

청사건립기금

재 무 과

1. 운용 총칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 장수군 청사 건립을 위한 건축비 및 부지매입비 등으로 활용
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 청사건립을 위한 기금을 확보하여 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,480,063	3,747,754	0	3,747,754	12,227,817	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
12,227,817	0	0	12,227,817

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	12,227,817	13,176,356	△948,539	합 계	12,227,817	13,176,356	△948,539
전 입 금	3,600,000	0	3,600,000	비용자성사업비	0	410,000	△410,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,480,063	12,813,543	△4,333,480	예 치 금	12,227,817	12,766,356	△538,539
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	147,754	362,813	△215,059	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	147,754	362,813	△215,059	
210 경상적세외수입	147,754	362,813	△215,059	
216 이자수입	147,754	362,813	△215,059	
216-01 공공예금이자수입	147,754	362,813	△215,059	
				○금고 예치금 이자 147,754,000 = 147,754
700 보전수입등및내부거래	12,080,063	12,813,543	△733,480	
710 보전수입등	8,480,063	12,813,543	△4,333,480	
714 예치금회수	8,480,063	12,813,543	△4,333,480	
714-01 예치금회수	8,480,063	12,813,543	△4,333,480	
				○금고 예치금 회수 8,480,063,000 = 8,480,063
720 내부거래	3,600,000	0	3,600,000	
721 전입금	3,600,000	0	3,600,000	
721-04 기금전입금	3,600,000	0	3,600,000	
				○청사건립 일반회계 전입금 3,600,000,000 = 3,600,000
수 입 합 계	12,227,817	13,176,356	△948,539	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	7,647,677	7,000,000	0	0	0	0	647,677	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	6,246,268	6,000,000	0	0	0	0	246,268	0
2016년도	362,813	0	0	0	0	0	362,813	0
2017년도	3,747,754	3,600,000	0	0	0	0	147,754	0
계	28,818,092	26,600,000	0	0	0	0	2,218,092	0

회계년도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	7,647,677
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	4,224,447	4,224,447	0	0	0	0	0	2,021,821
2016년도	11,989,161	11,989,161	0	0	0	0	0	△11,626,348
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	3,747,754
계	16,590,275	16,590,275	0	0	0	0	0	12,227,817

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		12,733,018	8,480,063	12,227,817	3,747,754	
예치금	소계	12,733,018	8,480,063	12,227,817	3,747,754	
	(주)농협은행	12,733,018	8,480,063	12,227,817	3,747,754	