

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 신청사건립기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 수성구 신청사 건립재원의 안정적인 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 안정적인 자원 확보로 대구광역시 수성구 신청사 건립을 통해 효율적인 행정 서비스 제공, 구민편의 제공
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 전액 금융기관 예치

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,000,000	4,026,200	0	4,026,200	6,026,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
6,026,200	0	0	6,026,200

(2) 자원 조성 : 일반회계전입금

(3) 지원기준 : 전액 금융기관 예치로 지원계획 없음

(4) 지원대상 : 전액 금융기관 예치로 지원계획 없음

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 신청사건립기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	6,026,200	4,026,200	2,000,000	합 계	6,026,200	4,026,200	2,000,000
전 입 금	4,000,000	2,000,000	2,000,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
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
클 자 자 금 포 회 수 ( 이 자 자 금 포 회 수 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,000,000	2,000,000	0	예 치 금	6,026,200	4,026,200	2,000,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,200	26,200	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
720 내부거래	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
721 전입금	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
721-03 기타회계전입금	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
				○신청사건립기금
				경정 4,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 2,000,000
수 입 합 계	6,026,200	4,026,200	2,000,000	





## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2018년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		0	2,000,000	6,026,200	4,026,200	
예치금	소계	0	2,000,000	6,026,200	4,026,200	
	대구은행	0	2,000,000	6,026,200	4,026,200	