

공용의 청사건립기금 운용계획

재 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 공용의 청사 건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 공용의 청사 건립재원 마련
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사하구 공용의 청사 건립
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 공용의 청사 건립 기금 운영 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉑ | 2022년도 조성계획 | | | 2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 362,487 | 3,616 | 0 | 3,616 | 366,103 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 366,103 | 0 | 0 | 366,103 |

- (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 : 2022년
 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 | 23,513 | 20,903 | 2,610 | 합 계 | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 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 | 19,897 | 17,308 | 2,589 | 예치금 | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,616 | 3,595 | 21 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|--------|------------|-------|------------------------------|
| 200 세외수입 | 194 | 173 | 21 | |
| 210 경상적세외수입 | 194 | 173 | 21 | |
| 216 이자수입 | 194 | 173 | 21 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 194 | 173 | 21 | |
| | | | | ○이자수입 194,000원 = 194 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 23,319 | 20,730 | 2,589 | |
| 710 보전수입등 | 19,897 | 17,308 | 2,589 | |
| 714 예치금회수 | 19,897 | 17,308 | 2,589 | |
| 714-01 예치금회수 | 19,897 | 17,308 | 2,589 | |
| | | | | ○예치금 회수 19,897,000원 = 19,897 |
| 720 내부거래 | 3,422 | 3,422 | 0 | |
| 722 예탁금및예수금 | 3,422 | 3,422 | 0 | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 3,422 | 3,422 | 0 | |
| | | | | ○예탁금 이자수입 3,422,000원 = 3,422 |
| 수 입 합 계 | 23,513 | 20,903 | 2,610 | |

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|---------------|--------|-------|
| 재무과 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 일반행정 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 재무활동(재무과) | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 보전지출(공용의 청사건립기금) | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 여유자금 예치 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 602 예치금 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| 01 일반예치금 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |
| ○예치금 | | 23,513,000원 = | 23,513 | |
| 지 출 합 계 | | 23,513 | 20,903 | 2,610 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타 지출 | |
| 2016년 까지 | 13,157,070 | 11,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,070 | 0 | 13,021,916 | 12,981,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416 | 135,154 |
| 2017년도 | 202,141 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,141 |
| 2018년도 | 11,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,026 |
| 2019년도 | 6,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,581 |
| 2020년도 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,990 |
| 2021년도 | 3,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595 |
| 2022년도 | 3,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,616 |
| 계 | 13,388,019 | 12,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,019 | 0 | 13,021,916 | 12,981,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416 | 366,103 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용의 청사건립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2020년도말현재액 | 2021년도말현재액 ^㉔ | 2022년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 358,891 | 362,075 | 365,690 | 3,615 | |
| 예치금 | 소계 | 16,713 | 19,897 | 23,512 | 3,615 | |
| | 농협 | 16,713 | 19,897 | 23,512 | 3,615 | |
| 예탁금 | 소계 | 342,178 | 342,178 | 342,178 | 0 | |
| | 통합재정안정화기금 | 342,178 | 342,178 | 342,178 | 0 | |