

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제6조, 곡성군 청사 건립기금 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 회계연도마다 50억 원 이상을 적립(기한 2023.6.30.)
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 곡성군 청사 건립기금 적립 : 일반회계 전입금(군비), 청사 건립 설계비, 건축비 등 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,031,225	5,156,435	3,000,000	2,156,435	22,187,660	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
22,187,660	0	0	22,187,660

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 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	25,187,660	20,377,160	4,810,500	합 계	25,187,660	20,377,160	4,810,500
전 입 금	5,000,000	5,000,000	0	비용자성사업비	3,000,000	0	3,000,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	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	20,031,225	15,160,000	4,871,225	예 치 금	22,187,660	20,377,160	1,810,500
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	156,435	217,160	△60,725	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	156,435	217,160	△60,725	
210 경상적세외수입	156,435	217,160	△60,725	
216 이자수입	156,435	217,160	△60,725	
216-01 공공예금이자수입	156,435	217,160	△60,725	
				○ 공공예금 이자수입 156,435,390원 = 156,435
700 보전수입등및내부거래	25,031,225	20,160,000	4,871,225	
710 보전수입등	20,031,225	15,160,000	4,871,225	
714 예치금회수	20,031,225	15,160,000	4,871,225	
714-01 예치금회수	20,031,225	15,160,000	4,871,225	
				○ 예치금 회수 20,031,225,320원 = 20,031,225
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	
				○ 일반회계 전입금 5,000,000,000원 = 5,000,000
수 입 합 계	25,187,660	20,377,160	4,810,500	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
재무과	25,187,660	20,377,160	4,810,500
지방행정·재정지원	3,000,000	0	3,000,000
재정운영	3,000,000	0	3,000,000
곡성군 신청사 건립(곡성군청사건립기금)	3,000,000	0	3,000,000
곡성군 신청사 건립사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비 3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
○ 곡성군청사 신축사업 설계비 등 3,000,000,000원 * 1식 = 3,000,000			
기타	22,187,660	20,377,160	1,810,500
재무활동(재무과)	22,187,660	20,377,160	1,810,500
보전지출(곡성군청사건립기금)	22,187,660	20,377,160	1,810,500
보전지출	22,187,660	20,377,160	1,810,500
602 예치금	22,187,660	20,377,160	1,810,500
01 일반예치금 22,187,660	22,187,660	20,377,160	1,810,500
○ 청사건립기금 예치금 = 22,187,660			
지 출 합 계	25,187,660	20,377,160	4,810,500

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	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	5,160,274	5,000,000	0	0	0	0	160,274	0
2020년도	5,200,951	5,000,000	0	0	0	0	200,951	0
2021년도	5,156,435	5,000,000	0	0	0	0	156,435	0
계	25,517,660	25,000,000	0	0	0	0	517,660	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	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	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	5,160,274
2020년도	330,000	330,000	0	0	0	0	0	4,870,951
2021년도	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	2,156,435
계	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	0	22,187,660

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		15,160,274	20,031,225	22,187,660	2,156,435	
예치금	소계	15,160,274	20,031,225	22,187,660	2,156,435	
	농협중앙회	15,160,274	20,031,225	22,187,660	2,156,435	