

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 공용청사 및 공공시설 건립기금 설치·운용 조례
- (2) 설치목적 : 공용청사 및 공공시설 건립기금 조성
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 안정적인 자원 확보로 대구광역시 수성구 신청사와 동청사 건립을 통해 효율적인 행정 서비스 제공, 구민편의 증대
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 동 행정복지센터 신축 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,234,074	126,911	533,532	△406,621	827,453	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
827,453	0	0	827,453

(2) 재원조성 : 기타회계 전입금, 예치금

(3) 지원기준 : 대구광역시 수성구 공용청사 및 공공시설 건립기금 설치·운영 조례 제6조

(4) 지원대상 : 수성구 신청사(구청, 구의회)와 동 청사, 보건소, 문화·체육·교육·건강 등 주민의 복지를 증진하기 위해 건립하는 시설 건립에 필요한 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

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	1,360,985	19,514,475	△18,153,490	합 계	1,360,985	19,514,475	△18,153,490
전입금	0	10,350,000	△10,350,000	비용자성사업비	533,532	18,211,767	△17,678,235
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,234,074	9,002,722	△7,768,648	예치금	827,453	1,302,708	△475,255
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	126,911	161,753	△34,842	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	126,911	161,753	△34,842	
210 경상적세외수입	126,911	161,753	△34,842	
216 이자수입	126,911	161,753	△34,842	
216-01 공공예금이자수입	126,911	161,753	△34,842	
				○이자수입 126,911,000원 = 126,911
700 보전수입등및내부거래	1,234,074	19,352,722	△18,118,648	
710 보전수입등	1,234,074	9,002,722	△7,768,648	
714 예치금회수	1,234,074	9,002,722	△7,768,648	
714-01 예치금회수	1,234,074	9,002,722	△7,768,648	
				○예치금회수 1,234,074,000원 = 1,234,074
수 입 합 계	1,360,985	19,514,475	△18,153,490	

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,014,050	1,234,074	827,453	△406,621	
예치금	소계	9,014,050	1,234,074	827,453	△406,621	
	대구은행	9,014,050	1,234,074	827,453	△406,621	