

공용의 청사건립기금 운용계획

재 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 공용의 청사 건립 자원마련
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사하구 공용의 청사 건립
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 공용의 청사 건립 기금 운영 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉑ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 135,154 | 202,141 | 0 | 202,141 | 337,295 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 337,295 | 0 | 0 | 337,295 |

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 부산광역시 보조금 등 의존재원, 공용의 청사 및 청사부지 매각대금, 기금운영에서 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 부산광역시 사하구 공용의 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (4) 지원대상 : 공용의 청사 건립

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 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 | 337,295 | 135,154 | 202,141 | 합 계 | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 | 비용자성사업비 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 135,154 | 132,509 | 2,645 | 예치금 | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 2,141 | 2,645 | △504 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|---------|----------------------------------|
| 200 세외수입 | 2,141 | 2,645 | △504 | |
| 210 경상적세외수입 | 2,141 | 2,645 | △504 | |
| 216 이자수입 | 2,141 | 2,645 | △504 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,141 | 2,645 | △504 | |
| | | | | ○예치금 이자수입 2,141,000원 = 2,141 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 335,154 | 132,509 | 202,645 | |
| 710 보전수입등 | 135,154 | 132,509 | 2,645 | |
| 714 예치금회수 | 135,154 | 132,509 | 2,645 | |
| 714-01 예치금회수 | 135,154 | 132,509 | 2,645 | |
| | | | | ○예치금 회수 135,154,000원 = 135,154 |
| 720 내부거래 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 721 전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | | | ○일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000 |
| 수 입 합 계 | 337,295 | 135,154 | 202,141 | |

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|------------------------|---------|---------|
| 재무과 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 일반행정 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 재무활동(재무과) | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 보전지출(공용의 청사건립기금) | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 여유자금 예치 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 602 예치금 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| 01 예치금 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |
| ○예치금 | | 337,295,000원 = 337,295 | | |
| 지 출 합 계 | | 337,295 | 135,154 | 202,141 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) | |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2011년 까지 | 13,048,399 | 11,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158,399 | 0 | 13,021,916 | 12,981,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416 | 26,483 |
| 2012년도 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| 2013년도 | 100,916 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,916 |
| 2014년도 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 |
| 2015년도 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 |
| 2016년도 | 2,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| 2017년도 | 202,141 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,141 |
| 계 | 13,359,211 | 12,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,211 | 0 | 13,021,916 | 12,981,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416 | 337,295 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2015년도말현재액 | 2016년도말현재액 ^㉔ | 2017년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 132,509 | 135,154 | 337,295 | 202,141 | |
| 예치금 | 소계 | 132,509 | 135,154 | 337,295 | 202,141 | |
| | 농협 | 132,509 | 135,154 | 337,295 | 202,141 | |