

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 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 증대
- (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	2,026,200	0	2,026,200	4,026,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
4,026,200	0	0	4,026,200

(2) 자원 조성 : 일반회계전입금

(3) 지원기준 : 전액 금융기관 예치로 지원계획 없음

(4) 지원대상 : 전액 금융기관 예치로 지원계획 없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 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	4,026,200	0	4,026,200	합 계	4,026,200	0	4,026,200
전 입 금	2,000,000	0	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 이 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	0	2,000,000	예 치 금	4,026,200	0	4,026,200
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,200	0	26,200	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 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	26,200	0	26,200	
210 경상적세외수입	26,200	0	26,200	
216 이자수입	26,200	0	26,200	
216-01 공공예금이자수입	26,200	0	26,200	
				○이자수입 26,200,000원 = 26,200
700 보전수입등및내부거래	4,000,000	0	4,000,000	
710 보전수입등	2,000,000	0	2,000,000	
714 예치금회수	2,000,000	0	2,000,000	
714-01 예치금회수	2,000,000	0	2,000,000	
				○예치금 회수 2,000,000,000원 = 2,000,000
720 내부거래	2,000,000	0	2,000,000	
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	
721-03 기타회계전입금	2,000,000	0	2,000,000	
				○신청사건립기금 2,000,000,000원 = 2,000,000
수 입 합 계	4,026,200	0	4,026,200	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과		4,026,200	0	4,026,200
일반행정		4,026,200	0	4,026,200
재무활동(행정지원과)		4,026,200	0	4,026,200
보전지출(신청사건립기금)		4,026,200	0	4,026,200
신청사 건립기금 예치금		4,026,200	0	4,026,200
602 예치금		4,026,200	0	4,026,200
01 예치금		4,026,200	0	4,026,200
○예치금		4,026,200,000원 =	4,026,200	
지 출 합 계		4,026,200	0	4,026,200

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

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