

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
수입합계	20,377,160	15,135,000	5,242,160	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
재무과	20,377,160	15,135,000	5,242,160
기타	20,377,160	15,135,000	5,242,160
재무활동(재무과)	20,377,160	15,135,000	5,242,160
보전지출(곡성군청사건립기금)	20,377,160	15,135,000	5,242,160
보전지출	20,377,160	15,135,000	5,242,160
602 예치금	20,377,160	15,135,000	5,242,160
01 예치금	20,377,160	15,135,000	5,242,160
○ 청사건립기금 예치금 20,377,160,000원 = 20,377,160			
지출합계	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	