

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 부산광역시 중구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 신청사 건립의 효율적인 추진을 위한 안정적 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립의 효율적인 추진을 위한 안정적 자원 확보
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 저축성 상품 예치를 통해 신청사 건립기금 지속 조성

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2019년도 말 조성액 ㉑ | 2020년도 조성계획 | | | 2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 11,160,758 | 2,230,922 | 0 | 2,230,922 | 13,391,680 | |

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 구유재산 매각대금 등
- (3) 지원기준 : 신청사건립 관련 사항
- (4) 지원대상 : 신청사건립 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

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 | 13,391,680 | 11,160,758 | 2,230,922 | 합 계 | 13,391,680 | 11,160,758 | 2,230,922 |
| 전입금 | 2,000,000 | 9,000,000 | △7,000,000 | 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 | 11,160,758 | 2,073,045 | 9,087,713 | 예치금 | 13,391,680 | 11,160,758 | 2,230,922 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 226,422 | 83,213 | 143,209 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 4,500 | 4,500 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|------------|------------|-----------|--|
| 200 세외수입 | 230,922 | 87,713 | 143,209 | |
| 210 경상적세외수입 | 226,422 | 83,213 | 143,209 | |
| 216 이자수입 | 226,422 | 83,213 | 143,209 | |
| 216-06 기타이자수입 | 226,422 | 83,213 | 143,209 | |
| | | | | ○예금이자 13,175,593,100원*1.66%*11/12+25,933,680원 = 226,422 |
| 220 임시적세외수입 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 221 재산매각수입 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | | | | ○구유재산 매각수입 4,500,000원 = 4,500 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,160,758 | 4,073,045 | 9,087,713 | |
| 710 보전수입등 | 11,160,758 | 2,073,045 | 9,087,713 | |
| 714 예치금회수 | 11,160,758 | 2,073,045 | 9,087,713 | |
| 714-01 예치금회수 | 11,160,758 | 2,073,045 | 9,087,713 | |
| | | | | ○2019년 기금 예치금 11,160,758,000원 = 11,160,758 |
| 720 내부거래 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 721 전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|--|--|----------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | 721-03 기타회계전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | | | | | | ○일반회계 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 | |

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--|-------------------|------------|-----------|
| 재무과 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 지방행정·재정지원 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 재무활동(재무과) | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 보전지출(신청사건립기금) | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 신청사건립기금 자원 조성 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 602 예치금 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| 01 예치금 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |
| ○예치금 | | 13,391,680,000원 = | 13,391,680 | |
| 지출합계 | | 13,391,680 | 4,160,758 | 9,230,922 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----|
| | | 2018년도 말 현재액 | 2019년도 말 현재액 [㉠] | 2020년도 말 현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합 계 | | 2,073,045 | 11,160,758 | 13,391,680 | 2,230,922 | |
| 예치금 | 소 계 | 2,073,045 | 11,160,758 | 13,391,680 | 2,230,922 | |
| | 농협은행 | 2,073,045 | 11,160,758 | 13,391,680 | 2,230,922 | |