

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 142조 및 지방자치단체 기금관리 기본법 제6조, 곡성군 청사건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 곡성군 청사가 건립된 지 40여년이 경과하여 건물 노후화로 신축 필요, 청사 건립 재원을 안정적으로 확보하기 위해 기금을 설치
- (3) 설치년도 : 2018년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 5년간 300억 원 적립
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 곡성군 청사 건립기금 계속 적립 추진 - 일반회계 전입금(군비)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,160,000	5,217,160	0	5,217,160	20,377,160	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑ + ㉒ - ㉓
20,377,160	0	0	20,377,160

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입금 등
- (3) 지원기준 : 기금 운영계획에 의함
- (4) 지원대상 : 청사 건립을 위한 사업비(부지매입 및 건축비 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

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	20,377,160	15,135,000	5,242,160	합 계	20,377,160	15,135,000	5,242,160
전 입 금	5,000,000	5,000,000	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 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	15,160,000	10,000,000	5,160,000	예 치 금	20,377,160	15,135,000	5,242,160
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	217,160	135,000	82,160	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	217,160	135,000	82,160	
210 경상적세외수입	217,160	135,000	82,160	
216 이자수입	217,160	135,000	82,160	
216-01 공공예금이자수입	217,160	135,000	82,160	
				○ 공공예금이자수입 217,160,000원 = 217,160
700 보전수입등및내부거래	20,160,000	15,000,000	5,160,000	
710 보전수입등	15,160,000	10,000,000	5,160,000	
714 예치금회수	15,160,000	10,000,000	5,160,000	
714-01 예치금회수	15,160,000	10,000,000	5,160,000	
				○ 예치금회수 15,160,000,000원 = 15,160,000
720 내부거래	5,000,000	5,000,000	0	
721 전입금	5,000,000	5,000,000	0	
721-03 기타회계전입금	5,000,000	5,000,000	0	
				○ 일반회계전입금 5,000,000,000원 = 5,000,000
수 입 합 계	20,377,160	15,135,000	5,242,160	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2019년도	5,160,000	5,000,000	0	0	0	0	160,000	0
2020년도	5,217,160	5,000,000	0	0	0	0	217,160	0
계	20,377,160	20,000,000	0	0	0	0	377,160	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		10,000,000	15,160,000	20,377,160	5,217,160	
예치금	소계	10,000,000	15,160,000	20,377,160	5,217,160	
	농협중앙회	10,000,000	15,160,000	20,377,160	5,217,160	