

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 해남군청사신축기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 해남군청사신축기금조성및운영에관한조례
- (2) 설치목적 : 군 청사신축을 위한 건립자금 조성
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 군청사 건립 자금조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 군청사 신축 건립자금 목표액 400억원중 5억원 적립

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		
31,215,634	949,520	1,934,760	△985,240	30,230,394	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
30,230,394	0	0	30,230,394

(2) 자원조성 : 군비출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 해남군 청사 신축

(4) 지원대상 : 해남군 청사 신축

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 해남군청사신축기금

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	32,165,154	39,300,757	△7,135,603	합 계	32,165,154	39,300,757	△7,135,603
전 입 금	500,000	1,000,000	△500,000	비 용 자 성 사 업 비	1,934,760	1,000,000	934,760
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	31,215,634	37,701,187	△6,485,553	예 치 금	30,230,394	38,300,757	△8,070,363
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	449,520	599,570	△150,050	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 : 해남군청사신축기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재무과		32,165,154	39,300,757	△7,135,603
일반행정		1,934,760	1,000,000	934,760
효율적인 재산관리 운영		1,934,760	1,000,000	934,760
해남군 청사 신축(해남군청사신축기금)		1,934,760	1,000,000	934,760
본청 청사 신축(공사 및 용역)		1,934,760	1,000,000	934,760
201 일반운영비		9,800	0	9,800
01 사무관리비		9,800	0	9,800
○ 해남군 청사 신축사업 추진위원회 회의수당		70,000원*28명*5회 = 9,800		
401 시설비및부대비		1,924,960	1,000,000	924,960
01 시설비		1,919,960	1,000,000	919,960
○ 해남군 청사 신축사업 토지 등 보상비		370,000,000원*1식 = 370,000		
○ 해남군 청사 신축사업 설계비 등		1,549,960,000원*1식 = 1,549,960		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 해남군 청사 신축사업 시설부대비		5,000,000원*1식 = 5,000		
기타		30,230,394	38,300,757	△8,070,363
재무활동(재무과)		30,230,394	38,300,757	△8,070,363

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		보전지출(재무과)(해남군청사신축기금)		30,230,394	38,300,757	△8,070,363
		청사신축기금 예치		30,230,394	38,300,757	△8,070,363
		602 예치금		30,230,394	38,300,757	△8,070,363
		01 예치금	30,230,394	30,230,394	38,300,757	△8,070,363
		○ 청사신축기금 예치금	30,230,394,000원*1식 = 30,230,394			
지출합계				32,165,154	39,300,757	△7,135,603

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 해남군청사신축기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	14,872,758	13,000,000	0	0	0	0	1,872,755	3	0	0	0	0	0	0	0	14,872,758
2013년도	8,551,988	8,000,000	0	0	0	0	551,988	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,988
2014년도	6,680,866	6,000,000	0	0	0	0	680,866	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680,866
2015년도	8,787,012	8,000,000	0	0	0	0	787,012	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,012
2016년도	3,737,472	3,000,000	0	0	0	0	737,472	0	5,979,582	5,979,582	0	0	0	0	0	△2,242,110
2017년도	1,599,570	1,000,000	0	0	0	0	599,570	0	7,034,450	7,034,450	0	0	0	0	0	△5,434,880
2018년도	949,520	500,000	0	0	0	0	449,520	0	1,934,760	1,934,760	0	0	0	0	0	△985,240
계	45,179,186	39,500,000	0	0	0	0	5,679,183	3	14,948,792	14,948,792	0	0	0	0	0	30,230,394

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 해남군청사신축기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		36,650,516	31,215,634	30,230,394	△985,240	
예치금	소계	36,650,516	31,215,634	30,230,394	△985,240	
	국민은행	25,529,291	25,529,291	25,529,291	0	
	농협은행	11,121,225	5,686,343	4,701,103	△985,240	