,766,356	12,769,586	△3,230
01 예치금 12,766,356		12,766,356	12,769,586	△3,230
○금고 예치금 = 12,766,356				
지 출 합 계		13,176,356	19,769,586	△6,593,230

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	7,418,133	7,000,000	0	0	0	0	418,133	0
2011년도	229,544	0	0	0	0	0	229,544	0
2012년도	2,331,537	2,000,000	0	0	0	0	331,537	0
2013년도	279,417	0	0	0	0	0	279,417	0
2014년도	8,202,626	8,000,000	0	0	0	0	202,626	0
2015년도	6,215,999	6,000,000	0	0	0	0	215,999	0
2016년도	362,813	0	0	0	0	0	362,813	0
계	25,040,069	23,000,000	0	0	0	0	2,040,069	0

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	7,418,133
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	229,544
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	2,331,537
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	279,417
2014년도	376,667	376,667	0	0	0	0	0	7,825,959
2015년도	11,487,046	11,487,046	0	0	0	0	0	△5,271,047
2016년도	410,000	410,000	0	0	0	0	0	△47,187
계	12,273,713	12,273,713	0	0	0	0	0	12,766,356

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액⑧	2016년도말현재액⑩	증감(⑩-⑧)	
합계		18,804,590	12,813,543	12,766,356	△47,187	
예치금	소계	18,804,590	12,813,543	12,766,356	△47,187	
	(주)농협은행	18,804,590	12,813,543	12,766,356	△47,187	