1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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 재원 확보

(3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립의 효율적인 추진을 위한 안정적 재원 확보

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 저축성 상품 예치를 통해 신청사 건립기금 지속 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
38,296,237	3,211,478	0	3,211,478	41,507,715	

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 구유재산 매각대금 등

(3) 지원기준 : 신청사건립 관련 사항

(4) 지원대상 : 신청사건립 관련 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
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	41,507,715	38,296,237	3,211,478	합 계	41,507,715	38,296,237	3,211,478
전입금	2,000,000	15,000,000	△13,000,000	비융자성사업비	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	38,296,237	22,841,747	15,454,490	예치금	41,507,715	38,296,237	3,211,478
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,206,978	449,990	756,988	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	4,500	4,500	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,211,478	454,490	756,988	
210 경상적세외수입	1,206,978	449,990	756,988	
216 이자수입	1,206,978	449,990	756,988	
216-03 기타이자수입	1,206,978	449,990	756,988	
				○예금이자 1,206,978,450원 = 1,206,978
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	40,296,237	37,841,747	2,454,490	
710 보전수입등	38,296,237	22,841,747	15,454,490	
714 예치금회수	38,296,237	22,841,747	15,454,490	
714-01 예치금회수	38,296,237	22,841,747	15,454,490	
				○2022년 기금 예치금 38,296,237,000원 = 38,296,237
720 내부거래	2,000,000	15,000,000	△13,000,000	
721 전입금	2,000,000	15,000,000	△13,000,000	
721-03 기타회계전입금	2,000,000	15,000,000	△13,000,000	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○일반회계 전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000
수 입 합 계	41,507,715	38,296,237	3,211,478	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무과			41,507,715	38,296,237	3,211,478
지방행정・재정지원			41,507,715	38,296,237	3,211,478
재무활동(재무과)			41,507,715	38,296,237	3,211,478
보전지출(신청사건립기금)			41,507,715	38,296,237	3,211,478
신청사건립기금 재원 조성			41,507,715	38,296,237	3,211,478
602 예치금			41,507,715	38,296,237	3,211,478
01 일반예치금		41,507,715	41,507,715	38,296,237	3,211,478
○예치금	41,507,715,000원 =	41,507,715			
지 출 합 계			41,507,715	38,296,237	3,211,478

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	2,073,045	2,000,000	0	0	0	0	36,075	36,970	0	0	0	0	0	0	0	2,073,045
2019년도	9,094,185	9,000,000	0	0	0	0	93,614	571	0	0	0	0	0	0	0	9,094,185
2020년도	4,490,854	4,000,000	0	0	0	0	232,438	258,416	0	0	0	0	0	0	0	4,490,854
2021년도	7,183,663	7,000,000	0	0	0	0	182,223	1,440	0	0	0	0	0	0	0	7,183,663
2022년도	15,454,490	15,000,000	0	0	0	0	449,990	4,500	0	0	0	0	0	0	0	15,454,490
2023년도	3,211,478	2,000,000	0	0	0	0	1,206,978	4,500	0	0	0	0	0	0	0	3,211,478
계	41,507,715	39,000,000	0	0	0	0	2,201,318	306,397	0	0	0	0	0	0	0	41,507,715

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		22,841,747	38,296,237	41,507,715	3,211,478	
예치금	소계	22,841,747	38,296,237	41,507,715	3,211,478	
	농협은행	22,841,747	38,296,237	41,507,715	3,211,478	