1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 해남군청사신축기금조성및운용에관한조례

(2) 설치목적 : 군 청사신축을 위한 건립자금 조성

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 군청사 건립 자금조성

(2) 2021년도 기금사업 개요 : 해남군청사신축기금 조성 및 운용으로 군청사 신축 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
28,426,984	198,990	2,000,000	△1,801,010	26,625,974	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
26,625,974	0	0	26,625,974

(2) 재원조성 : 군비출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 해남군 청사 신축

(4) 지원대상 : 해남군 청사 신축

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	28,625,974	28,197,482	428,492	합계	28,625,974	28,197,482	428,492
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
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	28,426,984	27,625,742	801,242	예치금	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	198,990	571,740	△372,750	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	2,000,000	0	2,000,000

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	198,990	571,740	△372,750	
210 경상적세외수입	198,990	571,740	△372,750	
216 이자수입	198,990	571,740	△372,750	
216-01 공공예금이자수입	198,990	571,740	△372,750	
				○ 공공예금 이자 수입 198,990,000원 = 198,990
700 보전수입등및내부거래	28,426,984	27,625,742	801,242	
710 보전수입등	28,426,984	27,625,742	801,242	
714 예치금회수	28,426,984	27,625,742	801,242	
714-01 예치금회수	28,426,984	27,625,742	801,242	
				○ 예치금 회수 28,426,984,736원 = 28,426,984
수 입 합 계	28,625,974	28,197,482	428,492	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재무과	28,625,974	28,197,482	428,492
일반행정	2,000,000	0	2,000,000
효율적인 재산관리 운영	2,000,000	0	2,000,000
해남군 청사 신축(해남군청사신축기금)	2,000,000	0	2,000,000
본청 청사 신축(공사 및 용역)	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금 2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
○ 일반회계 전출금 2,000,000,000원 = 2,000,000			
기타	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
재무활동(재무과)	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
보전지출(재무과)(해남군청사신축기금)	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
청사신축기금 예치	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
602 예치금	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
01 일반예치금 26,625,974	26,625,974	28,197,482	△1,571,508
○ 청사신축기금 예치금 26,625,973,629원 = 26,625,974			
지 출 합 계	28,625,974	28,197,482	428,492

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	38,892,625	35,000,000	0	0	0	0	3,892,625	0	0	0	0	0	0	0	0	38,892,625
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	1,430,612	1,000,000	0	0	0	0	430,612	0	6,509,386	6,509,386	0	0	0	0	0	△5,078,774
2018년도	915,910	500,000	0	0	0	0	415,910	0	2,123,269	2,123,269	0	0	0	0	0	△1,207,359
2019년도	19,256,679	18,500,000	0	0	0	0	756,679	0	21,768,426	1,109,298	0	0	0	0	20,659,128	△2,511,747
2020년도	574,349	0	0	0	0	0	574,349	0	0	0	0	0	0	0	0	574,349
2021년도	198,990	0	0	0	0	0	198,990	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△1,801,010
계	65,006,637	58,000,000	0	0	0	0	7,006,637	0	38,380,663	15,721,535	0	0	0	0	22,659,128	26,625,974

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 해남군청사신축기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액ⓐ	2021년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		27,625,742	28,426,984	26,625,974	△1,801,010	
예치금	소계	27,625,742	28,426,984	26,625,974	△1,801,010	
	국민은행	0	0	0	0	
	농협은행	27,625,742	28,426,984	26,625,974	△1,801,010	