

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
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 : 『살기 좋은 도시, 오고 싶은 도시 해운대』 건설의 구심점이 될 신청사 건립
(2) 2024년도 기금사업 개요 : 신청사 건립 추진(공사비, 감리비 및 기타 시설부대비)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
67,197,209	4,381,023	27,310,000	△22,928,977	44,268,232	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
44,268,232	0	0	44,268,232

- (2) 재원조성 : 자체조성기금, 기금운용에서 발생하는 수익금 등
(3) 지원기준 : 「 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례 」
(4) 지원대상 : -

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
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	71,578,232	80,193,815	△8,615,583	합 계	71,578,232	80,193,815	△8,615,583
전 입 금	500,000	20,000,000	△19,500,000	비용자성사업비	27,310,000	13,539,000	13,771,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	67,197,209	58,725,675	8,471,534	예 치 금	44,268,232	66,654,815	△22,386,583
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,881,023	1,468,140	2,412,883	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		3,881,023	1,468,140	2,412,883	
210	경상적세외수입	3,881,023	1,468,140	2,412,883	
216	이자수입	3,881,023	1,468,140	2,412,883	
216-01	공공예금이자수입	3,881,023	1,468,140	2,412,883	
					○신청사건립기금 적립금 이자 3,881,023,000원 = 3,881,023
700 보전수입등및내부거래		67,697,209	78,725,675	△11,028,466	
710	보전수입등	67,197,209	58,725,675	8,471,534	
714	예치금회수	67,197,209	58,725,675	8,471,534	
714-01	예치금회수	67,197,209	58,725,675	8,471,534	
					○예치금 회수수입 67,197,209,000원 = 67,197,209
720 내부거래		500,000	20,000,000	△19,500,000	
721	전입금	500,000	20,000,000	△19,500,000	
721-03	기타회계전입금	500,000	20,000,000	△19,500,000	
					○신청사건립기금 전입금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계		71,578,232	80,193,815	△8,615,583	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획 (단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
신청사건립추진단				71,578,232	80,193,815	△8,615,583
일반행정				71,578,232	80,193,815	△8,615,583
신청사건립 추진				27,310,000	13,539,000	13,771,000
신청사 건립(신청사건립기금)				27,310,000	13,539,000	13,771,000
신청사건립				27,310,000	13,539,000	13,771,000
401 시설비및부대비				27,310,000	13,539,000	13,771,000
01 시설비				25,370,000	13,085,000	12,285,000
○신청사 건립공사 공사비(1차)				25,370,000,000원 = 25,370,000		
02 감리비				1,900,000	400,000	1,500,000
○신청사 건립공사 건설사업관리 용역(시공단계)-1차				1,900,000,000원 = 1,900,000		
03 시설부대비				40,000	54,000	△14,000
○시설공사 조달 수수료				40,000,000원 = 40,000		
재무활동(신청사건립추진단)				44,268,232	66,654,815	△22,386,583
보전지출(신청사건립기금)				44,268,232	66,654,815	△22,386,583
보전지출				44,268,232	66,654,815	△22,386,583
602 예치금				44,268,232	66,654,815	△22,386,583
01 일반예치금				44,268,232	66,654,815	△22,386,583
○예치금				44,268,232,000원 = 44,268,232		
지 출 합 계				71,578,232	80,193,815	△8,615,583

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	9,866,113	6,700,000	0	0	0	0	3,166,113	0
2019년도	2,201,710	2,000,000	0	0	0	0	201,710	0
2020년도	11,483,317	11,224,416	0	0	0	0	258,901	0
2021년도	20,120,617	20,000,000	0	0	0	0	120,617	0
2022년도	20,490,111	20,000,000	0	0	0	0	490,111	0
2023년도	21,468,140	20,000,000	0	0	0	0	1,468,140	0
2024년도	4,381,023	500,000	0	0	0	0	3,881,023	0
계	90,011,031	80,424,416	0	0	0	0	9,586,615	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	1,388,792	1,388,792	0	0	0	0	0	8,477,321
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	2,201,710
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	11,483,317
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	20,120,617
2022년도	1,248,007	1,248,007	0	0	0	0	0	19,242,104
2023년도	15,796,000	15,796,000	0	0	0	0	0	5,672,140
2024년도	27,310,000	27,310,000	0	0	0	0	0	△22,928,977
계	45,742,799	45,742,799	0	0	0	0	0	44,268,232

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉓	2024년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		61,525,069	67,197,209	44,268,232	△22,928,977	
예치금	소계	61,525,069	67,197,209	44,268,232	△22,928,977	
	농협	61,525,069	67,197,209	44,268,232	△22,928,977	