

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 해운대구 신청사 건립에 필요한 자원확보
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 복지행정 구현과 종합행정 서비스 제공 기반조성
 『사람중심 미래도시 해운대』 건설의 구심점이 될 신청사 건립기금 확보
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : ▷ 방향 : 적립금과 이자 은행예치로 운영관리
 ▷ 사유 : 제반절차 승인 후 증축·리모델링 또는 신축 시 기금 사용

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		
10,675,962	266,899	0	266,899	10,942,861	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
10,942,861	0	0	10,942,861

- (2) 재원조성 : 자체조성기금, 기금운용에서 발생하는 수익금, 청사 매각대금 귀속금, 시비보조금 등
- (3) 지원기준 : 「 부산광역시 해운대구 신청사 건립기금 조례 」
- (4) 지원대상 : 신청사 건축비 및 부대시설비 등 제경비(건축, 설계, 감리, 현상공모, 교통영향평가, 기타 부대비 등)

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	10,942,861	9,751,702	1,191,159	합 계	10,942,861	9,751,702	1,191,159
전 입 금	0	1,000,000	△1,000,000	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	10,675,962	8,553,062	2,122,900	예 치 금	10,942,861	9,751,702	1,191,159
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	266,899	198,640	68,259	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	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	266,899	198,640	68,259	
210 경상적세외수입	266,899	198,640	68,259	
216 이자수입	266,899	198,640	68,259	
216-01 공공예금이자수입	266,899	198,640	68,259	
				○신청사건립기금 적립금 이자 = 266,899
700 보전수입등및내부거래	10,675,962	9,553,062	1,122,900	
710 보전수입등	10,675,962	8,553,062	2,122,900	
714 예치금회수	10,675,962	8,553,062	2,122,900	
714-01 예치금회수	10,675,962	8,553,062	2,122,900	
				○예치금 회수수입 = 10,675,962
수 입 합 계	10,942,861	9,751,702	1,191,159	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	8,681,252	6,100,000	0	0	0	0	2,581,252	0
2015년도	165,146	0	0	0	0	0	165,146	0
2016년도	230,243	100,000	0	0	0	0	130,243	0
2017년도	431,553	300,000	0	0	0	0	131,553	0
2018년도	357,920	200,000	0	0	0	0	157,920	0
2019년도	2,198,640	2,000,000	0	0	0	0	198,640	0
2020년도	266,899	0	0	0	0	0	266,899	0
계	12,331,653	8,700,000	0	0	0	0	3,631,653	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	1,388,792	1,388,792	0	0	0	0	0	7,292,460
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	165,146
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	230,243
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	431,553
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	357,920
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	2,198,640
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	266,899
계	1,388,792	1,388,792	0	0	0	0	0	10,942,861

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		8,477,322	10,675,962	10,942,861	266,899	
예치금	소계	8,477,322	10,675,962	10,942,861	266,899	
	농협	8,477,322	10,675,962	10,942,861	266,899	